

南通市医疗保险基金管理中心
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

南通市医疗保险基金管理中心主要职责：参与编制全市医疗、生育、照护保险制度改革方案和年度工作计划，并组织实施；参与拟定全市医疗、生育、照护保险政策和管理办法，指导全市医疗、生育、照护保险经办机构的业务工作；承担市区参保人员、参保单位基本医疗保险、大病医疗救助、离休干部医疗统筹、公务员医疗补助、城镇居民医疗保险、生育保险、照护保险的基金筹集、使用和管理工作的。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构 12 个科室：综合科、财务管理科、稽核审计科、业务科、医疗保险关系转移科、医疗管理科、医疗稽核科、基金结算科、生育保险科、居民医保科、医疗服务科、照护保险管理科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市医保中心本级。

3.2020 年部门主要工作任务及目标

（1）扩大参保覆盖面，确保目标任务顺利完成。切实做好两险合并征收工作，全面推进参保扩面，确保基本医疗保险参保率不低于 98%。

（2）以优质服务为指引，优化定点单位服务和管理。优化协议指标体系，完善诚信医保体系，引导定点单位提供优质、规范医保服务。强化医保医师培训教育、备案管理和监督考核。

(3) 持续深化改革，完善“复合式”结算机制。全面推进总额控制下以按病种付费为主的多元复合医保支付方式改革，全面完成按病种付费目标任务。发挥结算引领作用，引导医疗机构向高质量、高水平的医疗技术倾斜，提升基金效能。

(4) 强化基金管理，提升全市基金管理水平。做好基金统筹统支管理工作。认真落实基金预算收支管理规范；建立基金安全管理的责任机制；建立重点指标任务完成情况动态监测体系；进一步完善基金预警监测机制。

(5) 强化监管力度，提升稽核工作效能。推进医保稽核对医保服务行为和各项基金事前、事中、事后全覆盖。建设进销存管理系统，完善照护服务监控系统。强力打击各种欺诈骗取医疗保障基金的行为。

(6) 以内控制度建设和风险点管控为引领，提升全市经办服务一体化、规范化、标准化管理水平，推进全市经办服务事项、申办材料、经办流程、办理时限、服务标准等“五统一”。

(7) 深化“放管服”精神，提高群众办事满意度。积极推行便民举措，打造优质医保服务窗口。根据省服务事项清单，全面梳理经办业务，简化证明材料。增强宣传针对性、强化备案便利性，持续做好异地就医服务管理工作。扎实推进医疗保险精准扶贫经办工作，完善动态台账建设，确保医疗救助费用“一站式”结算。严格按照规定，保障流动就业人员医保关系转移接续顺畅。进一步优化统一照护保险失能评定，加强服务能力建设，建设全市一体化照护经办服务体系。

(8) 围绕群众办事难点、痛点、堵点问题，打造一流的全市一体化的医疗保障+“大数据”公共服务平台，方便群众办事。

不断完善“网上办事大厅”、“定点单位交互平台”、“南通医保APP”、“医保大数据—智能监控系统”、“网格化服务平台”等建设，推进全市覆盖，分步建设全市医疗保障收、支、管全领域全周期的公共服务体系，逐步实现全市经办服务“一窗通办”、“一卡通刷”、“全市通办”。

(9) 加强经办服务队伍建设，组织 2-3 次全市经办人员专题培训和 3-4 次专题调研，抓牢学习、抓牢教育、抓牢作风、抓牢创新，以人民群众满意度作为衡量工作成效的唯一标准，打造群众满意的忠诚干净担当奉献的专业化医保经办队伍。

(10) 巩固主题教育成果，推进全面从严治党。严格落实“一岗双责”，把全面从严治党各项规定贯彻到医保工作的各环节，深化主题教育成果，强化行风建设，提高群众满意度。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市医保中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1692.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1420.91
1. 一般公共预算	1692.88	二、外交支出		二、项目支出	271.97
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	271.97		
		九、卫生健康支出	1035.57		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	385.34		

		十九、粮油物资储备支出		
		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	1692.88	当年支出小计		1692.88
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	1692.88	支出合计		1692.88

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1692.88
一般公共预算资金	小计	1692.88
	公共财政拨款（补助）资金	1692.88
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	

	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1692.88	1420.91	271.97		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1692.88	一、基本支出	1420.91
二、政府性基金预算		二、项目支出	271.97

		三、单位预留机动经费	
收入合计	1692.88	支出合计	1692.88

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
208	社会保障和就业支出	271.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.97
2080109	社会保险经办机构	271.97
210	卫生健康支出	1035.57
21015	医疗保障管理事务	1035.57
2101501	行政运行	1035.57
221	住房保障支出	385.34
22102	住房改革支出	385.34
2210201	住房公积金	138.21
2210202	提租补贴	247.13

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		1420.91
一、人员经费小计		1251.64

301	工资福利支出	1209.35
30101	基本工资	174.28
30102	津贴补贴	485.56
30103	奖金	35.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.43
30111	公务员医疗补助缴费	21.35
30112	其他社会保障缴费	7.27
30113	住房公积金	138.21
30199	其他工资福利支出	238.04
303	对个人和家庭的补助	42.29
30302	退休费	42.06
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20
二、公用经费小计		169.27
302	商品和服务支出	169.27
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	15.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	5.40
30216	培训费	8.10
30217	公务接待费	3.60
30226	劳务费	3.32
30228	工会经费	12.50
30229	福利费	20.25
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	31.90
30299	其他商品和服务支出	23.40

