

# 汉阴县医疗保障局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费，培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1.贯彻国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度的法律法规、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，组织起草医疗保障领域相关县政府规范性文件草案，并组织实施。

2.制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织落实城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

4.组织制定全县药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

5.制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和监测工作。

6.制定全县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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生

育保险领域违法违规行为。

7. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织完善异地就医管理和落实费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设3个行政股室（包括：政办股、法规与价格监督股、医药待遇保障股），及1个下属二级事业单位----汉阴县医疗保险经办中心。

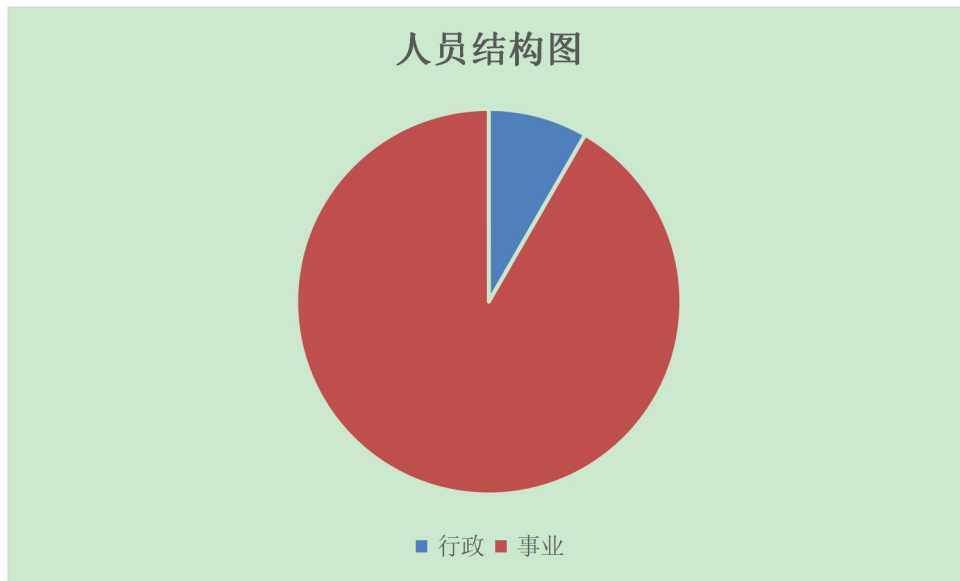
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县医疗保障局部门本级（机关）
2	汉阴县医疗保险经办中心

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制5人、事业编制16人；实有人员24人，其中行政2人、事业22人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入和支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:汉阴县医疗保障局

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2066.03	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	17.27
		9、卫生健康支出	1679.33
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	369.43
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2066.03	<b>本年支出合计</b>	2066.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2066.03	<b>支出总计</b>	2066.03

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉阴县医疗保障局

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		2066.03	2066.03						
208	社会保障和就 业支出	17.27	17.27						
20805	行政事业单位 离退休	15.43	15.43						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 支出	15.43	15.43						
20828	退役军人管理 事务	1.84	1.84						
2082801	行政运行	1.84	1.84						
210	卫生健康支出	1679.33	1679.33						
21001	卫生健康管理 事务	7.12	7.12						
2100101	行政运行	7.12	7.12						
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	869.26	869.26						
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助	869.26	869.26						
21013	医疗救助	208.76	208.76						

2101399	其他医疗救助支出	208.76	208.76						
21014	优抚对象医疗	382.90	382.90						
2101499	其他优抚对象医疗支出	382.90	382.90						
21015	医疗保障管理事务	211.30	211.30						
2101501	行政运行	164.75	164.75						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.55	46.55						
213	农林水支出	369.43	369.43						
21305	扶贫	369.43	369.43						
2130599	其他扶贫支出	369.43	369.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		<b>2066.03</b>	<b>235.69</b>	<b>1830.35</b>			
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27				
20805	行政事业单位离退休	15.43	15.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	15.43	15.43				
20828	退役军人管理事务	1.84	1.84				
2082801	行政运行	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	1679.34	218.42	1460.92			
21001	卫生健康管理事务	7.12	7.12				
2100101	行政运行	7.12	7.12				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	869.26		869.26			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	869.26		869.26			
21013	医疗救助	208.76		208.76			

