茂县城乡居民医疗保险管理办公室

2019年部门预算信息公开说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支总预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

我办负责宣传和贯彻执行城乡居民社会保险的有关政策；负责城乡居民医疗保险基金的收缴、汇集、存储及保险基金运营管理，建立业务台账，统计有关数据；负责为参保人员建立个人账户，办理保险关系转移、退保等手续；负责医疗保险审核，核算医疗金给付标准和拨付医疗金；负责跟踪监督医疗金发放情况，负责指导各乡镇开展城乡居民医疗保险业务。

**（二）2019年重点工作**

1.助力脱贫攻坚。2019年，我办将紧紧围绕县委县政府中心工作，聚焦社会保障脱贫攻坚工作，扎实有效做好建档立卡贫困人员城乡居民医疗保险政策宣传和咨询服务。

2.加强政策宣传，做好扩面征缴工作。加强政策宣传，促进参保扩面。将1月份作为医疗保险政策宣传月，通过组织人员深入乡镇集中开展城乡居民医疗保险政策宣传，同时，要求各乡镇利用元旦、春节等人员集中的有利时期，在街头、村寨做好宣传，县医保办统一印制宣传手册1.1万册发放给各乡镇，各乡镇及时将宣传手册发放到参保群众手中，切实有效强化政策宣传，充分调动城乡居民的参保积极性，促进参保扩面。

3.规范待遇审核管理，做好待遇发放工作。加强待遇领取人员资格认证工作，确保基金运行安全。县医保办于每年3月、4月安排各乡镇集中开展对医疗金待遇领取人员的生存年检、资格认证工作，4月30日前乡镇完成资格认证，同时加强常态化的认证督查。

4.强化基金财务管理，保障基金安全。加强基金财政专户管理。按照城乡居民医疗保险基金财务管理规定，建立健全基金账户管理制度，严格实行“收支两条线”的基金管理模式，将个人缴费、集体补助和政府补助收入全部纳入财政专户管理,各项基金支出由州医保办财政专户统一划拨至支出户合理调度使用。

二、部门预算单位构成

茂县城乡居民基本医疗保险管理办公室属一级预算单位，单位性质是事业单位。下属二级预算单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0个。参照公务员法管理的事业单位分别是：0个；其他事业单位分别是：0个。

三、收支总预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入1766538元；支出包括社会保障和就业支出1520512元，卫生健康99134元，住房保障支出146892元。单位2019年收支总预算 1766538元,比2018年收支预算总数减少299752元，减少原因为由于2018年城乡居民个人缴费县级配套资金下拨在我单位预算上，2019年城乡居民个人缴费县级配套资金没有做在预算上，直接划拨给茂县城乡居民医疗保险管理办公室收入户上解州医保局，所以2019年医保办预算资金减少。

**（一）收入预算情况**

2019年收入预算1766538元；一般公共预算拨款收入1766538元，占100%。

**（二）支出预算情况**

2019年支出预算1766538元，其中：基本支出1766538元，占100%，无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1766538元,比2018年收支预算总数减少299752元，由于2018年城乡居民个人缴费县级配套资金下拨在我单位预算上，2019年城乡居民个人缴费县级配套资金没有做在预算上，直接划拨给茂县城乡居民医疗保险管理办公室收入户上解州医保局，所以2019年医保办预算资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1766538元。

支出包括：一般公共服务支出1766538元，社会保障和就业支出1520512元，卫生健康99134元，住房保障支出146892元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019年一般公共预算当年拨款,1766538元,比2018年预算总数减少299752元，由于2018年城乡居民个人缴费县级配套资金下拨在我单位预算上，2019年城乡居民个人缴费县级配套资金没有做在预算上，直接划拨给茂县城乡居民医疗保险管理办公室收入户上解州医保局，所以2019年医保办预算资金减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出1520512元，占86.07%；卫生健康99134元，占5.61%；住房保障支出146892元，占8.32%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）2019年预算数为1254044元，主要用于单位2019年的人员经费和日常公用经费等基本支出。

2.社会保障和就业支出（210）行政事业单位离退休（11）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（02）2019年预算数为99134元，主要用于有单位缴纳基本医疗保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2019年预算数为76134元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2019年预算数为190334元，主要用于单位缴纳的养老保险支出。

5.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2019年预算数为146892元，主要用于单位按规定的标准和比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出1766538元，其中：人员经费1487538元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费279000元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

茂县城乡居民医疗保险管理办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数3000元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）2019年公务接待费3000.00元。与2018年一样未增加未减少，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定的要求控制公务接待支出。

（二）2019年无因公出国（境）经费。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费0元。无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

由于本单位的单位性质为财政全额补助事业单位，不纳入机关运行经费的预算范围。

**（二）政府采购情况**

2019年，本单位未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

茂县城乡居民基本医疗保险管理办公室局截止2018年12月31日，固定资产总额0元，其中：房屋0平方米，价值0 元；公务用车0辆，价值0元；其他固定资产0元。

**（四）绩效目标设置情况**

2019年茂县城乡居民基本医疗保险管理办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款1766538元。

由于机构改革，成立了医疗保障局茂县城乡居民医疗保险管理办公室财务由医疗保障局统一管理。。

十、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**（二）事业收入：**指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指所属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”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）上年结转：**指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

**（七）基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　**（八）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。
　　**（九）“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：茂县城乡居民基本医疗保险管理办公室2019年预算公开表

茂县城乡居民医疗保险管理办公室

2019年5月6日