

# 蓝田县医疗保障局

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

蓝田县医疗保障局部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

蓝田县医疗保障局，为蓝田县人民政府主管医疗保障工作的正科级政府组成部门。县医保局机关内设办公室、待遇保障科、监督管理科等3个职能科室，下辖县基本医疗保险经办中心、县基本医疗保险基金安全防控中心2个参公事业单位。主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市关于医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准并组织实施，负责全县医疗、生育及其他各项补充医疗保险和医疗救助的管理工作。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理新型农村合作医疗基金，监督使用医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织落实全县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，落实市级制定的长期护理保险制度改革方案。

（四）按照省、市部署落实城乡统一的药品、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，根据中、省医保目录准入谈判规则和市级制定的医保目录准入谈判实施办法实施有关谈判工作。

（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，贯彻落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

（六）落实市级制定的定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（七）负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中、省、市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，开展医疗保障领域合作交流。

（八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2021年度部门工作任务

一是加强政策宣传，提升蓝田医保公众号针对性、实用性，提升关注度。积极开展医保政策宣传活动，提高医保政策知晓率，提升医保服务乡村振兴能力。同时提升医保质量、提高医保局地位，助推蓝田县域经济和社会发展。二是规范经办服务

流程，简化经办服务环节，提升经办服务标准，提高经办服务硬件设施，开展暖心贴心服务，创建优质、高效服务模式，争做服务最满意单位。**三是**开展基金良性运行研究，化解区域基金透支风险，并形成专题调研报告。针对调查研究发现的问题一一破解，确保医保基金良性运转。**四是**根据省市医保工作要点，结合我县实际，创新工作办法，将医保政策不折不扣落实到位。探索医疗保障服务乡村振兴新路径，争取医养改革试点，积极开展DRG付费模式推广，落实好以“集采为突破口”深化医药体制改革。**五是**加大同欺诈骗保行为斗争力度，通过各种有效方式重拳出手、重力打击、顶格处罚、上限处罚，形成震慑。创建“不想骗、不敢诈”的良好氛围。**六是**坚持从严治党，充分发挥党组织坚强堡垒作用和党员先锋模范作用。从严要求，修订完善各项规章制度，用制度管人，用目标考核引领，用表彰任用激励，真正形成“干多干少不一样”的良好局面。对干部实行“星级管理”，年终评选“创新之星”“服务之星”“担当之星”，用“三项机制”激励干部，重奖重用优秀人才。结合固定党日活动持续开展集体活动，如以“限塑令”为契机开展集体捡拾塑料袋行动，保护青山绿水，在集体活动中增强团结，增加凝聚力。唱响“我是医保人、我自豪、我骄傲”，增强干部职工作为医保人的荣誉感、归属感，急早谋划干部年休假等福利待遇，关心关爱每名干部职工，打造一个团结、奋斗、友爱、健康的集体。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县医疗保障局部门本级（机关）	
2	蓝田县基本医疗保险经办机构	
3	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 34 人、事业编制 33 人；实有人员 61 人，其中行政 31 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	编制数	实有数
1	蓝田县医疗保障局部门本级（机关）	6	7
2	蓝田县基本医疗保险经办机构	41	37
3	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	20	17
4	合计	67	61

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 635.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 15 万元，主要原因一是 2020 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 150 万元，2021 年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算，二是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加 6 人，相应人员经费和公用经费增加 135 万元。2021 年本部门预算支出 635.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 15 万元，主要原因一是 2020 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 150 万元，2021 年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算，二是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加 6 人，相应人员经费和公用经费增加 135 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 635.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 15 万元，主要原因一是 2020 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 150 万元，2021 年按照

财政预算相关规定我单位未做此部分预算，二是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加 6 人，相应人员经费和公用经费增加 135 万元；2021 年本部门财政拨款支出 635.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 15 万元，主要原因一是 2020 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 150 万元，2021 年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算，二是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加 6 人，相应人员经费和公用经费增加 135 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 635.91 万元，较上年减少 15 万元，主要原因一是 2020 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 150 万元，2021 年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算，二是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加 6 人，相应人员经费和公用经费增加 135 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 635.91 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）71.27 万元，比上年增加 4.6 万元，主要原因是年随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加 6 人，相应费用增加。

