

2021年东乡县医疗保障局部门预算 公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全县相关政策、规划和标准，组织起草相关县政府规章草案。拟订全县公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

二、机构设置

(一) 综合办公室（行政审批股） (二) 医疗经办管理股 (三) 医保基金管理股

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	60458684	一、一般公共服务支出	35186	35186	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2911220	2911220	
		八、卫生健康支出	57512278	57512278	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	60458684	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	60458684	支出总计	60458684	60458684	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	60458684	一、一般公共服务支出	35186	35186	
（一）一般公共预算财政拨款	60458684	二、国防支出			
1. 人员经费	3707684	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	252000	四、教育支出			
3. 专项资金	51259000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	5240000	七、社会保障和就业支出	2911220	2911220	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	57512278	57512278	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	60458684	支出总计		60458684	

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		3959684	3707684	252000				
机关工资福利支出	工资福利支出	3672498	3672498					
工资奖金津补贴	基本工资	1349512	1349512					
	津贴补贴	1791390	1791390					
	奖金	109376	109376					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	422220	422220					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	287186	35186	252000				
办公经费	办公费	71200		71200				
	印刷费							
	手续费	200		200				
	水费	1600		1600				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	30000		30000				
	邮电费							
	取暖费	72000		72000				
	物业管理费							
	差旅费	37000		37000				
	租赁费							
	工会经费	35186	35186					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费	20000		20000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		56499000	51259000	5240000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	230000		230000		
办公经费	办公费	230000		230000		
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	56269000	51259000	5010000		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助	56269000	51259000	5010000		
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县医疗保障局

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	280000	50000			230000	
货物	280000	50000			230000	
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入60458684.00元，比上年预算数下降28.03%，其中：一般公共预算财政拨款收入60458684.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出60458684.00元，相应比上年预算数下降28.03%。下达医疗救助资金减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出35186.00元，比上年上升7.36%。社会保障和就业支出2911220.00元，比上年下降48.28%。卫生健康支出57512278.00元，比上年下降26.59%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3672498.00元，商品和服务支出517186.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出56269000.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出35186元,比上年预算数增长7.36%。其中:工会事务(项)2021年预算支出35186.00元,比上年预算数增长7.36%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出422220元,比上年预算数增长5.11%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出422220.00元,比上年预算数增长5.11%。

(三) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2021年预算支出2489000元,比上年预算数增长28.03%。其中:财政对工伤保险基金的补助(项)2021年预算支出1000000.00元,比上年预算数增长119.78%。财政对生育保险基金的补助(项)2021年预算支出1489000.00元,比上年预算数无变化。

(四) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2021年预算支出48770000元,比上年预算数增长13.62%。其中:财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2021年预算支出45323580.00元,比上年预算数增长13.14%。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2021年预算支出3446420.00元,比上年预算数增长20.29%。

(五) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)2021年预算支出5010000元,比上年预算数降低-36.6%。其中:城乡医疗救助(项)2021年预算支出5010000.00元,比上年预算数降低85.73%。

(七) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)2021年预算支出3732278元,比上年预算数增长1103.96%。其中:行政运行(项)2021年预算支出3502278.00元,上年无此项内容。信息化建设(项)2021年预算支出230000.00元,比上年预算数降低25.81%。

下达医疗救助资金减少

三、部门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3959684.00元,其中:人员经费3707684.00元,单位运转经费252000.00元,专项资金元,比上年预算数增长6.50%。工资福利增资增加

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出56499000.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降29.63%。下达医疗救助资金减少

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。不产生三公经费

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算252000元，较上年无变化。加强医保基金监管宣传；政府采购预算280000元，比上年预算数增加220000元，上升366.67%，其中：政府采购货物预算280000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。加强医保基金监管宣传

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参保人员获得城乡医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务，就医费用负担大幅度减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率；确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险，建立完善城乡居民基本医疗保险制度（基本医保）、大病保险、医疗救助措施。

二、2021年绩效评价情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。