附件1

2021年自治区本级基本医疗保险基金

预算草案

2020年11月

## 第一部分

## 2021年区本级预算编制总体情况

按照2021年新疆维吾尔自治区医疗保险基金预算工作有关要求，参考区本级2020年医疗保险基金预算执行情况、基金实际收支情况及其他变动因素，编制2021年医疗保险基金预算。现将预算编制工作情况作如下说明。

一、预算编制范围：区本级（含自治区本级直管、乌石化、铁路局、吐哈油田）的职工基本医疗保险（含生育保险），

二、预算编制原则：坚持“以收定支，收支平衡，略有结余”的原则，根据历年医疗保险基金运行情况和政策调整情况编制2021年基本医疗保险基金预算。

三、预算指标测算依据：按照《2020年全区社会保险基金预算指标测算说明》相关要求，为确保预算数据真实、合理，对部分测算指标进行了修正。

四、重大政策变化情况：根据《自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部关于印发<自治区医疗保障局 财政厅 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局关于阶段性减征职工基本医疗保险费的实施意见>的通知》，自治区区本级自2020年2月起，对职工医保单位缴费部分实行减半征收，减征期为5个月（2020年2月至2020年6月），减征期间单位在职职工执行4.9%的缴费费率，退休职工执行4.5%的缴费费率。铁路、乌石化、吐哈油田按照现执行费率减半执行。2月份已按原政策缴过费的单位，对减半部分予以退费。因受疫情影响无法按时缴纳基本医疗保险费用的单位，可申请缓缴，缓缴期限原则上不超过6个月，缓缴期间不影响职工医疗保险待遇和生育待遇。缓缴期间，达到最低缴费年限不缴费的退休人员，个人账户资金正常划入。缓缴期满应及时办理补缴，缓缴期间免收滞纳金和利息。

五、2021年区本级基本医疗保险基金总收入预算423,543万元，其中征缴收入411,379万元（统筹基金收入预算243,376万元,个人帐户收入预算168,003万元），同比增加88965万元，增长27.59%；2021年基本医疗保险基金总支出预算336,443万元，其中待遇支出333,067万元（统筹基金支出预算214,289万元,个人帐户支出预算118,778万元），同比增加74212万元，增长28.67%。

1. 区本级2021年预算当期结余87,111万元（其中：统筹基金结余33,280万元,个人帐户结余53,831万元），较2020年预计执行当期结余72,288万元增长20.51%。2021年预算滚存结余767,224万元（其中：统筹基金累计结余370,228万元、个人帐户累计结余396,996万元），较2020年年末滚存结余预计执行数680,114万元增长12.81%。

## 第二部分

**2021年区本级职工基本医疗基金预算编制情况**

**（一）2020年区本级职工基本医疗保险基金预计执行情况**

1.2020年区本级职工基本医疗保险基金收入(统账结合)预计执行数为322,414万元，完成2020年职工基本医疗保险基金预算收入(统账结合)380,536万元的84.73%。区本级自2020年2月起，对职工医保单位缴费部分实行减半征收，减征期为5个月（2020年2月至2020年6月），减征期间单位在职职工执行4.9%的缴费费率，退休职工执行4.5%的缴费费率。铁路、乌石化、吐哈油田按照现执行费率减半执行。因此2020年区本级职工基本医疗保险基金(统账结合)预计执行收入较2020年基本医疗保险基金(统账结合)预算收入降低15.27%。

**2020年(统账结合)预计执行收入完成预算率明细**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | 2020预算数(统账结合) | 2020年预计执行(统账结合) | 预算完成率% |
| 区本级 | 380536 | 322414 | 84.73% |
| 本级直管 | 264419 | 224952 | 85.07% |
| 乌石化 | 12253 | 10009 | 81.69% |
| 铁路局 | 85185 | 71964 | 84.48% |
| 吐哈 | 18679 | 15489 | 82.92% |

2.2020年区本级职工基本医疗保险基金支出(统账结合)预计执行数为258,855万元，完成2020年职工基本医疗保险基金预算支出(统账结合)331,726万元的78.03%。

**2020年（统账结合）预计支出完成预算率明细**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支出** | 2020年预算数(统账结合) | 2020年预计执行数(统账结合) | 预算完成率% |
| 区本级 | 331726 | 258855 | 78.03% |
| 本级直管 | 227084 | 183367 | 80.75% |
| 乌石化 | 11256 | 8818 | 78.34% |
| 铁路局 | 73569 | 49709 | 67.57% |
| 吐哈 | 19817 | 16961 | 85.59% |