2101399	其他医疗救助支出	208.76		208.76			
21014	优抚对象医疗	382.90		382.90			
2101499	其他优抚对象医疗支出	382.90		382.90			
21015	医疗保障管理事务	211.30	211.30				
2101501	行政运行	164.75	164.75				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.55	46.55				
213	农林水支出	369.43		369.43			
21305	扶贫	369.43		369.43			
2130599	其他扶贫支出	369.43		369.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2066.03	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出		17.27	
		9、卫生健康支出		1679.34	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、农林水支出		369.43	
		19、住房保障支出			
本年收入合计	2066.03	本年支出合计	2066.03	2066.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2066.03	支出总计	2066.03	2066.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉阴县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		<b>2066.03</b>	<b>235.69</b>	<b>154.08</b>	<b>81.61</b>	<b>1830.35</b>	
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	15.43	1.84		
20805	行政事业单位离退休	15.43	15.43	15.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	15.43	15.43	15.43			
20828	退役军人管理事务	1.84	1.84		1.84		
2082801	行政运行	1.84	1.84		1.84		
210	卫生健康支出	1679.33	218.42	138.65	79.77	1460.92	
21001	卫生健康管理事务	7.12	7.12		7.12		
2100101	行政运行	7.12	7.12		7.12		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	869.26				869.26	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	869.26				869.26	
21013	医疗救助	208.76				208.76	

2101399	其他医疗救助支出	208.76				208.76	
21014	优抚对象医疗	382.90				382.90	
2101499	其他优抚对象医疗支出	382.90				382.90	
21015	医疗保障管理事务	211.30	211.30	138.65	72.65		
2101501	行政运行	164.75	164.75	138.65	26.10		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46.55	46.55		46.55		
213	农林水支出	369.43				369.43	
21305	扶贫	369.43				369.43	
2130599	其他扶贫支出	369.43				369.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉阴县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		235.69	154.08	81.61	
301	工资福利支出	154.08	154.08		
30101	基本工资	64.23	64.23		
30102	津贴补贴	57.06	57.06		
30107	绩效工资	17.36	17.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	15.43	15.43		
302	商品和服务支出	81.61		81.61	
30201	办公费	46.71		46.71	
30202	印刷费	7.28		7.28	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30204	手续费	2.13		2.13	
30205	水费	1.70		1.70	
30206	电费	2.83		2.83	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30209	物业管理费	0.02		0.02	
30211	差旅费	7.21		7.21	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	4.90		4.90	
30239	其他交通费	5.43		5.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉阴县医疗保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.5	0	1	0	0	0	0.2	0.3
决算数	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

