

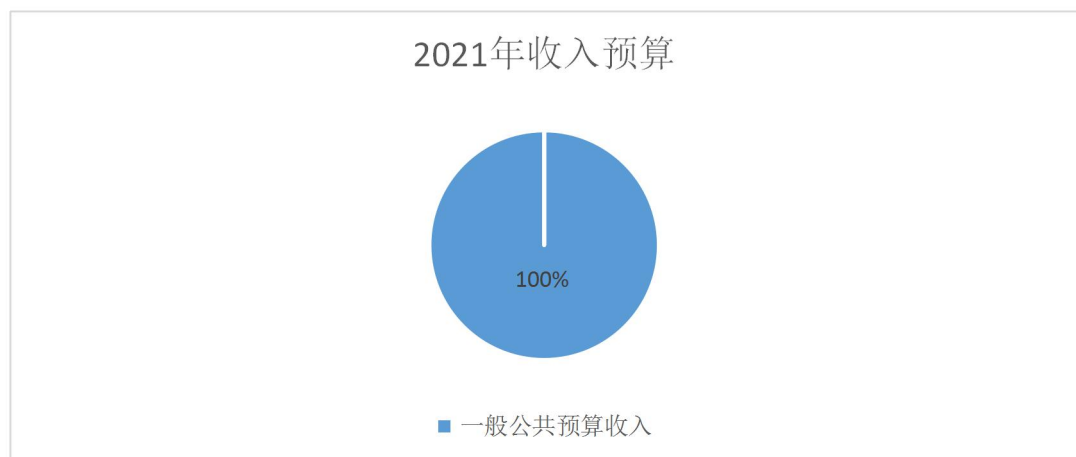
第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县医疗保障局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（208）类 8.66 万元，卫生健康支出（210）类 1182.32 万元，住房公积金（221）类 4.52 万元。化隆回族自治县医疗保障局部门 2021 年收支总预算 1195.5 万元。

二、关于化隆回族自治县医疗保障局 2021 年部门收入预算情况说明

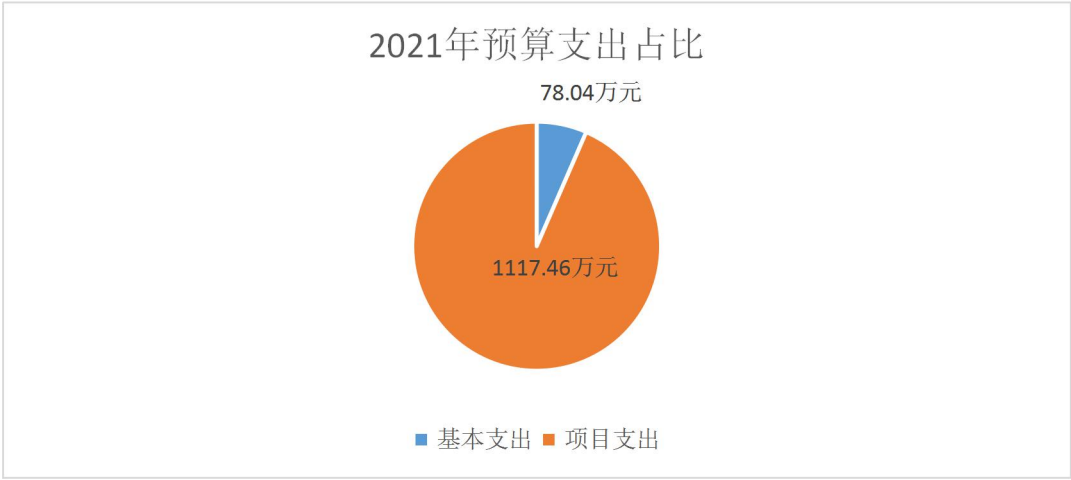
化隆回族自治县医疗保障局部门 2021 年收入预算 1195.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1195.5 万元，占 100%。



