**2020年西峡县医疗保障局部门预算公开**

**目 录**

1. 西峡县医疗保障局概况
　　 一、主要职能
　　 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西峡县医疗保障局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县医疗保障局2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

**西峡县医疗保障局概况**

一、西峡县医疗保障局主要职责

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准。

（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）贯彻落实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。推进长期护理保险制度改革。

（四）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，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全县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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工

1.与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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。

2.与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、西峡县医疗保障局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据三定方案县医保局设4个股室，分别为：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。局属事业单位三定方案还未下发，局下属目前只有一个从人社局转隶的城乡居民医保中心，股级规格。医保局现有干部职工47人。

（二）部门预算单位构成

西峡县医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.医疗保障局机关本级

2.西峡县城乡居民医疗保险中心

第二部分

**西峡县医疗保障局2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县医保局部门2020年收入总计3555.15万元，支出总计3555.15万元，与2019年相比，收入支出减少了17138.38万元，下降82.82%。主要原因：2020年预算时基本医保中央、省、市级配套资金未下达。

二、收入预算总体情况说明

西峡县医保局部门2020年收入合计3555.15万元，其中：一般公共预算3555.15万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县医保局部门2020年支出合计3555.15万元，其中：基本支出264.42万元，占7.44%；项目支出3290.73万元，占92.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2020年财政拨款收入3555.15万元，支出 3555.15万元，与2019年相比，财政拨款收支减少 17138.38 万元，减少82.82 %，主要原因：2020年预算时基本医保中央、省、市级配套资金未下达。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2020年一般公共预算支出年初预算为3555.15万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3345.15万元，占94.09%；社会保障和就业（类）支出210万元，占5.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我局2020年一般公共预算基本支出264.42万元，其中：人员经费242.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为5.58万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年减少0.17万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与上年持平。

（二）公务用车购置费及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数均与上年持平。

（三）公务接待费5.58万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2019年相比下降0.17万元，主要原因：严格按照上级要求，压缩相关经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2020年机关运行经费支出预算18.30万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2019年政府采购预算安排0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我局2019年未安排绩效目标，涉及金额0万元。在今后的工作中我局将认真编制绩效目标，从项目支出、项目效益、满意度等方面设置绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2019年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我局2020年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

八、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。

附件：西峡县医疗保障局 2020年度部门预算表

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金支出情况表

9、2020年国有资本经营预算支出情况表