

2019 年菏泽市牡丹区医疗保 障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）负责制订全区医疗保险费征缴和转移接续、个人账户划转办法并监督执行。

（三）监督管理全区医疗保障基金，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）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（五）组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（六）组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定全区药品、大型医疗设备和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（八）制定全区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,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行。

(九) 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障领域对外合作交流。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署,认真落实“一次办好”改革的要求,完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,完善医保筹资和报销调整机制,推行按病种付费为主的复合型支付方式,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,按照职责分工推进医疗、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。

(十二) 与区卫生健康委的有关职责分工。区卫生健康委、区医保局等部门在医疗、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、部门决算单位构成

从决算单位构成看,牡丹区医疗保障局部门决算为本级决算。

纳入牡丹区医疗保障局 2019 年度部门决算制范围的预算单位 1 个,包括:

1、牡丹区医疗保障

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2226.24	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.01	一、社会保障和就业支出	31	44.07
三、上级补助收入	3		二、卫生健康支出	32	781.87
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2501.25	本年支出合计	54	825.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	1675.31
	28			57	
总计	29	2501.25	总计	58	2501.25

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
单位：万元

部门：牡丹区医疗保障局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2501.25	2501.25					
208	社会保障和 就业支出	47.03	47.03					
20805	行政事业单位 离退休	46.00	46.00					
2080505	机关事 业单位基本养 老保险缴费支 出	46.00	46.00					
20899	其他社会保 障和就业支出	1.04	1.04					
2089901	其他社会 保障和就业支 出	1.04	1.04					
210	卫生健康支 出	2179.21	2179.21					
21011	行政事业单 位医疗	24.90	24.90					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位 医疗	24.90	24.90					
21013	医疗救助	1541.82	1541.82					
2101301	城乡医疗 救助	1541.82	1541.82					
21015	医疗保障管理 事务	612.49	612.49					
2101501	行政运行	612.49	612.49					
229	其他支出	275.01	275.01					
22960	彩票公益金安 排的支出	275.01	275.01					
2296013	用于城乡医 疗救助的彩票 公益金支出	275.01	275.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹区医疗保障局

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		825.94	825.94				
208	社会保障和 就业支出	44.07	44.07				
20805	行政事业单 位离退休	43.04	43.04				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	43.04	43.04				
20899	其他社会保 障和就业支出	1.04	1.04				
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	781.87	781.86				

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
21011	行政事业单 位医疗	23.66	23.66				
2101101	行政单位 医疗	23.66	23.66				
21013	医疗救助	423.80	423.80				
2101301	城乡医疗救 助	423.80	423.80				
21015	医疗保障管理 事务	334.40	334.40				
2101501	行政运行	334.40	334.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	2226.24	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.01	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	44.07	44.07	
	8		九、卫生健康支出	22	781.87	781.87	
本年收入合计	9	2501.25	本年支出合计	23	825.94	825.94	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1675.31	1400.30	275.01
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2501.25	总计	28	2501.25	2226.24	275.01

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
单位：万元

部门：牡丹区医疗保障局

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		825.94	825.94	
208	社会保障和就业支出	44.07	44.07	
20805	行政事业单位离退休	43.04	43.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	781.87	781.86	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
21013	医疗救助	423.80	423.80	
2101301	城乡医疗救助	423.80	423.80	
21015	医疗保障管理事务	334.40	334.40	
2101501	行政运行	334.40	334.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.93	302	商品和服务支出	41.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.37	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.53	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.43	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		360.93	公用经费合计					41.2

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。

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：牡丹区医疗保障局

单位：万元

预 算 数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.27		2.27		2.27		2.27		2.27		2.27	

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”经费年初预算数，决算数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：牡丹区医疗保障局

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			275.01				275.01
229	其他支出		275.01				275.01
22960	彩票公益 金安排的支 出		275.01				275.01
2296013	用于城 乡医疗救助 的彩票公益 金支出		275.01				275.01

