

第三部分 化隆回族自治县医疗保障局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于化隆回族自治县医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县医疗保障局 2020 年财政拨款收支总预算 4443.87 万元，比 2019 年增加 3013.85 万元，主要是 2020 年增加了离休人员医疗费 60 万，两定机构监管经费 10 万，城乡医疗工作经费 10 万，下达 2020 年医疗救助金 3350.57 万。收入包括：一般公共预算拨款 4443.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.06 万元，卫生健康支出 4431.42 万元，住房公积金 4.39 万元。

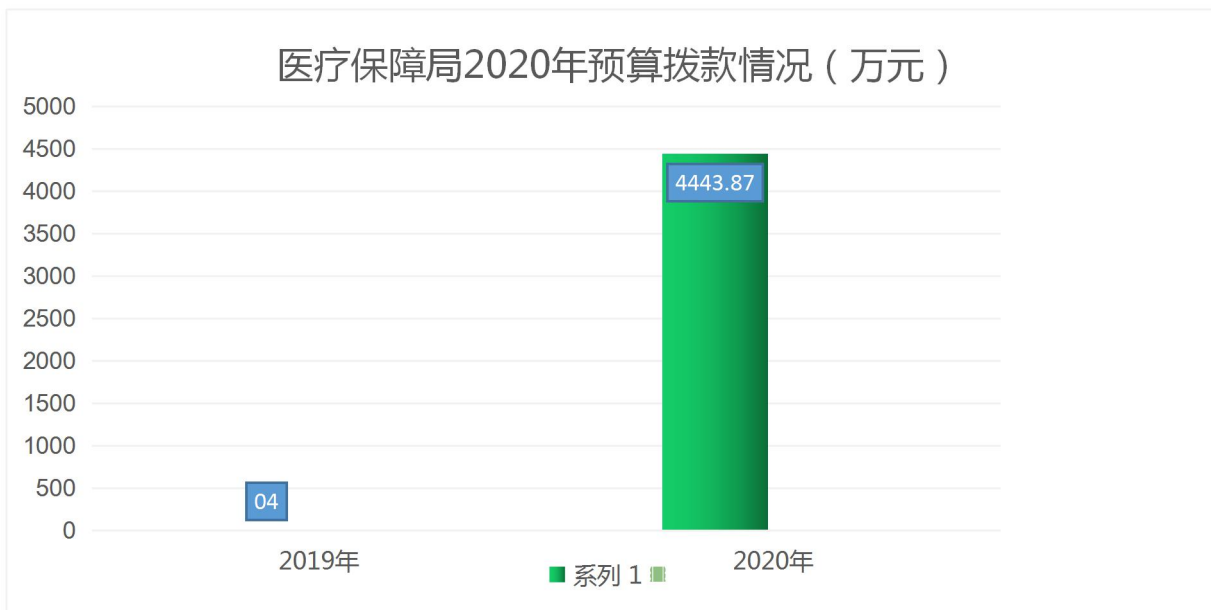


二、化隆回族自治县医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

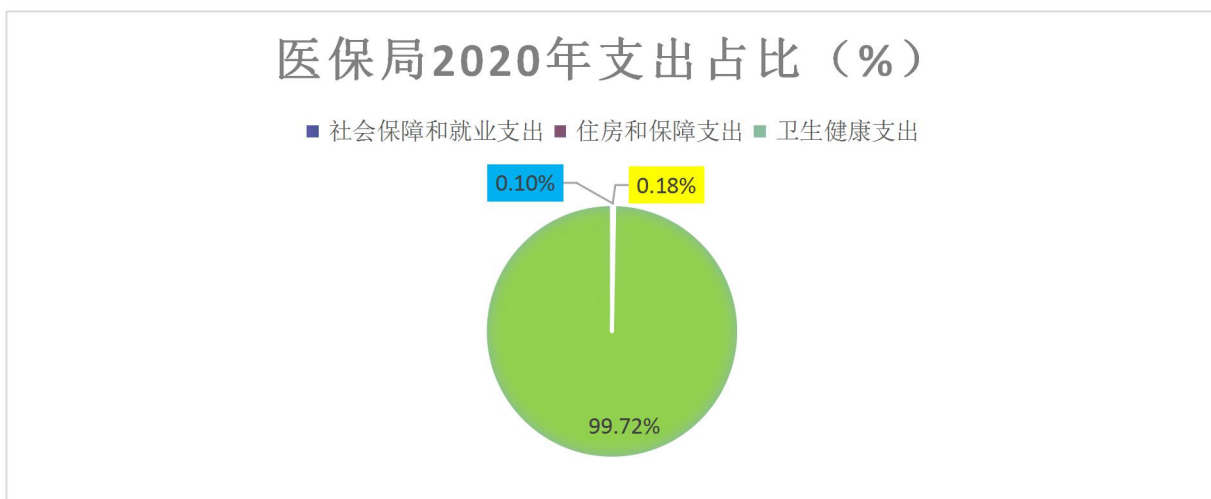
化隆回族自治县医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 4443.87 万元，比 2019 年增加了 3013.85 万元，主要是 2020 年增加了

