

2019 年博山区医疗保险事业 处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)负责对全区城乡基本医疗保险的管理,医药费用审核、报销以及转诊、转院的审批等工作;

(二)负责对全区各定点医院、定点药店、定点门诊协议的签定及日常监督、管理考核等工作;

(三)负责城乡基本医疗保险基金的征缴管理及使用等工作;

(四)做好与各定点医院的基金联网结算工作;

(五)负责医疗保险政策的宣传、解释工作;

(六)负责编制医疗保险基金收支预决算;

(七)负责离休人员及1-6级伤残军人医疗保险费用的征缴及医药费的审核报销工作;

(八)负责做好门诊慢性病的鉴定及日常管理工作;

(九)负责做好各定点医疗机构信息维护与管理工作;

(十)指导各镇、街道、开发区城乡居民医疗保险业务经办工作

二、部门预算单位构成

博山区医疗保险事业处部门预算包括:博山区医疗保险事业处。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年预算	上年 结转 支出
一、财政拨款	10013.36	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	10013.36	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	468.99	464.63	4.36
		210-卫生健康支出	9577.60	9524.46	53.15
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	24.27	24.27	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	10013.36				
四、上年结转	57.51				
收 入 总 计	10070.86	支 出 总 计	10070.86	10013.36	57.51

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转
类	款	项				财政拨款										财政 专户 管理 资金	其他 收入	
						小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算						
							小计	经费拨 款(补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入		国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	05	02	143006	事业单位离退休	2.39	2.39	2.39	2.39										
208	01	09	143006	社会保险经办机构	435.34	435.34	435.34	435.34										
208	01	07	143006	社会保险业务管理事项	31.26	31.26	31.26	26.9										4.36
210	11	02	143006	事业单位医疗	17.84	17.84	17.84	17.84										
210	12	01	143006	财政对职工基本医疗保险基金的补助	188.67	188.67	188.67	188.67										
210	12	99	143006	财政对其他基本医疗保险基金的补助	507.6	507.6	507.6	507.6										
210	12	02	143006	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7753.8	7753.8	7753.8	7753.8										
210	13	01	143006	城乡医疗救助	1109.69	1109.69	1109.69	1056.54										53.15
221	02	01	143006	住房公积金	24.27	24.27	24.27	24.27										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	05	02	143006	事业单位离退休	2.39	2.39	2.39	0.00	
208	01	09	143006	社会保险经办机构	435.34	435.34	317.41	117.92	
208	01	07	143006	社会保险业务管理事务	31.26	26.96	000	26.9	4.36
210	11	02	143006	事业单位医疗	17.84	17.84	17.84	0.00	
210	12	01	143006	财政对职工基本医疗保险基金的补助	188.67	188.67	0.00	188.67	
210	12	99	143006	财政对其他基本医疗保险基金的补助	507.6	507.6	0.00	507.6	
210	12	02	143006	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7753.8	7753.8	0.00	7753.8	
210	13	01	143006	城乡医疗救助	1109.69	1056.54	0.00	1056.54	53.15
221	02	01	143006	住房公积金	24.27	24.27	24.27	0.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	10013.36	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	464.63	464.63	
		210-卫生健康支出	9524.46	9524.46	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	24.27	24.27	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	10013.36	支 出 总 计	10013.36	10013.36	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	05	02	143006	事业单位离退休	2.39	2.39		2.39		0.00
208	01	09	143006	社会保险经办机构	435.34	317.41			317.41	117.92
208	01	07	143006	社会保险业务管理实 务	26.9	0.00				26.9
210	11	02	143006	事业单位医疗	17.84	17.84	17.84			0.00
210	12	01	143006	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	188.67	0.00				188.67
210	12	99	143006	财政对其他基本医疗 保险基金的补助	507.6	0.00				507.6
210	12	02	143006	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	7753.8	0.00				7753.8
210	13	01	143006	城乡医疗救助	1056.54	0.00				1056.54
221	02	01	143006	住房公积金	24.27	24.27	24.27			0.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：博山区医疗保险事业处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**																											
2080502	事业单位离退休	2.39						2.39		2.39																		

2080109	社会保险经办机构	317.411	304.111	83.511	125.116	16.855	36.477		42.122	1.577					1.5			0.07		11.73	1.81				0.11		3.6		6.21
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84				17.84																						
2210201	住房公积金	24.27	24.27					24.27																					

部门公开表 8

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
A0103	208	01	09	社会保险经办机构	沙发、椅 凳	1.2	1.2	1.2	1.2				
A0102	208	01	09	社会保险经办机构	办公桌	1.17	1.17	1.17	1.17				
A0104	208	01	09	社会保险经办机构	档案橱、 柜等	1.5	1.5	1.5	1.5				
A030103	208	01	09	社会保险经办机构	电脑	2.25	2.25	2.25	2.25				
A030504	208	01	09	社会保险经办机构	电脑杀毒 软件	2.00	2.00	2.00	2.00				
A030504	208	01	09	社会保险经办机构	用友账务 系统软件	1.00	1.00	1.00	1.00				
A0307	208	01	09	社会保险经办机构	存储设备	0.24	0.24	0.24	0.24				
A040102	208	01	09	社会保险经办机构	打印机	0.50	0.50	0.50	0.50				
A040104	208	01	09	社会保险经办机构	打印机	1.4	1.4	1.4	1.4				

