

西工区医疗保障局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区医疗保障局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表

第一部分

西工区医疗保障局概况

一、西工区医疗保障局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、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、政府规章、规划和标准，拟订我区相关政策、规划和标准，组织起草相关规范性文件。

（二）贯彻落实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）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实国家和省、市城乡统一的药品、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并监督实施，配合省市相关部门做好辖区药品和医疗服务价格管理工作，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻落实国家和省、市药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）拟订全区定点医药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法违规行为。

（八）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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防

和处置本部门、本系统的突发事件。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工

二、西工区医疗保障局机构设置及预算单位构成

西工区医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

（一）综合办公室

负责机关日常运转，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、建议提案和对外合作交流等工作；负责机关财务、资产管理和内部审计工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、教育培训和队伍建设等工作；承担本部门及所属事业单位统一社会信用代码、网站开办审核和资格复核、网站挂标、域名管理、年度报告公示等工作。组织拟订全区医疗保障工作规划；推进医疗保障信息化建设；负责医疗保障数据统计分析；组织起草相关规范性文件，并承担合法性审查和清理工作。

（二）综合业务股

拟订职工医疗保障、生育保险和离休干部医疗保障筹资和待遇政策，完善大病保险制度，拟订并组织实施全区医疗救助政策；统筹城乡医疗保障待遇标准；推进城乡居

民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保险关系转移接续制度；组织医疗救助，承办区财政相关补助资金的分配和监管工作，负责医疗救助政策和救助资金的落实；组织实施长期护理保险制度改革。拟订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，建立健全医疗保障信息统计、信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行爲。组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品供应保障制度建设。规范全区医疗保障信息化建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制。

党组织按有关规定设置。

第二部分

西工区医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

医疗保障局 2021 年收入总计 51.07 万元，支出总计 51.07 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 8.96 万元，增长 21.28%。主要原因：支出减少 8.96 万元，支出增长 21.28%。主要原因：2021 年上级工作任务加大，增加了新的项目支出。

二、收入预算总体情况说明

医疗保障局局 2021 年收入合计 51.07 万元，其中：一般公共预算 51.07 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

医疗保障局 2021 年支出合计 51.07 万元，其中：基本支出 35.63 万元，占 69.77%；项目支出 15.44 万元，占 30.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

医疗保障局 2021 年一般公共预算收支预算 51.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.96 万元，增长 21.28%，主要原因：2021 年上级工作任务加大，增加了新的项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 51.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.19 万元，占 90.44%；社会保障和就业支出 2.74 万元，占 5.37%；住房保障（类）支出 2.14 万元，占 4.19%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

医疗保障局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：无此类支出

（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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：无此类开支。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无此类开支。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无此类开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无此类开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

医疗保障局 2021 年未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预算情况说明

医疗保障局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

医疗保障局2021年机关运行经费支出预算18.38万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

医疗保障局2021年预算项目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，预期达到的社会经济效益、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年期末，医疗保障局共有车辆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，其他用车主要是无；单价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

医疗保障局2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：西工区医疗保障局 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	51.07	35.63	32.69		2.94	15.44	15.44			
			311001	洛阳市西工区医疗保障局	51.07	35.63	32.69		2.94	15.44	15.44			
208	5	5	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	2.74							
210	11	1	311001	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43							
210	15	1	311001	行政运行	28.32	28.32	25.38		2.94					
210	15	2	311001	一般行政管理事务	15.44					15.44	15.44			
221	2	1	311001	住房公积金	2.14	2.14	2.14							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金 预算	国有资本经营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入			
一般公共预算	小计	51.07	一、一般公共服务									
	财政拨款	51.07	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2.74	2.74	2.74						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	46.19	46.19	46.19						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	2.14	2.14	2.14						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		51.07	支出合计	51.07	51.07	51.07						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	51.07	35.63	32.69		2.94	15.44	15.44			
			311001	洛阳市西工区医疗保障局	51.07	35.63	32.69		2.94	15.44	15.44			
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费	2.74	2.74	2.74							
210	11	01	311001	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43							
210	15	01	311001	行政运行	28.32	28.32	25.38		2.94					
210	15	02	311001	一般行政管理事务	15.44					15.44	15.44			
221	02	01	311001	住房公积金	2.14	2.14	2.14							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区医疗保障局		预算编码	311001	
单位 负责人	王红军		联系电话	63892695	编制人数	5
单位 联系人	姚江峰		联系电话	63892764	实有人数	5
部门（单位） 职 能	<p>（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、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、政府规章、规划和标准，拟订我区相关政策、规划和标准，组织起草相关规范性文件。</p> <p>（二）贯彻落实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。</p> <p>（三）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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，推进长期护理保险制度改革。</p> <p>（四）贯彻落实国家和省、市城乡统一的药品、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并监督实施，配合省市相关部门做好辖区药品和医疗服务价格管理工作，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。</p> <p>（五）贯彻落实国家和省、市药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。</p> <p>（六）贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。</p> <p>（七）拟订全区定点医药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法违规行为。</p> <p>（八）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。开展医疗保障领域对外合作交流。</p> <p>（九）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。</p> <p>（十）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。</p> <p>（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。</p>					
年度主要 工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出	用于单位职工工资福利支出、其他和商品服务等基本支出	35.63	35.63		2021年1月1日
	项目支出	用于保障医保局日常工作办公费、差旅费、邮电费、网络维修（护）费、和打击欺诈骗保工作等项目支出	15.44	15.44		2021年1月1日
年度总体目标	基本支出		保障单位职工工资福利支出、其他和商品服务等基本支出			
	医疗保障工作经费		保障单位日常工作正常进行			
	党建工作经费		保障单位职工党建活动进行			
	医疗保障工作经费-差旅费		保障医保局工作人员因公外出参加会议、培训的费用			
	打击欺诈骗保工作经费（签批）		按照医保工作要求保质保量完成打击欺诈骗保工作，提升群众合理规范使用医保金意识			
	医保专线维护费		保障医疗保障业务骨干网正常使用			
	医疗保障基金审计费（签批）		按照上级要求做好医保基金审计工作			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	单位人数工作人数基本支出		9	
			订阅党报党刊数量		不低于4种	
			外出参加会议、培训次数		10	
			开展打击欺诈骗保工作次数		2次以上	

