

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

涞水县医疗保障局
二〇二〇年十一月

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
- 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

我单位主要职能有：

（1）贯彻落实全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关部门贯彻落实县直离休人员医疗保障政策。

（2）贯彻落实省市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，组织实施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。

（3）组织全县城镇职工、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。贯彻落实省、市制度方案及政策标准，并组织实施。

（4）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制。

（5）组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。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。

（6）监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法。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。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和落实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。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。涑水县医疗保障局下设2个部门，各部门职责如下：

1.综合股（政策法规股）：负责机关日常工作运转，承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作；拟定医疗保障事业发展规划、年度计划和医疗保障基础设施建设标准，指导和监督医疗保障事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和医疗保障系统信息化建设、统计等工作；贯彻落实相关法律法规和规章，承担相关政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责机关和所属单位的党群工作；负责机关纪律检查相关工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事工作；负责机关离退休干部工作；指导医疗保障系统干部队伍建设；制定政务公开规章制度并组织实施、负责窗口单位建设工作。

2.待遇保障股（医药服务管理股）：拟定全县医疗保障筹资和待遇标准，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。拟定机关企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，统筹推进生育保险、医疗救助补充医疗保险等多层次

医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，承办中央、省、市、县财政相关补助资金的分配和监管工作，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实，组织实施长期护理保险制度改革。

3.编制情况

我单位行政编制6名，事业编制16名，在职人员23人。

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	涞水县医疗保障局（本级）	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 136.65 万元，支出总计 136.65 万元。我单位于 2019 年 2 月份新组建科局，不存在与上年比对情况

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 136.65 万元，其中：财政拨款收入 136.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计136.65万元，其中：基本支出92.53万元，占67.71%；项目支出44.12万元，占32.29%。

如图所示：

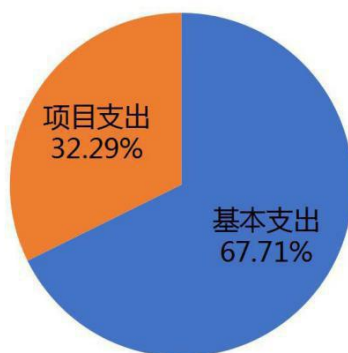


图1：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入决算结构情况

本部门2019年形成的2019年度财政拨款收支均匀为一般公共预算财政拨款，其中本年收入136.65万元，本年支出136.65万元，我部门于2019年2月份新组建科局，不存在与上年比对情况。

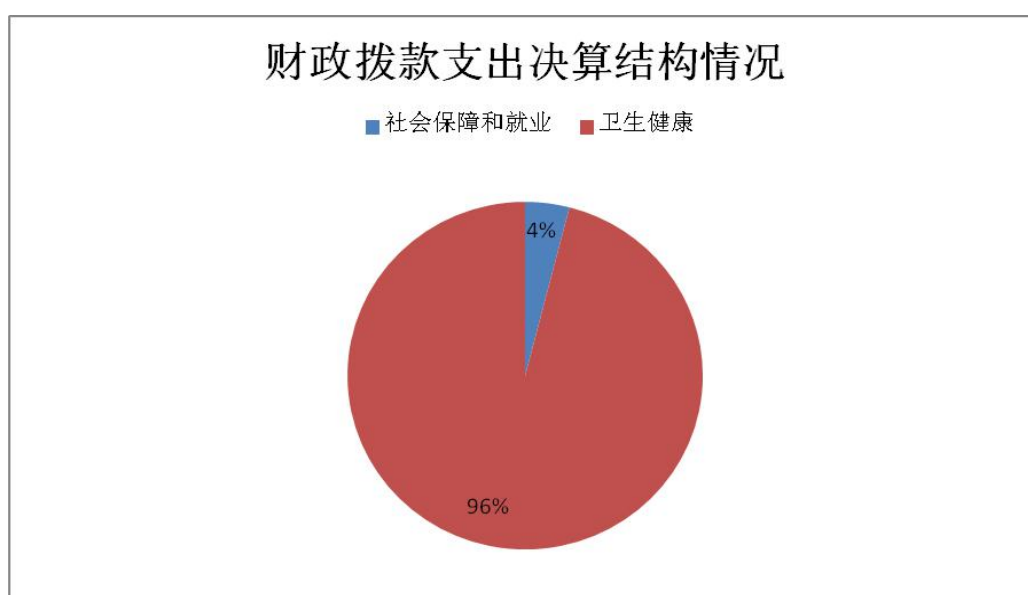
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门于2019年2月份新组建科局，不存在与年初预算比对情况。

