

白水县医疗保障局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表

表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定并实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划、和标准。

（2）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（4）根据全省药品、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，健全和完善全县纳入医保支付的药品、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，并组织实施。

（5）贯彻执行中省市药品、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，建立健全价格信息检测和信息发布制度。

（6）贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

（7）依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转接制度。

（9）依法行使行政职权，承担行政职责。

（二）机构设置

本单位为二级预算单位，单位性质为行政单位。机构设置：综合办公室、待遇保障股、医药价格和招标采购股、基金管理股。

由于机构改革，我单位为本级部门，有白水县医疗保险经办中心和白水县药品采购与结算管理中心两个下属事业单位。

二、2020 年度部门工作任务

组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。健全和完善全县纳入医保支付的药品、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，并组织实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息检测和信息发布制度。指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：白水县医疗保障局（本级）、白水县医疗保险经办中心、白水县药品采购与结算中心

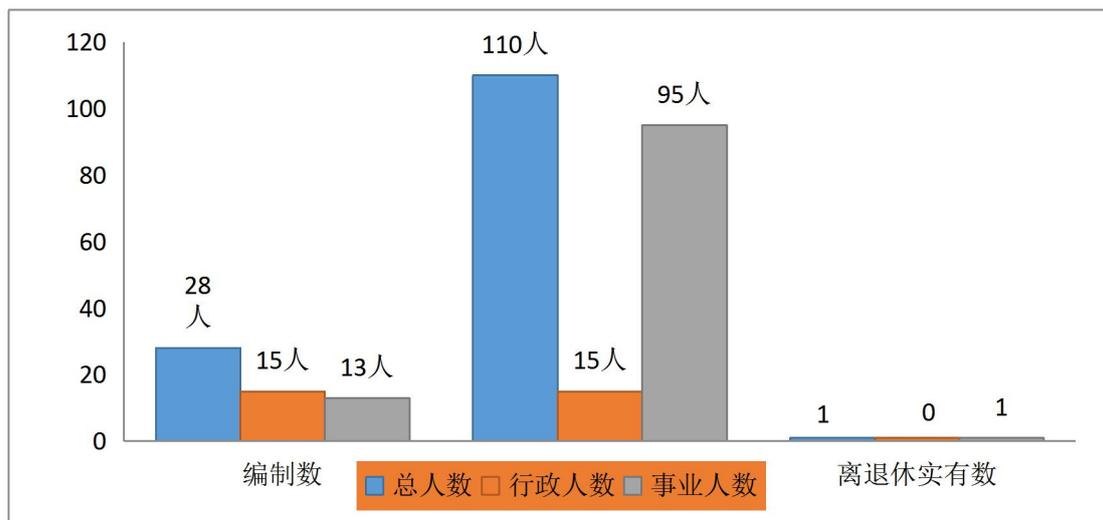
注：19 年医保局属于县级涉改单位，把原卫健局下属合疗办

以及药品采购中心整体划转至医保局下属，社保局原职工医保和居民医保以及生育保险职能划转至白水县医疗保险经办中心。

序号	单位名称
1	白水县医疗保障局（机关）
2	白水县医疗保险经办中心
3	白水县药品采购与结算中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 15 人、事业编制 13 人；实有人员 110 人，其中行政 15 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 0 人，离退休 1 人已移交养老中心。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入924.02万元，其中一般公共预算拨款收入924.02万元，由于医保局是19年机改新增单位，所以无上年对比数据。2020年本部门预算支出924.02万元，其中一般公共预算拨款支出924.02万元，由于医保局是19年机改新增单位，所以无上年对比数据。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入924.02万元，其中一般公共预算拨款收入924.02万元，由于医保局是19年机改新增单位，所以无上年对比数据。2020年本部门财政拨款支出924.02万元，其中一般公共预算拨款支出924.02万元，由于医保局是19年机改新增单位，所以无上年对比数据。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出924.02万元，由于医保局是19年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出924.02万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.2万元，由于医保局是19年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

102.48 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.28 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

(4) 财政对生育保险基金的补助(2082703)4.01 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

(5) 行政单位医疗(2101101)1.83 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

(6) 事业单位医疗(2101102)24.83 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

(7) 行政运行(2101501)68.78 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

(8) 一般行政管理事务(2101502)539.38 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

(9) 医疗保障政策管理(2101505)117.18 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

(10) 住房公积金(2210201)64.05 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 924.02 万元，其中：

工资福利支出（301）906.82万元，由于医保局是19年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

商品和服务支出（302）17.2万元，由于医保局是19年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出924.02万元。

机关工资福利支出（501）906.82万元，由于医保局是19年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

其中：50101工资奖金津补贴498.45万元，50199其他工资福利支出54.89万元，50501工资福利支出287.54万元，50102社会保障缴费12.20万元，50103住房公积金支出53.74万元。

机关商品和服务支出（502）17.2万元，由于医保局是19年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

其中：50201办公经费4.34万元，50502商品和服务支出10.36万元，50299其他商品和服务支出1万元，50202会议费0.2万元，50206公务接待费1.3万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.45 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.45 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

会议费 0.7 万元，培训费 0.2 万元。由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、医保局是 19 年涉改新增单位，无资产购置。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 924.016965 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.2 万元，由于医保局是 19 年涉改新增单位，所以无上年对比数据。办公费 2.75 万元，维修（护）费 0.6 万元，会议费 0.7 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 1.45 万元，其他商品和服务支出 11.5 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县医疗保障局

2020 年 1 月 20 日