

2020年
医疗保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收入总体情况表
- 三、2020年部门支出总体情况表
- 四、2020年财政拨款收支预算表
- 五、2020年一般公共预算支出表
- 六、2020年政府性基金预算支出表
- 七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020年政府采购预算表
- 十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

(一) 根据国家、省、市医疗保障工作的方针政策、法律法规拟订全县医疗保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

(三) 监督管理全县相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台。

(四) 制定药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(五) 组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准。

(六) 监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

兰陵县医疗保障局部门预算包括：兰陵县医疗保障局和2个局属事业单位预算。

纳入兰陵县医疗保障局2019年部门预算编制范围的事业单位包括：

- 1、 兰陵县城城乡居民医疗保险管理办公室
- 2、 兰陵县医疗保险管理处。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰陵县医疗保障局	
2	兰陵县城乡居民医疗保险 管理办公室	
3	兰陵县医疗保险管理处	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	13749.18	一般公共服务支出	
一般公共预算	13749.18	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	36.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	15160.4
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	30.54
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	29
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	13749.18	本年支出合计	15256.18
六、上级补助收入	1468	结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	39		
收入总计	15256.18	支出总计	15256.18

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	15256.18	13749.18	13749.18						1468			39	
321	医疗保障局	15256.18	13749.18	13749.18						1468			39	
321001	医疗保障局本级	15256.18	13749.18	13749.18						1468			39	

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	15256.18	379.9	14876.28			
			321	医疗保障局	15256.18	379.9	14876.28			
			321001	医疗保障局本级	15256.18	379.9	14876.28			
208				社会保障和就业支出	36.24	36.24				
	05			行政事业单位养老支出	34.61	34.61				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
	99			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210				卫生健康支出	15160.4	313.12	14847.28			
	11			行政事业单位医疗	13.3	13.3				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.4	2.4				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.9	10.9				
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	9489		9489			
210	12	02	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9489		9489			
	13			医疗救助	1468		1468			
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	1468		1468			
	15			医疗保障管理事务	464.1	299.82	164.28			
210	15	01	2101501	行政运行	365.1	299.82	65.28			
210	15	05	2101505	医疗保障政策管理	18		18			
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	81		81			
	99			其他卫生健康支出	3726		3726			
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	3726		3726			
221				住房保障支出	30.54	30.54				
	02			住房改革支出	30.54	30.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.54	30.54				
229				其他支出	29		29			
	60			彩票公益金安排的支出	29		29			
229	60	13	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	29		29			

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13749.18	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36.24	36.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13692.4	13692.4		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.54	30.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	29		29	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	13749.18	本年支出合计	13788.18	13759.18	29	
四、上年结转	39	结转下年				
收入总计	13788.18	支出总计	13788.18	13759.18	29	

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	15227.18	379.9	357.16	22.42	0.32	14847.28
			321	医疗保障局	15227.18	379.9	357.16	22.42	0.32	14847.28
			321001	医疗保障局本级	15227.18	379.9	357.16	22.42	0.32	14847.28
208				社会保障和就业支出	36.24	36.24	36.24			
	05			行政事业单位养老支出	34.61	34.61	34.61			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	34.61			
	99			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63			
210				卫生健康支出	15160.4	313.12	290.38	22.42	0.32	14847.28
	11			行政事业单位医疗	13.3	13.3	12.98		0.32	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.4	2.4	2.4			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.9	10.9	10.58		0.32	
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	9489					9489
210	12	02	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9489					9489
	13			医疗救助	1468					1468
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	1468					1468
	15			医疗保障管理事务	464.1	299.82	277.4	22.42		164.28
210	15	01	2101501	行政运行	365.1	299.82	277.4	22.42		65.28
210	15	05	2101505	医疗保障政策管理	18					18
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	81					81
	99			其他卫生健康支出	3726					3726
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	3726					3726
221				住房保障支出	30.54	30.54	30.54			
	02			住房改革支出	30.54	30.54	30.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.54	30.54	30.54			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	379.9	379.9
501	机关工资福利支出	65.88	65.88
50101	工资奖金津补贴	51.36	51.36
50102	社会保障缴费	8.86	8.86
50103	住房公积金	5.66	5.66
502	机关商品和服务支出	6.71	6.71
50201	办公经费	4.71	4.71
50208	公务用车运行维护费	2	2
505	对事业单位经常性补助	306.99	306.99
50501	工资福利支出	291.28	291.28
50502	商品和服务支出	15.71	15.71
509	对个人和家庭的补助	0.32	0.32
50901	社会福利和救助	0.32	0.32

