昆明市呈贡区医疗保险管理局2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区医疗保险管理局2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区医疗保险管理局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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

**昆明市呈贡区医疗保险管理局2019年部门预算编制说明**

**一、基本职能及主要工作**

（一）部门主要职责

1．负责辖区内城镇职工基本医疗保险、重特病医疗统筹基金的核定、审核、支付管理工作。

2．负责辖区内城乡居民的医疗保险基金的核定、统筹及报销等服务工作。

3．负责辖区所属公务员医疗补助金的核定、管理和审核支付。

4．负责呈贡区离休干部医疗保障工作。

5．负责辖区内参保人员基本医疗保险关系转移，个人医疗账户资金的划拨工作。

6．负责辖区内社会保障卡的管理，定点医疗机构和异地就医费用结算。

7．负责定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付、稽核。

8．负责指导街道（社区）劳动保障站（所）居民医疗保险的业务工作。

9．完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置有一室四科，有办公室、基金科、审核科、统筹科、稽核科。

（三）重点工作概述

我局2019年继续开展各项医疗保险工作，完成城镇职工基本医疗保险统筹、审核、支付。在2018年度参保目标任务20100人的基础上争取上幅5%，达到21105人。完成二代社会保障卡数据采集及制卡、发卡工作。完成城乡居民基本医疗保险参保统筹工作，在2018度参保目标任务80000人的基础上争取上幅3%，达到82400人。完成参保人员生物特征指纹信息录入工作，完成城乡居民基本医疗保险失地农民个人缴费财政补助工作。完成各项医疗费用报销支付工作，全区各项医疗费用支付金额达1.2亿元以上。

**二、预算单位基本情况**

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是呈贡区医疗保险管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

**三、预算单位收入情况**

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3166.83万元，其中：一般公共预算财政拨款3166.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3166.83万元，其中:本年收入3166.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3166.83万元（本级财力3166.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

**四、预算单位支出情况**

2019年部门预算总支出 3166.83万元。本级财力安排支出 3166.83万元，其中，基本支出542.66万元，项目支出2624.17万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2080101行政运行，主要用于保障我单位正常运转的日常支出317.42万元，包括职工基本工资、津贴补贴等福利支出及办公经费、印刷费、水电费等商品和服务支出。2080501归口管理的行政单位离退休生活补助2.52万元。2080505职工养老保险费39.14万元。2080506职业年金3万元。2050803培训费0.57万元。2101399离休干部医疗费支出150万元。2210201住房公积金支出29.84万元。2210203购房补贴0.17万元。2080109社会保险经办机构支出52.54万元。2101202城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金支出823.94万元、城乡居民医疗保险失地人员个人缴费财政补助经费1736.8万元。2101599其他医疗保障支出含原农机厂退休人员医保费支出2.4万元；医疗照顾退休人员专项医疗补助资金7.2万元；“8.13”人员医疗补助支出1.3万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目301工资福利支出352.28万元、302商品和服务支出86.61万元、303对个人和家庭补助的支出2724.32万元、310资本性支出3.62万元（其中：基本支出542.66万元，项目支出2624.17万元）。

**五、市对下专项转移支付情况**

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

**六、“三公”经费安排情况说明**

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数减少1.71万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.6万元，比上年预算数减少1.71万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费减少的原因主要是:

（一）因2018年度我局“三公”经费实际仅支出0.2万元，所以本年预算比上年预算数减少1.71万元。

**（二）**我局严格执行中央八项规定，避免不合规接待。

**（三）……**

**七、政府采购预算情况**

2019年呈贡区医疗保险管理局无政府采购预算。

**八、预算收支增减变化情况说明**

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区医疗保险管理局基本支出542.66万元，与上年对比增加96.85万元，增减变化的原因主要是：

1离休干部医疗统筹基金增加了50万元。

**2**工资福利支出增加了53.91万元，主要是2019年初比2018年初我局新增两名职工，及2019年度社会保障费支出比2018年比例增加。

**3**商品和福利费增加了3.83万元，主要也是因为人员定额经费增加。

4对个人和家庭的补助支出减少了10.91万元，主要是因为本年度精神文明奖没有做预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区医疗保险管理局项目支出2624.17万元，与上年对比增加640.21万元，增减变化的原因主要是：

1城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金增加了183.94万元，

**2**城乡居民基本医疗保险失地人员个人缴费财政补助增加440.8万元。

3城乡居民基本医疗保险工作经费增加10.62万元。

4医疗照顾退休人员专项医疗补助资金增加5.2万元。

5ＩＣ卡制作费减少1.3万元。

**九、其他公开信息**

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区医疗保险管理局机关运行经费37.69万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

……

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

……

详见项目支出预算绩效目标表。