

# 汉中市南郑区医疗保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。
- 2、贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、制定新型农村合作医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。
- 4、贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。
- 5、按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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。
- 6、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施异地就医管理和费用结算政策，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。

7、贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

8、制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

9、承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

10、配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

11、监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

12、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

13、需强化的职能。区医疗保障局应完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

14、有关职责分工：区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## （二）内设机构

区医疗保障局设下列内设机构：综合行政股, 医保医药管理股。下设汉中市南郑县新型农村合作医疗业务经办中心，汉中市南郑区社会保险业务经办中心两个业务经

办中心。

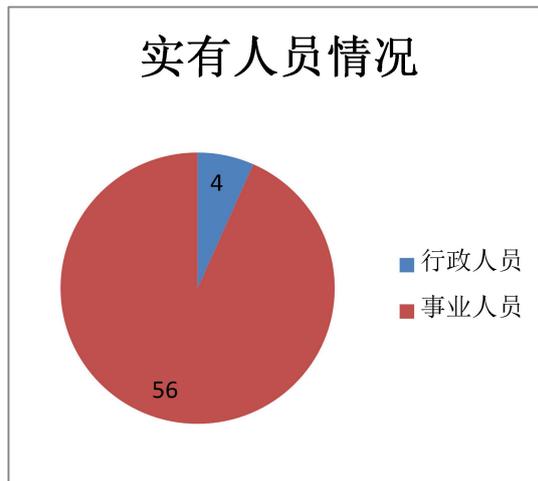
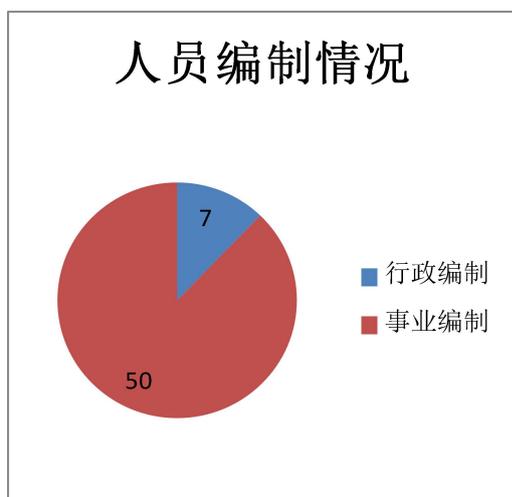
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区医疗保障局本级（机关）
2	汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心
3	汉中市南郑区社会保险业务经办中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 7 人、事业编制 50 人；实有人员 60 人，其中行政 4 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1670.23	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	191.21
		9、卫生健康支出	1440.75
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	7.41
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1670.23	<b>本年支出合计</b>	1639.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.40	年末结转和结余	42.27
<b>收入总计</b>	1681.63	<b>支出总计</b>	1681.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

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				小计	其中：教育			
合计		1670.23	1670.23						
208	社会保障和就业支出	185.41	185.41						
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.41	185.41						
2080109	社会保障经办机构	185.41	185.41						
210	卫生健康支出	1477.42	1477.42						
21001	卫生健康管理事务	152.19	1524.19						
2100101	行政运行	5.00	5.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	147.19	147.19						
21013	医疗救助	992.00	992.00						
2101301	城乡医疗救助	992.00	992.00						
21015	医疗保障管理事务	294.23	294.23						
2101501	行政运行	9.14	9.14						
2101502	一般行政管理事务	16.00	16.00						
2101506	医疗保障经办事务	266.09	266.09						
2101599	其他医疗保障管理事务	3.00	3.00						

	支出								
2109901	其他卫生健康支出	39.00	39.00						
213	农林水支出	7.00	7.00						
21305	扶贫	7.41	7.41						
2130599	其他扶贫支出	7.41	7.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		1639.36	623.95	1015.41			
208	社会保障和就业支出	191.21	191.21				
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.21	191.21				
2080109	社会保障经办机构	191.21	191.21				
210	卫生健康支出	1440.75	432.75	1008.00			
21001	卫生健康管理事务	152.79	152.79				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.79	152.79				
21013	医疗救助	992.00		992.00			
2101301	城乡医疗救助	992.00		992.00			
21015	医疗保障管理事务	291.23	275.23	16.00			
2101501	行政运行	9.14	9.14				
2101502	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2101506	医疗保障经办事务	266.09	266.09				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.73	4.73				
213	农林水支出	7.41		7.41			
21305	扶贫	7.41		7.41			

