丰润区医疗保障部门

2021年部门预算

（批复）

**丰润区医疗保障部门编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc65799216)

[部门收支预算总表 2](#_Toc65799217)

[部门基本支出预算 3](#_Toc65799218)

[部门项目支出预算 7](#_Toc65799219)

[部门预算政府经济分类表 9](#_Toc65799220)

[部门“三公”及会议培训经费预算 10](#_Toc65799221)

[部门基本情况表 11](#_Toc65799222)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、丰润区医疗保障局本级收支预算 13](#_Toc65799223)

[二、丰润区医疗保险事业管理中心收支预算 20](#_Toc65799224)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《丰润区医疗保障部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 丰润区医疗保障部门的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。拟订全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准。拟订完善全区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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。组织实施全区城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实并组织实施长期护理保险政策。组织实施全区城乡统一的药品、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，落实医保目录准入谈判规则并组织实施。组织制定全区药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。制定全区药品、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。制定全区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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。完成区委、区政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 450丰润区医疗保障部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **13508.82** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13508.82 |
|  | 其中：财政拨款 | 13508.82 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **13508.82** |
| 1 | 基本支出 | 726.22 |
|  | 其中：人员经费 | 685.42 |
|  | 　　　日常公用经费 | 40.80 |
| 2 | 项目支出 | 12782.60 |

部门基本支出预算

| 450丰润区医疗保障部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  | **人员经费合计** | **685.42** | **685.42** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 678.47 | 678.47 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 224.66 | 224.66 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 87.23 | 87.23 |  |  |  |
| 30102 | （1）公务员改革津贴补贴 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |
| 30102 | （2）在职人员住宅取暖补贴 | 37.37 | 37.37 |  |  |  |
| 30102 | （3）工资统发津贴补贴 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |
| 30102 | （4）单位发放的其他津贴 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 30108 | 5、机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |
| 30109 | 6、职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 30110 | 7、职工基本医疗补助缴费 | 34.25 | 34.25 |  |  |  |
| 30111 | 8、公务员医疗补助缴费 | 37.58 | 37.58 |  |  |  |
|  | 9、其他社保缴费 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |
| 30112 | （1）失业保险缴费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
| 30112 | （2）工伤保险缴费 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |
| 30112 | （3）其他保险缴费 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 10、住房公积金 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |
| 30114 | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30199 | 12、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金及补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |
| 30302 | （1）退休费及补贴 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员住宅取暖补贴 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助（遗属补助） | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 30306 | 6、救济费 |  |  |  |  |  |
| 30309 | 7、奖励金（独生子女父母奖励） | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** | **40.80** | **40.80** |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |
| 30202 | 2、印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 3、水电费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 4、邮电费 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 30208 | 5、办公取暖费 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |
| 30211 | 6、差旅费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
|  | 7、因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 3021201 | (1)教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 3021202 | (2)其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 8、维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 9、培训费 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 10、公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | 11、专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | 12、劳务费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
| 30228 | 13、工会经费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |
| 30229 | 14、福利费 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |
| 30231 | 15、公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 30239 | 16、其他交通费（公务交通补贴） | 4.74 | 4.74 |  |  |  |
| 30299 | 17、其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 450丰润区医疗保障部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
| **合计** |  |  |  |  | **12782.60** | **12782.60** |  |  |  |  |
| 1、就医行为管理服务费 | 丰润区医疗保险事业管理中心 | 2101505 | 专项业务项目 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2、印刷费 | 丰润区医疗保障局本级 | 2080109 | 专项业务项目 | 专项公用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 3、网络费用 | 丰润区医疗保障局本级 | 2080109 | 专项业务项目 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 4、基金监管费 | 丰润区医疗保障局本级 | 2080109 | 专项业务项目 | 专项公用 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 5、定点卫生室网络使用费 | 丰润区医疗保险事业管理中心 | 2101504 | 专项业务项目 | 专项公用 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 6、房屋租赁与水电费 | 丰润区医疗保险事业管理中心 | 2101599 | 专项业务项目 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 7、建行网银服务手续费 | 丰润区医疗保险事业管理中心 | 2101504 | 专项业务项目 | 专项公用 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 8、慢性病款 | 丰润区医疗保险事业管理中心 | 2101599 | 专项业务项目 | 专项公用 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 9、长期照护险补助资金 | 丰润区医疗保险事业管理中心 | 2101202 | 专项业务项目 | 专项公用 | 2760.00 | 2760.00 |  |  |  |  |
| 10、网络费用 | 丰润区医疗保险事业管理中心 | 2101504 | 专项业务项目 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 11、城乡居民基本医疗保险区级补助资金 | 丰润区医疗保险事业管理中心 | 2101202 | 专项业务项目 | 专项公用 | 8700.00 | 8700.00 |  |  |  |  |
| 12、医疗救助 | 丰润区医疗保障局本级 | 2101301 | 专项业务项目 | 专项公用 | 1250.00 | 1250.00 |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 450丰润区医疗保障部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算 拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **13508.82** | **13508.82** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 83.44 | 83.44 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 666.77 | 666.77 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 12716.95 | 12716.95 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 450丰润区医疗保障部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算 拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合计** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 450丰润区医疗保障部门 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **8** | **47** |  | **3** |  |
| 丰润区医疗保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 丰润区医疗保险事业管理中心 | 事业 | 副科级 | 其他 |  |  |  |  | 47 |  | 3 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、丰润区医疗保障局本级收支预算

收支预算总表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1375.10** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1375.10 |
|  | 其中：财政拨款 | 1375.10 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **1375.10** |
| 1 | 基本支出 | 98.10 |
|  | 其中：人员经费 | 83.44 |
|  | 　　　日常公用经费 | 14.66 |
| 2 | 项目支出 | 1277.00 |

