2019年度

四川省宣汉县医疗保障局部门决算

目 录

公开时间：2020年11月12日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………4

1. 机构设置……………………………………………………7
2. 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………15

第三部分名词解释…………………………………………………16

第四部分附件………………………………………………………18

第五部分附表………………………………………………………22

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订本县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度（实施医疗保障基金审批管理），建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（3）组织拟订并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全并完善与筹资水平相适应的待遇动态调整机制；负责全县离休干部等特殊人群医疗保障；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）按照全省、全市医疗保障目录，对城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等组织拟订全县支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（5）组织拟订医疗服务项目、医药服务设施收费等政策，建立医保支付医疗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疗服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

（7）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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和公共服务体系建设，组织拟订和完善异地就医管理等政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，监督管理全县医保经办服务工作，开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（13）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）2019年重点工作完成情况。

**（1）严管医保基金。一是**持续深入开展打击欺诈骗保专项行动，实现对定点医药机构检查、举报线索复查、智能监控的三个“全覆盖”。**二是**积极推进诚信医保体系建设、医保智能监管、协议管理考核、失信黑名单、骗保行为举报奖励、多部门联合执法等工作，坚持标本兼治、打防并举，建设共建共治共享的医保监管长效机制。

（2）深化支付改革。**一是**进一步完善医疗保障制度，健全多层次的全民医疗保障体系，完善医保筹资标准和待遇水平合理调整机制。**二是**继续深化医保支付方式改革，探索新型长期护理、家庭病床等实施办法，支持医疗、医药体制机制改革，促进分级诊疗体系建设，确保居民医保可持续发展。**三是**发挥公立医疗机构药械采购联合体作用，理顺高值医用耗材的价格形成机制，配合做好药品耗材招标采购作用。

（3）强化惠民利民。一是全面落实医疗保险各项惠民政策，落实好参保人员医保待遇，将各项医保政策对群众用尽用足，切实减轻群众医疗费用负担。二是不断拓展医保覆盖范围，让医保惠及更多群众。三是全面落实医保精准扶贫政策和医疗救助政策，完善贫困人员各类保险和救助“一站式”联网结算，进一步提高兜底保障水平。

（4）提升医保服务。一是加快医保信息系统规划建设，继续推广“网上办”、“就近办”、“一次办”等便民服务措施。二是进一步扩大医疗费用信息系统平台直接结算范围，不断增添便民利民服务措施。三是进一步加强机关及乡镇医保经办机构及人员队伍建设，强化医保经办人员政策、业务培训和政治思想素质教育，加快建立一支业务强、素质高的医保队伍。

## 二、机构设置

我局单位性质属行政单位，下属事业单位1个，全年预算编制及执行均在行政单位一起。局行政编制9名，在职人员4人；参照公务员法管理的事业单位1个（宣汉医疗保障服务中心），编制24名，在职人员24人；我局现有退休人员3名。

#

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5697.42万元。与2018年相比，收、支各增加5324.22万元，增长1426.43%。**增长原因一是因机构合并，人员调整，职能增加、收支相应增加；二是收支包括对贫困人口的医保代缴5021.95万元。**

（图1：收、支决算变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5697.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5697.42万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计5697.42万元，其中：基本支出316.49万元，占5.55%；项目支出5380.93万元，占94.45%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5697.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5324.22万元，增长1426.43%。**增长原因一是因机构合并，职能增加、人员增加，收支相应增加；二是收支包括对贫困人口的医保代缴5021.95万元。**

（图4：财政拨款收、支决算变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出5697.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5324.22万元，增长1426.43%。**增长原因一是因机构合并，人员调整，支出相应增加；二是收支包括对贫困人口的医保代缴5021.95万元。**

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出5697.42万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出369.67万元，占6.49%；**卫生健康（类）**支出284.43万元，占4.99%；**农林水**支出5021.95万元，占88.15%；**住房保障（类）**支出21.36万元，占0.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为5697.42万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为313.18万元，完成预算100%；其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为31.5万元，完成预算100%；**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为62.21万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为197.99万元，完成预算100%。其他医疗保障管理事务项20.8万元，完成预算100%；**

**3.** **农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为5021.95万元，完成预算100%，此为财政代缴建档立卡贫困人口医保费专项支出；**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.36万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出316.49万元，其中：

人员经费276.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费40万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.95万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算7.95万元，占79.9%；公务接待费支出决算2万元，占20.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**7.95万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.99万元，增长268.58%。**增长原因是因机构合并，职能增加、人员增加，支出相应增加。**

**其中：公务用车购置支出**无。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**7.95万元。主要用于行政运行公务公差、各项专项执法检查及基金监督用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2万元，**完成预算100%。比2018年增加1.02万元，增长204.08%，增长原因是因机构合并，职能增加、人员增加，支出相应增加。**。

**国内公务接待支出**2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，。

**外事接待支出**无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，我局机关运行经费支出164.56万元，比2018年增加104.26万元，增长592.25%。增长原因是因机构合并，职能增加、人员增加，收、支相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我局政府采购支出总额10.2万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我局共有车辆1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

1. 名词解释

**1.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。

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

**3.经营收入**：指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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

**5.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

**6.年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7.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。

**8、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。

**9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**指本单位的基本正常运转支出；其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 指本部门主要用于全年开展项专项整治行动、基金监管等支出。

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**: 指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:指单位支付的基本医疗保险费用；公务员医疗补助（项）:指单位为在职和退休人员支付的补助医疗保险费用。

**12．农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）**：为财政代缴建档立卡贫困人口医保费用；

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:指单位为在职职工支付的住房公积金费用。

**14.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人员支出和公用支出。

**15.项目支出**：指在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。

**16.经营支出**：指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发生的支出。

**17.“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。

**18．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。

第四部分 附件

附件1

**宣汉县医疗保障局**

**2019年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成及人员概况：**医保局有行政编制9个,实有在职职工4人。下属事业单位县医疗保障事务中心事业编制24人，实有在职职工24人。有退休人员3人

**（二）机构职能：**

（1）组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订本县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度（实施医疗保障基金审批管理），建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（3）组织拟订并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全并完善与筹资水平相适应的待遇动态调整机制；负责全县离休干部等特殊人群医疗保障；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）按照全省、全市医疗保障目录，对城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等组织拟订全县支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（5）组织拟订医疗服务项目、医药服务设施收费等政策，建立医保支付医疗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疗服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

（7）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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和公共服务体系建设，组织拟订和完善异地就医管理等政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，监督管理全县医保经办服务工作，开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（13）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、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年部门收入决算总额为5697.42万元，其中：基本支出316.49万元，项目支出5380.93元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年支出决算5697.42万元，(1)一般公共预算支出决算数为5697.42万元，其中社会保障和就业类支出369.67万元；卫生健康类支出284.43万元；住房保障类支出21.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

我单位严格按照县级部门预算编制要求 ，严控指标、进度，并于每年6月、9月、11月预算执行评估，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，预算执行完成100%

**（二）结果应用情况**

通过绩效评价，督促项目完成进度，确保资金项目按时完成任务。

1. **评价结论及建议**

 **（一）评价结论**

2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**（二）存在的主要问题及建议**

   一是工作机制有待进一步完善，绩效监控工作滞后，建议在平时工作中加强对绩效监控工作的重视，形成对绩效目标进行监控的习惯 。二是医保服务面宽量大，为进一步提升群众满意度，建议采取多种宣传方式，深入宣传医保政策，力争家喻户晓、人尽皆知。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表