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1692.88
208	社会保障和就业支出	271.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.97
2080109	社会保险经办机构	271.97
210	卫生健康支出	1035.57
21015	医疗保障管理事务	1035.57
2101501	行政运行	1035.57
221	住房保障支出	385.34
22102	住房改革支出	385.34
2210201	住房公积金	138.21
2210202	提租补贴	247.13

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		1420.91
301	工资福利支出	1209.35
30101	基本工资	174.28
30102	津贴补贴	485.56
30103	奖金	35.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43
30111	公务员医疗补助缴费	21.35

30112	其他社会保障缴费	7.27
30113	住房公积金	138.21
30199	其他工资福利支出	238.04
302	商品和服务支出	169.27
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	15.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	5.40
30216	培训费	8.10
30217	公务接待费	3.60
30226	劳务费	3.32
30228	工会经费	12.50
30229	福利费	20.25
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	31.90
30295	在职人员基层党组织活动经费	2.70
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.14
30298	离退休人员管理工作经费	10.64
30299	其他商品和服务支出	8.92
303	对个人和家庭的补助	42.29
30302	退休费	42.06
30309	奖励金	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
36.90	10.40		6.80		6.80	3.60	5.40	21.10

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		169.27
302	商品和服务支出	169.27
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	15.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	5.40
30216	培训费	8.10
30217	公务接待费	3.60
30226	劳务费	3.32
30228	工会经费	12.50
30229	福利费	20.25
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	31.90
30295	在职人员基层党组织活动经费	2.70
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.14
30298	离退休人员管理工作经费	10.64
30299	其他商品和服务支出	8.92

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市医保中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					13.17
一、货物 A					13.17
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	8.10
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	1.80
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.50
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.27
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	普通笔记本电脑	分散采购	1.10
	[办公设备购置][社会保险经办机构][办公设备购置]	办公设备购置	普通复印机	分散采购	1.00
二、工程 B					
三、服务 C					

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计 1692.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 245.78 万元，增长 16.98 %。其中：

（一）收入预算总计 1692.88 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 1692.88 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1692.88 万元，与上年相比增加 245.78 万元，增长 16.98%。主要原因是 2020 年提高了住房公积金和提租补贴标准。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 1692.88 万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出 271.97 万元，主要用于本单位通用项目和职能性项目支出，与上年相比减少 1012.63 万元。

主要原因是机构调整，本单位由原人社系统划入到医疗保障系统。

2.卫生健康（类）支出 1035.57 万元，主要用于本单位的基本支出，与上年相比增加 1035.57 万元。主要原因是机构调整，本单位由原人社系统划入到医疗保障系统。

3.住房保障（类）支出 385.34 万元，主要用于本单位职工住房公积金和提租补贴的支出，与上年相比增加 234.84 万元，增长 156%，主要原因是住房公积金和提租补贴标准提高。

4.结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 1420.91 万元。与上年相比增加 242.94 万元，增长 20.62%。主要原因是 2020 年提高了住房公积金和提租补贴标准。

项目支出预算数为 271.97 万元。与上年相比增加 2.84 万元，增长 1.06%。主要原因是 2020 年项目支出有所调整。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计 1692.88 万元，其中：

一般公共预算收入 1692.88 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计 1692.88 万元，其中：

基本支出 1420.91 万元，占 83.93%；

项目支出 271.97 万元，占 16.07 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收、支总预算 1692.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.78 万元，增长 16.98%。主要原因是 2020 年提高了住房公积金和提租补贴标准。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位 2020 年财政拨款预算支出 1692.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 245.78 万元，增长 16.98%。主要原因是 2020 年提高了住房公积金和提租补贴标准。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 271.97 万元，与上年相比减少 1012.63 万元。主要

原因是机构调整，本单位由原人社系统划入到医疗保障系统。

（二）卫生健康支出（类）

医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1035.57 万元，与上年相比增加 1035.57 万元。主要原因是机构调整，本单位由原人社系统划入到医疗保障系统。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 138.21 万元，与上年相比增加 67.37 万元，增长 95.10%。主要原因是 2020 年按规定提高了住房公积金标准。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 247.13 万元，与上年相比增加 167.47 万元，增长 210%。主要原因是 2020 年按规定提高了住房公积金标准。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出预算 1420.91 万元，其中：

（一）人员经费 1251.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 169.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 1692.88 万元，与上年相比增加 245.78 万元，增长 16.98%。主要原因是 2020 年提高了住房公积金和提租补贴标准。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1420.91 万元，其中：

（一）人员经费 1251.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 169.27 万元。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 6.80 万元，占“三公”经费的 56.38%；公务接待费支出 3.60 万元，占“三公”经费的 34.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 6.80 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年无购车预算。

（2）公务用车运行维护费支出预算 6.80 万元，比上年减少 11 万元，主要原因是 2019 年底实行车改，减少了 2 辆公务用车。

3.公务接待费支出预算 3.60 万元，比上年减少 0.99 万元，主要原因是减少公务接待。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 5.40 万元，比上年减少 15.74 万元，主要原因是大幅缩减会议。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预

算 21.10 万元，比上年减少 0.08 万元，主要原因是微调培训费预算。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。

其中：

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 169.27 万元，与上年相比增加 169.27 万元，主要原因是：由于机构调整，2020 年单位性质为参照公务员管理事业单位，新增了机关运行经费预算。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 13.17 万元，其中：拟采购货物支出 13.17 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 7 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 240.80 万元；本单位整体支出（纳入、

未纳入)绩效管理,涉及财政性资金1692.88万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费:指部门用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

七.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出，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及其他费用。

（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）