

榆林市横山区医疗保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

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”经费及会议费、培训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、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、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

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

2. 贯彻执行中、省、市有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、市长期护理保险制度改革政策并组织实施。

4. 贯彻中、省、市有关城乡统一的药品、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；拟订全县医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行中、省、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；负责全县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻中、省、市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全县药品、

医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县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、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责全县定点医疗机构、药店、村卫生室医疗保障监管工作。

10. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

11. 统一城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民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。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）内设机构

区医保局内设机构 5 个：办公室、稽查股、信息股、基金待遇股、医药价格与招标采购股。

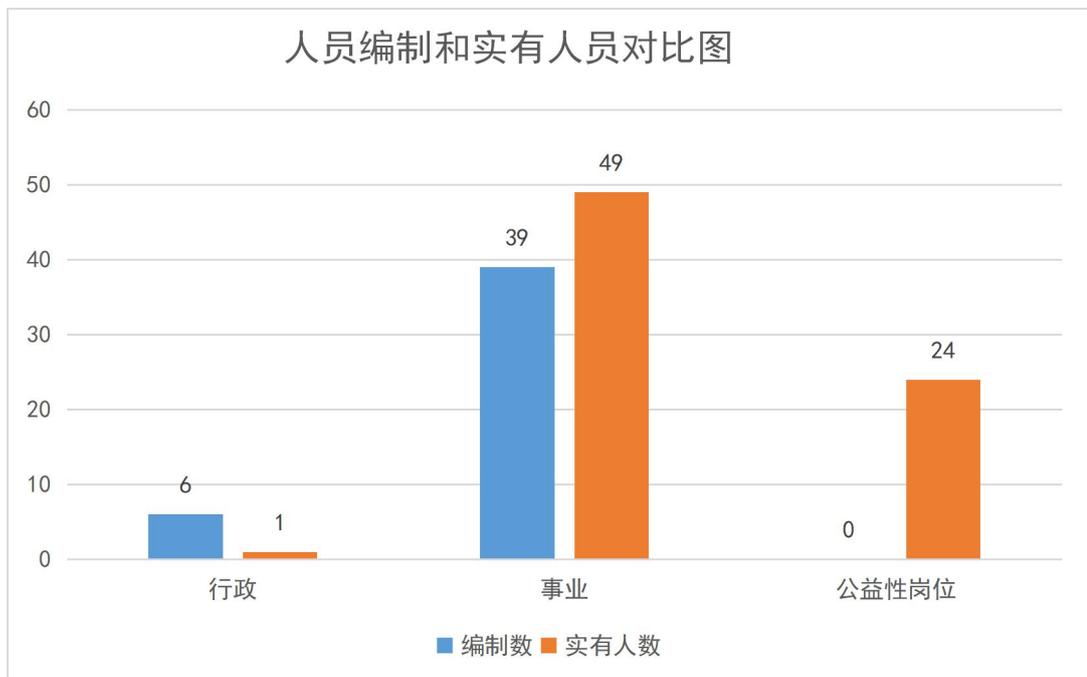
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区医疗保障局（本级机关）
2	榆林市横山区医疗保险基金管理中心
3	榆林市横山区新型农村合作医疗管理办公室
4	榆林市横山区药品采购与结算中心
5	榆林市横山区公费医疗服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 6 人、事业编制 39 人；实有人员 74 人，其中行政 1 人、事业 49 人，公益性岗位 24 人。本单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区医疗保障局（汇总）

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	979.22	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	979.22
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	979.22	本年支出合计	979.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	979.22	支出总计	979.22

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：榆林市横山区医疗保障局（汇总）

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		979.22	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	979.22	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	679.22	679.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	575.84	575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区医疗保障局（汇总）

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		979.22	584.02	395.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	979.22	584.02	395.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	679.22	584.02	95.20	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	66.19	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	575.84	575.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区医疗保障局（汇总）

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	979.22	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	979.22	979.22	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	979.22	本年支出合计	979.22	979.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	979.22	总计	979.22	979.22	0.00

