

石嘴山市医疗保障局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市医疗保障局 2020 年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

石嘴山市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟订全市具体实施细则，监督管理全市医疗保障基金，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，建立完善动态调整和全市调剂平衡机制，落实统筹城镇职工、城乡居民医疗保障待遇标准。组织实施全市长期护理保险制度改革。

（四）负责落实自治区城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，组织拟订全市三级乙等及以下医疗机构基本医疗服务项目、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，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委和政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高

医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

石嘴山市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级一级预算单位。核定编制 8 人，正处级领导 1 名、副处级 3 名，科级领导职数 2 正 1 副，实际在职人数 7 人。内设机构 2 个，分别为综合科和业务科。

第二部分 石嘴山市医疗保障局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 1089421.70 | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1089421.70 | （一）一般公共服务支出 | 6300.00 | 6300.00 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 91750.08 | 91750.08 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 879591.14 | 879591.14 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 111780.48 | 111780.48 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1089421.70 | 支出总计:1089421.7 | | | |

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

| 功能分类科目 | | 预算安排 总计 | 一般公共预算财政拨款支出 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出 | | | |
|---------|------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 本级财力 安排支出 | 自治区专项 转移支付安 排支出 | 自治区一 般性转移 支付安排 支出 | 小计 | 本级财力 安排支出 | 自治区专 项转移支 付安排支 出 | 自治区一 般性转移 支付安排 支出 |
| 合计 | | 1089421.7 | 1089421.7 | 1089421.7 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6300 | 6300 | 6300 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91750.08 | 91750.08 | 91750.08 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45875.04 | 45875.04 | 45875.04 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11468.76 | 11468.76 | 11468.76 | | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 819797.34 | 819797.34 | 819797.34 | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2450 | 2450 | 2450 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74268.48 | 74268.48 | 74268.48 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 37512 | 37512 | 37512 | | | | | | |

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | 2020年预算数与2019年 执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|-----------|-----------|------|----------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 合计 | | | 1089421.7 | 1089421.7 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 6300 | 6300 | | 6300 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 91750.08 | 91750.08 | | 38364.08 | 41.81% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 45875.04 | 45875.04 | | 19846.04 | 43.26% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 11468.76 | 11468.76 | | 4961.76 | 43.26% |
| 2101501 | 行政运行 | | 819797.34 | 819797.34 | | 205548.75 | 25.07% |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | | 2450 | 2450 | | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 74268.48 | 74268.48 | | 32131.49 | 43.26% |
| 2210203 | 购房补贴 | | 37512 | 37512 | | 37512 | 100% |

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 1089421.7 | 953985.86 | 135435.84 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 953145.86 | 953145.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 334152 | 334152 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 294418 | 294418 | |
| 30103 | 奖金 | 97846 | 97846 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91750.08 | 91750.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45875.04 | 45875.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11468.76 | 11468.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 917.5 | 917.5 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74268.48 | 74268.48 | |
| 30114 | 医疗费 | 2450 | 2450 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 135435.84 | | 135435.84 |

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|--------------------|----------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 30201 | 办公费 | 4900 | | 4900 |
| 30202 | 印刷费 | 3000 | | 3000 |
| 30204 | 手续费 | 100 | | 100 |
| 30207 | 邮电费 | 7000 | | 7000 |
| 30211 | 差旅费 | 4000 | | 4000 |
| 30216 | 培训费 | 500 | | 500 |
| 30217 | 公务接待费 | 4000 | | 4000 |
| 30226 | 劳务费 | 2000 | | 2000 |
| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 30228 | 工会经费 | 10911.84 | | 10911.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 92724 | | 92724 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6300 | | 6300 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 840 | 840 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 840 | 840 | |

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | | | | | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |
|--------|------|---------------|----------|------|------|--------|------|------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：石嘴山市医疗保障局无政府性基金预算

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 合计 | | 1089421.7 | 1089421.7 | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6300 | 6300 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91750.08 | 91750.08 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45875.04 | 45875.04 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11468.76 | 11468.76 | | | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 819797.34 | 819797.34 | | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2450 | 2450 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74268.48 | 74268.48 | | | | | | | |
| 2210203 | 住房补贴 | 37512 | 37512 | | | | | | | |

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1089421.7 | 一、行政支出 | 1089421.7 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1089421.7 | 其中：财政拨款支出 | 1089421.7 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1089421.7 | 本年支出合计 | 1089421.7 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1089421.7 | 支出总计 | 1089421.7 |

第三部分 石嘴山市医保局 2020 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市医疗保障局 2020 年财政拨款收入预算 1089421.7 元，其中：本年收入 1089421.7 元，包括一般公共预算拨款 1089421.7 元。支出预算 1089421.7 元，包括：一般公共服务支出 6300 元、社会保障和就业支出 91750.08 元、卫生健康支出 879591.14 元、住房保障支出 111780.48 元。

二、关于石嘴山市医疗保障局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市医疗保障局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1089421.7 元，其中：本年收入安排支出 1089421.7 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数增加 203750.11 元，增长 18.63%，因我单位为 2019 年新设机构，人员在 2019 年陆续到位，人员基本支出不是全年支出数，导致 2020 年预算数比 2019 年执行数大。

人员经费 953145.86 元，主要包括：基本工资 334152 元、津贴补贴 294418 元、奖金 97846 元、社会保障缴费 150011.38 元、住房公积金 74268.48 元、医疗费 2450 元；公用经费 135435.84 元，主要包括：办公费 4900 元、印刷费 3000 元、手续费 100 元、邮电费 7000 元、差旅费 4000 元、培训费 500 元、公务接

待费 4000 元、劳务费 2000 元、工会经费 10911.84 元、其他交通费 92724 元、其他商品和服务支出 6300 元；其他对个人和家庭的补助 840 元。

（一）项目支出情况说明

2020 年项目支出预算 0 元。

三、关于石嘴山市医疗保障局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，无人员出国（境）；公务用车购置 0 元，无公务用车购置；公务用车运行费 0 元，因公务车辆改革，单位无公务用车；公务接待费 4000 元。我单位为 2019 年新设机构，无上年预算。

四、关于石嘴山市医疗保障局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市医疗保障局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市医疗保障局 2020 年收入总预算 1089421.7 元，其中：本年收入 1089421.7 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1089421.7 元，其中：本年支出 1089421.7 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1089421.7 元，占 100%；
本年支出包括：行政支出 1089421.7 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

机关运行经费 124524 元，其中办公费 4900 元、印刷费 3000 元、手续费 100 元、邮电费 7000 元、差旅费 4000 元、培训费 500 元、公务接待费 4000 元、劳务费 2000 元、其他交通费 92724 元、水电物业费 6300 元。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市医疗保障局政府采购预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 69049 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 69049 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市医疗保障局无重点项目预算。

（五）其他需说明的事项。

石嘴山市医疗保障局因机构改革于 2019 年 1 月正式成立。

第四部分 石嘴山市医疗保障局 2020 年部门预算—— 名词解释

一、名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：反映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。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“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维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。