

2019 年度

龙岩市医疗保障局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	19

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）负责监督全市医疗保障基金的筹集征缴、拨付和支付，承担全市医疗保障基金管理工作。

（三）负责全市医疗服务价格谈判、调整；承担与全市医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作；指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理；指导全市医疗保障定点医药机构管理。

（四）负责规范全市定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的核查，掌握、调控相关药品价格和医疗服务价格。推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，龙岩市医疗保障局包括5个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市医疗保障局	财政核拨	54	31
龙岩市医疗保障基金管理中心（事业）	财政核拨	98	71
龙岩市医疗保障基金管理中心（参公）	财政核拨	61	61

三、部门主要工作总结

2019年，龙岩市医疗保障局主要任务是：全市医疗保障系统在市委、市政府和省医保局的正确领导下，发扬老区苏区优良作风，履职尽责、敢于担当、创先争优，按照省委提出“三四八”工作推进机制，扎实推进医疗保障改革发展各项任务，夯基层、强基础、优服务、提能力，打开新时代医疗保障事业的良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴抓改革

一是机构改革顺利完成。根据省、市机构改革部署，积极做好职能划转、人员转隶、“三定”等各项工作的平稳实

施，实现了市、县两级医疗保障机构资源整合，为新时代医疗保障事业发展提供了有力保障。

二是推进“三医联动”改革。发挥医保杠杆作用，推进“三医联动”改革，贯彻省局五大机制（药品采购激励机制、医疗服务价格调整机制、医保总额预付、按病种收付费改革和紧密型医联体打包支付）、三大渠道（价格调整、医保支付和医院留用），通过“腾空间、调结构、保衔接”，持续向医疗机构和患者释放改革红利，在2019年2月对我市部分医疗项目价格进行了调整，调高了诊查费等技术劳务性服务收费价格，降低了CT等大型检查仪器收费价格，增加公立医院医疗收入4392万元。2019年4月初步建立了编码统一、内涵统一、异地互认的医疗服务项目价格库，形成了以定价为基础的医疗服务项目医保支付结算标准。创新医疗服务模式，2019年7月制定了“互联网+诊疗服务”收费项目，2019年我市共开展了互联网线上诊疗2414人次，促进我市“互联网+诊疗服务”健康发展，初步形成医疗、医保、医药协同联动的良好局面。

三是推进医保支付方式改革。按照“分批推出、稳步推进”的原则，继续深化按病种收付费改革，2019年8月将病种数从305种扩大到561种，2019年全市二级公立医院按病种出院率平均为45.56%，高于世行贷款福建医改促进项目2019年35%的考核指标，在全省排名第二。

四是推进药品耗材采购改革。2019年6月积极做好国家组织（4+7）药品集中采购结果跟进工作，全市所有公立医院均上线采购，2019年共采购中选药品3391万元，完成全年目标采购量的106.24%，节约药品费用约4457万元。推进高值医用耗材全省价格共享，全年全市公立医疗机构实现高值医用耗材阳光采购2.75亿元。及时将53种国谈药纳入医保支付报销，2019年共采购使用了5612.55万元，减轻了群众负担。

五是规范医疗服务价格制度执行。2019年共开展了11次医疗服务价格政策培训，医疗机构约1200余人参加了培训，建立了和基层医疗机构收费沟通机制，解答医疗服务政策咨询约2000余条，极大促进了基层医疗机构收费行为的规范。

（二）创新机制优服务

一是便民服务再创新机制。市政府将“诊间结算”纳入2019年为民办实事项目，由市医保局牵头组织实施，在全市二级以上公立医疗机构推广“诊间结算”模式，实现“边诊疗、边结算”，不再需要再去收费窗口反复排队缴费，进一步解决看病群众“看病难、看病烦”的问题。2019年6月，漳平市总医院开展“诊间结算”试点。12月，市属医院全面实现“诊间结算”改造，效率的提高，便捷的服务，得到参保患者及家属、医生的一致好评。

