

# 南充市医疗保障中心

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 基本职能

- 1、负责医疗保险基金的征缴、管理和支付。
- 2、负责基本医疗、公务员医疗补助和重病医疗保险的经办。
- 3、负责离休、二等乙级以上革命伤残军人、武警消防官兵等特殊人员的医疗管理。
- 4、负责与定点医疗机构，定点零售药店服务协议的签订及监督管理。
- 5、指导 9 县(市、区)医疗保险经办机构的业务工作。

#### (二) 2019 年重点工作

2019 年我中心将从以下几个方面开展工作：

- 1、强化风险防控，确保基金稳健运行
- 2、突出基金监管，严厉打击欺诈骗保
- 3、深入落实医疗保障制度，不断提升医疗保障水平
- 4、持续推进医保扶贫，助力全市脱贫攻坚大局
- 5、积极贯彻落实，推动各项改革创新
- 6、扎实开展信息化建设，努力提升医保信息化水平
- 7、奋力推进异地就医即时结算工作，不断提高即时结

算率

8、切实提升服务水平，不断增强群众满意度

9、坚持全面从严治党，加强队伍建设

## 二、部门预算单位构成

医保中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、基金管理科、医疗监督科、个人权益科、审计稽核科、待遇审核科、异地就医管理科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，医保中心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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。医保中心 2019 年收支总预算 378.30 万元，比 2018 收支预算总数增加 3.03 万元，主要原因是 2019 年增加了委托三方机构对药品购销存进行专项检查。

### （一）收入预算情况

医保中心 2019 年收入预算 378.30。其中：一般公共预算拨款收入 374.94 万元，占 99.11%；上年结转 3.36 万元，占 0.89%。

### （二）支出预算情况

医保中心 2019 年支出预算 378.3。其中：基本支出 317.94 万元，占 84.04%；项目支出 60.36 万元，占 15.96%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

医保中心 2019 年财政拨款收支总预算 378.30 万元，比 2018 年收支预算总数增加 3.03 万元，主要原因是 2019 年增加了委托三方机构对药品购销存进行专项检查。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 374.94 万元、上年结转收入 3.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 337.76 万元、卫生健康支出 19.66 万元、住房保障支出 20.88 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

医保中心 2019 年一般公共预算当年拨款 374.94 万元，比 2018 年收支预算总数增加 16.88 万元，主要原因是 2019 年增加了委托三方机构对药品购销存进行专项检查。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 334.40 万元，占 89.19%；卫生健康支出 19.66 万元，占 5.24%；住房保障支出 20.88 万元，占 5.57%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 242.61 万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为57.00万元，主要用于全国异地就医结算工作、疾病应急救助工作、三医联动改革工作、大病补充保险工作及老红军、离休人员和特殊人员医疗管理、委托第三方对“医院药品购销存”专项检查经费等方面工作。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为34.79万元，主要用于按规定标准为职工缴纳养老保险及职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为19.66万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为20.88万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

医保中心2019年一般公共预算基本支出317.94万元，其中：

人员经费253.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 64.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

医保中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.5 万元，与上年度预算一致。

### （一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

### （三）公务接待费

2019年公务接待费1.5万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支等。2019年公务接待费与2018年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

医保中心2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

医保中心2019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）单位运行经费支出情况

2019年，医保中心运行经费支出64.61万元，比2018年减少1.59万元，下降2.40%。主要原因是单位人员减少。

### （二）政府采购情况

2019年度，医保中心政府采购预算总额10.36万元，主要用于疾病应急救助、大病补充保险、社保基金管理等工作所购办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、...等日常办公设备。

#### （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，2019年医保中心所有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，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

#### 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入医保中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）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。

14. 单位运行经费：为保障单位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、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。

附件：南充市医疗保障中心 2019 年部门预算表

## 部门预算收支总表

单位:医保中心

单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	374.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	337.76
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	374.94	本年支出合计	378.3
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	3.36	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	378.3	支出总计	378.3



## 部门预算支出总表

单位:医保中心

单位:万元

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						378.3	317.94	60.36		
社保科						378.3	317.94	60.36		
医保中心						378.3	317.94	60.36		
208			208		社会保障和就业支出	337.76	277.4	60.36		
208	01		20801		人力资源和社会保障管理事务	302.97	242.61	60.36		
208	01	01	2080101		行政运行	242.61	242.61			
208	01	09	2080109		社会保险经办机构	60.36		60.36		
208	05		20805		行政事业单位离退休	34.79	34.79			
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79			
210			210		卫生健康支出	19.66	19.66			
210	11		21011		行政事业单位医疗	19.66	19.66			
210	11	01	2101101		行政单位医疗	19.66	19.66			
221			221		住房保障支出	20.88	20.88			
221	02		22102		住房改革支出	20.88	20.88			
221	02	01	2210201		住房公积金	20.88	20.88			

# 财政拨款收支预算总表

单位:医保中心

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	374.94	一、本年支出	378.3	374.94	0.00	0.00	3.36
一般公共预算拨款收入	374.94	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	3.36	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	3.36	社会保障和就业支出	337.76	334.4	0	0	3.36
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.66	19.66	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	20.88	20.88	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	378.3	支出总计	378.3	374.94	0.00	0.00	3.36