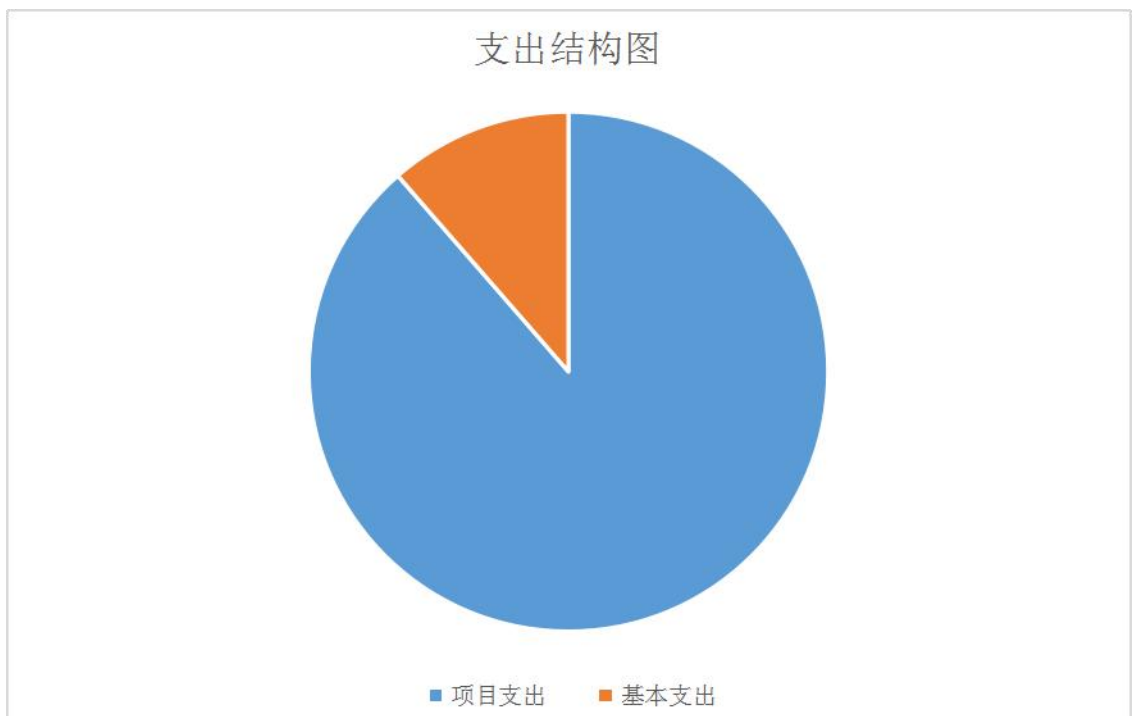
2019年收入总计2066.03万元，2019年支出总计2066.03万元，新组建部门，无上年数据。

### 二、收入决算情况说明

2019年收入合计2066.03万元，其中：财政拨款收入2066.03万元，占100%；无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计2066.03万元，其中：基本支出235.69万元，占11.41%；项目支出1830.35万元，占88.59%。



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收入2066.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入2066.03万元、无政府性基金拨款。

2019年财政拨款支出2066.03万元，其中一般公共预算财政拨款支出2066.03万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出2066.03万元，占本年支出合计的100%，新组建部门，无上年数据。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为1859.43万元，本部门新组建，人员逐步到位，调整预算2066.03万元。2019年支出决算为2066.03万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

##### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为15万元，调整预算为15.43万元，支出决算为15.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

##### **2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。**

年初预算为850万元，调整预算为869.26万元，支出决算为869.26万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。**

年初预算为80万元，调整预算为208.76万元，支出决算为208.76万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。**

年初预算为346.02万元，调整预算为382.9万元，支出决算为382.9万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为164.75万元，支出决算为164.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。**

年初预算为46.55万元，支出决算为46.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为350万元，调整预算为369.43万元，支出决算为369.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出235.69万元，包括：人员经费支出154.08万元和公用经费支出81.61万元。

**人员经费154.08万元**，主要包括：1. 工资福利支出154.08万元：基本工资64.23万元、津贴补贴57.06万元、绩效工资17.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元。

**公用经费81.61万元**，主要包括：2. 商品和服务支出81.61万元：办公费46.71万元、印刷费7.28万元、咨询费2万元、手续费2.13万元、水费1.7万元、电费2.83万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.02万元、差旅费7.21万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.40万元、工会经费4.9万元、其他交通费5.43万元。

