

# 2019 年昌乐县医疗保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 昌乐县医疗保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 昌乐县医疗保障局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 昌乐县医疗保障局 2019 年部门预算情况和重

## 要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 昌乐县医疗保障局部门概况

## 一、主要职能

（一）负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、规划并组织实施，起草有关政府规范性文件并组织实施。

（二）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。

（三）贯彻执行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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻执行全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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布制度。

（六）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（七）拟订全县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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完善和落实异地就医管理和费用结算规定，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责全县医疗保障政策落实情况的监督检查工作，组织调查处理医疗保障业务职责范围内的违法违规行为。

（十）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）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，认真落实省、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。深入推进简政放权，优化政务服务工作。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，按照职责分工推进医疗、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。

（十三）与有关部门的职责分工

1. 与县民政局的有关职责分工。县民政局、县医保局在医疗救助资金筹集分配、救助对象资格确认、资金使用安全等方面，

加强工作协调衔接，确保应助尽助。

2. 与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、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。

3. 与县司法局的有关职责分工。县司法局负责受理、审理县级行政复议案件；县医保局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置

昌乐县医疗保障局内设机构共 3 个，分别为：办公室（挂党建工作科牌子）、待遇保障和医药服务管理科、基金监督管理和信息化建设科。

## 三、部门预算单位构成

昌乐县医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县医疗保障局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县医疗保障局机关	
2	昌乐县医疗保险中心	

## 第二部分

### 昌乐县医疗保障局 2019 年部门预算表



## 部门收支总体情况表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款收入		15603.26	卫生健康支出		15603.26
一般公共预算拨款收入		15603.26			
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、财政专户管理资金					
三、事业收入					
四、事业单位经营收入					
五、其他收入					
本年收入合计		15603.26	本年支出合计		15603.26
六、上级补助收入					
七、附属单位上缴收入					
八、上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		15603.26	支 出 总 计		15603.26

### 部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	上年结转
111	昌乐县医疗保障局		合计	15603.26	15603.26								
		210	卫生健康支出	15603.26	15603.26								
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14055.20	14055.20								
		2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13558.40	13558.40								
		2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	496.80	496.80								
		21013	医疗救助	1095.60	1095.60								
		2101301	城乡医疗救助	1095.60	1095.60								
		21015	医疗保障管理事务	452.46	452.46								
		2101505	医疗保障政策管理	41.87	41.87								
		2101506	医疗保障经办事务	410.59	410.59								

## 部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
111	昌乐县医疗保障局		合计	15603.26	452.46	15150.80	
		210	卫生健康支出	15603.26	452.46	15150.80	
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14055.20		14055.20	
		2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13558.40		13558.40	
		2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	496.80		496.80	
		21013	医疗救助	1095.60		1095.60	
		2101301	城乡医疗救助	1095.60		1095.60	
		21015	医疗保障管理事务	452.46	452.46		
		2101505	医疗保障政策管理	41.87	41.87		
		2101506	医疗保障经办事务	410.59	410.59		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算
一、一般公共预算拨款收入	15603.26	卫生健康支出	15603.26	15603.26		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营收入		结转下年				
本年收入合计		本年支出合计				
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	15603.26	支 出 合 计	15603.26	15603.26		





## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				452.46	452.46	431.88	20.58
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	38.21	38.21	38.21	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	12.17	12.17	12.17	
		30102	津贴补贴	14.59	14.59	14.59	
		30103	奖金	1.33	1.33	1.33	
50102	社会保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82	4.82	
		30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	1.69	
		30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	0.60	
		30112	其他社会保险缴费	0.03	0.03	0.03	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	2.98	2.98	2.98	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	3.66	3.66		3.66
50201	办公经费	30201	办公费	0.80	0.80		0.80
		30202	印刷费	0.20	0.20		0.20
		30211	差旅费	0.48	0.48		0.48
		30239	其他交通费用	2.18	2.18		2.18
505	对事业单位经常性补助			410.59	410.59	393.67	16.92
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	393.67	393.67	393.67	
		30101	基本工资	127.11	127.11	127.11	
		30102	津贴补贴	152.26	152.26	152.26	
		30103	奖金	14.11	14.11	14.11	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	47.55	47.55	
		30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	16.64	
		30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	5.94	
		30112	其他社会保险缴费	0.24	0.24	0.24	
		30113	住房公积金	29.82	29.82	29.82	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	16.92	16.92		16.92
		30201	办公费	3.00	3.00		3.00
		30202	印刷费	2.00	2.00		2.00
		30204	手续费	0.50	0.50		0.50
		30205	水费	1.00	1.00		1.00
		30207	邮电费	0.50	0.50		0.50
		30209	物业管理费	0.50	0.50		0.50
		30211	差旅费	2.00	2.00		2.00
		30213	维修(护)费	1.00	1.00		1.00
		30215	会议费	1.20	1.20		1.20
		30216	培训费	1.20	1.20		1.20
		30217	公务接待费	0.80	0.80		0.80
		30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00		2.00
		30299	其他商品和服务支出	1.22	1.22		1.22