人员经费预算

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **83.44** | **83.44** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 83.44 | 83.44 |  |  |  |
| 2101501 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 30.68 | 30.68 |  |  |  |
| 2101501 | 30102 | 50101 | （1）公务员改革津贴补贴 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |
| 2101501 | 30102 | 50101 | （2）在职人员住宅取暖补贴 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |
| 2101501 | 30102 | 50101 | （3）工资统发津贴补贴 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）单位发放的其他津贴 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 5、机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |
|  | 30109 |  | 6、职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | 7、职工基本医疗补助缴费 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | 8、公务员医疗补助缴费 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他社保缴费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （1）失业保险缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30112 | 50102 | （2）工伤保险缴费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （3）其他保险缴费 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 10、住房公积金 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |
|  | 30114 |  | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 12、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金及补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休费及补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助（遗属补助） |  |  |  |  |  |
|  | 30306 |  | 6、救济费 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 7、奖励金（独生子女父母奖励） |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **14.66** | **14.66** |  |  |  |
| 2101501 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |
|  | 30202 |  | 2、印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 3、水电费 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30207 | 50201 | 4、邮电费 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |
| 2101501 | 30208 | 50201 | 5、办公取暖费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2101501 | 30211 | 50201 | 6、差旅费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
|  |  |  | 7、因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | (1)教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | (2)其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 8、维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | 9、培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | 10、公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | 11、专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | 12、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 30228 | 50201 | 13、工会经费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 2101501 | 30229 | 50201 | 14、福利费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2101501 | 30231 | 50208 | 15、公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2101501 | 30239 | 50201 | 16、其他交通费（公务交通补贴） | 4.74 | 4.74 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 17、其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
| **合计** |  |  |  | **1277.00** | **1277.00** |  |  |  |  |
| 基金监管费 | 2080109 | 专项业务项目 | 专项公用 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 网络费用 | 2080109 | 专项业务项目 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 医疗救助 | 2101301 | 专项业务项目 | 专项公用 | 1250.00 | 1250.00 |  |  |  |  |
| 印刷费 | 2080109 | 专项业务项目 | 专项公用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算 拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **1375.10** | **1375.10** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 83.44 | 83.44 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 41.66 | 41.66 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1250.00 | 1250.00 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 450001丰润区医疗保障局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算 拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合计** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |

二、丰润区医疗保险事业管理中心收支预算

收支预算总表

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **12133.72** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 12133.72 |
|  | 其中：财政拨款 | 12133.72 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **12133.72** |
| 1 | 基本支出 | 628.12 |
|  | 其中：人员经费 | 601.98 |
|  | 　　　日常公用经费 | 26.14 |
| 2 | 项目支出 | 11505.60 |

人员经费预算

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **601.98** | **601.98** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 595.03 | 595.03 |  |  |  |
| 2101550 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 198.48 | 198.48 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）公务员改革津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 30102 | 50501 | （2）在职人员住宅取暖补贴 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |
| 2101550 | 30102 | 50501 | （3）工资统发津贴补贴 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）单位发放的其他津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |
| 2101550 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |
| 2101550 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | 5、机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  | 30109 |  | 6、职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | 7、职工基本医疗补助缴费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | 8、公务员医疗补助缴费 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他社保缴费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2101550 | 30112 | 50501 | （1）失业保险缴费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |
| 2101550 | 30112 | 50501 | （2）工伤保险缴费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （3）其他保险缴费 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 10、住房公积金 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |
|  | 30114 |  | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 12、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金及补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |
| 2101550 | 30302 | 50905 | （1）退休费及补贴 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |
| 2101550 | 30302 | 50905 | （2）退休人员住宅取暖补贴 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 30305 | 50901 | 5、生活补助（遗属补助） | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | 30306 |  | 6、救济费 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 30309 | 50901 | 7、奖励金（独生子女父母奖励） | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **26.14** | **26.14** |  |  |  |
| 2101550 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |
|  | 30202 |  | 2、印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 3、水电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 4、邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 30208 | 50502 | 5、办公取暖费 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |
| 2101550 | 30211 | 50502 | 6、差旅费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 7、因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | (1)教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | (2)其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 8、维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | 9、培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | 10、公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | 11、专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 30226 | 50502 | 12、劳务费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
| 2101550 | 30228 | 50502 | 13、工会经费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
| 2101550 | 30229 | 50502 | 14、福利费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |
| 2101550 | 30231 | 50502 | 15、公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
|  | 30239 |  | 16、其他交通费（公务交通补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 17、其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
| **合计** |  |  |  | **11505.60** | **11505.60** |  |  |  |  |
| 长期照护险补助资金 | 2101202 | 专项业务项目 | 专项公用 | 2760.00 | 2760.00 |  |  |  |  |
| 城乡居民基本医疗保险区级补助资金 | 2101202 | 专项业务项目 | 专项公用 | 8700.00 | 8700.00 |  |  |  |  |
| 定点卫生室网络使用费 | 2101504 | 专项业务项目 | 专项公用 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 房屋租赁与水电费 | 2101599 | 专项业务项目 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 建行网银服务手续费 | 2101504 | 专项业务项目 | 专项公用 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 就医行为管理服务费 | 2101505 | 专项业务项目 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 慢性病款 | 2101599 | 专项业务项目 | 专项公用 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 网络费用 | 2101504 | 专项业务项目 | 专项公用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算 拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **12133.72** | **12133.72** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 666.77 | 666.77 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 11466.95 | 11466.95 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 450002丰润区医疗保险事业管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算 拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营 预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合计** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |