

宝鸡市医疗保障局（本级） 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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、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

1. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2. 制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施, 建立健全医疗保障基金安全风险防控机制, 推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策, 统筹全市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。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

4. 根据全省药品、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, 健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、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, 健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施, 指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法, 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。

8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

2020 年决算编制单位为宝鸡市医疗保障局(本级)。

宝鸡市医疗保障局现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理科、医药价格和招标采购管理科 5 个行政科室；另有市医疗保障经办中心、市大病医疗保障服务中心 2 个下属单位。

二、部门决算单位构成

2020 年决算编制单位为宝鸡市医疗保障局(本级)。

宝鸡市医疗保障局(本级)决算包含市大病医疗保障服务中心。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，宝鸡市医疗保障局(本级)人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、实有人员 18 人。市大病医疗保障服务中心事业编制 8 人；实有人员 8 人。

第二部分 2020 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市医疗保障局（本级）

公开 01 表
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	741.38	1、一般公共服务支出	
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	21.18	8、社会保障和就业支出	23.94
		9、卫生健康支出	595.45
		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	
本年收入合计	762.56	本年支出合计	619.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.17	年末结转和结余	151.34
收入总计	770.73	支出总计	770.73

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：宝鸡市医疗保障局（本级）

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		762.56	741.38						21.18
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94						0.00
20805	行政事业单位养老支 出	23.94	23.94						0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.45	23.45						0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.49	0.49						0.00
210	卫生健康支出	738.63	717.45						21.18
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71						0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74						0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97						0.00
21015	医疗保障管理事务	722.92	701.74						21.18
2101501	行政运行	527.37	526.19						1.18
2101504	信息化建设	84.05	84.05						0.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00	0.00						20.00
2101550	事业运行	70.33	70.33						0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	21.17	21.17						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：宝鸡市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目		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		619.39	390.46	228.93			
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00			
210	卫生健康支出	595.45	366.53	228.92			
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00			
21015	医疗保障管理事务	576.07	350.82	225.25			
2101501	行政运行	467.60	279.49	188.11			
2101505	医疗保障政策管理	15.97	0.00	15.97			
2101550	事业运行	70.33	70.33	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.17	1.00	21.17			
21099	其他卫生健康支出	3.67	0.00	3.67			
2109901	其他卫生健康支出	3.67	0.00	3.67			

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：宝鸡市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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	741.38	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	577.40	577.40	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	741.38	本年支出合计	601.33	601.33	
年初财政拨款结转 和结余	7.17	年末财政拨款 结转和结余	147.22	147.22	
一、一般公共预 算财政拨款	7.17				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	748.55	支出总计	748.55	748.55	

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：宝鸡市医疗保障局（本级）

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		601.33	389.46	349.17	40.29	211.87	
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	577.40	365.53	325.24	40.29	211.87	
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	558.02	349.82	309.53	40.29	208.20	
2101501	行政运行	466.52	279.49	239.20	40.29	187.03	
2101550	事业运行	70.33	70.33	70.33	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	21.17	0.00	0.00	0.00	21.17	
21099	其他卫生健康支出	3.67	0.00	0.00	0.00	3.67	
2109901	其他卫生健康支出	3.67	0.00	0.00	0.00	3.67	

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：宝鸡市医疗保障局（本级）

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		389.46	349.17	40.29	
301	工资福利支出	347.46	347.46	0.00	
30101	基本工资	104.41	104.41	0.00	
30102	津贴补贴	79.87	79.87	0.00	
30103	奖金	59.52	59.52	0.00	
30107	绩效工资	41.35	41.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70	0.00	
30109	职业年金缴费	0.49	0.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30113	住房公积金	22.54	22.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出	40.28	0.00	40.29	
30201	办公费	2.60	0.00	2.60	
30202	印刷费	1.51	0.00	1.51	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	1.36	0.00	1.36	
30211	差旅费	2.78	0.00	2.78	
30213	维修(护)费	0.46	0.00	0.46	
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24	
30215	会议费	1.23	0.00	1.23	
30216	培训费	0.28	0.00	0.28	

30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15	
30227	委托业务费	1.53	0.00	1.53	
30228	工会经费	8.19	0.00	8.19	
30239	其他交通费用	17.33	0.00	17.33	
30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	0.00	
30305	生活补助	1.55	1.55	0.00	
30309	奖励金	0.16	0.16	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： 宝鸡市医疗保障局（本级）

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	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	1.67	4.01

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：宝鸡市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

