

白水县医疗保障局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

白水县医疗保障局为一级预算单位，单位性质为行政单位。机构设置：综合办公室、待遇保障股、医药价格和招标采购股、基金管理股。由于机构改革，我单位为本级部门，有白水县医疗保险经办中心和白水县药品采购与结算管理中心两个下属事业单位。机构设置：

(1) 贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定并实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划、和标准。

(2) 制定全县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。

(3) 组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

(4) 根据全省药品、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，健全和完善全县纳入医保支付的药品、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，并组织实施。

(5) 贯彻执行中省市药品、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，建立健全价格信息检测和信息发布制度。

(6) 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

(7) 依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(8) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转接制度。

(9) 依法行使行政职权，承担行政职责。

二、2020 年主要工作任务

一是组织实施开展“欺诈骗保”专项治理活动。二是对药品价格进行专项检查。三是坚决贯彻落实中省市县的医保扶贫政策。

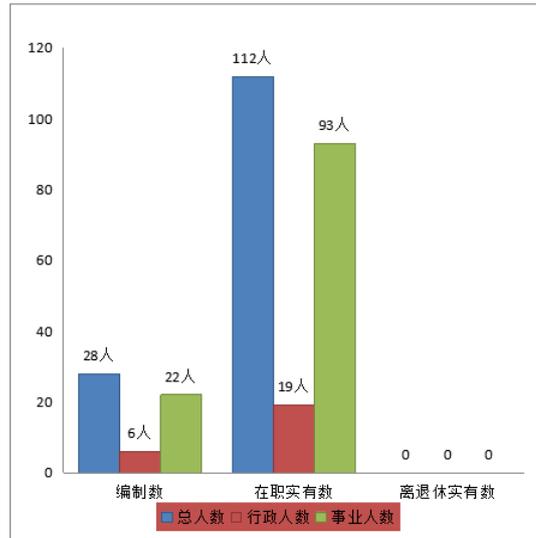
三、部门决算单位构成

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

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县医疗保障局本级（机关）
2	白水县医疗保险经办机构
3	白水县药品采购与结算管理中心

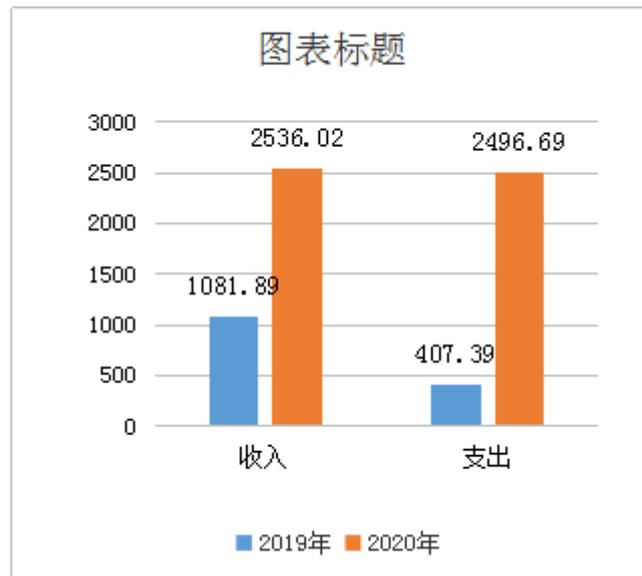
四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 112 人，其中行政 19 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 0 人。

