

绥阳县医疗保障局 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、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

执行医疗保障相关法律法规和政策，基本医疗保险，生育保险，医疗救助政策；组织实施医疗保障基金监督管理，实施医疗保障筹资和待遇政策；指导监督药品、医用耗材招标采购，推动医药服务价格形成机制，建立健全医疗保障信用评价和信息披露制度，组织实施医疗保障待遇相关政策。

二、机构设置

本单位内设机构 3 个，具体是：办公室、业务股、监督股。

下属事业单位 1 个，具体是：医保服务中心。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市绥阳县医疗保障局	行政单位
2	遵义市绥阳县医保服务中心	财政补助事业单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
28	7	7	0	0

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥阳县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,510.01	一、一般公共服务支出	29	1.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.64
	9		九、卫生健康支出	37	940.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	50.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	3.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	137.00
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,647.01	本年支出合计	53	1150.69
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	496.32
总计	28	1,647.01	总计	56	1647.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：绥阳县医疗保障局

金额单位：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		1647.01	1647.01					
201	一般公共服务支出	1.96	1.96					
20110	人力资源事务	1.96	1.96					
2011001	行政运行	1.96	1.96					
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.13	15.13					

2080101	行政运行	8.77	8.77				
2080108	信息化建设	2.26	2.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.10	4.10				
20805	行政事业单位离退休	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	1436.41	1436.41				
21001	卫生健康管理事务	21.14	21.14				
2100101	行政运行	2.40	2.40				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.74	18.74				
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33				
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.12	48.12				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	48.12	48.12				
21013	医疗救助	1325.10	1325.10				
2101301	城乡医疗救助	1325.10	1325.10				
21015	医疗保障管理事务	40.27	40.27				
2101501	行政运行	37.27	37.27				
2101505	医疗保障政策管理	3.00	3.00				
213	农林水支出	50.00	50.00				
21305	扶贫	50.00	50.00				
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00				

221	住房保障支出	3.01	3.01					
22102	住房改革支出	3.01	3.01					
2210201	住房公积金	3.01	3.01					
229	其他支出	137.00	137.00					
22960	彩票公益金安排的支出	137.00	137.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	137.00	137.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：绥阳县医疗保障局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1150.69	58.69	1091.99			
201	一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00			
20110	人力资源事务	1.96	1.96	0.00			
2011001	行政运行	1.96	1.96	0.00			
208	社会保障和就业支出	18.64	12.28	6.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.13	8.77	6.36			
2080101	行政运行	8.77	8.77	0.00			
2080108	信息化建设	2.26	0.00	2.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.10	0.00	4.10			
20805	行政事业单位离退休	3.33	3.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00			

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	940.08	41.45	898.63			
21001	卫生健康管理事务	21.14	2.40	18.74			
2100101	行政运行	2.40	2.40	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.74	0.00	18.74			
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.12	0.00	48.12			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	48.12	0.00	48.12			
21013	医疗救助	828.78	0.00	828.78			
2101301	城乡医疗救助	828.78	0.00	828.78			
21015	医疗保障管理事务	40.27	37.27	3.00			
2101501	行政运行	37.27	37.27	0.00			
2101505	医疗保障政策管理	3.00	0.00	3.00			
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00			
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00			
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00			
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00			
2210201	住房公积金	3.01	3.01	0.00			
229	其他支出	137.00	0.00	137.00			
22960	彩票公益金安排的支出	137.00	0.00	137.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	137.00	0.00	137.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥阳县医疗保障局

金额单位：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	1,510.01	一、一般公共服务支出	30	1.96	1.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.64	18.64	
	9		九、卫生健康支出	38	940.08	940.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	50.00	50.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	137.00		137.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,647.01	本年支出合计	54	1,150.69	1,013.69	137.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	496.32	496.32	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,647.01	总计	58	1,647.01	1,510.01	137.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绥阳县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,510.01	58.69	1,451.32
201	一般公共服务支出	1.96	1.96	
20110	人力资源事务	1.96	1.96	
2011001	行政运行	1.96	1.96	
208	社会保障和就业支出	18.64	12.28	6.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.13	8.77	6.36
2080101	行政运行	8.77	8.77	
2080108	信息化建设	2.26		2.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.1		4.1
20805	行政事业单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1436.41	41.45	1394.96
21001	卫生健康管理事务	21.14	2.4	18.74
2100101	行政运行	2.4	2.4	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.74		18.74
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.12		48.12
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	48.12		48.12

