

乌海市医疗保障局

2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、单位运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海市医疗保障局于 2019 年 1 月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医疗保险和生育保险职能；市民政局医疗救助职能；市发改委药品和医疗服务价格管理职能；市卫健委药品和医用耗材招标采购职能。

(二) 部门主要职责

1. 起草医疗保险、生育保险、医疗救助等地方性法规、规章草案，研究拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2. 协同有关部门编制全市医疗保障基金预决算草案，组织制定并实施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。

3. 组织拟订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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻落实国家、自治区医保目录和药品、医用耗材价格政策，组织制定本市医疗服务项目、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

5. 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。

6. 制定药品、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、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定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，依法依规查处医疗保障领域 违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组 织制定和完善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。

9. 完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）乌海市医疗保障局机构

1. 乌海市医疗保障局为财政拨款的行政单位，内设机构 4 个，分别为办公室、待遇保障与服务管理科、医药价格与招标采购科、规划财务与基金监管科；下设 4 个中心，分别为市医疗保障服务中心、市医疗保障稽核中心、市医疗保障基金中心、市医疗保障 药品耗材招标采购中心。

2. 截止 2020 年 12 月，乌海市医疗保障局行政编制 10 人，在 职实有人数 9 人，退休人员 1 人；事业编制 34 人，在 职实有 27 人，退休人员 13 人。

（二）乌海市医疗保障局局属单位设置

纳入 2021 年单位预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市医疗保障局	财政拨款的行政单位

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市医疗保障局 2021 年度收入、支出预算总计 824.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增 51.8 万元，增长 6.7%。

其中：基本支出 575.85 万元，项目支出 249 万元。

（一）收入预算总计 **824.85** 万元。包括：

1. 本年收入合计 824.85 万元。

一般公共预算拨款收入 824.85 万元，与上年相比增加 51.8 万元，增长 6.7%。主要原因是：人员增资及增加了三明联盟采购平台建设运行经费。

（二）支出预算总计 **824.85** 万元。包括：

1. 本年支出合计 824.85 万元。

（1）一般公共服务支出（类）5.96 万元，主要是本单位在编人员计提的工会经费。与上年相比减少 0.65 万元，

减少 9.83%。主要原因是我单位人员退休，职工工资总额减少，计提工会经费减少。

(2) 社会保障和就业支出(类) 541.23 万元，主要用于单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比减少 157.59 万元，减少 22.55%。主要原因是为上年度记入社会保障和就业支出(类)收入的聘用人员工资、医保工作经费等项目，本年度计入卫生健康支出(类)、部分人员经费等本年度计入卫生健康支出(类)

(3) 卫生健康支出(类) 239.79 万元，主要用于聘用人员工资、医保业务经费、三明联盟采购平台建设等项目、公务员医疗补助、单位基本医疗保险缴费等支出。与上年相比增加 214.18 万元，增长 836.31%。主要原因为上年度记入社会保障和就业支出(类)收入的聘用人员工资、医保工作经费等项目，本年度计入卫生健康支出(类)。二是公务员医疗补助预算增加。

(4) 住房保障支出(类) 37.87 万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少 4.14 万元，减少 9.85%。主要原因是我部门在职人数减少，住房公积金缴费支出减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 824.85 万元，包括：一般公共预算财政拨款 824.85 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 5.96 万元，比上年预算数减少 0.65 万元。占总支出比 0.7%。主要用于主要用于开展工会活动。

2.社会保障和就业类 541.23 万元，比上年预算数减少 157.59 万元。占总支出比 65.7%。主要用于单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。

3.卫生健康类 239.79 万元，比上年预算数增加 214.18 万元。占总支出比 29%。主要用于单位职工各类医疗保险费支出及开展全市医疗保障工作所发生的基本支出。

4.住房保障类 37.87 万元，比上年预算数减少 4.14 万元。占总支出比 4.6%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市医疗保障局 2021 年度财政拨款收、支总预算 824.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 51.8 万元，增长 6.7%。主要原因：人员增资及增加了三明联盟采购平台建设运行经费。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算 824.85 万元，与上年相比增加 51.8 元，增长 6.7%。主要原因：人员增资及增加了三明联盟采购平台建设运行经费。

(一) 一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算 5.96 万元，比上年预算数减少 0.65 万元，减少

9.83%。变动原因我单位人员退休，职工工资总额减少，计提工会经费减少。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