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	379.9	379.9
301	工资福利支出	357.16	357.16
30101	基本工资	116.14	116.14
30102	津贴补贴	151.57	151.57
30103	奖金	9.68	9.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63
30113	住房公积金	30.54	30.54
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	22.42	22.42
30201	办公费	4.06	4.06
30202	印刷费	1.5	1.5
30207	邮电费	1	1
30228	工会经费	3	3
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	4.86	4.86
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32
30307	医疗费补助	0.32	0.32

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金			
					合计	13.8	13.8	13.8					
				321	医疗保障局	13.8	13.8	13.8					
				3210 01	医疗保障局本级	13.8	13.8	13.8					
210			卫生健康支出			13.8	13.8	13.8					
	15		医疗保障管理事务			13.8	13.8	13.8					
210	5	101	行政运行	321001	医疗保障局本级	13.8	13.8	13.8					

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：医疗保障局

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8		8		8	

第三部分

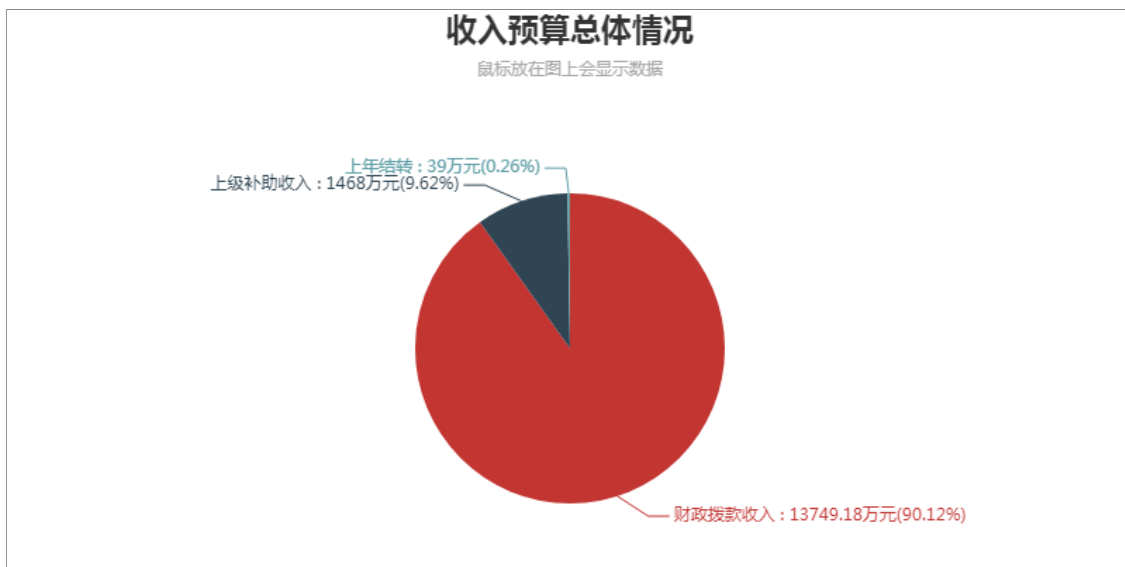
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

医疗保障局2020年度收入、支出预算总计15,256.18万元,与上年相比收、支预算总计各增加2,806.91万元,增长22.55%。

2020年收入总计15,256.18万元。其中:财政拨款收入13,749.18万元,占比90.12%,上级补助收入1,468.00万元,占比9.62%,上年结转39.00万元,占比0.26%。



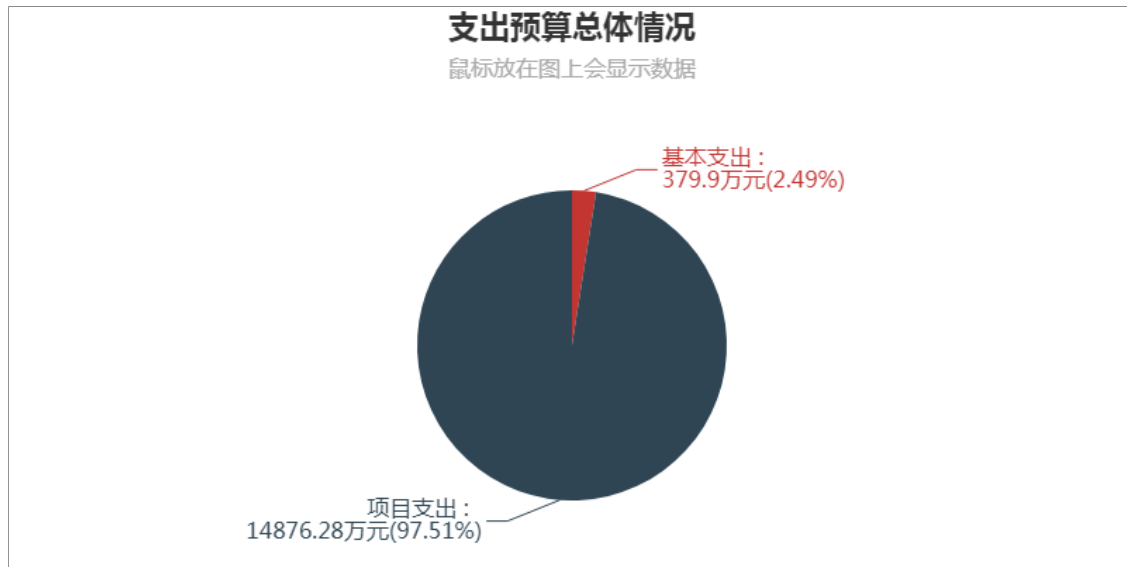
2020年支出总计15,256.18万元,其中本年支出15,256.18万元,其中:

