

# 铜川市医保局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已经过保密审查

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 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”经费及培训费、会议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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

#### （一）部门主要职责

铜川市医疗保障局主要职责为：

（一）贯彻国家、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的有关计划、标准和政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施省医疗保障基金监督管理办法，制定和实施全市医疗保障基金监督管理实施细则，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，制定医保医师管理制度并组织实施。

（三）组织制定全市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。制定完善门诊慢性病管理政策并组织实施，建立慢性病鉴定专家库并进行管理。组织制定并实施全市长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等目录和支付标准，根据国家和省医保目录准入谈判有关规定，组织实施全市医保目录准入谈判。

（五）组织制定全市药品、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。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，开展全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构管理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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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。

（九）承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

机构设置情况根据《铜川市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》，市医保局行政编制 11 名，设局长 1 名，副局长 2 名；科级人数 5 名，内设办公室、法规监督科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科 5 个科室；下属事业单位市医疗保障经办中心编制 30 名，设主任 1 名（党组成员）、副主任 2 名、科级人数 15 名，内设 12 个科室。

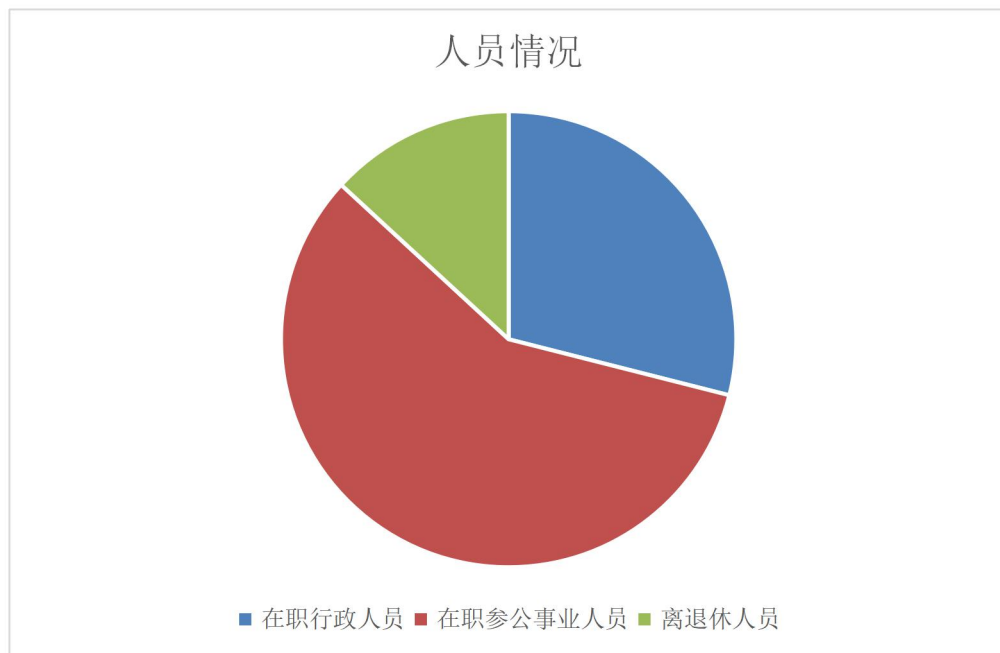
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位，分别是铜川市医疗保障局本级（机关），铜川市医疗保障经办机构（下属参公事业单位）。

序号	单位名称
1	铜川市医疗保障局本级（机关）
2	铜川市医疗保障经办机构（下属参公事业单位）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制共有 41 人。其中行政编制 11 人、事业编制 30 人、工勤 0 人。实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	是	本部门不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市医疗保障局（汇总） 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	546.96	1、一般公共服务支出	47.33
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	26.33	8、社会保障和就业支出	243.20
		9、卫生健康支出	242.95
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	19.63
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>573.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>553.11</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.91	年末结转和结余	73.09
<b>收入总计</b>	<b>626.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>626.20</b>

