

# 西安市高陵区医疗保障局

## 2020 年部门综合预算

### 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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

- 2020 年部门综合预算公开报表

#### 第一部分 部门概况

## **一、部门主要职责及机构设置**

主要职责：负责全区医疗、生育及其他各项补充保险的管理工作；负责统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，推进医疗保障基金支付方式改革；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，组织实施医保目录准入谈判实施办法；贯彻执行国家、省、市异地就医管理和费用结算等政策。

机构设置：西安市高陵区本部门是 2019 年新组建的单位，共有两个二级单位，分别是西安市高陵区社会保险事业管理中心（简称社保中心）和西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心（简称合疗办）。社保中心 2019 年由西安市高陵区人力资源和社会保障局整建制划转而来，合疗办是 2019 年由西安市高陵区卫健局整建制划转而来。

## **二、2020 年度部门工作任务**

西安市高陵区医疗保障局主要工作任务：

1、稳步推进 2020 年城乡医保整合工作，推进我区城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗制度整合及和管理体制改革，建立城乡一体的医疗保障体系。

2、加强医保基金监管。组建专业执法监管队伍，持续开展打击欺诈骗保专项行动，采取灵活多样的日常稽核、专项检查、季度督查，标本兼治，打防并举，共建共治共享的医保监管长效机

制。

3、精准落实医保扶贫工作。有效落实贫困人口医疗保障各项政策，完善建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助的“三重保障”体系，继续做好“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，切实降低贫困人口就医负担。

4、有效开展政策宣传培训。采取灵活多样的宣传培训方式，深入街道、村（社区）、企业开展各种宣传活动，不断提高参保群众的知晓率和满意度。对经办机构及各定点医药机构的经办人员进行业务培训，不断提升业务水平，切实提高为民服务的精准度和工作效率。

### 三、部门预算单位构成

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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区本部门本级（机关）	
2	西安市高陵区社会保险事业管理中心	
3	西安市高陵区新型农村合作医疗经办中心	

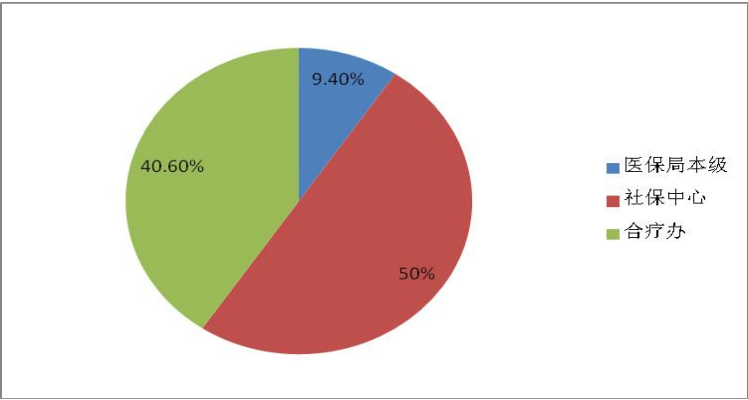
### 四、部门人员情况说明

本部门共有编制50人，其中本部门本级编制6人（高办字【2019】28号文件），社保中心编制26人，区合疗办编制18人

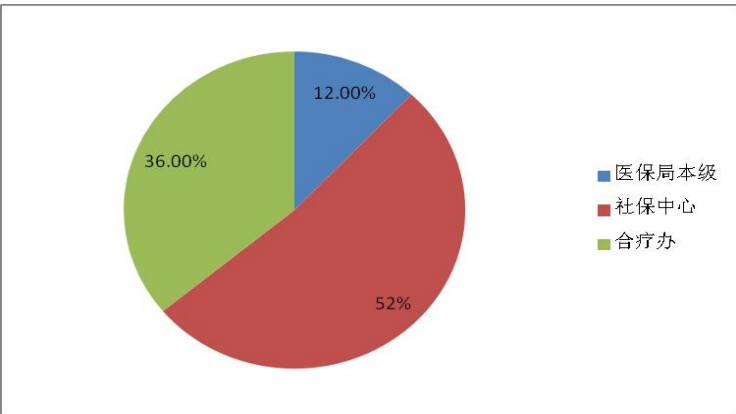
（高编发【2011】11号文件）。实有人数 64 人（其中本部门本级 6 人，社保中心 32 人，区合疗办 26 人）。

