

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

成安县医疗保障局
二〇二〇年十月

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

(一)拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障规范性文件及制度、规划和标准

(二)建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施的

(三)落实城镇职工、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，拟订长期护理保险制度方案及标准并组织实施，

(四)负责组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、诊疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准

(五)组织落实省市药品、医用耗材价格和诊疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责全县麻醉药品第一类精神药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究权订定价原则、办法并组织实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品，区用耗材、医疗服务价格政策执行情况，建立完善药县、区用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度，

第一部分 部门概况

(六) 组织实施全县药品、医用耗材的采购。

(七) 签订全县定点医药机构协议并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息被露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实医疗保障关系转移接续制度。

(九) 落实省、市公务员身心健康医疗保障制度和特殊人群的医疗保障待遇。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项，
第四条转变职能。县医疗保障局完善城镇职工医保的筹资和待遇动态调整机制。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡的多层次医疗保障体系，确保医保资金稳定可持续、合理使用、安全可控推进医疗、医保、医药、医价“四医联动”改革，更好保障人民

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县医疗保障局	行政单位	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 年度收支总计（含结转和结余）2722.58 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 2722.58 万元，增长 100%，主要原因是成安县医疗保障局为机构改革新成立单位，2018 年无数据，无法比较。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2722.58 万元，其中：财政拨款收入 2722.58 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

本部门 2019 年度本年支出合计 2722.58 万元，其中：基本支出 87.2 万元，占 3.20%；项目支出 2,635.38 万元，占 96.80%。

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 2722.58 万元，比 2018 年度增加 2722.58 万元，增长 100%，主要原因是成安县医疗保障局为机构改革新成立单位，2019 年之前年度无收入，无法比较；本年支出 2722.58 万元，比 2018 年度增加 2722.58 万元，增长 100%，主要原因是

第二部分 部门决算情况说明

成安县医疗保障局为机构改革新成立单位，2019年之前年度无支出，无法比较。

（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2722.58万元，完成年初预算的35.89%，比年初预算减少4865.42万元，决算数小于预算数主要原因是成安县医疗保障局为机构改革新成立单位，2019年1月新成立，其中年初预算中包含职工医疗保险基金未支出；本年支出2722.58万元，完成年初预算的35.89%，比年初预算减少4865.42万元，决算数小于预算数主要原因是主要是成安县医疗保障局为机构改革新成立单位，2019年1月新成立，其中年初预算中包含职工医疗保险基金未支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2722.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出95.1万元，占3.49%；九、卫生健康支出支出2,627.48万元，占96.51%。

（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 87.2 万元，其中：人员经费 39.69 万元，主要为生活补助支出；公用经费 47.51 万元，主要包括印刷费 24.28 万元、办公费 5.08 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.59 万元、差旅费 5.51 万元、维修（护）费 0.67 万元、劳务费 0.84 万元、公务用车运行维护费 3.84 万元、其他商品和服务支出 3.75 万元、办公设备购置 2.67 万元。

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 3.84 万元，完成预算的 47%，较预算减少 4.36 万元，减少 53%，主要原因为成安县医疗保障局 2019 年新成立；成立以来单位严格执行“三公”经费制度，严格控制“三公”经费开支。较 2018 年度增加 3.84 万元，增长 100%，主要是成安县医疗保障局 2019 年新成立，2018 年无数据，无法具体比较。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因 2019 年新成立，2018 年无数据，无法比较。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.84 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 4.36 万元，降低 53%，主要是成安县医疗保障局 2019 年新成立，单位因机构划转有三辆公车，支出费用为运行维护费用，降低原因为成立以来单位严格执行“三公”经费制度，严格控制“三公”经费开支；较上年增加 3.84 万元，增长 100%，主要是成安县医疗保障局 2019 年新成立，2018 年无数据，无法比较。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，此项费用为 0 万元。

