

2018

社会医疗保险局部门预算

目 录

第一部分 社会医疗保险局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 社会医疗保险局2018 年部门预算表

- 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

第三部分 社会医疗保险2018年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

社会医疗保险局概况



一、主要职能

(一) 贯彻宣传国家有关医疗保险工作的方针政策法规，并结合实际研究制定具体实施意见，组织落实。

(二) 办理城镇职工、居民医疗保险参保登记，对参保单位、参保人进行医疗保险经办业务知识的宣传、培训工作。

(三) 负责参保人员个人账户建立、医保卡发放及相关工作。办理单位、居民异动、医保关系转移接续工作。办理大病保险材料的收集、审核、门诊慢性病证办理等工作。

(四) 负责对区域内定点医疗机构、定点零售药店的记账医疗费用审核工作。负责对区域内定点医疗机构、定点零售药店实施日常监督检查工作、服务协议签订、年度考评等工作。

(五) 负责对医疗费零星报销的受理，费用明细项目、金额数据录入、累计和审核等工作。

(六) 负责组织开展街道（镇）社区医保经办服务工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，社会医疗保险局部门预算只设本级预算，无二级预算单位。

本单位内设机构：无

人员构成：饶河县社会医疗保险局单位总人数15人，其中：在职职工12人，退休人员3人。

第二部分

社会医疗保险局2018年部门预算表

财政拨款收支总表

部门：

万元

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	144.85	一、本年支出	144.85	0	
（一）一般公共预算拨款	144.85	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）教育支出	0		
二、上年结转	0	（四）科学技术支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）文化体育与传媒支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	144.85	144.85	
		（七）农林水支出	0		
		（八）住房保障支出	0		
		二、结转下年			
收 入 总 计	144.85	支 出 总 计	144.85	144.85	

一般公共预算支出表

部门：

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数		2018年预算数				2018年预算数 比2017年执行 数		2018年预算数 比2017年执行 数（扣除发改 委基建）	
科目编 码	科目名称	执行 数	扣除 发改 委基 建后 执行 数	年初预算数			扣除 发改 委基 建后 执行 数	增减 额	增减%	增减 额	增减%
				小计	基本支 出	项目 支出					
208	社会保障和就 业支出	104.8		144.85	112.55	32.3		40.05	38%		
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	104.8		144.85	112.55	32.3		40.05	38%		
2080109	社会保险 经办机构	104.8		144.85	112.55	32.3		40.05	38%		

部门:

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
301	工资福利支出	87.63	87.63	0
30101	基本工资	55.15	55.15	
30102	津贴补贴	0.24	0.24	
30103	奖金	4.60	4.60	
30104	社保保障缴费	26.44	26.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30110	其他工资福利支出	1.2	1.2	
302	商品和服务支出	8.94		8.94
30201	办公费	0.65		0.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.4		0.4
30207	邮电费	2.11		2.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.48		2.48
30212	因公出国(境)费			
30213	维修(护)费	0.11		0.11
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.16		0.16
30217	会务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.04		0.04
20231	公务用车运行使用费	2.3		2.3
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助	15.98	15.98	0
30301	离休费			
30302	退休费	14.67	14.67	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费	0.91	0.91	
30309	奖励金			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴	0.3	0.3	
30315	物业服务补贴			
30399	其他个人和家庭补助支出	0	0	
310	其他资本性支出	0.1	0.1	0
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
	项目支出	32.3		32.3
	合 计	144.85	103.52	41.24

-8-

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

单位: 万元

2016年预算数						2016年预算执行数						2017年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0		1	0.14	1.14		0		1	0.14	2.43		0		2.3	0.13

部门公开表5

政府性基金预算支出表

部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

		合计	基本支出	项目支出

部门公开表6

部门收支总表

部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2018年部门预算 情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县社会医疗保险局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、；支出包括：一般公共服务支出。

饶河县社会医疗保险局2018年收支总预算144.85万元，比上年预算数增加40.05万元，增加38%，主要原因是：主要原因是：人员经费预算比上年增加34.30万元，项目经费预算比上年增加5.75万元。

