



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

高邑县医疗保障局

二〇二一年九月

高邑县医疗保障局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。拟定全县具体医疗保障政策，并组织实施。

(二) 拟订全县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，建设维护网络信息系统和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

(三) 贯彻落实全市城镇职工和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，落实全市长期护理保险制度、政策标准。

(四) 贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

(五) 贯彻落实全市药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六) 制定全县药品、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。

(七) 制定全县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为。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

贯彻落实异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县医疗保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	高邑县城乡居民基本医疗保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

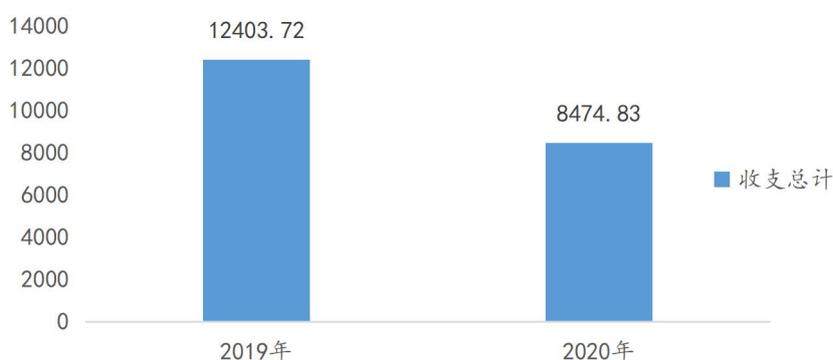
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8474.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3928.89 万元，下降 31.68%，主要原因是 2019 年度提前下达 2020 年度省级财政补助居民医疗保险配套资金。



2019-2020年度收支总计对比情况（图1）

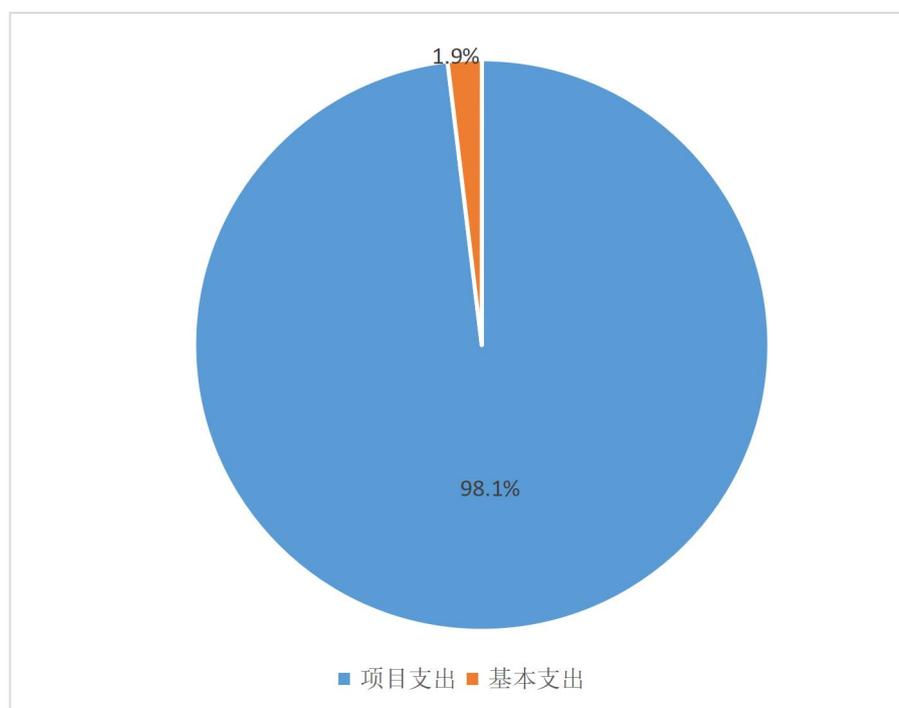
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8260.44 万元，其中：财政拨款收入 8260.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2020 年度本年支出合计 8183.11 万元，其中：基本支出 158.48 万元，占 1.9%；项目支出 8024.63 万元，占 98.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图二：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

