

# 通山县医疗保障局 2020年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表(功能分类到项)
- 七、一般公共预算基本支出(经济分类-款)
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表

### 第三部分 2019年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入情况说明

- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、政府采购安排情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、国有资产占有情况说明
- 十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 通山县医疗保障局概况

### 一、部门主要职能

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

2, 监督管理全县医疗保障基金，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措施，完善动态调整机制，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4, 组织落实城乡统一的药品，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。

5, 监督全县药品，医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策的贯彻实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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措施并监督实施，推进药品，医用耗材招标采购平台建设。

7，制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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制定。

9，完成上级交办的其他任务。

10，有关职责分工。县卫生健康局，县医疗保障局等部门在医疗，医保，医药等方面加强制度，政策衔接和信息资源共享，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**

通山县医疗保障局内设办公室、待遇保障股、医药服务管理与招标采购股、机关党委，医疗服务中心，现有人员事业编制 38 名，自筹自支 4 名，公益性岗位 6 名。

## 第二部分 通山县医疗保障 局 2020 年部门预算表

### 表一 收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	491.87	工资福利支出	350.95	201. 一般公共服务	
（一）一般公共预算财政拨款（补助）	491.87	对个人和家庭的补助		202. 外交	
1. 预算内经费拨款（补助）	441.87	商品和服务支出	140.92	203. 国防	
2. 纳入预算管理的非税收入	50.00	债务利息及费用支出		204. 公共安全	
（1）专项收入		资本性支出（基本建设）		205. 教育	
（2）行政事业性收费		其他资本性支出		206. 科学技术	
（3）罚没收入	50.00	对企业补助（基本建设）		207. 文化体育与传媒	
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		对企业补助		208. 社会保障和就业	93.84
（5）其他非税收入		对社会保障基金补助		209. 社会保险基金支出	
3. 一般转移支付补助		其他支出		210. 医疗卫生与计划生育支出	365.06
4. 专项转移支付补助				211. 节能环保	
（二）政府性基金收入				212. 城乡社区事务	
1. 政府性基金财政拨款				213. 农林水事务	
2. 政府性基金转移支付补助				214. 交通运输	
二、事业收入				215. 资源勘探信息等支出	
三、事业单位经营收入				216. 商业服务业等事务	
四、上级补助收入				217. 金融监管等事务支出	
五、附属单位上缴收入				219. 援助其他地区支出	
六、往来收入				220. 国土资源气象等事务	
七、其他收入				221. 住房保障支出	32.97
		本年支出合计：	491.87	222. 粮油物资储备事务	
八、上年结余（转）				227. 预备费	
上年财政拨款（补助）结余（转）				231. 债务还本支出	
其他结余（转）				232. 债务付息支出	
				229. 其他支出	
		结转下年：		230. 转移性支出	
收入总计：	491.87	支出总计：	491.87	支出总计：	491.87





表四 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	491.87	工资福利支出	350.95	201. 一般公共服务	
（一）一般公共预算财政拨款（补助）	491.87	对个人和家庭的补助		202. 外交	
1. 预算内经费拨款（补助）	491.87	商品和服务支出	140.92	203. 国防	
2. 纳入预算管理的非税收入		债务利息及费用支出		204. 公共安全	
（1）专项收入		资本性支出（基本建设）		205. 教育	
（2）行政事业性收费		其他资本性支出		206. 科学技术	
（3）罚没收入		对企业补助（基本建设）		207. 文化体育与传媒	
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		对企业补助		208. 社会保障和就业	93.84
（5）其他非税收入		对社会保障基金补助		209. 社会保险基金支出	
3. 一般转移支付补助		其他支出		210. 医疗卫生与计划生育支出	365.06
4. 专项转移支付补助				211. 节能环保	
（二）政府性基金收入				212. 城乡社区事务	
1. 政府性基金财政拨款				213. 农林水事务	
2. 政府性基金转移支付补助				214. 交通运输	
				215. 资源勘探信息等支出	
				216. 商业服务业等事务	
				217. 金融监管等事务支出	
				219. 援助其他地区支出	
				220. 国土资源气象等事务	
				221. 住房保障支出	32.97
		本年支出合计：	491.87	222. 粮油物资储备事务	
				227. 预备费	
				231. 债务还本支出	
				232. 债务付息支出	
				229. 其他支出	
		结转下年：		230. 转移性支出	
收入总计：	491.87	支出总计：	491.87	支出总计：	491.87





