

西宁市城中区医疗保障局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区医疗保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年度部门预算表

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

第三部分 西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区医疗保障局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，执行相关政策、规划和标准。执行公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

(二)组织实施医疗保障基金监督管理办法，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。

(三)组织实施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；组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)执行城乡统一的药品、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；承担医保目录准入相关工作。

(五)执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。承担价格信息监测和信息发布相关工作。

(六)实施定点医药机构协议和支付管理办法，执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(七)负责公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。承担医疗保障关系转移接续相关工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 职能转变

区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和
大病保险制度，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。

(十) 有关职责分工

区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等
方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，
提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

无纳入西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年部门预算编制
范围的二级预算单位

第二部分 西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1362.17	一、本年支出	1362.17	1362.17	
(一) 一般公共预算拨款	1362.17	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款					
		(八) 社会保障和就业支出	7.95	7.95	
二、上年结转		(十) 卫生健康支出	1350.53	1350.53	
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款		(二十一) 住房保障支出	3.69	3.69	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1362.17	支 出 总 计	1362.17	1362.17	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1362.17	88.17	1274
208 社会保障和就业支出	7.95	7.95	
20805 行政事业单位离退休	7.38	7.38	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
20811 残疾人事业	0.25	0.25	
2081199 其他残疾人事业支出	0.25	0.25	
20899 其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210 卫生健康支出	1350.53	76.53	1274
21011 行政事业单位医疗	664.31	4.31	660
2101101 行政单位医疗	1.85	1.85	
2101103 公务员医疗补助	377.46	2.46	375
2101199 其他行政事业单位医疗支出	285		285

21012 财政对基本医疗保险基金的补助	460		460
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	460		460
21013 医疗救助	150		150
2101301 城乡医疗救助	150		150
21015 医疗保障事务管理	76.22	72.22	4
2101501 行政运行	72.22	72.22	4
2101505 医疗保障政策管理	4		4
221 住房保障支出	3.69	3.69	
22102 住房改革支出	3.69	3.69	
2210201 住房公积金	3.69	3.69	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	88.17	79.29	8.88
301	工资福利支出	79.26	79.26	
30101	基本工资	11.81	11.81	
30102	津贴补贴	17.7	17.7	
30103	奖金	2.37	2.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	
30110	医疗保险缴费	1.85	1.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	3.69	3.69	
30199	其他工资福利支出	31.43	31.43	
302	商品和服务支出	8.88		8.88
30201	办公费	0.3		0.3
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.6		0.6
30213	维修(护)费	0.6		0.6
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	0.01		0.01

30231	公务用车运行维护费	2.9		2.9
30239	其他交通费用	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2020年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.99		2.9		2.9	0.09

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1362.17	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入			
三. 事业收入		八. 社会保障和就业支出	7.95
其中：教育收费收入		九. 卫生健康支出	1350.53
四. 事业单位经营收入		二十. 住房保障支出	3.69
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1362.17	支 出 总 计	1362.17

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共 预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
						金额	其中： 教育 收费				
西宁市 城中区医 疗保障局	1362.17		1362.17								

部门公开表 8

部门支出总表

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1362.17	88.17	79.29	8.88	1274
208社会保障和就业支出	7.95	31.88	31.88		
20805行政事业单位离退休	7.38				
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	4.92		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46		
20811残疾人事业	0.25	0.25	0.25		
2081199其他残疾人事业支出	0.25	0.25	0.25		
20899其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
2089901其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
210卫生健康支出	1350.53		67.65		
21011行政事业单位医疗	664.31	4.31	4.31		

2101101行政单位医疗	1.85	1.85	1.85		
2101103公务员医疗补助	377.46	2.46	2.46		375
2101199其他行政事业单位医疗支出	285				285
21012财政对基本医疗保险基金的补助	460				
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	460				460
21013医疗救助	150				
2101301城乡医疗救助	150				150
21015医疗保障事务管理	76.22	72.22	63.34	8.88	
2101501行政运行	31.88	31.88	31.88		
2101501行政运行	31.43	31.43	31.43		
2101501行政运行	4.3	4.3		4.3	
2101501行政运行	0.6	0.6		0.6	
2101501行政运行	0.09	0.09		0.09	
2101501行政运行	2.9	2.9		2.9	
2101501行政运行	0.6	0.6		0.6	
2101501行政运行	0.39	0.39		0.39	
2101501行政运行	0.03	0.03	0.03		
2101505医疗保障政策管理	4				4
221住房保障支出	3.69	3.69	3.69		
22102住房改革支出	3.69	3.69	3.69		
2210201住房公积金	3.69	3.69	3.69		

单位：万元

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		1362.17		1362.17								
西宁市城中区医疗保障局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92		4.92								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.46		2.46								
	2081199 其他残疾人事业支出	0.25		0.25								