年度	绩效 目 标	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	安装使用医疗保障业务骨干网	次数 1次	
			按照上级文件要求的次数支付	1次	
			质量目标	办公用品采购合格率、打印纸的利用率	90%、100%
				书籍、报刊的阅读率	100%
				按外出标准实施，预计质量合格率	90%
				按要求保质保量完成市医保局安排的工作	按要求完成
				保障医疗保障业务骨干网正常使用	正常运行
				完成市局安排的工作效果 按要求保质	按要求完成
			时效指标	按需支付	2021年12月
				需要安排完成项目时间	2021年12月
				根据市医保局通知时间	2021年12月
				根据市医保局安排的工作时间	2021年12月
				使用医疗保障业务骨干网	长期
				按照上级要求的时间支付	2021年12月
			成本指标	计划的办公费、计划的印刷费、计划的邮电费	3.5
	实现对预算金额的充分利用，预算金额支付率	90%			
	实现对预算金额的充分利用，预算金额支付	80%			
	按计划的印刷费	0.48			
	对比移动、联通、电信三家，择优使用，最大限度节约成本	0.96			
	实现对资金的充分利用	节约成本			
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	节约成本	有效节约	
			核算最优成本，实现经济效益最大化	90%	
			核算最优成本，实现经济效益最大化	90%	
			核算最优成本，实现经济利益最大化	90%	
		社会效益	保障日常办公正常运营	有效提升	
			项目完成后，将达到良好的社会效益	90%	
			项目完成后，达到良好的社会效益	90%	
			通过开展工作，提高群众合理使用医保金意识	有效提高	
			项目完成后，更加快捷的为群众服务，达到良好的社会效益	90%	
			项目完成后提高医保局工作人员的工作效率，提升社会环境的形象	100%	
		可持续发展影响指标	持续保障单位工作正常运转	长期	
			其影响具有可持续性效果，提升党员群众的素质	100%	
			其影响具有可持续性效果，提高了工作人员的能力	100%	
通过开展工作，维护医保金的合理使用			长期		
项目完成后，更好更快的服务群众，具有可持续效果			100%		
对医保基金的使用具有可持续效果，提高医保基金的使用效率	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意率	100%		
		得到党员职工的认可	100%		
		得到医保局工作人员的认可	100%		
		社会公众满意度	90%		
		得到广大群众的认可	90%		
		得到群众的认可	90%		

整体目标设置说明	确保医疗保障局正常运行，保障医疗保障工作、打击欺诈骗保工作和医疗保障宣传工作正常开展						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出		
	32.69	2.94			15.44		
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
	6.5						
年度预算测算依据及说明	1、单位日常工作支出需求2、单位打击欺诈骗保工作要求；3、河南省医疗保障局网络安全和信息化建设工作需求；4、单位医保基金审计需求						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
王红军	局长			63892695			
姚江峰				63892764			

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	18.38
30201	办公费	11.80
30202	印刷费	1.78
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.96
30228	工会经费	0.35
30229	福利费	0.43
30239	其他交通费用	1.56