

宝鸡市金台区医疗保障局 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

部门主要职责及内设机构：

一、主要职责

金台区医疗保障局为区政府工作部门，承担以下工作职责：

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）贯彻和制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责全区医疗保障筹资和待遇政策落实，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行全省药品、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，根据全市医保目录和支付标准组织实施。

（五）贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督

实施指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

（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，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。

（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，开展医疗保障领域合作交流。

（九）有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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、机构设置

区医疗保障局设办公室、监督股、保障股等 3 个内设机构。

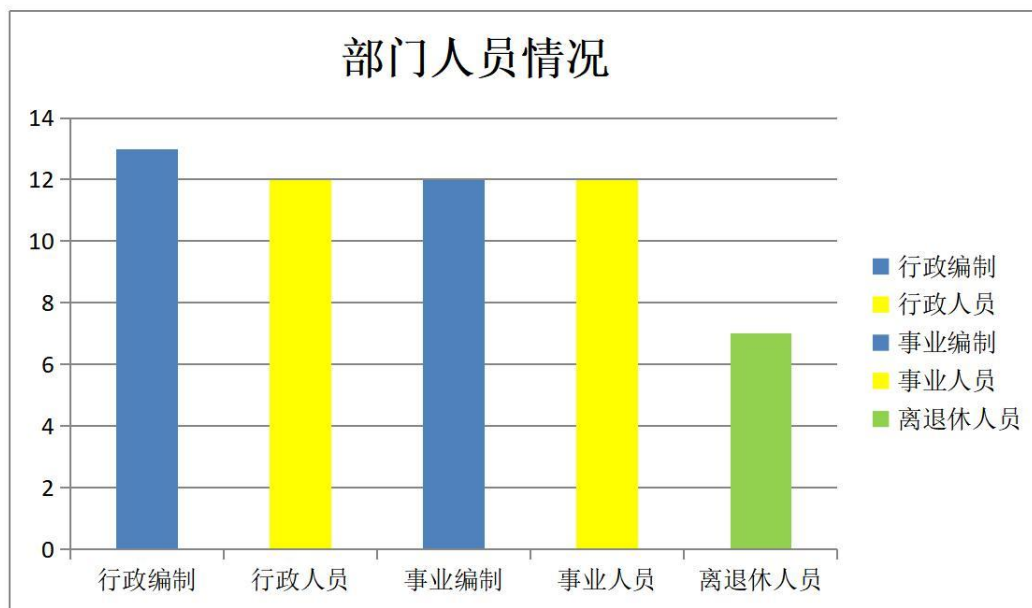
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区医疗保障局本级（机关）
2	宝鸡市金台区医疗保障经办中心
3	宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 13 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 12 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局（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	1,051.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	838.00	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	64.98
		9. 卫生健康支出	912.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	52.85
		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	20.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	838.00
本年收入合计	1,889.04	本年支出合计	1,889.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,889.04	支出总计	1,889.04

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：宝鸡市金台区医疗保障局（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：教育收费			
合计		1,889.04	1,889.04						
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98						
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.32	37.32						
2080101	行政运行	8.38	8.38						
2080109	社会保险经办机构	27.28	27.28						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.65	1.65						
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	912.67	912.67						
21007	计划生育事务	0.09	0.09						
2100717	计划生育服务	0.09	0.09						
21011	行政事业单位医疗	357.92	357.92						
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14						
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03						
2101103	公务员医疗补助	283.75	283.75						
21013	医疗救助	274.23	274.23						
2101301	城乡医疗救助	274.23	274.23						
21015	医疗保障管理事务	270.64	270.64						

2101501	行政运行	43.34	43.34						
2101550	事业运行	88.57	88.57						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	138.73	138.73						
21099	其他卫生健康支出	9.78	9.78						
2109901	其他卫生健康支出	9.78	9.78						
213	农林水支出	52.85	52.85						
21305	扶贫	52.85	52.85						
2130599	其他扶贫支出	52.85	52.85						
221	住房保障支出	20.54	20.54						
22102	住房改革支出	20.54	20.54						
2210201	住房公积金	20.54	20.54						
234	抗疫特别国债安排的支出	838.00	838.00						
23402	抗疫相关支出	838.00	838.00						
2340205	困难群众基本生活补助	838.00	838.00						

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：宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

