

# 2021 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 秦皇岛市医疗保障局本级预算

### 预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

### 预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款三公“经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	20
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

## 第二部分 秦皇岛市医疗保险基金管理中心预算

### 预算公开表

单位预算收支总表.....	24
单位预算收入总表.....	26
单位预算支出总表.....	27
单位预算财政拨款收支总表.....	28
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	30
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	31
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	33
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	34
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	35

### 预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	36
二、单位预算安排的总体情况.....	36
三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款三公“经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、预算绩效信息.....	38
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

# 第一部分 秦皇岛市医疗保障局本级预算

## 单位预算收支总表

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	600.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	553.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	20.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	600.98	本年支出合计	600.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	600.98	支出总计	600.98

## 单位预算收入总表

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	<b>600.98</b>	<b>600.98</b>	<b>600.98</b>							
2	208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	27.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	27.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	27.07							
5	210	卫生健康支出	553.60	553.60	553.60							
6	21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	25.81							
7	2101102	事业单位医疗	25.81	25.81	25.81							
8	21015	医疗保障管理事务	527.79	527.79	527.79							
9	2101501	行政运行	287.79	287.79	287.79							
10	2101505	医疗保障政策管理	240.00	240.00	240.00							
11	221	住房保障支出	20.31	20.31	20.31							
12	22102	住房改革支出	20.31	20.31	20.31							
13	2210201	住房公积金	20.31	20.31	20.31							

## 单位预算支出总表

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	600.98	360.98	240.00			
2	208	社会保障和就业支出	27.07	27.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07				
5	210	卫生健康支出	553.60	313.60	240.00			
6	21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81				
7	2101102	事业单位医疗	25.81	25.81				
8	21015	医疗保障管理事务	527.79	287.79	240.00			
9	2101501	行政运行	287.79	287.79				
10	2101505	医疗保障政策管理	240.00		240.00			
11	221	住房保障支出	20.31	20.31				
12	22102	住房改革支出	20.31	20.31				
13	2210201	住房公积金	20.31	20.31				

## 单位预算财政拨款收支总表

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	600.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.07	27.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	553.60	553.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.31	20.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>600.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>600.98</b>	<b>600.98</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>600.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>600.98</b>	<b>600.98</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>600.98</b>	<b>360.98</b>	<b>240.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	
5	210	卫生健康支出	553.60	313.60	240.00
6	21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	
7	2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	
8	21015	医疗保障管理事务	527.79	287.79	240.00
9	2101501	行政运行	287.79	287.79	
10	2101505	医疗保障政策管理	240.00		240.00
11	221	住房保障支出	20.31	20.31	
12	22102	住房改革支出	20.31	20.31	
13	2210201	住房公积金	20.31	20.31	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>360.98</b>	<b>312.20</b>	<b>48.78</b>
2	301	工资福利支出	312.09	312.09	
3	30101	基本工资	91.78	91.78	
4	30102	津贴补贴	90.69	90.69	
5	30103	奖金	7.45	7.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.07	27.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
8	30113	住房公积金	20.31	20.31	
9	30199	其他工资福利支出	48.98	48.98	
10	302	商品和服务支出	48.78		
11	30201	办公费	1.82		1.82
12	30202	印刷费	0.21		0.21
13	30205	水费	0.24		0.24
14	30206	电费	0.81		0.81
15	30207	邮电费	13.04		13.04
16	30209	物业管理费	0.62		0.62
17	30211	差旅费	2.81		2.81
18	30213	维修(护)费	0.24		0.24
19	30215	会议费	0.42		0.42

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.02		1.02
21	30217	公务接待费	0.23		0.23
22	30228	工会经费	3.38		3.38
23	30229	福利费	2.23		2.23
24	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
25	30239	其他交通费	17.27		17.27
26	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
27	303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
28	30309	奖励金	0.11	0.11	
29	310	资本性支出	0.18		0.18
30	31002	办公设备购置	0.18		0.18

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

450001 秦皇岛市医疗保障局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.06	4.06		
2	“三公”经费小计	4.06	4.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.23	0.23		

