

# 泽州县医疗保险管理中心

## 2019 年部门预算目录



### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、基本情况

### 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

# 第一部分 概况

## 第一部分、部门概况

1、工作职责。泽州县医疗保险管理中心主要职能：泽州县医疗保险管理中心负责全城镇职工、城乡居民的基本医疗保险、生育保险的参保申报、基金征缴、审核、报销支付工作；协调做好大额医疗保险基金征缴工作；负责对定点医疗机构和定点零售药店服务质量和医疗行为进行全面监督管理和考核工作；负责我县离休和二级以上伤残军人的医疗费用审核、支付和管理服务；负责完成上级业务部门和局领导交办的其他工作。

2、基本情况。泽州县医疗保险管理中心是全额事业单位，编制65人，在职60人，退休2人。单位内设机构：综合办公室、党支部办公室、基金管理股、财务档案股、城镇职工征缴股、城乡居民征缴股、城镇职工待遇审核股、城乡居民待遇审核股、信息管理股、城镇职工慢性病管理股、城乡居民慢性病管理股、稽核监督股。

## 第二部分、部门预算表格（见附件）（[下载表格查看](#)）

- 一、部门收支总表
- 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

(详见附件)

### 第三部分、2019年部门预算情况说明

#### 一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

泽州县医疗保险管理中心2019年财政拨款收支总预算33702948元。收入包括：一般公共预算拨款33702948元；政府性基金预算拨款0元。支出包括：社会保障和就业支出6565760元；卫生健康支出26755480元；住房保障支出381708元。

#### 二、关于2019年一般公共预算情况说明

2019年一般公共预算年初预算33702948元，比2018年预算数增加1190165元，变动的主要原因一是调出两人的工资减少，二是对个人和家庭的补助；支出（医疗费补助）增加，三是专项业务支出减少。其中：工资福利支出比上年减少25480元；商品和服务支出比上年减少168元；对个人和家庭的补助支出比上年增加1538087元；专项业务支出比上年减少322274元。



(一) 社会保障和就业年初预算 6565760 元, 比 2018 年预算数减少 570035 元, 变动的主要原因是: 单位调走两人工资福利支出减少, 专项业务支出比上年缩减 20%。

(二) 卫生健康支出年初预算 26755480 元, 比 2018 年预算数增加 1762153 元, 变动的主要原因是医疗费补助比上年增加。

(三) 住房保障支出年初预算 381708 元, 比 2018 年预算数减少 1953 元, 变动的主要原因是调走两人, 公积金预算减少。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

泽州县医疗保险管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 31588852 元, 其中:

人员经费 31512040 元, 主要包括: 基本工资 1826316 元、津贴补贴 429462 元、奖金 152193 元、绩效工资 1262700 元、机关事业单位基本养老保险缴费 666701 元、职工基本医疗保险缴费 223736 元、奖励金 15600 元、住房公积金 381708 元、退休费 7840 元、医疗费补助 26531744 元、对个人和家庭的其他补助支出 14040 元。

公用经费 76812 元, 主要包括: 工会经费 31812 元、车辆运行费 45000 元。

### 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

泽州县医疗保险管理中心 2019 年“三公”经费预算 45000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 0 元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年预算一致。

#### 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

泽州县医疗保险管理中心 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、其他重要事项

无

##### （一）机关运行经费

2019 年机关运行经费预算安排 2190908 元，比 2018 年预算减少 322442 元，下降 12.83%。主要原因是 2019 年预算本着节约、量入为出的原则，在 2018 的基础上压缩了预算。

##### （二）政府采购情况

2019 年泽州县医疗保险管理中心无政府采购预算。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，泽州县医疗保险管理中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算无安排购置车辆及单位价值 200 万元及以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2019 年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金 1814096 元、政府性基金 0 元。

#### 第四部门 名词解释

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。

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。

“三公”经费：是指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。

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：2019年部门预算报表



# 部门预算收支总表

单位：元

收		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	33,702,948.00	一、一般公共服务支出	31,588,852.00
二、政府性基金		二、外交支出	4,942,816.00
三、纳入财政专户管理的事业资金		三、国防支出	76,812.00
四、国有资本经营预算资金		四、公共安全支出	26,569,224.00
五、其他资金		五、教育支出	2,114,096.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,565,760.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26,755,480.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	381,708.00
		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、债务付息支出	
本年收入合计	33,702,948.00		
上年结转			
收入总计	33,702,948.00	支出总计	33,702,948.00

表1





# 部门支出汇总表

表3

功能科目代码		科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款 项					
		泽州县医疗保险管理中心:	33,702,948.00	31,588,852	2,114,096.00	
208	01 08	信息化建设	537,096.00		537,096.00	
208	01 09	社会保险经办机构	5,361,963.00	3,784,963.00	1577000.00	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,701.00	666,701.00		
210	11 02	事业单位医疗	223736.00	223736.00		
210	11 99	其他行政事业单位医疗支出	2574272.00	2574272.00		
210	12 02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23957472.00	23957472.00		
221	02 01	住房公积金	381708.00	381708.00		

单位: 元

# 财政拨款收支总表

表4

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	33,702,948.00	一、本年支出	33702948.00	33702948.00	
(一) 一般公共预算拨款	33,702,948.00	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	6565760.00	6565760.00	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	26755480.00	26755480.00	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	381708.00	381708.00	
		(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) 债务付息支出			
		二、结转下年			
收入总计	33,702,948.00	支出总计	33,702,948	33,702,948	0.00

单位：元





## 一般公共预算基本支出表

表6

单位：元

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	31588852.00	31512040.00	76812.00
<b>一、工资福利支出</b>		4942816.00	
基本工资		1826316.00	
津贴补贴		429462.00	
奖金		152193.00	
伙食补助费			
绩效工资		1262700.00	
机关事业单位基本养老保险缴费		666701.00	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费		223736.00	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保险缴费			
住房公积金		381708.00	
医疗费			
其他工资福利支出			
<b>二、商品和服务支出</b>			76812.00
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）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			31812.00
福利费			
公务用车运行维护费			45000.00
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
<b>三、对个人和家庭的补助</b>		26569224.00	
离休费			
退休费		7840.00	
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助		14040.00	
救济费			
医疗费补助		26531744.00	
助学金			
奖励金		15600.00	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例 (%)		增减额	增减比例 (%)	
合计	45000	45000	0	0	39410.97	5589.03	12.42%	
因公出国(境)费								
公务接待费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	45000	45000	0	0	39410.97	5589.03	12.42%	



