

渭南市临渭区医疗保障局

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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
- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室 渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办法[2019]30号）文件规定，渭南市临渭区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。（二）贯彻执行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防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善大病保险制度，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。（四）贯彻执行省、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目录和支付标准。（五）贯彻执行国家和省市关于药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。（六）贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。（七）制定并组织实施

全区定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施全区协议管理医药机构纳入的初审、退出的审定工作。落实医疗保障信用评价和信息披露制度，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。（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。（九）依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

临渭区医疗保障局下设办公室、法规和基金监督股、医疗待遇保障股、医药服务管理股等 4 个内设机构，另有临渭区城镇职工医疗保险经办中心、临渭区城乡居民医疗保险经办中心、临渭区药品采购与结算管理中心等 3 个下属单位。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，区医保局坚定履行医保部门的职责使命，坚持以人民为中心，以高质量发展为目标，围绕更加公平、更加精准、更加惠民这一主线，求真务实抓改革，凝心聚力谋新篇，各项工作有序开展，基本完成了年度各项工作任务。具体工作任务有：1. 强化职责，筑牢疫情防控医保防线；2. 凝心聚力，各项医保工作有序推进；3. 多措并举，基金监管工作走深走实；4. 下茬立势，医保扶贫工作成效显著；

5. 开拓创新，医药服务和招采工作稳步实施；6. 履职尽责，党风廉政建设工作稳步推进；7. 强化引领，推动党建工作再上新台阶；8. “十三五”期间工作成效明显。全区参保人数大幅度增加，覆盖范围逐步扩大，截止 2020 年底全区城镇职工参保人数达 4.05 万人，城乡居民参保人数达 58.01 万人，实现了应保尽保。医保支付方式改革工作持续推进，构建了按病种、按定额、按项目等多种付费方式相结合的支付方式。打击欺诈骗保专项行动成效明显，基金运行安全平稳。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 渭南市临渭区医疗保障局本级（机关） |
| 2 | 渭南市临渭区城镇职工医疗保险经办机构 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 38 人、事业编制 42 人；实有人员 80 人，其中行政 38 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

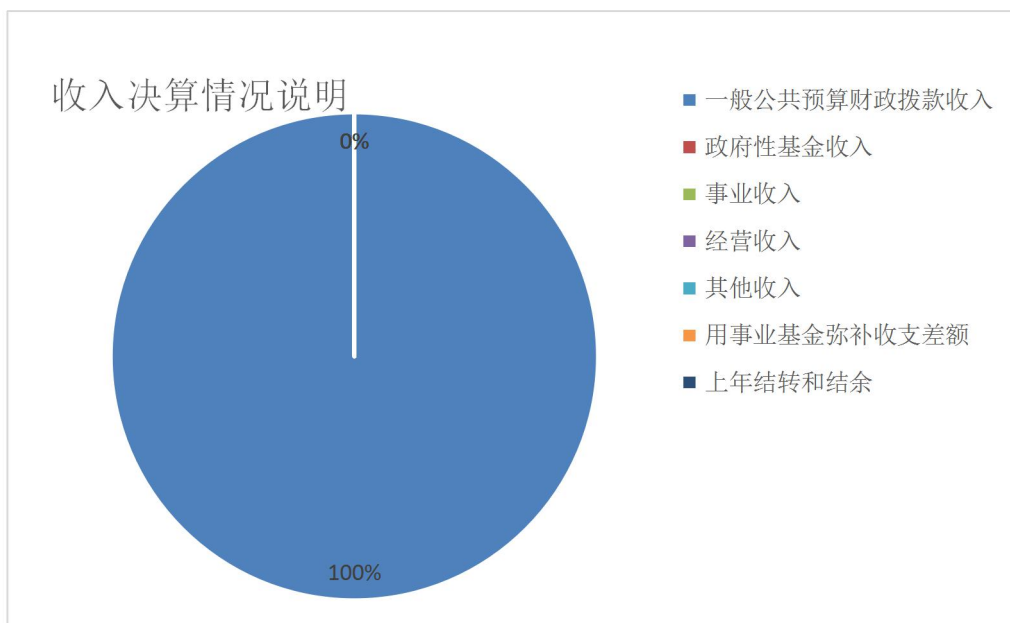
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年，本部门收入 1035.83 万元，较上年增长 996.04 万元，增幅 2503%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加收入增加；支出 1035.83 万元，较上年增长 996.04 万元，增幅 2503%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加。

