2020年度

四川省达州市宣汉县医疗保障局部门决算公开编制说明

目 录

公开时间：2021年11月30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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十四、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）2020年重点工作完成情况。

（1）医疗保障助力抗疫斗争。一是充分发挥医保救治作用。向县人民医院、县中医院等5家县级医疗机构分别预拨基金50万元，确保其不因医保总额预算管理规定影响救治。及时联网结算支付县内17人次确诊和疑似患者住院费报销金32818.83元，确保患者不因费用问题得不到及时救治。二是创新方式优化管理与服务。分散走访定点药店200余家，现场与尚营业的95家药店签订“相关商品不会在医保局进销存备案售价上加价”承诺书，稳定疫情期医药价格。开通“电话办”“邮箱办”“网上办”等非接触式业务办理方式，实行分段分位式上班，为1400余人次群众办理了医保业务。三是减税降费助力企业复工复产。对我县201家中小微企业2-6月职工医疗保险缴费实行减半征收，对缴费的188家企业减征483.23万元（预测2-6月全县减征医保费580万元）。

（2）反复动员推动全民参保。一是两次延长2020年居民参保时间。因医保系统升级、新冠疫情影响等原因，先将2020年参保时间延长至3月底，又将其延长至5月底，实现104.1万人参加居民医保，参保率达101.7%。二是稽核督导机关事业单位按月足额缴纳职工医保。采取全覆盖自查与抽查稽核相结合的方式，督导全县700余家参保机关事业单位按规缴费，保障全县4.5万人职工医保待遇享受。三是提前推动2021年城乡居民医保参保工作。9月1日正式启动2021年城乡居民参保工作，采取制作电视专栏1期、张贴通告717份、发放宣传资料18万余份、悬挂标语222幅、“宣汉医保”微信公众号适时推送专题资讯等方式，截止12月底，动员引导102.8万余群众自主成功缴费。

（三）管服并重保障基金安全。一是守好收支“两条线”，确保“略有结余”。通过职工医保缴费、居民医保征收、申请划拨居民医保政府补助资金等渠道，保证基金收入。对有住院资质的86家医疗机构实行总额控制，与450家医药机构签订“医保服务协议”，有效控制医疗费用过快增长势头，管好基金支出。二是管好行业“关键点”，确保“安全运行”。强化全局21名执法资格人员管理，规范日常执法行为，实现了450家定点医药机构全覆盖检查。采取实地走访与逻辑分析相结合、针对性检查与信访举报相结合的方式，调查外伤医疗费用1769例，经核实不属医保基金支付范围161例。强力实施医保系统“一查二纠”专项治理、重点行业领域突出问题医保系统治理、打击医疗机构“内外勾结”欺诈骗保专项治理等行动，借助宣汉融媒体、“宣汉医保”微信公众号、广场显示屏等载体实时推送打击欺诈骗保相关新闻，利用医保经办窗口、定点医药机构电子显示屏及电视新闻频道滚动播放打击欺诈骗保标语，营造了浓厚的社会共治氛围，有效维护了基金安全，被达州市医保局表彰为2020年度医保基金管理工作先进单位。三是当好医保“服务员”，确保“应享尽享”。指导全县59家公立医疗机构落实3个批次113个药品品种国家集中带量采购和使用工作，有效控制药价虚高。设置“综合柜员”窗口，清除“无谓证明”，简化报销流程，将原交件到报销费用上卡60个工作日缩短为15个工作日限时办结，办理外地就医报销13455人次。大力推广“四川医保”APP，主动开通“宣汉医保”微信公众号，用“互联网+医保”实现宣汉县参保群众异地就医备案“掌上办”，保障群众无论在哪里都能享受到政策福利。

