四.2019市级部门预算公开表

**附表1**

## 2019年市级部门收支预算总表

湖州市医疗保障局 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、市财政拨款 | 1,269.60 | 社会保障和就业支出 | 102.54 |
| 一般公共预算 | 1,269.60 | 行政事业单位离退休 | 102.54 |
| 政府性基金预算 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.24 |
| 二、省经常性财政补助 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.30 |
| 省经常性一般公共预算 |  | 卫生健康支出 | 1,167.06 |
| 省经常性政府性基金预算 |  | 行政事业单位医疗 | 42.34 |
| 三、专户资金 |  | 行政单位医疗 | 27.22 |
| 四、事业收入（不含专户资金） |  | 事业单位医疗 | 15.12 |
| 五、事业单位经营收入 |  | 医疗保障管理事务 | 1,124.72 |
| 六、其他收入 |  | 行政运行（医疗保障管理事务） | 762.81 |
|  |  | 医疗保障经办事务 | 72.00 |
|  |  | 事业运行 | 289.90 |
| 本年收入合计 | 1,269.60 | 本年支出合计 | 1,269.60 |
| 七、上级补助收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 上缴上级支出 |  |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 十、上年结转 |  |  |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  |
| 其他结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 1,269.60 | 支出总计 | 1,269.60 |

**附表2**

## 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

湖州市医疗保障局 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、市财政拨款 | 1,269.60 | 社会保障和就业支出 | 102.54 |
| 一般公共预算 | 1,269.60 | 行政事业单位离退休 | 102.54 |
| 政府性基金预算 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.24 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.30 |
|  |  | 卫生健康支出 | 1,167.06 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 42.34 |
|  |  | 行政单位医疗 | 27.22 |
|  |  | 事业单位医疗 | 15.12 |
|  |  | 医疗保障管理事务 | 1,124.72 |
|  |  | 行政运行（医疗保障管理事务） | 762.81 |
|  |  | 医疗保障经办事务 | 72.00 |
|  |  | 事业运行 | 289.90 |
| 本年收入合计 | 1,269.60 | 本年支出合计 | 1,269.60 |

**附表3**

## 2019年市级部门一般公共预算支出表

湖州市医疗保障局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 |  | 1,269.60 | 1,197.60 | 1,089.97 | 107.63 | 72.00 |
| 512001 | 湖州市医疗保障局（本级） | 336.45 | 336.45 | 302.91 | 33.55 |  |
|  | 208社会保障和就业支出 | 29.40 | 29.40 | 29.40 |  |  |
|  | 20805行政事业单位离退休 | 29.40 | 29.40 | 29.40 |  |  |
|  | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |
|  | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |
|  | 210卫生健康支出 | 307.05 | 307.05 | 273.51 | 33.55 |  |
|  | 21011行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |
|  | 2101101行政单位医疗 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |
|  | 21015医疗保障管理事务 | 296.97 | 296.97 | 263.42 | 33.55 |  |
|  | 2101501行政运行（医疗保障管理事务） | 296.97 | 296.97 | 263.42 | 33.55 |  |
| 512002 | 湖州市医疗保险服务中心 | 592.23 | 520.23 | 472.25 | 47.98 | 72.00 |
|  | 208社会保障和就业支出 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |  |  |
|  | 20805行政事业单位离退休 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |  |  |
|  | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |
|  | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |
|  | 210卫生健康支出 | 554.98 | 482.98 | 435.01 | 47.98 | 72.00 |
|  | 21011行政事业单位医疗 | 17.14 | 17.14 | 17.14 |  |  |
|  | 2101101行政单位医疗 | 17.14 | 17.14 | 17.14 |  |  |
|  | 21015医疗保障管理事务 | 537.84 | 465.84 | 417.87 | 47.98 | 72.00 |
|  | 2101501行政运行（医疗保障管理事务） | 465.84 | 465.84 | 417.87 | 47.98 |  |
|  | 2101506医疗保障经办事务 | 72.00 |  |  |  | 72.00 |
| 512003 | 湖州市医疗保障改革发展中心 | 340.91 | 340.91 | 314.81 | 26.10 |  |
|  | 208社会保障和就业支出 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |  |  |
|  | 20805行政事业单位离退休 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |  |  |
|  | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 25.63 |  |  |
|  | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  |  |
|  | 210卫生健康支出 | 305.02 | 305.02 | 278.92 | 26.10 |  |
|  | 21011行政事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |
|  | 2101102事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |
|  | 21015医疗保障管理事务 | 289.90 | 289.90 | 263.80 | 26.10 |  |
|  | 2101550事业运行 | 289.90 | 289.90 | 263.80 | 26.10 |  |

