**2019年道县医疗保险稽核监管中心部门预算公开**

目 录

**第一部分2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

根据道人社发[2017]14号文件规定，本单位主要职能职责是：对本县各类医疗保险定点医疗机构、协议零售药店进行稽核监管检查，对参保人员就医情况及产生的费用进行监测，负责相关业务的举报受理，及时对有关异常情况进行核查；综合协调各项社保基金管理，受理社保基金投诉举报，查处社保基金重大违规案件。

1. **机构设置**

我单位是副科级全额拨款事业单位，内设综合办公室、财务审核股、费用审核股、监管一股、监管二股、社保基金监管股共六个股室。

二、部门预算单位构成

道县医保稽核监管中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有道县医保稽核监管中心本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 32.2 万元，其中，一般公共预算拨款 32.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少 131.39 万元，主要是今年的工资福利及相关的社保险金配套资金由县人社局局机关财务室统一做预算，不在本单位预算范围内。

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算 32.2 万元，其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0 万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒0万元，社会保障和就业32.2万元。支出较去年减少 131.39 万元，主要是今年的工资福利及相关的社保险金配套资金由县人社局局机关财务室统一做预算，不在本单位支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 32.2 万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出 0 万元，占0 %；社会保障和就业32.2万元，占100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数14.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算 18.17 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备购置支出5.57万元，主要用于购买计算机、办公桌椅等办公用品等方面；专项商品和服务 支出12.6万元，主要用于对全县的社保基金稽核监管检查等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级的机关运行经费 28.2万元，比上年预算减少 2.81万元，下降9.06% ，主要是预算用于购买计算机、办公桌椅等办公用品和社保基金稽核监管方面的经费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要是单位严控公务接待批次及人次，节约相关费用支出。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算0.5 万元，拟召开1次会议，人数100人左右，内容为医保政策等业务培训；无培训费预算 ；无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额5.57万元，其中：货物类采购预算 5.57万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至　　2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为32.2万元，其中，基本支出14.03万元，项目支出18.17万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**