二、收入决算情况说明

收入合计 1035.83 万元，较上年增长 2503%，其中：财政拨款收入 1035.83 万元，占 100%。



1、一般公共预算财政拨款收入 1035.83 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 996.04 万元，增幅 2503%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均无此项业务。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均无此项业务。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均无此项业务。

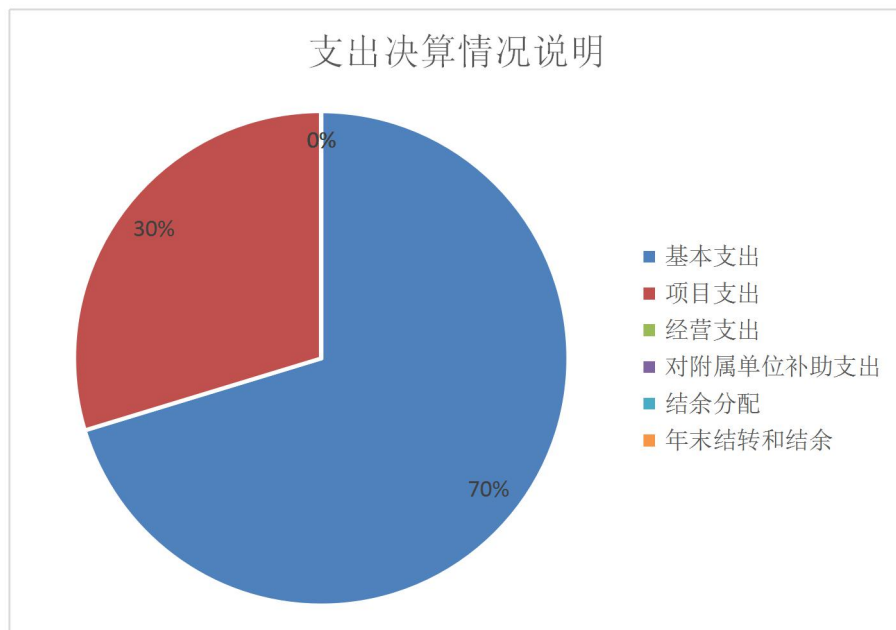
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上下年均无此项业务。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单

位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1035.83 万元，其中：基本支出 728.16 万元，占 70%；项目支出 307.67 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 728.16 万元，主要是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。其中：工资福利支出 663.38 万元，较上年增长 643.59 万元，增幅 3252%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加；对个人和家庭的补助支出 278.67 万元，较上年增长 278.67 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加；

商品和服务支出 93.78 万元，较上年增长 73.78 万元，增幅 369%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加。

2、项目支出 307.67 万元，主要是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支出，包括 离休干部医疗费项目 153.99 万元，伤残军人医疗费项目 98.31 万元，较上年增加这两个项目，增幅 100%，主要原因是机构改革原属于人社局的项目调整到现在的医保局。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，主要原因是上下年均无该项业务。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，主要原因是上下年均无该项业务。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1035.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1035.83 万元，较上年增长 996.04 万元，增幅 2503%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出 1035.83 万元，其中：基本支出 728.16 万元，较上年增长 688.37 万元，增幅 1730%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加；项目支出 307.67 万元，较上年增长 307.67 万元，增幅 100%，主要原因是上年无项目支出，因机构改革增加两个项目。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 1035.83 万元，较上年增长 996.04 万元，增幅 2503%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1035.83 万元，其中：

(1) 事业单位离退休 (2080502) 0.13 万元，较上年增长 0.13 万元，增幅 100%，原因是机构改革人员划转，上年

无支出，本年人员增加支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.26 万元，较上年增长 67.25 万元，增幅 3345%，原因是机构改革人员划转，本年人员增加支出增加。

(3) 死亡抚恤(2080801) 26.37 万元，较上年增加 26.37 万元，增幅 100%，原因是上年无数字，机构改革人员划转，支出增加。

(4) 行政单位医疗(2101101) 229.50 万元，较上年增加 229.25 万元，增幅 91700%，原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加，(其中包含离休干部医疗费项目 153.99 万元)。

(5) 事业单位医疗(2101102) 10.57 万元，较上年增加 10.56 万元，增幅 100%，原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加。

(6) 优抚对象医疗补助(2101401) 98.31 万元，较上年增加 98.31 万元，增幅 100%，原因是机构改革，原人社部门的业务划转至医保部门，增加了伤残军人医疗费项目。