2130599	其他扶贫支出	7.41		7.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1670.23	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	191.21	191.21	
		9、卫生健康支出	1440.75	1440.75	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	7.41	7.41	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			

		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1670.23	本年支出合计	1639.36	1639.36	
年初财政拨款结转和结余	11.40	年末财政拨款结转和结余	42.27	42.27	
一、一般公共预算财政拨款	11.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1681.63	支出总计	1681.63	1681.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		1639.36	623.95	513.89	110.06	1015.41
208	社会保障和就业支出	191.21	191.21	139.66	51.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.21	191.21	139.66	51.54	
2080109	社会保障经办机构	191.21	191.21	139.66	51.54	
210	卫生健康支出	1440.75	432.75	374.23	58.52	1008.00
21001	卫生健康管理事务	152.79	152.79	138.14	14.65	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.79	152.79	138.14	14.65	
21013	医疗救助	992				992.00
2101301	城乡医疗救助	992				992.00
21015	医疗保障管理事务	291.23	275.23	236.09	39.14	16
2101501	行政运行	9.14	9.14	8.51	0.63	
2101502	一般行政管理事务	16.00				16.00
2101506	医疗保障经办事务	266.09	226.09	227.58	38.51	
21099	其他卫生健康支出	4.73	4.73		4.73	
2109901	其他卫生健康支出	4.73	4.73		4.73	
213	农林水支出	7.41				7.41
21305	扶贫	7.41				7.41
2130599	其他扶贫支出	7.41				7.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		623.95	513.89	110.06	
301	工资福利支出	504.31	504.31		
30101	基本工资	200.87	200.87		
30102	津贴补贴	77.05	77.05		
30103	奖金	6.78	6.78		
30107	绩效工资	133.57	133.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	62.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70		
31012	其他社会保险缴费	2.65	2.65		
302	商品和服务支出	110.06		110.06	
30201	办公费	30.25		30.25	
30202	印刷费	3.45		3.45	
31204	手续费	1.47		1.47	
30205	水费	3.28		3.28	
30206	电费	9.41		9.41	
30207	邮电费	1.15		1.15	
30208	差旅费	24.91		24.91	
30213	维袖（护）费	12.65		12.65	
30214	租赁费	0.20		0.20	
30215	会议费	0.74		0.74	

30217	公务接待费	0.58		0.58	
30226	劳务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	11.90		11.90	
30239	其他交通费用	6.60		6.60	
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98	
303	对个人和家庭的补助	9.59	9.59		
30305	生活补助	2.51	2.51		
30307	医疗费补助	7.08	7.08		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.58	0	0.58	0	0	0	0.74	0
决算数	0.58	0	0.58	0	0	0	0.74	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

