

# 濮阳市华龙区医疗保障局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区医疗保障局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）依据相关政策组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、规划、标准。

（二）拟定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟定全区医疗保障筹资和待遇实施意见，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，统筹横向医疗保障待遇标准。推进长期护理保险制度改革。

（四）监督指导全区药品、医用耗材价格、医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）监督实施全区药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（六）拟定全区定点医疗机构协议和支付管理办法并组

织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）落实全区相关医疗保障对象体检政策并组织实施。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与区卫生健康委的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区医疗保障局、区人力资源和社会保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，下设：

（一）办公室（人事股）。负责处理局党组事务，承担党组会、党组（扩大）会议的记录、分解和落实工作，重点

工作督导检查。承担党的建设、党风廉政、纪检监察、精神文明、调研等工作。

（二）基金监督股（规划财务和法规股）。拟定全区医疗保障监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；承担协议单位的日常监管、年度考核、奖惩工作。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗服务行为和医疗费用，承担各定点机构、互联互职工和居民医疗保障、生育保险、慢性病等结算申请数据的审核。规范医保经办服务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。承担重症慢性病申报、认定和发证管理工作；牵头本部门行政审批工作。

承担机关财务、基金财务、资产管理、内部审计、各项基金支出的内控审核和医疗保障系统统计工作。推进医疗保障标准化和信息化建设。承担有关规范性文件起草工作；组织拟定区医疗保障工作规划；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。

（三）职工和居民待遇保障股（基金征缴股）。落实职工医疗保障、生育保险和离休干部医疗保障筹资和待遇政策，统筹职工医疗保障待遇标准；统筹推进城镇职工多层次医疗保障体系建设；建立健全职工医疗保险关系转移接续制

度；推进长期护理保险制度改革；组织实施全区相关医疗宝行对象体检；承担职工医疗住院费用、慢性病、生育保险的结算。

落实城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准；统筹推进城乡居民多层次医疗保障体系建设；建立健全城乡居民医疗保险关系转移接续制度；承担居民医疗住院费用、慢性病、生育保险的结算。

承担职工医疗保险、生育保险参保、转移、基金征收核定、上传等工作。

（四）医疗服务管理股（异地就医管理股）。拟定定点医药机构医保协议和支付标准；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。承担重症慢性病信息录入工作；承担“两定”机构资格申报。

负责异地就医管理和结算；组织推进医保支付方式改革；承担职工、居民转诊审批及转外报销材料审核；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（五）医药价格管理股（医疗保险救助股）执行全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和发布制度；组织实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施；推进招标采购平台建设。

编制医疗救助工作计划、资金需求计划并组织实施；

负责资金的发放和监督、救助对象待遇的审核、审批、停发工作。负责大病保险和困难群众大病补充保险、指导规范保险经办机构开展医疗保险和合同履行工作。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 2049.51 万元，支出总计 2049.51 万元。与上年度相比，收入与支出均增加 341 万元，增长 20%，主要原因是人员的增加和首次增加了公务员医疗补助。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门预算收入总计 2049.51 万元，其中：一般公共预算 2049.51 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 2049.51 万元，其中：基本支出 393.31 万元，占比 19%，项目支出 1656.2 万元，占比 81%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 2049.51 万元，支出总计 2049.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2049.51 万元，与上年度相比，收入与支出均增加 341 万元，增长 20%，主要原因是首次增加了公务员医疗补助。政府性基金预算拨

款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 2049.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占比 0%；社会保障和就业支出 48.5 万元，占比 2.4%；卫生健康支出 1966.65 万元，占比 96%；住房保障(类)支出 34.36 万元，占比 1.6%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 393.31 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 374.11，公用经费 19.2 万元。款级科目明细见附表

## 七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元。

(一) 因公出国(境)费 0 万元，较上年无变化；

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是上年度预算还没有支出。

(三) 公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原

因是上年度预算没有支出。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费 19.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、培训费、物业费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## **第三部分**

### **名词解释**

#### **一、财政拨款收入**

指本级财政当年拨付的资金。

#### **二、事业收入**

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### **三、其他收入**

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### **四、基本支出**

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

#### **五、项目支出**

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

#### **六、机关运行经费**

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区医疗保障局





# 部门支出总表

濮阳市华龙区医疗保障局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	2,049.51	393.31	1,656.20
濮阳市华龙区医疗保障局			2,049.51	393.31	1,656.20
	208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	
	20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	
	2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
	210	卫生健康支出	1,966.65	310.45	1,656.20
	21011	行政事业单位医疗	637.81	37.81	600.00
	2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	
	2101103	公务员医疗补助	600.00		600.00
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,034.20		1,034.20
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,009.20		1,009.20
	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.00		25.00
	21013	医疗救助	22.95	22.95	
	2101399	其他医疗救助支出	22.95	22.95	
	21015	医疗保障管理事务	271.69	249.69	22.00
	2101501	行政运行	249.69	249.69	
	2101504	信息化建设	8.00		8.00
	2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
	221	住房保障支出	34.36	34.36	

