四川省医疗保障局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）省医保局职能简介。**组织起草医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订全省医疗保障事业发展规划、政策和标准;组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度;组织拟订医疗保障筹资和待遇政策；组织拟订全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准；组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；负责全省医疗保障经办管理和公共服务体系建设；负责规划实施全省医疗保障信息化建设；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系;与省卫生健康委在医疗、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。

**（二）省医保局2020年重点工作。**2020年重点工作是：坚决打赢医保脱贫攻坚战，推动完善医保制度政策体系，深入开展打击欺诈骗保行动，改革药品耗材集中采购机制，健全医药价格调整监管机制，进一步强化医保目录管理，深入推进医保支付方式改革，基本建成全省统一的信息系统，提升医保规划和法治化能力，提升医保公共服务能力和水平，抓好人才队伍及能力建设。

二、部门预算单位构成

省医保局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：四川省医疗保障局、四川省医疗保障事务中心、四川省医疗保险异地结算中心、四川省药械招标采购服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省医保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和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省医保局2020年收支总预算13264.29万元,比2019年收支预算总数增加8644.76万元，主要原因是：由于机构改革，省药械招标采购服务中心和省医疗保险异地结算中心2019年年初部门预算均未纳入省医疗保障局安排；2019年中央转移支付用于全省医保信息系统建设的专项资金结转2020年使用，纳入2020年年初部门预算安排。

**（一）收入预算情况**

省医保局2020年收入预算13264.29万元，其中：上年结转8261.72万元，占62.29%；一般公共预算拨款收入5002.57万元，占37.71%。

**（二）支出预算情况**

省医保局2020年支出预算13264.29万元，其中：基本支出2342.72万元，占17.66%；项目支出10921.57万元，占82.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省医保局2020年财政拨款收支总预算13264.29万元,比2019年财政拨款收支总预算增加8644.76万元，主要原因是：由于机构改革，省药械招标采购服务中心和省医疗保险异地结算中心2019年年初部门预算均未纳入省医疗保障局安排；2019年中央转移支付用于全省医保信息系统建设的专项资金结转2020年使用，纳入2020年年初部门预算安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5002.57万元、上年一般公共预算拨款结转8261.72万元；支出包括：教育支出123.20万元、社会保障和就业支出177.61万元、卫生健康支出12776.73万元、住房保障支出186.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

省医保局2020年一般公共预算当年拨款5002.57万元，比2019年预算数增加448.04万元，主要原因是：由于机构改革，省药械招标采购服务中心和省医疗保险异地结算中心2019年年初部门预算均未纳入省医疗保障局安排。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出123.2万元，占2.46%；社会保障和就业支出177.61万元，占3.55%；卫生健康支出4515.01万元，占90.26%；住房保障支出186.75万元，占3.73%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为123.2万元，主要用于：开展医疗保障各项业务培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为158.08万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

3.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）2020年预算数为19.53万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为82.42万元，主要用于：行政和参公单位在职职工医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为16.93万元，主要用于：行政和参公单位在职职工及退休人员公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为29.73万元，主要用于：事业单位在职职工医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为874.67万元，主要用于：行政单位在职职工工资、津贴及保障机构正常运转、开展日常工作的差旅费、会议费、物业管理费、设施设备维修费等基本支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为96.68万元，主要用于：行政单位办公用房及网络租赁、办公设备购置、政策宣传等支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为351.31万元，主要用于：OA系统、门户网站、微信公众号、医保参保及结算等信息系统建设与维护。

10.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）2020年预算数为454.35万元，主要用于：医疗保障基金监管、医药价格监测和招标采购、医疗保障服务能力提升、异地就医结算、药械招标采购监管等项目支出。

11.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）2020年预算数为783.96万元，主要用于：开展省本级医疗保险经办服务、省本级及跨省异地就医即时结算等工作。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为324.96万元，主要用于：事业单位在职职工工资、津贴及保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为139.51万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为47.24万元，主要用于：符合条件的在职职工购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省医保局2020年一般公共预算基本支出2342.72万元，其中：

人员经费1444.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费898.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省医保局2020年“三公”经费财政拨款预算数82万元，其中：因公出国（境）经费42万元、公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费33万元。

**（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降6.67%。**主要原因是提倡厉行节约，压减不必要的因公出国。

2020年因公出国（境）经费计划用于赴丹麦、比利时、瑞典等国家和地区开展医疗保障制度培训学习。

**（二）公务接待费较2019年预算下降41.67%。**主要原因是提倡厉行节约，大幅压减不必要的公务接待。

2020年公务接待费计划用于上级主管部门检查、调研，省际部门间工作交流等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长58.65%。**主要原因是由于机构改革，省药械招标采购服务中心和省医疗保险异地结算中心2019年年初部门预算均未纳入省医疗保障局安排；省医疗保障局2020年新增配置一辆公务用车。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，越野车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费33万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医疗保障各项业务、调研及专项检查、督导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省医保局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省医保局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2020年，省医保局下属四川省医疗保障局1家行政单位以及四川省医疗保障事务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为746.68万元，比2019年预算增加130.44万元，增长21.17%。主要原因是机构改革完成后，机关和直属单位编制内人员逐步到位，导致人员经费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，省医保局安排政府采购预算8510.67万元，主要用于采购办公设备、信息系统集成服务和车辆加油、保险、维修。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年底，省医保局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省医保局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**（二）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支出和公用支出。

**（三）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。

**（四）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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支出。

**（五）机关运行经费：**为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、办公设备购置费、福利费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表（均需首行缩进）

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.2020年专项预算项目绩效目标申报表