

附件 1:

孟津县医疗保障局 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县医疗保障局 2020 年度部门预算表

- 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、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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县医疗保障局概况

一、主要职能

孟津县医疗保障局职责：（一）拟订医疗保险、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制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟订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。

（三）组织拟订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。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

(六) 拟订全县药品、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。

(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。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。

二、孟津县医疗保障局预算单位构成

机构设置情况

内设 3 个职能股室，分别为：办公室（人事财务股）、待遇保障股、医疗服务管理股。

第二部分

孟津县医疗保障局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县医疗保障局 2020 年收入总计 493.14 万元，支出总计 493.14 万元。主要原因：医疗保障局是机构改革中新组建成医的单位，于 2019 年 2 月 19 日正式挂牌成立，因成立时间较晚，2019 年未做预算。

二、收入预算总体情况说明

孟津县医疗保障局 2020 年收入合计 493.13 万元，其中：一般公共预算收入 493.13 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县医疗保障局 2020 年支出合计 493.13 万元，其中：基本支出 106.1 万元，占 21.5%；项目支出 387.03 万元，占 78.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县医疗保障局 2020 年一般公共预算收支预算 493.14 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位于 2019 年新组建成立，2019 年未做单位预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县医疗保障局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 493.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 493.14 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县医疗保障局 2020 年一般公共预算基本支出 493.14 万元，其中：人员经费 39.39 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.72 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出；一般性项目支出 387.04 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县医疗保障局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，上升 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：我单位无公务用车购置安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：我单位按照有关规定厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县医疗保障局 2020 年机关运行经费支出预算 66.72 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局是新成立单位，需购置各项办公设备和家具。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算计划。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为493.14万元，其中人员经费支出39.39万元，公用经费支出66.72万元，支出项目共5个，支出总额387.04万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额161.194万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县医疗保障局固定资产总额20.36万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备20.36万元。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指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、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。
- 五、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。
- 六、“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。
- 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费

、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县医疗保障局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门收支总表

单位名称：孟津县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	2020年预算		缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入
			合计	财政一般拨款												
一、财政一般拨款	493.14	一、基本支出	106.10	106.10												
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	38.59	38.59												
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	66.72	66.72												
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	0.80	0.80												
五、政府性基金收入		二、项目支出	387.04	387.04												
六、财政专户收入		1、一般性项目	387.04	387.04												
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金														
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金																
十、罚没收入																
十一、其他收入																
本年收入合计	493.14	本年支出合计	493.14	493.14												

部门收入总表

单位名称:孟津县医疗保障局

单位: 万元

科目编码			资金来源																	
类	款	项	单位代 码	单位(科目科目名 称)	合计	财政一 般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	政府性 基金收 入	单位间 转移收 入	其他收 入	部门结 余结转 资金	国有资源 (资本)有 偿使用收 入	上级提前告知转移支 付		国有资本 经营收入	财政专户收入		罚没收 入		
													一般性转 移支付	专项转 移支付		教育收费	代管资金			
					493.13	493.13														
			310	孟津县医疗保障 局	493.13	493.13														
			310001	孟津县医疗保障 局	493.13	493.13														
210	12	02	310001	财政对城乡居民 基本医疗保险基 金的补助	43.96	43.96														
210	13	01	310001	城乡医疗救助	181.88	181.88														
210	15	01	310001	行政运行	106.10	106.10														
210	15	99	310001	其他医疗保障管 理事务支出	161.19	161.19														

部门支出总表

单位名称：孟津县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					493.13	106.10	38.59	0.80	66.72	387.03	387.03	
			310	孟津县医疗保障局	493.13	106.10	38.59	0.80	66.72	387.03	387.03	
			310001	孟津县医疗保障局	493.13	106.10	38.59	0.80	66.72	387.03	387.03	
210	12	02	310001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	43.96					43.96	43.96	
210	13	01	310001	城乡医疗救助	181.88					181.88	181.88	
210	15	01	310001	行政运行	106.10	106.10	38.59	0.80	66.72			
210	15	99	310001	其他医疗保障管理事务支出	161.19					161.19	161.19	

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	493.14	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	493.14	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	493.14	493.14			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收入合计	493.14	本年支出合计	493.14	493.14			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县医疗保障

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	合计	一般性项 目	专项资 金	其他各 项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	493.14	106.10	38.59	0.80	66.72	387.04	387.04		
210					卫生健康支出			493.14	106.10	38.59	0.80	66.72	387.04	387.04		
	12				财政对基本医疗保险基 金的补助			43.96					43.96	43.96		
		02			财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助			43.96					43.96	43.96		
210	12	02	卫生健康 支出	财政对基本医疗 保险基金的补助	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	310001	孟津县医 疗保障局	43.96					43.96	43.96		
	13				医疗救助			181.88					181.88	181.88		
		01			城乡医疗救助			181.88					181.88	181.88		
210	13	01	卫生健康 支出	医疗救助		310001	孟津县医 疗保障局	181.88					181.88	181.88		
	15				医疗保障管理事务			267.30	106.10	38.59	0.80	66.72	161.19	161.19		
		01			行政运行			106.10	106.10	38.59	0.80	66.72				
210	15	01	卫生健康 支出	医疗保障管理事 务	行政运行	310001	孟津县医 疗保障局	106.10	106.10	38.59	0.80	66.72				
		99			其他医疗保障管理事务 支出			161.19					161.19	161.19		
210	15	99	卫生健康 支出	医疗保障管理事 务	其他医疗保障管理事务 支出	310001	孟津县医 疗保障局	161.19					161.19	161.19		

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县医疗保障局

单位：万元

项目	上年“三公”经费 预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																	对个人和家庭的补助											商品和服务支出											生产建设和事业发展专项支出																																																										
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖（行政）	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖（离退休）	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出																																																									
*	*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县医疗保障局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上级专项转移支付收入	0	调出资金	0
上年结转收入	0		
收入总计	0	支出总计	0

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2101501	行政运行	66.72

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县医疗保障局				单位：万元				
项目名称		单位基本运转支出						
主管部门		孟津县医疗保障局		实施单位		孟津县医疗保障局		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期		一年		项目负责人		郭军	
	资金来源		其中：本级 财政资金	493.13	上级补助			其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	493.13	2021年		2022年	
	项目基本概况		用于医保局日常行政运行支出，资助困难群众参加大病补充医疗保险，建档立卡贫困人口30元参保资助和参加医疗再保险，2020年城乡医疗救助县级配套资金。					
	政策依据		2020年年初预算					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	发放医保政策宣传单（份）				≥30000
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标	医疗再保险补贴标准（元/人/年）				110
		效益指标	经济效益指标	维护医保基金安全，提高群众医保待遇				显著提高
			社会效益指标	困难群众看病就医方便程度				明显提高
			生态效益指标					
			可持续影响指标	减轻困难群众看病就医负担，缓解社会矛盾				有效缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度				≥95%		