2019年财政拨款支出总计136.65万元，其中：一般公共预算财政拨款136.65万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2019年度财政拨款支出136.65万元，主要用于以下两方面：社会保障和就业支出5.48万元，占4.00%；卫生健康支出131.17万元，占96.00%。



（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92.53万元，其中：人员经费66.88万元，主要包括基本工资64.50万元、津贴补贴2.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费0.10万元、医疗费0.01万元；其中公用经费25.65万元、主要包括办公费6.95万元、印刷费7.71万元、邮电费0.05万元、差旅费1.66万元、租赁费0.30万元、福利费1.03万元、工会经费0.76万元、办公设备购置7.19万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门于2019年度“三公”经费支出共计0万元，2月份新组建科局，无年初预算数未发生“三公”经费支出，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，因无年初预算数，本部门

新成立单位无法与2018年度进行对比。

（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0万元，因无年初预算数，本部门新成立单位无法与2018年度进行对比。

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，因无年初预算数，本部门新成立单位无法与2018年度进行对比。

公务用车运行维护费：本部门2019年度公务用车保有量0辆。公务运行维护费支出0万元，因无年初预算数，本部门新成立单位无法与2018年度进行对比。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出0万元，因无年初预算数，本部门新成立单位无法与2018年度进行对比。

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全面开展绩效自评，共涉及资金136.65万元，占一般公共预算项目总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，组织对开展部门评价，涉及一般公共预算支出136.65万元，政府性基金预算项目0万元。从评价情况来看，确定部门预算项目和预算额度，本部门在今年部门决算公开中，开展绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分为95分。全年预算数为136.65万元，执行数为136.65万元，完成预算的100%。

项目绩效自评综述，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

部门在今年部门决算公开中反映村级代办员补助资金预算项目、小型基金监管经费预算项目、进销存系统安装3个项目绩效自评结果。

(1) 一般公共预算项目及政府性基金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为95分以上。全年预算数为441.16万元，执行数为441.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率为95%以上，群众满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：资金使用不够及时。下一步改进措施：加强资金使用管理。

(2) 一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评综述：按照财政预算绩效管理要求，我部门对2019年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出25.66万元，因年初无预算数字，属于新成立单位，无法与去年对比。

(二) 政府采购预算执行情况

本部门2019年度政府采购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，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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万

元以上专用设备0台（套），新成立单位与上年度无法比对。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无收支及结转结余情况，故07、08、09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：涞水县医疗保障局

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	136.65	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		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	5.48
	9		九、卫生健康支出	37	131.17
	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	
	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	136.65	本年支出合计	52	136.65
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	136.65	总计	56	136.65

收入决算表

公开 02 表

部门：涞水县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级	事业收	经营收	附属单位	其他收
功能分类 科目编码	科目名称	计	入	补助 收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.65	136.65					
208	社会保障和就业支出	5.48	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	131.17	131.17					
21015	医疗保障管理事务	131.17	131.17					
2101501	行政运行	92.53	92.53					
2101502	一般行政管理事务	20.64	20.64					
2101504	信息化建设	18.00	18.00					

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：涞水县医疗保障局

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		136.65	92.53	44.12			
208	社会保障和就业支出	5.48		5.48			
20899	其他社会保障和就业支出	5.48		5.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.48		5.48			
210	卫生健康支出	131.17	92.53	38.64			
21015	医疗保障管理事务	131.17	92.53	38.64			
2101501	行政运行	92.53	92.53				
2101502	一般行政管理事务	20.64		20.64			
2101504	信息化建设	18.00		18.00			

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

部门：涑水县医疗保障局

公开 04 表
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	136.65	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	5.48		
	9		九、卫生健康支出	38	131.17	131.17	
	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			
	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	136.65	本年支出合计	53	136.65	136.65	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	136.65	总计	58	136.65	136.65	

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：涑水县医疗保障局

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				
208	社会保障和就业支出	5.48		5.48
20899	其他社会保障和就业支出	5.48		5.48
2089901	其他社会保障和就业支出	5.48		5.48
210	卫生健康支出	131.17	92.53	38.64
21015	医疗保障管理事务	131.17	92.53	38.64
2101501	行政运行	131.17	92.53	
2101502	一般行政管理事务	20.64		20.64
2101504	信息化建设	18.00		18.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县医疗保障局

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	66.88	302	商品和服务支出	18.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.50	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	7.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	7.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.01	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		30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	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		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		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	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	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		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		66.88	公用经费合计					25.65

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：涞水县医疗保障局

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
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

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县医疗保障局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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
金额单位：万元

部门：涑水县医疗保障局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。