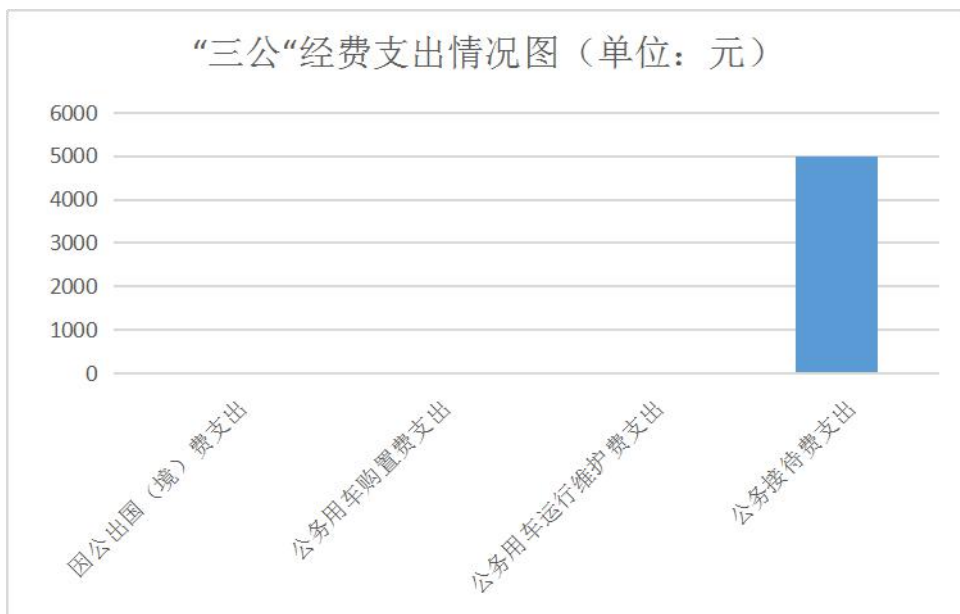
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.50万元，完成预算的33.33%。决算数较预算数减少了1万元，主要原因是新组建单位，工作逐步开展，未举办培训会。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.50万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）支出。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置费用支出。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待6批次，29人次，预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少了0.5万元，主要原因是严格执行接待范围和标准，控制支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年无培训费支出，主要原因是新组建单位，工作逐步推进，待次年开展培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年无会议费支出，主要原因是新组建单位，控制支出，厉行节约。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对于机构改革新组建部门，与年初预算相比，项目有调整增加4个，共涉及资金1830.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**



2019年本部门纳入项目管理有4个:

1. 2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。年初预算数869.26万元,执行数869.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目产出指标完成较好,数量指标完成预期目标。2019年全县城乡居民参保264449人,当年基金支出25665.32万元(含中省市配套资金13672万元),其中:①县内住院补偿19773.07万元;②慢病补偿(含免费送药)1069万元;③门诊统筹2801万元;④转外就医补偿453万元;⑤大病保险上缴支出1569.25万元。全年城乡居民基本医保累计报销达696632人次,效益指标完成较好,参保群众对政策普遍知晓,参保群众对医保服务满意度较高。

2. 2019年其他医疗救助支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。新组建部门,年初无该项预算,调整预算数208.76万元,执行数208.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2019年7月医疗救助工作移交我局,县财政及时调整项目预算,7-12月累计共有2971人次享受医疗救助,发放医疗救助金208.76万元,受救助家庭满意度达到98%以上。

3. 2019年其他优抚对象医疗支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。新组建部门,年初无该

项预算，调整预算数382.9万元，执行数382.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果:该项目较好完成了绩效目标，预算执行及时高效，数量指标、质量指标均达到预期，满意度高。

4. 2019年其他扶贫支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。新组建部门，年初无该项预算，调整预算数369.43万元，执行数369.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果:该项目产出指标良好，达到绩效目标各项指标要求。2019年全县建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险67718人，参保率达100%；除特殊情况外全部享受财政资助（其中民政对象全额资助14237人，建档立卡贫困户按人均70元标准资助44349人）；2019年全县建档立卡贫困人口住院累计22399人次，报销费用7228.16万元，“三重保障”后报销比例均达到80%以上。建档立卡贫困人口满意度达到95%以上。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年本部门机关运行经费年初预算为81.61万元，支出决算为81.61万元，完成预算的100%。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，新组建单位，未申报政府采购。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0

辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

**1.基本支出：**指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。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使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支出。

**4.机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排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、公务用车运行费以及其他费用。

**5.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。