广汉市医疗保障局部门 2021 年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 职能简介.....	1
(二) 2021 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	3
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
十一、名词解释.....	8

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 贯彻执行国家、省、德阳市医疗保障工作的相关法律、法规、规章和政策。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的实施和监督检查。

2. 贯彻实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3. 实施医疗保障筹资和待遇政策，落实与筹资水平相适应的待遇调整政策。

4. 执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，并监督实施。执行德阳市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准，并监督实施。

5. 执行医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实相应价格信息监测和信息发布制度。

6. 推进医疗保障基金支付方式改革，执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，负责全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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法违规行为。

7. 负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。执

行异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

8. 负责落实城乡医疗救助管理有关政策，拟订医疗救助资金使用计划，具体实施城乡医疗救助的审批和日常管理工作，定期向社会公布救助资金的筹集和使用情况。

9. 负责全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

11. 按照本部门职责清单履行相关职责，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

1. 持续强化医保政策宣传。开展医疗保障政策巡回宣传活动，深入基层、走进社区，以老百姓喜闻乐见的方式做好医疗保障各项政策的宣传工作，不断提高广大群众对医保政策的知晓率。

2. 继续巩固医保扶贫成果。继续筑牢“基本医保+大病保险+医疗救助”三重医保扶贫保障网，做好建档立卡贫困人口参保、大数据比对、慢性病（特殊疾病）认定及待遇享受工作，解决好“因病致贫、因病返贫”突出问题。

3. 积极推进 DIP 付费方式改革试点工作。按照试点工作要求，将医保总额预算与点数法相结合，实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式，同时积极推进紧密型县

域医共体一体化管理。

4.持续加力专项治理工作。持续加力推进专项治理工作。加强日常稽查和现场检查相结合，用好智能监管系统，畅通投诉举报渠道，强化协议管理，确保医保基金安全平稳。

5.持续加强部门联动协作。继续加强与卫健、民政、扶贫开发等部门的信息数据互通，及时就工作中存在的问题进行充分沟通，形成齐抓共管的强大工作合力。

6.持续推进区域协同发展。继续推进“金青新广中乐”医保协同发展和党建联盟工作的开展，进一步加强区域协作，提升经服务能力，让建设成果更多惠及广大人民群众。

二、部门预算单位构成

广汉市医疗保障局，属一级预算单位。下设一个事业单位，医疗保障事务中心，中心未单独核算。

三、收支预算情况说明

2021年广汉医疗保障局部门收入预算总额为911.23万元，其中：当年财政拨款收入904.24万元，事业收入0万元，上年结转收入6.99万元。相应安排支出预算904.24万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业47.74万元，医疗卫生821.11万元，住房保障支出35.39万元，比2020年收支预算总数减少5751.90万元，主要是因为2021年城乡居民特殊人员财政代缴项目资金没有作为部门预算下达给我局。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 911.23 万元，其中：上年结转 6.99 万元，占 0.77%；一般公共预算拨款收入 904.24 万元，占 99.23%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 911.23 万元，其中：基本支出 461.92 万元，占 50.69%；项目支出 449.31 万元，占 49.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 904.24 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 5751.9 万元，主要是因为 2021 年城乡居民特殊人员财政代缴项目资金没有作为部门预算下达给我局。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 904.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 47.74 万元、卫生健康支出 821.11 万元、住房保障支出 35.39 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 904.24 万元，比 2020 年预算数减少 263.71 万元。主要原因是因为 2021 年城乡居民特殊人员财政代缴重点优抚对象、计划生育特别扶持对象项目资金没有作为部门预算下达给我局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 47.74 万元，占 5.28%；卫生健康支出 821.11 万元，占 90.81%；住房保障支出 35.39 万元，占 3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505): 2021年预算数为31.83万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506): 2021年预算数为15.92万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101): 2021年预算数为362.90万元,主要用于:一至六级伤残军人、离休人员医疗支出及机关按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险等支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102): 2021年预算数为12.02万元,主要用于:机关按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)(2101501): 2021年预算数为87.86万元,主要用于:行政人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费及办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费等公用经费支出。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2101502): 2021年预算数为7.60万元,主要用于:保安服务费支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）(2101505)：2021年预算数为30万元，主要用于：医保稽核监管工作经费。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）(2101506)：2021年预算数为34.5万元，主要用于：2021年城乡居民参保登记工作经费、参保人员服务成本、档案清理工作、宣传工作、培训等工作等支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）(2101550)：2021年预算数为282.22万元，主要用于：事业人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费及办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费等公用经费支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）(2101599)：2021年预算数为4万元，主要用于：支付每年针对医药机构开展培训等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201)：2021年预算数为35.39万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出461.92万元，其中：人员经费396.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、

住房公积金等。

公用经费 64.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 4.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.80 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算下降 0%。主要原因是 2020 及 2021 年我局均无预算。

（二）公务接待费与 2020 年预算数持平。

（三）2021 年无公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市医疗保障局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，广汉市医疗保障局机关运行经费支出 64.94 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元。

（二）政府采购情况

2021年，广汉市医疗保障局未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广汉市医疗保障局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 4.行政运行：指行政单位的基本支出。
- 5.事业单位离退休：指归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。
- 6.医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。
- 7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 8.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 9.行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

10.其他行政事业单位医疗：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市医疗保障局 2021 年部门预算公开表