

鲁山县医疗保障局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 鲁山县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县医疗保障局 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、 支出经济分类汇总表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算情况表

十、 政府采购汇总表

十一、 部门(单位)整体绩效目标表

十二、 部门预算项目绩效目标表

第一部分

鲁山县医疗保障局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

2、组织制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、组织制定全县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。

4、组织拟定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、拟定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟定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。

8、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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

平顶山市医疗保障局部门预算包含本级预算和下属单位预算在内的汇总预算。具体机构名单如下：

- 1、鲁山县医疗保障局本级
- 2、鲁山县社会医疗保险中心

第二部分 鲁山县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2020 年收入总计 45454.2 万元，支出总计 45454.2 万元。与 2019 年预算相比，收、支总计均增加 45454.2 万元。主要原因：鲁山县医疗保障局是 2019 年新成立单位，当年未报预算。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2020 年收入预算 45454.2 万元，其中：财政拨款收入 45454.2 万元；部门结转资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2020 年支出预算 45454.2 万元，按用途划分为：工资福利支出 523.63 万元，占 1.16%；商品服务支出 12.3 万元，占 0.02%；对个人及家庭的补助支出 4 万元，占 0.01%；项目支出 44914.3 万元，占 98.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县医疗保障局 2020 年一般公共预算收支预算 45454.2 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 45454.2 万元，主要原因：鲁山县医疗保障局是 2019 年新成立单位，当年未报预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县医疗保障局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 45454.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 411.9 万元，占 0.90%；社会保障和就业（类）支出 60.5 万元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44939.1 万元，占 98.87%；住房保障（类）支出 42.6 万元，占 0.10%。

六、支出预算经济分类情况说明

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应不同资金来源的全部预算支出。

鲁山县医疗保障局 2020 年预算支出 539.9 万元，其中：人员经费支出 502.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 37.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新运行系统维护费用和其他支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2020 年“三公”经费公共预算 3.9 万元，与 2019 年相比，“三公”经费公共预算增加 3.9 万元，主要原因：鲁山县医疗保障局是 2019 年新成立单位，当年未报预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，主要原因是我局在 2020 年没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.3 万，其中：运行维护费预算 3.3 万元，预算数与 2019 年相比增加 3.3 万元。占“三公”经费 85%，主要原因医疗保障局是 2019 年新成立的单位，当年未报预算。另外我局继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主

要用于日常工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

公务用车购置预算 0 万元，预算数与 2019 年相比增加 0 万元，占“三公”经费总额的 0%。主要原因是医疗保障局是新成立的单位，暂未购置公务用车。

(三) 公务接待费 0.6 万元，预算数比 2019 年增加 0.6 万元，占“三公”经费总额的 15%。主要原因是医疗保障局是新成立的单位，增加了预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县医疗保障局 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

鲁山县医疗保障局 2020 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、政府采购情况说明

2020 年，政府采购预算安排 0 万元。政府采购主要用于办公设备、办公用品购置、印刷品及金保工程系统运行维护费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费预算

鲁山县医疗保障局 2020 年，机关运行经费支出预算 37.2 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

鲁山县医疗保障局 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。

（三）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、待处置车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）专项转移支付项目情况

鲁山县医疗保障局 2020 年没有专项转移支付项目安排的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：鲁山县医疗保障局 2020 年部门预算表