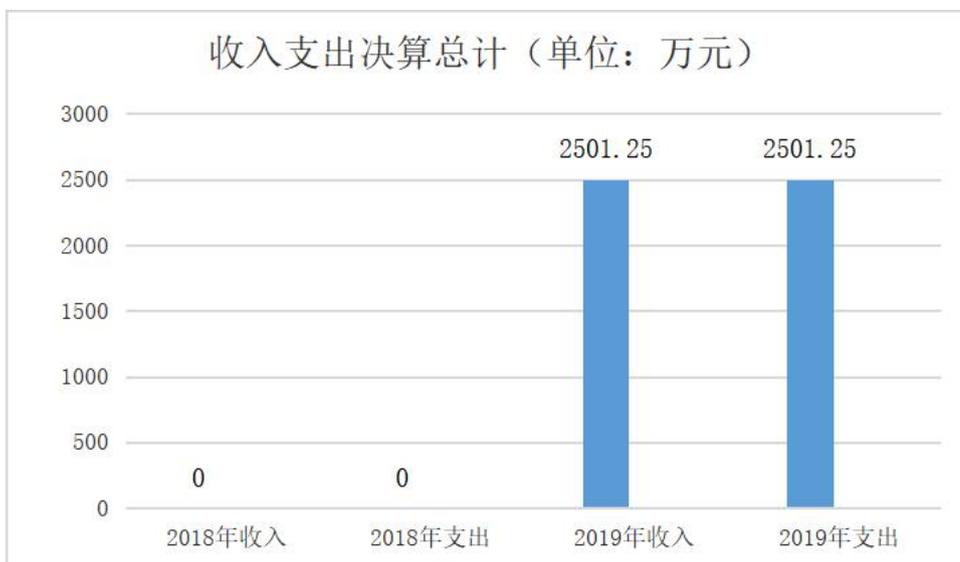
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

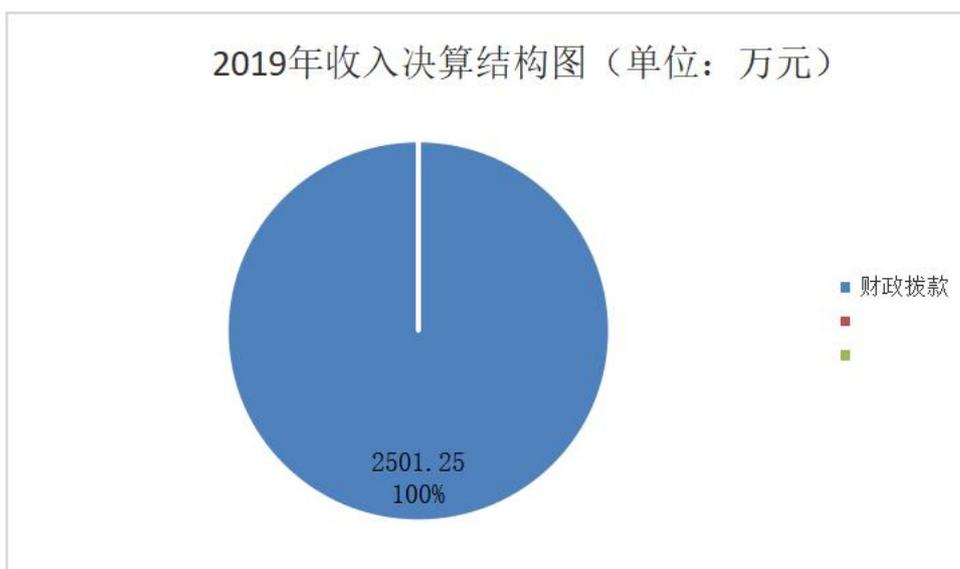
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2501.25 万元。因我单位是 2019 年新成立单位，故 2018 年无数据。



