

2020 年湖南省医疗保障局部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）拟订全省医疗保险、生育保险、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。

（2）组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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）组织制定全省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。

（4）组织制定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）组织制定全省药品、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。

（6）制定全省药品、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）制定全省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）负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制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。开展医疗保障领域国内外合作交流。

（9）完成省委、省政府交办的其他任务。

（10）职能转变。省医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，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，确保医保资金合理使用、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。

（11）与省卫生健康委的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、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、机构设置

根据编委核定，我局内设处室 7 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。

内设处室分别是：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。

所属事业单位是湖南省医疗生育保险服务中心。

由于事业单位三定方案尚未下达，三定方案下达后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有湖南省医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我局本级预算。我局 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入为一般公共预算收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2181.3 万元，其中，一般公共预算拨款 2181.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，……。收入较去年增加 926.29 万元，主要是经费拨款增加 926.29 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2181.3 万元，其中，社会保障和就业支出 226 万元，卫生健康支出 1825.3 万元，住房保障支出 130 万元。支出较去年增加 926.29 万元，主要是基本支出增加 450.29 万元，项目支出增加 476 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 2181.3 万元，其中，社会保障和就业支出 226 万元，占 10.3%；卫生健康支出 1825.3 万元，占 83.7 %；住房保障支出 130 万元，占 6 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 1705.3 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 476 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务经费和运行维护经费。其中：业务经费 395 万元，主要用于医保基金监管、举报奖励、委托第三方开展医疗服务和药品成本调查、支付方式改革、医

保相关课题研究、业务工作培训等；运行维护经费 81 万元，用于购置办公设备。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 330.5 万元，比 2019 年预算增加 320.09 万元，上升 3074%。

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 60.5 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 30.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30.5 万元），因公出国（境）费 20 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年增加 55.5 万元，主要是我局为机构改革新组建部门，人员和职能职责增加，新增职能职责相关的部门经费在 2020 年部门预算中体现。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开 10 次会议，人数 700 人，内容为全省医保工作会议以及医药服务管理、医保基金监管、待遇保障和医保扶贫等业务工作会议；培训费预算 80 万元，拟开展 15 期培训，人数 2000 人，内容为基金监管、医药服务价格、待遇保障及医保扶贫等政策解读，药品招标采购政策和操作、DRG 专项、十四五规划、法治医保等业务培训。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 272 万元，其中，政府采购货物采购预算 81 万元；政府采购服务采购预算 191 万元；政府采购工程采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 1 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2020 年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2181.3 万元，其中，基本支出 1705.3 万元，项目支出 476 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表