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，均为机构改革划转公务用车。公车运行维护费支出较预算增加 3.84 万元，增长 100%，主要是成安县医疗保障局 2019 年新成立，2018 年无数据，无法比较。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度本部门 2019 年度未发生“公务接待费支出”经费支出，成安县医疗保障局 2019 年新成立，2018 年无数据，无法比较。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

第二部分 部门决算情况说明

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 7 个，共涉及资金 2722.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度城镇职工基本医疗保险市级统筹基金（在职工资总额 7.9%）、河北省财政厅关于下达 2019 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第三批）、冀财社（2018）109 号 2019 年省级财政医疗救助补助、城镇职工大额医保县配套、成安医疗保障局申请整修办公用房费用、医保局工作经费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2722.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对城镇职工基本医疗保险市级统筹基金（在职工资总额 7.9%）、河北省财政厅关于下达 2019 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第三批）、冀财社（2018）109 号 2019 年省级财政医疗救助补助、城镇职工大额医保县配套、成安医疗保障局申请整修办公用房费用、等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2635.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“城镇职工基本医疗保险市级统筹基金（在职工资总额 7.9%）”“城镇职工大额医保县配套”等项目分别委托“”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，职工进入大额医保进行报销，能够更好的为广大参保患者服务。能够确保进入大额医保的住院患者能及时报销大额医保。大额医保缴纳金额，大额医保参

第二部分 部门决算情况说明

保人数，享受待遇人次，为参保群众服务到位，基金支付时限，当年参保人数均合格。职工基本医疗保险通过调查汇总：实际征缴社会保险的收入符合预算要求，已参保人数占应参保人数的比率达到目标，享受各类社会保险基金补助的人数稳定，群众对提供各种政务等服务的满意程度基本达标；社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率能够及时达标。总体完成情况能够达到目标要求。

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映城镇职工基本医疗保险市级统筹基金（在职工资总额 7.9%）、河北省财政厅关于下达 2019 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第三批）、冀财社（2018）109 号 2019 年省级财政医疗救助补助、城镇职工大额医保县配套、成安医疗保障局申请整修办公用房费用、医保局工作经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. 城镇职工基本医疗保险市级统筹基金（在职工资总额 7.9%）项目自评综述：通过调查汇总：实际征缴社会保险的收入符合预算要求，已参保人数占应参保人数的比率达到目标，享受各类社会保险基金补助的人数稳定，群众对提供各种政务等服务的满意程度基本达标；社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率能够及时达标。本次我单位自我评分 98 分，评价为优。

根据年初设定的绩效目标，城镇职工基本医疗保险市级统筹

第二部分 部门决算情况说明

基金（在职工资总额 7.9%）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2494.37 万元，执行数为 1877.03 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：（一）项目决策情况。2019 年城镇职工统筹基金按在职工资总额需 2494.3776 万元。按政策按比例划入个人账户基金，可在定点医疗药店购药，进入统筹部分参保患者可在定点医疗机构按比例报销。

（二）项目过程情况。通过调查汇总，分化每季度拨款是否能实际解决参保患者享受待遇问题。

（三）项目产出情况。享受各类社会保险基金补助的人数稳定，群众对提供各种政务等服务的满意程度基本达标

（四）项目效益情况。群众对提供各种政务等服务的满意程度基本达标；社会保险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率能够及时达标。

2019 年我局在县委县政府及相关部门的带领下，积极贯彻落实有关政策要求，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方。在资金使用上，每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 河北省财政厅关于下达 2019 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第三批）在此次项目中，共申请资金 302 万元，用于用于城乡居民医疗保险参保患者享受待遇。在资金到位后，

第二部分 部门决算情况说明

通过调查汇总，资金发放到位率（%）跟预计一致，参保资助率能够达标，异地就医直接结算覆盖率 ≥ 95 （%），接受救济对象的满意度在所有的调查人员中可以视为合格，故本次我单位评分95分，可以达到优秀。

（一）项目决策情况。根据河北省财政厅关于下达2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第三批）的通知，本次共需申请资金302万元，用于城乡居民参保人员享受待遇。