二、收入决算情况说明

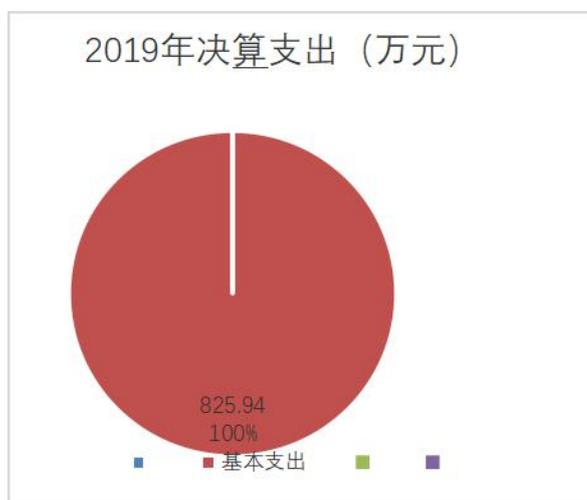
本年收入合计 2501.25 万元，其中：财政拨款收入 2501.25 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 825.94 万元，其中：基本支出 825.94 万元，

占 100.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2501.25万元。因我单位是2019年新成立单位，所以2018年无数据。

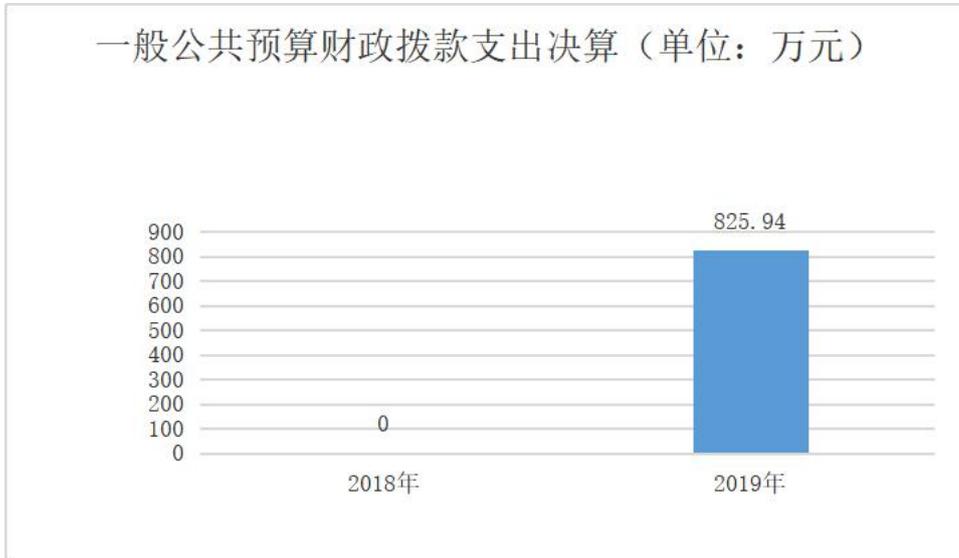


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

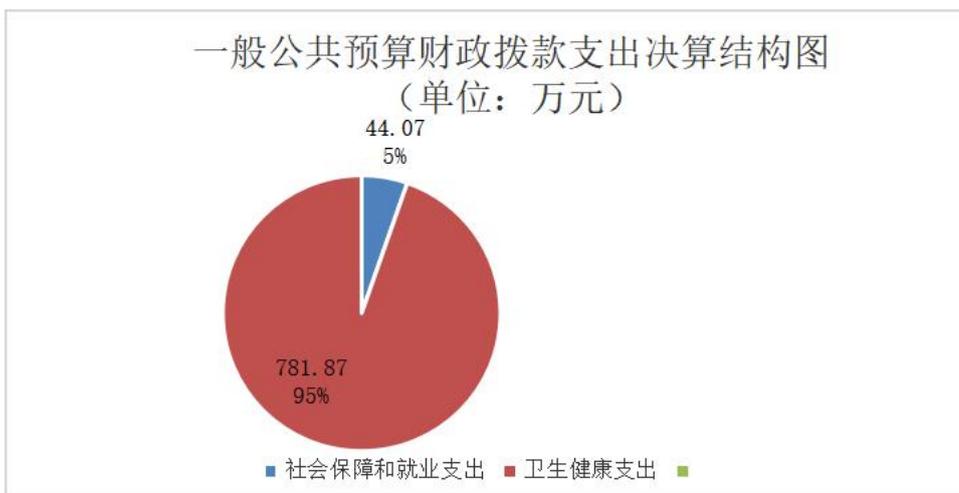
2019年度一般公共预算财政拨款支出825.94万元，占本年

支出合计的 100%。因我单位是 2019 年新成立单位，所以 2018 年无数据。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 825.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.07 万元，占 5.33%；卫生健康支出 781.87 万元，占 94.67%，。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2674.64万元，支出决算为825.94万元，完成年初预算的30.88%。决算数小于2019年初预算数的主要原因城乡医疗救助款1676.20未列支。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于局机关人员的养老保险支出。年初预算为44.80万元，支出决算为43.04万元，与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险金的补（项）。主要用于局机关工作人员的工伤保险支出。年初预算为0.59万元，支出决算数为1.04万元，完成年初预算的176.27%。大于预算数主要是有新增人员，所以费用增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于局机关工作人员的医疗保险支出，年初预算数为22.40万元，支出决算数23.66万元，完成年初预算数的105.63%。

4、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用对城乡居民的医疗救助支出。年初预算数为2100万元，支出决算为423.80万元，小于年初预算数主要原因是有一部分项目未在计划时间内发放。

5、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于局机关工作人员的工资福利、日常办公经费支出。年初预算数为 472.75 万元，支出决算数为主 334.40 万元，完成年初预算数的 70.74%，小于年初预算数主要原因是压减开支，减少费用。

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决算 402.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 360.93 万元，主要包括：基本工资 125.37 万元、津贴补贴、奖金 167.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.04 万元，职工基本医疗保险缴费 23.66 万元，其他社会保障缴费 1.04 万元。

