

2019 年
云浮市云安区医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区医疗保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区医疗保障局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市基本医疗保障法律、法规规章和方针政策，制定本区医疗保障事业发展规划、管理办法、标准并组织实施和监督检查。组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。组织拟定医疗保障筹资和待遇管理办法，完善动态调整机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（二）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。按照国家、省和市有关规定，组织实施药品、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。按照国家、省和市有关规定，组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（三）拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服

务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

（四）完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（五）云浮市云安区医疗保障局机关编制6名（含行政编制3名）。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数2名。后勤服务人员数1名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14493.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.57
		九、卫生健康支出	14474.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14493.03	本年支出合计	14493.03
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	14493.03	支出总计	14493.03

注： 本部门为机构改革新成立部门，2019 年财政拨款预算为 14493.03 万元。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14364.00	14364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14364.00	14364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2019 年收入总体情况，主要是卫生健康支出一般公共预算拨款 14474.99 万元

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14493. 03	14493. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 57	8. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	8. 57	8. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8. 57	8. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14474. 99	14474. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14364.00	14364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14364.00	14364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2019 年的基本支出、项目支出等情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14493.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.57
		九、卫生健康支出	14474.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14493.03	本年支出合计	14493.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14493.03	支出总计	14493.03

注： 本表反映 2019 年本部门财政拨款收入支出的总体情况，收支预算均为 14493.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14493.03	14493.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00
[20805]行政事业单位离退休	8.57	8.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费	8.57	8.57	0.00
[210]卫生健康支出	14474.99	14474.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.69	0.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103] 公务员医疗补助	0.12	0.12	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	14364.00	14364.00	0.00
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14364.00	14364.00	0.00
[21015] 医疗保障管理事务	109.25	109.25	0.00
[2101501] 行政运行	109.25	109.25	0.00
[221] 住房保障支出	9.47	9.47	0.00
[22102] 住房改革支出	9.47	9.47	0.00
[2210201] 住房公积金	9.47	9.47	0.00

注： 本表反映按功能分类科目部门的支出情况，主要为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、行政运行等支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	129.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	120.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	20.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.40
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	3.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.36

注： 本表反映按经济分类款级科目本部门的支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

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
行政经费	3.80	3.80	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.00	1.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 14493.03 万元，比上年 增加 12692.03 万元， 增长 704.72 %，主要原因是 我局是新成立单位，由区人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责，区发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，区民政局的医疗救助职责等整合，将城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险征收补助、城乡医疗求助金、城乡医疗求助的彩票公益金等支出划归我局统筹 ；支出预算 14493.03 万元，比上年 增加 12692.03 万元， 增长 704.72 %，主要原因是 上年只将区配套的 1750 万元城乡居民基本医疗保险基金放入预算内，今年将 14307 万元城乡居民基本医疗保险基金（中央补 2196、省补 9231 万元、市补 613 万元、区配套 2267 万元）放入预算内，导致增长 704.72% 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年 增加 1 万元， 增长 100 %，主要原因是 我局是新成立单位，财政局安排我局公务用车运行维护费 1 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 今年我局无此项支出 ；公务用车购置及运行费 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），比上年 增加 1 万

元， 增长 100 %，主要原因是 我局是新成立单位， 财政局按我局公务用车 1 台， 安排我局公务用车运行维护费 1 万元 ； 公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 今年财政未安排我局有此项支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 3.8 万元， 比上年 增加 3.8 万元， 增长 100 %，主要原因是 我局是新成立单位， 人员编制 7 人， 今年财政按人头经费安排我局机关运行经费 3.8 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 4 月 30 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 我局是新成立单位， 还未购置固定资产和设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0

注：本部门 2019 年无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。