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科

单位:医保中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				378.3	374.94	374.94	317.94	57					
社保科				378.3	374.94	374.94	317.94	57					
医保中心				378.3	374.94	374.94	317.94	57					
			机关工资福利支出	260.99	260.99	260.99	249.99	11					
501	01	50101	工资津补贴	173.96	173.96	173.96	173.96						
501	02	50102	社会保障缴费	55.15	55.15	55.15	55.15						
501	03	50103	住房公积金	20.88	20.88	20.88	20.88						
501	99	50199	其他工资福利支出	11	11	11		11					
			机关商品和服务支出	103.61	103.61	103.61	64.61	39					
502	01	50201	办公经费	69.7	69.7	69.7	59.2	10.5					
502	02	50202	会议费	2	2	2		2					
502	03	50203	培训费	1.5	1.5	1.5		1.5					
502	05	50205	委托业务费	20	20	20		20					
502	06	50206	公务接待费	1.5	1.5	1.5	1.5						
502	99	50299	其他商品和服务支出	8.91	8.91	8.91	3.91	5					
			机关资本性支出(一)	10.36	7	7		7					
503	06	50306	设备购置	10.36	7	7		7					
			对事业单位经常性补助	0.5	0.5	0.5	0.5						
505	01	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.5						
			对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84	2.84						
509	01	50901	社会福利和救助	2.84	2.84	2.84	2.84						





## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：医保中心

项目				合计	工资福利支出													
科目			单位名称（科目）		小计	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	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
类	款	项																
合计				374.94	261.49	93.26	72.93	7.77	0	0	34.79	0	19.66	0	1.2	20.88	0	11
社保科				374.94	261.49	93.26	72.93	7.77	0	0	34.79	0	19.66	0	1.2	20.88	0	11
医保中心				374.94	261.49	93.26	72.93	7.77	0	0	34.79	0	19.66	0	1.2	20.88	0	11
208			208	社会保障和就业支出	334.4	220.95	93.26	72.93	7.77	0	0	34.79	0	0	1.2	0	0	11
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	299.61	186.16	93.26	72.93	7.77	0	0	0	0	0	1.2	0	0	11
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	57	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
208	01	01	2080101	行政运行	242.61	175.16	93.26	72.93	7.77	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	34.79	34.79	0	0	0	0	34.79	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	0	0	0	0	34.79	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	19.66	19.66	0	0	0	0	0	19.66	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0	0	0	0	0	19.66	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	0	0	0	0	0	19.66	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	20.88	20.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.88	0	0
221	02		22102	住房改革支出	20.88	20.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.88	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	20.88	20.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.88	0	0



















# 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：医保中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				317.94	253.33	64.61
社保科				317.94	253.33	64.61
医保中心				317.94	253.33	64.61
301		301	工资福利支出	250.49	250.49	
301	01	30101	基本工资	93.26	93.26	
301	02	30102	津贴补贴	72.93	72.93	
301	03	30103	奖金	7.77	7.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	34.79	34.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
301	13	30113	住房公积金	20.88	20.88	
302		302	商品和服务支出	64.61		64.61
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	9		9
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	14.09		14.09
302	29	30229	福利费	12.8		12.8
302	39	30239	其他交通费用	19.79		19.79
302	99	30299	其他商品服务支出	3.91		3.91
303		303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
303	05	30305	生活补助	2.84	2.84	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：医保中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				317.94	253.33	64.61
社保科				317.94	253.33	64.61
医保中心				317.94	253.33	64.61
501		501	机关工资福利支出	249.99	249.99	
501	01	50101	工资津补贴	173.96	173.96	
501	02	50102	社会保障缴费	55.15	55.15	
501	03	50103	住房公积金	20.88	20.88	
502		502	机关商品和服务支出	64.61		64.61
502	01	50201	办公经费	59.2		59.2
502	06	50206	公务接待费	1.5		1.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	3.91		3.91
505		505	对事业单位经常性补助	0.5	0.5	
505	01	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
509		509	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
509	01	50901	社会福利和救助	2.84	2.84	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称:医保中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		57
			008	社保科		57
			323008	医保中心		57
208			323008	社会保障和就业支出		57
208	1		323008	人力资源和社会保障管理事务		57
208	1	9	323008	社会保险经办机构	老红军、离休人员和特殊人员医疗管理费	5
208	1	9	323008	社会保险经办机构	三医联动改革工作经费	9
208	1	9	323008	社会保险经办机构	全国异地就医结算工作经费	3
208	1	9	323008	社会保险经办机构	大病补充保险工作经费	10
208	1	9	323008	社会保险经办机构	委托第三方对“医院药品购销存”专项检查经费	20
208	1	9	323008	社会保险经办机构	疾病应急救助工作经费	10

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：医保中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	1.5					1.5
008	社保科	1.5					1.5
323008	医保局	1.5					1.5

# 政府性基金支出预算表

单位名称：医保中心

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：医保中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	