（2）职业年金支出（2080506）4.7 万元，比上年增加 4.7

万元，主要原因是按照社保缴费相关规定，部门上年无此预算，2020 年新增预算。

（3）行政单位医疗（2101101）17.03 万元，比上年增加 2.3 万元，主要原因是年随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加 6 人，相应费用增加。

（4）公务员医疗补助（2101103）0.64 万元，与上年持平。

（5）行政运行（2101501）525.15 万，比上年增加 108.8 万元，主要原因是年随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加 6 人，相应工资支出、公用经费支出费用增加。

（6）其他医疗保障管理事务支出（2101599）0 元，比上年减少 150 万元，主要原因 2020 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 150 万元，2021 年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算

（7）住房保障支出（2210201）16.67 万元，比上年增加 16.67 万元，主要原因是按照社保缴费相关规定，部门上年无此预算，2020 年新增预算。

（8）其他卫生健康支出（2109999）0.45 万元，比上年减少 2.1 万元。主要原因是部门生育保险和基本医疗保险合并，生育保险支出减少。



本部门 2021 年当年一般公共预算支出（按支出按功能科目  
分类）明细情况表 单位：万元

序号	科目 编码	科目名称	支出 金额	比上年 增减数
1	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	+4.6
2	2080506	职业年金支出	4.7	+4.7
3	2101101	行政单位医疗支出	17.03	+2.3
4	2101103	公务员医疗补助支出	0.64	0
5	2101501	行政运行	525.15	+108.8
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	-150
7	2210201	住房保障支出	16.67	+16.67
8	2109999	其他卫生健康支出	0.45	-2.1
9		合计	635.91	-15

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目 2021 年本部门当年一般公共预算支出 635.91 万元，其中：

工资福利支出（301）578.61 万元，较上年增加 133.7 万元，原因是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加 6 人，相应人员经费增加；

商品和服务支出（302）57.3万元，较上年增加1.3万元，原因是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加6人，相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0元，较上年减少150万元，原因是2020年预算了为我县离休老干部代发医疗费150万元，2021年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算；

部门预算支出经济分类的类级科目2021年本部门当年一般

公共预算支出表                      单位：万元

序号	科目 编码	科目名称	支出 金额	比上年 增减数
1	301	机关工资福利支出	578.61	+133.7
2	302	机关商品和服务支出	57.3	+1.3
3	303	对个人和家庭的补助支出	0	-150
4		合计	635.91	-15

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目2021年本部门当年一般公共预算支出635.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）578.61万元，较上年增加133.7万元，原因是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加6人，相应人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）57.3万元，较上年增加1.3万元，原因是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加6人，相应公用经费增加；

社会福利和救助（509）0 元，比上年减少 150 万元，主要原因 2020 年预算了为我县离休老干部代发医疗费 150 万元，2021 年按照财政预算相关规定我单位未做此部分预算

政府预算支出经济分类的类级科目 2021 年本部门当年一般

公共预算支出表 单位：万元

序号	科目 编码	科目名称	支出 金额	比上年 增减数
1	501	机关工资福利支出	578.61	+133.7
2	502	机关商品和服务支出	57.3	+1.3
3	509	社会福利和救助	0	-150
4		合计	635.91	-15

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（减少 100%），减少的主要原因是 2020 年本部门预算会议费 0.2 万元，2021 年按照压缩经费、减少会议的要求无此项预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是部门无因公出国（境）需求；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）万元（0%），增加（减少）的主要原因是我部门结合中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，切实厉行节约；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是按照相关规定本部门无配备公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是按照相关规定本部门无配备公务用车。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 635.91 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.3 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是随着机构改革人员转隶的不断到位，部门人员增加，相应公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

1、2021 年部门综合预算收支总表

2、2021 年部门综合预算收入总表

3、2021 年部门综合预算支出总表

4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、2021 年部门综合预算政府性基金收支表

10、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

11、2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12、2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出预算表

14、2021 年部门专项业务经费绩效目标表

15、2021 年部门整体支出绩效目标表

16、2021 年专项资金总体绩效目标表

(详表附后)