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

公开 02 表

编制部门：铜川市医疗保障局（汇总）

2019 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		573.29	546.96						26.33
2013204	公务员事 务	47.33	47.33						
2080101	行政运行	138.58	138.58						
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	25.33							25.33
2080505	机构事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.47	45.47						
2080599	其他行政 事业单位 离退休支 出	0.24	0.24						
2101101	行政单位 医疗	9.61	9.61						
2101501	行政运行	104.59	104.59						
2101505	医疗保障 政策管理	58.00	58.00						
2101506	医疗保障 经办事务	13.50	13.50						
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	1.00							1.00
2109901	其他卫生 健康支出	110.00	110.00						
2210201	住房公积 金	19.64	19.64						

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

公开 03 表

编制部门：铜川市医疗保障局(汇总)

2019 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		553.11	386.10	167.01			
2013204	公务员事务	47.33	47.33				
2080101	行政运行	138.58	138.58				
2080109	社会保险经办机构	38.64		38.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.59	25.90	0.69			
2080505	机构事业单位基本养老保险保险缴费支出	38.19	38.19				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.24	0.24				
2080711	就业见习补贴	0.96	0.96				
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				
2101501	行政运行	99.21	99.21				
2101505	医疗保障政策管理	58.00		58.00			
2101506	医疗保障经办事务	13.50		13.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00			
2109901	其他卫生健康支出	55.18		55.18			
2210201	住房公积金	19.64	19.64				

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

公开 04 表

编制部门：铜川市医疗医保局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	546.96	1、一般公共服务支出	521.55	521.55	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	546.96	<b>本年支出合计</b>	521.55	521.55	
年初财政拨款结转和结余	47.68	年末财政拨款结转和结余	73.09	73.09	
1、一般公共预算财政拨款	47.68				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	594.64	<b>总计</b>	594.64	594.64	

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。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）

公开 05 表

编制部门：铜川市医疗保障局（汇总）

2019 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		521.55	356.23	317.77	38.46	165.32	
2013204	公务员事务	47.33	47.33	47.33			
2080101	行政运行	138.58	138.58	113.55	25.03		
2080505	机构事业单位基本 养老保险缴费支出	38.19	38.19	38.19			
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.24	0.24		0.24		
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	13.04			
2101501	行政运行	99.21	99.21	86.02	13.19		
2210201	住房公积金	19.64	19.64	19.64			
2080109	社会保险经办机构	38.64				38.64	
2101505	医疗保障政策管理	58.00				58.00	
2101506	医疗保障经办事务	13.50				13.50	
2109901	其他卫生健康支出	55.18				55.18	

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）

公开 06 表

编制部门：铜川市医疗保障局（汇总）

2019 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		356.23	317.77	38.46	
2013204	公务员事务	47.33	47.33		
2080101	行政运行	138.58	113.55	25.03	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.19	38.19		
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.24		0.24	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04		
2101501	行政运行	99.21	86.02	13.19	
2210201	住房公积金	19.64	19.64		

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

公开 07 表

编制部门：铜川市医疗保障局（汇总）

2019 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		
预算数								
决算数								

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

公开 08 表

编制部门：铜川市医疗保障局（汇总）

2019 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							

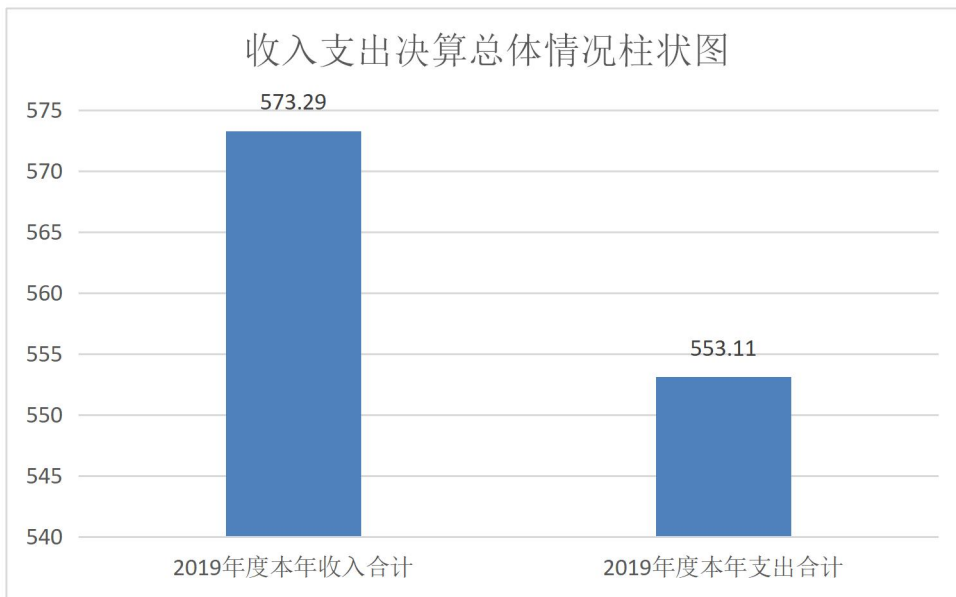
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 573.29 万元，主要原因是机构改革新增市医保局，增加收入 573.29 万元。