# 秦皇岛市医疗保障局 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市医疗保障局 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全市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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）根据省医保目录及时组织调整全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全市药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六) 制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定全市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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市医疗保障局	行政	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 600.98 万元，其中：一般公共预算收入 600.98 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市医疗保障局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 600.98 万元，其中：基本支出 360.98 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 240 万元；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 600.98 万元，较 2020 年预算增加 53.32 万元，其中：基本支出增加 53.32 万元，主要为 2021 年人员工资、各项保险及公积金的调整；项目支出同比上年无变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 48.78 万元，主要用于日常办公费 1.82 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.24 万元、电费 0.81 万元、邮电费 13.04 万元、物业管理费 0.62 万元、差旅费 2.81 万元、维修（护）费 0.24 万元、会议费 0.42 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 2.23 万元、公车运行维护费 3.83 万元、公务交通补贴 17.27 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元、办公设备购置费 0.18 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.83 万元）；公务接待费 0.23 万元。与 2021 年相比增加 1.95 万元，主要由于 2021 年主要是新增执法编制用车 1 辆。

### 五、预算绩效信息

## 1.城乡居民医疗保险经办费绩效目标表

450001 秦皇岛市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13030021CGKRSZ2FPVUT2		项目名称	城乡居民医疗保险经办费		
预算规模及用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	0
	预算数 120 万元，其中：财政资金 120 万元。 用于支付商业保险公司城乡居民医疗保险经办费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00%		80.00%		80.00%	
绩效目标	1.委托商业保险公司经办我市城乡居民基本医疗保险待遇支付的具体工作。 2.监督管理城乡居民医疗保险经办工作，及时向商业保险公司拨付城乡居民医疗保险经办费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	反映城乡居民医疗保险参保人数	≥200 万人	2020 年 10 月全市实际参保 201 万人	
	质量指标	对商业保险公司的年底考核分数	反映对商业保险公司经办手续资料的合理、合规及举报投诉等情况的监管考核情况	不低于 70 分	年度工作计划、委托合同	
	时效指标	按采购合同规定的时间支付费用的比率	反映按招标采购合同支付金额，第一笔：上半年预付当年费用的 80%部分，第二笔按照 10 月 31 日实际受理城乡居民医疗保险人数支付暂付款，按实际考核结果进行次年 2 月结算	100%	年度工作计划	
	成本指标	乡居民医疗保险经办人均成本	反映城乡居民医疗保险经办工作人均成本	0.55 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	医疗保险办事效率和水平不断提升	反映对医疗保险办事效率和水平的促进作用	不断提升	年度工作计划	
	社会效益指标	创新经办管理手段	鼓励具有资质的商业保险机构参与基本医保的经办服务，激发经办活力。	持续影响	年度工作计划	
	可持续影响指标	为医保事业发展构建良好管理机制	反映持续为医疗保险事业的发展构建良好管理机制的促进作用	持续影响	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员对城乡居民医疗保险经办工作的满意程度	≥90%	年度工作计划	

## 2.医疗保险业务工作经费绩效目标表

450001 秦皇岛市医疗保障局本级

单位：万元

项目编码	13030021KWFTSZKOEQY1V		项目名称	医疗保险业务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	0
	预算数 111 万元，其中：财政资金 120 万元。 一、医疗保险经办管理经费 15 万元。 二、打击欺诈骗保工作保障经费 25 万元。 三、跨地区执法活动保障经费 20 万元。 四、第三方监管力量工作经费 40 万元。 五、医疗保障改革保障经费 8 万元。 六、“两定”机构管理经费 3 万元。 七、医疗保障待遇调整及医保扶贫工作经费 5 万元。 八、法律事务委托经费 3 万元。 九、设备购置经费 1 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.按照对医疗保险基金进行内部审计的工作要求，每年对市县两级经办机构进行内审，确保基金安全运行。 2.加大对欺诈骗取医疗保障基金行为的打击力度，组织全市打击欺诈骗保系列专项行动及日常执法检查活动，切实保障医疗保障基金安全。 3.按照国家、省要求组织执法力量，参加跨省、市“飞行检查”、专案直查和交叉互查等专项活动，加大执法检查力度。 4.通过引入商业保险机构等第三方力量，完善医保基金监管疑点审核规则，丰富监管方式，大幅增强监管能力，全面保障医保基金安全。 5.通过推进医疗保障改革、“两定”机构管理等工作，保障医疗保险业务的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对经办机构的评估检查的县区个数	反映对经办机构内控和基金安全运行情况风险评估的评估检查的县区数量情况	≥3 个	年度工作计划	
	数量指标	组织打击欺诈骗保活动数量	反映开展打击欺诈骗保系列专项行动的数量情况	≥4 次	年度工作计划	
	数量指标	执法检查专项活动次数	反映开展跨省市检查、专家直查和交叉互查等专项活动的数量情况	≥3 次	年度工作计划	
	数量指标	引入第三方监管数量	反映引入商业保险机构等第三方力量，完善医保基金监管疑点审核规则	≤3 家	年度工作计划	