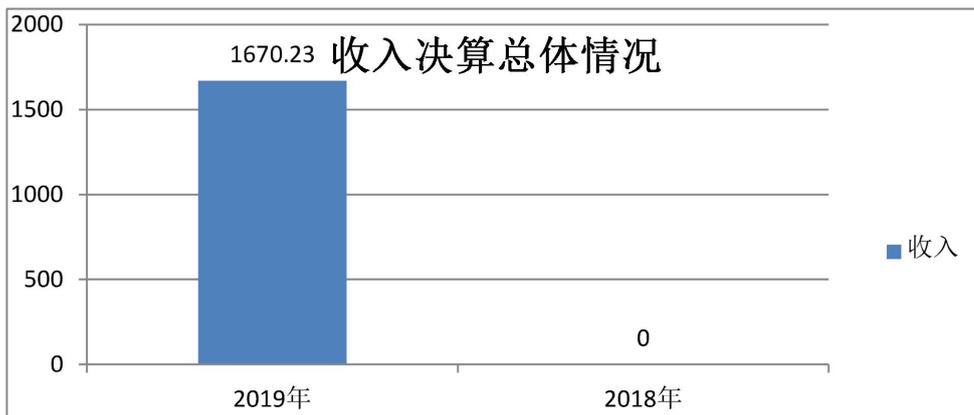


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

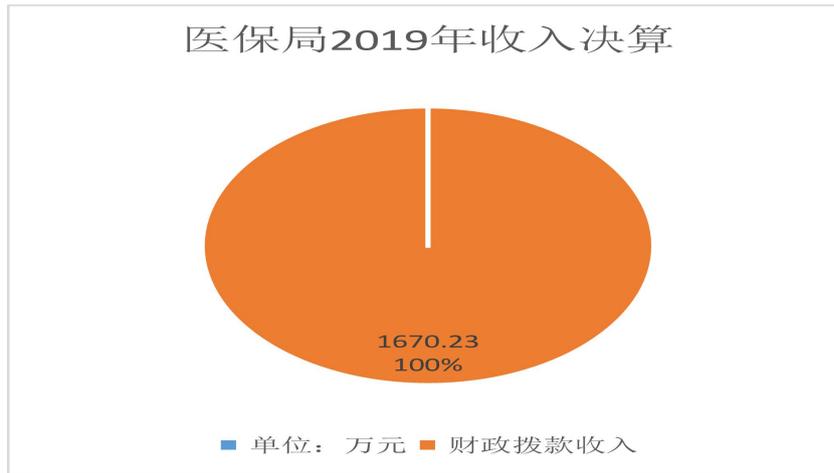
2019 年本部门收入 1670.23 万元，较上年增加 1670.23 万元，增长 100%，主要原因是：南郑区医疗保障局为 2019 年 3 月机构改革新成立机构，无上年决算数据。

2019 年本部门支出 1639.36 万元，较上年增加 1639.36 万元，增长 100%，主要原因是：南郑区医疗保障局为 2019 年 3 月机构改革新成立机构，无上年决算数据。



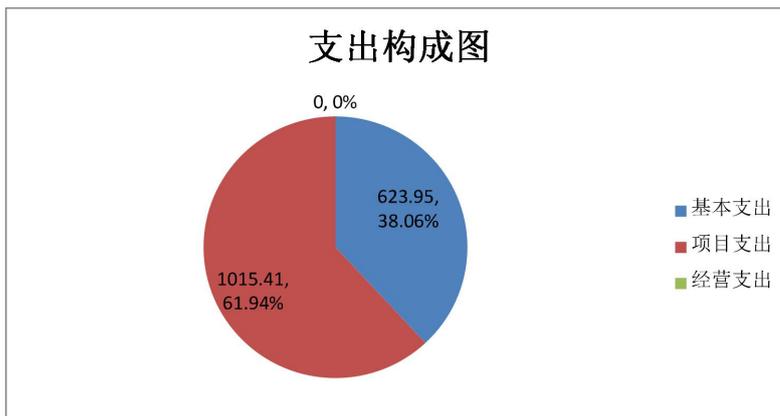
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1670.23 万元，其中：财政拨款收入 1670.23 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