（二）项目过程情况。申请资金到位后，及时按进度拨付，确保了参保人员享受待遇。通过系统调查汇总保险资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率和资助救助对象参加城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗的人数占应资助对象数量的比例确定项目进程。

（三）项目产出情况。

实际异地就医直接结算件数占应异地就医直接结算件数的比率达标。

（四）项目效益情况。满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率较高。

我单位在县委县政府及相关部门的带领下，积极贯彻落实有关政策要求，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方。在资金使用上，每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 冀财社（2018）109号2019年省级财政医疗救助补助按调查结果反馈的报销比例；参保资助率；参保资助率；受助人员救助增长率均达到要求，在服务群众的满意度上，可以增加员工培训，提高服务质量。

（一）项目决策情况。共下达资金219万元，保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担

（二）项目过程情况。每年资助低保、五保、孤儿、残疾人等困难对象参加城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗

（三）项目产出情况。显著提高参保资助率。

（四）项目效益情况。当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率效益良好。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过绩效自评，清晰地了解了单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，为今后在项目实施中提高专项资金使用效率，积极发挥项目资金作用，提高工作效率了提供依据。

4. 城镇职工大额医保县配套职工进入大额医保进行报销，能够更好的为广大参保患者服务。能够确保进入大额医保的住院患者能及时报销大额医保。大额医保缴纳金额，大额医保参保人数，享受待遇人次，为参保群众服务到位，基金支付时限，当年参保人数均合格。故在本次项目执行上我单位自我评分97分，评价为优。

第二部分 部门决算情况说明

（一）项目决策情况。参保职工住院部分统筹基金报销超过8万元后，进入大额医保进行报销，更好的为广大参保患者服务。

（二）项目过程情况。通过系统数据调查汇总，确保进入大额医保的住院患者能及时报销大额医保。

（三）项目产出情况。大额医保参保人数，享受待遇人次均达到要求。

（四）项目效益情况。当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率效益良好。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2019年我局在县委县政府及相关部门的带领下，积极贯彻落实有关政策要求，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方。在资金使用上，每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5. 成安医疗保障局申请整修办公用房费用本次项目评价，我单位能够按照县委、县政府要求，在工期内及时完成资金拨付，工程验收结果合格，受益群众调查结果反映良好，我局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，根据评价指标进行了量化考核，自评得分98分，综合评价结果为优。

（一）项目决策情况。成安县医疗保障局因房屋常年失修造成屋顶漏雨、墙壁陈旧，需要重新粉刷等。办公用房共计10间。

第二部分 部门决算情况说明

地址在成安县迎宾南大街与有所为路交叉口西南角四楼。办公用房整修共需县级配套资金 11.57 万元。

(二) 项目过程情况。配套设施数量是否达到计划目标，工程施工进度是否按计划进行，工程验收是否合格。

(三) 项目产出情况。数量指标，配套设施完成率实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 $\geq 95\%$ 。质量指标：工程验收合格率(%)通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 $\geq 95\%$ 。

(四) 项目效益情况。受益群体满意度(%)受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 95\%$ 。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2019 年我局在县委县政府及相关部门的带领下，积极贯彻落实有关政策要求，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方。在资金使用上，每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6. 医保局工作经费单位职工发放绩效工资的人数符合标准，当年基金征缴和补偿报销金额达到目标；符合条件的对象实际纳入医保人数占应纳入医保人数的比率占比达到要求，当年基金征缴和补偿报销金额达到目标；当年基金征缴和补偿报销金额达到目标。综合评分 97 分，评价为优。

第二部分 部门决算情况说明

（一）项目决策情况。本次县级配套资金 860600 元，其中 100600 元用于支付医保局工作人员 2018 年 7-12 月份绩效工资；760000 元用于医保局 2019 年全年工作经费。