	质量指标	经办机构评估检查覆盖率	分三年完成对9个县区的评估检查工作	≥33%	年度工作计划
	质量指标	骗保举报案件结案率	反映骗保举报案件结案情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	执法检查发现违法违规行为反馈率	反映通过执法检查发现的违法违规行为反馈款情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	对第三方监管的年度考核分数	反映对引入的第三方力量经办手续资料的合理、合规及举报投诉等情况的监管考核情况	不低于70分	年度工作计划、委托合同
	时效指标	对经办机构的评估检查完成时限	反映医疗保险专项业务按工作计划及时完成情况	上半年	年度工作计划
	时效指标	组织打击欺诈骗保活动完成率	按上级通知要求，及时组织全市打击欺诈骗保系列专项行动	100%	年度工作计划
	时效指标	引入第三方监管完成时限	6月前完成公开招标、签订合同，根据考核情况付款。	11月	年度工作计划
	时效指标	执法检查专项活动完成率	按上级通知要求，组织执法力量，参加跨省、市“飞行检查”	100%	年度工作计划
	成本指标	单个县区评估检查成本	反映完成市县两级经办机构的评估检查工作任务的成本	≤5万元	年度工作计划
	成本指标	打击欺诈骗保工作成本	反映完成打击欺诈骗保工作任务的成本	≤700元/人/天	年度工作计划
	成本指标	跨地区执法活动成本	反映完成跨地区执法活动工作任务的成本	≤700元/人/天	年度工作计划
	成本指标	第三方监管力量成本	反映引入第三方监管工作任务的成本	≤40万元	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤120万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医疗保障资金的安全	反映完善内部审计制度、加大执法检查力度、丰富监管方式的程度	有效保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障医保领域业务稳定持续发展	加大监管力度，提高集中采购、协议管理、待遇保障水平，推进医疗保障服务能力提升	持续影响	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员是否满意	反映参保人员满意度	≥95%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市医疗保障局本级安排政府采购预算180.76万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

450001 秦皇岛市医疗保障局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计							180.76	180.76						
城乡居民医疗保险经办费	120.00	其他保险服务	C150499	年	1	120.00	120.00	120.00						
日常公用经费	1.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00	1.00						
日常公用经费	0.19	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.19	0.19	0.19						
日常公用经费	2.57	车辆加油服务备	C050302	年	1	2.57	2.57	2.57						
医疗保险业务经费	14.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	14	14.00	14.00						
医疗保险业务经费	40.00	其他保险服务	C150499	年	1	40	40.00	40.00						
医疗保险业务经费	2.00	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00						
医疗保险业务经费	0.14	木制台、桌类	A060205	张	1	0.14	0.14	0.14						
医疗保险业务经费	0.16	金属质柜类	A060503	个	2	0.08	0.16	0.16						
医疗保险业务经费	0.50	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50						
医疗保险业务经费	0.20	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市医疗保障局本级上年末固定资产金额为 581.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

450001 秦皇岛市医疗保障局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	581.27
1.房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2.车辆（台、辆）	1	27.13
3.单价在 20 万元以上的设备	2	51.5
4.其他固定资产	221	470.44
5.无形资产	6	32.2

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

8、**机关运行费**：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：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。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 第二部分 秦皇岛市医疗保险基金管理中心预算

## 单位预算收支总表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4600.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	156.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4385.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4600.45	本年支出合计	4600.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4600.45	支出总计	4600.45

## 单位预算收入总表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4600.45	4600.45	4600.45							
2	208	社会保障和就业支出	82.57	82.57	82.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	82.57	82.57	82.57							
4	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	5.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	77.36							
6	210	卫生健康支出	4459.86	4459.86	4459.86							
7	21011	行政事业单位医疗	3575.81	3575.81	3575.81							
8	2101102	事业单位医疗	75.81	75.81	75.81							
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00	3500.00	3500.00							
10	21015	医疗保障管理事务	884.05	884.05	884.05							
11	2101506	医疗保障经办事务	130.00	130.00	130.00							
12	2101550	事业运行	754.05	754.04	754.04							
13	221	住房保障支出	58.02	58.02	58.02							
14	22102	住房改革支出	58.02	58.02	58.02							
15	2210201	住房公积金	58.02	58.02	58.02							