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 32 人、事业编制 18 人；实有人员 64 人，其中行政 29 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。

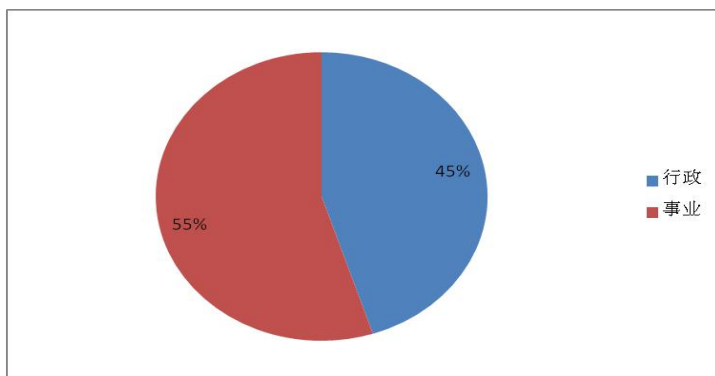
实有人数分布如下图 1 所示：



编制人数分布如下图 2 所示：



行政和事业人数分布如下图 3 所示：



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1094.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1079.42 万元、政府性基金拨款收入 15 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1094.42 万元，主要原因是本部门为 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；2020 年本部门预算支出 1094.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1079.42 万元、政府性基金拨款支出 15 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1094.42 万元，主要原因是本部门为 2019 年新成立的单位，2019 年无预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门财政拨款收入 1094.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1079.42 万元、政府性基金拨款收入 15 万元，2020

年本部门财政拨款收入较上年增加 1094.42 万元，主要原因是本部门为 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；2020 年本部门财政拨款支出 1094.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1079.42 万元、政府性基金拨款支出 15 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1094.42 万元，主要原因是本部门为 2019 年新成立的单位，2019 年无预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1079.42 万元，较上年增加 1079.42 万元，主要原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款项级科目，本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1079.42 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）273.98 万元，较上年增加 273.98 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

（2）一般行政管理事务（2101502）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

（3）信息化建设（2101504）44 万元，较上年增加 44 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

（4）医疗保障政策管理（2101505）117 万元，较上年增加

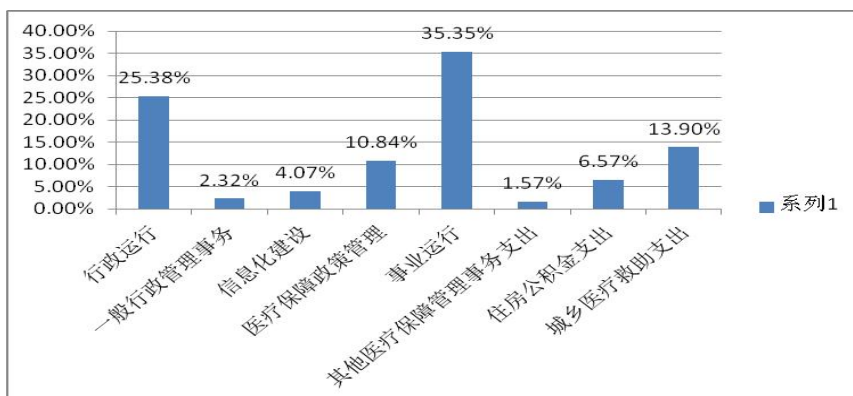
117 万元,原因是本部门是 2019 年新成立的单位,2019 年无预算;

(5) 事业运行 (2101550) 381.55 万元,较上年增加 381.55 万元,原因是本部门是 2019 年新成立的单位,2019 年无预算;

(6) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 17 万元,较上年增加 17 万元,原因是本部门是 2019 年新成立的单位,2019 年无预算;

(7) 住房公积金支出 (2210201) 70.88 万元,较上年增加 70.88 万元,原因是本部门是 2019 年新成立的单位,2019 年无预算;

(8) 城乡医疗救助支出 (2101301) 150 万元,较上年增加 150 万元,原因是本部门是 2019 年新成立的单位,2019 年无预算。分布情况如下图所示:



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 1079.42 万元,其中:

工资福利支出 (301) 656.13 万元,较上年增加 656.13 万元,

原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

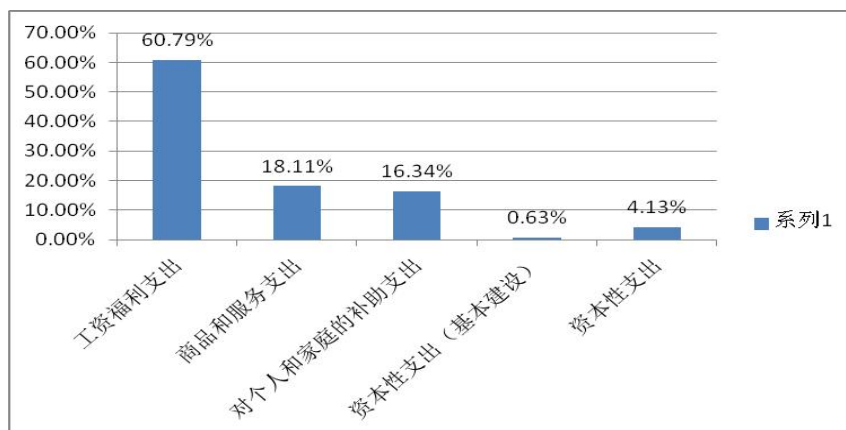
商品和服务支出（302）195.45 万元，较上年增加 195.45 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

对个人和家庭的补助支出（303）176.42 万元，较上年增加 176.42 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

资本性支出（基本建设）（309）6.82 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

资本性支出（310）44.6 万元，较上年增加 44.6 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算。

分布如下图所示：



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。2020 年本部门当年一般公共预算支出 1079.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）397.62 万元，较上年增加 397.62 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

机关商品和服务支出（502）158.97 万元，较上年增加 158.97

万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

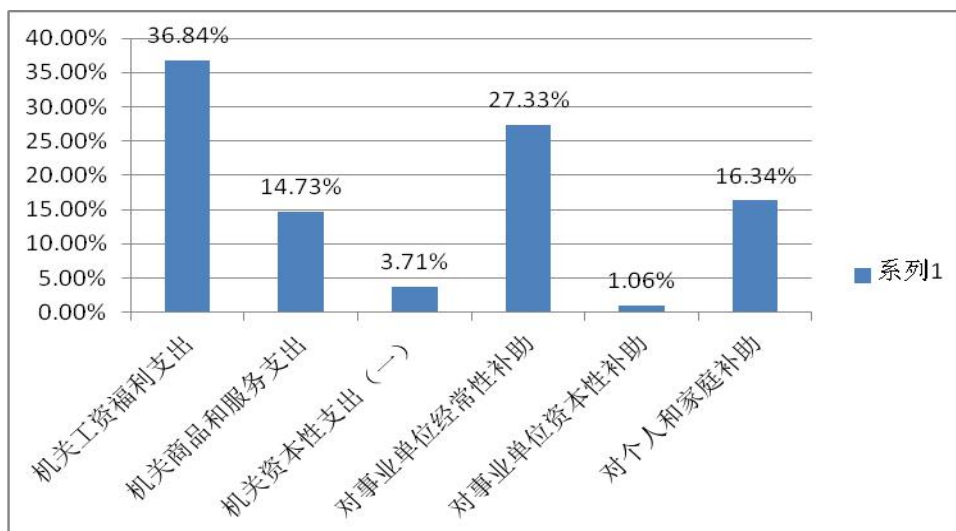
机关资本性支出（一）（503）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

对事业单位经常性补助（505）294.99 万元，较上年增加 294.99 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

对事业单位资本性补助（506）11.42 万元，较上年增加 11.42 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；

对个人和家庭补助（509）176.42 万元，较上年增加 176.42 万元，原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算。

分布如下图所示：



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 15 万元，较上年增加 15 元，主要原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算，其中，公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算；因公出国（境）费用 0 万元，本年本部门无此项预算；公务用车购置费 0 万元，本年本部门无此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，本年本部门无此项预算。2020 年本部门当年一般公共预算培训费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算。2019 年和 2020 年本部门无会议费经费预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 56.82 万元，其中政府采

购货物类预算 56.82 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1079.42 万元，当年政府性基金预算拨款 15 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 49.53 万元，较上年增加 49.53 元，主要原因是本部门是 2019 年新成立的单位，2019 年无预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 十一、专业名词解释

机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表（见附件 1 内容）

附件 1：2020 年部门综合预算公开报表

附件 2：西安市高陵区医疗保障局 2020 年度财政预算公开管理制度

西安市高陵区医疗保障局

2020 年 2 月 15 日