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：榆林市横山区医疗保障局（汇总）

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		979.22	584.02	565.72	18.30	395.20	
210	卫生健康支出	979.22	584.02	565.71	18.30	395.20	
21011	行政事业单位医疗	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2101102	事业单位医疗	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21015	医疗保障管理事务	679.22	584.02	565.71	18.30	95.20	
2101501	行政运行	8.18	8.18	6.99	1.19	0.00	
2101502	一般行政管理事务	66.19	0.00	0.00	0.00	66.19	
2101550	事业运行	575.84	575.84	558.72	17.11	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.01	0.00	0.00	0.00	29.01	

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： 榆林市横山区医疗保障局（汇总）

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		584.02	565.71	18.31	
301	工资福利支出	564.75	564.75	0.00	
30101	基本工资	214.06	214.06	0.00	
30102	津贴补贴	66.51	66.51	0.00	
30107	绩效工资	110.27	110.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.23	90.23	0.00	
30109	职业年金缴费	17.70	17.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00	
30113	住房公积金	41.63	41.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
302	商品和服务支出	18.31	0.00	18.31	
30201	办公费	2.89	0.00	2.89	
30202	印刷费	3.49	0.00	3.49	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.38	0.00	0.38	
30207	邮电费	2.64	0.00	2.64	
30211	差旅费	0.29	0.00	0.29	
30213	维修(护)费	0.16	0.00	0.16	
30216	培训费	0.77	0.00	0.77	
30226	劳务费	0.15	0.00	0.15	
30239	其他交通费用	4.92	0.00	4.92	
30299	其他商品和服务支出	2.62	0.00	2.62	
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00	

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： 榆林市横山区医疗保障局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

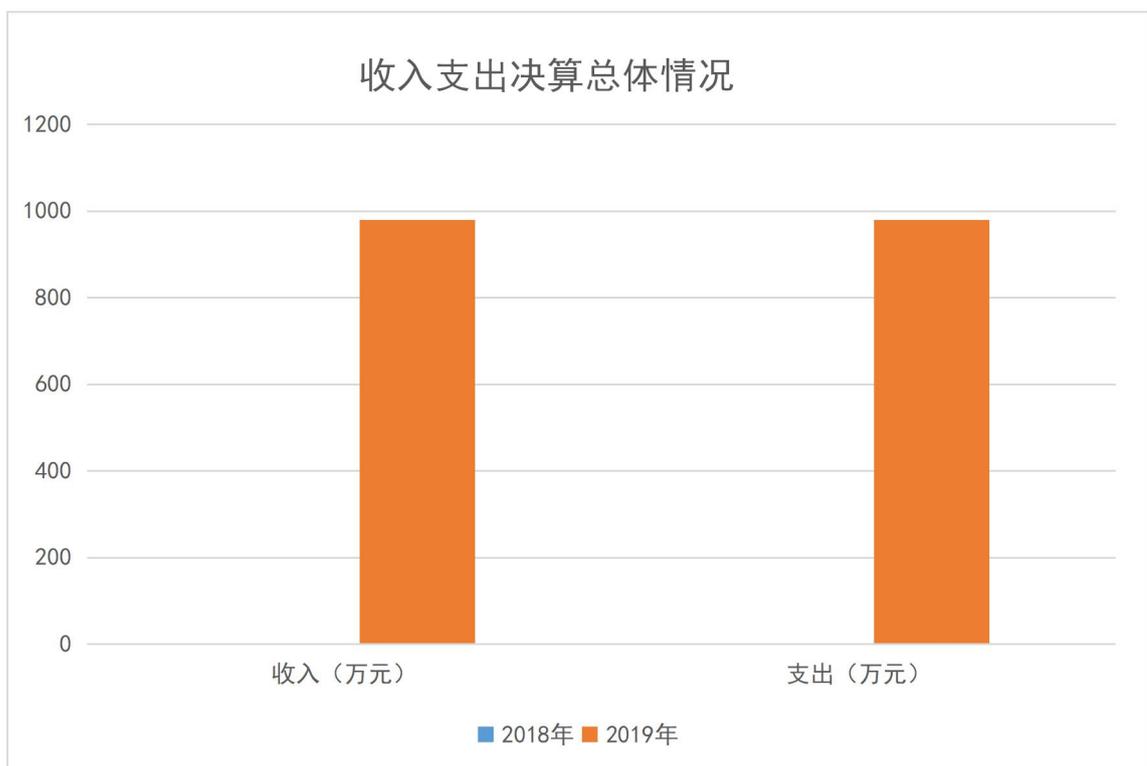
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