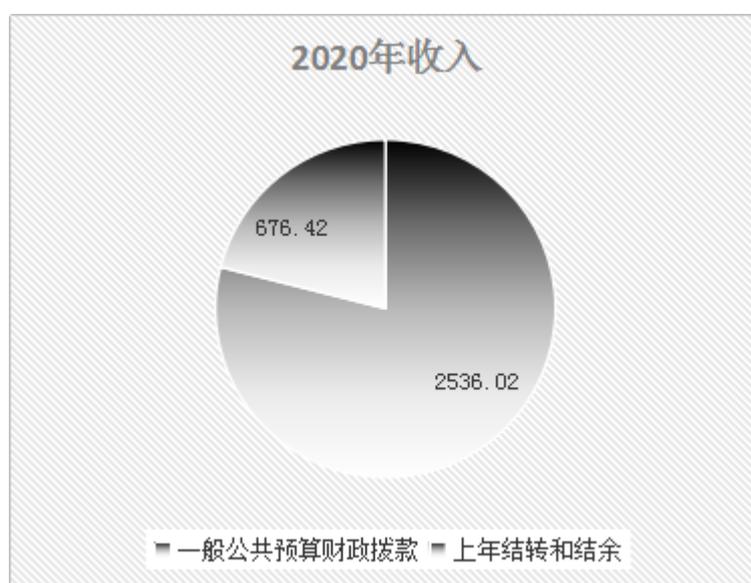
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020年,本部门收入2536.02万元,较上年增长1454.13万元,增幅57%,主要原因是我单位为2019年机构改革新成立单位,新增下属单位两个,业务项目增加,财政拨款增多;支出2496.69万元,较上年增长2089.30万元,增幅84%,主要原因是本单位为2019年机改新成立单位,新增下属单位两个,2020年工作稳步推进,项目资金增加。

二、收入决算情况说明



2020年收入合计2536.02万元,较上年增长57%,其中:财政拨款收入2536.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入2536.02万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长1454.13万元,增幅57%,主要原因是本单位为2019年机改

新成立单位，新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，项目资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是未涉及。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是未涉及。

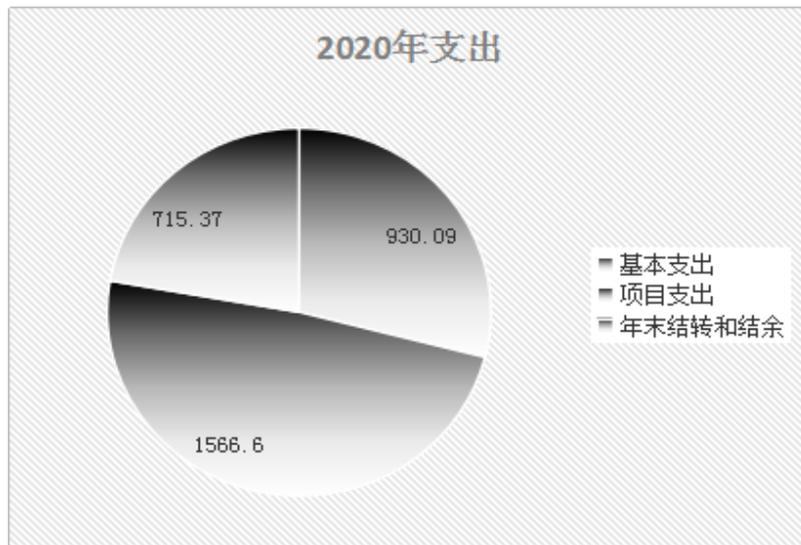
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是未涉及。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是未涉及。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 676.42 万元，为以前年度尚未列支，结转至本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明



2020年支出合计2496.69万元，其中：基本支出930.09万元，占37%；项目支出1566.60万元，占63%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出930.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出908.35万元，较上年增长856.68万元，增幅94%，主要原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，2020年人员增加，工作稳步推进；商品和服务支出21.74万元，较上年增长21.74万元，增幅100%，主要原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，业务量增加。

2、项目支出1566.60万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出127.43万元，较上年增长102.42万元，增幅80%；对个人和家庭的补助1439.17万元，较上年增长

1108.46 万元，增幅 77%，主要原因是本单位为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，项目资金增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