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						
合计		1,889.04	360.56	1528.47			
208	社会保障和就业支出	64.98	64.98				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	37.32	37.32				
2080101	行政运行	8.38	8.38				
2080109	社会保险经办机构	27.28	27.28				
2080199	其他人力资源和社会保障保 障管理事务支出	1.65	1.65				
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.49	27.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	912.67	275.04	637.62			
21007	计划生育事务	0.09	0.09				
2100717	计划生育服务	0.09	0.09				
21011	行政事业单位医疗	357.92	14.16	343.75			
2101101	行政单位医疗	63.14	3.14	60.00			
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
2101103	公务员医疗补助	283.75		283.75			
21013	医疗救助	274.23		274.23			
2101301	城乡医疗救助	274.23		274.23			
21015	医疗保障管理事务	270.64	260.78	9.86			

2101501	行政运行	43.34	43.34				
2101550	事业运行	88.57	88.57				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	138.73	128.87	9.86			
21099	其他卫生健康支出	9.78		9.78			
2109901	其他卫生健康支出	9.78		9.78			
213	农林水支出	52.85		52.85			
21305	扶贫	52.85		52.85			
2130599	其他扶贫支出	52.85		52.85			
221	住房保障支出	20.54	20.54				
22102	住房改革支出	20.54	20.54				
2210201	住房公积金	20.54	20.54				
234	抗疫特别国债安排的支出	838.00		838.00			
23402	抗疫相关支出	838.00		838.00			
2340205	困难群众基本生活补助	838.00		838.00			

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：宝鸡市金台区医疗保障局（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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,051.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	838.00	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	64.98	64.98		
		9. 卫生健康支出	912.67	912.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	52.85	52.85		
		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	20.54	20.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				

		26. 抗疫特别国债安排的支出	838.00		838.00	
--	--	-----------------	--------	--	--------	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局（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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,889.04	本年支出合计	1,889.04	1,051.04	838.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,889.04	支出总计	1,889.04	1,051.04	838.00	

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。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

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		18890.04	360.56	330.78	29.79	1528.47	
1	一般公共服务支出						
2	外交支出						
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	64.98	64.98	60.96	4.02		
9	卫生健康支出	912.67	275.05	249.28	25.77	637.62	
10	节能环保支出						
11	城乡社区支出						
12	农林水支出	52.85				52.8	
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	20.54	20.54	20.54			
20	国有资本经营预算支出						
21	灾害防治及应急管理支出						

22	其他支出						
23	债务还本支出						
24	债务付息支出						
25	抗疫特别国债安排的支出	838.00				838.00	

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。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：宝鸡市金台区医疗保障局（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		1051.03	1011.39	39.64	
301	工资福利支出	322.07	322.07		
30101	基本工资	129.22	129.22		
30102	津贴补贴	24.95	24.95		
30103	奖金	47.23	47.23		
30104	绩效工资	44.24	44.24		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	31.58		
30106	职业年金缴费	0.40	0.4		
30107	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92		
30108	其他社会保障缴费	3.42	3.42		
30109	住房公积金	25.05	25.05		
30110	医疗费	1.78	1.78		
30111	其他工资福利支出	3.28	3.28		
302	商品和服务支出	39.64		39.64	
30201	办公费	9.20		9.2	
30202	印刷费	0.87		0.87	
30203	水费	0.27		0.27	
30204	电费	1.26		1.26	
30205	邮电费	1.54		1.54	
30206	差旅费	2.04		2.04	
30207	租赁费	6.86		6.86	
30208	培训费	1.68		1.68	
30209	劳务费	5.20		5.2	

30210	工会经费	4.41		4.41	
30211	其他交通费用	4.42		4.42	
30212	其他商品和服务支出	1.89		1.89	
303	对个人和家庭的补助	689.32	689.32		
30301	计划生育服务	0.094	0.094		
30302	行政单位医疗	60.00	60.00		
30303	公务员医疗补助	283.75	283.75		
30304	城乡医疗救助	274.23	274.23		
30305	其他事务支出	8.61	8.61		
30306	其他卫生健康支出	9.78	9.78		
30307	扶贫	52.85	52.85		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：宝鸡市金台区医疗保障局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区医疗保障局（汇总）

