

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涞源县医疗保障局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策。拟定并组织实施地方性政策、制度、规划和标准。

（二）拟定完善全县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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织实施并监督全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的落实。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理全县药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施并监督全县药品、医用耗材招标采购政策的落实，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）负责医保扶贫政策宣传、政策落实等各项工作的协调和组织实施。负责全县城镇居民和城镇职工门诊特殊疾病鉴定工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县医疗保障局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）606.41 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 3129.13 万元，降低 83.76%，主要原因是：2019 年基金收入中含财政专户基金收入，2018 年不含财政专户基金收入。本部门 2019 年度支出合计（含结转和结余）606.41 万元，与 2018 年度决算相比，支出减少 3185.23 万元，降低 83.76%，主要是 2018 年支出中含有基金支出，2019 年支出中不含基金支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 596.77 万元，其中：财政拨款收入 596.76 万元，占 99.99%；事业收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 543.08 万元，其中：基本支出 363.86 万元，占 66.99%；项目支出 179.22 万元，占 33.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 596.77 万元，比 2018 年度减少 3138.77

万元，降低 52.59%，主要原因是 2018 年支出中含有基金收入，2019 年收入中不含基金收入。本年支出 543.08 万元，减少 3185.23 万元，降低 58.65%，主要是 2018 年支出中含有基金支出，2019 年支出中不含基金支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 596.76 万元，完成年初预算的 73.88%，比年初预算减少 210.93 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年预算数中含有基金预算，2019 年决算不含基金决算。本年支出 543.08 万元，完成年初预算的 67.24%，比年初预算减少 264.61 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算含有政府基金预算，决算不含政府基金预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 543.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 365.86 万元，占 67.36%；卫生健康（类）支出 172.22 万元，占 31.71%；农林水支出 5.00 万元，占 0.93%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 363.86 万元，其中：人员经费

262.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.92 万元，完成预算的 89.45%，较预算减少 0.58 万元，降低 10.55%，主要是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。较 2018 年度增加 1.92 万元，增长 28.07%，主要是 2019 年机构改革，成立医保局，我单位公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国

(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境) 费支出与预算持平, 与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.08 万元, 降低 2.67%, 主要是贯彻落实中央八项规定要求, 厉行节约, 严格控制公务用车支出; 较上年持平。其中:

公务用车购置费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务用车购置费支出 0 万元。与预算持平, 与上年持平。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元, 降低 2.67%, 主要是贯彻落实中央八项规定要求, 厉行节约, 严格控制公务用车支出。与上年持平。

(三) 公务接待费支出 2.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 24 批次、170 人次。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元, 降低 20.00%, 主要是贯彻落实中央八项规定要求, 厉行节约, 严格控制公务用车支出。较上年度增加 2.00 万元, 因上年为 0 万元, 无法进行增幅比较, 主要是 2019 年机构改革, 成立医保局, 我单位公务接待增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 二级项

目 4 个，共涉及资金 179.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.00%。我局强化资金使用绩效，严格按照预算管理办法对项目资金进行计划申请、拨付、使用，确保专款专用。及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映社会保障和就业支出项目及卫生健康支出项目等 4 个项目绩效自评结果。

社会保障和就业支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 179.22 万元，执行数为 179.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了扶贫检查中医疗保险宣传情况；二是解决了部分贫困人口因病致贫的问题。按照全面规范、公开透明的政府管理制度要求，我单位以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、绩效缺失有问责全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效。绩效预算取得了很好的成果，较好的实现了预算绩效的目标，扎实推进了医保工作基础。绩效自评率达到了 95%。

3. 财政评价项目绩效评价结果

2019 年城乡居民医保中心整体支出均纳入了预算绩效管理。一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目

标；二是部门预算绩效目标经财政局批复后及时向社会进行了挂网公开；三是对整体支出与项目支出绩效进行了自评并挂网公开。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。2019年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。群众满意度达到了100%，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 09 表空表列示；本部门 2018 年度无政府采购支出，故公开 10 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	596.76	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	365.86
	9		九、卫生健康支出	37	172.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	5.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	596.77	本年支出合计	52	543.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9.64	年末结转和结余	54	63.33
	27			55	
总计	28	606.41	总计	56	606.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 涞源县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		596.77	596.77					0.01
208	社会保障和就业支出	371.75	371.75					0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.44	360.44					0.01
2080109	社会保险经办机构	360.44	360.44					0.01
20805	行政事业单位离退休	6.31	6.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	217.18	217.18					
21013	医疗救助	217.18	217.18					
2101301	城乡医疗救助	196.42	196.42					
2101399	其他医疗救助支出	20.76	20.76					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130501	行政运行	5.00	5.00					
221	住房保障支出	2.85	2.85					
22102	住房改革支出	2.85	2.85					
2210201	住房公积金	2.85	2.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 溧源县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.08	363.86	179.22			
208	社会保障和就业支出	365.86	365.86	7.00			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	352.69	350.69	7.00			
2080109	社会保险经办机构	352.69	350.69	2.00			
20805	行政事业单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.13	2.13				
2080999	其他退役安置支出	6.04	6.04				
20899	其他社会保障和就业 支出	5.00		5.00			
2089901	其他社会保障和就业 支出			5.00			
210	卫生健康支出	172.23		172.23			
21013	医疗救助	172.23		172.23			
2101301	医疗救助支出	151.47		151.47			
2101399	其他医疗救助支出	20.76		20.76			
213	农林水支出	5.00	5.00				
21305	扶贫	5.00	5.00				
2130501	行政运行	5.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涑源县医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	596.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		365.86	365.86
	9		九、卫生健康支出	38		172.22	172.22
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41		5.00	5.00
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	596.76	本年支出合计	53		543.08	543.08
年初财政拨款结转和结余	25	9.63	年末财政拨款结转和结余	54		63.31	63.31
一、一般公共预算财政拨款	26	9.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	606.39	总计	58		606.39	606.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 涑源县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9.63	9.63	
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.59	3.59	
2080109	社会保险经办机构	3.59	3.59	
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20809	退役安置	6.04	6.04	
2080999	其他退役安置支出	6.04	6.04	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101399	其他医疗救助支出			
213	农林水支出			
21305	扶贫			
2130501	行政运行			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 涑源县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.99	302	商品和服务支出	100.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.88	30201	办公费	18.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.34	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.95	30214	租赁费	10.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		262.99	公用经费合计					100.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 溧源县医疗保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.50		3.00		3.00	2.50
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.92		2.92		2.92	2.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 涑源县医疗保障局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出，已按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 溧源县医疗保障局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已按要求空表列示。

