

# 2019 年淄博市医疗保障局 沂源分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表

### 八、政府采购预算表

### 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

根据机构改革方案,2019年1月成立了淄博市医疗保障局沂源分局。负责全县职工医疗、居民医保、生育保险职能,其他医疗职能,医疗救助职能,药械集中采购监管职能,药品和医疗服务价格管理职能。负责医疗保障基金管理,监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

## **二、部门预算单位构成**

因机构改革,淄博市医疗保障局沂源分局是市垂直管理财政全额拨款正科级行政单位,下设一个副科级财政全额拨款事业单位:沂源县医疗保障服务中心,部门预决算统一由局本级执行。纳入淄博市医疗保障局沂源分局 2019 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个,包括:淄博市医疗保障局沂源分局本级。

我局 2019 年部门预决算在本县开展。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	337.31	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	337.31	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	337.31	337.31	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	337.31				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	337.31	支 出 总 计	337.31	337.31	0.00

表 2.收入预算表

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款										其他收入	
						小计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户管理资金				
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入			国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			704	淄博市医疗保障局沂源分局 医疗	337.31	337.31	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生与计划生育支出	337.31	337.31	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他医疗卫生与计划生育支出	337.31	337.31	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		其他医疗卫生与计划生育支出	337.31	337.31	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**表 3. 支出预算表**

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	704			淄博市医疗保障局沂源分局	337.31	337.31	318.11	19.2	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	337.31	337.31	318.11	19.2	0.00
	99			其他医疗卫生与计划生育支出	337.31	337.31	318.11	19.2	0.00
		01		其他医疗卫生与计划生育支出	337.31	337.31	318.11	19.2	0.00

### 表 4.财政拨款收支预算表

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	337.31	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	337.31	337.31	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	337.31	支 出 总 计	337.31	337.31	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			704	淄博市医疗保障局沂源分局医疗	337.31	318.11	300.79	0.00	17.32	19.20
210				卫生与计划生育支出	337.31	318.11	300.79	0.00	17.32	19.20
	99			其他医疗卫生与计划生育支出	337.31	318.11	300.79	0.00	17.32	19.20
		01		其他医疗卫生与计划生育支出	337.31	318.11	300.79	0.00	17.32	19.20

### 表 6.政府性基金预算支出表

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

备注：淄博市医疗保障局沂源分局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表 7.财政拨款安排的基本支出预算表**

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	318.11	318.11
301	工资福利支出	300.79	300.79
30101	基本工资	93.15	93.15
30102	津贴补贴	117.12	117.12
30103	奖金	7.76	7.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.06	34.06
30109	职业年金缴费	13.62	13.62
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52
30113	住房公积金	19.08	19.08
302	商品和服务支出	17.32	17.32
30201	办公费	4.83	4.83

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30205	水费	0.21	0.21
30206	电费	0.84	0.84
30207	邮电费	1.26	1.26
30208	取暖费	2.10	2.10
30211	差旅费	3.15	3.15
30213	维修（护）费	0.63	0.63
30215	会议费	0.21	0.21
30216	培训费	0.21	0.21
30217	公务接待费	1.05	1.05
30228	工会经费	2.62	2.62
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**表 8.政府采购预算表**

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：淄博市医疗保障局沂源分局未安排政府采购预算。

**表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表**

部门：淄博市医疗保障局沂源分局（本级）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 337.31 万元，其中：财政拨款 337.31 万元。

2019 年支出预算为 337.31 万元，其中：基本支出 318.11 万元，占 94.31%，项目支出 19.20 万元，占 5.69%。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 337.31 万元。其中：一般公共预算 337.31 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 337.31 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出 337.31 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 337.31 万元。淄博市医疗保障局沂源分局是 2019 年 1 月机构改革新成立单位，与 2018 年无可比对数据。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 337.31 万元。淄博市医疗保障局沂源分局是 2019 年 1 月机构改革新成立单位，与 2018 年无可比对数据。

具体情况如下：

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出 337.31 万元。

淄博市医疗保障局沂源分局是 2019 年 1 月机构改革新成立单位，与 2018 年无可比对数据。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元。

淄博市医疗保障局沂源分局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 318.11 万元，其中：

人员经费 300.79 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缴费、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、住房公积金等。

公用经费 17.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元，淄博市医疗保障局沂源分局 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算

共 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.05 万元。

淄博市医疗保障局沂源分局是 2019 年 1 月机构改革新成立单位，与 2018 年无可比对数据。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 17.32 万元。淄博市医疗保障局沂源分局是 2019 年 1 月机构改革新成立单位，与 2018 年无可比对数据。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市医疗保障局沂源分局所属预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年淄博市医疗保障局沂源分局部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 19.20 万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市医疗保障局沂源分局

项目名称	医保工作经费			
主管部门	淄博市医疗保障局沂源分局	预算执行单位	淄博市医疗保障局沂源分局	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2019年1月1日-2019年12月31日			
项目资金申请(万元)	18.00			
项目绩效年度目标				
单位新开办运行，负责全县职工医保、居民医保、生育保险职能，医疗救助职能，药械集中采购监管职能，药品和医疗服务价格管理职能。负责医疗保障基金管理，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保质保量按时完成	保质保量按时完成	
效益指标	社会效益指标	开展各项医疗保障业务，完成医保征缴任务，各项医疗保险待遇按时拨付，促进社会和谐、维护社会稳定	开展各项医疗保障业务，完成医保征缴任务，各项医疗保险待遇按时拨付，促进社会和谐、维护社会稳定	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市医疗保障局沂源分局

项目名称	慢性病专家鉴定费			
主管部门	淄博市医疗保障局沂源分局	预算执行单位	淄博市医疗保障局沂源分局	
项目类型	常规项目			
项目期限	2019年1月1日-2019年12月31日			
项目资金申请(万元)	1.20			
项目绩效年度目标				
3、6、9、12月，邀请我县人民医院、县中医院相关专家，开展四个季度的职工、居民慢性病鉴定评定工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	保质保量按时完成	保质保量按时完成	
效益指标	社会效益指标	完成全县职工、居民4个季度的慢性病鉴定工作	完成全县职工、居民4个季度的慢性病鉴定工作	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

七、上年结转：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。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。