

附件 1:

**2019 年度**  
**长春市朝阳区医疗保险管理中心**  
**部门决算**

2020 年 9 月 27 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

## 一、部门职责

负责城乡居民医保的参保登记，配合税务部门做好城乡居民医保缴费工作，负责社会保障卡信息采集发放等基础性工作，（此项工作现在由养老保险中心负责）；负责辖区内职工补充医疗保险工作，包括公务员、区级保健对象、生育人员、二等乙级伤残军人、建国前参加工作人员、省级以上劳动模范、离休干部等7类人员由区财政负责的医疗保险待遇支付；负责医疗保障扶贫工作，包括医疗救助人员的基础信息采集及审核认定、服务管理等工作，建档立卡贫困户参合信息比对工作，对建档立卡贫困户的生存状况排查工作，对列入医疗救助对象的民政救助困难群体（低保、城乡

特困人员)的识别和比对工作,对贫困人口大病兜底经费的审核和支付工作;负责失能人员信息普查,照护服务基础设施统计,重特大疾病患者普查,医保惠民政策,医疗保障扶贫的政策宣传推广等基层基础服务性工作

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市朝阳区医疗保险管理中心纳入长春市2019年度部门决算编制范围的单位包括:

### 1. 长春市朝阳区医疗保险管理中心

2019年实有人员,其中:在职人员8人,退休人员1人。

## 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		
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	1205.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	339.88	七、卫生健康支出	20	1545.59
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1545.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1545.59</b>
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1545.59</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1545.59</b>

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

部门：长春市朝阳区医疗保险管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1545.59	1205.71					339.88
210	卫生健康支出	1545.59	1205.71					339.88
21011	行政事业单位医疗	1545.59	1205.71					339.88
2101101	行政单位医疗	357.71	357.71					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00					
2101103	公务员医疗补助	1169.88	830.00					339.88

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

部门：长春市朝阳区医疗保险管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1545.59	1545.59	1545.59					
210	卫生健康支出	1545.59	1545.59	1545.59					
21011	行政事业单位医疗	1545.59	1545.59	1545.59					
2101101	行政单位医疗	357.71	357.71	357.71					
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00					
2101103	公务员医疗补助	1169.88	1169.88	1169.88					

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：长春市朝阳区医疗保险管理中心

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	1205.71	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、卫生健康支出	21	1205.71	1205.71	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1205.71	<b>本年支出合计</b>	23	1205.71	1205.71	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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			
<b>总计</b>	14	1205.71	<b>总计</b>	28	1205.71	1205.71	

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支出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

部门：长春市朝阳区医疗保险管理中心

公开05表  
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		1,205.71	1,205.71	1,205.71		
210	卫生健康支出	1,205.71	1,205.71	1,205.71		
21011	行政事业单位医疗	1,205.71	1,205.71	1,205.71		
2101101	行政单位医疗	357.71	357.71	357.71		
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00		
2101103	公务员医疗补助	830.00	830.00	830.00		

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





**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表  
单位：万元

部门：春市朝阳区医疗保险管理中心

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		.....						
		质量指标	指标1:					
	指标2:							
	.....							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
	.....							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益 指标		指标1:						
	指标2:							
.....								
生态效益 指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续影 响指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
		指标2:						
.....								
总分						100		

## 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 年度收入总计 1545.59 万元、支出总计 1545.59 万元。主要原因：医疗报销款。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1545.59 万元，其中：财政拨款收入 1205.71 万元，占 78.0%，其他收入 339.88 万元，占 22.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1545.59 万元，其中：基本支出 1545.59 万元，占 100.0 %。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 1205.71 万元、财政拨款支出总计 1205.71 万元,主要原因：医疗报销款。

## **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 1205.71 万元，占本年支出合计的 78.0%。主要原因：医疗报销款。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 1205.71 万元，主要用于以下方面：基本支出 1205.71 万元，占 100.0 %。

### **(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 1599.16 万元，支出决算为 1545.59 万元，完成年初预算的 96.7 %。其中：

1. 基本支出年初预算为 1599.16 万元，支出决算为 1545.59 万元，完成年初预算的 96.7%。

## 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 1205.71 万元，主要是：医疗报销款。

## 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 年度无三公经费财政拨款支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度无三公经费财政拨款支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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

无项目预算支出

(二) 绩效评价结果

1.我部门（长春市朝阳区医疗保险管理中心）绩效自评结果如下：

无项目预算支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019年度无机关运行经费支出

### (二) 政府采购支出情况

2019年度无政府采购支出

### (三) 国有资产占用情况

2019年度无国有资产。

## 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。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。