A0402	208	01	09	社会保险经办机构	复印机	2.00	2.00	2.00	2.00				
A0408	208	01	09	社会保险经办机构	碎纸机	0.4	0.4	0.4	0.4				
A0501	208	01	09	社会保险经办机构	硒鼓	0.60	0.60	0.60	0.60				
A0502	208	01	09	社会保险经办机构	碳粉	0.18	0.18	0.18	0.18				
A0504	208	01	09	社会保险经办机构	色带	0.25	0.25	0.25	0.25				
B03	208	01	09	社会保险经办机构	装修工程	1.00	1.00	1.00	1.00				
B04	208	01	09	社会保险经办机构	房屋修缮工程	0.50	0.50	0.50	0.50				
C03	208	01	09	社会保险经办机构	印刷费	9.50	9.50	9.50	9.50				
C0401	208	01	09	社会保险经办机构	办公设备维修费	0.50	0.50	0.50	0.50				
C0402	208	01	09	社会保险经办机构	车辆维修和保养费	1.00	1.00	1.00	1.00				
C0403	208	01	09	社会保险经办机构	空调维修和保养费	0.80	0.80	0.80	0.80				
C05	208	01	09	社会保险经办机构	汽车保险费	0.40	0.40	0.40	0.40				
C06	208	01	09	社会保险经办机构	车辆燃油费	2.50	2.50	2.50	2.50				

C0105	208	01	09	社会保险经办机构	门诊慢性病鉴定费及特殊病例专家评审费	24.23	24.23	24.23	24.23				
A04	208	01	09	社会保险经办机构	其他办公货物	2.13	2.13	2.13	2.13				
A030504	208	01	09	社会保险经办机构	住院费用清单扫描识别审核系统	4.36							4.36
A0505	208	01	09	社会保险经办机构	复印纸	0.75	0.75	0.75	0.75				
A0801	208	01	09	社会保险经办机构	空调	0.8	0.8	0.8	0.8				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
2.25		2.20		2.20	0.05

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 10070.86 万元，其中：财政拨款 10013.36 万元，占 99.43%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 57.51 万元，占 0.57%。

2019 年支出预算为 10070.86 万元，其中：基本支出 10070.86 万元，占 100%，项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 10070.86 万元，其中：一般公共预算 10013.36 万元，占 99.43%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 57.51 万元占 0.57%。

2019 年财政拨款支出预算为 10070.86 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 10070.86 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 10013.36 万元，比上年增长 10.52%，主要是新增职工长期护理险财政负担及大病保险财政负担增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 10070.86 万元，比上年增长 11.16%，其中：社会保障和就业支出 468.99 万元，占 4.66%；卫生健康支出 9577.6 万元，占 95.1%；住房保障支出 24.27 万元，

占 0.24%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）社会保险经办机构（项）支出 **435.34** 万元，比上年增长 **35.16%**，主要是新增大病保险贫困人口待遇保障资金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）社会保险业务管理事务（项）支出 **31.26** 万元，比上年下降 **70.79%**，主要是 2018 年购买住院费用清单扫描识别审核系统。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 **2.39** 万元，比上年增长 **11.16%**，主要是增加退休人员住房补贴和物业补贴。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 **17.84** 万元，比上年增长 **3.96%**，主要是人员保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险金的补助（项）支出 **188.67** 万元，比上年增长 **100%**，主要是 2019 年新增项目。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险金的补助（项）支出 **7753.8** 万元，比上年下降 **1.74%**，主要是参加城乡居民医疗保险人数减少。

7、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)支出**507.6**万元，比上年下降**2.98%**，主要是离休人数减少。

8、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出**1109.69**万元，比上年增长**100%**，主要是**2019**年新增项目。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出**24.27**万元，比上年增长**100%**，主要是**2019**年新增项目。

(四) 政府性基金预算收支情况

博山区医疗保险事业处**2019**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算**361.92**万元，其中：

人员经费**345.21**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**16.71**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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算63.16万元，其中：财政拨款安排63.16万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.2万元，公务接待费0.05万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年2月28日，淄博市博山区医疗保险事业处共有车辆1辆；单位价值50万元以上大型设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

我单位不在预算绩效目标随机公开范围之内,不需公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

八、社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

九、社会保险业务管理事务:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十、事业单位医疗:反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

十二、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助:反映财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

十三、财政对其他基本医疗保险基金的补助:反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

十四、城乡医疗救助:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

十五、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贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。