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
111	昌乐县医疗保障局		合 计			

注：昌乐县医疗保障局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出 国（境） 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费	
111	昌乐县医疗保 障局	2.80		2.00		2.00	0.80

## 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	合计	财政拨款				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	上年结转
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
111	昌乐县医疗保障局																

注：昌乐县医疗保障局 2019 年未安排政府采购预算

## 第三部分

# 昌乐县医疗保障局 2019 年部门预算 情况和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

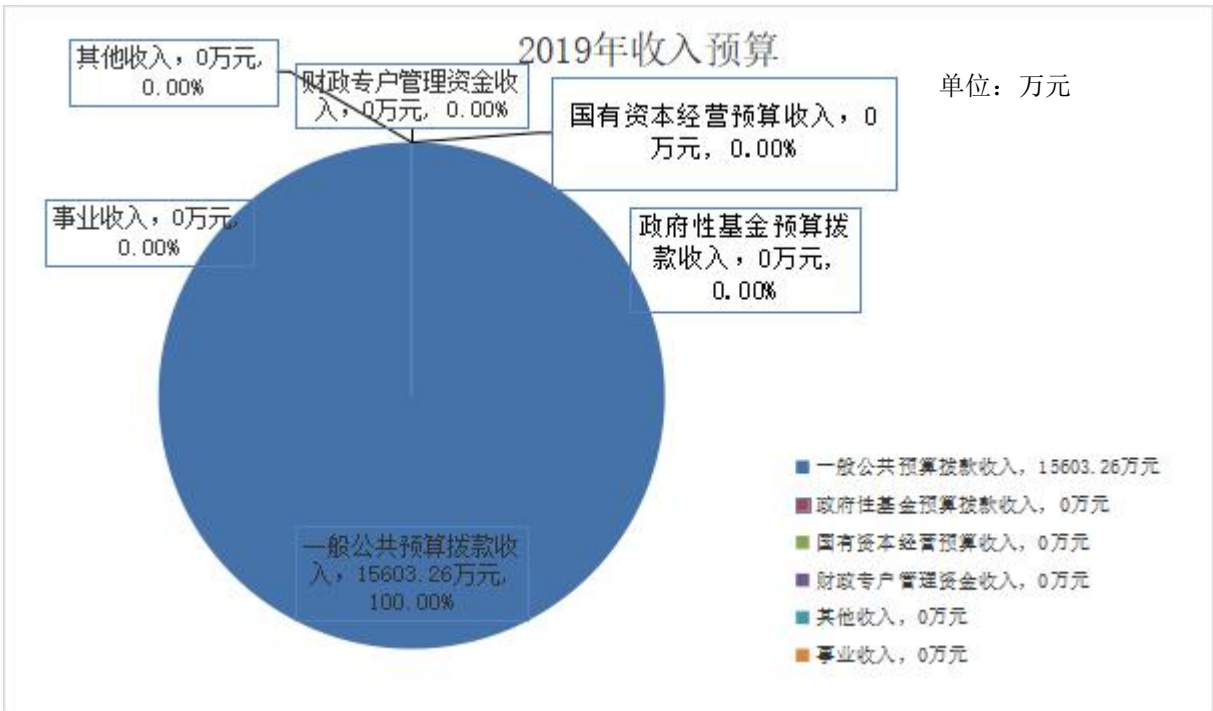
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县医疗保障局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

