

附件 1

西宁市湟中区医疗保障局

2021 年部门预算

目录

第一部分西宁市湟中区医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分西宁市湟中区医疗保障局预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

第三部分西宁市湟中区医疗保障局预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 西宁市湟中区医疗保障局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市区关于医疗保险、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，执行相关政策、规划和标准。执行公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，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）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；承担医保目录准入相关工作。

（五）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施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。承担价格信息监测和信息发布相关工作。

（六）实施定点医药机构协议和支付管理办法，执行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。依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（七）负责公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。承担医疗保障关系转移接续相关工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变

区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）有关职责分工

区卫生健康局、区医疗保障局等部门有医疗、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。

二、部门预算单位构成

纳入湟中区医疗保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

备注：此表为空。

第二部分西宁市湟中区医疗保障局部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1414.13	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	33.53
		九. 卫生健康支出	1374.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十一. 住房保障支出	5.76
本年收入合计	1414.13	本年支出合计	1414.13
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	1414.13	支 出 总 计	1414.13

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
湟中区医疗保障局（本级）	1414.13		1414.13							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	33.53	9.60	23.93			
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	6.34	6.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
20824	补充道路交通事故社会救助基金	23.93		23.93			
2082401	补充道路交通事故社会救助基金	23.93		23.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	1374.84	73.27	1301.57			
21011	行政事业单位医疗	105.96	6.96	99.00			
2101101	行政单位医疗	102.12	3.12	99.00			
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	836.00		836.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	836.00		836.00			
21013	医疗救助	350.00		350.00			
2101301	城乡医疗救助	350.00		350.00			
21015	医疗保障管理事务	82.88	66.31	16.57			
2101501	行政运行	66.31	66.31				
2101504	信息化建设	8.50		8.50			
2101505	医疗保障政策管理	0.85		0.85			
2101506	医疗保障经办事务	1.70		1.70			

2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.52		5.52			
221	住房保障支出	5.76	5.76				
22102	住房改革支出	5.76	5.76				
2210201	住房公积金	5.76	5.76				

部门公开表

4

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	1414.13	一、本年支出	1414.13	1414.13	
（一）一般公共预算拨款	1414.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.53	33.53	
		（十）卫生健康支出	1374.84	1374.84	
		（二十）住房保障支出	5.76	5.76	
		二、结转下年			
收入总计	1414.13	支出总计	1414.13	1414.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1414.13	88.63	1325.50
208			社会保障和就业支出	33.53	9.60	23.93
	05		行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
	24		补充道路交通事故社会救助基金	23.93		23.93
		01	交强险增值税补助基金支出	23.93		23.93
	99		其他社会保险和就业支出	0.10	0.10	
		99	其他社会保险和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	1374.84	73.27	1301.57
	11		行政事业单位医疗	105.96	6.96	99.00
		01	行政单位医疗	102.12	3.12	99.00
		03	公务员医疗补助	3.84	3.84	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	836.00		836.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	836.00		836.00
	13		医疗救助	350.00		350.00
		01	城乡医疗救助	350.00		350.00
	15		医疗保障管理事务	82.88	66.31	16.57
		01	行政运行	66.31	66.31	
		04	信息化建设	8.50		8.50
		05	医疗保障政策管理	0.85		0.85
		06	医疗保障经办事务	1.70		1.70
		99	其他医疗保障管理事务支出	5.52		5.52
221			住房保障支出	5.76	5.76	
	02		住房改革支出	5.76	5.76	
		01	住房公积金	5.76	5.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	88.64	81.32	7.32
301		工资福利支出	81.31	81.31	
	01	基本工资	18.78	18.78	
	02	津贴补贴	27.52	27.52	
	03	奖金	12.69	12.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	
	09	职业年金缴费	3.17	3.17	
	10	职工基本医疗补助缴费	3.12	3.12	
	11	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
	12	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
	13	住房公积金	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	7.32		7.32
	01	办公费	0.6		0.6
	02	印刷费	0.28		0.28
	05	水费	0.01		0.01
	06	电费	0.11		0.11
	07	邮电费	0.08		0.08
	08	取暖费	0.32		0.32
	11	差旅费	0.44		0.44
	13	维修（护）费	0.28		0.28
	15	会议费	0.08		0.08
	16	培训费	0.60		0.60
	28	工会经费	0.96		0.96
	29	福利费	0.01		0.01
	39	其他交通费用	3.55		3.55
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.03		0.03		0.03	0	0.17		0.03		0.03	0.14

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空。

第三部分西宁市湟中区医疗保障局部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区医疗保障局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入 1414.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 1414.13 万元，其中：208 社会保障和就业支出 33.53 万元；210 卫生健康支出 1374.84 万元；221 住房保障支出 5.76 万元。西宁市湟中区医疗保障局 2021 年收支总预算 1414.13 万元。

二、关于西宁市湟中区医疗保障局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区医疗保障局 2021 年收入预算 1414.13 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1414.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市湟中区医疗保障局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区医疗保障局 2021 年支出预算 1414.13 万元，其中：基本支出 88.63 万元，占 6.3%；项目支出 1325.50 万元，占 93.7%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对