二是经办服务质量再提升。2019 年全市医保窗口全部进驻当地行政服务中心窗口，推行“前台综合受理、后台分类审批，统一窗口出件”的服务模式，实现“一窗通办”。为进一步落实“放管服”，实现审批服务改革创新，2019 年 6 月 1 日将新增定点医药机构的受理事项进驻行政服务中心窗口，得到群众一致好评。全面推广“e 龙岩”平台全流程网上办业务。我局进驻行政服务中心事项共 20 项，三星以上事项达 18 项，有 5 项纳入全流程网上办业务，为进一步落实“一趟不用跑”，2020 年计划将纳入全流程网办事项增加至 14 项。试点开展电子处方流转工作，患者可通过互联网医院或实体医院接受诊疗服务，诊疗过程中医生开具电子处方，可自主选择院内药房或者院外药店进行购药。推进异地就医联网结算，优化结算方式，解决异地就医备案手续繁琐问题。开通所有药店全省联网功能，满足市外参保人员在我市刷卡购药需求。强化窗口人员管理，实行科长负责制，明确服务责任，量化服务要求，提升服务水平和服务效率。2019 年度医保窗口业务在市行政服务中心办件数达 30 多万件，办件量在行政中心窗口排名第三，被评为“先进窗口”，入驻窗口共 5 次被评为“红旗窗口”，9 名窗口工作人员被评为服务标兵。

三是丰富掌上应用服务。在 e 龙岩平台增设“医疗保障”热点服务专栏，在全国率先推出以药品为索引的线上找药服务、全国率先实现“电子社保卡”线下药店医保个人账

户支付功能应用基础上，2019年又开通了“医保个账购买商保”、“城乡居民医疗保险新参保”、“跨省就医登记”、“异地就医记录”和“医保个人信息修改”五项掌上便民服务，让参保群众真正足不出户办理医保业务。

四是助力医疗服务能力提升。2019年，我市职工和城乡居民医保参保达99.33%（全省排名第四），总筹集资金34.68亿元，为我市参保群众看病就医提供了有力保障。通过医保基金付费制度改革和合理制定控制总额，以及加强对医保基金精细化管理，医保基金的合理使用和可持续发展，为促进医疗服务质量提供了保障。2019年全市城镇职工和城乡居民医保转外就医4.91万人次，占比9.13%，全省除福州外排名最低，是转外就医量最少的地市。充分表明我市医疗保障能力不断提升，人民群众对当地医疗服务水平信任度明显提高。

（三）凝心聚力保民生

一是“三个不”全力破解因病返贫。我市扎实推进医疗救助政策，落细落实，坚持做到“三个不”，即“一户不漏、一人不漏、一项不漏”，让每一个贫困户都享受到应有的医疗扶贫优惠政策。2019年全市建档立卡农村贫困人口数为125853人，医保政策享受人数28207人，有16814人享受叠加保险报销，实际平均报销比例为94.23%，患31种重特大疾病的人群报销比例高达98.74%。

二是打击骗保守护群众“救命钱”。持之以恒强化医保基金监管，建立健全长效监管机制，加大对欺诈骗保的打击和曝光力度，保持高压态势。2019年全市共检查定点医疗机构312家、定点零售药店615家，查处258家定点医药机构，其中处理违法违规32人（其中移交纪委2起6人，受到司法机关处理1人，被约谈处理参保人员12人），共追回统筹基金5075.18万元（其中省交叉检查3082.43万元，市级组织检查178.88万元，线下稽核1172.83万元，线上稽核641.04万元），参保人员退回医保基金51.98万元，曝光违规违纪案例8起，打击欺诈骗保的高压态势初步形成。2019年我市开展“打击欺诈骗保 维护基金安全”专项行动在全省综合排名第四，其中追回资金量全省排名第一、百日专项行动打击骗保效率全省排名第二。

三是参保扩面“四增长”。

1. 参保人数不断增长。2016年底，市医保局成立之初，全市参保职工39.11万人，到2019年全市参保职工人数达到45.37万人。通过数据显示，我市职工参保人数稳步增长，职工医保基金呈现出良性增长的态势。

2. 参保增长率不断增长。近年来，我市在职职工参保呈现出增长值、增长率“双增长”的特点，就是说除了数量的增长外，增长幅度也呈现出上升的趋势。2016年-2019年在职职工参保增长率逐年同比上涨，在职职工参保增长率同比上涨从2016年的2.59%增长到2019年的4.15%。

3. 基金结余不断增长。全市职工医保基金当期结余量从2016年的14909.97万元增长到2019年的46008.97万元，通过医保基金总状况可以看出，当前医保基金总体运行良好，基金支付能力提高，抗风险能力增强，保障医保基金持续健康发展。