三、关于化隆回族自治县医疗保障局 2021 年部门支出预算情况说明

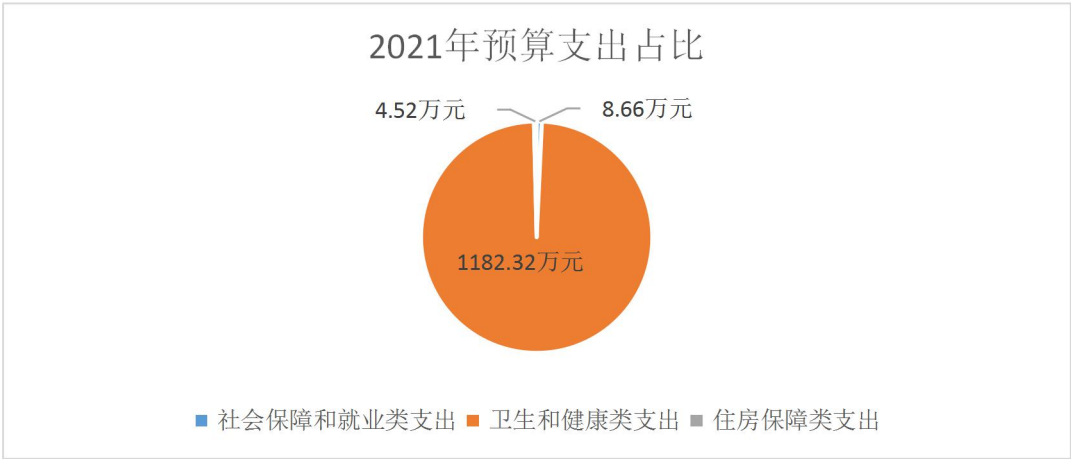
化隆回族自治县医疗保障局部门 2021 年支出预算 1195.5

万元，其中：基本支出 78.04 万元，占 6.53%；项目支出 1117.46 万元，占 93.47%。



四、关于化隆回族自治县医疗保障局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

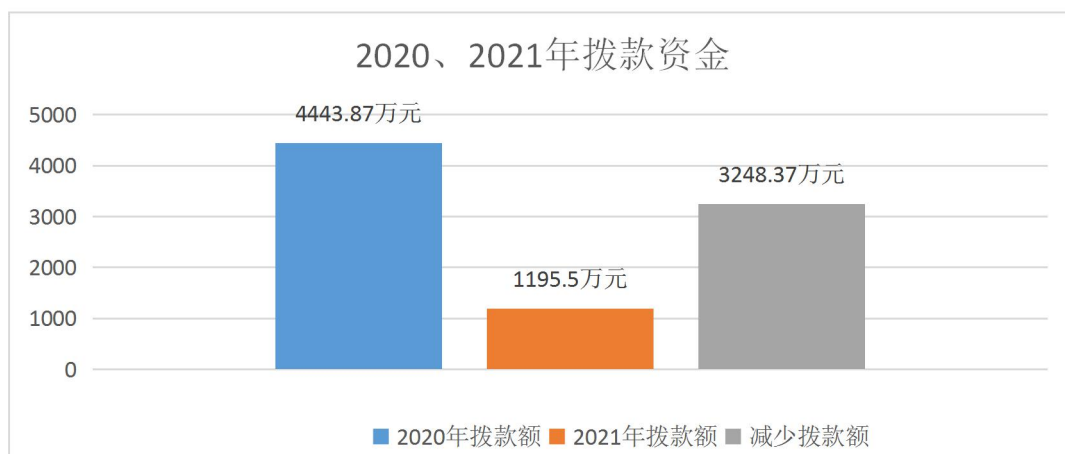
化隆回族自治县医疗保障局部门 2021 年财政拨款收支总预算 1195.5 万元，比上年减少 3248.37 万元，主要是 2021 年城乡医疗救助金省级统筹后，县级财政不在拨付医疗救助金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1195.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208）类 8.66 万元，卫生健康支出(210)类 1182.32 万元，住房公积金（221）类 4.52 万元。



