

台州市医疗保障局 2020 年 部门预算公开说明

一、台州市医疗保障局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订市医疗保障相关政策和规划、标准。

2. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。建立全市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3. 组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，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，承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。

4. 执行上级医疗保障部门药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，实行动态调整机制。按授权组织制定医疗服务项目收费政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 执行上级医疗保障部门药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

6. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全市统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，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

从预算单位构成看，台州市医疗保障局部门预算包括：局本级预算、1个局属参公事业单位台州市医疗保险服务中心预算。

二、台州市医疗保障局 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市医疗保障局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市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；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。台州市医疗保障局 2020 年收支总预算 1106.2 万元。

(二) 关于台州市医疗保障局 2020 年收入预算情况说明

台州市医疗保障局 2020 年收入预算 1106.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1106.2 万元，占 100%。

(三) 关于台州市医疗保障局 2020 年支出预算情况说明

台州市医疗保障局 2020 年支出预算 1106.2 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 61.22 万元、卫生健康支出 989.33 万元、住房保障支出 55.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 575.6 万元，占 52.03%；日常公用支出 86.6 万元，占 7.83%；项目支出 444 万元，占 40.14%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州市医疗保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市医疗保障局 2020 年财政拨款收支总预算 1106.2 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1106.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 61.22 万元、卫生健康支出 989.33 万元、住房保障支出 55.65 万元。

（五）关于台州市医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市医疗保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 1106.2 万元，比 2019 年执行数增加 336.31 万元，主要是台州市医保局 2019 年为机构改革新成立单位，19 年上半年度人员经费及专项资金在原单位列支，涉及人员经费 280.58 万元，日常公用 18.12 万元，专项资金 37.61 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）61.22 万元，占 5.53%；卫生健康支出（类）989.33 万元，占 89.44 %；住房保障支出（类）55.65 万元，占 5.03%。

3. 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）事务 43.73 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。

（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）事务 17.49 万元，主要用

于缴纳机关事业单位职业年金。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 12.21 万元,主要用于缴纳基本医疗保险。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 11.16 万元,主要用于缴纳公务员医疗补助保险。

(5) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)事务 521.96 万元,主要用于保障单位运行的人员经费和日常公用经费。

(6) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)事务 30 万元,主要用于信息化数据维护。

(7) 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)事务 65 万元,主要用于医保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方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)事务 114 万元,主要用于医保基金核算、参保登记、转移接续等经办支出。

(9) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)事务 235 万元,主要用于 DRGs 支付方式改革方面的运行支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 55.65 万元,主要用于缴纳住房公积金。

(六) 关于台州市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 662.2 万元，其中：

人员经费 575.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助、奖励金、其他商品和服务支出。

(七) 关于台州市医疗保障局局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

台州市医疗保障局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于台州市医疗保障局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市医疗保障局 2020 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2019 年执行数减少 4.43 万元，下降 59.62%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。主要用于机关及下属预算单位人

员的因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2020年未安排因公出国计划。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数1.61万元增长86%，主要用于接待省厅及各地市单位来台调研、交叉检查等支出。增加的主要原因是19年度上半年处于机构改革阶段，2020年相比去年同期涉及接待交流次数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年台州市医疗保障局本级共有1家行政单位以及台州市医疗保险服务中心1家参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算86.6万元。比2019年预算增加39.15万元，主要原因是2019年机构改革，部分人员调出前在原单位列支。

2. 政府采购情况

2020年台州市医疗保障局各单位政府采购预算总额318万元，其中政府采购货物预算304万。采购服务预算14万。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，台州市医疗保障局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年台州市医疗保障局专项公用类项目均实行绩效管理。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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）：反映医保待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管方面等支出。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等经办支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

2020 年市级部门收支预算总表

表 01

部门名称：台州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算	1,106.20	社会保障和就业支出	61.22
二、基金预算拨款		行政事业单位养老支出	61.22
三、财政专户核拨		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73
其中：上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	17.49
当年上缴指标		卫生健康支出	989.33
四、其他财政监管		行政事业单位医疗	23.37
五、国有资本经营		行政单位医疗	12.21
六、上级补助收入		公务员医疗补助	11.16
七、下属单位上缴		医疗保障管理事务	965.96
八、其他收入		行政运行	521.96
		信息化建设	30.00
		医疗保障政策管理	65.00
		医疗保障经办事务	114.00
		其他医疗保障管理事务支出	235.00
		住房保障支出	55.65
		住房改革支出	55.65
		住房公积金	55.65
本年收入合计	1,106.20	本年支出合计	1,106.20
收 入 总 计	1,106.20	支 出 合 计	1,106.20

