

## 渭南市临渭区医疗保障局 2020 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

渭南市临渭区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善大病保险制度，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行省、市城乡统一的药品、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。（五）贯彻执行国家和省市关于药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。（六）贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施全区协议管理医药机构纳入的初审、退出的审定工作。落实医疗保障信用评价和信息披露制度，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。（九）依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，

承担行政职责。（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

临渭区医疗保障局下设办公室、法规和基金监督股、医疗待遇保障股、医药服务管理股四个内设机构。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全区医疗保障工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，按照区委、区政府决策部署，认真落实中省市医疗保障工作要求，坚持以人民为中心的发展理念，围绕“规范提升”目标，积极完善各项医疗保障政策制度，突出抓好疫情防控医疗保障、医保基金监管、医保扶贫攻坚、经办服务效能提升等重点工作，推动全区医保工作创新发展，保障人民群众健康权益。具体工作任务有：1、坚定不移加强党的建设；2、坚决打赢医保脱贫攻坚战；3、推动完善医保制度政策体系；4、进一步深化医保支付方式改革和两定机构管理；5、切实加强基金监管；6、推进医保信息化建设；7、推进医药服务管理工作。

## 三、部门预算单位构成

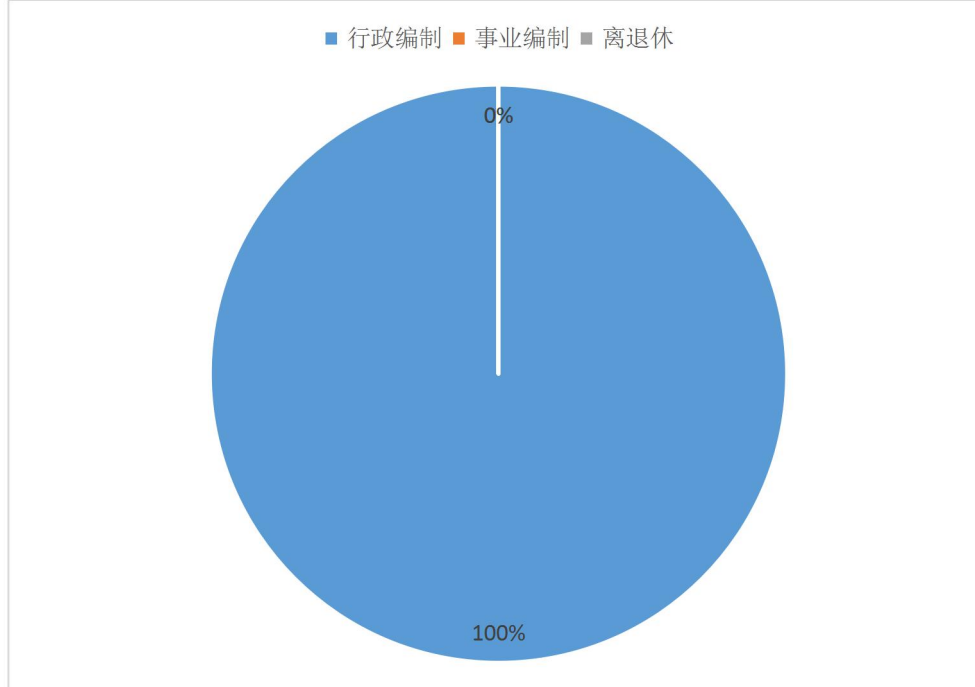
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市临渭区医疗保障局（机关）	
2	区城乡居民医疗保险经办中心	

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 2712.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 2712.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2712.92 万元，主要原因是机改新设立单位；2020 年本部门预算支出 2712.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 2712.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2712.92 万元，主要原因是机改新设立单位。

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2712.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 2712.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2712.92 元，主要原因是机改新设立单位；2020 年本部门财政拨款支出 2712.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 2712.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2712.92 万元，主要原因是机改新设立单位。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2712.92 万元，较上年增加 2712.92 万元，主要原因是机改新设立单位。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2712.92 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是新设立机改单位；

(2) 一般行政管理事务 (2080102) 350 万元，较上年增加 350 万元，原因是机改新设立单位；

(3) 社会保险经办机构 (2080109) 605.18 万元，较上年增加 605.18 万元，原因是机改新设立单位；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 60 万元，较上年增加 60 万元，原因是机改新设立单位；

(5) 一般行政管理事务 (2010102) 12 万元，较上年增加 12 万元，原因是机改新设立单位；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 10.86 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是机改新设立单位；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 7.92 万元，较上年增加 7.92 万元，原因是机改新设立单位；

(8) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 (2101202) 435.11 万元，较上年增加 435.11 万元，原因是机改新设立单位；

(9) 城乡医疗救助 (2101301) 300 万元，较上年增加 300 万元，原因是机改新设立单位；

(10) 行政运行 (2101501) 270.72 万元，较上年增加 270.72 万元，原因是机改新设立单位；

(11) 一般行政管理事务 (2101502) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是机改新设立单位；

(12) 其他扶贫 (2130599) 602 万元，较上年增加 602 万元，原因是机改新设立单位；

(13) 住房公积金 (2210201) 37.13 万元，较上年增加 37.13 万元，原因是机改新设立单位；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2712.91万元，其中：

工资福利支出（301）508.68万元，较上年增加508.68万元，原因是机改新设立单位；

商品和服务支出（302）85.12万元，较上年增加85.12万元，原因是机改新设立单位；

对个人和家庭的补助支出（303）2118.11万元，较上年增加2118.11万元，原因是机改新设立单位；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出2712.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.21万元，较上年增加304.21万元，原因是机改设立新单位；

机关商品和服务支出（502）55.52万元，较上年增加55.52万元，原因是机改设立新单位；

对事业单位经常性补助（505）234.08万元，较上年增加234.08万元，原因是机改设立新单位；

对事业单位资本性补助（506）1万元，较上年增加1万元，原因是机改设立新单位；

对个人和家庭的补助支出（509）2118.11万元，较上年增加2118.11万元，原因是项目支出；

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2万元，较上年

增加 4.2 万元(100%)，增加的主要原因是机改新设立单位。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，相同的主要原因是无因公出国人员；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元(100%)，增加的主要原因是机改新设立单位；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是本部门无公务用车购置经费预算；会议费 1.6 万元，较上年 0 万元增加 1.6 万元(100%)，增加的主要原因是机改新设立单位；培训费 2 万元，较上年 0 万元增加 2 万元(100%)，增加的主要原因是机改新设立单位；

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，设计当年一般公共预算拨款 2712.92 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 85.12 万元，包括办公费 5.22 万元、印刷费 1.2 万元、水费 1.3 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 4.8 万元、维修(护)费 13 万元、公务接待费 0.6 万元、会议费 1.6 万元、培训费 2 万元、其他交通费用 47.4 万元，较上年 85.12 万元，主要原因是机改新设立单位。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

4、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

7. “三公”经费：指部门因公出国（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、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。