离休人员医疗费 60 万元，两定机构监管经费 10 万元，城乡医疗工作经费 10 万元，下达 2020 年医疗救助金 3350.57 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 208（类）支出 8.06 万元，占 0.18%；卫生健康支出 210（类）支出 4431.42 万元，占 99.72%；住房保障支出 221（类）支出 4.39 万元，占 0.1%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05

款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2020年预算数为5.17万元,比2019年增加5.17万元,增长100%,主要是因机构改革,医疗保障局为2019年新成立单位,核定行政人员3名。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2020年预算数为2.59万元,比2019年增加2.59万元,增长100%,医疗保障局为2019年新成立单位。

3、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业(01项)2020年预算数为0.3万元,比2019年增加0.3万元,增长100%,医疗保障局为2019年新成立单位。

4、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2020年预数为63.85万元,比2019年增加63.85万元,增长100%,医疗保障局为2019年新成立单位。

5、卫生健康支出(210类)财政对基本医疗保险基金(12款)财政对城乡居民基本医疗的补助(02项)2020年预算数为933.8万元,比2019年减少320.22万元,减少25.54%,主要原因是降低了财政配套的人均标准。

6、卫生健康支出(210类)医疗救助(13款)城乡医疗救助(01项)2020年预算数为3350.59万元,比2019年增加3350.59万元,增长100%,医疗保障局为2019年新成立单位。

7、卫生健康支出(210类)医疗救助(13款)其他医疗救助(99项)2020年预算数为7.34万元,比2019年增加7.34万元,增长100%,医疗保障局为2019年新成立单位。

8、卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)行政运行

(01 项) 2020 年预算数为 5.67 万元，比 2019 年增加 5.67 万元，增长 100%，医疗保障局为 2019 年新成立单位。

9、卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务(15 款) 其他医疗保障事务管理（99 项）2020 年预算数为 70.17 万元，比 2019 年增加 70.17 万元，增长 100%，医疗保障局为 2019 年新成立单位。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 4.39 万元，比 2019 年增加 4.39 万元，增长 100%。主要是医疗保障局为 2019 年新成立单位。

三、化隆回族自治县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 72.14 万元，其中：

人员经费 66.46 万元，主要包括：基本工资 15.46 万元、津贴补贴 26.81 万元、奖金 3.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.17 万元、职业年金缴费 2.59 万元、 职工基本医疗保险缴费 3.85 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 4.39 万元、其他工作福利 4.87 万元。

公用经费 5.68 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、水费 0.02 万元、电费 0.05 万元、车辆运行维护费 2.87 万元、劳务费 0.24 万元、维修费 0.03 万元、手续费 0.05 万元、公务接待费 1.15 万元、邮电费 0.57 万元。

四、关于化隆回族自治县医疗保障局 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县医疗保障局 2020 年“三公”经费预算数为 4.02

万元，比 2019 年增加 4.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.87 万元，增加 2.87 万元；公务接待费 1.15 万元，增加 1.15 万元。主要是因机构改革，医疗保障局为 2020 年新成立单位，核定行政人员 3 名。

五、关于化隆回族自治县医疗保障局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

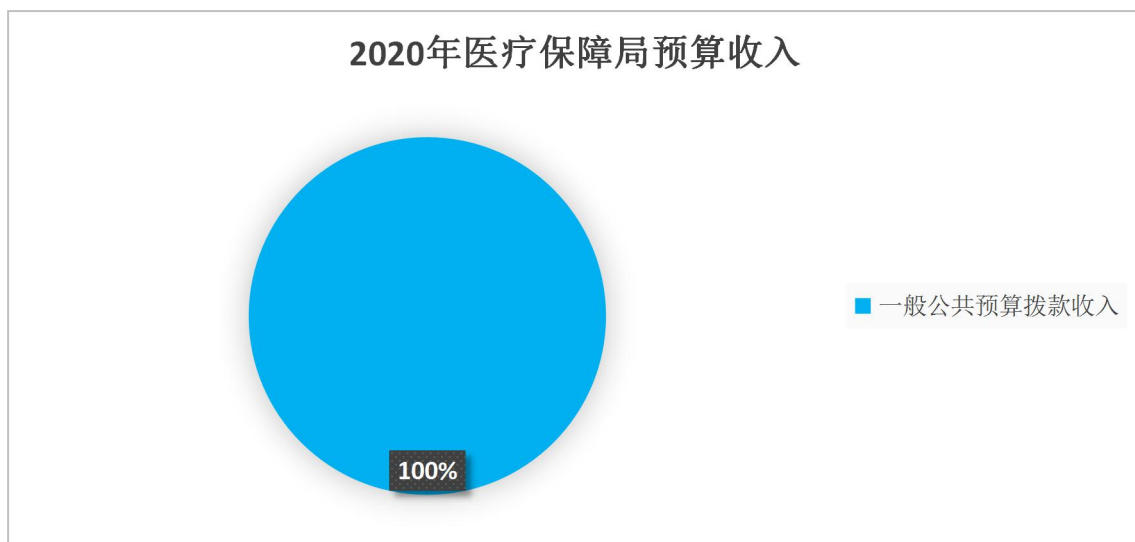
化隆回族自治县医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县医疗保障局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4443.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.06 万元、卫生健康支出 4431.42 万元。住房保障支出 4.39 万元。化隆回族自治县医疗保障局 2020 年收支总预算 4443.87 万元。