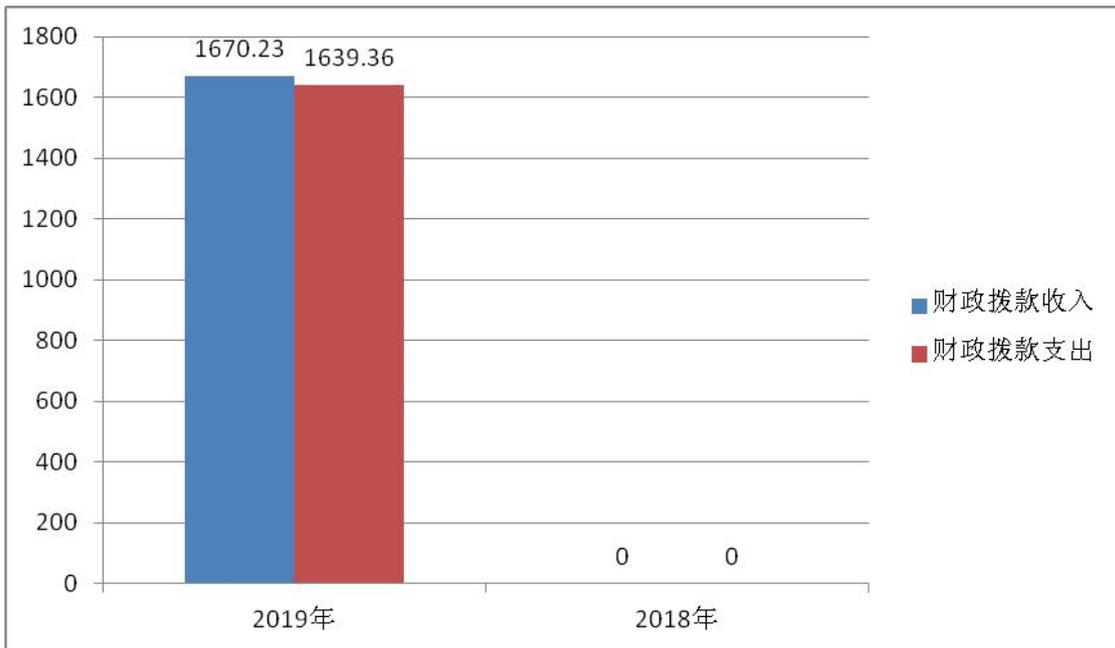
2019 年支出合计 1639.36 万元，其中：基本支出 623.95 万元，占 38.06%；项目支出 1015.41 万元，占 61.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 1670.23 万元，较上年增加 1670.23 万元，增长 100%，主要原因是：南郑区医疗保障局为 2019 年 3 月机构改革新成立机构，无上年决算数据。

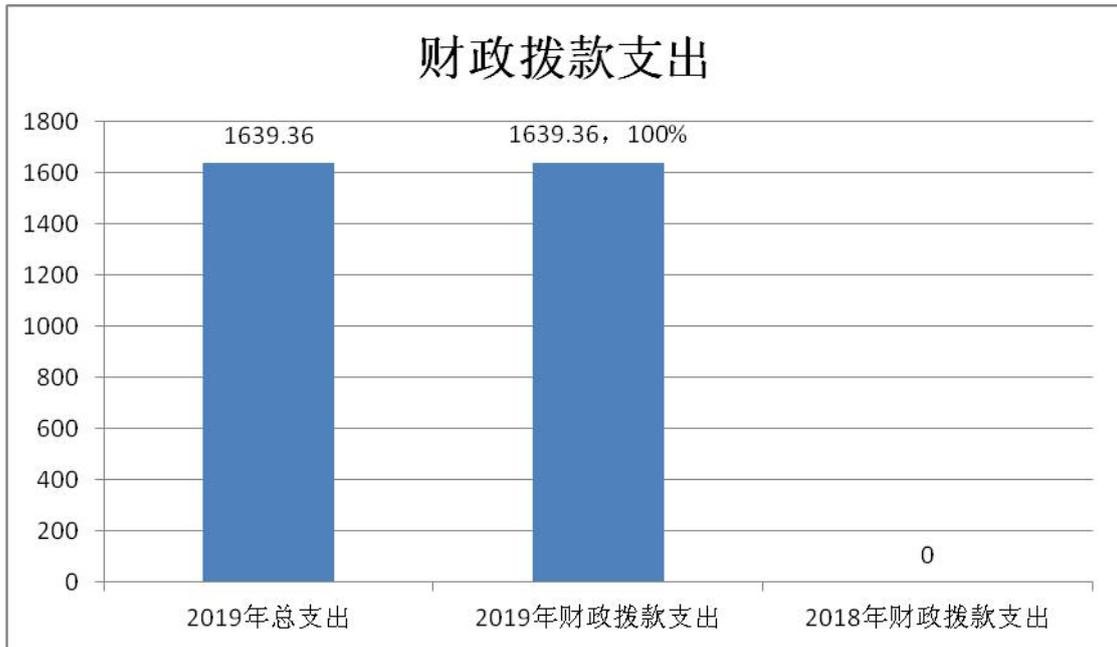
2019 年本部门财政拨款支出 1639.36 万元，较上年增加 1639.36 万元，增长 100%，主要原因是：南郑区医疗保障局为 2019 年 3 月机构改革新成立机构，无上年决算数据。