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出36.24万元,占比0.24%,卫生健康支出15,160.40万元,占比99.37%,住房保障支出30.54万元,占比0.2%,其他支出29.00万元,占比0.19%。

2、按经济分类科目

其中基本支出379.90万元，占比2.49%，项目支出14,876.28万元，占比97.51%。

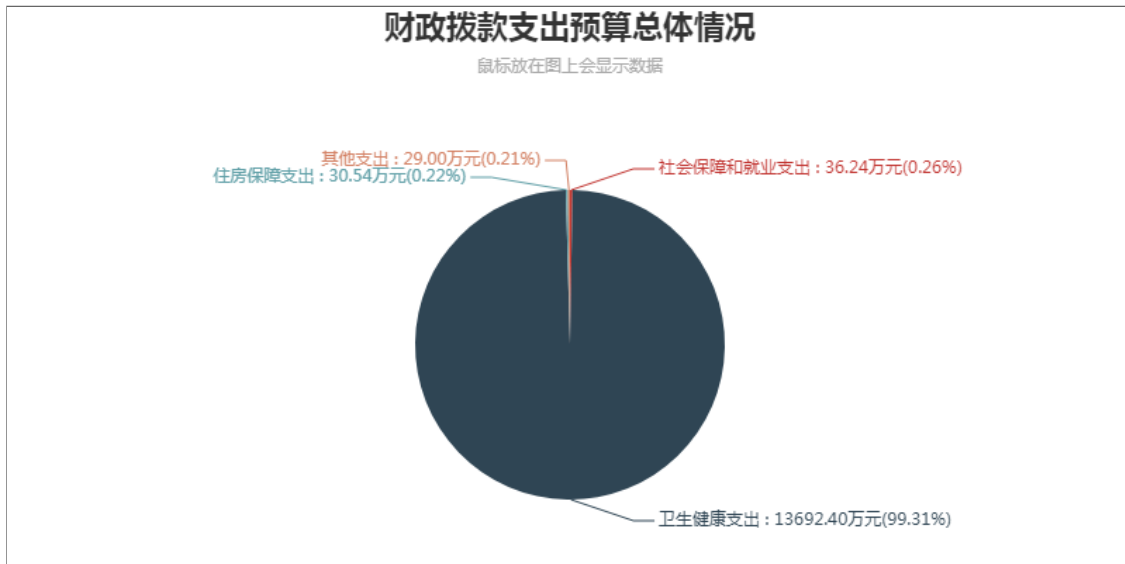


以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计13,788.18万元，包括：一般公共预算财政拨款13,749.18万元，上年结转39.00万元。