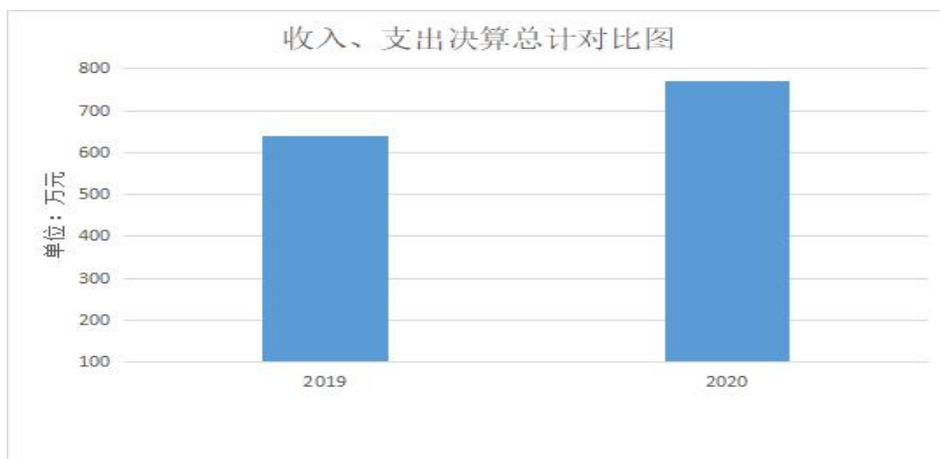
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

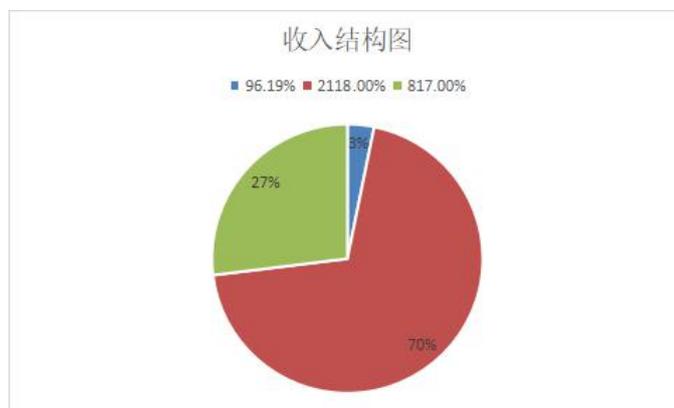
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 770.73 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计增加 131.01 万元，增长 20%，主要原因是市医疗保障局，2019 年 1 月成立，单位正处于逐步发展阶段。



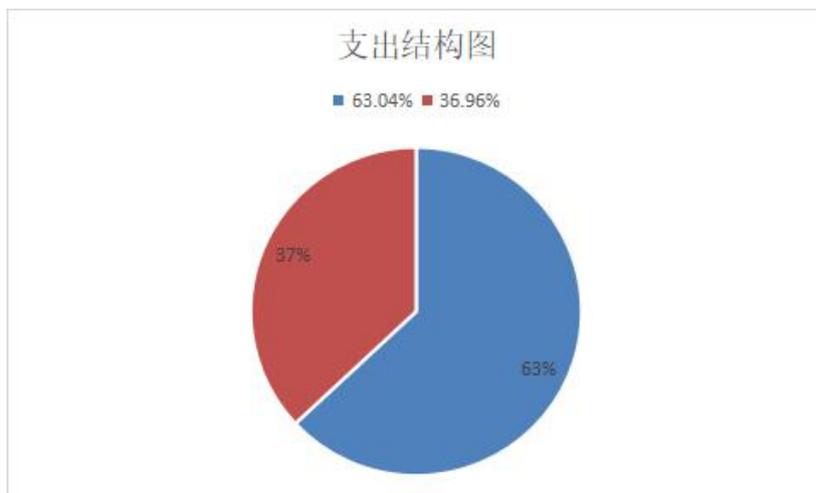
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 770.73 万元，其中：财政拨款收入 741.38 万元，占总收入 96.19%；其他收入 21.18 万元，占总收入 2.75%，年初结转和结余 8.17 万元，占总收入 1.06%。