(7) 行政运行(2101501) 508.20 万元，较上年增加 482.15 万元，增幅 1851%，原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加。

(8) 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 7.37 万元，较上年增加 7.37 万元，增幅 100%，原因是新增加了专项资金项目。

(9) 其他卫生健康支出(2109901) 48 万元，较上年增加 48 万元，增幅 100%，原因是新增加了专项资金项目。

(10) 住房公积金(2210201) 38.13 万元,较上年增加 36.93 万元,增幅 3077%,原因是机构改革人员划转,人员增加支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1035.83 万元,其中:

工资福利支出(301) 663.38 万元,较上年增长 643.59 万元,增幅 3252%,原因是机构改革人员划转,人员增加支出增加。

商品服务支出(302) 93.78 万元,较上年增长 73.78 万元,增幅 369%,原因是机构改革人员划转,人员增加支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 278.67 万元,较上年增长 278.67 万元,增幅 100%,原因是机构改革,原由人社部门的项目划转至医保部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 728.16 万元,其中:

人员经费 689.75 万元,较上年增长 669.96 万元,增幅 3385%,原因是机构改革人员划转,人员增加支出增加。主要包括基本工资(30101) 232.65 万元,津贴补贴(30102) 178.97 万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 69.26 万元,职工基本医疗保险缴费(30110) 22.09 万元,其他社

会保障缴费（30112）0.16 万元，住房公积金（30113）38.13 万元，医疗费（30114）63.98 万元，其他工资福利支出（30199）58.14 万元，抚恤金（30304）26.37 万元。

公用经费 38.41 万元，较上年增长 18.41 万元，增幅 92%，原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加。主要包括办公费（30201）16.69 万元，印刷费（30202）3.52 万元，邮电费（30207）0.75 万元，差旅费（30211）5.82 万元，维修（护）费（30213）0.21 万元，劳务费（30226）1.60 万元，工会经费（30228）8.45 万元，其他交通费（30239）1.24 万元，其他商品和服务支出（30299）0.13 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无三公经费支出，较预算减少 4.2 万元，降幅 100%，主要原因是本年无三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 307.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7.37 万元，执行数 7.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施向辖区居民宣传医保政策，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医保

服务能力。发现的问题及原因：问题是群众满意度方面还有些欠缺，原因是个别群众对医保政策理解不够透彻。下一步改进措施：今后加大宣传力度，尤其是经常不在本地常住的参保对象，尽量使群众满意。详见附表。

2019 年医疗服务与能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施向辖区居民宣传医保政策，有效提升综合监管、经办服务、人才队伍建设等医保服务能力。发现的问题及原因：问题是群众满意度方面还有些欠缺，原因是个别群众对医保政策理解不够透彻。下一步改进措施：今后加大宣传力度，尤其是经常不在本地常住的参保对象，尽量使群众满意。详见附表。

离休干部医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 153.99 万元，完成预算的 52%。主要产出和效果：通过项目实施使我区 2020 年享受离休保险待遇的 92 人，根据参保人员实际发生的医疗费得到及时报销，让离休干部充分享受到医疗保险待遇。发现的问题及原因：问题是群众满意度方面还有些欠缺，原因是市级统筹以后，市局资金下达周期稍长，导致医疗报销慢。下一步改进措施：今后我们经常督促市局下达资金迅速，不断加大宣传力度，尽量使离休干部满意。详见附表。

伤残军人医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 98.31 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施使我区 2020 年享受伤残保险待遇的 123 人，根据参保人员实际发生的医疗费得到及时报销，让伤残军人充分享受到医疗保险待遇。发现的问题及原因：问题是群众满意度方面还有些欠缺，原因是市级统筹以后，市局资金下达周期稍长，导致医疗报销慢。下一步改进措施：今后我们经常督促市局下达资金迅速，不断加大宣传力度，尽量使伤残军人满意。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 38.41 万元，较上年增长 18.41 万元，增幅 92%，主要原因是机构改革人员划转，人员增加支出增加。主要包括：办公经费 16.69 万元，印刷费 3.52 万元，邮电费 0.75 万元，差旅费 5.82 万元，维修（护）费 0.21 万元，劳务费 1.60 万元，工会经费 8.45 万元，其他交通费 1.24 万元，其他商品和服务支出经费 0.13 万元。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指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。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

4、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。

5、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。

6、“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。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。