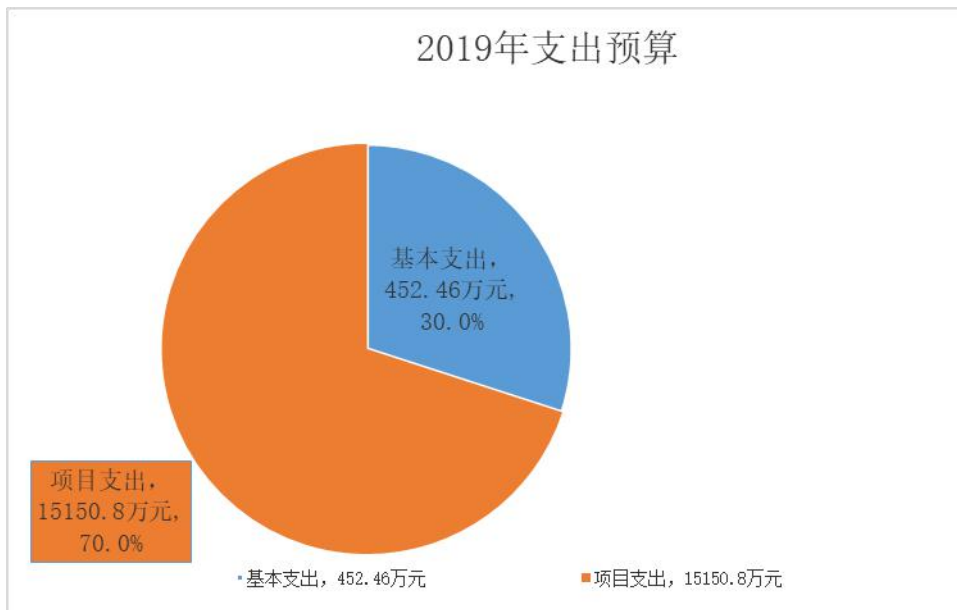
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一) 2019 年收入预算 15603.26 万元。医疗保障局为新成立单位，无 2018 年数据。其中：一般公共预算拨款收入 15603.26 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，上年结转收入 0 万元，占 0%。



(二) 2019年支出预算 15603.26 万元，医疗保障局为新成立单位，无 2018 年数据。其中：基本支出 452.46 万元，占 3%；项目支出 15150.80 万元，占 97%。

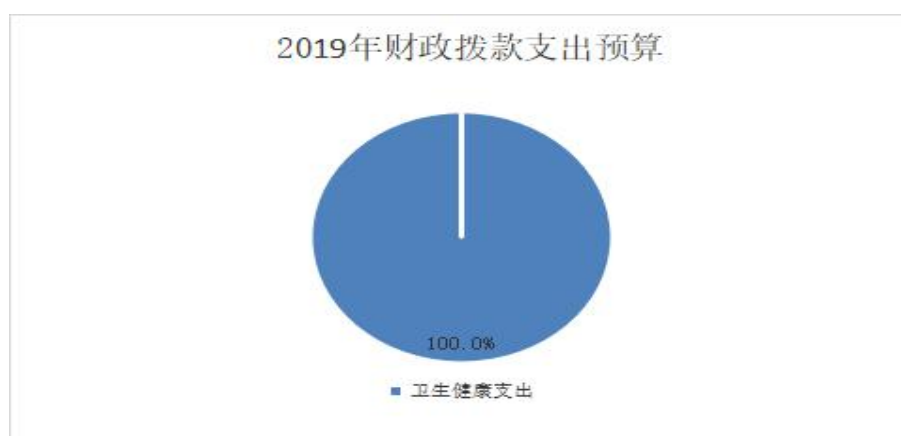


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2019 年财政拨款收入预算为 15603.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15603.26 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



