

泾县城乡居民医疗保险管理中心
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 泾县城乡居民医疗保险管理中心单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实各级政府的有关新型农村合作医疗政策；
- 2、做好城乡居民医保管理与结算工作；
- 3、保证城乡居民医保基金的运行安全。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县城乡居民医疗保险管理中心	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）对全县城乡居民医疗保险定点医疗机构进行监督、审核、结算、补偿；

（二）对全县参保居民其他的医疗费用的审核、结算、补偿。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年财政拨款收支总表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	220.97	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.14	13.14		
		九、卫生健康支出	197.03	197.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.8	10.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	220.97	本年支出小计	220.97	220.97		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	220.97	支出总计	220.97	220.97		

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年一般公共预算支出表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	220.97	122.97	98
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	197.03	99.03	98
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
21015	医疗保障管理事务	189.45	91.45	98
2101550	事业运行	189.45	91.45	98
221	住房保障支出	10.8	10.8	
22102	住房改革支出	10.8	10.8	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	
2210202	提租补贴	2.16	2.16	

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县城乡居民
医疗保险管理中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	110.34
30101	基本工资	37.73
30102	津贴补贴	2.26
30103	奖金	3.14
30107	绩效工资	31.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23
30111	公务员医疗补助缴费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.5
30113	住房公积金	8.64
30199	其他工资福利支出	7.92
302	商品和服务支出	11
30201	办公费	2
30202	印刷费	3
30213	维修（护）费	3
30231	公务用车运行维护费	1
30299	其他商品和服务支出	2
303	对个人和家庭的补助	1.63
30302	退休费	1.63
	合计	122.97

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县城乡居民医疗保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县城乡居民医疗保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年收支总表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	220.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.14
		九、卫生健康支出	197.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	220.97	本年支出小计	220.97
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	220.97	支出总计	220.97

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年收入预算总表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	13.14		13.14				
20805	行政事业单位养老支出	13.14		13.14				
2080502	事业单位离退休	1.63		1.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51		11.51				
210	卫生健康支出	197.03		197.03				
21011	行政事业单位医疗	7.58		7.58				
2101102	事业单位医疗	6.23		6.23				
2101103	公务员医疗补助	1.35		1.35				
21015	医疗保障管理事务	189.45		189.45				
2101550	事业运行	189.45		189.45				
221	住房保障支出	10.8		10.8				
22102	住房改革支出	10.8		10.8				
2210201	住房公积金	8.64		8.64				
2210202	提租补贴	2.16		2.16				
	合计	220.97		220.97				

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年支出预算总表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	197.03	99.03	98
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
21015	医疗保障管理事务	189.45	91.45	98
2101550	事业运行	189.45	91.45	98
221	住房保障支出	10.8	10.8	
22102	住房改革支出	10.8	10.8	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	
2210202	提租补贴	2.16	2.16	
	合计	220.97	122.97	98

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年政府采购支出表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非 税收入	其他收入
合计	10.8	10.8			
台式计算机	5	5			
便携式计算机	0.6	0.6			
A3打印机	0.6	0.6			
中高速复印机	2.5	2.5			
数码照相机	0.4	0.4			
碎纸机	0.1	0.1			
液晶显示器	0.3	0.3			
档案柜	1	1			
移动硬盘	0.3	0.3			

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年政府购买服务支出表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泾县城乡居民医疗保险管理中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年项目支出表

单位：泾县城乡居民医疗保险管理中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常工作经费	泾县城乡居民医疗保险管理中心	80	80							
编外人员相关费用	泾县城乡居民医疗保险管理中心	18	18							
	合计	98	98							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年财政拨款收支预算220.97万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入220.97万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入220.97万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.14万元，占5.95%；卫生健康支出197.03万元，占89.17%；住房保障支出10.8万元，占4.89%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年一般公共预算拨款220.97万元，比2020年预算拨款减少429.7万元，下降66.04%，主要原因：泾县属中西部地区，城乡医保基金444.13万元无需县级配套。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出13.14万元，占5.95%；卫生健康支出197.03万元，占89.17%；住房保障支出10.8万元，占4.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算1.63万元，比2020年预算减少0.07万元，下降4.12%，下降原因主要是退休人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）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）2021年预算11.51万元，比2020年预算增加0.15万元，增长1.32%，增长原因主要是缴费基数上涨，人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算6.23万元，比2020年预算增加0.57万元，增长10.07%，增长原因主要是缴费基数上涨，人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算1.35万元，比2020年预算增加0.28万元，增长26.17%，增长原因主要是缴费基数上涨，人员增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算189.45万元，比2020年预算减少430.78万元，下降69.45%，下降原因主要是泾县属中西部地区，城乡医保基金444.13万元无需县级配套。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.64万元，比2020年预算增加0.12万元，增长1.41%，增长原因主要是缴费基数上涨，人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.16万元，比2020年预算增加0.03万元，增长1.41%，增长原因主要是缴费基数上涨，人员增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年一般公共预算基本支出122.97万元。其中：

工资福利支出110.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出11万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.63万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县城乡居民医疗保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年收支总预算220.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年收入预算220.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入220.97万元，占100.00%，比2020年预算减少429.7万元，下降66.04%，下降原因主要是泾县属中西部地区，城乡医保基金444.13万元无需县级配套。

八、关于2021年支出预算情况说明

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年支出预算220.97万元，比2020年预算减少429.7万元，下降66.04%，下降原因主要是泾县属中西部地区，城乡医保基金444.13万元无需县级配套。其中，基本支出122.97万元，占55.65%，主要用于人员经费支出。项目支出98万元，占44.35%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.. 日常工作经费项目（专项事业费）

（1）项目概述。及时完成全年宣传、督查工作任务，完成城乡居民经办服务，保障各项工作正常运转。

（2）立项依据。见成立单位批复文件。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。按照相关规定及时支付符合要求的办公费、印刷费、邮电费、水电费、维护费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出等。

（5）年度预算安排。80万元。

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位：盖章						单位：万元	
项目名称			日常工作经费(专项事业费)				
主管部门及代码			泾县医疗保障局082		实施单位		泾县城乡居民医疗保险管理中心
项目属性			新增项目		项目期		1年
项目资金			中期资金总额：		年度资金总额：		80
(万元)			其中：财政拨款		其中：财政拨款		80
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1：				目标1：及时完成全年宣传、督查工作任务。		
	目标2：				目标2：保障各项工作正常运转。		
						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：专项及常规督查	≥1次
			指标2：			指标2：宣传活动	≥1次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：专项及常规督查完成率	1
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：督查是否及时	是/否
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：日常工作经费	80万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	0.85
--	-------	-----------	------	--	-----------	------------	------

（二）机关运行经费

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是泾县城乡居民医疗保险管理中心属事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年各单位政府采购预算总额10.8万元。其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

泾县城乡居民医疗保险管理中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县城乡居民医疗保险管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费: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。