

桦南县医疗保障局
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

一、部门主要工作职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助、生育保险、城乡居民大病保险等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准。

（二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化，规范化建设，不断提高党的建设质量。

（三）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织落实长期护理保险制度。

（五）执行黑龙江省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目及医疗服务设施等医保目录和支付标准，组织落实纳入医保目录药品的维护及医疗机构自制药剂的审核工作。

（六）组织制定药品、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。

（七）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（八）制定完善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。

（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。落实医疗保障关系转移接续制度。

（十）组织实施城乡居民大病保险向商业保险公司招标采购，监督商业保险公司城乡居民大病保险基金运行和待遇落实。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）转变职能，县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。

（十三）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、机构设置

桦南县医疗保障局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构**行政机构设置 4 个岗位：**

（一）综合岗位。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作，推进全县医疗保障信息化建设。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担机关和直属单位人事管理、机构编制、教育培训等工作。

（二）待遇保障岗位。指导全县医疗保障经办业务。拟订全县医疗保险、生育保险筹资和待遇政策，医疗救助保障待遇标准城乡居民大病保险医疗保障待遇标准，统筹推进多层次医疗保障体系建设。组织落实医疗保障关系转移接续制度。拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施，负责城乡居民大病保险招标工作。

（三）基金监管岗位。建立健全医疗保障基金安全防控机制、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支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依

法查处医疗保障领域违法违规行为。负责县本级医疗保障基金、城乡居民大病保险基金的预算编制、安全防控和定点医药机构、商业保险公司服务行为监督检查和基金内部审计工作。

(四)医药服务管理岗位。组织落实黑龙江省城乡统一的药品、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，承担纳入医保目录药品维护、医疗机构自制药剂审核等相关工作。拟订完善定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法。制定定点医疗机构总额控制指标，组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

经办机构事业单位“三定方案”未批复，县编委平台已确定经办机构名称为桦南县医疗保障经办服务中心，事业编制 25 个，内部机构未设定。

三、人员构成

2020 年末，桦南县医疗保障局本级行政编制数 7 人，实有 6 人；经办机构事业编制数 25 人，实有 21 人；离退休 7 人。

与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行

政人员增加 1 人、参公人员减少 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 339.5 万元，其中：本年收入 327.7 万元，年初结转和结余 11.8 万元；本年支出 339.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 24 万元，增长 8%，主要原因是由于人员及人员工资变化；支出总额 339.5 万元，增加 35.9 万元，增长 11%，主要原因是由于人员工资变化及提升医疗保障服务能力水平下达奖金用于提高医疗服务。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	327.7	24	8%	
1.财政拨款收入	327.6	24	8%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年支出合计	339.5	35.9	11%	
1.基本支出	315.7	23.9	8%	
2.项目支出	23.8	-2.4	-10%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 327.7 万元，年初财政拨款结转和结余 11.8 万元；本年支出 339.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 24.1 万元，增长 8%；财政拨款支出增加 35.9 万元，增长 11%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 11.8 万元，下降是由于 2019 年省级提高医疗保障服务能力水平有结余，2020 年支出中含此结余的 11.8 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 79.8 万元，增长 25%；财政拨款支出增加 91.7 万元，增长 27%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 327.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11.8 万元；本年支出 339.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 24 万元，增长 7%，主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 35.9 万元，增长 11%，主要原因是公用经费支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 91.7 万元，增长 27%，变化的主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 35.9 万元，增长 11%，主要原因是公用经费支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 339.5 万元，其中：人员经费合计 297.1 万元（基本工资 104.1 万元，津贴补贴 77.1 万元，奖金 15.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.9 万元，职工基本医疗保险缴费 57.7 万元，住房公积金 17.8 万元，对个人和家庭补助奖励金 0.1 万元）

公用经费支出 18.5 万元（办公费 4.9 万元，印刷费 1.2 万元，手续费 0.1 万元，差旅费 0.9 万元，培训费 0.2 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元，其他商品和服务支出 5.4 万元）

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.7 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.5 万元，增长 44%，变化的主要原因是下乡及对定点医疗机构全覆盖检查，不定期抽查，医疗保障局是扶贫的行业部门，我们包扶的是闫家镇公心集村，此村人员基数大，路途较远等。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变动；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变动。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 5.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 5.7 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.5 万元，增长 44%，变化的主要原因是下乡及对定点医疗机构全覆盖检查，不定期抽查，医疗保障局是扶贫的行业部门，我们包扶的是闫家镇公心集村，此村人员基数大，路途较远等。与 2020 全年预算相比增加 2.7 万元，增长 90%，变化的主要原因是下乡及对定点医疗机构全覆盖检查，不定期抽查，医疗保

障局是扶贫的行业部门，我们包扶的是闫家镇公心集村，此村人员基数大，路途较远等。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.5万元，比2019年决算数增加2.9万元，增长16%，主要原因是人员及办公费增加，下乡等公务用车费用增加。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位用于下乡检查定点医疗机构，下乡等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行

解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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、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、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				下属单位个数			
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源： (1) 财政拨款					
		(2) 其他资金					
		资金结构： (1) 基本支出					
		(2) 项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
成本指标							
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						

满意度指标	服务对象 满意度指标						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
			指标 2					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益 指标	指标 1					
			指标 2					
		生态效益 指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响 指标	指标 1					
			指标 2					
	满意度 指		指标 1					

	标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 2					
总分						100		

本单位无所属预算单位，部门决算仅包含部门本级决算。