

宣城市医疗保障局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市医疗保障局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市医疗保障局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市医疗保障局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。研究制定我市医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责监督管理全市医疗保障基金，承担市级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省关于医疗保障的筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定药品、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，

建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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。组织制定和完善异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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市医疗保障局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。市医保局为 2019 年新组建单位，没有编制 2019 年预算。

纳入宣城市医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市医保局本级
2	市医疗保险基金管理中心

第二部分 宣城市医疗保障局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	169.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	158.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	169.59	本年支出合计	158.17
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	11.42
总计	169.59	总计	169.59

收入决算表

部门：宣城市医疗保障局

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	169.59	169.59						
210	卫生健康支出	169.59	169.59						
21015	医疗保障管理事务	145.59	145.59						
2101501	行政运行	116.14	116.14						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.45	29.45						
21099	其他卫生健康支出	24.00	24.00						
2109901	其他卫生健康支出	24.00	24.00						

支出决算表

部门：宣城市医疗保障局

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次	合计	158.17	116.14	42.03			
210	卫生健康支出	158.17	116.14	42.03			
21015	医疗保障管理事务	145.59	116.14	29.45			
2101501	行政运行	116.14	116.14				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.45		29.45			
21099	其他卫生健康支出	12.58		12.58			
2109901	其他卫生健康支出	12.58		12.58			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出		
项目	金额	项目	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	3	4
一、一般公共预算财政拨款	169.59	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出	158.17	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	169.59	本年支出合计	158.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11.42	
一、一般公共预算财政拨款				
二、政府性基金预算财政拨款				
总计	169.59	总计	169.59	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：宣城市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				169.59	116.14	53.45	158.17	116.14	42.03	11.42		11.42	
210	卫生健康支出				169.59	116.14	53.45	158.17	116.14	42.03	11.42		11.42	
21015	医疗保障管理事务				145.59	116.14	29.45	145.59	116.14	29.45				
2101501	行政运行				116.14	116.14		116.14	116.14					
2101599	其他医疗保障管理事务支出				29.45	0.00	29.45	29.45		29.45				
21099	其他卫生健康支出				24.00	0.00	24.00	12.58		12.58	11.42		11.42	
2109901	其他卫生健康支出				24.00	0.00	24.00	12.58		12.58	11.42		11.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

部门：宣城市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.76	302	商品和服务支出	0.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险费	4.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		115.76	公用经费合计					0.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：宣城市医疗保障局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

宣城市医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市医疗保障局 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 年度收入总计 169.59 万元、支出总计 169.59 万元（含年末结转结余）。因宣城市医疗保障局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不做相关对比。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 169.59 万元，其中：财政拨款收入 169.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 158.17 万元，其中：基本支出 116.14 万元，占 73.43%；项目支出 42.03 万元，占 26.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 169.59 万元，支出总计 169.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。因宣城市医疗保障局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不做相关对比。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 169.59 万元，占本年收入的 100%。因宣城市医疗保障局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不做相关对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 158.17 万元，占本年支出的 100%。因宣城市医疗保障局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不做相关对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 158.17 万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出（类）**支出 158.17 万元，占 100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

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 158.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是因本部门为新组建部门，无 2019 年预算数据，不做相关对比。具体情况如下：

1. **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 116.14 万元。

2. **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 29.45 万元。

3. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.58 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 116.14 万元，其中：人员经费 115.76 万元，主要包括：基本工资 31.04 万元、津贴补贴 20.27

万元、伙食补助费 2.94 万元、绩效工资 3.05 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.56 万元、职业年金缴费 2.08 万元、职工基本医疗保险缴费 4.43 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 10.80 万元；公用经费 0.38 万元，主要包括：工会经费 0.38 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市市医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市医疗保障局机关运行经费支出 0.38 万元。因宣城市医疗保障局为 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据，故不做相关对比。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市医疗保障局政府采购支出总额 13.02 万元，其中：政府采购货物支出 13.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 53.45 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况来看,项目立项符合国家有关政策和事业发展需要,与单位职能密切相关;绩效目标设置合理、清晰、可衡量,实施内容与预期目标密切相关;预算编制科学,具体内容细化,预算执行较好

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宣城市医疗保障局无市财政批复绩效目标的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。