

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

承德市医疗保障局
二〇二〇年九月

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

根据《承德市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全市城镇职工、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。拟订全市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实省药品、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。

(六) 贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施。

(七) 制定全市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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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 4 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市医疗保险基金管理结算中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市医疗保险基金复核中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度年初结转和结余 70.08 万元，本年收入 1270.65 万元，本年支出 1244.53 万元，年末结转和结余 96.20 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1270.65 万元，其中：财政拨款收入 1270.65 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 1244.53 万元，其中：基本支出 1110.64 万元，占 89%；项目支出 133.89 万元，占 11%。

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

承德市医疗保障局是机构改革新成立单位，成立于 2018 年 12 月 30 日，无 2018 年决算数据，所以没有相关对比数据，以此说明。

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，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1270.65 万元；本年支出 1244.53 万元，主要是社会保障和就业支出 988.65 万元，卫生健康支出 207.05 万元，住房保障支出 48.83 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

承德市医疗保障局是机构改革新成立单位，成立于 2018 年

12月30日，未安排2019年预算，因此无年初预算对比数据，以此说明。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1270.65万元，本年支出1244.53万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1244.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出988.65万元，占79%；卫生健康（类）支出207.05万元，占17%；住房保障（类）支出48.83万元，占4%。

（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1110.64万元，其中：人员经费715.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费395.43万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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43.41万元，因未列入2019年预算，所以无“三公”经费对比数据。2019年度具体支出情况如下：

（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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出42.93万元。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量2辆，发生“公务用车购置”经费支出35.76万元。

由于承德市医疗保障局是机构改革新成立单位，按照承德市公务用车管理的相关规定，市财政局下达公务用车编制两辆；9月份，经财政局公车办同意，通过政府采购公开招标方式，购置公务用车两辆。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出7.17万元。

（三）公务接待费支出0.48万元。本部门2019年度公务接待共7批次、88人次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

按照市财政局预算绩效管理要求，对预算项目绩效执行情况

跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标的实现。并按方案步骤组织开展本部门2019年度医疗服务与保障能力提升补助资金、医保信息系统建设等6个预算项目绩效自评工作。从评价结果来看：**一是**组织开展定点医药机构全面自查整改、县级交叉检查和市级督导检查，并联合卫健、市场监管和公安三个部门组成联合检查组，开展监督检查。共检查定点医药机构204家。先后4次参与了国家和省医保局组织的飞行检查，配合省和自行组织飞行检查8次，进一步规范了定点医疗机构服务行为，对违规违法行为产生震慑作用。**二是**按照国家、省医疗保险工作部署和要求，2019年对市医保信息系统功能进行了完善，调整了城乡居民转诊就医报销政策、医疗保险信息管理系统部分功能和政策执行标准、城乡居民县级经办机构与市本级部分定点医疗机构单独清算等功能；新增了基金安全监管指标统计分析系统功能；开发建设了31种谈判药纳入特殊门诊报销、异地就医手机微信备案、天津3家医院和北京15家医院取消异地就医转诊手续、实行同城化待遇、定点医疗机构三个目录监管项目、推进“4+7”药品招标采购以及对药品目录进行调整以及系统算法升级等功能；**三是**通过培训学习三明医改主要经验和做法、“三医联动”改革思路与实践、医保支付改革与医疗服务模式转变、药品耗材招标采购改革等内容，提升了我市医疗保障队伍对加强医保监管、整治医药乱象的

业务能力。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门医疗服务与保障能力提升补助资金项目及医保信息系统建设等6个预算项目预算数为149.31万元,执行数为133.89万元,预算执行率为90%。预算项目能够认真落实完成,项目绩效评价结果均为优。

3、财政评价项目绩效评价结果。

无

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68.13万元。因是2018年底新成立单位未列入2019年预算,所以无机关运行经费对比数据。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额50.24万元,从采购类型来看,政府采购货物支出50.24万元。授予中小企业合同金额50.24万元,其中授予小微企业合同金额50.24万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆。其中,其他用车5辆,主要是部门及所属事业单位工作基本保障用车。