五、关于化隆回族自治县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

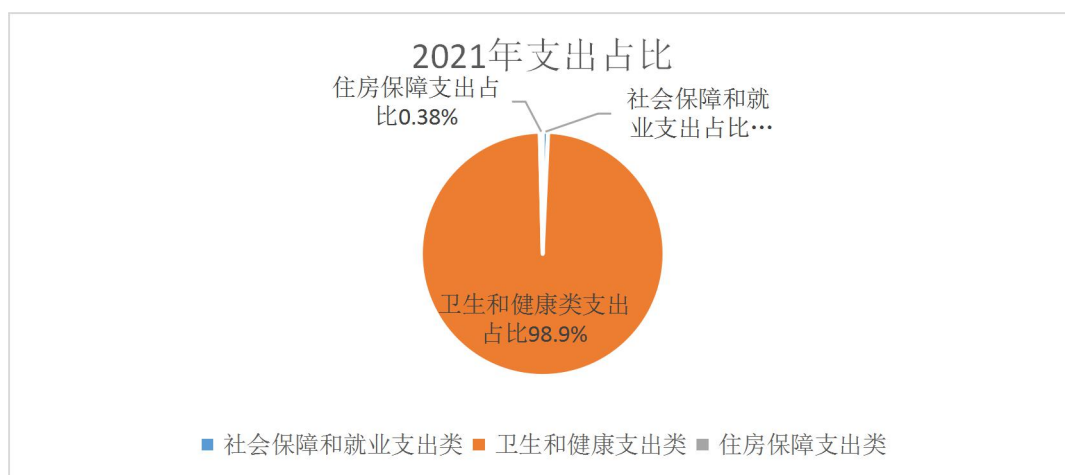
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1195.5 万元,比上年减少 3248.37 万元,主 2021 年城乡医疗救助金省级统筹后, 县级财政不在拨付医疗救助金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出类支出 8.66 万元, 占 0.72%。卫生和健康支出类 1182.32 万元, 占 98.9%。住房保障类 4.52 万元, 占 0.38%。



（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 5.84 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 11.47%。主要是 2021 年职工工资基数增加；

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 2.58，比上年减少 0.01 万元，减少 0.38%。主要原因 2021 年职工工资基数降低；

3、社会保障和就业支出（208 类）其他行政事业单位离退休支出（99 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）2021 年预算数为 0.24 万元，比上年减少 0.06 万元，增加 25%。主要原因 2021 年职工工资基数降低；

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 35 万元，比上年减少 28.85 万元，减少 71.4%万元。主要原因为我县离休干部减少，医疗金配套减少。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 5.58 万元，比上年增加 5.58 万元，增加 31%。主要原因为职工医疗保险财政配套比例增加。

6、卫生健康支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02 项）

2021 年预算数为 1074.46 万元，比上年增加 140.66 万元，增加 13.1%。主要原因为城乡居民参保人数增加，财政配套比例增加。

7、卫生健康支出（210 类） 优抚对象医疗（14 款） 优抚对象医疗救助（01 项）2021 年预算数为 3 万元，比上年增加 3 万元，增加 100%。主要原因为上年此款项未拨付至我到位。

8、卫生健康支出（210 类）医疗保障政策管理（15 款）医疗保障政策管理（05 项）2021 年预算数为 5 万元，比上年减少 5 万元，减少 50%。主要原因为财政预算不足，未能足额纳入预算。

9、卫生健康支出（210 类）医疗保障政策管理（15 款）其他医疗保障管理事务支出（99 项）2021 年预算数为 59.28 万元，比上年减少 10.89 万元，减少 18.37%。主要原因为去年有已脱贫人员的医疗保障金，2021 年次工作已完成。

10、住房保障（221 类）住房改革支出（02 款） 住房公积金（01 项）2021 年预算数为 4.52 万元，比上年增加 0.14 万元，增加 3.09%万元。主要原因职工工资基数增加。

六、关于化隆回族自治县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县医疗保障局部门 2021 年一般公共预算基本支出 78.03 万元，其中：

人员经费 72.35 万元，主要包括：基本工资（30101）14.86

万元，津贴补贴(30102)31.42万元，奖金(30103)2.18万元，机关事业单位基本养老缴费(30108)5.84万元，职业年金(30109)2.58万元，职工基本医疗(30110)5.58万元，其他社会保障缴费0.24(30112)万元，住房公积金(30113)4.52万元。

公用经费5.68万元，主要包括：办公费(30201)1万元，印刷费(30202)0.5万元，手续费(30204)0.05万元，水费(30205)0.15万元，电费(30206)0.28万元，邮电费(30207)0.35万元，差旅费(30210)0.15万元，维护费(30213)0.2万元，公务接待费(30217)0.8万元，劳务费(30226)0.2万元，公务用车运行维护费(30231)2万元。

七、关于化隆回族自治县医疗保障局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县医疗保障局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.82万元，比上年减少0.2万元，其中：公务用车购置及运行费2.73万元，减少0.14万元；公务接待费1.09万元，减少0.06万元。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩三公开支，减少公务接待及公车运行相关费用。

