

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县医疗保障局
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

曲阳县医疗保障局是曲阳县政府工作部门，机构规格正科级。

主要职责：（1）贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。落实离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（2）执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保险基金监督管理办法，建立健全全县医疗保险基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保险基金支付方式改革，并组织实施。

（3）组织制定全县城镇职工、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。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

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

（5）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县医疗保障局	行政单位	财政拨款
2	河北省曲阳县医疗保险所	财政补助事业单位	财政拨款
3	曲阳县城城乡居民基本医疗保障管理服务中心	财政补助事业单位	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（含结转和结余）3101.46 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 3101.46 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革新成立单位；支出总计（含结转和结余）3101.46 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 3101.46 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机构改革新成立单位。收入与支出相等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3002.36 万元，其中：财政拨款收入 3002.12 万元，占 99.99%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2982.73 万元，其中：基本

支出 210.17 万元，占 7.05%；项目支出 2772.56 万元，占 92.95%。
如图所示：

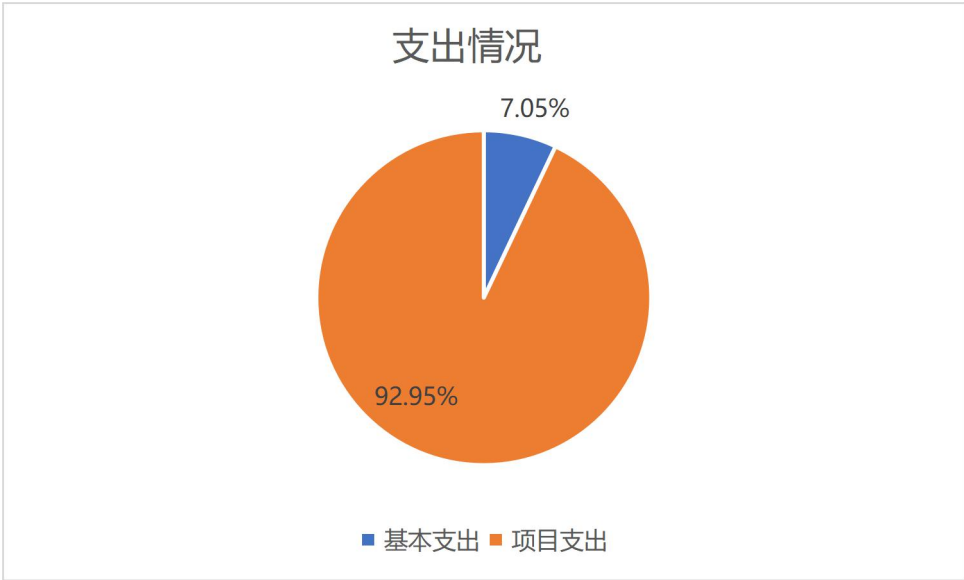


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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，其中本年收入 3002.36 万元，比 2018 年度增加 3002.36 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位；本年支出 2982.73 万元，增加 2982.73 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。

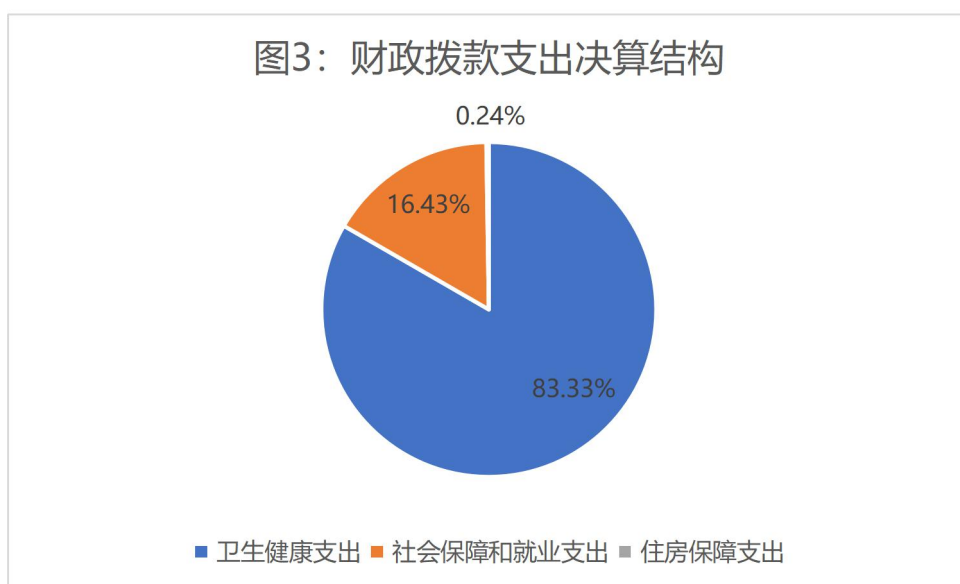
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3002.12 万元，

完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3002.12 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位为 2019 年机构改革单位新成立；本年支出 2982.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2982.73 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，未建立年初预算项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2982.73 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 2485.4 万元，占 83.33%；社会保障和就业支出 490.1 万元，占 16.43%；住房保障支出 7.19 万元，占 0.24%。