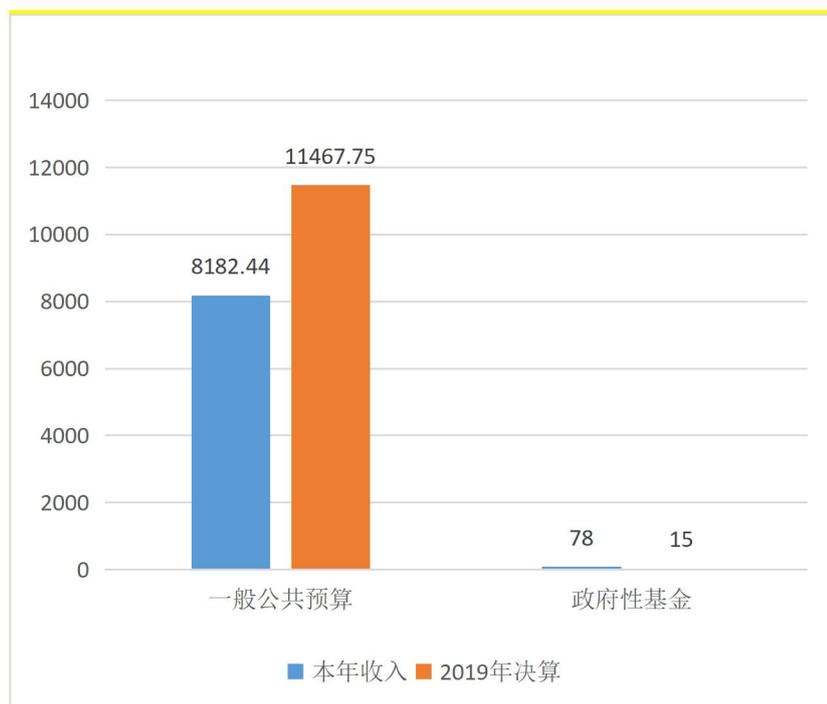
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8260.44 万元，比 2019 年度减少 3222.31 万元，降低 28.06%，主要是 2019 年度提前下达 2020 年度省级财政补助居民医疗保险配套资金；本年支出 8183.11 万元，减少 4006.22 万元，降低 32.87%，主要是医疗费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8182.44 万元，比上年

减少 3285.31 万元；主要是 2019 年度提前下达省级财政补助居民医疗保险配套资金；本年支出 8168.11 万元，比上年减少 4021.22 万元，降低 32.99%，主要是 2019 年度提前下达 2020 年度省级财政补助居民医疗保险配套资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 78 万元，比上年增加 63 万元，增长 420%，主要原因是上级增加了对医疗救助补助资金的投入；本年支出 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要是上年无支出，今年支出上年的政府性基金预算用于医疗救助补助资金。



