2020年长春市二道区医疗保险

管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

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 2020年度部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支情况

二、2020年一般公共预算支出情况

三、2020年一般公共预算基本支出情况

四、2020年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2020年政府性基金预算支出表情况

六、2020年部门收支总表情况

七、2020年部门收入总表情况

八、2020年部门支出总表情况

九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

第四部分 名词解释

2020年度长春市二道区医疗保险

管理中心部门预算

**第一部分部门概述**

**一、主要职责**

　　 长春市二道区医疗保险办公室隶属于长春市二道区人力资源和社会保障局，主要负责全区生育医疗保险待遇支付；公务员医疗保险待遇支付；事业单位人员医疗保险待遇支付区直机关保健对象医疗保险待遇支付；离休人员医疗费用支付；拟定生育保险费率确定、征缴、待遇项目和给付标准；拟定公务员医疗保险待遇项目和给付标准；拟定事业单位人员医疗保险待遇项目和给付标准；拟定区直机关保健对象医疗保险待遇支付项目和给付标准。

**二、机构设置**

根据上述职责，长春市二道区医疗保险办公室内设1 个科室。

**三、预算基本情况**

**（一）部门预算单位构成**

　　纳入长春市二道区医疗保险管理中心2020年度部门预算编制范围的单位包括：

1.长春市二道区医疗保险办公室本级

**(二)预算单位人员构成情况**

　　现有有人员6人，其中：在职人员4人，离退休人员2人。

第二部分 2020年度部门预算表

　附件：

[1.2020年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区医疗保险管理中心 | |  |  | **单位：万元** | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算金额** | **项 目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、财政拨款（补助） | 3573.81 | **一、一般公共服务** |  |  |  |
| 经费拨款(补助） | 3573.81 | **二、住房保障支出** |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |  | **三、医疗卫生** |  |  |  |
| 经费拨款(办案费) |  | **四、环境保护** |  |  |  |
| 国有资产有偿使用收入 |  | **五、社会保险基金支出** |  |  |  |
| 专项收入安排的拨款 |  | **六、资源勘探电力信息等事务** |  |  |  |
| 城维费拨款收入 |  | **十、医疗卫生与计划生育支出** | **3573.81** | **3573.81** |  |
| 二、预算外资金 |  | **医疗卫生与计划生育管理事务** | **1.48** | **1.48** |  |
| 专户核拨的预算外资金 |  | **行政运行** | **1.48** | **1.48** |  |
| 批准留用的预算外资金 |  | **行政事业单位医疗** | **3572.33** | **3572.33** |  |
| 三、事业收入（不含预算外） |  | **行政单位医疗** | **2830.33** | **2830.33** |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | **公务员医疗补助** | **742.00** | **742.00** |  |
| 五、纳入预算管理的政府性基金 |  |  |  |  |  |
| 六、其他收入 |  |  |  |  |  |
| 七、上级补助收入 |  |  |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  |  |  |  |  |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 3573.81 | **本 年 支 出 合 计** | 3573.81 | 3573.81 |  |
| 十、上年结转 |  | 转移性支出 |  |  |  |
| 财政拨款结转 |  | 结转下年 |  |  |  |
| 财政拨款结余 |  |  |  |  |  |
| 其他结转 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 3573.81 | **支 出 总 计** | 3573.81 | 3573.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |

[2.2020年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算公开表2 | |
| **一般公共预算支出表** | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区医疗保险管理中心 单位：万元 | |
| **功能分类科目（类款项）** | **预算数** |
|
| **十、医疗卫生与计划生育支出（210）** | **3573.81** |
| 医疗卫生与计划生育管理事务（21001） | **1.48** |
| 行政运行（2100101） | **1.48** |
| 行政事业单位医疗（21011） | **3572.33** |
| 行政单位医疗（2101101） | **2830.33** |
| 公务员医疗补助（2101103） | **742.00** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **合计** | **3572.33** |