## 单位预算支出总表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4600.45	970.45	3630.00			
2	208	社会保障和就业支出	82.57	82.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	82.57	82.57				
4	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36				
6	210	卫生健康支出	4459.86	829.86	3630.00			
7	21011	行政事业单位医疗	3575.81	75.81	3500.00			
8	2101102	事业单位医疗	75.81	75.81				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00		3500.00			
10	21015	医疗保障管理事务	884.05	754.05	130			
11	2101506	医疗保障经办事务	130		130			
12	2101550	事业运行	754.05	754.05				
13	221	住房保障支出	81.87	58.02				
14	22102	住房改革支出	81.87	58.02				
15	2210201	住房公积金	81.87	58.02				

## 单位预算财政拨款收支总表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4600.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	156.55	156.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4385.88	4385.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.02	58.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>4600.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4600.45</b>	<b>4600.45</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>4600.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>4600.45</b>	<b>4600.45</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4500.45	970.45	3630.00
2	208	社会保障和就业支出	82.51	82.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.57	82.57	
4	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	
6	210	卫生健康支出	3575.81	75.81	3500.00
7	21011	行政事业单位医疗	3575.81	75.81	3500.00
8	2101102	事业单位医疗	75.81	75.81	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00		3500.00
10	21015	医疗保障管理事务	884.05	754.05	130
11	2101506	医疗保障经办事务	130.00		130.00
12	2101550	事业运行	754.05	754.05	
13	221	住房保障支出	58.02	58.02	
14	22102	住房改革支出	58.02	58.02	
15	2210201	住房公积金	58.02	58.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	970.45	926.43	44.02
2	301	工资福利支出	921.62	921.62	
3	30101	基本工资	263.83	263.83	
4	30102	津贴补贴	53.51	53.51	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	227.12	227.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	77.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.81	75.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
11	30113	住房公积金	58.02	58.02	
12	30199	其他工资福利支出	162.59	162.59	
13	302	商品和服务支出	44.02		44.02
14	30201	办公费	4.34		4.34
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.74		0.74
17	30206	电费	1.92		1.92
18	30207	邮电费	2.42		2.42
19	30209	物业管理费	1.92		1.92

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	6.7		6.7
21	30213	维修(护)费	0.74		0.74
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	2.9		2.9
24	30217	公务接待费	0.42		0.42
25	30228	工会经费	9.67		9.67
26	30229	福利费	6.41		6.41
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
29	303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
30	30302	退休费	4.64	4.64	
31	30309	奖励金	0.17	0.17	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.35	2.35		
2	“三公”经费小计	2.35	2.35		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.42	0.42		

# 秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市医疗保险基金管理中心 2021年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关医疗、生育保险制度改革的法规及政策规定。

