

2020年
阳谷县医疗保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县医疗保障局部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2020年阳谷县医疗保障局部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2020年阳谷县医疗保障局部门收入总体情况表

表四、2020年阳谷县医疗保障局部门支出总体情况表

表五、2020年阳谷县医疗保障局部门财政拨款收支总体情况表

表六、2020年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算支出情况表

表七、2020年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2020年阳谷县医疗保障局部门政府性基金预算支出情况表

表九、2020年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2020年阳谷县医疗保障局部门政府采购情况表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

(一)、主要职能

- 1、负责起草有关规范性文件，拟订县级权限内的政策规划、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、组织落实医疗保障筹资和待遇政策，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，建立动态调整机制。
- 5、组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目和医疗服务设施收费准入，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，建立价格监测和信息发布制度。
- 6、组织落实药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
- 7、组织落实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，监督管理纳入医保谈判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，组织落实和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
- 9、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 10、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，落实完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三”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。县卫生健康局县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)、内设机构

按照省、市批准的《阳谷县机构改革方案》和《中共阳谷县委、阳谷县人民政府关于阳谷县县级机构改革的实施意见》阳谷县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医保局设下列内设机构。

1、办公室(挂人事科牌子)。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、应急、值班、安全、考核等机关运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责对外合作交流。负责和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关和直属退休人员的管理服务工作。

2、规划财务科(挂法规科牌子)。组织拟定全县医疗保障工作规划。负责编报本部门年度预决算，负责局机关和直属单位国有资产管理，负责内部审计工作。负责编制全县医疗保障基金预决算建议草案。组织起草县级权限内的有关规范和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、信访等工作。负责推进本系统职能转变和行政度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化

3、基金监督管理科。组织实施医疗保障基金统筹管理办法和医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息被露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用规范医保务，开展医疗保障基金检查，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

4、待遇保障科。组织落实医疗保障筹资和待遇政策健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待标准。组织落实机关企单位补充医疗保险政策和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗承办中央、省、市、县财政相关补助资金的分配和监管工作，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施理保险制度改革。

5、医药服务和价格管理科。组织落实医保目录和支付标准，落实动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付理、医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织落实药用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目价格和医疗服务设施收费标准，建立医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。组织落实国家和省药品、医用耗材集中采购、配送以及结算管理政策，指导集中采购平台建设。

机关党支部。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县医疗保障局部门预算，是阳谷县医疗保障局单位本级预

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------|----|
| 1 | 阳谷县医疗保障局本级 | |

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入 3385.16万元，2019年财政拨款收入2233.95 万元，同比增加1123.41万元，主要原因是因机构改革单位在去年3月份成立，经费在3月份拨入，一些新划转过来的职能不是全年拨入收入，所以导致2020年全年收入增加。

2020年财政拨款支出 3357.36万元，2019年财政拨款支出 1940.11万元，同比增加1417.25 万元，主要原因是因机构改革单位在去年3月份成立，经费支出在3月份开始，一些新划转过来的职能是下半年开始支出，导致2020年支出增加。

2020年一般公共预算收入3357.36万元，2019年一般公共预算收入1453.91万元，同比增加1903.45万元，主要原因是因机构改革单位在去年3月份成立，经费在3月份拨入，一些新划转过来的职能不是全年拨入收入，所以导致2020年全年收入增加。

2020年一般公共预算支出3357.36万元，2019年一般公共预算支出1453.91万元，同比增加1903.45万元，主要原因是因机构改革单位在去年3月份成立，经费支出在3月份开始，一些新划转过来的职能是下半年开始支出，导致2020年支出增加。

2020年政府性基金预算收入27.80万元，2019年政府性基金预算收入221.54万元，同比减少193.74万元，主要原因是因机构改革单位在去年3月份成立，经费在3月份拨入，一些新划转过来的职能不是全年拨入收入，所以导致2020年全年收入增加。

2020年政府性基金预算支出27.8万元，2019年政府性基金预算支出221.54万元，同比减少193.74万元，主要原因是因机构改革单位在去年3月份成立，经费支出在3月份开始，一些新划转过来的职能是下半年开始支出，导致2020年拨款支出增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费114.53万元，比2019年增加48.84万元，其中办公费80.43万元，印刷费3.20万元，水电费2.23万元，公务用车维护费4.00万元...等，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

沙发及椅凳类1.5万元；印刷服务5万元；投影仪1万元；系统运行维护服务2万元；机动车保险服务2万元；应用软件0.7万元；车辆维修和保养服务5万元；空调10.50万元；电脑5万元；照相机1万元；房屋修缮1万元；多功能一体机3万元；销毁设备1万元；文印设备3万元；物业管理服务7万元；台、桌类1万元，复印纸5万元；橱、柜类1万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共6万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费预算2万元。

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共6万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费共4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费2万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排6万元，2019三公”经费4.79万元，同比增加1.21万元，其中因公出国（境）增加0万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务用车购置及运行费减少0.07万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费增加1.29万元，主要原因是业务增多导致费用增加。

。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2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50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：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、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以及其他费用等。

表1

2020年阳谷县医疗保障局部门收支总体情况表 (功能科目分类)