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
合计				

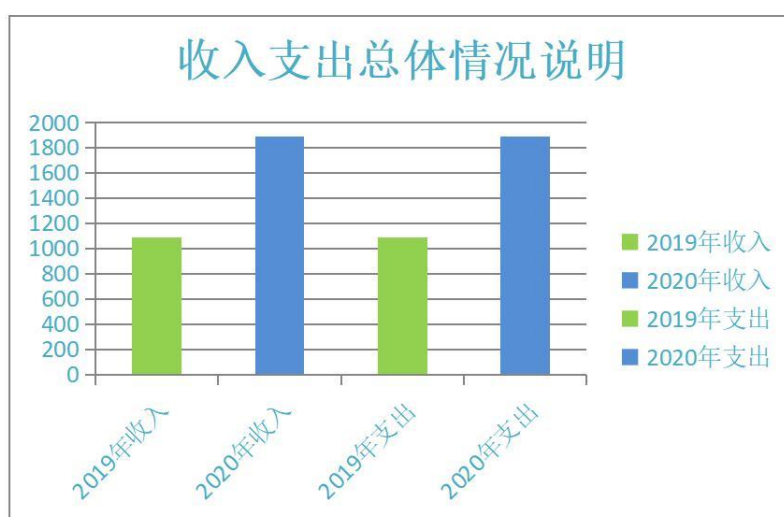
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

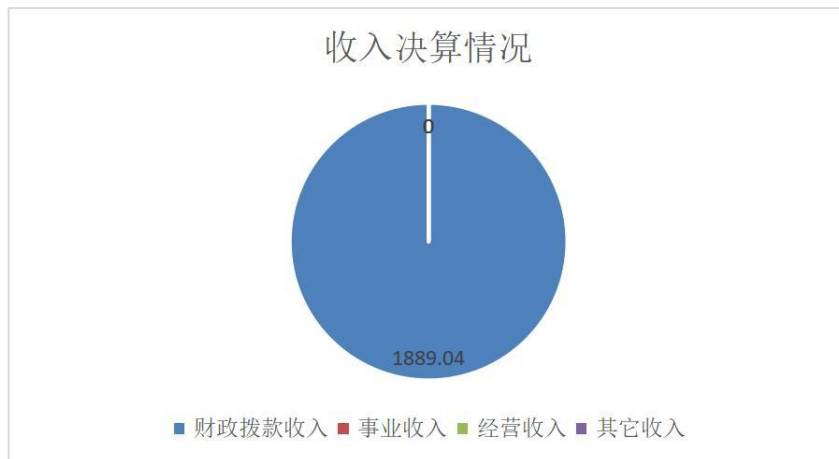
2020 年收入 1889.04 万元，比上年 1088.25 万元增加了 800.79 万元，主要原因是我部门城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助收入增加。

2020 年支出 1889.04 万元，总体情况比上年 1088.25 万元增长了 800.79 万元，主要原因是城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助支出增加。



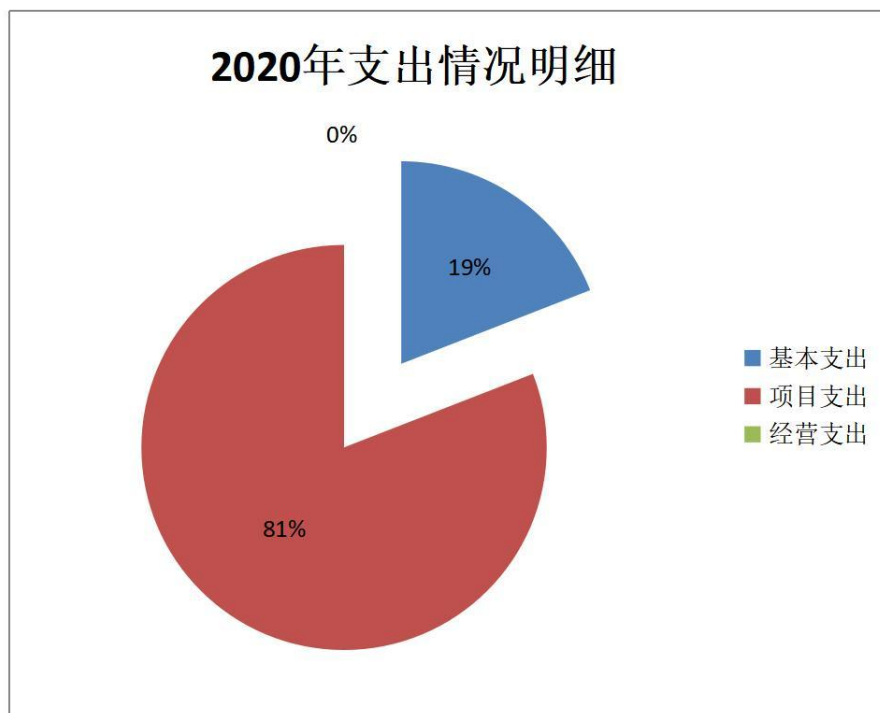
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1889.04 万元，其中：财政拨款收入 1889.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,889.04 万元，其中：基本支出 360.56 万元，占 19%；项目支出 1,528.47 万元，占 81%；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