公用经费 41.20 万元，主要包括：办公费 8.69 万元、印刷费 4.08 万元、差旅费 0.73 万元，维修（护）费 7.59 万元，会议费 4.39 万元，培训费 3.68 万元，劳务费 2.00 万元，公务用车运行维护费 2.27 万元，其他交通费用 2.43 万元，其他商品和服务支出 2.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.27 万元，完成年初预算的 81.07%，其中：公务用车购置及运行维护费

2.27 万元，完成年初预算的 126.11%；公务接待费 0 万元，完成年初预算 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.53 万元，主要原因是我局厉行节约、减少浪费。其中：公务用车购置及运行费增加 0.47 万元、公务接待费减少 1.00 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因稽查车辆进行检查时发生的燃油费。公务接待费减少的主要原因主要原因是我局厉行节约、减少浪费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款未安排单位因公出国（境），因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车运行维护费 2.27 万元，主要用于一辆公务车和稽查车辆的日常运行。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆，稽查车 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有安排政府性基金财政拨款支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 41.20 万元，比年初预算数减少 83.92 万元，降低 67.07%，主要原因是我单位是 2019 年新成立单位，办公场所和牡丹区人社局还没有分开，一些如水电暖等开支未列支，所以决算数比年初预算数有所降低。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没开展预算绩效管理情况

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目绩效自评

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括罚没收入、医疗救助、职工医疗、居民医疗等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指牡丹区医疗保障局机关及事业单位的财政拨款公用经费，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。

十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指牡丹区医疗保障局机关及事业单位（包括牡丹区医疗保障事业中心、牡丹区医疗保险基金支付中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指牡丹区医疗保障局机关、事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位职业年金缴费（项）：指牡丹区医疗保障局机关在职人员的职业年金支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指牡丹区医疗保障局机关及事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指牡丹区医疗保障局机关及事业单位在职人员按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。