1. 人力资源和社会保障管理事务 (款) 社会保险经办机构 (项) 年初预算 470.88 万元，与上年相比减少 65.83 万元，减少 12.27%。变动原因：我单位职工退休，职工工资减少。

2. 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) 年初预算 0.4 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增加 110.53%。变动原因：退休人员增加，退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出增加。

3. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 年初预算 2.43 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增加 20.89%。变动原因：退休人员增加，退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出增加。

4. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 年初预算 45.01 万元，与上年相比减少 4.93 万元，减少 9.87%。变动原因：我单位在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费减少。

5. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 年初预算 22.51 万元，与上年相比减少 2.46 万元，减少 9.85%。变动原因：我单位在编

人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

(三) 卫生健康支出 (类)

1. 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)

年初预算 12.88 万元，与上年相比减少 2.29 万元，减少 15.09%。变动原因：我单位在编人员减少，医疗保险缴费支出预算经费减少。

2. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)

年初预算 9.21 万元，与上年相比减少 1.23 万元，减少 11.78%。变动原因：我单位在编人员减少，医疗保险缴费支出预算经费减少。

3. 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)

年初预算 44.2 万元，与上年相比增加 44.2 万元。变动原因：公务员医疗补助计入年初预算。

4. 医疗保障管理事务 (款) 行政运行 (项) 年初预

算 36.5 万元，与上年相比增加 36.5 万元。变动原因：机构改革，行政运行经费计入本款项。

5. 医疗保障管理事务 (款) 医疗保障经办事务 (项)

年初预算 35 万元，与上年相比增加 35 万元。变动原因：上年度记入社会保障和就业支出 (类) 收入的反欺诈工作经费、医保工作经费等项目计入本款项。

6. 医疗保障管理事务 (款) 其他医疗保障管理事

务支出 (项) 年初预算 102 万元，与上年相比增加 102 万元。变动原因：聘用人员工资、文革伤残伙食医保补助资

金、三明联盟采购平台建设运行经费纳入本款项。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 37.87 万元，与上年相比减少 4.14 万元，减少 9.84%。变动原因：我单位在编人员减少住房公积金缴费支出预算经费减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 575.85 万元，其中：

人员经费 528.09 万元。主要包括以下支出：基本工资 140.62 万元，津贴补贴 150.09 万元，奖金 6.75 万元，绩效工资 54.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.041 万元，职业年金缴费 22.51 万元，职工基本医疗保险缴费 22.09 万元，公务员医疗补助缴费 44.20 万元，其他社会保障缴费 1.48 万元，住房公积金 37.87 万元，其他工资福利支出 0.03 万元，退休费 2.83 万元。

公用经费 47.76 万元。主要包括以下支出：办公费 2.3 万元，印刷费 0.8 万元，手续费 0.2 万元，水费 0.4 万元，电费 1.5 万元，邮电费 0.27 万元，差旅分 1.97 万元，维修（护）费 0.4 万元，培训费 7.45 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 5.96 万元，福利费 7.45 万元，其他交通费用 17.1 万元，其他商品和

服务支出 0.96 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市医疗保障局 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市医疗保障局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。“三公”经费与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因为我单位无因公出国（境）情况。

2.公务接待费 1 万元，比上年预算 1 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 1 万元比上年执行数 0.53 万元增加 0.47 万元，增加了 88%，增加主要原因为我单位会议和培训事项增加。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 4.69 万元，减少 4.69 万元，下降 100%，本年预算比上年执行数 4.69 万元，减少 4.69 万元，下降 100%。其中，公务用

车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算 4.69 万元，减少 4.69 万元，减少 100%，比上年执行数 0 万元，增加 0 万元，增加 0%。主要原因本部门公务用车改革，无公务用车购置及运行维护。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 47.76 万元，比上年减少 10.87 万元，下降 18.5%。主要包括以下支出：办公印刷费 3.1 万元，邮电费 0.27 万元，差旅费 1.97 万元，福利费 7.45 万元，日常维修费 0.4 万元，办公用房水电费 1.9 万元，以及其他费用 32.67 万元。主要原因我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩预算。

二、政府采购预算情况说明

2021 年，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货

物预算 0 万元，支付采购工程预算 0 万元，支付采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆 0 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，主要用于我单位无机要应急车辆。公务用车 0 辆，主要用于本市区内日常外出办公；特种作业车辆 0 辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2.单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 套。

四、项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 249 万元，占全部项目支出预算的 100%。具体内容详见 2021 年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指市本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业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李静 联系电话：（0473）3156058

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 11 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传