二、关于部门收入总表的说明

饶河县社会医疗保险局2018年收入预算144.85万元，其中：一般公共预算收入144.85万元，占总收入的100%。

三、关于部门支出总表的说明

饶河县社会医疗保险局2018年支出预算144.85万元，其中：基本支出112.55万元，占总支出的78%；项目支出32.3万元，占总支出的22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

饶河县社会医疗保险局2018年财政拨款收支总预算144.85万元。收入包括：一般公共预算144.85万元。支出包括：一般公共服务支出144.85万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。饶河县社会医疗保险局2018年一般公共预算当年拨款144.85万元，比上年预算数增加40.05万元，主要原因是：人员经费预算比上年增加34.30万元，项目经费预算比上年增加5.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出144.76万元，占总支出的100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数144.85万元，比上年预算数增加40.05万元，增长38%。主要原因是：人员经费预算比上年增加34.30万元，项目经费预算比上年增加5.75万元。

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明

饶河县xx局2018年一般公共预算基本支出144.85万元，其中：工资福利支出87.63万元，主要包括：基本工资55.15万元、津贴补贴0.24万元、一次性奖金4.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.95万元、职业年金缴费4.77万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、住房公积金6万元、其他工资福利支出1.2万元。按定额管理的商品服务支出8.94万元，主要包括：办公费0.65万元、手续费0.02万元、水费0.07万元、电费0.4万元、邮寄费0.02万元、电话通讯费2.09万元、差旅费2.48万元、维修费0.11万元、培训费0.16万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.48万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费2.3。对个人和家庭补助支出15.98万元，主要包括：退休费14.67万元、取暖补贴0.3万元、基本医疗保险0.91万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。项目支出32.3万元，其中包括预留激动经费10万元、印刷费4万元、国库集中支付专线使用费及市级统筹软件服务费与宽带光纤使用费、服务器维护费6.3万元、医保卡工本费5万元、参保人员建立档案、档案袋、档案盒3万元、定点药店软件业务培训费2万元、省内外定点医疗机构社保卡即时结算对接稽核2万元。

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

2018年一般公共预算总支出144.85万元，其中：机关工资福利支出87.63万元，包括：工资奖金津补贴59.99万元、社会保障缴费20.44万元、住房公积金6万元、其他工资福利支出1.2万元。机关商品和服务支出8.94万元，包括：办公经费0.65万元、差旅费2.48万元、培训费0.16万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费2.3万元、维修（护）费0.11万元、其他商品和服务支出3.12万元。对个人和家庭补助支出15.98万元。项目支出32.3万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

本单位无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

2、本单位无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于“三公”经费支出表的说明

饶河县社会医疗保险局2018年“三公”经费预算数为2.46万元，其中：公务接待费0.11万元，公务用车运行费2.3万元。2018年“三公”经费预算比上年持平。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位机关运行经费预算安排8.94万元，与2017年基本持平。

十二、关于政府采购支出情况说明

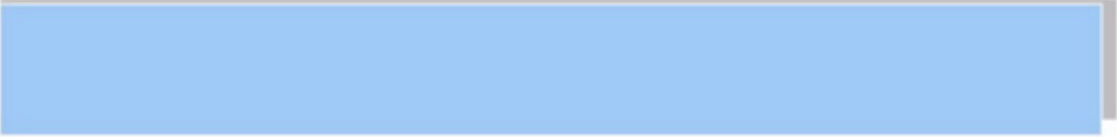
2、饶河县社会医疗保险局2018年无采购预算。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年1月1日，饶河县社会医疗保险局账面固定资产总值613851.00万元，其中，共有车辆1台，价值172810.00万元，其他资产441041.00元，其中包括价值5万元以上设备一个，市级统筹软件60000.00万元。

十四、关于绩效评价情况说明

饶河县社会医疗保险局2018年没有项目实行绩效目标管理。



饶河县社会医疗保险局2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括财政全额拨款的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、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。

十、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。

十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。