（四）精准到人落实医保扶贫。高质落实贫困人口100%参保、建档立卡贫困人口县域内住院和慢性病门诊维持治疗政策范围内费用个人支出占比控制在10%以内和大病保险、医疗救助等医疗保障扶贫政策。一是全员参保无误。每周与县扶贫开发局对比扶贫子系统数据库信息，动态完善系统中贫困人口标识，落实贫困人口参保信息动态调整，20.6万余名贫困人口100%参保，财政全额代缴20.6万余人居民医保个人缴费5150万余元。对342名2020年动态新增贫困人口进行了退费并重新参保代缴处理。二是“绿色通道”畅通。通过大数据比对2018年以来贫困户住院信息，简化流程，为10237位符合条件的贫困户办理“特殊门诊卡”，借由乡镇直接送卡到贫困患者手中。为38917名不符合办理高血压、糖尿病“特殊门诊卡”的贫困患者办理“两病”门诊用药保障。主动从医保系统中导出贫困人口县域外住院数据，直接通过“一卡通”为符合救助的5000余人次贫困户发放到救助金400万余元。三是待遇保障到位。督促县域内定点医疗机构落实贫困患者住院费用出院“一单式”结算（基本医疗保险、大病保险、医疗救助、倾斜支付）。2020年贫困人口县域内住院61752人次，政策范围内费用26393万元，报账24654万元，报账比例93%，个人负担比例７%；门诊特殊疾病就诊16611人次，政策范围内费用809万元，报账741万元，报账比例91%，个人负担比例9%。

## 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8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25人；我局现有退休人员3名。

#

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入848.74万元、支出总计848.75万元。与2019年相比，收入减少4848.68万元、支出减少4848.67万元，减少185.1%。**减少原因是2019年收支包括对贫困人口的医保代缴5021.95万元，而2020年未纳入部门决算支出。**

（图1：收、支决算变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计848.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.74万元，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

2020年本年支出合计848.75万元，其中：基本支出442.18万元，占52.1%；项目支出406.57万元，占47.9%。

（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

2020年财政拨款收入848.74万元、支出848.75万元。与2019年相比，收、支各减少4848.68万元，减少85.1%。**减少原因是2019年收支包括对贫困人口的医保代缴5021.95万元，而2020年未纳入部门决算支出。**

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出848.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，减少4848.67万元，减少85.1%。**减少原因是2019年收支包括对贫困人口的医保代缴5021.95万元，而2020年未纳入部门决算支出。**

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出848.75万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出67.78万元，占7.98%；**卫生健康（类）**支出756.01万元，占89.08%；**住房保障（类）**支出24.96万元，占2.94%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为848.75万元**，**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31.57万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（项）:支出决算为2.94万元，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33.27万元，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64.17万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。医疗保障管理事务（款）支出决算为688万元，完成预算100%。其中：**行政运行(项)**313万元、**一般行政管理事务(项)**90万元、**医疗保障政策管理(项)**10万元、**医疗保障经办事务(项)**149万元、**其他医疗保障管理事务(项)**126万元，均完成预算的100%；**

**3.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24.96万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出442.18万元，其中：

人员经费384.03万元，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。
　　公用经费58.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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8万元，占88.9%；公务接待费支出决算1万元，占11.1%。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**8万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年基本持平**。**

**其中：公务用车购置支出**无。截至2020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**8万元。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**1万元，**完成预算100%。比2019年减少1万元，减少50%**。

**国内公务接待支出**1万元，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25批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，。

**外事接待支出**无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020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

2020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**

2020年，我局机关运行经费支出464.12万元，比2019年增加232.87万元，增长200.7%。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**

2020年，我局无政府采购支出。

**（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。

**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。

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**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**

**2020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：**县医保局有行政编制9个,实有在职职工8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25人。局现有退休人员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**

2020年部门收入决算总额为848.74万元，为一般公共预算财政拨款848.74万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年支出决算848.75万元，为一般公共预算支出决算数为848.75万元(其中基本支出442.18万元、项目支出406.57万元)，包括：社会保障和就业类支出67.78万元；卫生健康类支出756.01万元；住房保障类支出24.96万元。

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。

2020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**

2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算支出决算表