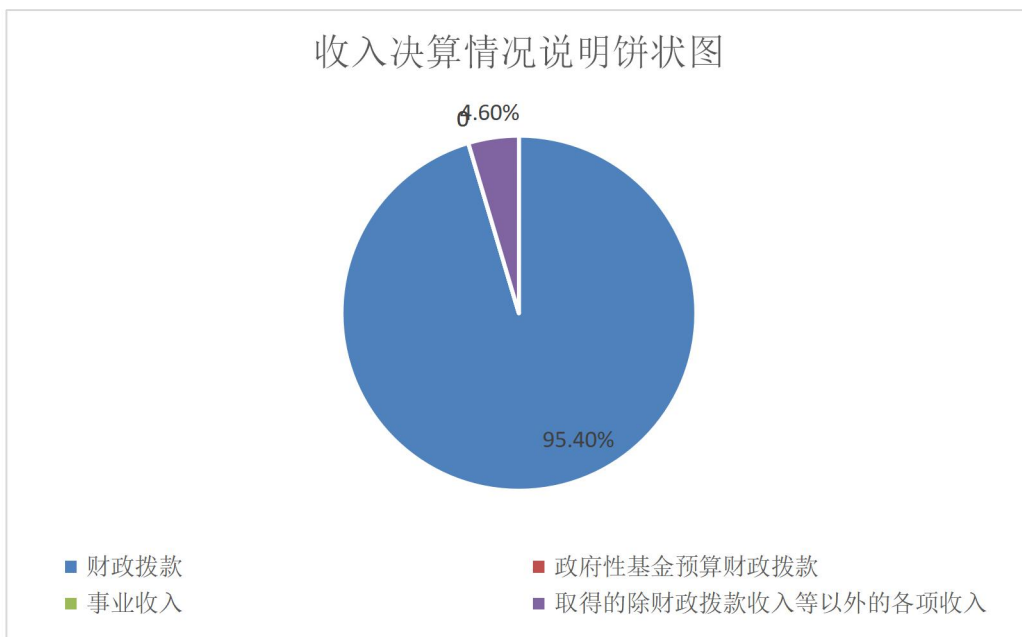
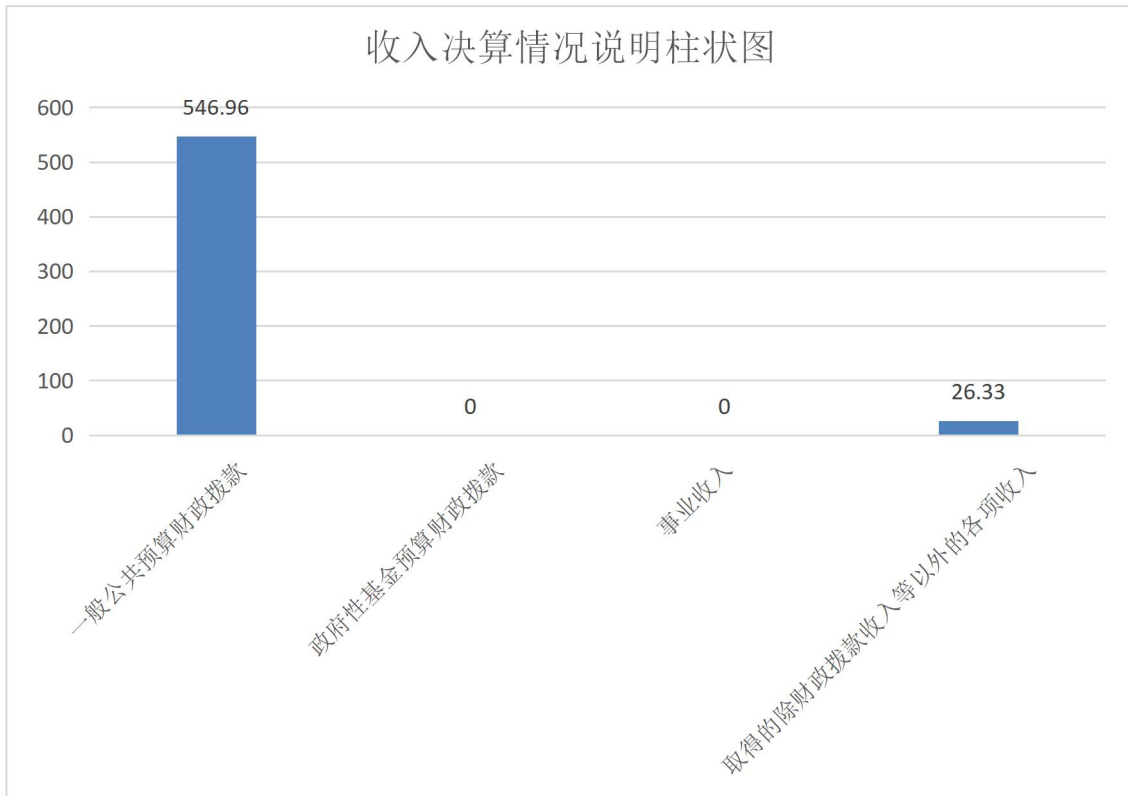
2019 年度本年支出合计 553.11 万元，主要原因是机构改革新增市医保局，增加支出 553.11 万元。



