

# 景德镇市珠山区医疗保障局 2019 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 景德镇市珠山区医疗保障局

## 2019 部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准以及省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章，研究拟订相关实施细则并组织实施。

(二) 监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我区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。进一步完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革方案。

(四) 贯彻执行省、市、区城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

(五) 贯彻执行省、市、区制定的药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理实施细则并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全全区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，依法依规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和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一门式”服务、“一窗式”办理、“一章式”改革的要求，组织推进区医疗保障局职能转变，完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。

（十一）有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，珠山区医疗保障局为新成立部门，行政机构改革完成后，职能增加了 6 项，员工增加了 5 名。新增各项职能暂未纳入预算。编制数为 16 人，其中行政编制 3 人、公益一类事业编制 13 人。

部门 2019 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0

人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			金额单位：万元		
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局		2019年度		公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	165.43
	9		九、卫生健康支出	39	2.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	75.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	241.63	本年支出合计	56	250.34
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	27.80	年末结转和结余	58	19.08
	29			59	
总计	30	269.43	总计	60	269.43

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

金额单位：万元										
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局			2019年度							公开02表
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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	156.26	156.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

								金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局				2019年度				公开03表	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	250.35	250.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局		2019年度				金额单位：万元 公开04表	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	241.63	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	165.43	165.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.96	2.96	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	75.00	75.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.96	6.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	241.63	<b>本年支出合计</b>	56	250.35	250.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	27.80	年末财政拨款结转和结余	57	19.08	19.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	27.80		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	269.43	<b>总计</b>	60	269.43	269.43	0.00

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

				金额单位：万元		
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局				2019年度		公开05表
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	250.35	250.35	0.00
208		社会保障和就业支出		165.43	165.43	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		156.94	156.94	0.00
2080101		行政运行		152.42	152.42	0.00
2080109		社会保险经办机构		4.52	4.52	0.00
20805		行政事业单位离退休		8.49	8.49	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助		8.49	8.49	0.00
210		卫生健康支出		2.96	2.96	0.00
21011		行政事业单位医疗		2.96	2.96	0.00
2101101		行政单位医疗		2.52	2.52	0.00
2101102		事业单位医疗		0.44	0.44	0.00
213		农林水支出		75.00	75.00	0.00
21305		扶贫		75.00	75.00	0.00
2130599		其他扶贫支出		75.00	75.00	0.00
221		住房保障支出		6.96	6.96	0.00
22102		住房改革支出		6.96	6.96	0.00
2210201		住房公积金		6.96	6.96	0.00

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

								金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局				2019年度		公开06表		
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	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.91	302	商品和服务支出	29.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.04	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	75.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.52	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和社会团体自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		216.91	公用支出合计					33.44

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

		金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局		2019年度	
		公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.04	0.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.04	0.06
（1）国内接待费	7	2.04	0.06
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

							金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局				2019年度		公开08表		
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	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。

## 国有资产占用情况表

		单位：台、辆、套
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局		2019年度 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 269.43 万元，其中年初结转和结余 27.8 万元，较 2018 年增加 9.24 万元，增长 3.55 %；本年收入合计 241.63 万元，较 2018 年增加 6.9 万元，增长 2.94 %，主要原因是：增加社会保障和就业支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 241.63 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 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 250.35 万元，其中本年支出合计 250.35 万元，较 2018 年增加 17.96 万元，增长 7.73 %，主要原因是：增加使用脱贫专项资金；年末结转和结余 19.08 万元，较 2018 年减少 8.72 万元，下降 31.37 %，主要原因是：增加使用脱贫专项资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 250.35 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 87.3 万元，决算数为 250.35 万元，完成年初预算的 286.77 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 9.34 万元，决算数为

165.43 万元，完成年初预算的 1771.2 %，主要原因是：部门新成立，增加经费。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 2.96 万元，决算数为 2.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按实际支出