21013	医疗救助	1325.1		1325.1
2101301	城乡医疗救助	1325.1		1325.1
21015	医疗保障管理事务	40.27	37.27	3
2101501	行政运行	37.27	37.27	
2101505	医疗保障政策管理	3		3
213	农林水支出	50		50
21305	扶贫	50		50
2130599	其他扶贫支出	50		50
221	住房保障支出	3.01	3.01	
22102	住房改革支出	3.01	3.01	
2210201	住房公积金	3.01	3.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：绥阳县医疗保障局

表

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	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	35.74	302	商品和服务支出	19.31
30101	基本工资	9.8	30201	办公费	10.05
30102	津贴补贴	15.27	30202	印刷费	
30103	奖金	2.38	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	

30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	3.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	1.33	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.5
30308	助学金		30228	工会经费	0.74
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.13
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	3.65
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.65
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	

			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		35.74	公用经费合计		22.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：绥阳县医疗保障局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	0.3	0.3

1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	0.3	0.3
（1）国内接待费	8	0.3	0.3
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	35
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	
6. 国内公务接待人次（人）	16	—	35
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：绥阳县医疗保障局

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计			137.00	137.00		137.00	
229	其他支出		137	137		137.00	
22960	彩票公益金安排的支出		137	137		137	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		137	137		137	

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。

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：绥阳县医疗保障局

金额单位：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、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、经营收入	2		二、外交支出	29	
三、其他收入	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
			二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
合计	27		合计	55	

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1647.01 万元，与 2018 年相比，增加 1647.01 万元，增长 100%，主要原因是医疗保障局为 2019 年 3 月新组建单位，2018 年度收、支总计 0 万元。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1647.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1510.01 万元，占 91.68%；政府性基金预算财政拨款收入 137.00 万元，占 8.32%；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 0 万元，占 0%。

三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1150.69 万元,其中:基本支出 58.69 万元,占 5.1%;项目支出 1091.99 万元,占 94.9%;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、2019 年度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 1647.01 万元,与 2018 年相比,增加 1647.01 万元,增长 100%,主要原因医疗保障局为 2019 年 3 月新组建单位,2018 年度收、支总计 0 万元。

五、2019 年度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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1510.01 万元,占本年支出合计的 91.68 %。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1510.01 万元,增长 100 %,主要原因是医疗保障局为 2019 年 3 月新组建单位,2018 年度收、支总计 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出 1.96 万元,占 0.13%;社会保障和就业支出 18.64 万元,占 1.23%;卫生健康支出 1436.41 万元,占 95.13%;农林水支出 50.00 万元,占 3.31%;住房保障支出 3.01 万元,占 0.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1510.01 万元,支出决算为 1510.01 万元,完成年初预算的 100%。其中:

(1) 一般公共服务支出年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出年初预算为 18.64 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出年初预算为 1436.41 万元，支出决算为 1436.41 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 农林水支出年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 住房保障支出年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度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 58.7 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：人员经费 35.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 19.31 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等；资本性支出 3.65 万元，主要包括办公设备购置等。

七、2019 年度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 0.3 万元，支出决算为

0.3万元，完成预算的100%。与2018年相比，决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是医疗保障局为2019年3月新组建单位，2018年度收、支总计0万元。

（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0.3万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（1）**公务接待费**年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。公务接待费与2018年相比，决算数增加0.3万元，增长100%，增加的主要原因是医疗保障局为2019年3月新组建单位，2018年度收、支总计0万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额137.00万元，与2018年相比，增加137.00万元，增长100%，主要原因是医疗保障局为2019年3月新组建单位，2018年度收、支总计0万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为137.00万元，与2018年相比，增加137.00万元，增长100%，主要原因是医疗保障局为2019年3月新组建单位，2018年度收、支总计0万元。