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 573.29 万元。其中：财政拨款 546.96 万元，占总收入的 95.4%，包括一般公共预算财政拨款 546.96 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0%；其他收入 26.33 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4.6%，主要是铜川市就业促进中心汇入的协理员取暖、降温费。

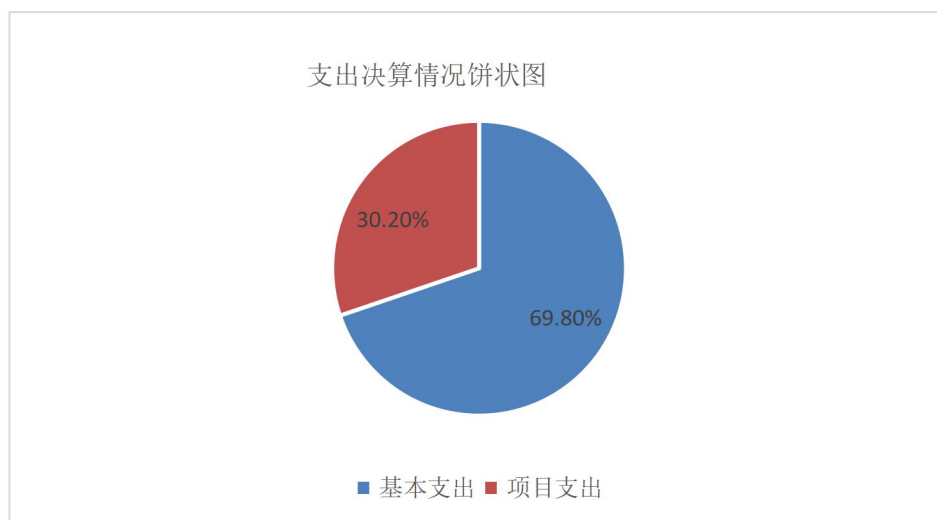
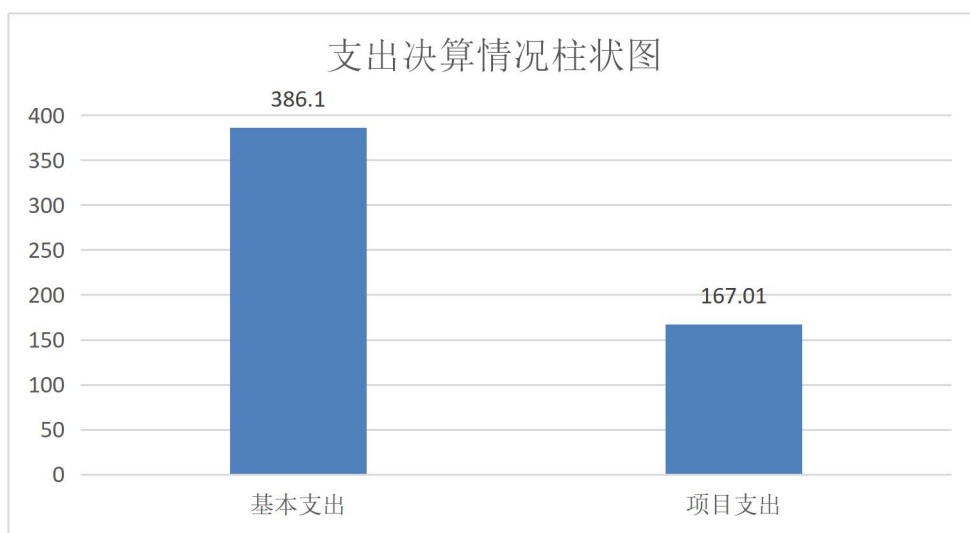