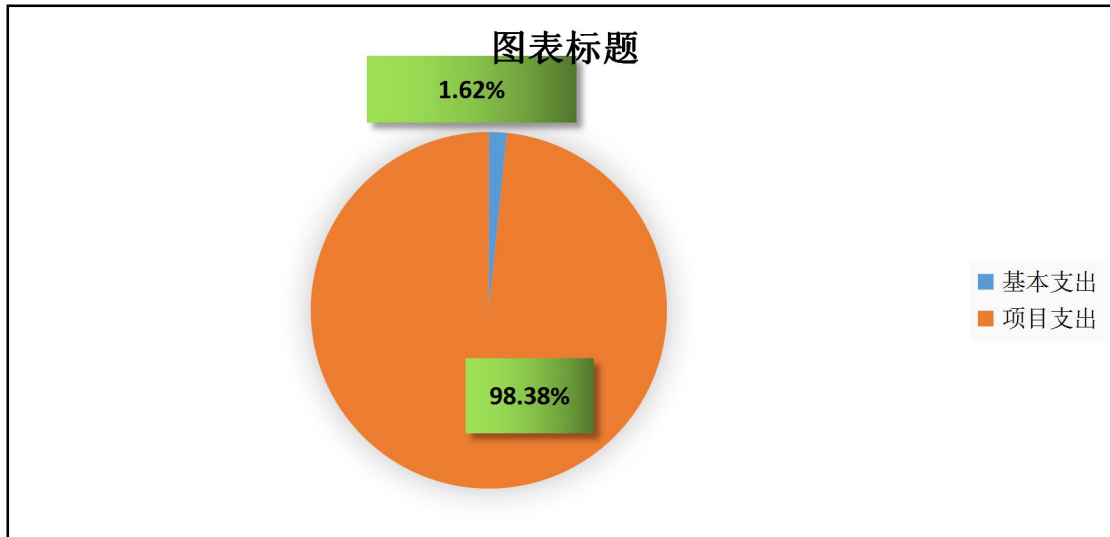
七、关于化隆回族自治县医疗保障局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县医疗保障局 2020 年收入预算 4443.87 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4443.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于化隆回族自治县医疗保障局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县医疗保障局 2020 年支出预算 4443.87 万元，其中：基本支出 72.14 万元，占 1.62%；项目支出 4371.73 万元，占 98.38%。



九、关于化隆回族自治县医疗保障局支出预算情况的说明

化隆回族自治县医疗保障局 2020 年财政拨款收支总预算 4443.87 万元，比 2019 年增加 3013.85 万元，主要是 2020 年增加了离休人员医疗费 60 万，两定机构监管经费 10 万，城乡医疗工作经费 10 万，下达 2020 年医疗救助金 3350.57 万。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 5.68 万元，比 2019 年增加 5.68 万元，增长 100%，主要是医疗保障局为 2019 年新成立单位。

（二）政府采购安排情况。

2019 年化隆回族自治县医疗保障局各单位政府采购预算总额 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。

截至 2020 年 3 月底，化隆回族自治县医疗保障局共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年化隆回族自治县医疗保障局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1015 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指化隆回族自治县医疗保障局财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：化隆回族自治县医疗保障局上级补助收

入。

（三）事业收入：化隆回族自治县医疗保障局无事业收入。

（四）经营收入：化隆回族自治县医疗保障局无经营收入。

（五）附属单位缴款：化隆回族自治县医疗保障局无附属单位缴款。

（六）其他收入：化隆回族自治县医疗保障局无其他收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：化隆回族自治县医疗保障局无事业基金弥补收支差额。

（八）上年结转和结余：化隆回族自治县医疗保障局无上年结转和结余。

二、支出类：

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：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和在职职业年金支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 12%部分；

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 8%部分。

（三）社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保障和就业支出（99 款）财政对其他社会保障和就业支出的补助（01 项）：反映财政对生育保险基金，工伤保险基金，失业保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映中央财政对行政单位基本医疗保险缴费和离休人员医疗经费。主要为在职人员 2020 年度基本医疗保险单位缴费及公务员待遇补助部分及全县离休人员的医疗费支出；

（五）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（12 款）行政单位医疗（02 项）：反映中央财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，主要为全县城乡居民基本医疗保险的县级补助；

（六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（13 款）行政单位医疗（01 项）：反映中央财政对困难群众医疗救助的支出，主要为全县困难群众大病进行救助；

（七）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（13 款）行政单位医疗（99 项）：反映中央财政对其他医疗救助支出，主要为已脱贫人员住院后的医疗救助；

（八）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（15 款）行政单位医疗（01 项）：反映行政单位的基本支出，主要为单位正常运行所需要的行政支出；

（九）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（15 款）行政单位医疗（99 项）：反映其他医疗保障管理事务方面的支出，主要为单位出。

（十）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县医疗保障局无部门专业类名词。