

太白县医疗保障局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

（二）制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责全县医疗保障待遇政策落实，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

（五）贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

（七）制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）职能转变，县医疗保障局应完善全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。

（十）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建设、政策衔接，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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020 年部门主要工作任务

（一）大力开展医保政策宣传。全方位、多层次、多渠道地宣传医疗保险政策、业务经办流程，

使医保政策不断深入人心，为医保护面工作营造良好的外部环境，全面完成参保任务。

（二）强化基金征缴监管工作。进一步扩大医保覆盖面，采取灵活多样的缴费方式，加强医保基金征缴工作，力争基金征缴有新突破。同时，进一步加强医保基金的预算、分析、控制和支付工作，完善基金会计统计制度、内部控制制度、报表上报制度、基金预决算制度和审计公开制度，主动邀请财政、审计部门对基金进行审核，确保基金安全运行。

（三）加强城乡居民医保信息系统的管理和应用。充分利用城乡居民医保信息系统集公共服务、参保缴费、经办管理、智能监管、宏观决策为一体的强大功能，在实现全县城乡居民参保、缴费、医疗待遇报销的全流程信息化经办和管理的同时，加强对定点医疗机构、零售药店的管理和基金的监控，使医保管理更加科学化、规范化。

（四）全面深化医保付费制度改革。认真贯彻落实省市医保支付制度改革，积极推行总额控制下的按项目付费、按单病种付费、按 DRGs 疾病诊断相关组点数付费等多种付费模式，建立多种医保付费机制。

（五）严格落实医保扶贫惠民政策。严格落实贫困人口倾斜政策，继续执行县级以上协议医疗机构大病医疗保险起付线降至 5000 元、住院报销比例提高 10%、门诊特殊慢性病封顶线提高 20%，一般

诊疗费门诊统筹全额报销、县域内贫困人口住院享受“先诊疗，后付费”和“一站式”“一单式”服务及时结算等惠民政策，巩固提高脱贫攻坚工作成效。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

太白县医保局为全额财政拨款行政单位，设 2 个职能股室：办公室，业务股。下设 1 个参公事业单位（县医疗保障服务中心），1 个一类全额事业单位（县大病医疗保障服务中心）。

四、部门人员情况说明

部门基本情况

单位名称	单位性质	经营管理方式	在职人数（人）	离、退休人（人）	财供车辆（辆）	财供临时工（人）	遗属、精简等（人）	备注
合计			19	3		2		
太白县医疗保障局			19	3		2		
太白县医疗保障局	行政单位	全额单位	3			2		
太白县医疗保障经办中心	事业单位	全额单位	9	3				
太白县大病医疗保障服务中心	事业单位	全额单位	7					

太白县医保系统实有在职人员 23 人，其中：公务员 11 人、事业人员 8 人，聘用 2 人。

五、部门资产情况说明

太白县财政系统固定资产总计 13.94 万元。其中：房屋及构筑物 1.06 万元、通用设备 7.99 万元、家具用具 4.89 万元。

六、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年根据财政供养人员和公用支出定额标准，编制了部门综合预算，2020 年一般公共预算拨款预算总计 564.08 万元（因我局为 2019 年新成立单位，收支增减情况无法进行上下年比较分析）。同时按照今年预算编制要求取消了专项业务费的预算。

2020 年预计支出预算为 564.08 万元，其中：工资福利支出 214.56 万元、商品和服务支出 12.02 万元、对个人和家庭补助支出 266.48 万元（无上下年比较情况原因同上）。

（二）部门“三公”经费等预算情况

2020 年“三公”经费预算 0.9 万元。由于我系统为车改单位，因此无公务用车运行维护费，“三公”经费全部为公务接待费。

七、2020 年部门预算报表

2020 年收支预算总表

单位：元

收	入		支	出		
项	目	2020 年预算	功能分类	2020 年预算	经济分类	2020 年预算
一、财政预算拨款	5,640,752	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,145,616	
1、一般公共预算拨款	5,640,752	二、外交支出		二、商品和服务支出	120,200	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2,664,810	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出		
4、社会保险基金预算		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）		
二、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出		
1、纳入财政专户管理的教育收费		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）		
2、其他事业收入		八、社会保障和就业支出	317,208	八、对企业补助	162,746	
三、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助		
四、其他收入		十、卫生健康支出	4,320,324	十、其他支出	547,380	
五、上级补助收入		十一、节能环保支出				
六、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出				
七、用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	839,060			
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出		十三、对附属单位补助支出		
		十六、商业服务业等支出		十四、上缴上级支出		
本年支出合计	5,640,752	十七、金融支出		十五、事业单位经营支出		
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出			
八、上年结转		二十、住房保障支出	164,160		
1、公共预算结转		二十一、粮油物资储备支出			
2、基金预算结转		二十二、国有资本经营预算支出			
3、国有资本经营预算结转		二十三、灾害防治与应急管理支出			
4、社会保险基金预算结转		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	5,640,752	功能分类支出总计	5,640,752	经济分类总计	5,640,752

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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	项目支出	备注
	合计	5,640,752	4,629,626	41,000	970,126	
208	社会保障和就业支出	317,208	317,208			

20805	行政事业单位养老支出	317,208	317,208			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,452	211,452			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,756	105,756			
210	卫生健康支出	4,320,324	4,116,578	41,000	162,746	
21011	行政事业单位医疗	2,493,186	2,493,186			
2101101	行政单位医疗	75,645	75,645			
2101102	事业单位医疗	42,900	42,900			
2101103	公务员医疗补助	2,185,870	2,185,870			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188,771	188,771			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	162,746			162,746	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	162,746			162,746	
21015	医疗保障管理事务	1,664,392	1,623,392	41,000		
2101501	行政运行	290,763	281,763	9,000		
2101506	医疗保障经办事务	1,373,629	1,341,629	32,000		
213	农林水支出	839,060	31,680		807,380	
21305	扶贫	839,060	31,680		807,380	
2130599	其他扶贫支出	839,060	31,680		807,380	
221	住房保障支出	164,160	164,160			