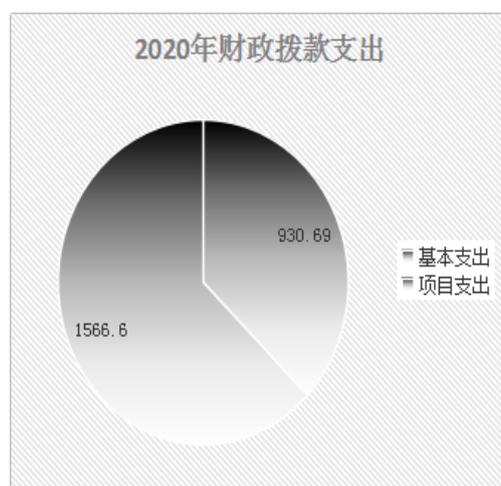
6、年末结转和结余 715.37 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年，本部门财政拨款收入 2536.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2536.18 万元，较上年增长 1454.29 万元，增幅 57%，主要原因是本单位为 2019 年机改新成立单位，

新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，项目资金增加；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是涉及。



2020年，本部门财政拨款支出2496.69万元，其中：基本支出930.69万元，较上年增长879.02万元，增幅94%，主要原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，项目资金增加；项目支出1566.60万元，较上年增长1210.88万元，增幅77%，主要原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出2496.69万元，较上年增长2089.30万元，增幅84%，主要原因是本单位为

2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，业务量增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2496.万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)108.28万元，较上年增长84.14万元，增幅78%，原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，项目支出增加。

(2) 卫生健康支出(210)1991.23万元，较上年增长1610.47万元，增幅81%，原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，项目支出增加。

(3) 农林水支出(213)333.13万元，较上年增加333.13万元，增幅100%，原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，项目支出增加。

(4) 住房保障支出(221)64.05万元，较上年增加61.56万元，增幅96%，原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出2496.69万元，其中：

工资福利支出（301）908.35万元，较上年增长856.68万元，增幅94%，原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，人员增加。

商品服务支出（302）149.16万元，较上年增长124.15万元，增幅83%，原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1439.17万元，较上年增长1108.46万元，增幅77%，原因是本单位为2019年机改新成立单位，新增下属单位两个，2020年工作稳步推进，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出930.09万元，其中：

人员经费908.35万元，较上年增长856.68万元，增幅94%，原因是本单位为2019年机改新成立单位，人员增加，2020年工作稳步推进，支出增加。主要包括基本工资（30101）358.59万元，津贴补贴（30102）22.37万元，绩效工资（30103）327.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）103.98万元，职工基本医疗保险缴费（30110）28.75万元，其他社会保障缴费（30112）3.23万元，住房公积金（30113）64.05万元。。

公用经费 21.74 万元，较上年增长 21.74 万元，增幅 100%，原因是本单位为 2019 年机改新成立单位，2020 年工作稳步推进，支出增加。主要包括办公费（30201）9.35 万元，印刷费（30202）2.20 万元，水费（30205）1.00 万元，电费（30206）1.65 万元，邮电费（30207）0.30 万元，差旅费（30211）1.19 万元，维修（护）费（30213）2.00 万元，会议费（30215）1.00 万元，培训费（30216）0.30 万元，劳务费（30226）0.78 万元，其他交通费用（30239）0.94 万元，其他商品和服务支出（30299）1.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位是机改新成立单位，上年度未列支“三公”。我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台（如没有支出填0），支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是我单位无此项支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我单位无此项支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.3万元，较上年增长0.3万元，增幅100%，主要原因是2019单位新成立，无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.00万元，较上年增长1.00万元，增幅100%，主要原因是2019单位新成立，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出11.34万元，较上年增长11.34万元，增幅100%，主要原因是主要原因是2019单位新成立，不涉及此项支出。主要包括：办公费4.50万元、印刷费2.00万元、水费0.50万元、电费0.50万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.00万元、劳务费0.54万元、其他商品和服务支出1.00万元

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

8、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

9、对个人和家庭的补助：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)