

# 镇安县医疗保障局

## 2020 年部门综合预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

##### (一) 部门主要职责

1、负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

2、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，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；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

3、拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4、拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

5、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；开展医疗保障领域合作交流。

6、负责落实中、省、市统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7、负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8、根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

11、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）内设机构及下属单位

医保局设办公室、保障股、稽查股三个股室和县农村合作医疗办、县医疗保障事业管理局两个下属单位。

## 二、2020 年度部门工作任务

一是继续推行首问责任制、限时办结制、服务承诺制的服务理念，公开办事程序、办理时限、待遇标准以及相关的社保政策和各项管理制度，确保政务公开工作落到实处。

二是在基金管理和支付过程中，积极推行科学规范的网络管理、网络监控以及会审会签责任制，从而有效保证全县社保基金管理真正实现阳光下运行、规范中运作。

三是按照县委政府工作部署，紧扣时间节点，强化工作措施，狠抓工作落实，确保脱贫攻坚巩固提升工作取得实实在在的效果。

## 三、部门预算单位构成

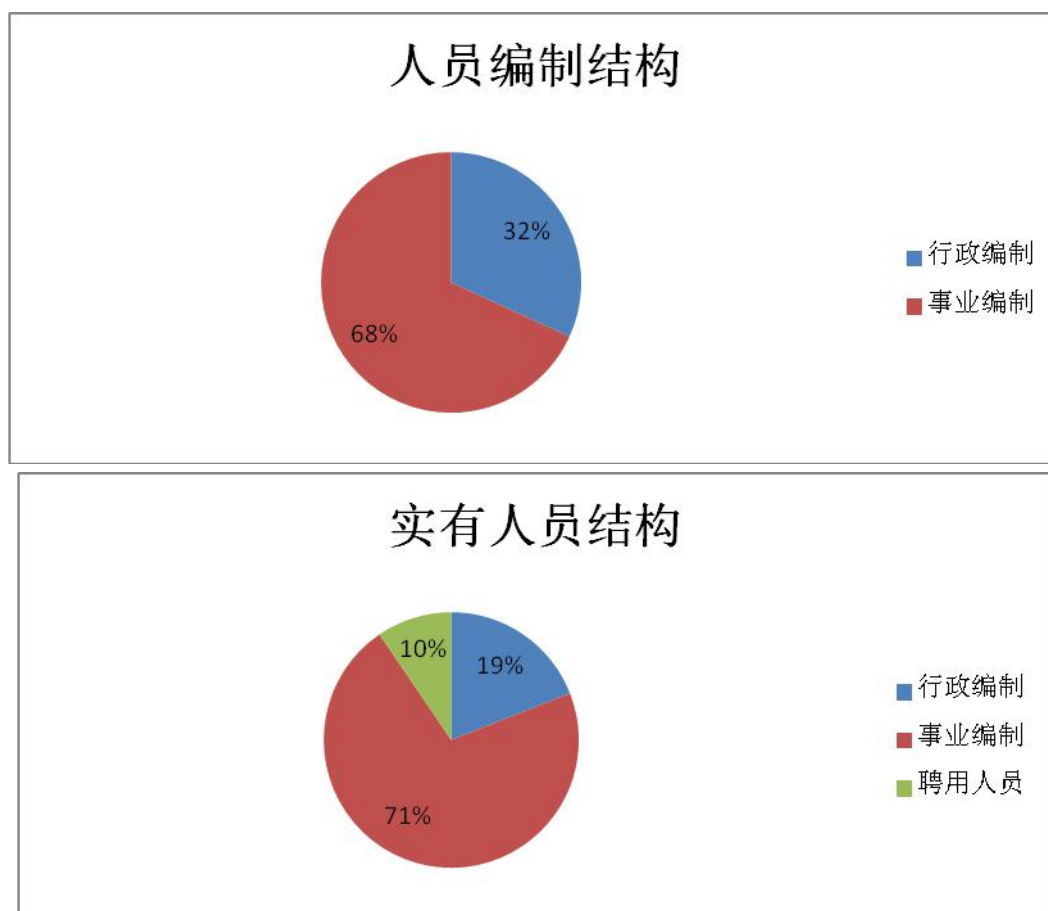
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	县医疗保障局（机关）
2	县农村合作医疗办
3	县医疗保障事业管理局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 4 人、事业 15 人，聘用人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 364.89 万元，其中一

般公共预算拨款收入 364.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。因 2020 年本部门预算单位增加，收支增减无可比性，故不做收支增减分析(后同)。2020 年本部门预算支出 364.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

## (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 364.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出 364.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 364.89 万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 364.89 万元，其中：

