2018年度

四川省医疗保险管理局

部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照全市统一政策规范办理和管理城镇医疗保险业务。

（二）2018年重点工作完成情况。

**一是**资助贫困人口全部参加城乡居民基本医疗保险。**二是**实施贫困人口住院精细化管理。严把就医关和审核关，杜绝冒名住院等违规治疗报销行为。**三是**强化重特大疾病政策落实，2018年以来，全县重特大疾病(含癌症、恶性肿瘤、白血病、尿毒症、器官移植、再生障碍性贫血、地中海贫血、红斑狼疮等）住院3312人次，发生医疗总费用4185.1万元，医保支付2816.98万元，有效防止群众因病致贫。

## 二、机构设置

邻水县医疗保险管理局设有10股室，即：办公室、计划财务股、基金征缴股、城镇职工医疗股、城乡居民医疗股、审计稽核股、医疗管理股、网络信息股、异地就医结算股、资料管理股。共有编制22人，设局长1人，副局长2人，在编人员共19人，借调17人，临聘1人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7556万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6767万元，增加857.54%。

主要变动原因是机构改革，原新农合整体划转到医保所至。

1. 收入决算情况说明

2018年邻水县医疗保险管理局本年收入合计7556万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7220万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入335万元，占5%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

1. 支出决算情况说明

2018年邻水县医疗保险管理局本年支出合计6389万元，其中：基本支出388万元，占6.07%；项目支出6001万元，占93.93%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7556万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6767万元，增加857.54%。主要原因为机构改革，原新农合整体划转到医保所至。

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**

2018年度一般公共预算财政拨款支出7220万元，占本年支出合计的95.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6488万元，增加886.54%。主要原因为机构改革，原新农合整体划转到医保所至。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出7220万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出369万元，占5.11%；医疗卫生支出5505万元，占76.24%；住房保障支出12.63万元，占0.17%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为6389.59**，**完成预算120.48%。其中：**

**1.住房保障: 支出决算为12.63万元，完成预算92.59%，决算数略小于预算数的主要原因人员减少。**

**2.农林水支出: 支出决算为166.25万元，年初未预算，全部安排到医疗卫生与计划生育项目中。**

**3.城乡社区支出: 支出决算为335.65万元，年初未预算，全部安排到社会保障和就业支出项目中。**

**4.社会保障和就业: 支出决算为369.48万元，完成预算6.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初安排此项经费列支到医疗卫生与计划生育项目中。**

**5.医疗卫生与计划生育:支出决算为5505.58万元，完成预算的74897%，支出数大于预算数的主要原因是年初安排此项经费死去到了社会保障和就业支出中。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出388万元，其中：

人员经费264万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费124万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.69万元，完成预算96.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照公务接待标准执行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护支出决算7.94万元，占82.03%；公务接待费支出决算元1.74，17.97占%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.94万元。**完成预算99.2%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.03万元，下降0.3%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**7.94万元。主要用于监督检查全县协议医药机构医疗报销等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.74万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年增加0.27万元，增长15.52%，主要原因是市上各级专项检查增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出335.65万元。。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2018年城乡居民医疗保险参保筹资工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年县医保局整体支出绩效自评情况较好，严格按照相关要求进行绩效目标公开和自评公开，评价结果整改和应用结果反馈情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，按期推动相应项目的落实，确保预算编制准确，严格按项目进度进行执行，预算完成情况较好。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“2018年城乡居民医疗保险参保县级匹配资金项目””2018年城乡居民医疗保险参保乡镇筹资工作经费”“城乡居民县内外外伤病人实地核查”“定点医疗机构日常监管”“协议药店管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 2018年城乡居民医疗保险参保县级匹配资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4934.25万元，执行数为4720.51万元，完成预算的95.67%。通过项目实施，县医保局每年根据当年城乡居民参保人数，按照当年筹资标准，向县级财政申请解决此项民生配套资金，县财政局收到申请后，核实参保人数和标准，向县人民政府递交项目实际情况，获得项目批复，程序完全符合资金管理办法。
3. 2018年城乡居民医疗保险参保乡镇筹资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，县医保局每年纳入年初预算，按进度实施，县财政局收到申请后，根据各乡镇完成征收情况，进行项目批复，程序完全符合资金管理办法
4. 城乡居民县内外外伤病人实地核查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施资金开支范围主要用于下乡核实城乡居民医保定点医药机构病人真实性和合理性产生相关差旅费、燃油费，标准据实结算，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
5. 定点医疗机构日常监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县职工及城乡居民生病住院及门诊报帐病人的真实性和准确性进行实地核查，计划实现的具体绩效目标保证季度内全部协议医药机构全覆盖检查，保障全县职工及城乡居民医保基金的安全平稳运行。
6. 协议药店管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，针对职员医保病人的真实性和准确性进行实地核查，计划实现的具体绩效目标保证季度内全部协议医药机构全覆盖检查，保障职工医保门诊医保基金的安全平稳运行。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 2018年城乡居民医疗保险参保县级匹配资金 |
| 预算单位 | 邻水县医疗保险管理局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4934.25万元 | 执行数: | 4720.51万元 |
| 其中-财政拨款: | 4934.25万元 | 其中-财政拨款: | 4720.51万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 城乡居民县级匹配资金达到4934.25万元 | 城乡居民县级匹配资金达到4720.51万元 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资金数 | 4934.25万元 | 4934.25万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高城乡居民报销比例 | 报销比提高 | 报销比提高 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 基金安全 | 减少基金损失 | 减少基金损失，保障基金安全 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民满意度 | 城乡居民医保参保人员满意度提升 | 城乡居民医保参保人员满意度提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度调查 | 满意度提升 | 满意度提升 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《医保局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡居民医疗保险参保县级匹配资金项目、城乡居民医疗保险参保乡镇筹资工作经费项目开展了绩效评价，《城乡居民医疗保险参保县级匹配资金项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年度，邻水县医疗保险管理局机关运行经费支出124.10万元，比2017年增加24.24万元，增长19.53%。主要原因是因机构整合，人员及办公设备增加所至。

**（二）政府采购**支出**情况**

2018年度，邻水县医疗保险管理局政府采购支出总额25.42万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.12万元。主要用于政策宣传资料印刷及医疗证工本费。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，县医保局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

邻水县医疗保险管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

邻水县医疗保险管理局录属于县人力资源社会保障局下二级参公事业单位。

1. 机构职能。

负责全县城乡居民基本医疗保险的登记、审定、稽核、转移、法律法规、制度和管理办法；负责制定全县医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

1. 人员概况。

邻水县医疗保险管理局属于参公管理单位，内设股室10个，编制22个，在职实有人员19人，离退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年邻水县医疗保险管理局本年收入合计7556万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7220万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入335万元，占5%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（二）部门财政资金支出情况。财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。其中：基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要用于全县城乡居民县级匹配资金等专项业务工作支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初制定了部门整体绩效目标和相应的项目支出绩效目标，执行过程中，严格按照既定目标执行，无违规记录。

（二）专项预算管理。

2018年项目绩效专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、无违规记录等。

（三）结果应用情况。

部门自评质量取得不错成绩、严格按照绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年项目整体绩效目标按照年初预定的方案稳步执行。执行过程中，严格按照项目绩效目标的各项指标对照检查，整体取得不错的成绩。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表