

镇坪县医疗保障局 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

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、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准。

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、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施全县长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全县城乡统一的药品、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，根据全市医保目录准入谈判实施办法，制定全县医保准入目录药品的支付标准并组织实施。

5、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定全县招标药品、医用耗材管理办法并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，负责采购平台建设。

7、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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、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。开展医疗保障领域合作交流。

9、管理镇坪县医疗保险经办中心。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。将县人力资源和社会保障局城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，县卫生健康局的新型农村合作医疗职责，县发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责划入县医疗保障局。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 内设机构。

镇坪县医疗保障局为正科级行政单位，机关内设 3 个股室，即：政办股、法规和监督股、医疗医药待遇保障股。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，具体如下：

序号	单位名称
1	镇坪县医疗保障局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算拨 款财政支出

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：镇坪县医疗保障局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	196.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	29.27	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	203.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	225.79	本年支出合计	203.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	22.72
收入总计	225.79	支出总计	225.79

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

批复 02 表

编制部门：镇坪县医疗保障局（本级）

2020 年

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			
合计		225.79	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27
210	卫生健康支出	225.79	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27
21001	卫生健康管理事务	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	106.28	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27
2101501	行政运行	86.78	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.27
2101502	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制部门：镇坪县医疗保障局（本级）

2020 年

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						
合计		203.07	202.07	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.07	202.07	1.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	83.56	82.56	1.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：镇坪县医疗保障局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	196.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	196.51	196.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	196.51	支出总计	196.51	196.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	196.51	总计	196.51	196.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支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）

批复 05 表

编制部门：镇坪县医疗保障局（本级）

2020 年

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		
合计		196.51	195.51	137.32	58.19	1.00	
210	卫生健康支出	196.51	195.51	137.32	58.19	1.00	
21001	卫生健康管理事务	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00	
2100101	行政运行	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	77.00	76.00	17.81	58.19	1.00	
2101501	行政运行	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00	
2101502	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2101503	机关服务	18.50	18.50	17.81	0.69	0.00	

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）

批复 06 表

编制部门：镇坪县医疗保障局（本级）

2020 年

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		195.51	137.32	58.19	
301	工资福利支出	137.32	137.32	0.00	
30101	基本工资	42.63	42.63	0.00	
30102	津贴补贴	21.43	21.43	0.00	
30103	奖金	13.33	13.33	0.00	
30107	绩效工资	25.01	25.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30113	住房公积金	10.38	10.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	0.00	
302	商品和服务支出	58.19	0.00	58.19	
30201	办公费	8.89	0.00	8.89	
30202	印刷费	4.03	0.00	4.03	
30205	水费	0.34	0.00	0.34	
30206	电费	2.67	0.00	2.67	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	7.58	0.00	7.58	
30213	维修(护)费	11.59	0.00	11.59	
30214	租赁费	0.16	0.00	0.16	
30217	公务接待费	1.26	0.00	1.26	
30226	劳务费	12.33	0.00	12.33	
30227	委托业务费	5.20	0.00	5.20	
30228	工会经费	4.02	0.00	4.02	

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

批复 07 表

编制部门：镇坪县医疗保障局（本级）

2020 年

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	7	8
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：镇坪县医疗
保障局（本级）

2020 年

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	
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及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：镇坪县医疗保障局（本级）

批复 09 表
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
合计				

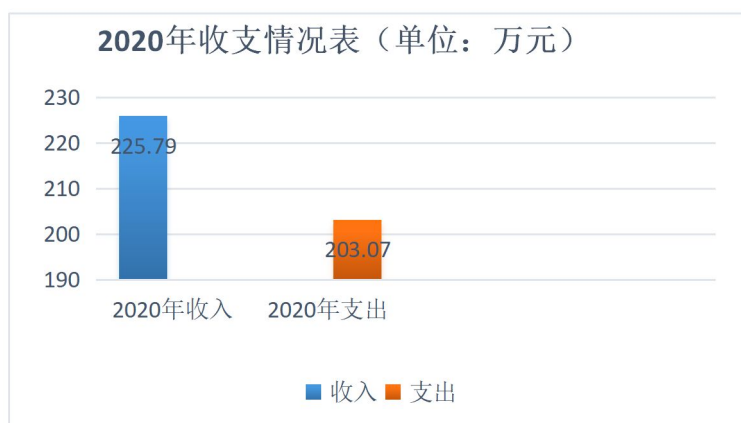
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