（二）负责市本级医疗、生育保险的基金征缴、使用与管理工作；编制医疗、生育保险的年度预决算。

（三）负责全市非财政拨款单位离休干部医药费统筹管理；对定点医疗机构、定点零售药店实行协议管理、监督检查和业务指导。

（四）负责接待参保人员来信来访，提供政策业务咨询。对县、区医疗保险经办机构进行业务指导。

（五）负责医疗保险门诊特殊慢性病鉴定、管理工作。

（六）负责审核、办理参保单位和参保人员的参保手续及参保人员医疗保险个人账户的建立和管理；负责参保人员的待遇审核、支付工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市医疗保险基金管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入4600.45万元，其中：一般公共预算收入4600.45万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市医疗保险基金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算4600.45万元，其中：基本支出970.45万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3630万元，包括医疗保险业务管理费130万元，离休干部医药费3500万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排4600.45万元，较2020年预算增加2328.7万元，其中：基本支出减少134.02万元，主要为2021年人员工资、各项保险及公积金的调整；项目支出增加3494万元，主要为离休干部医药费列入专项预算3500万。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排44.02万元，主要用于日常办公费4.34万元、印刷费0.50万元、水费0.74万元、电费1.92万元、邮电费2.42万元、物业管理费1.92万元、差旅费6.70万元、维修（护）费0.74万元、会议费1.00万元、培训费2.90万元、公务接待费0.42万元、工会经费9.67万元、福利费6.41万元、公车运行维护费1.29万元、其他商品和服务支出1.84万元、办公设备购置费0.49万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排2.35万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.42万元。2020年相比无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、医疗保险业务管理绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.保证基本医疗保险正常运行。2、完成医保基金的征缴、审计工作。3、保证各项系统正常运行、提高经办能力				
产出指标	数量指标	基本医疗保险基金支出	城镇职工、城乡居民医疗保险基金支出	≥470000 万元	基金年度预算
	数量指标	医疗保险基金收入	城镇职工、城乡居民医疗保险基金收入	≥560000 万元	基金年度预算
	数量指标	基本医疗保险参保人数	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数	≥2750000 人	基金年度预算
	数量指标	委托第三方稽核	委托事务所审计次数	≥2 次	项目实施方案
	数量指标	系统运行维护	业务系统维护	全年保证系统正常运行	项目实施方案
	质量指标	各项系统正常运行保障率	保障各项系统正常运行	100%	历史数据
	质量指标	基本医疗保险金支付完成率	保证医疗保险正常支付	≥95%	历史数据
	质量指标	基本医疗保险征缴收入完成率	基本医疗保险征缴收入完成率情况	≥95%	历史数据
	质量指标	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率	城镇职工、城乡居民医疗保险参保人数覆盖率 情况	≥95%	历史数据
	质量指标	参保企业缴费基数稽核情况	保险稽查工作稽查企业户数情况	≥3000 家	历史数据
	时效指标	项目完成的及时率	1、业务大厅工作保障经费保障全年大厅运行 2、稽查企业户数工作 10 月底前完成；3、档案托管，全年及时有效；4、系统维护运行全年及时有效；5、宣传资料的印刷、设备购置 11 月底完成；6、飞行检查 11 月底完成。	按时向要求完成	项目实施方案
	成本指标	严格按年初预算执行	是否按年初预算明细项目一致	130 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	为参保人员提供医保服务，提高医疗保障经办管理水平，提高档案管理 水平	1、有效的医保服务，减轻个人的医疗负担；2 提高经办大厅电子化、人性化服务，提高经办 能力；3、规范化档案管理，方便查阅	效果明显	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	对参保群众进行满意度调查	≥95%	

## 2、离休干部医药费绩效目标表

绩效目标	1.及时拨付离休干部医疗费，减轻离休人员医疗负担；2、保证医疗干部医药费基金正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离休人员参保人数	离休人员参保人数	359 人	项目实施方案
	数量指标	离休人员参保单位	离休人员参保单位	133 个	项目实施方案
	数量指标	离休人员医疗费支出	离休人员医疗费支出	1000 万元	项目实施方案
	成本指标	按照预算执行	与年初预算项目一致	≤1000 万元	预算批复
	时效指标	项目完成的及时率	对定点医疗机构，次月结算；手工报销医药费 15 个工作日完成	≥95%	项目实施方案
	质量指标	离休人员参保人数覆盖率	离休人员参保人数覆盖率情况	100%	项目实施方案
	质量指标	离休人员医疗保险金支付完成率	离休人员医疗保险金支付完成率情况	≥95%	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	为离休人员提供医保服务，提供医疗保障经办水平	提高离休人员医疗服务，及时足额支付医疗待遇。	效果明显	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	对离休人员进行满意度调查	≥95%	项目实施方案

## 六、政府采购预算情况

2021 年，秦皇岛市医疗保险基金管理中心安排政府采购预算 2.60 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合 计							2.60	2.60						
秦皇岛市医疗保险基金管理中心小计							2.60	2.60						
20221 年日常公用经费项目	44.02	复印纸	A090101	年	1	2.00	2.00	2.00						
2021 年日常公用经费项目	44.02	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.50	0.50	0.50						
2021 年日常公用经费项目	44.02	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.10	0.10	0.10						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市医疗保险基金管理中心上年末固定资产金额为 216.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

## 单位固定资产占用情况表

450003 秦皇岛市医疗保险基金管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	216.79
1.房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2.车辆（台、辆）	1	18
3.单价在 20 万元以上的设备	0	0
4.其他固定资产	245	149.69
5.无形资产	4	49.1

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

8、**机关运行费**：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：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。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。