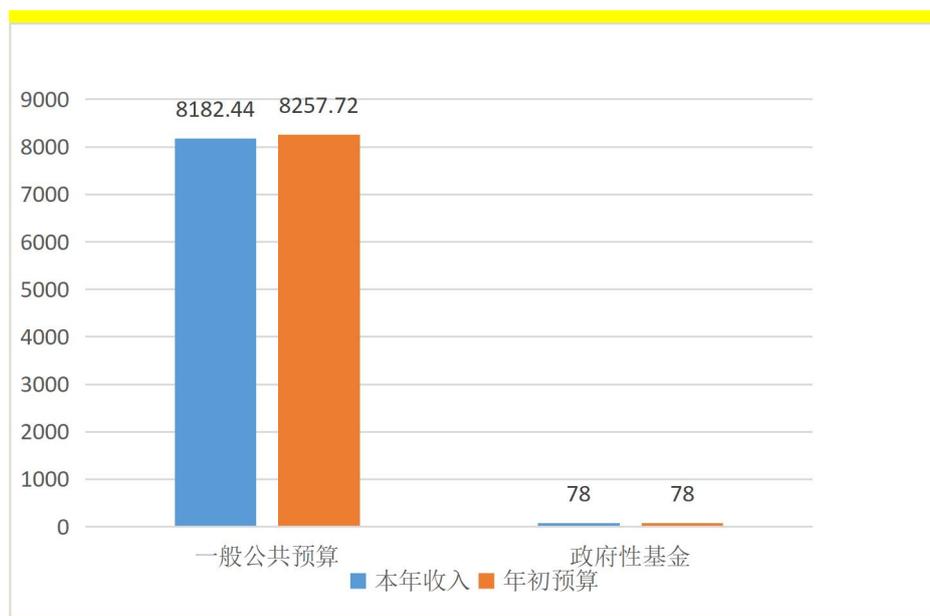
表三：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8260.44 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 75.28 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗救助资金结转到下年；本年支出 8183.11 万元，完成年初预算的 98.17%，比年初预算减少 152.61 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗救助资金结转到下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.09%，比年初预算减少 75.28 万元，主要是医疗救助资金结转下年支出；支出完成年初预算 1.09%，比年初预算减少 89.61 万元，主要是医疗救助资金结转到下年支出。

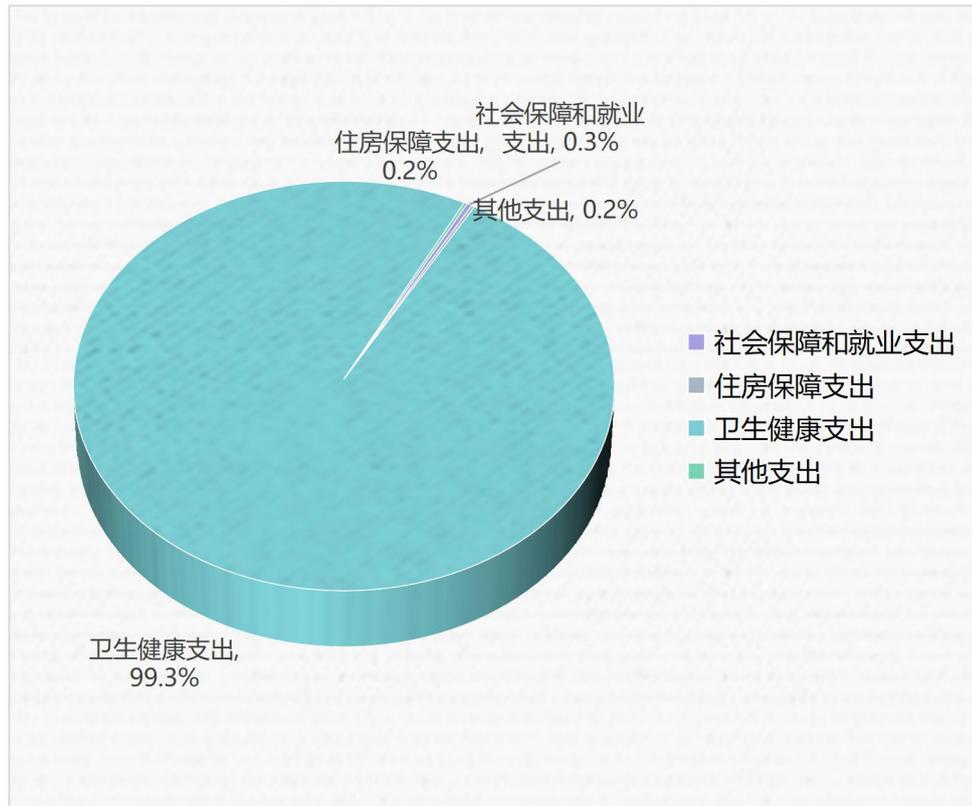
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加减少 0 万元，主要是与年初预算数持平；支出完成年初预算 19.23%，比年初预算减少 63 万元，主要是本年预算 78 万元在下一年度支出。



