

附件 1:

2019 年度

延边朝鲜族自治州医疗保障局
部 门 决 算

2020 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

延边州医疗保障局是州政府工作部门，为正县（处）级，组建于2019年1月。

一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，研究起草相关单行条例草案和规范性文件并组织实施。

（二）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。

（三）组织制定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。落实国家和省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家和省城乡统一的药品、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，落实医保目录准入相关工作和药品、医用耗材招标采购政策及监督实施。

（五）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。

（六）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及药品医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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，监督管理纳入医疗保障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。

（八）负责医疗保障经办管理、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成州委和州政府交办的其他任务。

（十）职能转变。州医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州医疗保障局内设5个机构，分别为综合处、待遇保障处、医药服务和价格管理处、基金监管处、机关党委。

纳入延边州医疗保障局2019年度部门决算编制范围的单

位包括：

1. 延边州医疗保障局本级。
2. 延边州社会医疗保险管理局(参公事业单位)。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：延边州医疗保障局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,165.01	一、社会保障和就业支出	14	710.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	402.13
三、上级补助收入	3		三、住房保障支出	16	22.62
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	18.27		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,183.29	本年支出合计	22	1,135.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	144.68	年末结转和结余	24	192.33
	12			25	
总计	13	1,327.97	总计	26	1,327.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边州医疗保障局

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		1183.29	1165.01					18.27
208	社会保障和就业支出	710.49	692.23					18.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.19	654.53					1.66
2080109	社会保险经办机构	656.19	654.53					1.66
20805	行政事业单位离退休	37.70	37.70					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70					0.00
20807	就业补助	16.60	0.00					16.60
2080704	社会保险补贴	5.35	0.00					5.35
2080705	公益性岗位补贴	11.25	0.00					11.25
210	卫生健康支出	450.17	450.16					0.01
21001	卫生健康管理事务	8.40	8.40					0.00
2100101	行政运行	8.40	8.40					0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34					0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.10	25.10					0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.10	25.10					0.00
21015	医疗保障管理事务	212.23	212.22					0.01
2101501	行政运行	86.83	86.82					0.01
2101502	一般行政管理事务	70.40	70.40					0.00
2101505	医疗保障政策管理	50.00	50.00					0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00					0.00
21099	其他卫生健康支出	187.10	187.10					0.00
2109901	其他卫生健康支出	187.10	187.10					0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62					0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62					0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边州医疗保障局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1135.64	468.86	415.16	53.70	666.78			
208	社会保障和就业支出	710.89	348.09	309.74	38.35	362.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	656.58	293.78	255.43	38.35	362.80			
2080109	社会保险经办机构	656.58	293.78	255.43	38.35	362.80			
20805	行政事业单位离退休	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00			
20807	就业补助	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00			
2080704	社会保险补贴	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	402.13	98.15	82.80	15.35	303.98			
21001	卫生健康管理事务	30.56	8.40	3.02	5.38	22.16			
2100101	行政运行	8.40	8.40	3.02	5.38	0.00			
2100102	一般行政管理事务	15.62	0.00	0.00	0.00	15.62			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54			
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.10	0.00	0.00	0.00	25.10			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.10	0.00	0.00	0.00	25.10			
21015	医疗保障管理事务	146.94	72.41	62.44	9.96	74.53			
2101501	行政运行	72.41	72.41	62.44	9.96	0.00			
2101502	一般行政管理事务	52.63	0.00	0.00	0.00	52.63			
2101505	医疗保障政策管理	16.91	0.00	0.00	0.00	16.91			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
21099	其他卫生健康支出	182.19	0.00	0.00	0.00	182.19			
2109901	其他卫生健康支出	182.19	0.00	0.00	0.00	182.19			
221	住房保障支出	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：延边州医疗保障局