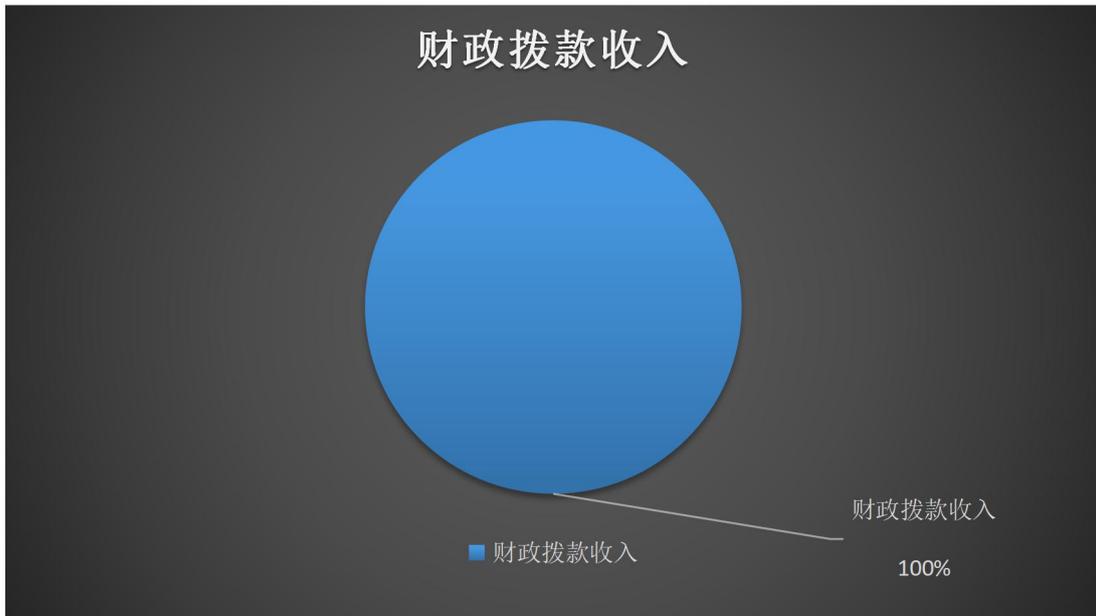
2019 年度收入合计 979.22 万元，较上年增长 979.22 万元，主要原因是 2019 年我局为新组建部门，上年无决算数。

2019 年支出合计 979.22 万元，较上年增长 979.22 万元，主要原因是 2019 年我局为新组建部门，上年无决算数。



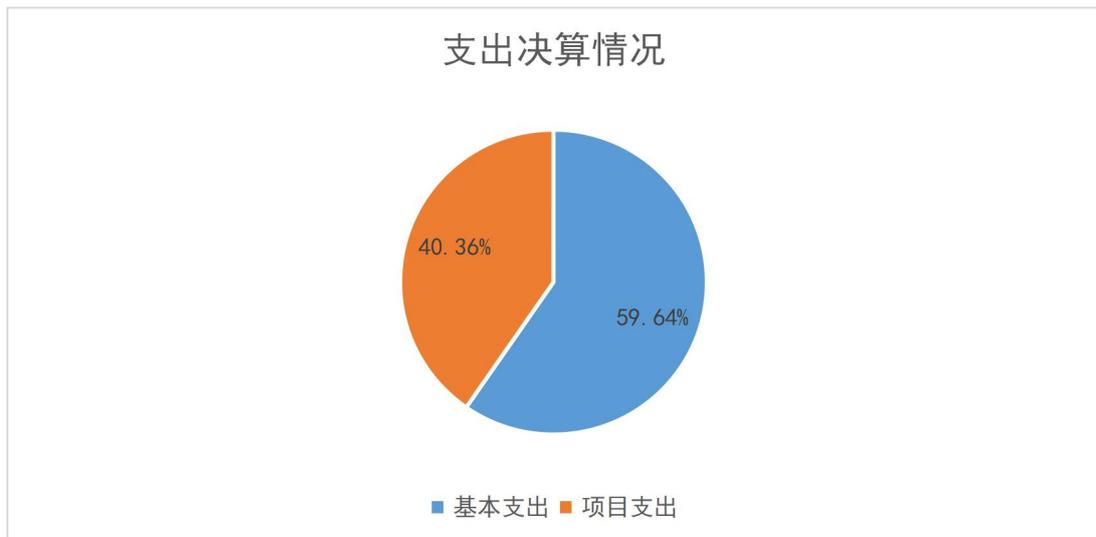
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 979.22 万元，其中：财政拨款收入 979.22 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