22102	住房改革支出	164,160	164,160			
2210201	住房公积金	164,160	164,160			

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：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	项目支出	备注
	合计	5,640,752	4,629,626	41,000	970,126	
301	工资福利支出	2,145,616	2,145,616			
30101	基本工资	751,608	751,608			
30102	津贴补贴	596,576	596,576			
30103	奖金	39,788	39,788			
30107	绩效工资	86,446	86,446			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,452	211,452			
30109	职业年金缴费	105,756	105,756			
30110	职工基本医疗保险缴费	118,545	118,545			
30112	其他社会保障缴费	2,771	2,771			
30113	住房公积金	164,160	164,160			
30199	其他工资福利支出	68,514	68,514			

302	商品和服务支出	120,200	79,200	41,000		
30201	办公费	4,000		4,000		
30205	水费	200		200		
30207	邮电费	2,000		2,000		
30211	差旅费	6,600		6,600		
30213	维修(护)费	4,500		4,500		
30216	培训费	2,000		2,000		
30217	公务接待费	9,000		9,000		
30239	其他交通费用	91,100	79,200	11,900		
30299	其他商品和服务支出	800		800		
303	对个人和家庭补助支出	2,664,810	2,404,810		260,000	
30305	生活补助	31,680	31,680			
30307	医疗费补助	2,371,870	2,371,870			
30309	奖励金	1,260	1,260			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	260,000			260,000	
312	对企业补助	162,746			162,746	
31204	费用补贴	162,746			162,746	
399	其他支出	547,380			547,380	
39999	其他支出	547,380			547,380	

2020 年单位支出预算明细表

单位名称：太白县医疗保障局

单位：元

预算科目编码	预算科目名称	总计	基本支出													项目支出	政府性基金拨款安排的支出	上年公共预算结转安排支出
			小计	工资福利支出			对个人和家庭补助					商品和服务支出						
				小计	其他工资福利支出	公积金	离休费	生活补助	救济费	助学金	其他	小计	公用经费	车辆保险费	其他			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
	合计	5,640,752	4,670,626	2,224,816	2,060,656	164,160		31,680			2,373,130	41,000	41,000			970,126		
	太白县医疗保障局	5,640,752	4,670,626	2,224,816	2,060,656	164,160		31,680			2,373,130	41,000	41,000			970,126		
	太白县医疗保障局	661,663	401,663	381,743	354,299	27,444		10,560			360	9,000	9,000			260,000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,412	35,412	35,412	35,412													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,712	17,712	17,712	17,712													
2101101	行政单位医疗	19,329	19,329	19,329	19,329													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	443	443	443	443													
2101501	行政运行	290,763	290,763	281,403	281,403						360	9,000	9,000					
2130599	其他扶贫支出	270,560	10,560					10,560								260,000		

2210201	住房公积金	27,444	27,444	27,444		27,444												
	太白县医疗保障经办机构	3,458,571	3,458,571	1,057,781	980,945	76,836		10,560			2,372,230	18,000	18,000					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,536	97,536	97,536	97,536													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,780	48,780	48,780	48,780													
2101101	行政单位医疗	56,316	56,316	56,316	56,316													
2101103	公务员医疗补助	2,185,870	2,185,870							2,185,870								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187,344	187,344	1,344	1,344					186,000								
2101506	医疗保障经办事务	795,329	795,329	776,969	776,969					360	18,000	18,000						
2130599	其他扶贫支出	10,560	10,560					10,560										
2210201	住房公积金	76,836	76,836	76,836		76,836												
	太白县大病医疗保障服务中心	1,520,518	810,392	785,292	725,412	59,880		10,560			540	14,000	14,000			710,126		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,504	78,504	78,504	78,504													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,264	39,264	39,264	39,264													
2101102	事业单位医疗	42,900	42,900	42,900	42,900													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	984	984	984	984													
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	162,746														162,746		
2101506	医疗保障经办事务	578,300	578,300	563,760	563,760					540	14,000	14,000						

2130599	其他扶贫支出	557,940	10,560					10,560								547,380		
2210201	住房公积金	59,880	59,880	59,880		59,880												

2020 年项目支出明细表

单位名称：太白县医疗保障局

单位：元

单位名称	科目编码	项目名称	合计	通用项目	专用项目	上年公共预算 结转安排的支 出
**	**	**	1	2	5	6
合计			970,126		970,126	
太白县医疗保障局			970,126		970,126	
太白县医疗保障局	2130599	脱贫攻坚—农村基础设施 1+7 补充医疗保障基金（扶贫 1800）	260,000		260,000	
太白县大病医疗保障服务中心	2101202	新农合基金县级配套款	162,746		162,746	
太白县大病医疗保障服务中心	2130599	脱贫攻坚—农村基础设施 1+7 建档立卡贫困人口参合（扶贫 1800）	547,380		547,380	

2020 年 “三公” 经费预算表

单位名称：太白县医疗保障局

单位：元

功能科目			单位名称	“三公” 经费预算数					会议费	培训费
类	款	项		合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,000				9,000		2,000
210	15	1	太白县医疗保障局	2,000				2,000		
210	15	6	太白县医疗保障经办机构	2,400				2,400		2,000
210	15	6	太白县大病医疗保障服务中心	4,600				4,600		