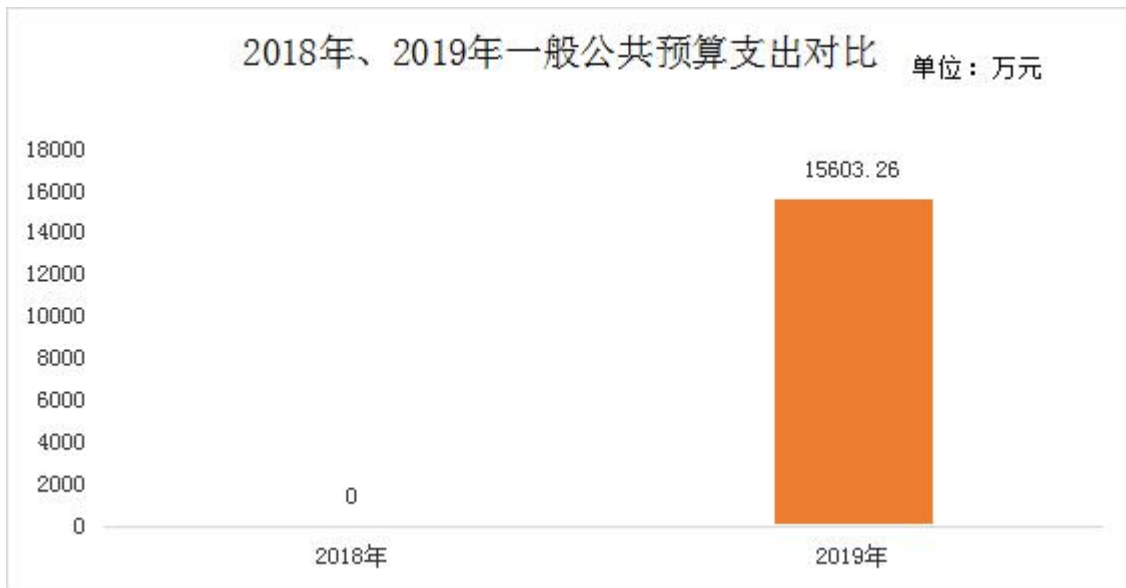
(二) 2019 年财政拨款支出预算 15603.26 万元，其中：卫生健康支出 15603.26 万元，占 100%。