2020 年财政拨款收入 1889.04 万元，总体情况及比上年 1088.25 万元增长了 800.79 万元，主要原因是城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助收入增加。

2020 年财政拨款支出 1889.04 万元，总体情况及比上年 1088.25 万元增长了 800.79 万元，主要原因是城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助支出增加。

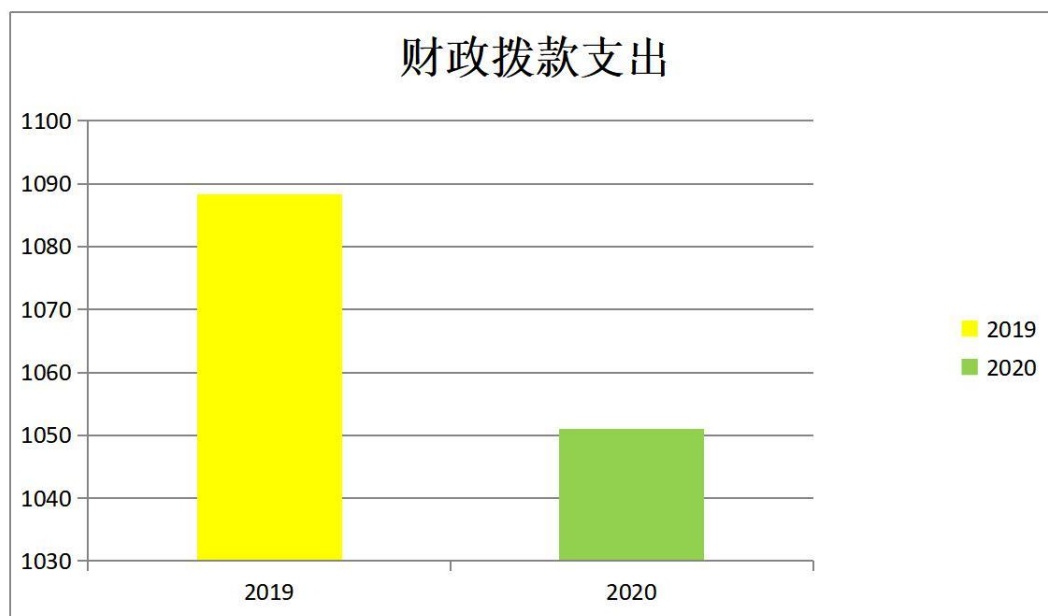


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1051.04 万元，占本年支出合计 55.64%。与上年 1088.25 万元相比，财政拨款支出减少 37.21 万元，减少 3.42%，主要原因是我单位人员经费、公用经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出预算为 1889.04 万元，支出决算为 1889.04 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

预算为 64.98 万元，支出决算为 64.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出。

预算为 912.67 万元，支出决算为 912.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水利支出

预算为 52.85 万元，支出决算为 52.85 万元，完成预算的 100%。主要是困难群众医疗保障及救助资金财政补助支出，增加决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出

预算为 20.54 万元，支出决算为 20.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 抗疫特别国债安排的支出

预算为 838 万元，支出决算为 838 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要是城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1051.04 万元，包括：人员经费支出 330.78 万元和公用经费支出 29.79 万元、项目支出 690.47 万元。

人员经费 330.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 129.21 万元、津贴补贴 24.95 万元、奖金 47.23 万元、绩效 44.24 万元、养老保险 31.58 万元、职业年金 0.4 万元、职工医保 10.92 万元、其他社会保障缴费 3.42 万元、住房公积金 25.05 万元、医疗费 1.78 万元、其他工资福利支出 3.28 万元。对个人和家庭的补助奖励金 8.71 万元。

