附件1

天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心2021年部门预算编制说明

## **一、主要职责**

天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心负责组织本区城乡居民基本医疗保险相关宣传工作；对定点医疗机构的城乡居民诊疗服务进行监督检查；负责城乡居民垫付医疗费用的审核及支付。

## **二、机构设置**

天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心无内设个职能科室。纳入天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心本级

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心收入预算136.11万元，与2020年预算相比增加136.11万元。其中，本年收入合计136.11万元，与2020年预算相比增加 136.11万元，包括财政拨款预算收入136.11万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心支出预算136.11万元，与2020年预算相比增加136.11万元，其中： 行政事业单位医疗5.94万元；医疗保障管理事务（15款）117.18万元，主要用于 西青区城乡居民医保补助和医疗保障事务管理 。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心2021年安排机关运行经费预算 13.91 万元，包括办公费1.92万元、水费 0.14 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.19 万元、物业管理费 4.32 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 0.14 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 0.7 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.18 万元。

**（二）政府采购情况**

天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心2021年安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：西青区定点医药机构监督检查委托业务项目 0 万元，医保报销（事业单位二次报销）外包服务项目 0 万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2020年末，天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2021年，天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.96 万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**（六）关于空表的说明**

1.天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市西青区城乡居民基本医疗保险服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。