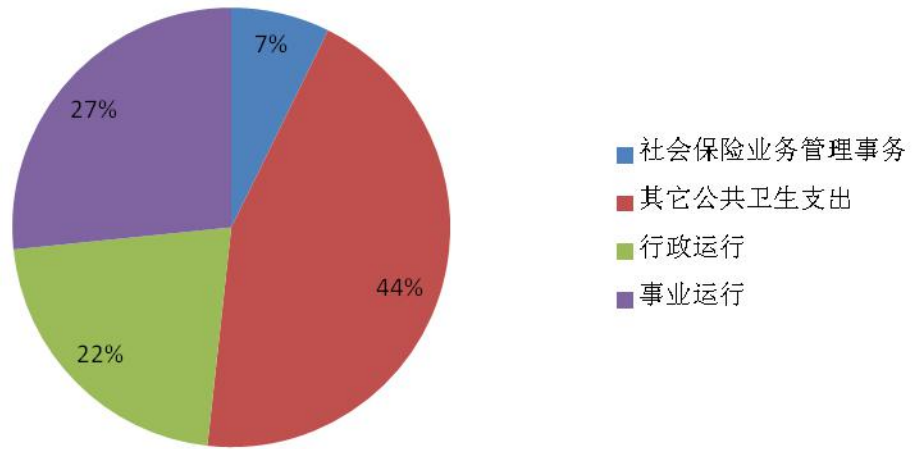
(1) 社会保险业务管理事务（2080107）26.52 万元。

(2) 其它公共卫生支出（2100499）162.28 万元。

(7) 行政运行（2101501）78.98 万元。

(8) 事业运行（2101550）97.11 万元。

## 支出结构



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 364.89 万元，其中：

工资福利支出（301）297.39 万元。

商品和服务支出（302）67.5 万元。

### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### （四）政府性基金预算支出情况。

#### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车运行费 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 364.89 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。



本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行及事业运行经费支出。。

#### 十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

镇安县医疗保障局

2020 年 7 月 11 日

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县医疗保障局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,682.92	一、财政拨款	364.89	一、财政拨款	364.89	一、财政拨款	364.89
1、一般公共预算拨款	4,682.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	308.89	1、机关工资福利支出	297.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	297.39	2、机关商品和服务支出	67.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	26.52	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	338.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	56.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,682.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>364.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>364.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>364.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,682.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>364.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>364.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>364.89</b>

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	<b>合计</b>	<b>364.89</b>	<b>297.39</b>	<b>11.5</b>	<b>56</b>	
208	社会保障和就业支出	26.52	5.52		21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.52	5.52		21	
2080107	社会保险业务管理事务	26.52	5.52		21	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>338.37</b>	<b>291.87</b>	<b>11.5</b>	<b>35</b>	
21004	公共卫生	162.28	127.78	4.5	30	
2100499	其它公共卫生支出	162.28	127.78	4.5	30	
21015	医疗保障管理事务	176.09	164.09	7	5	
2101501	行政运行	78.98	74.98	4		
2101550	事业运行	97.11	89.11	3	5	



表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合	计			364.89	297.39	11.5	56	
301	工资福利支出			297.39	297.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.93	54.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84	84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.6	10.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.91	65.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38	38			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	28.98	28.98			
30199	其它工资福利支出	50502	工资福利支出	5.52	5.52			
302	商品和服务支出			67.5		11.5	56	
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8		
30201	办公费	50502	商品服务支出	4.5		4.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	13		3	10	
30205	水费	50201	办公经费	1			1	
30206	电费	50201	办公经费	8			8	
30207	邮电费	50201	办公经费	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	8			8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10			10	
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30228	工会会费	50299	其他商品和服务支出	2			2	
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	15			15	

















表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		信息系统维护及业务监管工作		
主管部门		镇安县医疗保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		56
		其中：财政拨款		56
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成居民医保与新农合管理系统的整合。 目标2：完成对全县定点医疗机构的监管全覆盖。 目标3：城乡居民参保率达98%以上。 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：城乡居民医保系统完成整合	100%
			指标2：对县内定点医疗机构监管全覆盖	100%
			.....	
		质量指标	指标1：城乡居民参保率达98%以上	≥ 98%
			指标2：网络运行平稳率	≥ 98%
		时效指标	指标1：3月底前完成全年参保任务	100%
	指标2： .....			
		社会效益指标	指标1：解决群众看不起病问题	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对医保经办满意度	≥95%
			指标2：群众对医保政策满意度	≥95%
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县医疗保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	完成城乡居民医保整合工作	308.89	308.89		
	任务2	完成网络维护、县内定点医疗机构监管全覆盖	56	56		
	任务3					
	.....					
	金额合计			364.89	364.89	
	年度总体目标	目标1：完成新农合与居民医保的制度整合，建立安全高效的城乡居民医保运行机制。 目标2：对县内定点医疗机构监管实行全覆盖， 目标3： .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成25.6万城乡居民参保任务		≥100%	
			指标2：县内住院定点医疗机构监管全覆盖		≥100%	
			.....			
		质量指标	指标1：城乡居民参保率达98%以上		100%	
			指标2：网络稳定使用率		100%	
			.....			
	时效指标	指标1：3月底前完成全年参保任务		100%		
		指标2：				
	社会效益指标	指标1：有效降低群众看病负担		100%		
		指标2：				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对医保经办满意度		≥95%		
		指标2：群众对医保政策满意度		≥95%		
	.....					
.....						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。