其他支出137.00万元，其中：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出137.00万元，占100%。

九、2019 年度非财政拨款收支决算情况说明

2019 年度非财政拨款收入决算总额 0 万元，非财政拨款支出决算总额 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 1465.10 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效评价结果

项目一：医疗救助及医疗服务能力提升补助资金项目

根据年初设定的绩效目标，医疗救助及医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算为 1465.10 万元，执行数为 968.79 万元，完成预算的 66.12%。

附表：

2019 年度项目支出绩效自评表（参考表样）

单位：

单位：万元

项目名称	疗救助及医疗服务能力提升补助资金			项目编码：01			
主管部门名称	绥阳县医疗保障局			主管部门代码			
项目资金 (万元)	资 金 来 源	年初预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值(10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法
	年度资金总额：	1465.1	968.79	10		7	执行率*该 指标分值， 最高不得 超过分值 上限。
	财政拨款	1465.1	968.79				
	其中：上级补助	1465.1	968.79				
	本级安排						
	其他资金						

年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	2019 年预算医疗救助及医疗服务能力提升资金 1465.10 万元, 预计医疗救助住院救助数 3000 人次, 医疗救助门诊救助数 12000 人次, 资助参加城乡居民基本医疗保险数 25000 人次, 城乡医疗救助对象数 36000 人次, 筑牢医疗保障底线, 保障人人享有基本医疗卫生服务, 让困难群众感受到国家的温暖, 促进社会和谐进步。				2019 年支付医疗救助及医疗服务能力提升资金 968.79 万元, 医疗救助住院救助数 2576 人次, 医疗救助门诊救助数 10408 人次, 资助参加城乡居民基本医疗保险数 22215 人次, 城乡医疗救助对象数 35199 人次, 筑牢医疗保障底线, 保障人人享有基本医疗卫生服务, 让困难群众感受到国家的温暖, 促进社会和谐进步。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	医疗救助住院救助人次	≥3000	2576	6	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	4	都因医疗机构等年底未能提交相关资料, 跨年度交资料造成当年未支付。
			医疗救助门诊救助人次	≥12000	10408	6		4	
			资助参加城乡居民基本医疗保险人次	≥25000	22215	6		4	
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	75%	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	5	
			医疗服务能力提升补助资金使用率	≥80%	100%	5		5	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖范围	不低于上年	与上年一样	5		5	
			医疗服务能力提升补助资金使用期限	2019 年	2019 年	5		5	
		成本指标	医疗救助补助资金	1462.1	965.79	6		4	资料跨年交来, 所以有跨年度结报 493.31 万元
			医疗服务能力提升补助资金	3	3	6		6	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	实现应保尽保, 应救尽救。	5		4	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	“一站式”即时结算方便	5		4	

					群众看病就医。				
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解看病难看病贵，防止因病致贫因病返贫。	5		4	
			资助重点对象参保	≥30 元/人	≥30 元/人	5		5	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	成效明显	5		5	
			对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显	5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	99%	4	同效益指标得分计算方式。	4	
			医疗救助对象满意度	≥85%	96%	3		3	
			医疗服务能力提升满意度	≥85%	95%	3		3	
总 分								86	
绩效自评	围绕打赢脱贫攻坚大局和民生目标任务，充分发挥医疗救助的兜底保障功能作用，宣传指导完善规范全县医疗救助工作，实现医疗救助实现应保尽保，应救尽救，“一站式”即时结算方便群众看病就医，推进重大疾病医疗救助工作，有效缓解看病难看病贵，防止因病致贫因病返贫，政策知晓率达 99%，医疗救助对象满意度达 96%，医疗服务能力提升满意度达 95%。								

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出55.04万元，比年初预算增加55.04万元，增长100%，主要原因是医疗保障局为2019年3月新组建单位。

（二）2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元。

（三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。