### 三、支出决算情况说明

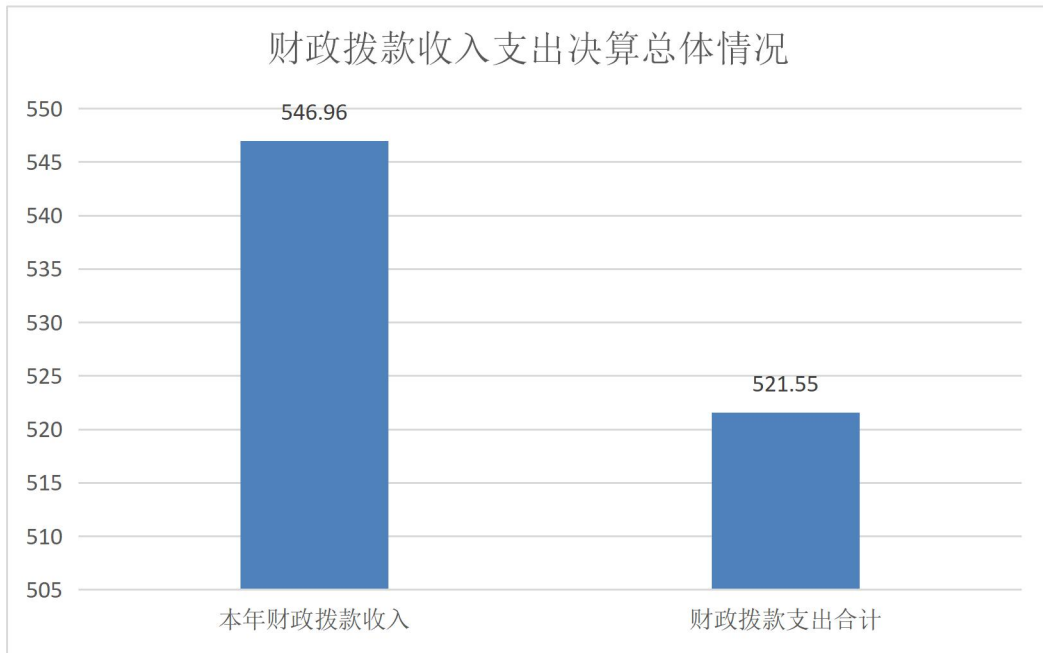
2019年本年支出合计553.11万元。其中：基本支出386.10万元，是为开展业务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的69.8%；项目支出167.01万

元，是为完成本单位各项工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、其他卫生健康等专项业务支出，占总支出的30.20%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计546.96万元，主要原因是机构改革新增市医保局，追加财政拨款收入546.96万元。



