

**2019 年度四川省
攀枝花市西区医疗保障局
部门决算**

目录

公开时间：2020 年 11 月 20 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	22
第四部分附件.....	25
附件 1.....	25

附件 2.....	36
第五部分附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入总表.....	43
三、支出总表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西区医疗保障局主要负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助以及药品、医用耗材招采具体经办业务，制定、完善业务经办管理规程。负责对定点医药机构执行政策规定和为参保人员提供医疗服务进行指导和检查。承担全区疾病应急救助基金支付审核。承担离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）建国初期参加工作退休干部及其他医疗照顾人员医药费用审核报销的具体业务工作。参与医疗保障业务经办信息系统建设。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，全区医疗保障工作坚决贯彻执行中央、省委、市委和区委决策部署，坚持保基本、强监管、兜底线、促改革、夯基础、抓党建，各项工作取得了新的成效。

1.保基本，保障待遇落实。

一是做好城乡居民征收扩面工作。我局超额完成 2019 年度城乡居民参（续）保目标任务，顺利将城乡居民医保征缴工作移交区税务局。西区各村（社）金保网网络全部连通，新系统的城居医保模块权限全部分配，各村（社）普通人员均正常办理 2020 统筹年度城乡居民参（续）信息登记业务，特殊人员（低保、残疾）参（续）保业务已于 2019 年 10 月中旬上线。各公立学校代收 2020 统筹年度学生居保费，并开展了基本信息采集。截至 2019 年底，2020 统筹年度税务端缴费入库 48790 人、返回金保网缴费数据 48790 人。

二是落实政策待遇。按照国家统一部署，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人 490 元提高到 520 元，进一步提高医疗保障水平。

三是做好审核结算工作，按时支付医疗保险待遇。2019 年，服务参保人员 820283 人次，审核支付各险种费用 16060.05 万元。严格执行门诊特殊疾病补助资格 I、II 类认定标准，推进特殊慢性病选点就医工作，医保门特申报、初审通过 1661 人。

2.强监管，维护基金安全。

一是“专常”结合强化监管。日常重点核查定点医药机构药品“进销存”、处方病历、药师在岗、保健品分类等情况，专线治理突出大额消费台账、违规划卡购买食品、化妆品及保健品等突出问题。实现定点药店和定点医疗机构监管全覆盖，处理违规定点医疗机构 2 家次，解除医疗机构服务协议 1 家次，涉及违规金额 0.73 万元，缴纳违约金 1.41 万元；对专项治理涉及违规定点零售药店 37 家次，定点医疗机构 19 家次，印发检查情况及处理通知，处理违约金 22.06 万元。

二是规范协议强化监管。通报 2018 年度定点医药机构考核结果，对 4 家考核 80 分以下的定点医药机构进行约谈，处理违约金 66.41 万元。进一步规范完善定点医药机构服务协议管理协议，并与辖区 65 家定点零售药店、26 家定点医疗机构签订 2019 年度服务协议，开展专题培训 2 次。

三是风险管控强化监管。加强风险控制内部制度建设，强化内部风险点排查研判，建立稽查审核和监督管理联席会议制度，进一步规范管理，提升监管能力。同时公布举报投诉渠道和举报奖励办法，鼓励社会力量参与监管。

3.兜底线，抓好医疗救助。

2019 年完成城乡医疗救助承接工作，与银行签订“一卡通”服务协议。健全工作机制体制，梳理规范经办流程，做好符合救助人员名单审核，确保救助资金及时、足额发放，实现医疗救助“一单制”结算，实现医疗救助“零等待”。2019 年，救助符合条件的困难人员 7623 人次，支付医疗救助金 389.78 万元。加强医疗救助政策宣传，做到资助困难群众应参尽参。

4.促改革，推进“三医联动”。

充分发挥医保的基础性作用，积极推进“三医联动”改革，协同推进紧密型医联体建设，配合推进家庭医生签约服务工作。切实推进按疾病相关分组（DRG）付费方式改革，实施付费方式改革的协调、推进、落实工作，进一步减轻参保人员负担，提高基金使用效率。完成 13 项深化医药卫生体制改革 2019 年度重点工作任务分解。与省、市医保同频共振，及时调整医保目录，及时更新完善药品数据信息库，将更多救命救急的好药纳入医保。推进村卫生室开通医保系统工作，让农村参保群众及时、便捷得到医疗保障服务，5 个村卫生室已开通医保系统。扩大异地就医结算范围，异地联网划卡结算新增 24 家定点零售药店。