公用经费 29.79 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 9.2 万元、印刷费 0.87 万元、水费 0.27 万元、电费 1.26 万元、邮电费 1.54 万元、差旅费 2.05 万元、租赁费 0 万元、培训费 1.68 万元、劳务费 2.20 万元、工会经费 4.41 万元、其他交通费用 4.42 万元、其他商品服务支出 1.89 万元。

项目支出 690.47 万元。主要包括医疗费补助支出 637.62 万元，农林水支出（困难群众参保资助资金）52.85 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。

本部门无“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。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，决算数较预算数增加 1.68 万元，主要原因是召开 2020 年度全区医疗保障工作会。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金决算收入 838 万元，支出 838 万元，是城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金。

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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1051.04 万元，支出决算为 1051.04 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门未发生 2020 年国有资产新增。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

一年来，区医疗保障系统在区委、区政府和上级主管部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心、以高质量发展为目标，紧紧围绕“一个中心”，打赢“两场硬仗”，深化“三项改革”，落实“四项任务”，稳步推进各项重点工作，圆满完成既定目标任务。金台区荣获 2019 年度医保扶贫工作先进县区、城乡居民医保制度整合工作先进县区等殊荣。

一、城乡居民医保制度实现整合

2019年1月，国家医保局将城乡居民医保整合列为年度六大重点工作，要求年底前实现两项制度并轨运行向统一的城乡居民医保制度过渡。工作中，我们坚持先整合系统后合并制度的工作思路，按照专题调研、方案讨论、整合过渡和测试运行四个步骤，分步推进城乡居民制度整合，自2020年1月1日起，顺利实行了统一的城乡居民医保制度，初步实现了城乡居民覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”和市级统筹，消除了筹资缴费、报销比例的城乡差异。金台区荣获2019年度城乡居民医保制度整合工作先进县区。

二、打击欺诈骗保维护基金安全

坚持把打击欺诈骗保专项行动作为当前工作的重中之重，坚持问题导向，主动发现问题，严肃查处问题，切实保障医保基金的安全合理有效运行。打击欺诈骗保工作得到市局充分肯定。

三、集中精力抓好医保精准扶贫

始终将医保扶贫作为重大政治任务，紧紧围绕贫困人口“基本医疗有保障”工作目标，全面落实“两项举措”（贫困人口全覆盖、待遇保障有倾斜），推动全区医保扶贫工作扎实开展。切实履行医保扶贫政策落实的责任，实现贫困户住院“一站式报销、一窗口办理、一单式结算”，让贫困人口享受

到方便快捷的医疗保障服务。通过基本医保+大病医疗保险+医疗救助“三重保障”，确保建档立卡贫困人口住院合规医疗费用报销比例不低于80%。切实减轻贫困人口就医负担，确保建档立卡贫困人员医疗有保障。

四、各项医保惠民政策落地见效

按照“4+7”带量采购扩围要求，省市统一采购的精神类疾病药物、高血压用药、高胆固醇等心血管病用药等57种谈判药品，在全区一、二级医疗机构配送使用（第一批15家、第二批12家）。根据国家和省市医耗联动改革工作部署，取消公立医疗机构医用耗材加成，同步调整部分医疗服务项目价格于6月15日全面执行。积极推行高血压、糖尿病门诊用药新政，全市首例城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障政策在我区东风路社区卫生服务中心落地见效，减轻了“两病”患者用药负担。规范经办流程，提高服务水平。

五、扎实开展疫情防控工作

今年自新冠肺炎疫情发生以后，全区医保系统以高度的政治敏锐性，第一时间制定了应急预案，及时下发疫情防控期间相关医保报销政策，坚持以“确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医院不因支付政策影响救治”为目标，全力做好疫情防控各项医疗保障工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数1889.04万元，执行数1889.04万元，完成预算的100%。

1、2020年度预算基本情况

2020年收入预算为1889.04万元，其中：财政拨款收入1889.04万元，占100.00%；支出预算中，基本支出360.56万元，占19.09%，项目支出是1528.47万元占80.91%，其他支出0.00万元占0.00%。

