

南充市医疗保险管理局

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

- 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) 主要工作

2017 年我局将从以下八个方面开展工作：

- 1、完善城乡统筹，进一步完善配套政策，组织多层次开展集中业务培训和集中宣传，不断提高各级经办服务水平；
- 2、进一步做实市级统筹；
- 3、继续深化付费方式改革；
- 4、积极实施“分级诊疗”；
- 5、积极推进全国联网即时结算；
- 6、做好深化医疗卫生体制改革的相关工作；
- 7、强化医疗机构监管；

8、加强窗口和信息平台建设。

二、部门预算单位构成

南充市医疗保险管理局为参照公务员法管理的事业单位，下设 9 个科室：办公室、待遇审核科、医疗监督科、基金管理科、个人权益管理科、医监联合办、异地就医管理科、审计稽核科和信息办。

三、收支预算总体情况

南充市医疗保险管理局 2017 年收入预算 499.78 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 95.89 万元，占 19.19%；一般公共预算拨款收入 396.31 万元，占 79.30%。

2017 年支出预算 499.78 万元，其中：基本支出 275.31 万元，占 55.09%；项目支出 224.47 万元，占 44.91%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市医疗保险管理局 2017 年度财政拨款收支预算总计 492.20 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.09 万元，增长 17.44%。主要原因是医保大厅装修项目增加了收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市医疗保险管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 492.20 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.09 万

元，增长 17.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市医疗保险管理局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 492.20 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 452.89 万元，占 92.01%；医疗卫生与计划生育支出 19.03 万元，占 3.87%；住房保障支出 20.28 万元，占 4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 236 万元，主要用于人员工资、日常运转。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项) 216.89 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括医疗保险征收、大病补充保险工作、疾病应急救助工作等方面支出以及单位离退休人员支出。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 19.03 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。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 20.28 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市医疗保险管理局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 275.31 万元，其中：

人员经费 209.75 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、其他社会保障缴费、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.56 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市医疗保险管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 5 万元。

1. 2017 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，与 2016 年持平。

2. 2017 年无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支

出。比 2016 年减少 10.4 万元，原因为 2016 年 7 月起取消一般公务用车。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 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的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年无增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市医疗保险管理局机关运行经费支出 12 万元，比 2016 年减少 0.03 万元，降 0.25%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市医疗保险管理局政府采购预算总额 20 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末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。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（参公单位）的基本支出；

6.社会保障和就业（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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障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、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：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

UnRegistered

南充市医疗保险管理局

2017年部门预算

部门收支预算表

| 数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元 | | | |
|--|----------|----------------|----------|
| 收入 | | 支出(按功能科目) | |
| 项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 396.31 | 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 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防 | |
| 四、教育收费 | 0 | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术 | |
| 七、其他收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | |
| | | 八、社会保障和就业 | 460.47 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生 | 19.03 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 20.28 |
| | | 二十一、粮油物资储备事务 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、国债还本付息支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 396.31 | 本年支出合计 | 499.78 |
| 八、用事业基金弥补收入差额 | | 二十六、事业单位结余分配 | |
| 九、上年结转 | 103.47 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 二十七、结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 499.78 | 支出总计 | 499.78 |

部门预算支出总表

医保局

| 科目编码 | | | 项 目 | | 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 |
|------|----|----|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 科目代码 | 科目名称 | | | | | |
| 合计 | | | | | 499.78 | 275.31 | 224.47 | | |
| 社保科 | | | | | 499.78 | 275.31 | 224.47 | | |
| 医保局 | | | | | 499.78 | 275.31 | 224.47 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 460.47 | 236 | 224.47 | | |
| 208 | 01 | | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 460.47 | 236 | 224.47 | | |
| 208 | 01 | 01 | 2080101 | 行政运行 | 236 | 236 | | | |
| 208 | 01 | 09 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 224.47 | | 224.47 | | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.03 | 19.03 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.03 | 19.03 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.03 | 19.03 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 20.28 | 20.28 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 20.28 | 20.28 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 20.28 | 20.28 | | | |

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 项目 | 2017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 | 396.31 | 一、本年支出 | 492.2 | 396.31 | 0.00 | 0.00 | 95.89 |
| 一般公共预算拨款收入 | 0 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防 | | | | | |
| 二、上年结转 | 95.89 | 公共安全 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化体育与传媒 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 95.89 | 社会保障和就业 | 452.89 | 357 | 0 | 0 | 95.89 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 医疗卫生 | 19.03 | 19.03 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保 | | | | | |
| | | 城乡社区事务 | | | | | |
| | | 农林水事务 | | | | | |
| | | 交通运输 | | | | | |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | | | | | |
| | | 商业服务业等事务 | | | | | |
| | | 金融监管等事务支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土资源气象等事务 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 20.28 | 20.28 | 0 | 0 | 0 |
| | | 粮油物资储备事务 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 国债还本付息支出 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 收入总计 | 492.2 | 支出总计 | 492.2 | 396.31 | 0.00 | 0.00 | 95.89 |

一般公共预算基本支出预算表

医保局

| 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 | | | | 275.31 | 209.75 | 65.56 |
| 社保科 | | | | 275.31 | 209.75 | 65.56 |
| 医保局 | | | | 275.31 | 209.75 | 65.56 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 189.22 | 189.22 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 77.99 | 77.99 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 84.52 | 84.52 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 6.5 | 6.5 | |
| 301 | 04 | 30104 | 社会保障缴费 | 20.21 | 20.21 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 65.56 | | 65.56 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 42 | | 42 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.03 | | 2.03 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.34 | | 2.34 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 19.19 | | 19.19 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.53 | 20.53 | |
| 303 | 11 | 30311 | 住房公积金 | 20.28 | 20.28 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 0.25 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位:医保局

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 | | 121 |
| | | | | 社保科 | | 121 |
| | | | | 医保局 | | 121 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 121 |
| 208 | 1 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 121 |
| 208 | 1 | 9 | | 社会保险经办机构 | 医疗保险(征收经费) | 81 |
| 208 | 1 | 9 | | 社会保险经办机构 | 疾病应急救助工作经费 | 10 |
| 208 | 1 | 9 | | 社会保险经办机构 | 医疗保险城乡整合工作经费 | 15 |
| 208 | 1 | 9 | | 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 | | 社会保险经办机构 | 大病补充保险工作经费 | 10 |

UnRegistered

一般公共预算“三公”经费支出预算表

医保局

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 | |
| 323008 | 合计 | 5 | | | | 5 |
| | 社保科 | 5 | | | | 5 |
| | 医保局 | 5 | | | | 5 |

UnRegistered

政府性基金支出预算表

医保局

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 | | | | | |

UnRegistered

政府性基金“三公”经费支出预算表

医保局

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 | |
| | | | | | | |

UnRegistered

国有资本经营预算支出预算表

医保局

单位：万元

| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |

UnRegistered