#### 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说明。

2019 年财政拨款支出 1639.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1639.36 万元，增长 100%，主要原因是：南郑区医疗保障局为 2019 年 3 月机构改革新成立机构，无上年决算数据。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 610.08 万元，调整预算为 1670.23 万元，支出决算为 1639.36 万元，完成全年预算的 98.15%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）。

年初预算为 191.20 万元，调整预算为 185.41 万元，支出决算为 191.21 万元，完成全年预算的 103.13%，决算数大于预算数，主要原因是动用上年结余资金。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是项目未实施资金结转下

一年。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 147.19 万元，调整预算为 147.19 万元，支出决算为 152.79 万元，完成全年预算的 103.80%，决算数大于预算数，主要原因是动用上年结余资金。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 992.00 万元，支出决算为 992.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：2019 年机构改革新成立部门年初无相关预算，调整医疗救助资金方面的预算支出并严格执行预算。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：2019 年机构改革新成立部门年初无相关预算，调整医疗保障行政运行方面的预算支出并严格执行预算。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成全年预算的 100%， 决算数与预算数持平，主要原因是：2019 年机构改革新成立部门年初无相关预算，调整医疗保障一般行政运行方面的项目

预算支出并严格执行预算。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。

年初预算为 266.09 万元，调整预算为 266.09 万元，支出决算为 266.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是：项目未实施资金结转下年。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 39 万元，支出决算为 4.73 万元，完成全年预算的 12.12%，决算数小于预算数，主要原因是：项目未实施完成，资金结转下年。

10、. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：2019 年用于农村扶贫方面的支出，资助建档立卡贫困人口参合项目支出并严格执行预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 623.95 万元，包括：人员经费支出 513.89 万元和公用经费支出 110.05 万元。

人员经费支出 513.89 万元，主要包括：基本工资 200.87 万元、津贴补贴 77.05 万元、奖金 6.78 万元，绩效工资 133.57 元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.69 万元，职工基本医疗保险缴费 20.70 万元，其他社会保险缴费 2.65 万元，生活补助 2.51 万元，医疗费补助 7.08 万元。

公用经费支出 110.07 万元，主要包括办公费 30.25 万元、印刷费 3.45 万元，手续费 1.47 万元，水费 3.28 万元，电费 9.41 万元，邮电费 1.15 万元，差旅费 24.91 万元，维修（护）费 12.65 万元，租赁费 0.20 万元，会议费 0.74 万元，公务接待费 0.58 万元，劳务费 1.50 万元，工会经费 11.90 万元，其他交通费用 6.60 万元，其他商品和服务支出 1.98 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

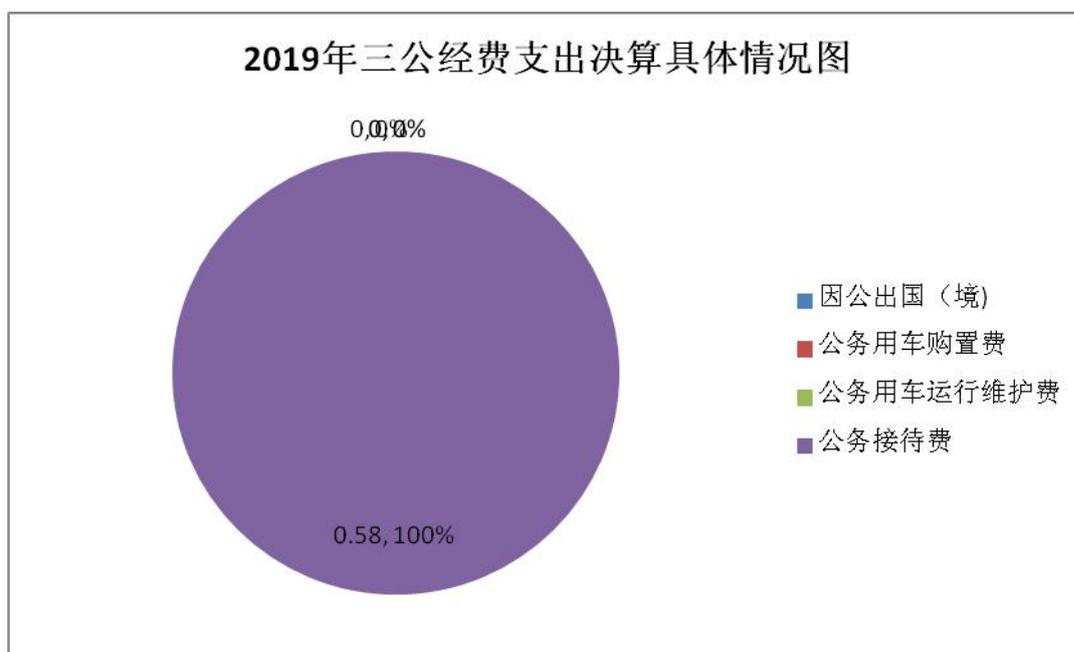
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%，支出决算数较上年决算数增加 0.58 万元，主要原因是：南郑区医疗保障局为 2019 年机构改革新成立部门，无上年决算数据比较，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行中央“八