图四：财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8183.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.14 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 0.2%；卫生健康支出 8128.81 万元，占 99.3%；其他支出 15 万元，占 0.2%。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 158.48 万元，其中：人员经费 127.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 31.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.04万元，支出决算为1万元，完成预算的96.15%，较预算减少0.04万元，降低3.85%，主要是未支出公务招待费；较2019年度增加1万元，增长100%，主要是用于公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国情况；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出1万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车

购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 8038.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.81%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.19%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2020 年度县级财政补助居民医疗保险资金”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1820.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施单位为高邑县城乡居民基本医疗保险管理中心，2020 年度已列入预算为

项目资金。预计参保人数 165500 人，实际参保人数 165479 人，按照省财政厅的通知，县、省各负担 110 元/人，需要资金 1820.27 万元。到位县级财政配套资金 1820.27 万元。城乡居民医疗保险基金是社会医疗保险的组成部分，是以政府补助为主一种筹资方式，主要用于支付参保居民的住院和门诊费用，为参保居民提供医疗资金保障。该项目在全县参保人群中实施。

城乡居民医疗县级财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗县级财政补助项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1820.27 万元，执行数为 1820.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是居民参保人数预期参保 165479 人，因一部分人户口迁移，一部分人终止居民参加职工医保；预算数 1820.27 万元，财政补助标准 110 元/人；二是开展基本医疗保险相关知识培训，增强居民对基本医疗保险政策知晓率。发现的主要问题及原因：一是医保中心监管人员和各医疗机构配备的审核员比较少，而基金监管范围广，工作量大，难度大，据了解大多数负责乡镇医疗机构的审核员都要参加乡镇政府各项中心工作特别是扶贫驻村工作，难以尽到审核责任；二是医保基金的监管需要卫健局等相关部门共同配合，从源头加强监管，才能让医保基金合理使用，减少支出。下一步改进措施：一是建议相关部门加大违规违法处罚力度，

提高资金使用效益。加强对医疗机构的监管，加大稽核和查处力度；二是加强对基层医护人员的进修，及与市、省级医院合作，不断提高服务水平，控制转诊率。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 98 分，其中产出 38 分、预算执行率 10 分，效益 40 分，满意度 10 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

绩效评价表如下：

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

高邑县城
乡居民基
本医疗保
险管理中
心

填报单
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县级财政补助居民医疗资金(为专项资金)		实施(主管)单位	高邑县城乡居民基本医疗保险管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1820.27	到位数：	1820.27	执行数：	1820.27	100%
	其中：财政资金	1820.27	其中：财政资金	1820.27	其中：财政资金	1820.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	该资金统筹用于城乡居民参保人员基本医疗保险的补助，减轻农民负担，本单位按规定加强资金管理，确保专款专用。			完成		100	
四、年度	≤≤	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	参保人数	165500 人	165479 人	8 分	
			县级财政实际补助标准	110 元/人	110 元/人	8 分	
		质量指标	基金滚存结余可支配月数	≥6 个月	4.6 个月	6 分	
			时效指标	医疗待遇报销及时率	≤30 日	≤15 日	8 分
				财政补助资金到位率	100%	100%	8 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数的比例	100%	100%	10 分	
	效益指标 (40)	经济效益指标	享受财政补助覆盖面	≥90%	100%	20 分	
		社会效益指标	减轻居民就医负担	明显	明显	20 分	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参保对象满意度	≥90%	90%	10 分	
	总分					98 分	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	基金滚存结余可支配月数 4.6 个月，未到 6 个月，由于异地支出增多和上缴大病保险标准提高；下一步加强基层医护人员到上级医院进修及与上级医院合作，提高基层的服务能力。					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 31.21 万元，比 2019 年度减少 2.09 万元，降低 6.28%。主要原因是租赁费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是上年度无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《高邑县医疗保障局 2020 年度部门决算公开表》