3.2020年区本级职工基本医疗保险基金(统账结合)当期结余预计执行数为72,288万元（其中统筹基金当期结余12,319万元，个人账户基金当期结余59,969万元），累计结余(统账结合)预计执行数为680,114万元（其中统筹基金当期结余336,949万元，个人账户基金当期结余343,165万元）。

**(二)2021年区本级职工基本医疗保险基金收入预算情况**

**1.2021年预算收入指标情况**

（1）2021年参保人数，按照历年增长规律结合2020年三季度实际参保人数，通过修正综合增长率测算2021年参保人数。

（2）2021年职工基本医疗保险预算参保人数在2020年的基础上增加2925人，2020年预计年末参保人数364502人（在职人员224925人，退休人员139577人）；2021年预算参保人数367427人（在职人员225845人，退休人员141582人）,参保人数较上年增长0.8%，其中在职人员增加920人，退休人员增加2005人，原因是受疫情影响招录工作推迟，招录人员未按计划到位。因此2021年总参保人数略微增长。

（3）2020年缴费基数总额预计执行数为6,638,720万元（单位缴费基数总额预计执行数为3,580,619万元；个人缴费基数总额预计执行数为3,058,101万元），2021单位缴费基数总额预算数为6,970,656万元（单位缴费基数总额预算数为3,759,650万元；个人缴费基数总额预算数为3,211,006万元），较上年增长5.00%。

**2.2021年预算收入情况**

（1）基本医疗保险基金收入预算

2021年区本级职工基本医疗保险费(统账结合)预算收入411,379万元，较上年预算收入增长27.59%，其中统筹基金预算收入243,376万元，较上年预算收入增长47.56%。个人账户基金预算收入168,003万元，较上年预算收入增长6.67%。

**2021年(统账结合)收入预算较2020年收入预算对比明细**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | 2020年预算数(统账结合) | 2020年预计执行数(统账结合) | 2021年预算数(统账结合) | 增长率 |
| 区本级 | 380536 | 322414 | 411379 | 8.11% |
| 本级直管 | 264419 | 224952 | 287607 | 8.77% |
| 乌石化 | 12253 | 10009 | 12801 | 4.47% |
| 铁路局 | 85185 | 71964 | 91639 | 7.58% |
| 吐哈 | 18679 | 15489 | 19332 | 3.50% |

**2021年统筹、个人账户收入预算较2020年收入预算对比明细**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | 2020年预算数(统筹) | 2021年预算数(统筹) | 增长率 | 2020年预算数(个人账户) | 2021年预算数(个人账户) | 增长率 |
| 区本级 | 231930 | 243377 | 4.94% | 148606 | 168003 | 8.72% |
| 本级直管 | 167018 | 175124 | 4.85% | 97402 | 112483 | 13.05% |
| 乌石化 | 6170 | 6333 | 2.64% | 6083 | 6468 | 6.33% |
| 铁路局 | 50734 | 53649 | 5.75% | 34450 | 37990 | 10.28% |
| 吐哈 | 8008 | 8271 | 3.28% | 10671 | 11062 | 3.66% |

2020年受疫情影响，缴费费率执行减半征收政策，2020年的预计执行数对2021预算数的无参考价值，因此，2021年的预算是在2019年年报数及2020年预算数的基础上测算的。

（2）利息收入预算

区本级2020年职工基本医疗保险基金预计利息收入10,963万元，2021年预算利息收入11,012万元， 2021年预算利息收入较2020年预计利息收入上浮0.45%。

（3）其他收入预算

其他收入为参保单位逾期缴纳医疗保险费产生的利息收入和滞纳金，2020年区本级职工基本医疗保险基金预计执行其他收入19.39万元，2021年其他收入预算数为20万元，较2020年预计执行其数增长3.15%。

（4）转移收入预算

2020年区本级职工基本医疗保险个人账户基金预计执行转移收入1,076万元，2021年转移收入预算数为1,132万元，同比增长5.20%。

**（三）2021年区本级基本医疗保险基金支出预算情况**

**1.支出预算指标情况**

（1）2021年区本级住院支出预算148,915万元，其中住院人次预算为130,981人次，较上年增长16.88%；门诊支出预算161,464万元，其中普通门急诊人次预算为1,162,802人次，较上年增长6.36%；门诊大病人次预算为1,791,061人次，较上年增长42.44%；定点药店购药人次预算为2,978,081人次，较上年增长1.23%。

