

2021 年
雷州市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 雷州市医疗保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雷州市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等政策，并组织实施和监督检查。

（二）执行全市医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（三）组织全市医疗保障筹资，落实医疗保障医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等待遇。

（四）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。

（五）监督管理全市医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

（六）推进医疗保障基金支付方式改革。实施全市定点医药机构协议管理和支付管理，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。

（七）负责全市医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

（八）负责规划实施全市医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（九）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十）完成市委市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，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。

（十二）有关职责分工。与市卫生健康局等部门在医疗、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、部门机构设置

本单位设置四个股室：医药服务管理和待遇保障股、规划财务和基金监管股、医药价格招采和法规股、城乡居民基本医疗领导小组办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7540.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.77
		九、卫生健康支出	7400.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7540.02	本年支出合计	7540.02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7540.02	支出总计	7540.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市医疗保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101502	一般行政管理事务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7540.02	487.36	7052.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7400.10	347.44	7052.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1127.16	5.00	1122.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1122.16	0.00	1122.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5872.5	0.00	5872.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5872.5	0.00	5872.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	364.46	326.46	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	203.26	203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101502	一般行政管理事务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	8.31	5.31	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7540.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.77
		九、卫生健康支出	7400.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7540.02	本年支出合计	7540.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7540.02	支出总计	7540.02

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7540.02	487.36	7052.66
[208]社会保障和就业支出	73.77	73.77	0.00
20805 行政事业单位养老支出	73.33	73.33	0.00
2080501 行政单位离退休	6.41	6.41	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
210 卫生健康支出	7400.10	347.44	7052.66
21001 卫生健康管理事务	1127.16	5.00	1122.16
2100102 一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	1122.16	0.00	1122.16
21011 行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101101 行政单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101102 事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	5872.50	0.00	5872.50
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5872.50	0.00	5872.50
21013 医疗救助	20.00	0.00	20.00
2101301 城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00
21015 医疗保障管理事务	364.46	326.46	38.00
2101501 行政运行	203.26	203.26	0.00
2101502 一般行政管理事务	21.12	21.12	0.00
2101503 机关服务	8.31	5.31	3.00
2101504 信息化建设	15.00	0.00	15.00
2101506 医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00
2101550 事业运行	96.77	96.77	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
221 住房保障支出	66.14	66.14	0.00
22102 住房改革支出	66.14	66.14	0.00
2210201 住房公积金	32.68	32.68	0.00
2210203 购房补贴	33.46	33.46	0.00

注： 功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	487.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	407.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	115.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	145.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.05
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.02
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.15
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.34
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.15
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.25
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.74

注： 指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市医疗保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.25	9.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.75	6.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.75	6.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：三公经费是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 7540.02 万元,比上年减少 435.2 万元,下降 5%,主要原因是深入贯彻开源节流方针,合理制定预算,厉行节约,杜绝浪费;支出预算 7540.02 万元,比上年减少 435.2 万元,下降 5%,主要原因是厉行节约,杜绝浪费,合理管控支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.25 万元,比上年增加 5.97 万元,增长 182%,主要原因是人员增加、公务用车车辆增加、物价上涨等。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 6.75 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 6.75 万元),比上年增加 5.47 万元,增长 427%,主要原因是公务用车车辆增加、公务用车维护费用增加、物价上涨等;公务接待费 2.5 万元,比上年增加 0.5 万元,增长 25%,主要原因是业务沟通交流需求、物价上涨等。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 69.82 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 3%，主要原因是深入贯彻开源节流方针，合理制定预算，厉行节约，杜绝浪费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 73.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.5 万元，主要是计算机、打印机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....		
.....		

注：本单位无重点项目发展情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。