**附表4**

## 2019年市级部门政府性基金预算支出表

湖州市医疗保障局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注:湖州市医疗保障局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**附表5**

## 2019年市级部门一般公共预算基本支出表

湖州市医疗保障局 单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |  | 1,197.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,088.36 |
| 30101 | 基本工资 | 148.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.71 |
| 30103 | 奖金 | 291.79 |
| 30107 | 绩效工资 | 84.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.34 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.22 |
| 30113 | 住房公积金 | 84.78 |
| 30114 | 医疗费 | 4.86 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 188.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 107.63 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.70 |
| 30203 | 咨询费 | 0.10 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 4.40 |
| 30211 | 差旅费 | 1.60 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.25 |
| 30214 | 租赁费 | 0.10 |
| 30215 | 会议费 | 0.70 |
| 30216 | 培训费 | 2.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.70 |
| 30228 | 工会经费 | 12.60 |
| 30229 | 福利费 | 35.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.62 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.55 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 |

**附表6**

## 2019年市级部门收入预算总表

湖州市医疗保障局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 市财政预算拨款 | | | 省经常性经费补助 | | 专户及其他资金 | | | | | | | 上年结转、结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 省一般公共预算补助 | 省经常性政府性基金预算补助 | 专户资金 | 事业收入  （不  含专 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助 | 下级单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 基本支出结转 | 项目支出结 | 原专户结余 |
| 合计 |  | 1,269.60 | 1,269.60 | 1,269.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | 湖州市医疗保障局 | 1,269.60 | 1,269.60 | 1,269.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512001 | 湖州市医疗保障局（本级） | 336.45 | 336.45 | 336.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512002 | 湖州市医疗保险服务中心 | 592.23 | 592.23 | 592.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512003 | 湖州市医疗保障改革发展中心 | 340.91 | 340.91 | 340.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附表7**

## 2019年市级部门支出预算总表

湖州市医疗保障局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位经营支 | 对附属单位补助支 | 上缴上级  支出 |
| 小计 | 人员支出 | 日常公用  支出 |
| 合计 |  | 1,269.60 | 1,197.60 | 1,089.97 | 107.63 | 72.00 |  |  |  |
| 512 | 湖州市医疗保障局 | 1,269.60 | 1,197.60 | 1,089.97 | 107.63 | 72.00 |  |  |  |
| 512001 | 湖州市医疗保障局（本级） | 336.45 | 336.45 | 302.91 | 33.55 |  |  |  |  |
| 512002 | 湖州市医疗保险服务中心 | 592.23 | 520.23 | 472.25 | 47.98 | 72.00 |  |  |  |
| 512003 | 湖州市医疗保障改革发展中心 | 340.91 | 340.91 | 314.81 | 26.10 |  |  |  |  |

**附表8**

## 2019年一般公共预算“三公”及会议费表

湖州市医疗保障局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 三公经费 | | | | | 会议费 |
| 小计 | 因公出国  （境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护 | 公务用车  购置 |
| 合计 |  | 9.60 | 8.50 | 4.00 | 4.50 |  |  | 1.10 |
| 512 | 湖州市医疗保障局 | 9.60 | 8.50 | 4.00 | 4.50 |  |  | 1.10 |
| 512001 | 湖州市医疗保障局（本级） | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |  |  | 0.00 |
| 512002 | 湖州市医疗保险服务中心 | 4.60 | 3.50 |  | 3.50 |  |  | 1.10 |
| 512003 | 湖州市医疗保障改革发展中心 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |

表9

2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：湖州市医疗保障局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **总计** | **资金来源** | | **项目绩效目标** |
| **市财政预算拨款** | |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 合计 |  | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 05[05]社保处 |  | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 512湖州市医疗保障局 |  | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 512002湖州市医疗保险服务中心 | 医疗保险业务管理 | 72.00 | 72.00 |  | 1、开展日常审核，全面推行定点药店刷卡人脸识别系统，规范医保就医服务行为，严厉查处医保违规违约行为；  2、推进“最多跑一次”改革，民生事项一证通办、同城办，探索建立“5A服务模式”；  3、通过第三方外伤调查、及虚假票据的调查，严厉打击欺诈骗保行为；  4、推进付费方式改革，继续优化、完善总额预算办法，结合医共体建设开展DRGs付费，门诊开展按人头付费  5、加大政策宣传力度，引导各类单位和符合条件的人员依法参保续保，力争医保参保率达99%。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：本部门新成立，2019年预算安排项目为1个。