

2021 年
湛江市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市医疗保障局 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 2021 年湛江市医疗保障局概况

一、主要职责

市医疗保障局主要职能是：拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障措施，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织制定并实施异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。

二、部门机构设置

市医疗保障局内设科室 4 个：办公室、规划财务和基金监管科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格招采和法规科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29422.11	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	57.49
		九、卫生健康支出	28554.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	763

收支总体情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

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	46.88
		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	29422.11	本年支出合计	29422.11

收支总体情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

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	29422.11	支出总计	29422.11

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

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			
212	城乡社区支出	763	0.00	763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763	0.00	763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763	0.00	763	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	46.88	46.88	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	46.88	46.88	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	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

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	29422.11	457.11	28965	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	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	36.06	36.06	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	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28554.74	352.74	28202	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28057	0.00	28057	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	28057	0.00	28057	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	482.75	337.75	145	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	337.75	337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	145	0.00	145	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	763	0.00	763	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763	0.00	763	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763	0.00	763	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28659.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	763	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	57.49
		九、卫生健康支出	28554.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	763
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

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	46.88
		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	29422.11	本年支出合计	29422.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29422.11	支出总计	29422.11

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市医疗保障局

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	28659.11	457.11	28202
[208]社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.26	57.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.15	3.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	28554.74	352.74	28202
[21011]行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.5	13.5	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	28057	0.00	28057

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市医疗保障局

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
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28057	0.00	28057
[21015]医疗保障管理事务	482.75	337.75	145
[2101501]行政运行	337.75	337.75	0.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	145	0.00	145
[221]住房保障支出	46.88	46.88	0.00
[22102]住房改革支出	46.88	46.88	0.00
[2210201]住房公积金	46.88	46.88	0.00

注：无

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：湛江市医疗保障局

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	457.1
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	416.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	138.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.5
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	58.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.87

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：湛江市医疗保障局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.02
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.1
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	0.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.35
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.2

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：湛江市医疗保障局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.3
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.15

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市医疗保障局

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	37.87	37.87	0.00	0.00
“三公”经费	18.98	18.98	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	18	18	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.98	0.98	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市医疗保障局

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	763	0.00	763
212	城乡社区支出	763	0.00	763
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763	0.00	763
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763	0.00	763

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市医疗保障局

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 29422.11 万元，比上年增加 2670.55 万元，增长 10%，主要原因是新增 3 名在编人员，基本支出增加；城乡居民医保市级财政补助资金增加；支出预算 29422.11 万元，比上年增加 2670.55 万元，增长 10%，主要原因是新增 3 名在编人员，基本支出增加；城乡居民医保市级财政补助资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.98 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 1798%，主要原因是 2021 年增加公务用车购置费用。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 18 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 18 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年增加公务用车购置费用；公务接待费 0.98 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.1%，主要原因是公务接待比去年略减。

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37.87万元,比上年增加20.43万元,增长117.1%,主要原因是2021年在编人数增加,导致办公费用、其他交通费用等增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排793万元,其中:货物类采购预算30万元,工程类采购预算367万元,服务类采购预算396万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额66.19万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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30万元,主要是公务用车、电脑设备、空调等。

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
基本医疗保险支付审核服务项目	396万元	实现医保费用结算从部分审核向全面审核转变,从事后纠正向事前提示、事中监督转变,从单纯管制向监督、管理、服务相结合转变,逐步将医保对医疗机构服务的监管延伸到对医务人员医疗服务行为的监

		管，防范医保基金风险，着力提高医保管理服务水平，确保医保制度可持续发展。
基金监管方式创新系统项目	367 万元	<p>第一季度：完成政府采购招标工作，签订合同，并平稳过渡线下监管审核服务工作，启动项目开发，对接省医保基金监管平台在湛江的落地；</p> <p>第二季度：完成项目开发、联调测试、试点上线等工作；</p> <p>第三季度：完成上线运行工作，并在两定机构推广相关建设内容；</p> <p>第四季度：开展医保基金智能监管服务，继续在两定机构推广相关建设内容。</p>
公费医疗办公室人员经费	90 万元	加强离休干部公费医疗管理，保障离休干部和退休干部的医疗待遇。
城乡居民医保市级财政补助资金	28057 万元	<p>2021 年年度目标：稳定住院保障水平，扩大门诊特定病种范围，提高门诊保障水平，减轻参保人员门诊医疗费用负担。</p> <p>同时，做到巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡逐步提高参保对象满意度。</p>

注：无

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。