

2021 年封丘县医疗保障局部门预算 公开说明

目 录

第一部分封丘县医疗保障局概况

一、部门机构设置和主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分封丘县医疗保障局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县医疗保障局2021年部门预算公开套表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

9、一般公共预算安排项目支出情况表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、政府性基金预算支出表 12、机关运行经费情况表

13、政府采购及新增资产配置计划表

14、国有资本经营预算收入表

- 15 、 国有资本经营预算支出表
- 16 、 一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17 、 政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、 部门预算项目绩效目标表
- 19、 部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县医疗保障局概况

一、封丘县医疗保障局机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县医疗保障局内设办公室、医疗基金管理股、医疗基金服务股等 3 个机构，下设封丘县医疗保险中心、封丘县公疗医院两个二级事业单位。

主要职责：

(1)贯彻执行国家、省医疗保险、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的法律法规、规章、政策、规划和标准，并拟定全县实施办法。

(2)拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

(3)拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

(4)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。

(5)拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。

(6)拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

(7)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、预算单位构成

封丘县医疗保障局 2021 年部门预算为局机关本级预算和局属单位预算。分别是：

1. 封丘县医疗保障局机关本级；
2. 封丘县城乡居民医疗保险中心；
3. 封丘县公疗医院。

第二部分

封丘县医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局 2021 年收入总计 32381.51 万元，支出总计32381.51万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加31835.27 万元，增长 5828.07%。主要原因：今年增加了提前告知转移支付城乡医疗救助资金1214万元；城乡居民医疗保险补助资金30587万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县医疗保障局2021年收入合计32381.51万元，其中：一般公共预算32381.51万元；政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局2021年支出合计32381.51万元，其中：基本支出477.51万元，占1.47%；项目支出31904万元，占98.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县医疗保障局2021年一般公共预算收支预算32381.51万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年预算相比，收入增加31835.27万元，增长5828.07%。主要原因：今年增加了提前告知转移支付城乡医疗救助资金 1214万元；城乡居民医疗保险补助资金30587万元。政府性基金收支预算与2020年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 32381.51 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支 259.19 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 32092.45 万元，占 99.11%；住房保障（类）支出 29.87 万元，占 0.09%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

封丘县医疗保障局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县医疗保障局 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021 年预算数同 2020 年一致。

(二) 公务用车购置及运行费 3.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1.7 万元，主要原因：执行中央精神，厉行节约。公务用车购置费2021年预算数同2020年一致。

(三) 公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数同2020年一致。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

封丘县医疗保障局 2021 年机关运行经费支出预算 109.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 13.08 万元，其中：政府采购货物预算 9.08 万元、政府采购工程预算 2 万元、政府采购服务预算 2 万元。

(三) 绩效目标设置情况

封丘县医疗保障局 2021 年预算项目涉及医疗救助资金、城乡居民基本医疗保险等 6 个项目，涉及金额 31904 万元。封丘县医疗保障局均按要求编制了绩效目标，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。

2020 年末，封丘县医疗保障局共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 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 万元以上的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

封丘县医疗保障局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项：城乡医疗救助资金 1214 万元；城乡居民医疗保险补助资金 30587 万元。主要用于保障医疗救助对象基本医疗权益和城乡居民医保范围内住院报销,封丘县医疗保障局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）国有资本经营预算情况说明

2021 年封丘县医疗保障局无国有资本经营预算收支。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

封丘县医疗保障局2021年部门预算公开套表