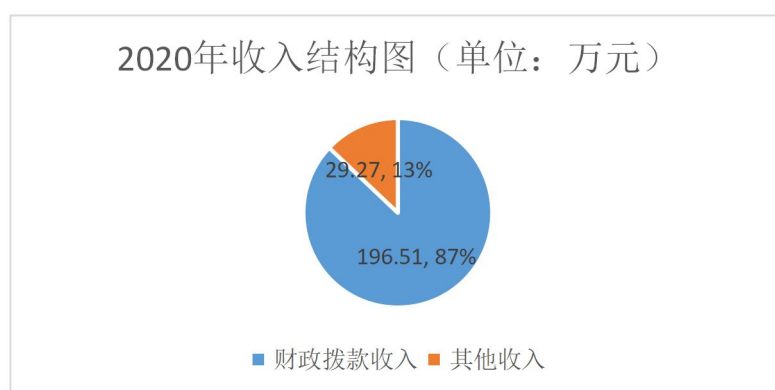
2020 年部门收入合计 225.79 万元，2020 年部门支出合计 203.07 万元。

本单位属 2019 年新成立部门，无上下年比较数据。



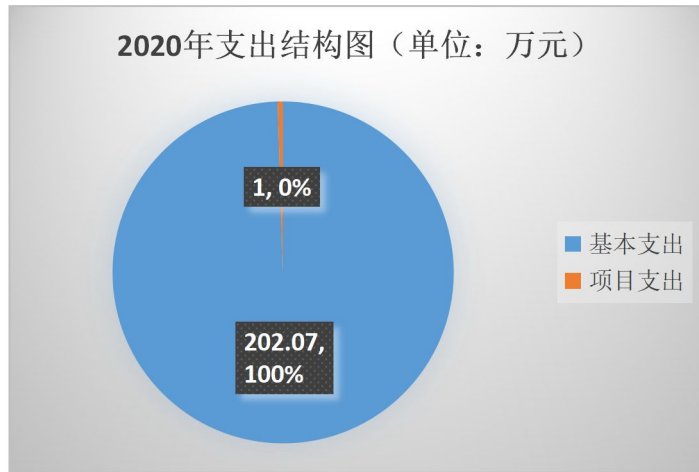
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 225.79 万元，其中：财政拨款收入 196.51 万元，占 87.03%；其他收入 29.27 万元，占 12.97%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 203.07 万元，其中：基本支出 202.07 万元，占 99.51%；项目支出 1 万元，占 0.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 196.51 万元，2020 年财政拨款支出 196.51 万元。本单位属 2019 年新成立部门，无上下年比较数据。

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。

2020 年财政拨款支出 196.51 万元，占本年支出合计的 96.77%。本单位属 2019 年新成立部门，无上下年比较数据。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 148.9926 万元，支出决算为 196.51 万元，完成年初预算的 131.89%。按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出。年初预算为 148.9926 万元，支出决算为 196.51 万元，完成年初预算的 131.89%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将所有的人员工资、公用经费等放入“卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）”科目以及正常的增人增资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.51 万元，包括：人员经费支出 137.32 万元和公用经费支出 58.19 万元。

人员经费 137.32 万元，主要包括基本工资 42.63 万元、津贴补贴 21.43 万元、奖金 13.33 万元、绩效工资 25.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.58 万元、职工基本医疗保险缴费 5.65 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 10.38 万元、其他工资福利支出 2.86 万元。

公用经费 58.19 万元，主要包括办公费 8.89 万元、印刷费 4.03 万元、水费 0.34 万元、电费 2.67 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 7.58 万元、维修（护）费 11.59 万元、租赁费 0.16 万元、公务接待费 1.26 万元、劳务费 12.33 万元、委托业务费 5.2 万元、工会经费 4.02 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。

2020 年度“三公”经费支出 1.26 万元，其中公务接待费 1.26 万元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国(境)费用。“三公”经费年初预算为 3 万元，决算支出 1.26 万元，我单位严格按照财政部门规定的预算列支，无超预算列支情况。并严格贯彻执行中央八项规定,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%；公务接待费支出决算 1.26 万元,占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况说明。

我单位无公务用车。

3.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 18 批次，179 人次，预算为 3 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 42%，控制接待范围和接待标准，精简招待开支，未超预算列支。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 41.4 万元，支出决算为 58.19 万元，完成预算的 140.56%。决算数较预算数增加 16.79 万元，主要原因是单位人员增多并增加医保业务专网运行维护费用支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 5.8 万元，其中政府采购货物类支出 5.8 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 1 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

单位：万元

转移支付（项目）名称			提高医疗保障服务能力				
主管部门					实施单位	镇坪县医疗保障局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额	1	1	100%	
			其中：财政资金	1	1	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设。				全面完成工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医保信息系统验收合格率		≥90%	92%	
			医保信息系统正常运行率		≥90%	91%	
		质量指标	医保经办服务能力		有所提升	有所提升	
			医保综合监管能力		显著提升	显著提升	
			医保宣传能力		显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年工作得到服务对象的好评		满意	满意	
说明	无						

注:1. 其他资金包括和中央补助、地方政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。