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算拨款(补助) | 3,357.36 | 社会保障和就业支出 | 158.33 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 27.80 | 行政事业单位养老支出 | 67.82 |
| 三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 67.82 |
| 四、国有资本经营收入安排的拨款 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 90.51 |
| 五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入) | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 90.51 |
| | | 卫生健康支出 | 3,150.81 |
| | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,105.88 |
| | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金 | 2,105.88 |
| | | 医疗救助 | 350.00 |
| | | 其他医疗救助支出 | 350.00 |
| | | 医疗保障管理事务 | 694.93 |
| | | 行政运行 | 694.93 |
| | | 住房保障支出 | 48.22 |
| | | 住房改革支出 | 48.22 |
| | | 住房公积金 | 48.22 |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,385.16 | 本 年 支 出 合 计 | 3,385.16 |
| 六、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 八、上年结转结余 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,385.16 | 支 出 总 计 | 3,385.16 |

表1收支总表-附表（不打印）

| 功能科目 | 金额 |
|---------------------|----------|
| 社会保障和就业支出 | 158.33 |
| 行政事业单位养老支出 | 67.82 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.82 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 90.51 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 90.51 |
| 卫生健康支出 | 3,150.81 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,105.88 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,105.88 |
| 医疗救助 | 350.00 |
| 其他医疗救助支出 | 350.00 |
| 医疗保障管理事务 | 694.93 |
| 行政运行 | 694.93 |
| 住房保障支出 | 48.22 |
| 住房改革支出 | 48.22 |
| 住房公积金 | 48.22 |
| 其他支出 | 27.80 |
| 彩票公益金安排的支出 | 27.80 |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支 | 27.80 |

表2

2020年阳谷县医疗保障局部门收支总体情况表
(经济科目分类)

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） | 3,357.36 | 工资福利支出 | 696.44 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 27.80 | 基本工资 | 280.19 |
| 三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 | | 津贴补贴 | 237.42 |
| 四、国有资本经营收入安排的拨款 | | 奖金 | 23.35 |
| 五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入） | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.82 |
| | | 职工基本医疗保险缴费 | 30.80 |
| | | 其他社会保障缴费 | 1.33 |
| | | 住房公积金 | 48.22 |
| | | 其他工资福利支出 | 7.31 |
| | | 商品和服务支出 | 114.53 |
| | | 办公费 | 80.43 |
| | | 印刷费 | 3.20 |
| | | 水费 | 0.83 |
| | | 电费 | 1.43 |
| | | 邮电费 | 0.69 |
| | | 取暖费 | 2.58 |
| | | 物业管理费 | 1.00 |
| | | 差旅费 | 4.64 |
| | | 维修(护)费 | 1.00 |
| | | 租赁费 | 6.00 |
| | | 公务接待费 | 2.00 |
| | | 福利费 | 0.85 |
| | | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| | | 其他交通费用 | 5.68 |
| | | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 2,574.19 |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,385.16 | 本 年 支 出 合 计 | 3,385.16 |
| 六、上级补助收入 | | 结转下年 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、上年结转结余 | | | |
| | | | |
| 支 出 总 计 | 3,385.16 | 支 出 总 计 | 3,385.16 |

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

| 经济科目 | 金额 |
|----------------|----------|
| 工资福利支出 | 696.44 |
| 基本工资 | 280.19 |
| 津贴补贴 | 237.42 |
| 奖金 | 23.35 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.82 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 30.80 |
| 其他社会保障缴费 | 1.33 |
| 住房公积金 | 48.22 |
| 其他工资福利支出 | 7.31 |
| 商品和服务支出 | 114.53 |
| 办公费 | 80.43 |
| 印刷费 | 3.20 |
| 水费 | 0.83 |
| 电费 | 1.43 |
| 邮电费 | 0.69 |
| 取暖费 | 2.58 |
| 物业管理费 | 1.00 |
| 差旅费 | 4.64 |
| 维修(护)费 | 1.00 |
| 租赁费 | 6.00 |
| 公务接待费 | 2.00 |
| 福利费 | 0.85 |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 其他交通费用 | 5.68 |
| 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,574.19 |
| 医疗费补助 | 2,224.19 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 350.00 |

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

| 功能科目 | 合计 |
|---------------------|---------|
| 社会保障和就业支出 | 158.33 |
| 行政事业单位养老支出 | 67.82 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.82 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 90.51 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 90.51 |
| 卫生健康支出 | 3150.81 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2105.88 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2105.88 |
| 医疗救助 | 350.00 |
| 其他医疗救助支出 | 350.00 |
| 医疗保障管理事务 | 694.93 |
| 行政运行 | 694.93 |
| 住房保障支出 | 48.22 |
| 住房改革支出 | 48.22 |
| 住房公积金 | 48.22 |
| 其他支出 | 27.80 |
| 彩票公益金安排的支出 | 27.80 |
| 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支 | 27.80 |

表7

2020年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|----------------|--------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 1 |
| | | 合计 | 730.97 |
| 301 | | 工资福利支出 | 696.44 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 280.19 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 237.42 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 23.35 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.82 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.80 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 48.22 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.31 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 34.53 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 6.43 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 3.20 |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.83 |
| 302 | 30206 | 电费 | 1.43 |

表7

2020年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 1 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.69 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 2.58 |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 4.64 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.85 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 5.68 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |

表8

2020年阳谷县医疗保障局部门政府性基金支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------|--------|----------|-------|------|-------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | | 27.80 | | 27.80 | | |
| | | | 社保口 | | | 27.80 | | 27.80 | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | 27.80 | | 27.80 | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | | | 27.80 | | 27.80 | | |
| 229 | 60 | 01 | 用于补充 | 305001 | 阳谷县医疗保障局 | 27.80 | | 27.80 | | |

表9

2020年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 6.00 | | 4.00 | | 4.00 | 2.00 |

