

2019 年度
宜阳县医疗保障局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县医疗保障局概况

一、部门职责

办公室（人事股）：负责机关党务、精神文明建设；局机关日常运转，承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作；承担机关财务、资产管理 and 内部审计工作；承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、教育培训和队伍建设等工作；组织拟订全县医疗保障工作规划；推进医疗保障信息化建设；组织起草相关地方性法规草案，承担机关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担医疗保障系统统计工作，承担行政复议、行政应诉有关工作。

待遇保障股（离休干部医疗保障股）：拟订职工医疗保障、生育保险和离休干部医疗保障筹资和待遇政策，统筹职工医疗保障待遇标准，统筹推进城镇职工多层次医疗保障体系建设；建立健全职工医疗保险关系转移接续制度；推进长期护理保险制度改革；拟订全县城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准；推进城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作；统筹推进城乡居民多层次医疗保障体系建设；建立健全城乡居民医疗保险关系转移接续制度。

医药服务管理股（异地就医管理股）：拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施；拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地

就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

基金监管股（医药价格和招标采购股）：拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；依法行政。

拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和发布制度；拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施；推进招标采购平台建设。

二、机构设置

医保局内设机构 4 个，包括：办公室（人事股）、待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医药服务管理股（异地就医管理股）、基金监管股（医药价格和招标采购股）。

从决算单位构成看，医保局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。一级预算单位一个，二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 宜阳县医疗保障局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宜阳县医疗保障

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2207.65	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	二、外交支出	14	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	15	
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	16	3.84
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	17	2200.5
六、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	18	3.31
			二十二、其他支出	19	110
本年收入合计	10	2317.65	本年支出合计	20	2317.65
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	21	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	22	
总计	13	2317.65	总计	23	2317.65

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
单位：万元

部门：宜阳 县 医疗保障局

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		2317.65	2317.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84					
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71					
2101301	城乡医疗救助	1464.1	1464.1					
2101399	其他医疗救助支出	620	620					
2101501	行政运行	69.68	69.68					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45	45					
2210201	住房公积金	3.31	3.31					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益支出	110	110					

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

单位：万元

部门：宜阳 县 医疗保障局

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		2317.65	123.55	2194.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
2101301	城乡医疗救助	1464.1		1464.1			
2101399	其他医疗救助支出	620		620			
2101501	行政运行	69.68	69.68				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45	45				
2210201	住房公积金	3.31	3.31				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益支出	110		110			

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

部门：宜阳县医疗保障局

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	2207.65	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	110	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	3.84	3.84	
	5		九、卫生健康支出	19	2200.5	2200.5	
	6		十九、住房保障支出	20	3.31	3.31	
	7		二十二、其他支出	21	110		110
	8			22			
本年收入合计	9	2317.65	本年支出合计	23	2317.65	2207.65	110
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	2317.65	总计	28	2317.65	2207.65	110

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

公开 05 表

部门： 宜阳县 医疗保障局

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		2207. 65	123. 55	2084. 1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 84	3. 84	
2101101	行政单位医疗	1. 71	1. 71	
2101301	城乡医疗救助	1464. 1		1464. 1
2101399	其他医疗救助支出	620		620
2101501	行政运行	69. 68	69. 68	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45	45	
2210201	住房公积金	3. 31	3. 31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 宜阳县医疗保障局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.75	302	商品和服务支出	52.13	310	资本性支出	17.29
30101	基本工资	18.55	30201	办公费	8.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.68	30202	印刷费	5	31002	办公设备购置	16.91
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.38
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54.13	公用经费合计					69.42

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宜阳县 医疗保障局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.14					0.14

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 宜阳 县医疗保障局

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			110	110		110	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		110	110		110	

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2317.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2317.65 万元，其中：财政拨款收入 2317.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2317.65 万元，其中：基本支出 123.55 万元，占 5.33%；项目支出 2194.1 万元，占 94.67%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2317.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2207.65 万元，占本年支出合计的 95.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2207.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.84 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 2200.5 万元，占 99.68%；住房保障（类）支出 3.31 万元，占 0.15%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2207.65 万元，完成年度调整预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1464.1 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 620 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 69.68 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 45 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，完成调整预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.55 万元，项目支出 2084.1 万元。与上年度相比，增加（减少）0 万元，（增长）下降 100%，主要原因：宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。其中：人员经费 54.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 69.42 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成调整预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年没有因公出国（境）。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

4. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出0.14万元。主要用于上级来人督导工作。2019年共接待国内来访团组16个、来宾47人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度增加(减少0万元,增长(下降0%,主要原因是宜阳县医疗保障局为2019年新成立单位无年初预算。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,宜阳县医疗保障局2019年度一般公共预算项目支出为0元,全年没有预算安排支出。主要原因是宜阳县医疗保障局为2019年新成立单位无年初预算。

(二) 项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求,宜阳县医疗保障局2019年度一般公共预算项目支出为0元,全年没有预算安排支出。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算管理要求,宜阳县医疗保障局2019年度一般公共预算项目支出为0元,全年没有预算安排支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 69.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

2019 年度机关运行经费支出 69.42 万元，较上年度增加 69.42 万元，增长 100 %，增长的主要原因是宜阳县医疗保障局为 2019 年新成立单位无年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。