

2019 年
江门市医疗保障局 部门预算

目 录

第一部分 江门市医疗保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 江门市医疗保障局 概况

一、主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件和管理办法，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（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）组织实施城乡统一的药品、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。

（五）组织实施药品、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，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内

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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

江门市医疗保障局在区设分局，实行市以下垂直管理体制，部门机构设置、职能，人员构成以及主要工作任务情况待部门三定方案出台后确定。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	891.31	一、一般公共服务支出	25.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.13
		九、卫生健康支出	283.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	492.00
本年收入合计	891.31	本年支出合计	891.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	893.31	支出总计	891.31

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21015	医疗保障管理事务	259.43	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	891.31	342.31	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.13	49.13	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.75	263.75	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21015	医疗保障管理事务	259.43	239.43	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	399.31	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算	492.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.13
		九、卫生健康支出	283.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	492.00
本年收入合计	891.31	本年支出合计	891.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	891.31	支出总计	891.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	399.31	342.31	57.00
[201]一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
[20104]发展与改革事务	3.00	0.00	3.00
[2010408]物价管理	3.00	0.00	3.00
[20110]人力资源事务	22.00	0.00	22.00
[2011099]其他人力资源事务支出	22.00	0.00	22.00
[208]社会保障和就业支出	61.13	49.13	12.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00
[2080107]社会保险业务管理事务	4.00	0.00	4.00
[20802]民政管理事务	8.00	0.00	8.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080299]其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
[20805]行政事业单位离退休	49.13	49.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	0.00
[210]卫生健康支出	283.75	263.75	20.00
[21007]计划生育事务	5.25	5.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.25	5.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00
[21015]医疗保障管理事务	259.43	239.43	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101501]行政运行	239.43	239.43	0.00
[2101502]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	29.43	29.43	0.00
[22102]住房改革支出	29.43	29.43	0.00
[2210201]住房公积金	24.82	24.82	0.00
[2210203]购房补贴	4.61	4.61	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	342.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	306.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	152.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	3.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.25
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.25

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市医疗保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	375.06	375.06	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市医疗保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	492.00	0.00	492.00
229	其他支出	492.00	0.00	492.00
22960	彩票公益金安排的支出	492.00	0.00	492.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	492.00	0.00	492.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 891.31 万元，比上年（本局为 2019 年新组建政府部门，2019 年的部门预算经费为纯增长数，下同）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化；支出预算 891.31 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排375.06万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我局为2019年新组建的政府部门，无增减变化。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是购买维持部门正常运作的办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
大病保险招标及监督考核项目经费	12万元	通过政府招标选定商业保险机构承办大病保险业务，加强大病保险运行的监管，加强监督检查和考核评估，督促商业保险机构按合同要求提高服务质量和水平。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。