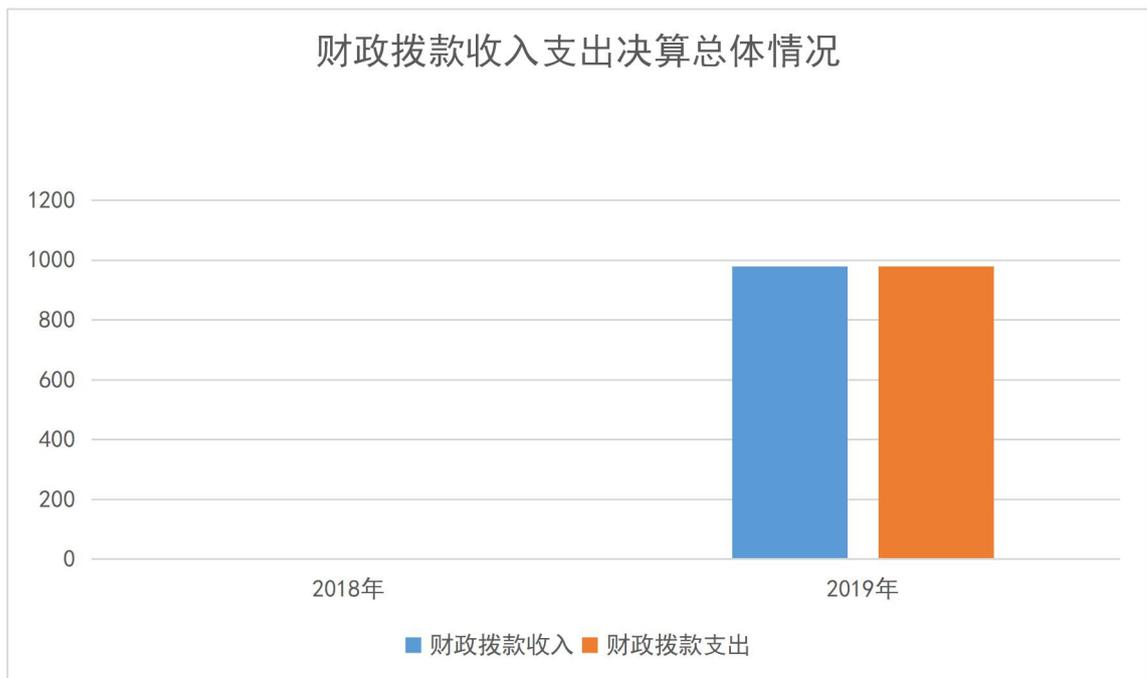
2019 年支出合计 979.22 万元，其中：基本支出 584.02 万元，占支出 59.64%；项目支出 395.2 万元，占支出 40.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 979.22 万元，较上年增长 979.22 万元，主要原因是 2019 年我局为新组建部门，上年无决算数。