4. 供养比不断增长。2016年以来我市职工医保供养比呈下降的趋势，到现在逐年稳步提高。职工供养比从2016年的2.78:1增长到2019年的2.87:1。

四是调整特门政策办实事。为加强我市医保基金监管，切实保障医保基金安全，进一步落实医保便民惠民措施，2019年，对门诊特殊病种政策进行了调整。2019年9月1日起，市内同一门诊特殊病种就诊定点医疗机构，由原来的1家增加到2家；延长市内特殊门诊取药时限，一次处方最长可开具60天的药量，每次就诊开药最多还可提前十天时间，打破以往门诊特殊病种患者一次只能开具一个月处方用量的规定，极大地方便了患者，有效减轻了参保患者看病就医负担。同时，将耐多药结核病纳入结核病规范治疗病种、重度抑郁症纳入重度精神疾病病种，多病种儿童康复患者年度支付限额由2万元提高到2.4万元。此外，城乡居民医保高血压、糖尿病在我市基层公立医疗机构就诊治疗和严重精神障碍患者在全市精神专科医院治疗，享受指定的药品全额报销政策（患者就诊免起付线和100%报销，由医保基金统一支付），我市城乡居民医疗保障水平得到了进一步提升。

五是降低费率为企业减负。根据省、市通知精神，我局积极主动作为，对职工医保缴费上下限基数进行调整。根据原文件规定，缴费基数按上年度当地职工平均工资来计算，职工医疗保险 2019 年 7 月至 2020 年 6 月缴费基数最低应按 3504 元，最高 17520 元；政策调整后按全省全口径工资标准确定缴费基数，最低基数 3234 元，最高 16170 元，最低缴费基数比原来减少 270 元。全市有在职人员 164622 人按最低缴费基数缴费，2019 年下半年少征缴保费约 2667 万元；下岗失业人员按原来文件征缴基数是 2966 元，保持不变按 2772 元，差 194 元，全市按 2.6 万人计，少征缴约 303 万元，半年合计少征缴约 2970 万元。企业全年减交职工医保费用约 6000 万元，切实减轻了企业负担。

（四）围绕中心抓党建

一是突出政治建设首要地位。通过增强基层党组织政治功能和组织力，把广大党员领导干部的心凝聚起来，激发党员干部的使命担当。强化理论武装，通过严抓理论学习中心组、“学习强国”、干部网络学院等各种形式学习，及时组织党员干部学习贯彻习近平总书记有关重要指示和讲话精神，提升全体干部的政治理论素养。其次是强化党性教育。组织参观闽西博物馆等红色教育基地，集中观看《古田军号》爱国主义影片等方式，让全体党员接受传统教育。二是扎实开展主题教育。制定主题教育实施方案，深入 15 家基层医疗机构和 7 个县（区、市）医保局（管理部）进行调研，

形成具有医保工作实际的 4 篇调研报告。召开了专题征求意见座谈会、利用 e 龙岩平台、意见箱、调查问卷等形式，共征集意见建议 98 条，汇总形成条目清楚、内容具体的 12 项问题，建立问题清单，明确责任领导、责任科室和整改时限。将看病难、看病烦、看病贵等 7 项群众急忧盼的问题作为重点整改落实的问题。三是推进全面从严治党。认真落实主体责任，坚持做到党风廉政建设与医保业务工作同部署、同推进、同考核。出台“一岗双责”谈心谈话制度，2019 年累计开展 204 人次。2019 年排查单位内设机构岗位风险点 52 份，个人岗位风险点 246 份。积极配合驻市财政局纪检组开展监督执纪，2019 年度被监督执纪处予“第一种形态”的同志有 10 人次，被纪工委处予党内警告处分有 2 人次。

第二部分 2019 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：龙岩市医疗保障管理局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,311.56	一、一般公共服务支出	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	506.88	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,877.34
		九、卫生健康支出	618.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,818.44	本年支出合计	3,621.31
用事业基金弥补收支差额	11.93	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.84	年末结转和结余	270.90
合计	3,892.21	合计	3,892.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2、收入决算表

收入决算表

编制单位：龙岩市医疗保障管理局汇总

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	3,818.44	3,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	506.88
201	一般公共服务支出		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,810.27	2,303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.88
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,585.59	2,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.88
2080109	社会保险经办机构		2,585.59	2,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.88
20805	行政事业单位离退休		200.21	200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198.43	198.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		882.44	882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		353.73	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		287.74	287.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3、支出决算表

