

# 章贡区医保局 2020 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 章贡区医保局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区医保局 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 章贡区医保局 2020 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 章贡区医保局概况

## **一、部门主要职责**

赣州市章贡区医疗保障局主要职责是负责全区城镇职工、城乡居民、生育保险业务经办管理工作。负责全区医疗保险参保登记、变更、缴费基数核定、待遇支付等工作；办理医疗保险关系的建立、转移、接续和终止手续；建立医疗保险参保档案、缴费记录和个人账户。负责医疗保险基金的筹集管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预算、决算报告。负责审核办理各类参保人员住院医疗相关待遇核定，费用结算管理工作，承担全区医疗保险统计报表的编制、上报工作。负责药品采购定价审核、医疗保险政策宣传、咨询、查询服务和信访接待及争议调处工作。承办区委、区政府及上级行政业务部门交办的其它事项。

## **二、部门基本情况**

赣州市章贡区医疗保障局编制数 32 人，其中：行政编制 6 人、参公编制 0 人、全额事业编制 26 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 28 人，其中：在职人数 28 人，包括行政人员 4 人、参公人员 0 人、全额事业 24 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 3 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人、初中 0 人、高中 0 人。

## **第二部分 章贡区医保局 2020 年部门预算情况说明**

### **一、2020 年部门预算收支情况说明**

### （一）收入预算情况

2020年章贡区医保局本年收入预算总额为8018.90万元，较上年度的预算收入总额7957.69万元，增加61.21万元，增幅为0.77%。其中：财政拨款收7528.50万元，占财预算总收入的93.88%，包括财政补助收入7528.50万元、上年结余（结转）总额490.40万元，占财预算总收入的6.12%。

### （二）支出预算情况

2020年章贡区医保局支出预算总额为8018.90万元（上年结余（结转）金额490.40万元），较上年预算增加61.21万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出311.50万元，较上年预算增加26.16%，包括人员支出281.82万元、日常公用支出29.68万元，另外项目支出7217万元，较上年预算减少6.37%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业822.51万元，较上年预算增加17.68%；医疗卫生支出7168.80万元（含专项资金7149万元），较上年预算增加3.84%；住房保障支出27.59万元，较上年预算增加70.73%。

按支出经济分类划分：工资福利支出272.41万元，较上年预算增加24.64%；商品和服务支出31.85万元，较上年预算增加2.94%；对个人和家庭补助0.24万元，较上年预算增加26.32%；资本性支出7万元，较上年预算减少36.36%。

### （三）财政补助支出情况

2020年章贡区医保局财政补助支出预算7528.50万元，占支出预算总额的93.88%。具体为：社会保障和就业支出332.11万元，占财政补助支出的4.41%；卫生健康支出7168.8万元，占财政补助支出的95.22%；住房保障支出27.59万元，占财政补助支出的0.37%。

#### （四）政府性基金情况

章贡区医保局2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算29.68万元，比2019年预算减少1.26万元，下降4.07%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### （六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

## （八）绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 7217 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 元。

## 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年区医保局“三公”经费年初预算安排 4.9 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平均为 0 万元。

公务接待费 3.9 万元，比上年增加 2.8 万元，主要原因是：根据区办发【2019】1 号文件、区办字【2019】10 号文相关要求，我局由赣州市章贡区医疗保险事业管理局更名为赣州市章贡区医疗保障局，变更后的区医疗保障局除原先医疗保险事业管理局已有的工作之外，还将承担区发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理相关职责，区民政局的医疗救助职责，因此额外增加了公务接待金额的要求，另外招商任务也较以前更为繁重相应的也增加了商务接待的金额。

公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年减少 0.9 万元，主要原因是：章贡区医保局 2 辆公务用车中的一辆已经公开拍卖处置，尚未拍卖的也以停放在相应的封存地点。预期 2020 年汽车修理维护费用以及保险公司保险费将略微提高。二、我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，外出办公使用公共交通或自加，尽量减少对公务用车的使用。

### 第三部分 章贡区医保局 2020 年部门预算表

八张表（详见附表）

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

#### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

赣州市章贡区医疗保障局

