

**2019 年烟台市医疗保障局**

**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、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、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 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定药品、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。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际合作交流。

(九)彻执行医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险政策法规;承担医疗保险(含生育保险、长期护理保险)经办服务工作。

(十)承担全市居民医疗保险参保的组织实施工作;承担市直医药机构医保费用审核、结算工作。

(十一)承担城乡居民医疗救(补)助经办工作;承担与有关商业保险机构业务合作工作;承担医疗保险、生育保险、长期护理保险及补充医疗保险信息化建设和统计分析工作。

(十二)参与医疗保险基金预决算草案编制和管理运营经办工作;统筹指导县市区医疗保障经办工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市医疗保障局局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市医疗保障局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市医疗保障局	
2	烟台市医疗保障服务中心	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	100	卫生健康支出	100
二、财政专户管理资金	0	医疗救助	50
三、事业收入	0	城乡医疗救助	50
四、事业单位经营收入	0	医疗保障管理事务	50
五、其他收入	0	一般行政管理事务	50
本年收入合计	100	本年支出合计	100
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支 差额	0	结余分配	0
上年结转	0	结转下年	0
财政收回结转结余	0		0
收入总计	100	支出总计	100



表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
		合 计	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	339	烟台市医疗保障局	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21013		医疗救助	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101301		城乡医疗救助	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015		医疗保障管理事务	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101502		一般行政管理事务	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
	339001	烟台市医疗保障局 (机关)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21013		医疗救助	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101301		城乡医疗救助	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21015		医疗保障管理事务	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101502		一般行政管理事务	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		100	20	80
			339	烟台市医疗保障局	100	20	80
210				卫生健康支出	100	20	80
	13			医疗救助	50	0	50
		01		城乡医疗救助	50	0	50
	15			医疗保障管理事务	50	20	30
		02		一般行政管理事务	50	20	30

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			339001	烟台市医疗保障局(机关)	100	20	80
210				卫生健康支出	100	20	80
	13			医疗救助	50	0	50
		01		城乡医疗救助	50	0	50
	15			医疗保障管理事务	50	20	30
		02		一般行政管理事务	50	20	30

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	100	卫生健康支出	100
二、政府性基金预算	0	医疗救助	50
		城乡医疗救助	50
		医疗保障管理事务	50
		一般行政管理事务	50
本年收入合计	100	本年支出合计	100
三、上年结转	0	结转下年	0
四、财政收回结转结余	0		
收入总计	100	支出总计	100

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
		合计	100	0	0	20	80
	339	烟台市医疗保障局	100	0	0	20	80
210		卫生健康支出	100	0	0	20	80
21013		医疗救助	50	0	0	0	50
2101301		城乡医疗救助	50	0	0	0	50
21015		医疗保障管理事务	50	0	0	20	30
2101502		一般行政管理事务	50	0	0	20	30

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出	项目支出	科目代码	单位代码
	339001	烟台市医疗保障局(机关)	100	0	0	20	80
210		卫生健康支出	100	0	0	20	80
21013		医疗救助	50	0	0	0	50
2101301		城乡医疗救助	50	0	0	0	50
21015		医疗保障管理事务	50	0	0	20	30
2101502		一般行政管理事务	50	0	0	20	30

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0	0	0	0	0

注：烟台市医疗保障部门 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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	20	20
302	商品和服务支出	20	20
30201	办公费	20	20

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	20	20
302	商品和服务支出	20	20
30201	办公费	20	20

表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	0	0	0	0	0

注：烟台市医疗保障部门 2019 年无政府采购预算。

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市医疗保障局	3	0	0	0	0	3

## 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 100 万元，其中：财政拨款 100 万元，占比 100%，比上年增加 100 万元，因上年数据为 0，无法与上年数据比对增长率，主要原因是我单位 2018 年 12 月新组建，无 2018 年预算数，2019 年收入预算无法与上年数据对比。

2019 年支出预算为 100 万元，其中：基本支出 20 万元，占 20%，项目支出 80 万元，占 80%，比上年增加 100 万元，因上年数据为 0，无法与上年数据比对增长率，主要原因是我单位 2018 年 12 月新组建，无 2018 年预算数，2019 年支出预算无法与上年数据对比。

### （二）财政拨款收支预算情况

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

2019 年财政拨款支出预算为 100 万元。具体情况如下：

卫生健康类支出 100 万元，占 100%，主要用于城乡医疗救助和医疗保障工作的行政管理事务支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 100 万元，具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 50 万元，因上年数据为 0，无法与上年数据比对增长率，

主要原因：我部门 2018 年 12 月新组建，2018 年没有预算数据。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 50 万元，因上年数据为 0，无法与上年数据比对增长率，主要原因：我部门 2018 年 12 月新组建，2018 年没有预算数据。

#### （四）政府性基金支出预算情况

烟台市医疗保障部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 20 万元，其中：

1. 人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

烟台市医疗保障部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，烟台市医疗保障局通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算 3 万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 3 万元，因上年数据为 0，无法与上年数据比对增长率，主要原因是我单位 2018 年 12 月新组建，无 2018 年预算数。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算增加 0 万元，公务接待费增加 3 万元。

### （三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市医疗保障局 1 家行政单位机关运行经费 20 万元，较 2018 年预算增加 20 万元，因上年数据为 0，无法与上年数据比对增长率，主要原因是：我部门 2018 年 12 月新组建，2018 年没有预算。



#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市医疗保障局及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业用车 0 辆，其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购买单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市医疗保障局机关及所属预算单位尚未安排投资类发展类项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

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

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指市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、国外城市间交通费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(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。

**十四、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):**  
指指烟台市医疗保障局机关对儿童三类疾病医疗救助支出。

**十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):**指烟台市医疗保障局机关未单独设置顶级科目的其他项目支出。