

附件 1

# 治多县医保局部门

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 医保局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 治多县医保局部门 2018 年度部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 部门项目支出表

## 第三部分 治多县医保局部门 2018 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 治多县医保局部门概况

### 一、主要职能

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展医保工作宣传；严格执行医疗保险政策和法律法规；负责报销职工的住院费；负责报销职工生育的住院费；负责报销城乡居民住院费；负责医保卡的个人账号申领、负责医保卡挂失、负责查询医保卡账户余额；负责城乡居民社保卡的参保登记、录入、发放、补换卡；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

2018年正式在编职工7人，其中行政编制2名，事业编制5名，临时工5人。单位内设办公室、财务室、信息管理科、业务室、内控室等5个部门。

### 二、部门预算单位构成

纳入医保局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（无二级预算单位）

序号	单位名称
----	------

1	
2	
3	
.....	

## 第二部分 医保局部门 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合 计	一般公 共预算	政府性基金 预 算
一、一般公共预算拨款	702	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	702	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费输入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、对个人和家庭的补助支出	515	515	

二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	177	177	
		九、医疗保险支出	10	10	
本年收入合计	702	本年支出合计	702	702	

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01	02	一般行政管理事务	45.03		45.03
208	01	07	社会保险业务管理事务	109.79	109.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	3.91	3.91	
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	272.4	240	32.4
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	37.5		37.5
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	194.26		194.26
221	02	01	住房公积金	10.42	10.42	

部门公开表 3

# 一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出	149	149	
	1	基本工资	149	149	
	2	津贴补贴			
	3	奖金			
	.....	.....			
302		商品和服务支出	4	4	
	1	办公费		2.6	
	2	印刷费		1.4	
	3	咨询费			
	.....	.....			
303		对个人和家庭的补助	240	240	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	.....	.....			

部门公开表 4

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年度预算数	0					0

部门公开表 5

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	702	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	393	二、外交支出	
（二）专项收入	309	三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	177
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	10
四、事业收入		十、对个人和家庭的补助支出	515
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
本年收入合计	702	本年支出合计	702
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收入总计	702	支出总计	702

部门公开表 7





			险基金 的补助		3.91								
210	11	02	事业单 位医疗		10.42								
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出		272.4								
210	12	01	财政对 城镇职 工基本 医疗保 险基金 的补助		37.5								
210	12	02	财政对 城乡居 民基本 医疗保 险基金 的补助		194. 26								
221	02	01	住房公 积金		10.42								

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	部门及功能科目 名称	总计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下 级单 位补 助支 出	其他 支出
------	---------------	----	------	----------	----------------	------------------	---------------------------	----------

类	款	项								
208	01	02	一般行政管理事务	45.03		45.03				
208	01	07	社会保险业务管理事务	109.79	109.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	3.91	3.91					
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	272.4	240	32.4				
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	37.5		37.5				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	194.26		194.26				
221	02	01	住房公积金	10.42	10.42					

部门公开表 9

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码	部门及功能科目名称										
		总计	使用	一般公共	政府	上级	事业收入	事业单位	下级单位	其他	用事业基金弥补



## **第三部分 治多县医保局部门 2018 年度部门预算情况 说明**

### **一、关于治多县医保局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

医保局部门 2018 年财政拨款收支总预算 702 万元，比 2017 年增加 687 万元，主要是项目支出增加，收入包括：一般公共预算拨款 702 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 702 万元。

### **二、关于医保局部门 2018 年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。**

医保局部门 2018 年一般公共预算当年拨款 702 万元，比 2017 年增加 687 万元，主要是项目增加，人员工资福利增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 702 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、2018 年一般公共预算当年拨款 702 万元，比 2017 年增加 687 万元，主要是项目增加，人员工资福利增加。

### **三、关于医保局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

医保局部门 2018 年一般公共预算基本支出 702 万元，其中：

**人员经费 149 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴

**公用经费 4 万元**，主要包括：办公费、印刷费

#### **四、关于医保局部门 2018 年“三公”经费预算情况说明**

医保局部门 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0 万元。

#### **五、关于医保局部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

医保局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于医保局部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，医保局部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出，医保局部门 2018 年收支总预算 0 万元。

#### **七、关于医保局部门 2018 年部门收入预算情况说明**

医保局部门 2018 年收入预算 703 万元，其中：上年结余 1.46 万元，占 0.002%；一般公共预算拨款收入 702 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、关于医保局部门 2016 年部门支出预算情况说明

医保局部门 2018 年支出预算 702 万元，其中：基本支出 389 万元，占 0.55%；项目支出 309 万元，占 0.44%；事业单位经营支出 4 万元，占 0.01%

## 九、关于医保局部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共预算 2018 年预算数为 702 万元，比 2017 年增加 687 万元，增加 100%，主要原因是项目增加，人员工资待遇增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

一般公共预算 2018 年预算数为 702 万元，比 2017 年增加 687 万元，增加 100%，主要原因是项目增加，人员工资待遇增加。

### （二）政府采购安排情况。

2018 年医保局部门各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 12 月底，医保局部门所属各预算单位有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

2018 年医保局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 309 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、

行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务互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。

（五）附属单位缴费：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列



举解释，以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)\*\*(款)行政运行(项): 指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如.....

.....(按功能科目类、款、项, 逐项说明解释)

### 三、其他

(一) 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。

(二) 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) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: 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。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路果桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费: 为保障行政事业单位(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、专用材料及一般设备购置费、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。