

濮阳市医疗保障局
2020 年度部门预算汇总

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 濮阳市医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市医疗保障局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 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

濮阳市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市医疗保障局下设办公室（人事科）、规划财务和法规科（基金监管科）、职工和居民待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科，和1个财务独立核算二级单位濮阳市社会医疗保险处。

（二）部门职责

濮阳市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交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、组织拟订全市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、组织拟订全市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。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，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、拟订全市药品、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。

8、负责全市医疗保障经办管理、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、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、濮阳市医疗保障局部门预算单位构成

从预算单位构成看，濮阳市医疗保障局预算包括：局机关本级和 1 个财务独立核算二级单位濮阳市社会医疗保险处，此预算报表为汇总报表。

第二部分

濮阳市医疗保障局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局汇总 2020 年收入 9595.01 万元，支出总计 9595.01 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 8645.21 万元，增长 1082.18%。主要原因：2020 年预算中含有政策性专项科目 8438 万元，2019 年的预算中，该项资金未通过单位填报。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局汇总 2020 年收入合计 9595.01 万元，其中：一般公共预算收入 9444.08 万元；无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和其他收入等。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局汇总 2020 年支出合计 9595.01 万元，其中：基本支出 896.08 万元，占 9.34%；项目支出 8698.93 万元，占 90.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局汇总 2020 年一般公共预算收支预算 9444.08 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 193.61 万元，增长 27.56%，主要原因：濮阳市医疗保障局为新组建单位，2020 年度部门预算增加专项支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市医疗保障局汇总 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **9444.08** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 78.17 万元，占 0.81%；卫生健康支出 9477.24 万元，占 98.78%；住房保障支出 39.6 万元，占 0.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市医疗保障局汇总 2020 年一般公共预算基本支出 896.08 万元，其中：人员经费 **870.68** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **25.4** 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市医疗保障局汇总 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，说明：我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市医疗保障局汇总 2020 年“三公”经费预算为 **5.70** 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。预算数比 2019 年减少（增加）

0万元，下降（增长）0%，主要原因：本年度无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费**5.70**万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：本年度无公务用车购置费用支出；其中公务用车运行维护费**5.70**万元，主要用于公务用车运行维护，比2019年增加2.10万元，较上年增长58%，主要原因：市医保处公务用车维修费、燃油费增加。

（三）公务接待费 0 元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年度无公务接待费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市医疗保障局2020年机关运行经费支出预算**25.40**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、取暖费、邮电费等支出。比2019年增加1.8万元，主要原因：新调入机关3人。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，濮阳市医疗保障局对5个项目进行了预算绩效评价，

涉及资金 8473 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9595.01 万元，其中人员经费支出 870.68 万元，公用经费支出 25.4 万元，支出项目共 6 个，支出总额 8698.93 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 8400 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市医疗保障局固定资产总额88.24万元，其中，房屋建筑物0元，车辆17.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

2020年，我单位无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市医疗保障局汇总
2020 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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	9,444.08	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
其中:财政拨款	9,444.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	78.17	78.17	0.00	
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	9,326.31	9,326.31	0.00	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00	

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	39.60	39.60	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	9,444.08	支 出 总 计	9,444.08	9,444.08	0.00

一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		2019 年预	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称	算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	798.87	9,595.01	896.08	8,698.93	8,796.14	11.01
2080501	行政单位离退休	16.27	22.25	22.25	0.00	5.98	0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	55.41	55.41	0.00	1.26	0.02
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.51	0.51	0.00	0.35	2.19
2101101	行政单位医疗	34.42	35.11	35.11	0.00	0.69	0.02
2101102	事业单位医疗	1.70	1.50	1.50	0.00	-0.2	-0.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	500.00	0.00	500.00	500	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	7,900.00	0.00	7,900.00	7900	0
2101301	城乡医疗救助	0	38.00	0.00	38.00	38	0
2101501	行政运行	68.98	205.76	205.76	0.00	136.78	1.98
2101502	一般行政管理事务	0	8.75	0.00	8.75	8.75	0
2101506	医疗保障经办事务	0	717.32	535.94	181.38	717.32	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	70.80	0.00	70.80	70.80	0
2210201	住房公积金	37.10	39.60	39.60	0.00	2.5	0.07

一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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
**	**	1	2	3	4
	合计	896.08	809.38	21.65	65.05
30101	基本工资	204.09	204.09	0.00	0.00
30102	津贴补贴	142.60	142.60	0.00	0.00
30103	奖金	325.22	325.22	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.29	5.29	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.41	55.41	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	14.03	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00
30113	住房公积金	39.60	39.60	0.00	0.00
30201	办公费	1.00	0.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	0.00	1.00
30206	电费	1.50	0.00	0.00	1.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.00	0.50
30208	取暖费	1.50	0.00	0.00	1.50

30209	物业管理费	0.10	0.00	0.00	0.10
30211	差旅费	4.10	0.00	0.00	4.10
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50
30216	培训费	0.40	0.00	0.00	0.40
30228	工会经费	10.13	0.00	0.00	10.13
30229	福利费	2.00	0.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.10	0.00	0.00	1.10
30239	其他交通费用	39.52	0.00	0.00	39.52
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20
30302	退休费	21.65	0.00	21.65	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市医疗保障局

单位编码	2019 年 预算数						2019 年 预算执行 数						2020 年 预算数					
	合计	因公出 国（境） 费	公务用 车购置 及运行 费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用 车购置 及运行 费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公务接 待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
濮阳市医疗保 障局汇总	3.6	0	0	0	3.6	0	2.1	0	2.1	0	2.1	0	4.9	0	5.70	0	5.70	0
【521001】濮阳 市医疗保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00
【501006】濮阳 市社会医疗保 险处	3.6	0	3.6	0	3.6	0	2.1	0	2.1	0	2.1	0	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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
**	**	1	2	3

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位名称：濮阳市医疗保障局

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	9,444.08		一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		二、外交支出	0.00	
三、上级转移支付	0.00		三、国防支出	0.00	
四、事业收入	0.00		四、公共安全支出	0.00	
五、事业单位经营收入	0.00		五、教育支出	0.00	
六、其他收入	0.00		六、科学技术支出	0.00	
			七、文化体育与传媒支出	0.00	
本年收入合计	9444.08		八、社会保障和就业支出	78.17	
用事业基金弥补收支差额	0.00		九、社会保险基金支出	0.00	
上年结转	150.93		十、卫生健康支出	9,477.24	
			十一、节能环保支出	0.00	
			十二、城乡社区支出	0.00	
			十三、农林水支出	0.00	
			十四、交通运输支出	0.00	

		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	39.60
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	9595.01	支 出 总 计	9,595.01

部门支出总表

单位名称：濮阳市医疗保障局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	9,595.01	896.08	8,698.93
2080501	行政单位离退休	22.25	22.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	0.00	500.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,900.00	0.00	7,900.00
2101301	城乡医疗救助	38.00	0.00	38.00
2101501	行政运行	205.76	205.76	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75
2101506	医疗保障经办事务	717.32	535.94	181.38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.80	0.00	70.80
2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00