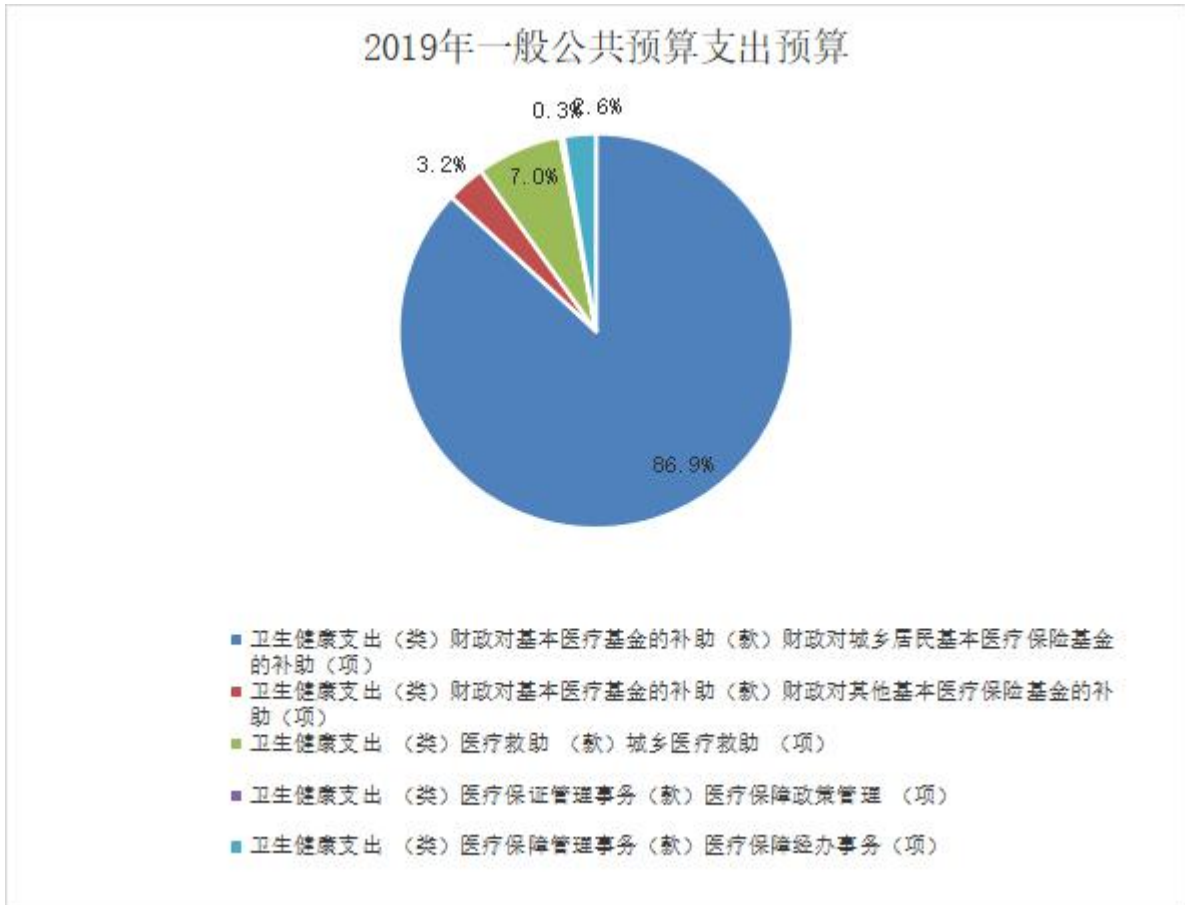
#### 四、一般公共预算支出情况

(一) 2019 年一般公共预算当年拨款 15603.26 万元，医疗保障局为新成立单位，无 2018 年数据。

(二) 2019 年一般公共预算支出预算 15603.26 万元，医疗保障局为新成立单位，无 2018 年数据。



一般公共预算支出具体情况如下：



1. 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）13558.40 万元，主要用于城乡居民基本医疗保险的运行。

2. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）496.80 万元，主要用于全县离休人员医疗费。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）



1095.60 万元，主要用于城乡医疗救助；资助城乡低保、特困人员、孤儿等困难群体参加居民基本医疗保险补助；重特大疾病医疗救助。

4. 卫生健康支出（类）医疗保证管理事务（款）医疗保障政策管理（项）41.87 万元，主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）410.59 万元，主要是局机关所属事业单位医疗保险中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## **五、财政拨款安排的基本支出情况**

2019 年一般公共预算基本支出 452.46 万元，其中：

1. 人员经费 431.88 万元，主要用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 公用经费 20.58 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

## **六、政府性基金预算支出情况**

昌乐县医疗保障局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019年昌乐县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算3.66万元，所属事业单位昌乐县医疗保险中心非参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款。

### （二）政府采购情况

2019年昌乐县医疗保障局部门预算未安排政府采购预算。

### （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共计2.80万元，医疗保障局为新成立单位，无2018年数据。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.00万元；公务接待费0.8万元。

### （四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，昌乐县医疗保障局局机关及所属各预算单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

昌乐县医疗保障局2019年部门预算未安排购置车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019年部门预算安排的项目均实行绩效管理，共计5项，涉及金额15150.80万元（项目总金额）。其中：城乡医疗

救助项目绩效目标表如下：

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡医疗救助							
主管部门	昌乐县医疗保障局							
资金情况	财政拨款年度金额:	614.3 万元						
总体目标	长期目标（2019 年-2024 年）				年度目标（2019 年）			
	帮助救助对象缓解生活困难，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用。				根据我县《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（乐民字〔2017〕49 号）文件要求，帮助救助对象缓解生活困难，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助	以实际为准	数量指标	医疗救助	1 项	
		质量指标	医疗救助发放人次数	以实际为准	质量指标	医疗救助发放人次数	8510 人次	
		成本指标	医疗救助完成率	100%	成本指标	医疗救助完成率	100%	
		时效指标	医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	100%	时效指标	医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	100%	
	效益指标	生态效益	医疗救助完成率	100%	生态效益	医疗救助完成率	100%	
		经济效益	医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	减轻困难家庭负担	经济效益	医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	减轻困难家庭负担	
		社会效益	社会效益	筑牢医疗保障底线，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用	社会效益	社会效益	筑牢医疗保障底线，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用	
		可持续影响指标	医疗救助标准	15000 元/人/年	可持续影响指标	医疗救助标准	15000 元/人/年	
	满意度指标	提高和塑造政府良好形象				提高和塑造政府良好形象		

## 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：**指事业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、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。

**九、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、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。

**十一、“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、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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。

**十三、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）：**指县财政对参加基本医疗保险的城乡居民的参保补贴。

**十四、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：**指县财政对离休人员离休医疗费补贴。

十五、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指县财政对全县低保五保人员住院门诊医疗费补助。

十六、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):指医疗保障局开展医疗保障事务管理所发生的项目支出。

十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保险经办事务(项):指医疗保险事业中心保障机构正常运行,开展正常工作的基本支出。