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）。

因承德市医疗保障局是 2018 年底机构改革新成立单位，未做 2018 年决算，所以无上年度对比数据，以此说明。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：承德市医疗保障局

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	1,270.65	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	988.65
	9		九、卫生健康支出	37	207.05
	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	48.83
	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	1,270.65	本年支出合计	52	1,244.53
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	70.08	年末结转和结余	54	96.20
	27			55	
总计	28	1,340.73	总计	56	1,340.73

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：承德市医疗保障局

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		1,270.65	1,270.65					
208	社会保障和就业支出	979.31	979.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	895.47	895.47					
2080109	社会保险经办机构	895.47	895.47					
20805	行政事业单位离退休	83.84	83.84					
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81					
210	卫生健康支出	242.51	242.51					
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22					
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
21015	医疗保障管理事务	110.18	110.18					
2101501	行政运行	68.98	68.98					
2101502	一般行政管理事务	41.20	41.20					
21099	其他卫生健康支出	106.11	106.11					
2109901	其他卫生健康支出	106.11	106.11					
221	住房保障支出	48.83	48.83					
22102	住房改革支出	48.83	48.83					
2210201	住房公积金	48.83	48.83					

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：承德市医疗保障局

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		1,244.53	1,110.64	133.89			
208	社会保障和就业支出	988.65	968.65	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	906.72	886.72	20.00			
2080109	社会保险经办机构	906.72	886.72	20.00			
20805	行政事业单位离退休	81.93	81.93				
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13				
210	卫生健康支出	207.05	93.16	113.89			
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03				
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
21015	医疗保障管理事务	109.33	68.13	41.20			
2101501	行政运行	68.13	68.13				
2101502	一般行政管理事务	41.20		41.20			
21099	其他卫生健康支出	72.69		72.69			
2109901	其他卫生健康支出	72.69		72.69			
221	住房保障支出	48.83	48.83				
22102	住房改革支出	48.83	48.83				
2210201	住房公积金	48.83	48.83				

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：承德市医疗保障局

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	1,270.65	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	988.65	988.65	
	9		九、卫生健康支出	38	207.05	207.05	
	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	48.83	48.83	
	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	1,270.65	本年支出合计	53	1,244.53	1,244.53	
年初财政拨款结转和结余	25	70.08	年末财政拨款结转和结余	54	96.20	96.20	
一、一般公共预算财政拨款	26	70.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1340.73	总计	58	1,340.73	1,340.73	

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：承德市医疗保障局

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		1,244.53	1,110.64	133.89
208	社会保障和就业支出	988.65	968.65	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	906.72	886.72	20.00
2080109	社会保险经办机构	906.72	886.72	20.00
20805	行政事业单位离退休	81.93	81.93	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	
210	卫生健康支出	207.05	93.16	113.89
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
21015	医疗保障管理事务	109.33	68.13	41.20
2101501	行政运行	68.13	68.13	
2101502	一般行政管理事务	41.20		41.20
21099	其他卫生健康支出	72.69		72.69
2109901	其他卫生健康支出	72.69		72.69
221	住房保障支出	48.83	48.83	
22102	住房改革支出	48.83	48.83	
2210201	住房公积金	48.83	48.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德市医疗保障局

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	707.38	302	商品和服务支出	388.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.74	30201	办公费	23.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.72	30202	印刷费	6.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.90	30203	咨询费		310	资本性支出	6.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.18	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.21	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	25.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.83	30215	会议费	3.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.69		公务接待费	0.48	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	290.05	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	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.68	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	7.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30239	其他交通费用	0.63			
			30240	税金及附加费用	1.11			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		715.21	公用经费合计					395.43

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。

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：承德市医疗保障局

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
41.28		41.04	35.76	5.28	0.24
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
43.41		42.93	35.76	7.17	0.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市医疗保障局

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、支出结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

部门：承德市医疗保障局

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				

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。本部门本年度无支出情况，按要求以空表列示。