2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：台州市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,106.20	社会保障和就业支出	61.22
公共财政预 算拨款	1,106.20	行政事业单位养老支出	61.22
基金预算拨 款		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	43.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.49
		卫生健康支出	989.33
		行政事业单位医疗	23.37
		行政单位医疗	12.21
		公务员医疗补助	11.16
		医疗保障管理事务	965.96
		行政运行	521.96
		信息化建设	30.00
		医疗保障政策管理	65.00
		医疗保障经办事务	114.00
		其他医疗保障管理事务支出	235.00
		住房保障支出	55.65
		住房改革支出	55.65
		住房公积金	55.65
收 入 总 计	1,106.20	支 出 合 计	1,106.20

2020 年市级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：台州市医疗保障局

单位：万元

科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		1,106.20	662.20	444.00	
208	社会保障和就业支出	61.22	61.22	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.22	61.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.73	43.73	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	0.00	
210	卫生健康支出	989.33	545.33	444.00	
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	
21015	医疗保障管理事务	965.96	521.96	444.00	
2101501	行政运行	521.96	521.96	0.00	
2101504	信息化建设	30.00	0.00	30.00	
2101505	医疗保障政策管理	65.00	0.00	65.00	
2101506	医疗保障经办事务	114.00	0.00	114.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	235.00	0.00	235.00	
221	住房保障支出	55.65	55.65	0.00	
22102	住房改革支出	55.65	55.65	0.00	
2210201	住房公积金	55.65	55.65	0.00	

2020 年市级部门政府性基金预算支出表

表 04

部门名称：台州市医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					

台州市医疗保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门一般公共预算 基本支出表

表 05

部门名称：台州市医疗保障局

单位：万元

经济分类 代码	经济分类	金额
合计		662.20
30101	基本工资	88.47
30102	津贴补贴	131.12
30103	奖金	84.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73
30109	职业年金缴费	17.49
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21
30111	公务员医疗补助缴费	10.68
30112	其他社会保障缴费	3.24
30113	住房公积金	55.65
30199	其他工资福利支出	127.54
30201	办公费	17.42
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.8
30207	邮电费	2.772
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	2.5
30214	租赁费	1.5
30215	会议费	1

30216	培训费	2.4
30226	劳务费	2.5
30228	工会经费	6.16
30229	福利费	16.1
30239	其他交通费用	23.357
30299	其他商品和服务支出	1.1
30307	医疗费补助	0.4853
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66

2020 年市级部门收入预算总表

表 06

部门名称：台州市医疗保障局

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户 资金	其他 财政 监管 资金	国有 资本 经营 预算	其他 收入	上级 补助 收入	下属单位上 缴收入
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算						
合计	1,106.20		1,106.20	1,106.20							
135001 台州 市医疗保障 局（本级）	615.80		615.80	615.80							
135002 台州 市医疗保险 服务中心	490.4		490.4	490.4							

2020 年市级部门支出预算总表

表 07

部门名称：台州市医疗保障局

单位：

万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单 位 经	对 附 属 单 位	上 缴 上 级 支 出
		人员支出	日 常 公 用 支 出				
合计	1106.20	575.60	86.60	444.00			
135001 台 州市医疗保 障局(本级)	615.80	247.21	38.59	330.00			
135002 台 州市医疗保 险服务中心	490.40	328.39	48.01	114.00			

2020 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：台州市医疗保障局

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	3.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	3.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00

2020 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

表 09

部门名称：台州市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
台州市医疗保障局	DRGs 工作经费	235	235		全面推进医疗保险支付方式改革，积极引导医保定点单位合理利用医疗卫生资源，控制医疗费用不合理增长，确保医疗保险制度长期可持续运行。
台州市医疗保障局	信息化维护费	30	30		定期进行软件维护升级，健全信息服务平台，保障医保局各类信息系统安全、稳定、高效运行。
台州市医疗保险服务中心	医保休息系统线路租赁费	56	56		税务、定点医疗机构、银行、专线对接，保障参保刷卡拨付数据实时传输