5.夯基础，提升公共服务水平。

一是推进信息化建设，配合做好全省一体医保信息平台建设，积极推进与人社、卫健、税务、公安等部门数据共享，以及医保经办系统与基层卫生机构平台对接。

二是异地就医提质增效，简化异地就医备案材料，优化备案形式，实现异地备案业务现场与网上同时办理，方便参保群众异地就医直接结算。广泛深入宣传异地就医政策，组织异地就医专题培训 2 次，深入康养机构、房地产企业现场宣传 4 次。

三是完善经办服务体系，积极推进“最多跑一次”改革，窗口共受理办结公共服务事项 18103 件，办结率和群众满意率均达 100%。

6.抓党建，强化责任担当。

一是抓思想教育，强化责任担当。采取集中学习和自学方式强化理论学习，邀请市局专家领导授课，领导讲党课，开展干部学习讲堂活动，落实“三会一课”，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《党史》《党章》，增强干部职工大局、责任担当意识，树立职业荣誉感。

二是认真落实党风廉政建设责任制。签订党风廉政建设责任书，制定党风廉政建设工作计划和责任清单。开展警示学习教育活动，观看警示教育片 2 次，组织廉政提醒

谈话 3 次。

三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定了我局《“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，成立了领导小组。并按照区委主题教育工作的总体部署，扎实抓好学习教育、检视问题、调查研究、整改落实。坚持问题导向，抓好整改落实，聚焦群众反映最急最忧最盼的问题和侵害群众利益问题进行专项整治，开展儿童血液病和儿童恶性肿瘤救治工作，开展专项治理和“百日攻坚”行动。

二、机构设置

西区医疗保障局执行政府会计准则制度，单位基本性质为行政单位，下设一个参照公务员法管理事业单位区医疗保障事务中心。截至 2019 年 12 月 31 日，独立编制机构数 2 个，编制人数 22 人，其中公务员 4 人，参照公务员法管理 12 人，使用人才交流中心事业编制 3 人，临聘人员 3 人；年末实有人数 17 人，其中公务员 3 人，参照公务员法管理 11 人，使用人才交流中心事业编制 0 人，临聘人员 3 人。

第二部分 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、支总计 664.01 万元、650.43 万元。与 2018 年相比，收入增加 293.58 万元，增长 79.25%；支出增加 213.50 万元，增长 44.64%。主要变动原因是：

1. 机构改革新成立区医疗保障局，下设区医疗保障事务中心，新增城乡医疗救助、城镇职工基本医疗保险参保登记、药品集中采购、建国初期参加革命退休干部医疗等职能，增加项目资金 4 个；

2. 新增 4 名公务员编制。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 664.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 664.01 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 650.43 万元，其中：基本支出

221.41 万元，占 34.04%；项目支出 429.02 万元，占 65.96%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 664.01 万元、650.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 293.58 万元，增长 79.25%；支出增加 213.50 万元，增长 44.64%。主要变动原因是：

1. 机构改革新成立区医疗保障局，下设区医疗保障事务中心，新增城乡医疗救助、城镇职工基本医疗保险参保登记、药品集中采购、建国初期参加革命退休干部医疗等职能，增加项目资金 4 个；

2. 新增 4 名公务员编制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 650.43 万元，完成预算 187.00%。其中：

1. 住房保障支出：支出决算为 20.97 万元，完成预算 15.07%，决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业：支出决算为 199.19 万元，完成预算 239.84%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，本单位今年新进 3 名公务员，相应经费开支增加。

3. 卫生健康支出：支出决算为 411.97 万元，完成预算

164.08%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，我单位职能有所增加，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出221.41万元，其中：

人员经费199.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

对个人和家庭的补助0.81万元，包括退休费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位无三公经费预算和支出。

（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 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算和 2018 年相比为不变。主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年相比为不变。主要原因是我单位无公务用车。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2018 年相比为不变。主要原因是我单位无公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

原因为我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

原因为我单位无国有资本经营预算支出。

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，攀枝花市西区医疗保障局机关运行经费支出 30.75 万元，比 2018 年增加 17.95 万元，增加 140.23%。主要原因是 2019 年基本支出里增加了办公费、印刷费等。

（二）政府采购支出情况

2019 年，攀枝花市西区医疗保障局政府采购支出总额 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，攀枝花市西区医疗保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对攀枝花市西区医疗保障局的项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合单位制定的长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数和计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，在2019年底所有项目已

