

2020 年临夏回族自治州医疗保障局部门预算



2020 年 6 月

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 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州医疗保障局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行国家和省上关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助政策，并组织实施和监督检查。（二）拟订并组织实施全州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控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）组织制定全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。拟订并组织实施全州长期护理保险制度改革方案。（四）制定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。（五）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。（六）完成州委、州政府和省医疗保障局交办的其他任务。（七）职能转变。州医保局应完善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。（八）与州卫生健康委员会的有关职责分工。州卫生健康委员会、州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、机构设置

（一）内设机构

临夏州医疗保障局内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科 4 个科室和临夏州医疗保险中心、临夏州医保局信息中心和临夏州城乡居民医保及医疗救助经办中心 3 个事业单位。（1）办公室负责局机关日常运转。组织开展医疗保障政策研究，承担规范性文件合法性审查、行政审批管理、“放、管、服”改革、行政执法监督、政务公开、行政复议、行政应诉等工作；（2）基金监管规划科拟定全州医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全基金安全防控机制。拟定全州医疗保障工作规划并组织实施。承担各项目标任务的制定和考核工作；（3）医药服务管理科拟定全州定点医药机构医保服务协议和支付管理办法。对定点医药机构药品和服务价格进行监管。监督管理纳入医保支付范围的医疗支付行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；（4）待遇保障科拟定全州各项医疗保险、医疗救助的筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立动态调整机制。推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。推进医疗保障支付方式改革。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：州医疗保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4943925	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4943925	4943925	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	4943925	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	4943925	支出总计	4943925	4943925	

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：州医疗保障局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4943925	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4943925	二、国防支出			
1. 人员经费	4571925	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	372000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	4943925	4943925	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4943925	支出总计	4943925	4943925	

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	4943926	4571926	372000				
机关工资福利支出	工资福利支出	4488204	4445666	42538				
工资奖金津补贴	基本工资	2009784	2009784					
	津贴补贴	1694446	1694446					
	奖金	167482	167482					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	573954	573954					
	其他社会保障缴费	42538		42538				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	443102	118640	324462				
办公经费	办公费	50000		50000				
	印刷费	40000		40000				
	手续费	1000		1000				

	水费	2462		2462				
	电费	7000		7000				
	邮电费	6000		6000				
办公经费	取暖费	25000		25000				
	物业管理费							
	差旅费	60000		60000				
	租赁费							
	工会经费	68395	68395					
	福利费	50245	50245					
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	6000		6000				
培训费	培训费	2000		2000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	3000		3000				
	劳务费	90000		90000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	12000		12000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	5000		5000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	3000		3000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	2000		2000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							

	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	7620	7620					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6480	6480					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1140	1140					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：州医疗保障局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						

	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						

助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：州医疗保障局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	240000	240000				
货 物	230000	230000				
工 程						
服 务	10000	10000				
其中：政府购买服务						

第三部分部门预算情况说明

一、部门预算总体说明 2020 年预算收入 4943925 元，比上年预算数增长 0%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4943925 元。政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4943925 元，相应比上年预算数增长 0%。增长的主要原因是：临夏州医疗保障局是 2019 年新成立的单位，没有做上年预算。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 0 元，比上年预算数下降 0% 社会保障和就业支出 4943925 元，比上年预算数增加 0%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 4488204 元，商品和服务支出 443102 元，对个人和家庭的补助 7620 元，其他资本性支出 5000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4488204 元，机关商品和服务支出 443102 元，机关资本性支出 5000 元，对个人和家庭的补助 7620 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020年预算支出4943925元，比上年预算数增加0%。其中：

1、归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算支出53480元，比上年预算数增加0%；临夏州医疗保障局是2019年新成立的单位，没有做上年预算。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算支出573954元，比上年预算数减少0%。临夏州医疗保障局是2019年新成立的单位，没有做上年预算。

3、社会保险经办机构支出（项）2020年预算支出4316491元，比上年预算数增加0%。临夏州医疗保障局是2019年新成立的单位，没有做上年预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明 2020年一般公共预算基本支出4943925元，其中：人员经费4571925元，单位运转经费372000元，比上年预算数增长0%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数下降0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算12000.00元。比上年预算数减少0元，较上年下降0%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，较上年下降0%。

(二)公务接待费12000.00元，比上年预算数减少0元，减少0%，

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数0元，较上年下降0%。

(四)会议费6000.00元，比上年预算数减少0元，减少0%。

(五)培训费2000.00元，比上年预算数减少0元，减少0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020年机关运行经费预算352000元，比上年预算数减少0元，下降0%；政府采购预算240000元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：政府采购货物预算230000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算10000元(包括：政府购买服务10000元)。

七、国有资产占用情况 2019 年末固定资产金额为 1001055.21 元,其中: 办公用房 1300 平方米(不属于本单位固定资产),部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 0 万元以上通用设备 0 台(套) 2020 年拟采购固定资产约 5000.00 元,主要包括:(主要包括:电脑 3000.00 元,其他软件 2000.00 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

2019 年绩效评价: 无

第五部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度, 州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和政府性基金预算财政拨款。
- 二、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 三、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。