项规定”坚持过紧日子。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.58万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是：年初财政未安排车辆购置支出，两中心各有 1 辆公务用车。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %， 决算数与预算数相持平，主要原因是：两业务经办机构机构改革前各有 1 辆公务用车，未发生公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次， 65 人次，预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元， 完成预算的 100 %， 决算数与预算数相持平，主要原因是：医疗保障局为 2019 年机构 改革新成立单位多次参与县区之间的业务交流检查和医保扶贫工作。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%， 决算数较预算数增加 0.09 万元， 主要原因是：新成立机构当年开展相关业务培训会议等活动。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100 %， 决算数与预算数持平， 主要原因是：新成立机构当年开展相关业务培训会议等活动。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 十、预算绩效情况说明

（一）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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目 0 个，共涉及资金 36.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.63 %。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 72.1 万元，执行数 36.9 万元，完成预算的 51%。主要产出和效果：2019 年财政资金实际支出 36.9 万元，其中人员经费 7 万元（含局机关工资、津补贴、车补、增发一个月工资等），开办及业务费用 22.5 万元，资助贫困人口参合经费 7.39 万元。发现的问题及原因：医保职能发挥还不充分、工作统筹推进难度大；医保改革问题敏感、矛盾尖锐、任务繁重；医保监管手段落后、医药机构行业自律意识不高；医保服务离群众的期盼还有较大差距等等。下一步改进措施：（一）完善可持续筹资政策，实现贫困人口应保尽保。（二）实施综合保障措施，提高贫困人口待遇水平。（三）

使用适宜技术，促进就医公平可及。（四）优化基层公共服务，全面推进费用直接结算。（五）加强医疗服务管理，控制医疗费用不合理增长，全面开展医保智能监控，不断完善医保信息系统，提高医保基金使用效率。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		部门整体支出						
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局		实施单位	汉中市南郑区医疗保障局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		72.1	36.9	51		
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金		72.1				
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	72.1			36.9				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标			1	100%		
			质量指标	医疗救助资金落实			100%	
				享受医疗救助政策覆盖率			100%	
		维持医疗保障工作的行政运行		2019年		100%		
		时效指标					100%	
			成本指标	人员经费及正常行政运行		2019年		100%
		资助贫困人口参合			2019年		100%	
	.....							
	效益指标	经济效益指标	保障机关工作的正常运行，从而全		2019年		100%	
		社会效益指标	全区城乡居民参合参保记忆全区医		2019年		98% 完善医疗救助的	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完成城乡居民参合参保等相关资金		2019年		100%	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	医疗救助待遇保障全面落实，较好		2019年		100%	
.....								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市南郑区医疗保障局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款基本支出624万元,包括:人员经费支出514万元和公用经费支出110万元。人员经费支出514万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资201万元、津贴补贴77万元、奖金7							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				按照省市机构改革的统一安排,我们主动对接、积极推进,扎实做好医保局机构改革各项工作。今年3月份完成了区医保局挂牌,正式开始履行医保部门职能;6月份完成了医保局“三定方案”印发,明确了医保部							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。				9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。				2	2019年医疗保障局为机构改革新成立机构,无上年财政预算	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			4			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			3	2019年医疗保障局为机构改革新成立部门，无财政预算，调整当年预算。		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 110.06 万元，上年结转为 0 万元，支出决算为 110.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算，厉行节约，控制支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）。2019 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）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金