顺利完成。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“城乡居民医保区级财政补助资金”、“定点医疗机构、定点药店监管专项经费”、“城乡医疗救助”、“城乡居民医保参保扩面专项工作区级补助”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 城乡居民医保区级财政补助年初部门预算 151.54 万元，实际下达预算 151.54 万元，实际支出 151.54 万元，执行率 100%。2019 统筹年度，组织西区各社区（村）、各学校进行 2019 年度城乡居民医保征缴工作业务经办培训会，对社区医保经办人员进行业务培训指导，解答社区办理参保过程中遇到的问题，并印刷宣传资料，在社区、街道进行集中宣传，让居民“零距离”了解城乡居民医疗保险政策。按照纵向贯通、横向联动的原则，保持与各社区、各学校信息互通，有效推动信息资源共享和业务协同。及时解决社区、学校在经办过程中遇到的问题困难，协同推进城居医保征缴工作。

(2) 区级垫付城乡医疗救助年初部门预算 92.60 万元，实际下达预算 92.60 万元，实际支出 92.60 万元，执行率 100%。城乡医疗救助实行“一卡通”发放、“一站式”即时结算，实现医疗救助“零等待”。通过医疗救助，减轻了困难家庭的经济负担，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难

群众医疗费用负担减轻程度有效缓解，对健全社会救助体系的影响和对健全医疗保障制度体系的影响成效明显。

专项（项目）名称		城乡医疗救助			
项目主管单位		西区医疗保障局			
项目实施单位		西区医疗保障局			
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	
		年度资金总额：	264.26	264.26	
		其中：上级财政资金	171.66	171.66	
		本级财政资金	92.60	92.60	
		其他资金	0	0	
总体目标	年度设定目标			实际完成情况	
	1. 所有符合救助条件对象全部纳入救助范围。2. 困难群众资助参保做到应参尽参。3. 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重 $\geq 28\%$ 。4. 重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率 $\geq 70\%$ 。5. 建立“一站式”即时结算系统。			1. 所有符合救助条件对象全部纳入救助范围。2. 困难群众资助参保做到应参尽参。3. 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重达到 43.53%。4. 重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率达到 70.2%。5. 建立“一站式”即时结算系统，覆盖地区 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目完成	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	7623
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	$\geq 28\%$	43.53%
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	$\geq 70\%$	70.20%
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	100%
		时效指标	无“延迟救助”或“救助等待”	100%	100%
		成本指标	困难群众申请救助往返跑路	明显降低	明显降低

项目效益	经济效益指标	困难群众转移性收入水平	明显提高	明显提高
	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展, 应保尽保
		困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高
		困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显
		对健全社会保障体系的作用	成效明显	成效明显
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥80%	≥97%
		工作满意度	≥85%	≥99%

(3) 定点医疗机构、定点药店区级监管专项经费年初部门预算 1.00 万元, 年初结转结余 7.00 万元, 实际下达预算 8.00 万元, 实际支出 8.00 万元, 执行率 100%。2019 年与辖区 91 家定点医药机构签订服务协议, 实现定点药店和定点医疗机构监管全覆盖, 规范了“两定”机构的服务行为。常规性检查处理违规定点医疗机构 2 家次, 解除医疗机构服务协议 1 家次, 涉及违规金额 0.73 万元, 缴纳违约金 1.41 万元; 专项治理处理违规定点零售药店 37 家次, 定点医疗机构 19 家次, 处理违约金 22.06 万元。通报 2018 年度定点医药机构考核结果, 对 4 家考核 80 分以下的定点医药机构进行约谈, 处理违约金 66.41 万元。进一步规范完善定点医药机构服务协议管理协议, 开展专题培训 2 次。

专项(项目)名称	定点医疗机构、定点药店监管专项经费
项目主管单位	西区医疗保障局

项目实施单位		西区医疗保障局			
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数
		年度资金总额:		18.29	9.94
		其中: 上级财政资 金		10.29	1.94
		本级财政资 金		8.00	8.00
		其他资金		0	0
总体 目标	年度设定目标			实际完成情况	
	1. 有效提升综合监管医疗保障服务能力。2. 完成定点医疗机构、药店的全覆盖检查。3. 持续开展医保基金专项治理工作, 严厉查处违法、违规及违约行为, 着力营造全社会共同参与监督的浓厚氛围。			1. 综合监管医疗保障服务能力得到提升。2. 完成定点医疗机构、药店的全覆盖检查 100 余家次。3. 完成本年医保基金专项治理, 严厉查处违法、违规及违约行为, 处理违规、违约金 66.41 万元。	
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目 完成	数量指 标	开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传活动	≥1 次	2 次
			开展基金监管培训	≥1 次	1 次
			开展两定机构基金监管检查家次	91	107
		质量指 标	统筹区内定点医药机构现场检查全覆盖率	100%	100%
			智能监管系统正常运行率	90%	93%
			欺诈骗保举报案件核查率	100%	100%
		时效指 标	4 月完成打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传月活动	4 月完成	4 月完成
			完成基金专项治理检查	11 月完成	11 月完成
			完成基金专项治理回头看检查工作	12 月完成	12 月完成
		社会效 益指 标	群众对基金欺诈骗保宣传知晓率	普遍知晓	普遍知晓
	满意 度指 标	满意度 指标	群众对基金维护满意度	≥90%	95%

