

2020 年度
桃江县医疗保障局部门预算

目 录

第一部分 2020 年桃江县医疗保障局部门预算编制说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 机构设置和人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况

- (一) 部门预算收支总体情况
- (二) 一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费安排情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 部门预算收支增减变化情况说明
- (四) 国有资产占有情况说明
- (五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

五、名词解释

第二部分 2020 年桃江县医疗保障局部门预算公开表

第一部分

2020 年桃江县医疗保障局部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、贯彻实施医疗保障基金监督管理办法。

3、贯彻实施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。

4、贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5、贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，立价格信息监测和信息发布制度。

6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责指导、监督全县医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。

(二) 机构设置和人员情况

2020年本局干职工实有人数在职人员37人，退休人员16人。

局机关设办公室等 6 个内设机构(办公室、待遇医药服务管理股、基金监督股、城乡居民管理股、政策法规股、财务股)。

本局共有编制人数 38 人，其中局机关行政编制 10 人，两个二级机构：桃江县医疗保障事务中心，事业编制 20 人，桃江县医疗保障稽核中心，事业编制 8 人。

二、部门预算单位构成

医保局下设医保事务中心和医保稽核中心无单独预算，纳入医疗保障局本级预算。

三、部门预算情况

(一) 部门预算收支总体情况

1、收入预算。2020 年预算收入 2735.66 万元。其中一般公共预算拨款 2735.66 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，其他收入拨款 0 万元。

2、支出预算。2020 年预算支出 2735.66 万元，即一般公共预算支出 2735.66 万元。

(二) 一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款支出预算 2735.66 万元，具体安排如下：

1、基本支出 389.51 万元

用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(1) 工资福利支出 329.11 万元。其中：基本工资 143.5

万元，津贴补贴 64.45 万元、绩效工资 22.55 万元，奖金 9.26 万元，社会保障缴费 59.57 万元，住房公积金 28.65 万元，其他工资福利支出 1.13 万元。

(2) 对个人和家庭的补助支出 2.39 万元。其中：奖励金 0.77 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.62 万元。

(3) 商品和服务支出 58.01 万元。其中：办公费 5 万元，印刷费 2 万元，差旅费 8 万元，维护（修）费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 20 万元，工会经费 1.85 万元，其他交通费用 17.76 万元，其他商品和服务支出 1.4 万元。

2、项目支出

卫生健康支出 2346.15 万元。其中：财政对基本医疗保险基金的补助 910.05 万元，医疗救助 1288 万元，医疗保障管理事务 148.1 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2020 年机关运行经费一般公共预算拨款 58.01 万元。其中：办公费 5 万元，印刷费 2 万元，差旅费 8 万元，维护（修）费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 20 万元，工会经费 1.85 万元，其他交通费用 17.76 万元，其他商品和服务支出 1.4 万元。

“三公”经费预算情况

“三公”经费支出 20 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公

务接待费 20 万元。

（二）政府采购支出情况说明

政府采购支出 169.75 万元，其中：其中政府货物采购预算 169.75 万元。

（三）部门预算收支增减变化情况说明

1、收入预算。2020 年预算收入 2735.66 万元，其中，一般公共预算拨款 2735.66 万元，比 2019 年增加 1483.41 万元，主要原因是职能划转，增加了城乡医疗救助预算。

2、支出预算。2020 年预算支出 2735.66 万元，其中，一般公共预算支出 2735.66 万元，比 2019 年增加 1483.41 万元，主要原因是职能划转，增加了城乡医疗救助预算。

（四）国有资产占有情况说明

2020 年固定资产年初数 140.64 万元，房屋一栋，建筑面积 510 平方米，价值 29.73 万元，单位无公车，单位无单价 50 万元（含）以上通用设备。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年，本部门按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理，一是加强绩效目标管理。在编制 2020 年部门预算时，将城乡医疗救助、离休等特殊人员医保、医保征管工作经费、困难企业退休人员医保、县属改制企业个人账户等项目纳入绩效目标管理，制定年度和长期目标，及产出、效益绩效指标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效

自评。三是扎实做好整改工作。

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：反映县级财政当年拨付的资金。

2、工资福利支出：反映单位在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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（含车辆购置税）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。

6、项目支出：反映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。

第二部分

2020 年桃江县医疗保障局部门预算公开表

收支预算总表

单位名称：医保局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2735.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、上年结余		七、文化体育与传媒支出	
一般公共预算拨款结余		八、社会保障和就业支出	
纳入预算管理的非税收入拨款结余		九、社会保险基金支出	
政府性基金拨款结余		十、卫生健康支出	2735.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2735.66	本年支出合计	2735.66

部门 2020 年财政拨款总表

单位名称：医保局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本 年 预 算	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	2735.66	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算拨款	2735.66	二、外交支出			
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
二、上年结转		五、教育支出			
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2735.66	2735.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出（结余结转）			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		本年支出合计	2735.66	2735.66	
		三十、结转下年			
收 入 总 计	2735.66	支 出 总 计	2735.66	2735.66	

部门 2020 年收入总表

单位名称：医保局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	附属单位缴款收入	上级补助收入	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2735.66	2735.66						
210	卫生健康支出	2735.66	2735.66						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	910.05	910.05						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	910.05	910.05						
21013	医疗救助	1288.00	1288.00						
2101301	城乡医疗救助	1288.00	1288.00						
21015	医疗保障管理事务	537.61	537.61						
2101501	行政运行	389.51	389.51						
2101502	一般行政管理事务	148.10	148.10						

部门 2020 年支出总表

单位名称： 医保局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2735.66	389.51	2346.15
210	卫生健康支出	2735.66	389.51	2346.15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	910.05		910.05
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	910.05		910.05
21013	医疗救助	1288.00		1288.00
2101301	城乡医疗救助	1288.00		1288.00
21015	医疗保障管理事务	537.61	389.51	148.10
2101501	行政运行	389.51	389.51	
2101502	一般行政管理事务	148.10		148.10

部门 2020 年一般公共预算支出表

单位名称： 医保局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2735.66	389.51	2346.15
210	卫生健康支出	2735.66	389.51	2346.15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	910.05		910.05
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	910.05		910.05
21013	医疗救助	1288.00		1288.00
2101301	城乡医疗救助	1288.00		1288.00
21015	医疗保障管理事务	537.61	389.51	148.10
2101501	行政运行	389.51	389.51	
2101502	一般行政管理事务	148.10		148.10

部门 2020 年政府性基金预算支出表

单位名称： 医保局

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	2019 年三公经费					2020 年三公经费				
	总计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车费		总计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车费	
				公务用车 运行维护	公务用车购置				公务用车 运行维护	公务用车购置
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						20.00		20.00		
医保局						20.00		20.00		

