民丰县医保局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分民丰县医保局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、民丰县医保局收支总体情况表

二、民丰县医保局收入总体情况表

三、民丰县医保局支出总体情况表

四、民丰县医保局财政拨款收支总体情况表

五、民丰县医保局一般公共预算支出情况表

六、民丰县医保局一般公共预算基本支出情况表

七、民丰县医保局项目支出情况表

八、民丰县医保局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、民丰县医保局政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于民丰县医保局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县医保局2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县医保局2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县医保局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县医保局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县医保局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县医保局2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县医保局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县医保局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县医保局单位概况

一、主要职能

　 一、主要职能

略

　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县医保局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 313.46 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 313.46 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 37.42 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 276.04 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 313.46 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 313.46 | 支 出 合 计 | 313.46 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 民丰县医保局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 276.04 | 276.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 276.04 | 276.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行（医疗保障管理） | 276.04 | 276.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 37.42 | 37.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 37.42 | 37.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.42 | 37.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 313.465 | 313.465 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 民丰县医保局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 276.04 | 276.04 |  |
|  | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 276.04 | 276.04 |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行（医疗保障管理） | 276.04 | 276.04 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 37.42 | 37.42 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 37.42 | 37.42 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.42 | 37.42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 313.465 | 313.465 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县医保局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 313.46 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 313.46 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 37.42 | 37.42 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 276.04 | 276.04 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 313.46 | 支 出 总 计 | 313.46 | 313.46 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县医保局 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 276.04 | | 276.04 | |  |
|  | 15 |  | 医疗保障管理事务 | 276.04 | | 276.04 | |  |
| 210 | 15 | 01 | 行政运行（医疗保障管理） | 276.04 | | 276.04 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 37.42 | | 37.42 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 37.42 | | 37.42 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.42 | | 37.42 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 313.465 | | 313.465 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县医保局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 258.17 | | 258.17 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 56.53 | | 56.53 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 129.91 | | 129.91 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.71 | | 4.71 | |  |
| 301 | 12 | 社会保障缴费 | 50.97 | | 50.97 | |  |
|  |  | 不随工资发放的津补贴 |  | |  | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.04 | | 16.04 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |  | |  | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 14.12 | |  | | 14.12 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.4 | |  | | 2.4 |
| 302 | 05 | 水电费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.54 | |  | | 1.54 |
| 302 | 39 | 交通费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.7 | |  | | 1.7 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.83 | |  | | 2.83 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.55 | |  | | 2.55 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 41.17 | | 41.17 | |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 41.17 | | 41.17 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 313.46 | | 299.34 | | 14.12 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县医保局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：本单位无项目支出预算**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县医保局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）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** | **公务用车运行费** |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 民丰县医保局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县医保局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县医保局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算313.46万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出。

二、关于民丰县医保局2020年收入预算情况说明

民丰县医保局收入预算313.46万元，其中：

一般公共预算313.46万元，占100%，比上年增加226.35万元，增加100%。增加的主要原因：本单位2019年涉改新成立单位，预算由原单位做。

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县医保局2020年支出预算情况说明

民丰县医保局2020年支出预算313.46万元，其中：

基本支出313.46万元，占100%，比上年增加226.35万元，增加100%。增加的主要原因：本单位2019年涉改新成立单位，预算由原单位做。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是 本单位无项目支出 。

四、关于民丰县医保局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算313.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出276.04万元、主要用于工资福利支出、对个人家庭和补助支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出37.42万元，主要用于机关养老保险缴费支出。

五、关于民丰县医保局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县医保局2020年一般公共预算拨款基本支出313.46万元，比上年执行数增加161.39万元，增加106.13%。增加的主要原因：去年机构改革，2019年6月份新成立单位。

**一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）276.04万元，占88.06%。

2.社会保障和就业支出（类）37.42万元，占11.94%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2101501卫生健康支出（类）医疗保障事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为276.04万元，比上年执行数减少727.11万元，下降72.48 %，主要原因是本部门是2019年涉改新增单位，上年项目支出执行较多。

2.2080505社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为37.42万元，比上年执行数增加10.02万元，增长36.56 %，主要原因是本部门是2019年涉改新增单位，2019年养老保险部分由原单位支出。

六、关于民丰县医保局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县医保局2020年一般公共预算基本支出313.46万元， 其中：

**人员经费**299.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**14.12万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于民丰县医保局2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出

八、关于民丰县医保局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县医保局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加2万元，主要原因是 本部门是2019年涉改新增单位，2019年预算由原单位统一安排 ；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算.

九、关于民丰县医保局2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县医保局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县医保局本级及下属 0 家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.12万元，比上年预算增加14.12万元，增长100%。主要原因是本部门是2019年涉改新增单位，2019年预算未安排预算.

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县医保局及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门面向中企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县医保局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值15万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值15万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具设备价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值0万元以上大型设备0台（套），单位价值0万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置0万元以上大型设备0台（套），单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** |  | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指民丰县医保局用一般公共预算财政拨款安排的、公务用车运行费。其中，公务用车运行费支出。

五、机关运行经费：指民丰县医疗保障局的公用经费，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及其他费用。

民丰县医疗保障局

2020年5月15日