2、2020年度收支决算情况

2020年度总收入1889.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1051.04万元，占总收入55.64%；政府性基金预算财政拨款838万元，占总收入44.36%。

2020年度总支出1889.04万元，其中：工资福利支出322.07万元，占总支出比例17.05%；商品服务支出39.64万元，占基本支出比例2.1%，对个人和家庭的补助支出（城乡居民基本医疗补助、困难群众医疗保障及救助资金财政补助）689.32万元，占总支出比例36.49%，政府性基金预算财政拨款838.00万元，占总支出比例44.36%。

3、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年

度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 100 分。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效情况如下：

（1）预算执行比较到位得 25 分。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

（2）. 预算管理较理想得 15 分，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，无“三公”经费预算和支出。资产管理比较规范，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）. 职责履行得 60 分，2020 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 2、单位日常公用经费不足。

改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(2020年度)

自评得分: 100

(一) 预算编制部门职能与职责				负责全区医疗保障筹资和待遇政策落实；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收费等政策；药品、医用耗材的招标采购政策；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。							
(二) 预算编制支出情况说明，按支出内容分类				2020年总支出为1889.04万元，其中：人员经费330.78万元，公用经费29.79万元，项目支出1528.47万元							
(三) 预算编制当年区委区政府下达的重点工作				负责全区医疗保障筹资和待遇政策落实；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收费等政策；药品、医用耗材的招标采购政策；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。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式及重要核算方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效评价分析和建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)		预算完成率=(预算实收数/预算数)×100%，用以反映和考核本部门(单位)预算完成情况。预算实收数=部门(单位)本年实际完成的预算数。 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%时，得10分 预算完成率≥95%的，得9分 预算完成率≥90%(含)和95%之间的，得8分 预算完成率≥85%(含)和90%之间的，得7分 预算完成率≥80%(含)和85%之间的，得6分 预算完成率≥70%(含)和80%之间的，得4分 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算实收数/预算数)×100%					
		预算调整率(5分)		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核本部门(单位)预算的调整程度。预算调整数=部门(单位)基本预算年内为预算的调整、增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或事业主管部门的专项业务调整等原因) 预算数=一般公共预算+政府性基金预算。	预算调整率≤5%时，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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	元	元			
		支出进度(8分)		支出进度率=(累计支出/支出预算)×100%，用以反映和考核本部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 年初支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年结束结转+本年部门预算支出+上半年执行中追加拨款)×100% 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门前三季度预算支出+前三季度执行中追加拨款)×100%。	半年度：进度率≥45%，得2分；进度率≥40%(含)和45%之间的，得1分；进度率<40%的，得0分。 三季度：进度率≥75%，得3分；进度率≥70%(含)和75%之间的，得2分；进度率<70%的，得0分。	(实际支出/支出预算)×100%					
		预算编制准确率(5分)		部门预算中财政收支决算的其他收入预算与决算差额。 预算编制准确率=其他收入决算/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≥20%时，得5分 预算编制准确率在20%-40%之间的，得3分 预算编制准确率>40%的，得0分。	预算编制准确率≥20%					
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)		"三公经费"控制率=[("三公经费"实际支出/"三公经费"预算总额)]×100%，用以反映和考核部门(单位)"三公经费"的实际控制程度。	"三公经费"控制率≤100%时，得5分，每超过0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	"三公经费"控制率≤100%					
		资产管理规范(5分)		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.资产管理制度健全情况。 2.资产有账有据、处置按照程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全·部符合5分，有一项不得扣2分，扣完为止。	使用预算资金是否遵守财务管理制度规范					
结果	预算绩效(10分)	资金使用规范(5分)		部门(单位)使用预算资金是否遵守相关的预算财务管理制度和规范，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范管理情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的使用是否符合规定的程序和手续。 3.重大项目支出是否经论证。 4.是否符合部门预算批复用途。 5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全·部符合5分，有一项不得扣2分。	使用预算资金是否遵守财务管理制度规范	符合	符合			
		项目产出(40分)		项目产出(40分)							
政策	履职总量(60分)	项目成本(40分)		项目成本(40分)							
		项目成本(40分)		项目成本(40分)							

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,并明确责任部门和责任人。

2. “绩效分析”是指参考历史数据、行业标准和绩效目标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,并逐项提出当年的编制意见和建议。

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。