**梧州市医疗保障局2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况（列举部门主要职能）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **基本情况**

市医疗保障局贯彻落实党中央、自治区和市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

**（一）**贯彻落实中央、自治区和梧州市有关医疗保障、医药价格和医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织拟订有关地方性法规、规章草案，制定全市医疗保障事业发展规则、政策和标准，并组织实施和监督检查。

**（二）**组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金风险防控机制。

**（三）**组织制定并实施全市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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

**（四）**组织制定并实施全市药品、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。

**（五）**组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、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，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

**（六）**制定全市药品、医用耗材等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）**制定全市定点医药机构协议管理办法并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。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）**负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善并实施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。开展医疗保障领域合作交流。

**（九）**完成市委、市人民政府交办的其他任务。

**（十）**职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。组织实施全市城乡居民医疗救助工作。

**（十一）**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，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

1. **机构设置、编制现状情况**

梧州市市直医疗保障系统共有2个直属单位，分别为：梧州市医疗保障局本级、梧州市医疗保障事业管理中心。其中：

（一）行政单位1个，梧州市医疗保障局本级。

（二）下属单位1个，梧州市医疗保障事业管理中心,为全额拨款参照公务员管理事业单位。

局机关本级设 7 个职能科室，分别是：

办公室、待遇保障和医疗救助科、医药管理科、基金监管科、市医疗保障局万秀分局、长洲分局、龙圩分局。

**人员构成情况**

我市市直医疗保障系统共有实名编制66人,其中:机关行政编制15名, 参照公务员法管理人员编制20人，全额事业编制31人。在职在编人数61人，其中：行政在职在编人数15人，参照公务员法管理人员编制在职在编人数19人，事业单位在职在编人数27人。离退休人员共2人。具体情况如下：

1. 梧州市医疗保障局本级

机关行政编制15名。其中：行政在职在编人数15人。

1. 梧州市医疗保障事业管理中心

参照公务员法管理人员编制20人，全额事业编制31人。其中：参照公务员法管理人员编制在职在编人数19人，事业单位在职在编人数27人。离退休人员共2人。

1. **年度主要工作任务**
2. **加强做好医保扶贫工作**

继续强化医保扶贫工作，落实落细医疗保障扶贫政策，加强和巩固全市建档立卡贫困人口参保水平，对动态新增的贫困人口及时督促参保，确保完成100%参保任务，巩固医疗保障脱贫攻坚成果。

1. **扎实推进疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点工作**

按照国家统一部署推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点工作。包括医保信息系统改造、专家队伍培训、分组本地化、确定 DRG 支付标准、模拟运行阶段、完善配套政策等，争取列入国家第一批试点示范城市名单。

1. **加大打击欺诈骗保行为工作力度**

继续加大对打击欺诈骗保各项政策及相关规定的宣传，持续深入开展对定点医疗机构和定点零售药店医保基金使用情况的现场监督检查工作，进一步加强医保基金监管工作，确保医保基金安全、有效运行。

1. **切实做好医保经办服务管理工作**

贯彻落实生育保险和基本医疗保险合并实施政策，按时完成基本医疗保险药品目录支付范围及医疗服务项目医保支付标准调整，调整完善职工基本医疗保险门诊特殊慢性病政策，强化落实跨省异地就医直接结算政策。

1. **配合自治区做好药品带量采购实施工作**

督促各有关医院签订《广西药品集团采购药品购销及配送服务三方合同》，完成承诺承诺采购量，完善医保预付及结算周转金的细则并及时支付，监督各医院定期结清药品货款等。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

1.收支预算总表、2.收入预算总表、3.支出预算总表、4.财政拨款支出表、5.一般公共功能表、6.一般公共部门经注意分类表、7.一般公共政府分类表、8.一般公共基本支出表、9.基金预算支出表、10.三公经费支出表、11.国有资本经营预算支出表。

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算8401861元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

1、一般公共预算拨款8401861元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、本单位无政府性基金拨款收入。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