支出决算表

编制单位：龙岩市医疗保障管理局汇总

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3,621.31	3,130.73	490.58	0.00		0.00
201			4.80		4.80	0.00		0.00
20106			4.80		4.80	0.00		0.00
2010699		其他财政事务支出	4.80		4.80	0.00		0.00
208			2,877.34	2,573.34	304.00	0.00		0.00
20801			2,657.51	2,353.51	304.00	0.00		0.00
2080109		社会保险经办机构	2,657.51	2,353.51	304.00	0.00		0.00
20805			195.36	195.36		0.00		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.61	0.61		0.00		0.00
2080502		事业单位离退休	1.17	1.17		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58		0.00		0.00
20808			24.47	24.47		0.00		0.00
2080801		死亡抚恤	24.47	24.47		0.00		0.00
210			618.24	436.46	181.78	0.00		0.00
21001			354.07	287.74	66.33	0.00		0.00
2100101		行政运行	287.74	287.74		0.00		0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	66.33		66.33	0.00		0.00
21011			148.72	148.72		0.00		0.00
2101101		行政单位医疗	82.17	82.17		0.00		0.00
2101102		事业单位医疗	66.55	66.55		0.00		0.00
21015			115.45		115.45	0.00		0.00
2101502		一般行政管理事务	50.00		50.00	0.00		0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	65.45		65.45	0.00		0.00
221			120.94	120.94		0.00		0.00
22102			120.94	120.94		0.00		0.00
2210201		住房公积金	120.94	120.94		0.00		0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙岩市医疗保障管理局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	3,311.56	一、一般公共服务支出	4.80	4.80	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,298.54	2,298.54	
		九、卫生健康支出	618.23	618.23	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	120.94	120.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,311.56	本年支出合计	3,042.51	3,042.51	
年初财政拨款结转和结余	1.85	年末财政拨款结转和结余	270.90	270.90	
一、一般公共预算财政拨款	1.85				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,313.41	总计	3,313.41	3,313.41	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

5、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

编制单位：龙岩市医疗保障管理局汇总

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			3,042.51	2,855.93	186.58
201	一般公共服务支出		4.80		4.80
20106	财政事务		4.80		4.80
2010699	其他财政事务支出		4.80		4.80
208	社会保障和就业支出		2,298.54	2,298.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,078.71	2,078.71	
2080109	社会保险经办机构		2,078.71	2,078.71	
20805	行政事业单位离退休		195.36	195.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.61	0.61	
2080502	事业单位离退休		1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.58	193.58	
20808	抚恤		24.47	24.47	
2080801	死亡抚恤		24.47	24.47	
210	医疗卫生与计划生育支出		618.24	436.46	181.78
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		354.07	287.74	66.33
2100101	行政运行		287.74	287.74	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		66.33		66.33
21011	行政事业单位医疗		148.72	148.72	
2101101	行政单位医疗		82.17	82.17	
2101102	事业单位医疗		66.55	66.55	
21015	医疗保障管理事务		115.45		115.45
2101502	一般行政管理事务		50.00		50.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		65.45		65.45
221	住房保障支出		120.94	120.94	
22102	住房改革支出		120.94	120.94	
2210201	住房公积金		120.94	120.94	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：龙岩市医疗保障管理局汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3,042.51
301	工资福利支出	2,361.09
302	商品和服务支出	644.02
303	对个人和家庭的补助	37.41
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7、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

编制单位：龙岩市医疗保障管理局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,322.10	302	商品和服务支出	498.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	586.09	30201	办公费	9.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	444.70	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	112.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32.38	30204	手续费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	146.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.69	30206	电费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费	0.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.06	30211	差旅费	26.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	126.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.95	30213	维修(护)费	4.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	499.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.87	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.47	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.99	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.96	31299	其他对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	30239	其他交通费用	30.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	162.39	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,357.38	公用经费合计					498.55

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：龙岩市医疗保障管理局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：龙岩市医疗保障管理局汇总

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	25.93
（一）支出合计	4.94	（一）行政单位	25.93
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.54	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.54	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.40	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.40	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	1
5.国内公务接待批次（个）	79	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	535	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年龙岩市医疗保障局年初结转和结余 61.84 万元，本年收入 3,818.44 万元，本年支出 3,621.31 万元，事业基金弥补收支差额 11.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 270.90 万元。

（一）2019 年收入 3,818.44 万元，比 2018 年决算数增加 775.5 万元，增长 25.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,311.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 506.88 万元。