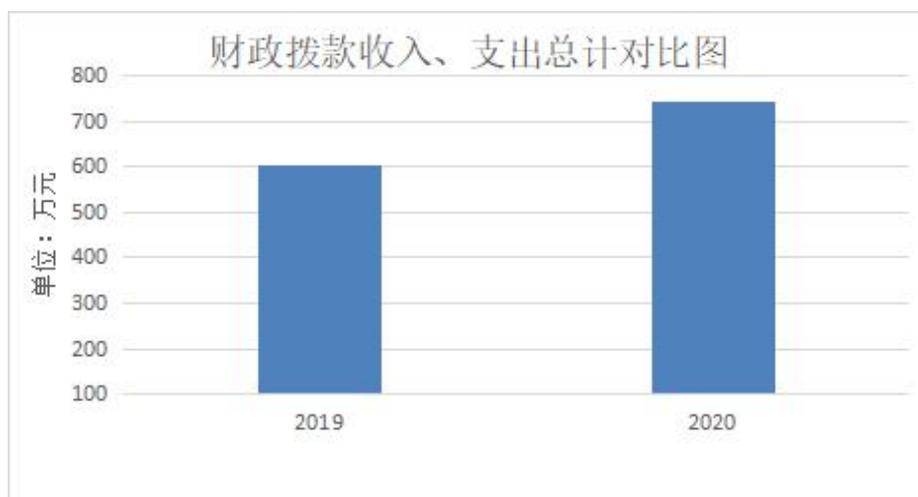
三、支出决算情况说明

2020年支出合计619.39万元，其中：基本支出390.46万元，占总支出63.04%；项目支出228.93万元，占总支出36.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

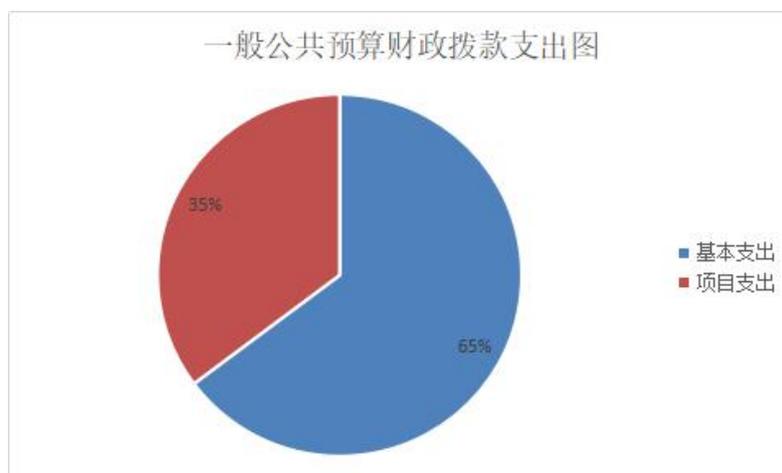
2020年财政拨款收入、支出总计741.38万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加137.66万元，增长22.80%，主要原因是市医疗保障局，2019年1月成立，单位正处于逐步发展阶段。



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。

2020年财政拨款支出共601.33万元：基本支出为389.46万元，占本年支出合计的65%（其中：人员经费349.17万元，公用经费40.29万元）。项目支出为211.87万元。占本年支出合计的35%。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

支出决算为601.33万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为23.45万元，支出决算为23.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。

决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 医疗保障管理事务（类）行政运行（款）。

预算为 275.99 万元，支出决算为 466.52 万元，主要原因是决算科目调整。

6. 医疗保障管理事务（类）事业运行（款）。

预算为 70.33 万元，支出决算为 70.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 医疗保障管理事务(类)其他医疗保障管理事务支出(款)。

预算为 0 万元，支出决算为 21.17 万元，决算数大于预算数，主要原因是决算科目调整。

8. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元，决算数大于预算数，主要原因是决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出389.46万元,包括:人员经费支出349.17万元和公用经费支出40.29万元。

人员经费349.17万元,主要包括基本工资104.41万元,津贴补贴79.87万元,奖金59.52万元,绩效工资41.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费23.7万元,职业年金0.49万元,职工基本医疗保险缴费15.08万元,其他社会保障缴费0.45万元,住房公积金22.54万元,其他工资福利支出0.05万元,个人和家庭的补助1.71万元。

公用经费40.29万元,主要包括办公费2.6万元,印刷费1.51万元,手续费0.02万元,邮电费1.36万元,差旅费2.78万元,维修费0.46万元,租赁费0.24万元,会议费1.23万元,培训费0.28万元,公务接待费1.15万元,委托业务费1.53万元,工会经费8.19万元,其他交通费17.33万元,其他商品和服务支出1.60万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元,支出决算为2.33万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.33 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我局无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我局无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 13 批次，189 人次，预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元，主要原因是本年度业务培训增多。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，主要原因是本年度召开会议增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年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 2020 年无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 32.85 万元，支出决算为 40.28 万元，增加 22%，主要原因一是受疫情影响，机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 164.30 万元，其中政府采购货物类支出 4.1 万元、政府采购服务类支出 160.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。本部门 2020 年无政府采购授予中小企业合同金额支出 4.1 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关无车辆；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）。2020 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。