（二）项目过程情况。加强医疗保障局补偿报销、监督管理等工作，确保机关工作正常运行，确保职工更好的服务于参保群众。

（三）项目产出情况。单位职工发放绩效工资的人数符合标准，当年基金征缴和补偿报销金额达到目标。

（四）项目效益情况。符合条件的对象实际纳入医保人数占应纳入医保人数的比率占比达到要求，当年基金征缴和补偿报销金额达到目标；当年基金征缴和补偿报销金额达到目标。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2019 年我局在县委县政府及相关部门的带领下，积极贯彻落实有关政策要求，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，对执行中出现的一些问题还有需要完善的地方。在资金使用上，每笔资金严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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 47.51 万元，比年初预算减少 10.62 万元，降低 18%，主要原因为我单位自成立以来，

第二部分 部门决算情况说明

严格执行财政制度规定，节约支出。比 2018 年度增加 47.51 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年我单位尚未成立，无法比较。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购无支出。因单位新成立，政府采购工作尚未开展。

（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，主要原因是 2018 年我单位尚未成立，2019 年成立以来因机构改革划转到我单位三辆公务用车。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆；

单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况（08）表、国有资本经营预算财政拨款支出决算（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

第二部分 部门决算情况说明

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

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：成安县医疗保障局

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	2722.58	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		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	95.1
	9		九、卫生健康支出	37	2627.48
	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	
	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	2722.58	本年支出合计	52	2722.58
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2722.58	总计	56	2722.58

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：成安县医疗保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,722.58	2,722.58					
208	社会保障和就业支出	95.10	95.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.50	47.50					
2080101	行政运行	47.50	47.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.60	47.60					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	47.60	47.60					
210	卫生健康支出	2,627.48	2,627.48					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,985.29	1,985.29					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,877.04	1,877.04					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	108.25	108.25					
21013	医疗救助	590.92	590.92					
2101301	城乡医疗救助	590.92	590.92					
21015	医疗保障管理事务	51.28	51.28					
2101501	行政运行	39.71	39.71					
2101503	机关服务	11.57	11.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县医疗保障局

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		2,722.58	87.20	2,635.38			
208	社会保障和就业支出	95.10	47.50	47.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.50	47.50				
2080101	行政运行	47.50	47.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.60		47.60			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	47.60		47.60			
210	卫生健康支出	2,627.48	39.71	2,587.77			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,985.29		1,985.29			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,877.04		1,877.04			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	108.25		108.25			
21013	医疗救助	590.92		590.92			
2101301	城乡医疗救助	590.92		590.92			
21015	医疗保障管理事务	51.28	39.71	11.57			
2101501	行政运行	39.71	39.71				
2101503	机关服务	11.57		11.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县医疗保障局

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	2722.58	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	95.1	95.1	
	9		九、卫生健康支出	38	2627.48	2627.48	
	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			
	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	2722.58	本年支出合计	53	2722.58	2722.58	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2722.58	总计	58	2722.58	2722.58	

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：成安县医疗保障局

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		2,722.58	87.20	2,635.38
208	社会保障和就业支出	95.10	47.50	47.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.50	47.50	
2080101	行政运行	47.50	47.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47.60		47.60
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	47.60		47.60
210	卫生健康支出	2,627.48	39.71	2,587.77
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,985.29		1,985.29
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,877.04		1,877.04
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	108.25		108.25
21013	医疗救助	590.92		590.92
2101301	城乡医疗救助	590.92		590.92
21015	医疗保障管理事务	51.28	39.71	11.57
2101501	行政运行	39.71	39.71	
2101503	机关服务	11.57		11.57

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县医疗保障局

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		302	商品和服务支出	44.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	24.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	39.69	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			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	39.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	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	3.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		39.69	公用经费合计					47.51

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：成安县医疗保障局

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
3.84		3.84		3.84	
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
3.84		3.84		3.84	

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：成安县医疗保障局

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							

本年度无收支决算，以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县医疗保障局

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				

本年度无收支决算，以空表列示