（二）2019 年支出 3,621.31 万元，比 2018 年决算数减少 3671.5 万元，下降 50.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,130.73 万元。其中，人员支出 2,506.38 万元，公用支出 624.34 万元。
2. 项目支出 490.58 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 3,042.51 万元，比上年决算数减少 3663.42 万元，下降 54.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他财政事务支出 4.8 万元，主要用于税收征管奖励；较上年决算数增加 4.8 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年无此项支出。

(二) 社会保险经办机构支出 2078.81 万元，主要用于社会保险经办机构市医疗保障基金管理中心日常运转开支；较上年决算数增加 151.4 万元，增长 7.85%。主要原因是人员增加，日常运转开支增加。

(三) 归口管理的行政单位离退休 0.61 万元，主要用于市医疗保障基金管理中心参公人员离退休费用；较上年决算数增加 0.61 万元，增长 100%。主要原因是新增参公退休人员。

(四) 事业单位离退休 1.17 万元，主要用于市医疗保障基金管理中心事业人员离退休费用；较上年决算数增加 0.38 万元，增长 48.1%。主要原因是事业退休人员增加。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；较上年决算数增加 23.18 万元，增长 13.6%。主要原因是 2019 年成立市

医保局，各县市区人员划转市级管理，人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 8.38 万元，下降 100%。主要是 2019 年末与机关事业单位基本养老保险缴费分开计算。

（七）死亡抚恤支出 24.47 万元，主要用于在职人员死亡抚恤金支出；较上年决算数增加 24.47 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年有在职人员死亡。

（八）行政运行支出 287.74 万元，主要用于市医疗保障局日常运转支出；较上年决算数增加 182.19 万元，增长 172.6%。主要原因是 2019 年成立市医保局，各县市区人员划转市级管理，人员增加，行政运行经费增加。

（九）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 66.33 万元，主要用于医疗保障事务业务开支；较上年决算数增加 18.27 万元，增长 30%，主要原因是 2019 年成立市医保局，各县市区人员划转市级管理，各县市区医保业务开支由市级安排支出。

（十）行政单位医疗 82.17 万元，主要用于单位行政及参公人员医保开支；较上年决算数增加 14.54 万元，增长 21.5%，主要原因是 2019 年成立市医保局，各县市区人员划转市级管理，人员增加。

（十一）事业单位医疗 66.55 万元，主要用于事业人员医保开支；较上年决算数增加 9.89 万元，增长 17.45%，主要原因是事业人员增加。

（十二）一般行政管理事务支出 50 万元，主要用于县级医保局开办运转经费支出；较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年成立市医保局，各县市区人员划转市级管理，经费开支由市级安排。

（十三）其他医疗保障管理事务支出 65.45 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升支出；较上年决算数增加 65.45 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年省财政厅 省医疗保障局下达 2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金安排的支出。

（十四）其他扶贫支出 0 万元，较上年决算数减少 4218 万元，下降 100%，主要原因是国家扶贫工作安排支出。

（十五）住房公积金支出 120.94 万，主要用于在职人员住房公积金支出；较上年决算数增加 17.79 万元，增长 17.24%，主要是人员增加，相应的住房公积金支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,855.93 万元，其中：

（一）人员经费 2,357.38 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 498.55 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 4.94 万元，比年初预算的 18.98 万元下降 73.97%。主要原因是 2018 年下属单位龙岩市医疗保障基金管理中心公务接待未在一般公共预算拨款中安排，2019 年其公务接待 10.92 万元调整至一般公共预算，实际执行中，严格控制“三公”经费开支，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其

他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无相关因公出国（境）的安排。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.54 万元，比年初预算的 3 万元下降 82%，主要是公务出行主要向市直机关公务用车保障服务中心派车平台申请派车，自行用车较少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置安排。

公务用车运维费支出 0.54 万元，比年初预算的 3 万元下降 82%，主要是公务出行主要向市直机关公务用车保障服务中心派车平台申请派车，自行用车较少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.40 万元，比年初预算的 15.98 万元下降 72.47%。主要是 2018 年下属单位龙岩市医疗保障基金管理中心公务接待未在一般公共预算拨款中安排，2019 年其公务接待 10.92 万元调整至一般公共预算，实际执行中，严格控制一般性支出，公务接待减少。累计接待 79 批次、535 人次。

六、预算绩效情况说明

项目支出绩效自评工作开展情况：共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 66 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评结果为“优”的项

目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 4 个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 140478.16 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 1 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 25.93 万元，比上年决算数增长 69.5%，主要是：2019 年成立市医保局，各县市区人员划转市级管理，日常办公行政运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.17 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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、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。

十三、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。