2089901 其他社会保障和 就业支出	0.32		0.32								
2101101 行政单位医疗	1.85		1.85								
2101103 公务员医疗补助	377.46		377.46								
2101199 其他行政事业单 位医疗支出	285		285								
2101202 财政对城乡居民 基本医疗保险基金的补助	460		460								
2101301 城乡医疗救助	150		150								
2101501 行政运行	72.22		72.22								
2101505 医疗保障政策管 理	4		4								
2210201 住房公积金	3.69		3.69								

第三部分 西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年 度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年财政拨款收支总预算 1362.17 万元，比 2019 年增加 1362.17 万元，主要是中区医保局是 2019 年 3 月份新成立单位，2019 年没有预算。收入包括：一般公共预算拨款 1362.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.95 万元，卫生健康支出 1350.53 万元，住房保障支出 3.69 万元。

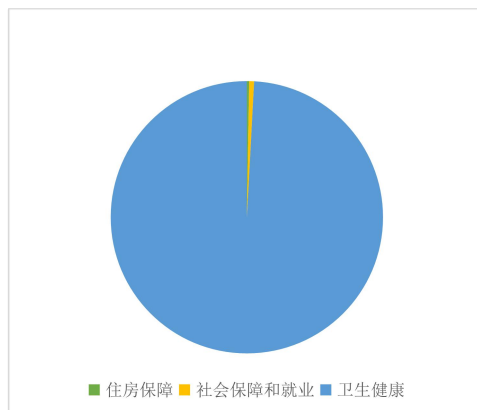
二、关于西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 1362.17 万元，比 2019 年增加 1362.17 万元，主要是中区医保局是 2019 年 3 月份新成立单位，2019 年没有预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 7.95 万元，占 0.58%；卫生健康（类）支出 1350.53 万元，占 99.15%；住房保障（类）支出 3.69 万元，占 0.27%。



一般公共预算2020年拨款结构情况图

(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(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年预算为4.92万元,比2019年增加4.92万元,增长100%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算为2.46万元,比2019年增加2.46万元,增长100%。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2020年预算为0.25万元,比2019年增加0.25万元,增长100%。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算为0.32万元,比2019年增加0.32万元,增长100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算为1.85万元,比2019年增加1.85万元,增长100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算为377.46万元，比2019年增加377.46万元，增长100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算为285万元，比2019年增加285万元，增长100%。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补（项）助2020年预算为460万元，比2019年增加460万元，增长100%。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2020年预算为150万元，比2019年增加150万元，增长100%。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算为72.22万元，比2019年增加72.22万元，增长100%。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2020年预算为4万元，比2019年增加4万元，增长100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算为3.69万元，比2019年增加3.69万元，增长100%。

注：以上12项预算拨款2020年预算比2019年预算增加，主要是中区医保局是2019年3月份新成立单位，2019年没有预算。

三、关于西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年一般公共预算基本支出 88.17 万元，其中：

人员经费 79.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 8.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年“三公”经费预算数为 2.99 万元，比 2019 年增加 2.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.9 万元，增加 2.9 万元；公务接待费 0.09 万元，增加 0.09 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加，主要是中区医保局是 2019 年 3 月份新成立单位，2019 年没有预算。

五、关于西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的收入支出。

六、关于西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区医疗保障局部门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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年收支总预算 1362.17 万元。

七、关于西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年收入预算 1362.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1362.17 万元，占 100%；

八、关于西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年支出预算 1362.17 万元，其中：基本支出 88.17 万元，占 6.5%；项目支出 1274 万元，占 93.5%。

九、关于西宁市城中区医疗保障局部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城中区医疗保障局单位 2020 年支出预算 1362.17 万元，比 2019 年增加 1362.17 万元，增长 100%。主要是中区医保局是 2019 年 3 月份新成立单位，2019 年没有预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年西宁市城中区医疗保障局部门机关运行经费财政拨款预算8.88万元，比2019年预算增加8.88万元，增长100%。主要是中区医保局是2019年3月份新成立单位，2019年没有预算。

（二）政府采购安排情况。

2020年西宁市城中区医疗保障局部门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2019年8月底，西宁市城中区医疗保障局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，党政机关负责人用车0辆、一般公务用车1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年西宁市城中区医疗保障局部门无绩效目标管理项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，指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支出；

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，用于行政事业单位养老方面的支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

(三) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，政府在残疾人事业方面的支出，指其他用于残疾人事业方面的支出；

(四) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，其他用于社会保障和就业方面的支出；

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方

面的支出，指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，指财政部门安排的公务员医疗补助经费；

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映政府卫生健康方面的支出，行政事业单位医疗方面的支出，指其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

(八) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补(项)：反映政府卫生健康方面的支出，财政对基本医疗保险基金的补助支出，指财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出；

(九) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映政府卫生健康方面的支出，医疗救助方面的支出，指财政用于城乡困难群众救助的支出；

(十) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映政府卫生健康方面的支出，医疗保障管理方面的支出，指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

（十一）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映政府卫生健康方面的支出，医疗保障管理方面的支出，指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，指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。

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。

（七）机关运行经费：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的各项资金，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。

四、部门专业类名词

无。