2020年财政拨款支出预算总计13,788.18万元，支出具体情况如下：



1、社会保障和就业支出36.24万元，主要用于本单位职工缴纳基本养老保险、工伤保险、失业保险。

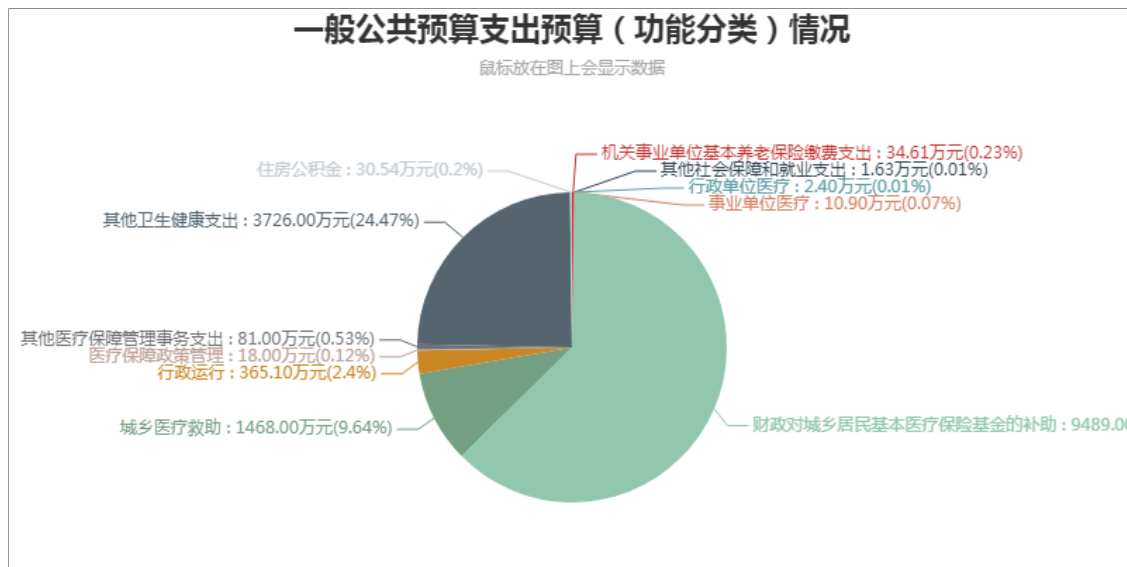
2、卫生健康支出13,692.40万元，主要用于城乡居民基本医疗保险县级配套资金9489万元，政府代缴残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费2000万元，政府代缴70岁以上老人居民基本医疗保险个人缴费1500万元，特殊人群医疗保险200万元，关闭破产集体企业退休人员医疗保险26万元，建国前老党员补充医疗保障基金18万元，职工长期护理险35万元，单位人员经费及商品服务支出313.12万元。

3、住房保障支出30.54万元，主要用于本单位职工缴纳住房公积金。

4、其他支出29.00万元，主要用于用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为15,227.18万元。



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）34.61万元，与上年相比减少0.89万元，下降2.51%。主要原因是基本养老保险费率下降，导致2020年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）下降2.51%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.63万元，与上年相比减少0.37万元，下降18.50%。主要原因是工伤保险、失业保险费率下降，导致2020年社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出预算较去年下降18.5%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.40万元，与上年相比增加1.24万

元，增长106.90%。主要原因是2020年预算比上年预算增加2名公务员；2019年县级工资与市级工资拉平，人均增加工资800元，缴纳医疗保险基数提高，导致2020预算数较上年增加106.90%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.90万元，与上年相比增加1.41万元，增长14.86%。主要原因是2019年县级工资与市级工资拉平，人均增加工资800元，缴纳医疗保险基数提高，导致2020预算数较上年增加14.86%。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）9,489.00万元，与上年相比增加489.00万元，增长5.43%。主要原因是2020年政府对城乡居民基本医疗保险基金的补助为550元比2019年政府对城乡居民基本医疗保险基金的补助为520元增长了5.77%。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）1,468.00万元，与上年相比减少81.00万元，下降5.23%。主要原因是业务科室根据实际情况申报，相关部门根据上级拨款进项核减。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）365.10万元，与上年相比增加39.08万元，增长11.99%。主要原因是2019年县级工资与市级工资拉平，人均增加工资800元，2020年职工工资福利支出比

2019年增加38万元，导致2020年预算支出较上年增长11.99%。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）18.00万元，与上年相比增加18.00万元，去年无预算。主要原因是为加强医疗保障基金监管力度，2020年预算支出居民医保基金第三方核查、审计经费18万元。

9、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）81.00万元，与上年相比增加18.00万元，增长28.57%。主要原因是为加强医疗保障基金监管力度，2020年预算支出医保稽核经费18万元。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3,726.00万元，与上年相比增加676.50万元，增长22.18%。主要原因是2020年财政对其他卫生健康支出（包括政府代缴70岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费，特殊人群职工医疗保险，建国前老党员补充医疗保障基金等）比2019年增加676.5万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.54万元，与上年相比增加4.94万元，增长19.30%。主要原因是2019年县级工资与市级工资拉

平，人均增加工资800元，造成公积金基数增长，导致2020年预算支出较上年增长19.30%。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为379.90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出357.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等。

2、公用经费支出22.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、政府性基金预算支出情况

医疗保障局2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，医疗保障局无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，医疗保障局机关运行经费支出22.42万元，与上年相比增加1.47万元，主要原因是2020年比上年增加2名公务员，导致2020年机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，医疗保障局政府采购金额13.80万元，其中：财政拨款13.80万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，医疗保障局共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年医疗保障局一般公共预算三公经费预算为8.00万元。含局机关及2个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算8.00万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因是为加强医疗保障基金监管力度，经县政府批准，购置一辆公务用车。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费8.00万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因是为加强医疗保障基金监管力度，经县政府批准，购置一辆公务用车。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

医疗保障局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款13,369.28万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。