（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 210.13 万元，其中：人员经费 203.3 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.83 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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 2.94 万元，完成预算的 98%，较预算减少 0.06 万元，降低 2.00%，主要是 2019 年“三公”经费未及时结算。较 2018 年度相比增加 2.94 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.06 万元，降低 2.00%，主要是 2019 年“三公”经费未及时结算；较上年增加 2.94 万元，增长 100%，主要是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位为 2019 年机构改革新

成立单位，未建立年初预算项目较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 2.00%，主要是 2019 年公务用车运行维护费未及时结算，较上年增加 2.94 万元，增长 100%，主要是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。

（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。较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。

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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，共涉及资金 2772.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.57%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反应城乡医疗救助项目和门诊特殊疾病评审鉴定项目等 2 个项目自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助项目和门诊特殊疾病评审鉴定项目绩效自评得分均为 100 分。综合业务管理工作完成率、建档立卡贫困人口补助工作完成率、药费报销工作完成率、政策宣传普及执行率，均达到 100%。完成全

县医疗保障工作和县委重要部署，对全县社保基金征缴、支付、管理进行了有效监管。拟订了全县医疗保障事业发展规划。对全县医疗保障的宣传和舆情进行了研究，推进了部门依法行政。全面开展了参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。通过自评发现绩效目标未发生偏离。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

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 20 万元，比 2018 年度增加了 20 万元，增长 100%，主要是因为 2019 年机构改革单位新成立，2018 年无经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 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、政府采购服务支出 0 万元。授予中小合同金额为 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微合同金额为 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 3 辆，比上年增加 3 辆，主要是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要用于经办机构对全县定点药店和定点医疗机构进行监督检查。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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）。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：曲阳县医疗保障局

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	3002.12	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	0.24	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	490.12
	9		九、卫生健康支出	37	2485.42
	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	7.19
	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	3002.36	本年支出合计	52	2982.73
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	12.22	年末结转和结余	54	31.86
	27			55	

总计	28	3101.46	总计	56	3101.46
----	----	---------	----	----	---------

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：曲阳县医疗保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3002.36	3002.12					0.24
208	社会保障和就业支出	499.70	499.63					0.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	476.19	476.13					0.07
2080109	社会保险经办机构	476.19	476.13					0.07
20805	行政事业单位离退休	14.97	14.97					
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63					
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53					
210	卫生健康支出	2495.47	2495.30					0.18
21004	公共卫生	1.51	1.51					
2100403	妇幼保健机构	1.51	1.51					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77					
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75					
21013	医疗救助	2409.38	2409.38					
2101301	城乡医疗救助	2409.38	2409.38					
21015	医疗保障管理事务	75.07	74.89					0.18
2101501	行政运行	20.17	19.99					0.18
2101502	一般行政管理事务	47.30	47.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.60	7.60					
221	住房保障支出	7.19	7.19					
22102	住房改革支出	7.19	7.19					
2210201	住房公积金	7.19	7.19					

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：曲阳县医疗保障局

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		2982.73	210.17	2772.56			
208	社会保障和就业支出	490.12	178.89	311.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	471.67	174.57	297.10			
2080109	社会保险经办机构	471.67	174.57	297.10			
20805	行政事业单位离退休	4.32	4.32				
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98				
20899	其他社会保障和就业支出	14.13		14.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.13		14.13			
210	卫生健康支出	2485.42	24.09	2461.33			
21004	公共卫生	1.51	1.51				
2100403	妇幼保健机构	1.51	1.51				
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
21013	医疗救助	2409.38		2409.38			
2101301	城乡医疗救助	2409.38		2409.38			
21015	医疗保障管理事务	73.76	21.81	51.95			
2101501	行政运行	20.01	20.01				
2101502	一般行政管理事务	46.15	1.80	44.35			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.60		7.60			
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				

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：曲阳县医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	3002.12	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	490.10	490.10	
	9		九、卫生健康支出	38	2485.40	2485.40	
	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	7.19	7.19	
	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	3002.12	本年支出合计	53	2982.69	2982.69	
年初财政拨款结转和结余	25	12.11	年末财政拨款结转和结余	54	31.54	31.54	
一、一般公共预算财政拨款	26	12.11		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3014.23	总计	58	3014.23	3014.23	

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：曲阳县医疗保障局

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		2982.69	210.135	2772.56
208	社会保障和就业支出	490.10	178.87	311.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	471.65	174.55	297.10
2080109	社会保险经办机构	471.65	174.55	297.10
20805	行政事业单位离退休	4.32	4.32	
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	
20899	其他社会保障和就业支出	14.13		14.13
2089901	其他社会保障和就业支出	14.13		14.13
210	卫生健康支出	2485.40	24.07	2461.33
21004	公共卫生	1.51	1.51	
2100403	妇幼保健机构	1.51	1.51	
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	
21013	医疗救助	2409.38		2409.38
2101301	城乡医疗救助	2409.38		2409.38
21015	医疗保障管理事务	73.740	21.79	51.95
2101501	行政运行	19.99	19.99	
2101502	一般行政管理事务	46.15	1.80	44.35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.60		7.60
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 曲阳县医疗保障局

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	200.95	302	商品和服务支出	6.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.65	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.98	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	28.71	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.82	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	2.34	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	2.34		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		203.30	公用经费合计					6.83

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：曲阳县医疗保障局

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
3.00		3.00		3.00	
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
2.94		2.94		2.94	

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：曲阳县医疗保障局

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：本部门本年度无相关收入情况，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：曲阳县医疗保障局

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：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