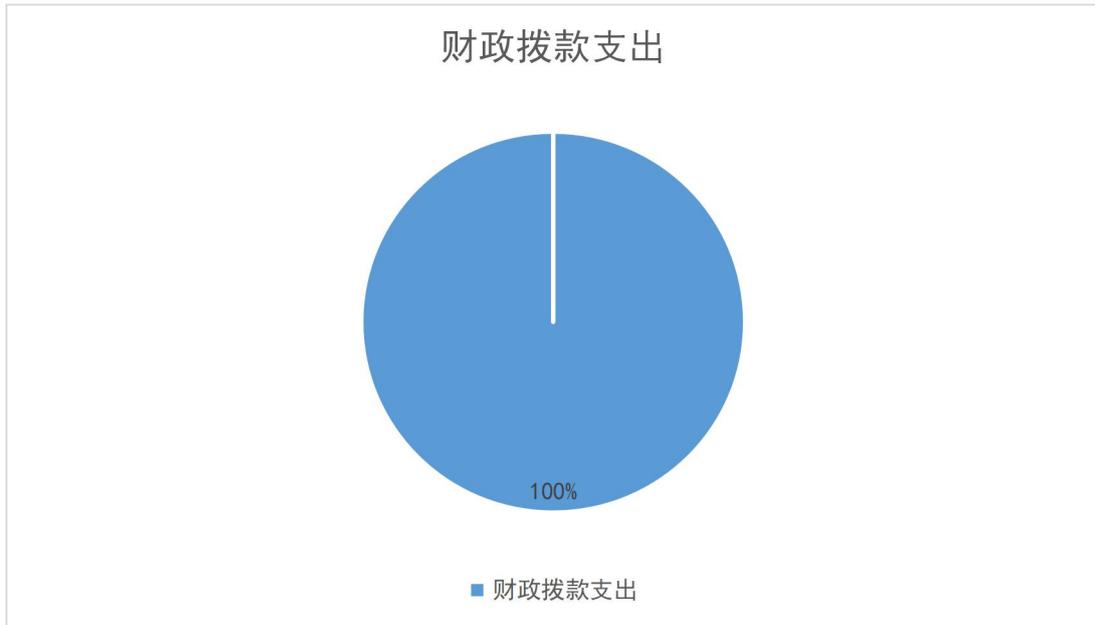
2019 年度财政拨款支出合计 979.22 万元，较上年增长 979.22 万元，主要原因是 2019 年我局为新组建部门，上年无决算数。



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 年财政拨款支出 979.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 979.22 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我局为新组建部门，上年无决算数。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 979.22 万元，按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出为 979.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 584.02 万元，包括：人员经费支出 565.71 万元和公用经费支出 18.31 万元。

(一) 人员经费 565.71 万元。主要包括基本工资 214.06 万元；津贴补贴 66.51 万元；绩效工资 110.27 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 90.23 万元；职业年金缴费 17.7 万元；职工基本医疗保险缴费 10.32 万元；公务员医疗补助缴费 10.73 万元；其他社会保障缴费 2.36 万元；住房公积金 41.63 万元；其他工资福利支出 0.94 万元；生活补助 0.84 万元，其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

(二) 公用经费 18.31 万元。主要包括办公费 2.89 万元；印刷费 3.49 万元；水费 0.38 万元；邮电费 2.64 万元；差旅费 0.29 万元；维修（护）费 0.16 万元；培训费 0.77 万元；劳务费 0.15 万元；其他交通费用 4.92 万元；其他商品服务支出 2.62 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 4.5 万元，主要原因是规范财政资金，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

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 4 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是公务用车已经停运，达到报废状态。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是主要原因是公务接待方面大力压缩，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.16 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 66.38%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是厉行节约，严格控制培训费的支出。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 395.2 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 33.33%；良好的项目 2 个，占全部项目的 66.67%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，一是实现城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助的统一经办与统筹管理，为参保者提供“一站式”服务；二是实现离退休老干部医疗费用有保障，确保单位各项工作顺利开展。发现的问题及原因：部分项目资金年初不能精准预测，所以部分项目预决算执行差别较大，如城乡居民基本医疗保险区级配套部分、代缴特殊人群医疗保险费用的人数预估等。下一步改进措施：加强预决算管理工作，增强财务工作的计划性，严格预算执行，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 88.7 万元，支出决算为 18.31

万元，完成预算的 20.64%。决算数较预算数减少 70.39 万元，主要原因是 2019 年填报财政决算过程中将当年发生的部分机关运行经费列入专项业务经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（四）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共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用备 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。