# 部门支出总表

濮阳市华龙区医疗保障局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	22102	住房改革支出	34.36	34.36	
	2210201	住房公积金	34.36	34.36	

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	2,049.51	一、基本支出	393.31
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	1,656.20
收 入 总 计	2,049.51	支 出 总 计	2,049.51

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区医疗保障局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	2,049.51	393.31	1,656.20
濮阳市华龙区医疗保障局			2,049.51	393.31	1,656.20
	208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	
	20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	
	2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
	210	卫生健康支出	1,966.65	310.45	1,656.20
	21011	行政事业单位医疗	637.81	37.81	600.00
	2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	
	2101103	公务员医疗补助	600.00		600.00
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,034.20		1,034.20
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,009.20		1,009.20
	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.00		25.00
	21013	医疗救助	22.95	22.95	
	2101399	其他医疗救助支出	22.95	22.95	
	21015	医疗保障管理事务	271.69	249.69	22.00
	2101501	行政运行	249.69	249.69	
	2101504	信息化建设	8.00		8.00
	2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00		10.00
	221	住房保障支出	34.36	34.36	
	22102	住房改革支出	34.36	34.36	

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区医疗保障局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	34.36	34.36	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区医疗保障局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	393.31	374.11	19.20
<b>濮阳市华龙区医疗保障局</b>					393.31	374.11	19.20
	301	工资福利支出			373.89	373.89	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.58	246.58	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.06	26.06	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.81	45.81	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.36	34.36	
	302	商品和服务支出			19.20		19.20
	30201	办公费	50201	办公经费	17.20		17.20
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
	303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区医疗保障局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

2021年本部门“三公”经费预算0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化；

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年减少3万元，主要原因是上年度预算还没有支出。

（三）公务接待费0万元，较上年减少2万元，主要原因是上年度预算没有支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

# 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	国家公务员医疗待遇补助					
部门名称	濮阳市华龙区医疗保障局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				600	
	其中: 财政拨款				600	
	其他资金					
年度目标	区直国家公务员医疗补助经费有市财政按上年度(含退休人员)工资总额的6%筹集, 列入当年财政。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	补助人数		公务员及参公	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	发放标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助发放及时程度		100%	
			补助周期		每月	
		成本指标	人均标准		工资总额的6%	
	是否超预算		预算内			
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度		≥95%	
			医保部门投诉率		<5%	

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险（城镇）区级配套				
部门名称	濮阳市华龙区医疗保障局				
单位名称					
项目资金 （万元）	年度资金总额：				638
	其中：财政拨款				638
	其他资金				
年度目标	巩固城镇居民医保覆盖面，参保连续稳定，做到应保尽保。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助人数	110000	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
			配套周期	每年	
		成本指标	人均标准	58元/人	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%	
			医保部门投诉率	<5%	

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险（新农合）区级配套					
部门名称	濮阳市华龙区医疗保障局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		371.2			
	其中：财政拨款		371.2			
	其他资金					
年度目标	巩固农村居民医保覆盖面，参保连续稳定，做到应保尽保。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	补助人数		64000	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	发放标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助发放及时程度		100%	
			配套周期		每年	
		成本指标	人均标准		58元/人	
	是否超预算		预算内			
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥95%
				医保部门投诉率		<5%

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	农村困难群众大病补充医疗保险资金					
部门名称	濮阳市华龙区医疗保障局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				25	
	其中: 财政拨款				25	
	其他资金					
年度目标	巩固城乡居民医保覆盖面, 参保连续稳定, 做到应保尽保。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	补助人数		5357	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	补助标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助及时程度		100%	
			配套周期		每年	
		成本指标	人均标准		28元/人	
	是否超预算		预算内			
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度		≥95%	
			医保部门投诉率		<5%	

## 2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		医保局固定资产购置及办公场地修缮				
部门名称		濮阳市华龙区医疗保障局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10			
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标		华龙区医保局为新成立单位, 必须配备办公所需的基本设施。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	固定资产购置及办公场地维修		10万元	
		质量指标	文件柜及会议桌、电脑		符合办公需求	
			办公场地维修		文明单位标准	
		时效指标	固定资产购置		年底前	
			办公场地维修		年底前	
		成本指标	文件柜单价		≤780元	
			五节文件柜		≤980元	
	电脑单价		≤4000元			
	办公场地维修		10万元			
	效益指标	社会效益 指标	单位职工办公环境明显改善		改善	
			单位职工办公设施提高		提高	
		可持续影响 指标	在固定资产年限内具有可持续性		可持续性	
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥98%		