

# 莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局

## 2020 年部门预算公开报告

2020 年 2 月 7 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门收支预算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

医疗保障局主要职责和工作职能如下：

贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市医疗保险、生育保险和医疗救助等政策，编制统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关工作规划方案并组织实施，贯彻落实统筹区医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实城乡统一的药品、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，贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设，完成莫旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

## (二) 部门主要职责

负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理和结算工作。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。莫旗医疗保障局应继续完善统一的城乡居民医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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，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。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗医疗保障局包括：局本级预算和局属事业单位预算。

### (一) 部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位为 1 家。行政编制在岗人员 6 人，事业编制在岗人员 28 人，退休人员 1 人，实际在职人员为 32 人。2019 年行政编制在岗人员 6 人，事业编制在岗人员 28 人，退休人员 1 人，实际在职人员为 33 人。

### (二) 莫旗医疗保障局所属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况：

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗医疗保障局	行政
2	莫旗医疗工伤生育保险事业管理局	事业
3		
.....		

## 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2020 年,本部门预算收入 1723.01 万元,比去年 9024.8 万元,减少 7301.79 万元,减幅 80%,主要原因是由于今年医疗保险基金未在此预算中列出由财政代列;支出预算 1723.01 万元,比 2019 年预算减少 7301.79 万元,减少 80%,减少主要是由于医保基金未在此预算中列出。2020 年,本部门支出共计 1723.01 万元,比上年 9024.8 万元,减少 7301.79 万元,减幅 80%。其中:基本支出 385.31 万元(其中:人员经费 371.9 万元,公用经费 13.41 万元),比上年增加 67.2 万元。增加主要是由于人员工资增加。旗级专项 1337.7 万元。项目支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降幅 0%;事业单位经营费用 0 万元。

### (一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 1723.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1723.01 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

## **(二) 部门预算支出情况说明**

部门预算支出 1723.01 万元，其中：基本支出 1723.01 万元，占比 100%，项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于人员经费和公用经费方面及企业下岗人员医疗保险和医疗救助支出。

## **二、一般公共预算财政拨款收支情况说明**

### **(一) 财政拨款规模情况**

财政拨款收支预算 1723.01 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1723.01 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

### **(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况**

1. 社会保障和就业支出 466.73 万元，比上年预算数增加 161.07 万元，主要用于我单位人员工资及民政移交过来其他生活救助等。卫生健康支出 1226.84 万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险的补助和城乡医疗救助等。

2. 住房保障支出 29.44 万元，比上年预算数增加 9.53

万元。主要用于我单位人员增加工资增加，因此住房公积金数增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表 7 为空表。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 6 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 50%；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中：

1、因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。增加主要是由于 2019 年度无变化。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增加 0%。增加主要是由于 2019 年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费 6 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 50%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%：公务用车运行维护费 6 万元，本年预算比上年预算增加 2 万元，增长 50 %，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要

是由于 2019 年度扶贫下乡任务多。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2020 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 28.41 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要包括办公及印刷费 18.31 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.2 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 1.3 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 6 万元。

#### 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1

辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 1 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)等。

#### 四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明

##### 项目支出预算绩效目标填报情况

2020 年，填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 个，公开项目占全部预算项目的 77.60%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1337.7 万元，占全部项目支出预算的 100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。)

### 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：是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。

四、**其他收入**：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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”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)弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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。

**七、基本支出：**是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：**是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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

**十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：**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)。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李淑杰 联系电话： 13904707298

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附件：部门预算公开表 9 张，项目支出绩效目标表