（四）农林水支出年初预算数为 75 万元，决算数为 75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数进行支出

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按住房公积金实际进行支出

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 141.91 万元，较 2018 年增加 32.02 万元，增长 29.14 %，主要原因是：部门新成立。

（二）商品和服务支出 29.12 万元，较 2018 年减少 43.39 万元，下降 59.84 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，较 2018 年增加 27.11 万元，增长 46.61 %，主要原因是：增加使用脱贫专项资金。

（四）资本性支出 4.32 万元，较 2018 年增加 2.22 万元，增长 105.71 %，主要原因是：增加办公设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算数为 2.04 万元，决算数为 0.06 万元，完成年初预算的 2.94 %，决算数较 2018 年减少 0.09 万元，下降 60 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.04 万元，决算数为 0.06 万元，完成年初预算的 2.94 %，决算数较 2018 年增减少 0.09 万元，下降 60 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、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 33.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0.74 万元，增长 2.26 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### （一）项目组织情况

扶贫部门严格审核建档立卡贫困人口政策保障资格，根据动态管理情况，提供最新识别详实资料；

财政部门将医疗保障脱贫资金纳入年初财政预算，及时拨付兜底资金，定期会同相关部门分析资金使用情况，共同研究解决资金使用过程中出现的问题，确保资金安全；

医保部门要确保各项医疗保障政策落地，及时升级完善医保信息系统，主动协调相关部门对建档立卡贫困人口提供优质、快

捷医保服务；

卫生计生部门要督促医疗机构规范医疗服务行为，履行服务职能，提高医疗服务质量，指导医疗机构完善医疗扶贫公示制度；

相关部门要加强配合，严厉查处医患双方共同串通骗取医保脱贫资金的行为，涉嫌违法的依法坚决打击。

### （三）项目管理情况

建档立卡贫困患病人口原则上在市内定点医疗机构按分级诊疗原则就近治疗，确需转外地治疗的，必须按规定办理转诊手续。切实加强对医疗机构的监管，保持稽查常态化。重点督查医疗机构是否存在随意放宽入院标准、对贫困住院患者日常管理松散以及挂床住院、分解住院、门诊转住院、过度检查、过度用药、骗保套保等行为。同时加强贫困人口就医管理，严格落实贫困人口分级诊疗制度，引导贫困人口合理就医。严防严控过度医疗行为发生，确保健康脱贫政策平稳实施。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映建档立卡贫困人员医疗保障脱贫专项基金项目项目绩效自评结果。

#### （一）项目产出目标、效果目标的实现情况

**2019**年截至目前共补偿建档立卡贫困人员住院及门诊特殊慢性病**492**人次，总费用**367.93**万元，基本医保补偿**174.79**万元，医院减免**2.55**万元，大病保险补偿**36.75**万元，商业补充保险补偿**51.47**万元，医疗救助补偿**21.55**万元，政府兜底基金补偿**51.76**万元，个人自付**29.06**万元。

(二) 项目绩效情况分析（从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析）

对在全市定点医疗机构住院或按规定办理转诊手续市外住院的建档立卡贫困人口，个人医疗费用支出控制在医疗总费用的**10%**以内；确保个人承担一类门诊慢性病及住院总费用比例不超过**10%**，到**2020**年，因病致（返）贫问题得到有效解决。

基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	5
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3	
产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据中心2019年工作任务安排考核。	8	7
		经济效益	此三项指标为根据中心所做的工作开展的各项整治活动取得的成效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	6
	社会效益	8		6	
	生态效益	8		6	
履职效益 (32分)	服务对象满意度	通过中心开展的各项工作工作群众满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8	5	
	总分			100	90

---

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指本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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等

## 委托书

珠山区财政局：

现委托贵单位代我单位公开 2019 年度部门决算，我单位数据将以邮件形式发送至贵单位。

为感！

珠山区医疗保障局

2020 年 10 月 12 日