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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	1165.01	一、社会保障和就业支出	15	692.48	692.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	402.12	402.12	
	3		三、住房保障支出	17	22.62	22.62	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1165.01	本年支出合计	23	1,117.22	1,117.22	
年初财政拨款结转和结余	10	144.53	年末财政拨款结转和结余	24	192.33	192.33	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1309.55	总计	28	1,309.55	1,309.55	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边州医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,117.22	450.44	398.55	51.89	666.78
208	社会保障和就业支出	692.48	329.68	293.13	36.55	362.80
20801	人力资源和社会保险管理事务	654.78	291.98	255.43	36.55	362.80
2080109	社会保险经办机构	654.78	291.98	255.43	36.55	362.80
20805	行政事业单位离退休	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.12	98.14	82.80	15.34	303.98
21001	卫生健康管理事务	30.56	8.40	3.02	5.38	22.16
2100101	行政运行	8.40	8.40	3.02	5.38	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.62	0.00	0.00	15.62	15.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.10	0.00	0.00	0.00	25.10
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	25.10	0.00	0.00	0.00	25.10
21015	医疗保障管理事务	146.93	72.40	62.45	9.95	74.53
2101501	行政运行	72.40	72.40	62.45	9.95	0.00
2101502	一般行政管理事务	52.63	0.00	0.00	0.00	52.63
2101505	医疗保障政策管理	16.91	0.00	0.00	0.00	16.91
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	182.19	0.00	0.00	0.00	182.19
2109901	其他卫生健康支出	182.19	0.00	0.00	0.00	182.19
221	住房保障支出	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	22.62	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：延边州医疗保障局

单位：万元

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	395.43	302	商品和服务支出	51.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.24	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.77	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	5.62	30204	手续费	0.012	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.65	30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	9.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.88			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.66			
	人员经费合计	398.55		公用经费合计				51.89

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边州医疗保障局

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	7	8	9	10	11	12
4.46	0	4.46	0	3.32	1.14	2.75	0	2.75	0.00	1.93	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位不涉及此项内容。

九、部门预算项目支出绩效自评表

本单位不涉及此项内容。

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、支总计各1327.97万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1183.29 万元，其中：财政拨款收入 1165.01 万元，占 98.5%；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 18.27 万元，占 1.5 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1135.64 万元，其中：基本支出 468.86 万元，占 41.3%；项目支出 666.78 万元，占 58.7%；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%。基本支出中，人员经费 415.16 万元，占 88.5%；公用经费 53.70 万元，占 11.5%。

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、支总计各1165.01万元、1117.22万元。

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

2019年度财政拨款支出1117.22万元，占本年支出合计的98.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1117.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 692.48 万元，占 62.0%；卫生健康支出 402.12 万元，占 36%；住房保障支出 22.62 万元，占 2.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 939.38 万元，决算为 1165.01 万元，完成年初预算的 124.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 899.42 万元，支出决算为 692.48 万元，完成年初预算的 77.0%。决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭补助的离休干部医疗费减少。

2. 卫生健康支出年初预算为 17.34 万元，支出决算为 402.12 万元，完成年初预算的 2319.0%。决算数大于预算数的主要原因是延边州医疗保障局是新组建部门。

3. 住房保障支出年初预算为 22.62 万元，支出决算为 22.62 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 450.44 万元，其中：人员经费 398.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 51.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元，支出决算为2.75万元，完成预算的61.7%。决算数小于预算数的主要原因是延边州医疗保障局是新组建部门，公务用车下半年转入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，占70.0%；公务接待费支出决算为0.82万元，占30.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算3.32万元，支出决算为1.93万元，完成预算的58.1%，主要原因是延边州医疗保障局是新组建部门，公务用车下半年转入。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 1.93 万元，主要是用于：车辆保险、年检、燃料费、维修费、过路费等支出。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.14 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 71.9%，主要是按要求严格控制接待费支出。

4. 其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.82 万元。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 73 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位不涉及此项内容。

（二）绩效评价结果

本单位不涉及此项内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出51.89万元，比年初预算数增加30.78万元，增长534%，主要原因是延边州医疗保障局是新组建部门。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 23.52 万元，其中：政府采购货物支出 23.52 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，延边州医疗保障局共有车辆 2 辆，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 0 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）。

第四部分 名词解释

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部

分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。