4、本单位无纳入财政专户管理的事业收入。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

5、本单位无转移性收入。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

6、上年无结余收入。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算8401861元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**按支出功能分类科目划分**

（1）社会保障和就业支出897453元，占支出总预算10.68%。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（2）卫生健康支出6981318元，占支出总预算83.09%。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（3）住房保障支出523090元，占支出总预算6.23%。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出7771861元，占支出总预算的92.5%，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

项目支出630000元，占支出总预算的7.50%，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入8401861元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

1、一般公共预算拨款8401861元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、本单位无政府性基金预算拨款。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、上年无结余收入。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出8401861元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

1、社会保障就业支出897453元，占支出总预算10.68%。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、卫生健康支出6981318元，占支出总预算83.09%。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、住房保障支出523090元，占支出总预算6.23%。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、社会保障就业支出897453元，占支出总预算10.68 %，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：基本支出697453元，项目支出200000元。主要用于基本养老保险缴费支出和社会保险经办机构开办费支出。

2、卫生健康支出6981318元，占支出总预算83.09%。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：基本支出6551318元，项目支出430000元。主要用于行政单位医疗支出、工资福利支出、商品服务支出、日常运转经费、医保基金管理培训和医疗保障基金监管经费。

3、住房保障支出523090元，占支出总预算6.23%。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：基本支出523090元，无项目支出。主要用于职工住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算7771861元，占支出总预算92.50 %，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

工资福利支出预算6516461元，占基本支出总预算83.85%，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

商品和服务支出预算1255400元，占基本支出总预算16.15%，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

对个人和家庭的补助支出预算0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

资本性支出预算0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、项目支出预算

项目支出630000元，占支出总预算7.50%。本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

工资福利支出预算 0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

商品和服务支出预算620000元，占项目支出预算98.41%，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

对个人和家庭的补助支出预算0 元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其他资本性支出10000元，占项目支出预算1.59%，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。主要是部分新组建的单位需购置办公、业务使用的固定资产。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出6516461元，其中：①工资奖金津补贴4906873元；②社会保障缴费1086498元；③住房公积金523090元。

2、机关商品和服务支出1875400元，其中：①办公经费1089800元；②会议费25000元；③培训费158000元；④委托业务费107727元；⑤业务接待费35000元；⑥维修（护）费95000元；⑦其他商品和服务支出364873元。

3、机关资本性支出10000元。其中：①设备购置10000元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算35000元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、公务接待费支出预算35000元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、公务用车费预算0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（2）公务用车购置费0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35000元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算35000元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、公务用车费预算0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（2）公务用车购置预算0元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

梧州市医疗保障局本级及下属单位共有1个行政机关和1个全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算225000元，本单位为2019年机构改革新成立政府部门，于3月15日持牌成立，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

另外，梧州市医疗保障局下属共有1个全额事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算460000元，本单位是2019年新成立的单位，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

年政府采购预算0元，本单位是2019年3月新成立的单位，没有编制2019年部门预算，与上年无比较。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。**按采购项目类型划分**，**集中采购**0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；**分散采购**0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆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，

截至2019年12月31日，资产原值合计34.64万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备28.48万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元（6）家具、用具、装具等6.16万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年部门预算专项公用经费支出项目有2个，项目涉及金额170000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1.部门本级

（1） 专项公用经费支出-医保扶贫项目，经费预算20000元，其中：一般公共预算拨款资金安排20000元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，上年结转收入 0元。该项目年度绩效目标：加强做好医保扶贫工作。

（2） 专项公用经费支出-开展打击欺诈骗保行为工作项目，经费预算150000元，其中：一般公共预算拨款资金安排150000元，政府性基金拨款 0 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，上年结转收入0元。该项目年度绩效目标：提升医保基金监管能力工作。

2. 梧州市医疗保障事业管理中心

专项公用经费支出-开办费，经费预算200000元。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在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。

6．机关运行经费：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、专用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。

   7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。