

濮阳市医疗保障局 2019 年度部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市医疗保障局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市医疗保障局2019 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市医疗保障局 2019 年度部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019 年政府性基金预算支出表

六、2019 年部门收支总表

七、2019 年部门收入总表

八、2019 年部门支出总表

第一部分

濮阳市医疗保障局概况

一、主要职能

1、濮阳市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。

2、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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。

3、濮阳市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理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对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

（三）组织拟订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。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、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。

（六）拟订全市药品、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。

（七）拟订全市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。

（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。组织拟订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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、濮阳市医疗保障局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市医疗保障局内设机构五个，包括：办公室（人事科）

、规划财务和法规科（基金监管科）、职工和居民待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科，和一个财务独立核算二级单位濮阳市社会医疗保险处。

（二）部门预算单位构成

濮阳市医疗保障局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2029年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 局机关本级
2. 濮阳市社会医疗保险处

第二部分

濮阳市医疗保障局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局 2019 年财政拨款收入总预算 798.87 万元。其中：本年财政拨款收入 774.47 万元，上年结转 24.40 万元；2019 年财政拨款支出总预算 798.87 万元。其中：卫生健康支出 105.10 万元，住房保障支出 37.10 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局收入合计 798.87 万元，收入为一般公共预算拨款 774.47 万元，上年结转 24.40 万元，无政府性基金拨款，包括：社会保障和就业支出 632.27 万元，卫生健康支出 105.10 万元，住房保障支出 37.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局 2019 年度支出预算 798.87 万元，其中：基本支出 701.47 万元，项目支出 97.40 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市医疗保障局 2019 年度一般公共预算收支预算 798.87 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

濮阳市医疗保障局 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 798.87 万元，其中：基本支出 701.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 97.40 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.47 万元，其中：人员经费 649.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费；公用经费 52.21 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金支出预算情况说明

濮阳市医疗保障局 2019 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.40 万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.40 万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出23.60万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2019年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

截至 2018年 12 月 31 日，共有车辆1辆，价值17.98万元，其中，一般公务用车1辆；单位价值 50万元以上大型设备0台（套），单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

濮阳市医疗保障局 2019 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收	入		支			出
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨 款	政府性基金预算	
一、本年收入		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款	774.47	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
其中：财政拨款	774.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	
纳入预算的行政事业性 收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	

收入					
其他一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
收入					
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	632.27	632.27	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	105.10	105.10	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00

		支出			
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	37.10	37.10	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应	0.00	0.00	0.00

		急管理支出			
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	774.47	支 出 总 计	774.47	774.47	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 执行数	2019 年预算数			2019 预 算 数 比 2018 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		799.87	702.47	97.40	增减额	公用比例数据
2080109	社会保险经办机构		587.09	489.69	97.40		
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.27	16.27	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		54.15	54.15	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.16	0.16	0.00		

2101101	行政单位医疗		34.42	34.42	0.00		
2101102	事业单位医疗		1.70	1.70	0.00		
2101501	行政运行		68.98	68.98	0.00		
2210201	住房公积金		37.10	37.10	0.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	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
	合计	701.47	633.59	15.67	52.21
	[521001]濮阳市医疗保障局	81.01	73.81	0.00	7.20
30101	基本工资	22.41	22.41	0.00	0.00
30102	津贴补贴	18.61	18.61	0.00	0.00
30103	奖金	20.73	20.73	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	0.00	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00
30113	住房公积金	4.10	4.10	0.00	0.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.00	0.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.00	0.20
30207	邮电费	0.50	0.00	0.00	0.50
30208	取暖费	0.10	0.00	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.00	0.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50
30228	工会经费	1.48	0.00	0.00	1.48

30229	福利费	0.70	0.00	0.00	0.70
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.00	0.80
30239	其他交通费用	0.42	0.00	0.00	0.42
	[501006]濮阳市社会医疗保险处	620.46	559.78	15.67	45.01
30101	基本工资	130.13	130.13	0.00	0.00
30102	津贴补贴	119.40	119.40	0.00	0.00
30103	奖金	190.64	190.64	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.11	5.11	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	47.50	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.25	0.00	0.00	1.25

30202	印刷费	3.70	0.00	0.00	3.70
30207	邮电费	0.40	0.00	0.00	0.40
30211	差旅费	0.15	0.00	0.00	0.15
30228	工会经费	7.00	0.00	0.00	7.00
30229	福利费	3.00	0.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.00	0.30
30239	其他交通费用	28.01	0.00	0.00	28.01
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20
30302	退休费	15.67	0.00	15.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单

位：万元

单位编码	201						201						201					
	8 年预算						8 年预算						9 年预算					
	数						执行数						数					
	合	公	公	公	公	公	合	公	公	公	公	合	公	公	公	公	公	公
	计	出国	因	务		务	计	出国	务		务	计	出国	因	务		务	费
		(境)	购置及	用 车		接 待		(境)	用 车		接 待		(境)	购置及	用 车		接 待	
		费	运行费			费		费			费		费	运行费			费	
			小	公	公			小	公	公				小	公	公		
			计	务	务			计	务	务				计	用	用		
				车	车				车	车					车	车		
				购置	运行				购置	运行					购置	运行		
				费	费				费	费					费	费		

**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【521001 濮阳市医疗保障局													0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
【501006 濮阳市社会 医疗保险处													3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：濮阳市医疗保障局 2019 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

部门收支总表

单位：万元

收		支	
入		出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	774.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	774.47	八、社会保障和就业支出	656.67

用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	24.40	十、卫生健康支出	105.10
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	37.10
		二十一、粮油物资储备支出	0.00

		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	798.87	支 出 总 计	798.87

部门支出总表

单位：万元

科目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	798.87	701.47	97.40
	[521001]濮阳市医疗保障局	81.01	81.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00
2101501	行政运行	68.98	68.98	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	0.00
	[501006]濮阳市社会医疗保险处	717.86	620.46	97.40

2080109	社会保险经办机构	587.09	489.69	97.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.27	16.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	0.00
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00

