

章贡区医保局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区医保局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区医保局 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区医保局 2019 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区医保局概况

一、部门主要职责

章贡区医保局主要职责是负责全区城镇职工、城乡居民、工伤、生育保险业务经办管理工作。负责全区医疗保险参保登记、变更、缴费基数核定、待遇支付等工作；办理医疗保险关系的建立、转移、接续和终止手续；建立医疗保险参保档案、缴费记录和个人账户。负责医疗保险基金的筹集管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预算、决算报告。负责审核办理各类参保人员住院医疗相关待遇核定，费用结算管理工作，承担全区医疗保险统计报表的编制、上报工作。负责医疗保险政策宣传、咨询、查询服务和信访接待及争议调处工作。承办区委、区政府、区人社局及上级行政业务部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

章贡区医保局编制数 26 人，在编人数 24 人：其中参公编制 9 人、全额事业编制 15 人、退休人员 2 人，其他人员 17 人。纳入本套部门预算汇编范围的单位共有 1 个，设有 9 个科室，分别为办公室、职工保险管理科、城乡居民医疗保险科、稽核审计科、医务监督科、待遇核算科、信息中心、基金账户管理科、大厅服务中心。

第二部分 章贡区医保局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019 年章贡区医保局本年收入预算总额为 7957.69 万元，较上年

预算增加 5.74%，其中：财政拨款收入 7557.69 万元，较上年预算增加 0.43%；上级补助收入 0 万元，较上年预算持平；其他收入 0 万元，较上年预算增持平；上年结余（结转）总额 400 万元，较上年预算增（减）215.60%。

（二）支出预算情况

2019 年章贡区医保局支出预算总额为 7957.69 万元，较上年预算增加 432.51 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 249.69 万元，较上年预算减少 13.35%，包括人员支出 218.56 万元、日常公用支出 30.94 万元，对个人和家庭补助 0.19 万元；项目支出 7708 万元，较上年预算增加 6.68%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业 698.88 万元，较上年预算减少 90.17%；社会保险基金支出 339 万元；医疗卫生支出 6903.65 万元（含专项资金 6891 万元），较上年预算增 580.60%；住房保障支出 16.16 万元，较上年预算减少 3.46%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 218.56 万元，较上年预算减少 14.56%；商品和服务支出 30.94 万元，较上年预算减少 3.76%；对个人和家庭补助 0.19 万元，较上年预算减少 17.39%；资本性支出 7708 万元，较上年预算增加 6.68%。

（三）财政拨款支出情况

2019 年章贡区医保局财政拨款支出预算 7557.69 万元，较上年预算增加 0.59%。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业 298.88 万元，社会保险基金支出 339 万元；医疗卫生支出 6903.65 万元，住房保障支出 16.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 218.56 万元，商品和服务支出 16.24 万元，对个人和家庭补助 0.19 万元，资本性支出 14.70 万元。

（四）政府性基金情况

章贡区医保局 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019 年部门机关运行费预算 30.94 万元，比 2018 年预算减少 5.46 万元，减少 15%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（六）政府采购情况

2019 年部门所属各单位政府采购总额 14.70 万元，其中：政府采购货物预算 14.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆；2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（八）绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及金额 7308 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年区医保局 “三公” 经费年初预算安排 3 万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年的 0 万元持平，原因为 2018 年与 2019 年我局都没有计划安排因公出国费用。

公务接待费 1.1 万元，与上年持平，主要原因是：一方面我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把费用标准。二、章贡区医保局将尽量减少会议会务所带来的公务用餐情况。

公务用车购置及运行维护费 1.9 万元，与上年持平，主要原因是：
一、2018 年章贡区医保局 2 辆公务用车中的一辆已经封存，预期 2019 年汽车修理维护费用以及保险公司保险费将略微提高。二、我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，外出办公使用公共交通或自加，尽量减少对公务用车的使用。

第三部分 章贡区医保局 2019 年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

