

乌海市医疗保障局  
2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 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 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
- 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 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

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

十、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

乌海市医疗保障局于 2019 年 1 月份组建，在保持原职能职责不变的基础上，整合了市人社局职工医疗保险、居民医疗保险和生育保险职能；市民政局医疗救助职能；市发改委药品和医疗服务价格管理职能；市卫健委药品和医用耗材招标采购职能。编制 2020 年预算时，因医疗保障局账户和机构建设未完成等原因，预算仍按以前年度在乌海市医疗保险管理服务局完成。

#### (二) 部门主要职责

1、承办城镇企业职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、生育保险具体业务。

2、负责城镇企业职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、生育保险扩面工作。

3、负责城镇企业职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、生育保险缴费核定；负责参加医疗保险人员城镇企业职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、生育保险待遇的计算、发放。

4、负责编制城镇企业职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、生育保险基金的预决算；负责城镇企业职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、生育保险基础数据统计工作；负责对各区医疗保险经办业务进行指导。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市医疗保障局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

### （一）乌海市医疗保障局部门机构及人员基本情况

乌海市医疗保障局为本级独立预算单位，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市医疗保障局本级，内设机构 4 个，分别为办公室、待遇保障与服务管理科、医药价格与招标采购科、规划财务与基金监管科。截止 2019 年 12 月，乌海市医疗保障局本级行政编制 10 人，在职实有人数 6 人，退休人员 1 人。

2. 事业单位 1 家，为乌海市医疗保险管理服务局，内设机构 6 个为办公室、基金管理科、稽核审计科、综合业务科、服务机构监管科、异地就医结算科，截止 2019 年 12 月，乌海市医疗保险管理服务局编制 34 人（其中参照公务员管理编制数 19 人，事业编制数 15 人），在职实有人数 30 人（其中参照公务员管理 15 人，事业编制人员 15 人），退休人员 11 人，离岗 1 人。

### （二）乌海市医疗保障局局属单位设置及人员情况

1. 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市医疗保障局本级	财政拨款的行政单位
1	乌海市医疗保险管理服务	事业单位

	局	
2		
3		
4		
5		

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2019 年 12 月，1 个事业单位在职人员编制 34 人，在职实有人数 30 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

乌海市医疗保险管理服务局，单位预算编码 415004，为公益一类事业单位，主要负责全市医疗保险经办业务工作。编制人数 34 人，实有人数 30 人，离休 0 人，退休 11 人。

## 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，收入预算 643.05 万元，比 2019 年预算减少 62.99 万元，下降 8.92%，减少主要是由于 2020 年离休及二等乙级伤残人员医疗费 130 万元未在批复中。

支出预算 643.05 万元，比 2019 年预算减少 62.99 万元，下降 8.92%，减少主要是由于离休及二等乙级伤残人员医疗费项目支出减少 130 万元。

### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 643.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 643.05 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 643.05 万元，其中：基本支出 555.05 万元，占比 86.32%；项目支出 88 万元，占比 13.68%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于乌海市医疗保障局机构正常运转、开展全市医疗保障工作、促进医疗保障事业发展等方面支出。

## 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 643.05 万元，包括：一般公共预算财政拨款 643.05 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. 一般公共服务支出 6.61 万元，比上年预算数增加 1.01 万元。占总支出比 1.03%。主要用于开展工会活动，增加的原因是 2020 年我局机构改革后人员增加。

2、国防支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无国防支出。

3. 公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支

出比 0%。主要原因是我局无公共安全支出。

4. 教育支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无教育支出。

5. 科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无文化旅游体育与传媒支出。

7. 社会保障和就业支出 568.82 万元，比上年预算数减少 80.14 万元。占总支出比 88.46%。主要用于乌海市医疗保障局机构正常运转、开展全市医疗保障工作所发生的基本支出、反欺诈、扩面工作、医保政策宣传、异地就医、聘用人员工资等方面的专项业务支出。减少的主要原因是离休及二等乙级伤残人员医疗费项目支出减少 130 万元。

8. 卫生健康支出 25.61 万元，比上年预算数增加 8.45 万元。占总支出比 3.98%。主要用于单位职工各类医疗保险费支出，增加的主要原因是 2020 年我局机构改革后人员增加。

9. 节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无节能环保支出。

10. 城乡社区支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无城乡社区支出。

11. 农林水支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无农林水支出。

12. 交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总



支出比 0%。主要原因是我局无交通运输支出。

**13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。**  
占总支出比 0%。主要原因是我局无资源勘探信息支出。

**14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。** 占总支出比 0%。主要原因是我局无商业服务支出。

**15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。** 占总支出比 0%。主要原因是我局无金融支出。

**16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。** 占总支出比 0%。主要原因是我局无自然资源海洋气象支出。

**17. 住房保障支出 42.01 万元，比上年预算数增加 7.69 万元。** 占总支出比 6.53%。主要单位职工缴纳住房公积金支出，增加的主要原因是 2020 年我局机构改革后人员增加。

**18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。** 占总支出比 0%。主要原因是我局无粮油物资储备支出。

**19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。** 占总支出比 0%。主要原因是我局无灾害防治及应急管理支出。

**20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。** 占总支出比 0%。主要原因是我局无其他支出。

### **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。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2020年，财政拨款“三公”经费支出预算5.69万元，比上年预算6.35万元减少0.66万元，降低10.39%。本年预算5.69万元比上年执行数2.04万元增加3.65万元，增长179%，增长的主要原因是因机构改革2020年预算将主管局和二级单位预算合并填列，加之新机构服务能力建设和欺诈骗保工作持续开展公务接待情况和公务用车使用将进一步增多。

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算0万元比上年执行数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是我局无因公出国(境)情况。

2. 公务接待费1万元，比上年预算1万元增加0万元，增长0%，本年预算1万元比上年执行数0.1万元增加0.9万元，增长100%，增长主要原因是医疗保障局成立后接待自治区检查调研和培训情况增加。

3. 公务用车购置及运行维护费4.69万元，比上年预算5.35万元减少0.66万元，降低12.33%，本年预算4.69万元比上年执行数1.9万元增加2.79万元，增长147%，增长主要原因是随着定点医药机构的持续增加，我局组织打击欺诈骗保力度不断增强，用于各定点医疗机构和药店的日常监督检查用车以及各区业务检查指导等方面的车辆运行使用增多。

### **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，我局机关运行经费财政拨款预算58.63万元，比上年增加13.31万元，增长29.37%。主要原因是：办公印刷费减少2.06万元、邮电费增加0.22万元、差旅费增加0.47万元、会议费增加0万元、培训费增加1.26万元、福利费增加1.26万元、工会经费增加1.01万元、日常维修费增加0.4万元、专业材料及一般设备购置费增加0万元、办公用房水电费增加1.9万元、办公用房取暖费增加0万元、办公用房物业管理费增加0万元、公务用车运行维护费减少0.66万元以及其他费用增加5.39万元。

## **二、政府采购预算情况说明**

2020年，政府采购预算总额3799.58万元，其中：政府采购货物预算119.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3680.08万元。

## **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：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2020年房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，较上年增加或减少0平方米。

## **四、2020年度项目支出绩效目标情况说明**

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算

项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 88 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市本级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 to 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用车购置支出（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用。

**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：梁欢欢 联系电话：13848338835

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。