2210201	住房公积金	32.97	32.97	32.97																		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**表六 一般公共预算基本支出表**  
**(功能分类到项)**

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	491.87
	一般公共服务支出	
	政府办公厅（室）及相关机构事务	
	行政运行	
208	社会保障和就业支出	93.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.00
2080109	社会保险经办机构	51.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84
210	卫生健康支出	365.06
21011	行政事业单位医疗	24.10
2101102	事业单位医疗	24.10
21015	医疗保障管理事务	340.96
2101501	行政运行 医疗保障管理事务	340.96
221	住房保障支出	32.97
22102	住房改革支出	32.97
2210201	住房公积金	32.97
	行政运行	
	社会保障和就业支出	
	行政事业单位离退休	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
	节能环保支出	
	能源管理事务	
	事业运行	
	住房保障支出	
	住房改革支出	
	住房公积金	
	提租补贴	

表七 一般公共预算基本支出  
(经济分类-款)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	440.87
301	工资福利支出	350.95
30101	基本工资	148.43
30102	津贴补贴	102.61
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10
30113	住房公积金	32.97
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	89.92
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	0.10
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.30
30211	差旅费	1.00

30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	33.52

表八 政府性基金预算支出表

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

单位：万元

表九 财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.00
因公出国（境）费	
公务接待费	6.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	7.00
公务用车购置费	

## 第三部分

### 通山县医疗保障局 2020 年部门预算安排情况说明

#### 一、通山县医疗保障局 2020 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，通山县医疗保障局 2020 年部门预算的编制实行综合预算制度，即通山县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年度收、支分别总计 491.87 万元和 491.87 万元。与上年相比，收、支总计各增加 85.59 万元和 85.59 万元，分别增加 17%和 17%。收入和支出增加的主要原因是：机构改革后人员增加，收支也相应增加了。

#### 二、通山县医疗保障局 2020 年部门预算收入情况说明

通山县医疗保障局 2020 年收入预算 491.87 万元，其中：财政拨款收入 491.87 万元，占 100%；上级补助收入 491.87 万元，占 100%。

#### 三、通山县医疗保障局 2020 年部门预算支出情况说明

2020 年本年支出合计 491.87 万元，其中：其中：基本支出 440.87 万元，占 90%；项目支出 51 万元，占 10%。

#### 四、通山县医疗保障局 2020 年财政拨款预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。通山县医疗保障局 2020 年财政拨款预算数 491.87 万元，占 2020 年收入总额的 100%。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数增加 85.59 万元，主要原因：机构改革后人员增加。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占19%，卫生健康支出占74%，住房保障支出占7%。

## 五、通山县医疗保障局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年度财政拨款基本支出491.87万元，其中：人员经费350.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、通山县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

通山县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出440.87万元，其中人员经费350.95万元，日常公用经费11.4万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比2019年财政拨款预算数增加85.59万元，主要原因：机构改革后人员增加。

## 七、通山县医疗保障局2020年政府性基金预算支出情况说明

通山县医疗保障局2020年无政府性基金预算支出。



## 八、通山县医疗保障局 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年财政拨款“三公”经费预算数 13 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元。“三公”经费预算支出比 2019 年财政拨款预算数增加 4 万元，主要原因：因机构改革后人员增加，随之“三公经费”有所增加。

## 九、通山县医疗保障局 2020 年政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算数 20 万元，比 2019 年政府采购预算增加 10 万元，主要原因：机构改革后人员增加，需增加相应的办公用品等支出。

## 十、通山县医疗保障局机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。上年机关运行经费支出为 11.4 万元，为预算的 0.03%，与上年持平，主要是严格控制日常公用支出。其中，商品和服务支出 11.4 万元，其他资本性支出 0 万元。主要为办公费 1 万元，印刷费万元，水电费 0.4 万元，邮电费万元，物业管理费万元，差旅费 1 万元，因公出国(境)费用 0 万元，维修(护)费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 3 万元，劳务费万元，委托业务费 0 万元，工会经费 2 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费万元，其他商品和服务支出万元，办公设备购置费 0 万元。

## 十一、国有资产占有情况说明

2020 年我单位共有车辆 2 台，其中公务用车 2 台。

## 十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。