附属单位补助支出 0 万元。

四、关于西宁市湟中区医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 1414.13 万元，比上年增加 323.02 万元，主要是：2020 年组织部任命 2 名副局长，工资和社保费都增加，2020 年城乡居民基本医疗保险县级财政补助增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1414.13 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1414.13 万元，其中：208 社会保障和就业支出 33.53 万元；210 卫生健康支出 1374.84 万元；221 住房保障支出 5.76 万元。

五、关于西宁市湟中区医疗保障局 2021 年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。

西宁市湟中区医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 1414.13 万元，比上年增加 323.02 万元，主要是因 2020 年组织部任命 2 名副局长，工资和社保费都增加，2020 年城乡居民基本医疗保险县级财政补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1414.13 万元，占 100%；其中：208 社会保障和就业支出 33.53 万元；210 卫生健康支出 1374.84 万元；221 住房保障支出 5.76 万元。

（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）2021年预算6.34万元，比2020年增加3.21万元，增长103%，主要是（2020年增加两人，基数增加缴费增加）

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）2021年预算3.17万元，比2020年增加3.17万元，增长100%，主要是（2020年预算时未将单位部分预算做实，又因单位增加两人，基数增加缴费增加）

3、社会保障和就业支出（类）补充道路交通事故社会救助基金（款）交强险增值税补助基金支出（项）2021年预算23.93万元，比2020年增加0万元，主要是（2020年未使用此基金）

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.1万元，比2020年减少0.03万元，下降23%，主要是（2021年生育保险和工伤保险缴费比例下调）

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算102.12万元，比2020年增加25.35万元，增加33%，主要是（2021年增加2人，医疗金缴费增加；离休人员因岁数增长，医疗费增加预算数也增加）

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算3.84万元，比2020年增加2.02万元，

增加 53%，主要是（2021 年增加 2 人，医疗金缴费增加）

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算 836 万元，比 2020 年增加 44 万元，增加 5.5%，主要是（2021 年财政补助增加）

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021 年预算 350 万元，比 2020 年增加 250 万元，增加 71%，主要是（2021 年城乡医疗救助省级统筹，由各地区财政按需要救助人数进行预算安排）

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 66.31 万元，比 2020 年增加 25.78 万元，下降 39%，主要是（2021 年财政压减经费）

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2021 年预算 8.5 万元，比 2020 年减少 1.5 万元，下降 15%，主要是（2021 年财政压减经费）

11、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）2021 年预算 0.85 万元，比 2020 年减少 0.15 万元，下降 15%，主要是（2021 年财政压减经费）

12、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）2021 年预算 1.7 万元，比 2020 年减少 0.3 万元，下降 15%，主要是（2021 年财政压减经费）

13、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）2021 年预算 5.52 万元，比 2020 年减少 0.98 万元，下降 15%，主要是（2021 年财政压减经费）

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 5.76 万元，比 2020 年增加 0.09 万元，增加 1.6%，主要是（2021 年增加两人）

六、关于西宁市湟中区医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 88.64 万元，其中：

人员经费 81.31 万元，主要包括：基本工资 18.78 万元，津贴补贴 27.52 万元，奖金 12.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.34 万元，职业年金缴费 3.17 万元，职工基本医疗保险缴费 3.12 万元，公务员医疗补助缴费 3.84 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 5.76 万元；

公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费 0.6 万元，印刷费 0.28 万元，水费 0.01 万元，电费 0.11 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 0.32 万元，差旅费 0.44 万元，维修（护）费 0.28 万元，会议费 0.08 万元，培训费 0.6 万元，工会经费 0.96 万元，福利费 0.01 万元，其他交通费用 3.55 万元。

七、关于西宁市湟中区医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算数为 0.17 万元，比上年增加 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.14 万元，增加 0.14 万元。2020 年“三公”经费预算比上年增加 0.08 万元，主要是（因工作需要 2021 年预计有上级部门检查及工作交流等公务接待费用发生）

八、关于西宁市湟中区医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 7.32 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 131%。主要是（2021 年医疗保障局已进入正轨，核定编制人员全部到岗，已正常开展日常业务及相关政策的执行）

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区医疗保障局无单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区医疗保障局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用

车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支

出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

一般公共服务

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）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于缴纳职工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）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于缴纳单位职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）补充道路交通事故社会救助基金（款）交强险增值税补助基金支出（项）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于保障道路交通事故社会救助基金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于缴纳单位职工的生育保险及工伤保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于缴纳单位职

工的基本医疗保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于缴纳单位职工的公务员医疗补助。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于对参保城乡居民基本医疗保险的县级财政补助。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于对城乡居民需要救助的人员进行的医疗补助。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于医疗保障局的日常工作运转经费。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于支付支持医疗系统正常运转的网络费用。

11、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）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于城乡居民医疗保险参保及职工、生育保险工作正常运转的工作经费。

12、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）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于开展医

疗保障政策宣传及引导工作的经费。

13、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）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于开展医疗保障政策宣传及引导工作的经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指西宁市湟中区医疗保障局行政单位用于给职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。