2019 年度本年财政拨款支出合计 521.55 万元，主要原因是机构改革新增市医保局，增加财政拨款支出 521.55 万元。

## 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 521.55 万元，占本年支出合计的 94.30%。主要原因是机构改革新增市医保局，无上年基数。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，调整预算为 546.96 万元，支出决算 521.55 万元，完成全年预算的 95.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 308.90 万元，支出决算为 308.90 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 174.01 万元，支出决算为 174.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是，因机构改革新增市医疗保障局，预算无此类款项。

**4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 38.64 万元，支出决算为 38.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是，因机构改革新增市医疗保障局，预算无此类款项。

**6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是，因机构改革新增市医疗保障局，预算无此类款项。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.23 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 317.77 万元和公用经费支出 38.46 万元。

**人员经费** 317.77 万元，主要包括：基本工资 116.07 万元、津贴补贴 72.74 万元、奖金 55.79 万元、绩效工资 0.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.19 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 13.04 万元、住房公积金 19.63 万元。对个人和家庭的补助 2.31 万元。

**公用经费** 38.46 万元，主要包括：办公费 1.71 万元、印刷费 0.41 万元、手续费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、差旅费 0.96 万元、维修（护）费 0.00 万元、劳务费 2.67 万

元、工会经费 10.16 万元、其他交通费用 22.26、其他商品和服务支出 0.29 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

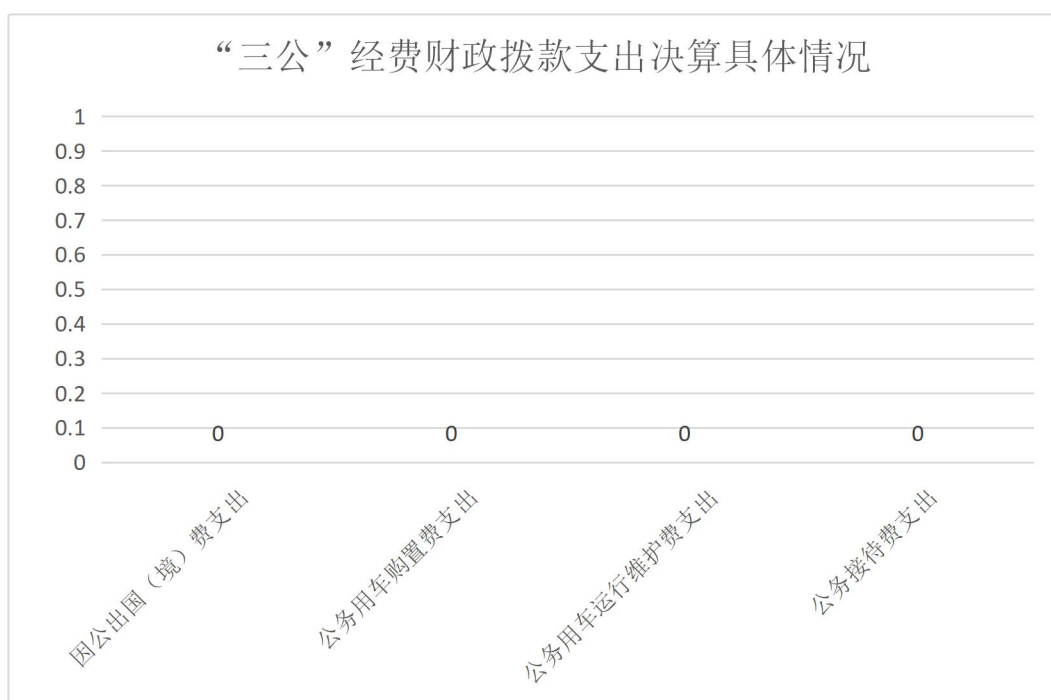
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。



### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无培训支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

### **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、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

本部门是机构改革于 2019 年 3 月新成立，无 2019 年度预算绩效。

#### **（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价试点范围。

### **十一、其他重要事项说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明。**



2019年本部门机关运行经费预算为0.00万元，上年结转0.00万元，调整预算数38.46万元，支出决算为38.46万元，完成调整预算的100%。决算数与调整预算数持平。用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于：办公费1.71万元、印刷费0.41万元、差旅费0.96万元、劳务费2.67万元、工会经费10.16万元、其他交通费用22.26、其他商品和服务支出0.29万元。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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。