2020年东方市医疗保障局部门预算

目录

1. 东方市医疗保障局概况
2. 主要职能及机构设置情况
3. 部门预算单位构成
4. 东方市医疗保障局2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 东方市医疗保障局2020年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 东方市医疗保障局概况
18. 主要职能及机构设置情况

为人民提供医疗保障工作，落实有关医疗保障工作的方针政策、法律法规，落实全市医疗保障筹资和待遇政策，负责全市城乡医疗救助工作，落实全市定点医药机构协议和支付管理办法等工作。

根据上述职责，本部门（单位）内设办公室、待遇保障、医疗医药服务管理、基金监管，4个职能机构（科室、部门）。

1. 部门预算单位构成

纳入东方市医疗保障局2020年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市医疗保障局2020年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2020年海南省东方市部门预算表》。

第三部分 东方市医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、关于东方市医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市医疗保障局2020年财政拨款收支总预算11087.06千元。其中，收入总计11087.06千元，包括一般公共预算本年收入10987.06千元、政府性基金预算本年收入100千元；支出总计11087.06千元，包括社会保障和就业支出105.63千元、卫生健康支出3298.61千元、城乡社区支出100千元、农林水支出7500千元、住房保障支出82.83千元。

二、关于东方市医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市医疗保障局2020年一般公共预算当年安排10987.06千元。政府性基金100千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出105.63千元，占0.96%；卫生健康（类）支出3298.61千元，占30.02%；农林水（类）支出7500千元，占68.26%；住房保障（类）支出82.83千元，占0.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为105.63千元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为56.12千元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为58.67千元。

4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2020年预算数为800千元。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为793.72千元。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障事务管理支出（项）2020年预算数为1590.10千元。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为7500千元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2020年预算数为82.83千元。

三、关于东方市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

东方市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出为1096.96千元，其中：

人员经费1050.52千元，主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费46.44千元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出。

四、东方市医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

东方市医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为110千元，其中：

因公出国（境）经费，2020年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费90千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费90千元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：东方市医疗保障局为2019年新增单位。

公务接待费20千元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：东方市医疗保障局为2019年新增单位。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市医疗保障局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

东方市医疗保障局2020年政府性基金预算当年安排100千元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出100千元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为100千元。

六、关于东方市医疗保障局2020年政府性基金“三公”经费支出情况说明

我部门（单位）2020年无政府性基金预算“三公”经费支出。

七、关于东方市医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市医疗保障局2020年收支总预算11087.06千元。

八、关于东方市医疗保障局2020年收入预算情况说明

东方市医疗保障局2020年收入预算11087.06千元，其中：一般公共预算收入10987.06千元，占99.1%；政府性基金收入100千元，占0.91%。比上年年初预算增加11087.06千元，主要是一般公共预算收入增加11087.06千元，政府性基金收入增加100千元。

九、关于东方市医疗保障局2020年支出预算情况说明

东方市医疗保障局2020年支出预算11087.06千元，其中：基本支出1096.96千元，占9.89%；项目支出9990.1千元，占90.11%。比上年年初预算增加11087.06千元，主要是基本支出增加1096.96千元，项目支出增加9990.1千元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年东方市医疗保障局本级的机关运行经费预算781.3千元。

（二）政府采购情况

2020年东方市医疗保障局政府采购预算总额112.88千元，其中：政府采购设备预算100千元，政府采购服务预算12.88千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东方市医疗保障局本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年东方市医疗保障局11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9890.1千元、政府性基金100千元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于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。

十一、项目支出：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。

十二、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指除城乡医疗救助、疾病应急救助项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

东方市医疗保障局

2020年2月10日