（2）2021年区本级生育待遇支出预算（含生育津贴）为22,687万元，同期增长3926万元，增幅20.93%。2021年区本级享受生育医疗费报销人次预算为5063人，较上年增长18.32%；享受生育津贴人次预算为4469人，较上年增长15.98%。

**2.2021年支出预算情况**

（1）基本医疗保险基金支出预算

2021年区本级职工基本医疗保险基金(统账结合)预算支出333,067万元，其中统筹基金预算支出214,289万元，同期增长36.86%。个人账户基金预算支出118,778万元，同期增长16.13%。

2021年区本级职工基本医疗保险基金(统筹)预算支出较2020年基本医疗保险基金(统筹)预算支出增长0.40%，原因2020年受两次疫情影响，住院和门诊人次均较2020年预算数大幅减少，因此2020年的预计执行数对2021预算数的无参考价值，2021年的预算是在2019年年报数及2020年预算数的基础上测算的，比2020年的预算数小幅度增长。

2021年区本级职工基本医疗保险基金(个人账户)预算支出较2020年基本医疗保险基金(个人账户)预算支出降低2.81%。原因2020年受疫情影响住院门诊人数大幅度减少，2020年的预计执行数对2021预算数的无参考价值，2021年的预算是在2019年年报数及2020年预算数的基础上测算的，并在其基础上小幅增加。

2021年(统账结合)基金支出预算较2020年基金预算支出对比明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出** | 2020年预算数(统账结合) | 2020年预计执行数(统账结合) | 2021年预算数(统账结合) | 增长率 |
| 区本级 | 331726 | 258854 | 333066 | 0.40% |
| 本级直管 | 227084 | 183366 | 244433 | 7.64% |
| 乌石化 | 11256 | 8818 | 10961 | -2.62% |
| 铁路局 | 73569 | 49709 | 59321 | -19.37% |
| 吐哈 | 19817 | 16961 | 18351 | -7.49% |

2021年统筹、个人账户基金支出预算较2020年基金预算支出对比明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出** | 2020年预算数(统筹) | 2021年预算数(统筹) | 增长率 | 2020年预算数(个人账户) | 2021年预算数(个人账户) | 增长率 |
| 区本级 | 170490 | 214288 | 25.69% | 135405 | 118778 | -12.28% |
| 本级直管 | 120419 | 163830 | 36.05% | 90215 | 80603 | -10.65% |
| 乌石化 | 5215 | 6159 | 18.10% | 5512 | 4802 | -12.88% |
| 铁路局 | 38990 | 36687 | -5.91% | 27128 | 22634 | -16.57% |
| 吐哈 | 5866 | 7612 | 29.76% | 12550 | 10739 | -14.43% |

（2）其他支出预算

2021年将商保大病保险以每人60元缴费标准列入其他支出，2021年区本级职工其他支出预算2,187万元，2020年预计执行其他支出2,202万元。

（3）转移支出预算

2021年区本级职工基本医疗保险个人账户基金转移支出1,179万元，较2020年预计执行转移支出增长4.70%。

**（四）预算执行结果预测**

自治区区本级自2020年2月起，对职工医保单位缴费部分实行减半征收，减征期为5个月（2020年2月至2020年6月）。减征期间单位在职职工执行4.9%的缴费费率，退休职工执行4.5%的缴费费率。铁路、乌石化、吐哈油田按照现执行费率减半执行。2021年预算当期结余为87,111万元，累计结余为767,225万元（其中统筹累计结余370228万元，个人账户累计结余396996，统筹累计结余可支付月数为20个月，基金支撑能力较强。

第三部分

意 见 建 议

1. 随着全民参保计划的全面实施、医保政策的不断完善和待遇水平的持续提升，医疗保险基金规模迅速增加，对基金财务人员的业务水平要求也随之提高。建议加强培训以提高基金财务人员的业务水平。
2. 建议进一步加强对医疗机构的监督管理，规范各定点医疗机构服务行为，严格管控定点医院的住院费用、自费药品比例，提高医保基金使用效率，确保参保群众享受更高质量的医疗服务。