

濮阳县医疗保障局  
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

# 濮阳县医疗保障局

## 2020 年度部门预算目录

### 第一部分 濮阳县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成(机构设置情况)

### 第二部分 濮阳县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

### 第三部分名词解释

**附件： 濮阳县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

# 第一部分

## 濮阳县医疗保障局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

濮阳县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。

#### （二）部门职责

濮阳县医疗保障局主要职责是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，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。

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

2、组织拟订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、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全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。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全县药品、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，推动建立市场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。

6、拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订全县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。

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。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、濮阳县医疗保障局预算单位构成

濮阳县医疗保障局内设：

1、濮阳县医疗保障局本级

2、濮阳县医疗保障局（二级机构）社会医疗保险中心

局本级内设办公室（人事股）、基金监管股（规划财务和法规股）、职工和居民待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就医管理股）、医药价格和招标采购股。

本部门没有**独立核算**的下级预算单位，部门本级预算即**汇总**预算。

## **第二部分**

# **濮阳县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

濮阳县医疗保障局 2020 财政拨款收支总预算 7267.18 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。濮阳县退役军人事务局 2020 年为首次预算编制。

### **二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

濮阳县医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 7267.18 万元。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

濮阳县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 1141.78 万元，其中：人员经费 1075.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 66.24 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明**



濮阳县医疗保障局 2020 年“三公”经费预算数为 13.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 13.78 万元（其中：公务用车购置费 9.78 万元；公务用车运行维护费 4 万元）；公务接待费 0 万元。

### **五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

濮阳县医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县医疗保障局 2020 年收支总预算 59223.18 万元。

### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

濮阳县医疗保障局 2020 年收入预算 59223.18 万元，一般公共预算拨款收入 7267.18 万元，上级转移支付收入 51956 万元。

### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

濮阳县医疗保障局 2020 年支出预算 59223.18 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出

1141.78 万元，占 1.93%；项目支出 58081.4 万元，占 98.07%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳县医疗保障局 2020 年机关运行经费支出 66.24 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

濮阳县医疗保障局2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

### **（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，濮阳县医疗保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。办公用房569平方米。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项51956万元。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。



# 附件：濮阳县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：濮阳县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	7,267.18	（一）一般公共服务支出	7.30	7.30	
其中：财政拨款	7,237.18	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	30.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	102.11	102.11	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7,157.77	7,157.77	
		（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			
收 入 总 计	7,267.18	支 出 总 计	7,267.18	7,267.18	

## 一般公共预算支出表

单位：濮阳县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,267.18	1,141.78	6,125.40
201	一般公共服务支出	7.30	7.30	
20138	市场监督管理事务	7.30	7.30	
2013801	行政运行	7.30	7.30	
208	社会保障和就业支出	102.11	102.11	
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	7,157.77	1,032.37	6,125.40
21011	行政事业单位医疗	1,044.45	49.05	995.40
2101101	行政单位医疗	1,044.45	49.05	995.40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,000.00		5,000.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,000.00		2,000.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,000.00		3,000.00
21015	医疗保障管理事务	1,113.32	983.32	130.00
2101501	行政运行	64.56	64.56	
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00
2101506	医疗保障经办事务	100.00		100.00
2101550	事业运行	918.76	918.76	

## 一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	1,141.78	1,075.11	0.43	66.24	
301	工资福利支出	1,075.11	1,075.11			
30101	基本工资	585.81	585.81			
30102	津贴补贴	142.64	142.64			
30103	奖金	188.63	188.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.68	101.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.05	49.05			
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30			
302	商品和服务支出	66.24			66.24	
30239	其他交通费用	5.24			5.24	
30299	其他商品和服务支出	61.00			61.00	
303	对个人和家庭的补助	0.43		0.43		
30302	退休费	0.43		0.43		



# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县医疗保障局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					公务接待费
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳县医疗保障局	1.90		1.90		1.90	

## 政府性基金预算支出表

单位：濮阳县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

## 部门收支总表

单位：濮阳县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,267.18	一、一般公共服务支出	7.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	51,956.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	102.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59,113.77
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	59,223.18	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		本年支出合计	
收 入 总 计	59,223.18	支 出 总 计	59,223.18



# 部门支出总表

单位：濮阳县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	59,223.18	1,141.78	58,081.40
201	一般公共服务支出	7.30	7.30	
20138	市场监督管理事务	7.30	7.30	
2013801	行政运行	7.30	7.30	
208	社会保障和就业支出	102.11	102.11	
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.68	101.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	59,113.77	1,032.37	58,081.40
21011	行政事业单位医疗	1,044.45	49.05	995.40
2101101	行政单位医疗	1,044.45	49.05	995.40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56,956.00		56,956.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,000.00		2,000.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	54,956.00		54,956.00
21015	医疗保障管理事务	1,113.32	983.32	130.00
2101501	行政运行	64.56	64.56	
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00
2101506	医疗保障经办事务	100.00		100.00
2101550	事业运行	918.76	918.76	