[3.2020年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 | |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：长春市二道区医疗保险管理中心 | |  |  | 单位万元 |
| 经济分类 | | 2020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** | **3181.27** | **3181.27** |  |
| 30110 | 基本工资 | 2455.83 | 2455.83 |  |
| 30111 | 津贴补贴 | 742.00 | 742.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1.48** |  | **1.48** |
| 30201 | 办公费 | 1.48 |  | 1.48 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 374.50 | 374.50 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 374.50 | 374.50 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | | **3573.81** | **3572.33** | **1.48** |

[4.2020年预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 | |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：长春市二道区医疗保险管理中心 | |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2020年预算数** | **比2019年预算数增减** | **增减变化原因说明** |
| 合 计 | 0 | 0 |  |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 |  |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 3、公务用车费 | 0 | 0 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
| 说明： | |  |  |
| 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。 | | | |
| 2、“本年预算数”的实有人员 6 人，其中：在职人员4 人，离退休人员2 人。 | | | |

[5.2020年预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：长春市二道区医疗保险管理中心 | |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

[6.2020年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 |  | |  | |  | |
| **部门收支总表** | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区医疗保险管理中心 | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 3573.81 | | 一、一般公共服务 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |  | | 二、医疗卫生 | |  |
| 三、事业收入 | |  | | 三、住房保障支出 | |  |
| 四、经营收入 | |  | | 四、环境保护 | |  |
| 五、其他收入 | |  | | 五、社会保险基金支出 | |  |
|  | |  | | 六、资源勘探电子信息等事务 | |  |
|  | |  | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | 3573.81 |
| **本年收入合计** | | **3573.81** | | **本年支出合计** | | **3573.81** |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | | 结转下年 | |  |
| 上年结转 | |  | |  | |  |
| **收入总计** | | **3573.81** | | **支出总计** | | **3573.81** |

[7.2020年部门收入总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区医疗保险管理中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能科目名称** | **总计** |  | | | | **未纳入预算管理的专户及批准留用的资金** | **事业收入（不含预算外）** | **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** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** |
| 2100101 | 行政运行 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2830.33 | 2830.33 | 2830.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 公务员医疗补助 | 742.00 | 742.00 | 742.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 3573.81 | 3573.81 | 3573.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[8.2020部门支出总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 | |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区医疗保险管理中心 | |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能/科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级补助支出** |
|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3572.33 | 3572.33 |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政单位医疗 | 2830.33 | 2830.33 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 742.00 | 742.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | 3573.81 | 3573.81 |  |  |  |  |

1. 2020年度部门预算情况说明

**一、2020年财政拨款收支说明**

2020年财政拨款3573.81万元,全部为一般公共预算财政拨款.

2020年财政预算支出3573.81万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

**二、一般公共预算支出表说明**

财政预算支出3573.81万元，医疗卫生与计划生育管理事务1.48万元，医疗保障3572.33万元。

**三、一般公共预算基本支出情况说明**

1. 商品和服务支出1.48万元。其中办公费1.48万元。
2. 工资福利支出3572.33万元。其中职工基本医疗保险缴费2455.83万元，公务员医疗补助缴费742.00万元。
3. 对个人和家庭的补助支出374.50万元。其中医疗费补助374.5万元。

四**、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年“三公”经费预算为零与上年预算一致。

**五、政府性基金预算说明**

长春市二道区医疗保险管理中心无政府性基金预算，故此表数值为空。

**六、部门收支表说明**

长春市二道区医疗保险管理中心2020年总收入3573.81万元，其中财政拨款3573.81万元。

医疗卫生与计划生育支出3573.81万元。

**七、部门收入总表情况**

一般公共财政预算拨款3573.81万元，其中，行政运行1.48万元，行政单位医疗2830.33万元，公务员医疗补助742.00万元。

**八、部门支出总表情况**

按功能分类：行政运行支出1.48万元，行政单位医疗3572.33万元，公务员医疗补助742.00万元。

按科目分类：基本支出3573.81万元。

**九、机关运行经费支出情况**

行政运行支出1.48万元，其中其中办公费1.48万元。 **十、政府采购支出情况**

2020年长春市二道区医疗保险管理中心未有采购项目计划。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、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（预算中为预计数）。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、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。

六、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。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。