八、关于化隆回族自治县医疗保障局部门2021年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县医疗保障局部门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 年化隆回族自治县医疗保障局部门机关运行经费财政拨款预算 5.68 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是 2021 年医疗保障局无人员增减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县医疗保障局部门各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，化隆回族自治县医疗保障局部门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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县医疗保障局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 1114.46 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
离休人员医疗费	35	对我县离休干部门诊就医和住院就医在报销范围内全部报销，保证离休人员医疗保障问题	产出指标	数量指标	个人账户打入资金人数	≤	7	人
					个人账户注入资金金额	≥	2.8	万元
				质量指标	报销完成率	=	100%	%
					个人账户注入完成率	=	100%	%
					上解海东完成率	=	100%	%
				时效指标	个人账户注入时间	≤	4	月
					上解海东时间	≤	10	月
				成本指标	离休人员医疗成本	≤	35	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	离休人员就医保障率	=	100	%
				生态效益指标	无	无	无	无

				可持续影响指标	保障离休干部身体健康状况	持续改善	无	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	95	%
财 政 对 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 的 补 助	1074.46	积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率100%完成；确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实；按时足额上解财政补助资金全民实施大病保险制度，减轻参保人员经济负担，缓解社会矛盾。	产 出 指 标	数量指标	2021 年参保人数	≥	23	万
					县财政配套标准	≥	37.2	元/人
				质量指标	基金拨付，上解完成率	=	100	%
					城乡居民参保完成率	≥	100	%
					参保人政策范围内住院报销比例	≥	60	%
				时效指标	2021 年财政补助到位率	≤	10	月
					参保居民待遇享受时间	2021 全年	无	无
				成本指标	城乡居民参保人员县级配套	≤	1074.46	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	减轻参保人员看病就医负担，缓解社会矛盾	明细改善	无	无
					提高城乡居民健康水平	有所提升	无	无
				可持续影响指标	参保居民健康状况	逐步提高	无	无
					参保人员就医负担	逐步减轻	无	无

					因病致贫、返贫	逐步减少	无	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民满意度	≥	90	%
两定医疗机构监管经费	5	加强两定机构管理，确保不发生违规、违法用药、诊疗行为。不发生分解住院、人病档案不吻合等问题，严格执行审核制度。严禁销售假药、劣药、过期药等。严格按两定协议执行。	产出指标	数量指标	全年组织相关会议	≥	3	次
					全年对两定机构检查次数	≥	3	次
				质量指标	两定机构覆盖范围	≥	90	次
					违规处罚率	=	100	%
					检查项目范围	≥	90	%
				时效指标	对两定机构的监管	全年持续开展	无	无
				成本指标	两定机构监管成本	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	改善看病就医环境，提高看病质量。	有明显改善	无	无
					规范两定机构管理	有所提升	无	无
				可持续影响指标	医生用药，药品价格，服务质量等	持续改善	无	无
					欺诈骗保，基金可用率	持续提升	无	无

			满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对两定机构的满意度	≥	90	%
--	--	--	-------	-----------	-------------	---	----	---

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指化隆县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：化隆县医疗保障局上级补助收入。

（三）事业收入：化隆县医疗保障局无事业收入。

（四）经营收入：化隆县医疗保障局无经营收入。

（五）附属单位缴款：化隆县医疗保障局无附属单位缴款。

（六）其他收入：化隆县医疗保障局无其他收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：化隆县医疗保障局无用事业基金弥补收支差额。

（八）上年结转和结余：化隆县医疗保障局无上年结转和结余。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和在职职业年金支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 12%和 8%部分

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（三）社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保障和就业支出（99 款）财政对其他社会保障和就业支出的补助

（99 项）：反映财政对生育保险基金,工伤保险基金,失业保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政对行政单位基本医疗保险缴费和离休人员医疗经费。主要为在职人员 2020 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分及全县离休人员的医疗费支出；

（五）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映财政对事业单位基本医疗保险缴费和离休人员医疗经费。主要为在职人员 2020 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分及全县离休人员的医疗费支出

（六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（12 款）行政单位医疗（02 项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，主要为全县城乡居民基本医疗保险的县级补助；

（七）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（14 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政对困难群众医疗救助的支出，主要为全县困难群众大病进行救助；

（八）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（13 款）行政单位医疗（99 项）：反映财政对其他医疗救助支出，主要为已脱贫人员住院后的医疗救助；

（九）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（15 款）

行政单位医疗（99 项）：反映其他医疗保障管理事务方面的支出，主要为单位出正常的行政运行外其他医疗保障相关的支出；

（十）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县医疗保障局无部门专业类名词。