(4) 2018 年城乡居民医保参保扩面专项工作区级补助资金年初预算 0 万元，年初结转结余 0 万元，追加预算 5.30 万元，实际下达预算 5.30 万元，实际支出 5.30 万元，执行率 100%。为切实做好 2018 统筹年度城乡居民基本医疗保险扩面补助工作，确保目标任务顺利完成，结合我区实际，区医疗保障局制定了城乡居民基本医保参保目标管理绩效考核细则，考核格里坪镇、各街道、区级有关部门，强化落实参保扩面责任。

专项（项目）名称		2018 年城乡居民医保参保扩面专项工作补助资金			
项目主管单位		西区医疗保障局			
项目实施单位		西区医疗保障局			
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	
		年度资金总额:	15.85	10.60	
		其中: 上级财政资金	10.55	5.30	
		本级财政资金	0	5.30	
		其他资金	0	0	
总体目标	年度设定目标			实际完成情况	
	严格执行 2019 年度预算批复对项目资金的安排, 按照项目年初绩效目标开展城乡居民医保参保项目, 资金严格管理, 资金使用率 100%			2019 年城乡居民医保参保扩面专项工作补助区级资金还未下达, 所以市级资金并未使用。2018 年城乡居民医保参保扩面专项工作补助资金使用率 100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目完	数量指标	参保人数 \geq 5 万人	\geq 5 万人	5.22
		质量指	参保扩面专项资金使用率	100%	100%

成	标	100%		
	时效指标	当年参保扩面专项资金到位率 100%	100%	100%
	成本指标	参保扩面专项经费 2 元/人/年， 其中市，区级财政各承担 50%	2 元/人/年	2 元/人/年
项目效益	社会效益指标	提高参保经办工作人员工作积极性，做到应保尽保	成效明显	成效明显
	可持续影响指标	对健全社会保障体系的作用	成效明显	成效明显
满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥85%	99%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区医疗保障局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。本部门自行组织对“城乡居民医保区级财政补助资金”、“定点医疗机构、定点药店监管专项经费”、“城乡医疗救助”、“城乡居民医保参保扩面专项工作区级补助”等项目开展了绩效评价，评价表见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、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（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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11. 未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12. 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支出。

13. 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 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。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市西区医疗保障局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 基本职能。西区医疗保障局主要负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助以及药品、医用耗材招采具体经办业务，制定、完善业务经办管理规程。负责对定点医药机构执行政策规定和为参保人员提供医疗服务进行指导和检查。承担全区疾病应急救助基金支付审核。承担离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）建国初期参加工作退休干部及其他医疗照顾人员医药费用审核报销的具体业务工作。参与医疗保障业务经办信息系统建设。

(二) 人员构成情况。西区医疗保障局执行政府会计准则制度，单位基本性质为行政单位，下设一个参照公务员法管理事业单位区医疗保障事务中心。截至 2019 年 12 月 31 日，独立编制机构数 2 个，编制人数 22 人，其中公务员 4 人，参照公务员法管理 12 人，使用人才交流中心事业编制 3

人，临聘人员 3 人；年末实有人数 17 人，其中公务员 3 人，参照公务员法管理 11 人，使用人才交流中心事业编制 0 人，临聘人员 3 人。

（三）固定资产情况。西区医疗保障局固定资产期末账面数原值 19.94 万元，累计折旧 10.93 万元，净值 9.01 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，净值占 0%；通用设备 16.39 万元，净值占 82.20%；专用设备 0 万元，净值占 0%；文物和陈列品 0 万元，净值占 0%；图书档案 0 万元，净值占 0%；家具、用具、装具及动植物 3.55 万元，净值占 17.80%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.部门预算基本支出安排及使用情况：2019 年初财政部门预算基本支出 151.77 万元，实际下达预算基本支出 243.31 万元，年末追减预算基本支出 21.90 万元。2019 年全年基本支出 221.41 万元，按支出经济分类来看，工资福利支出 199.32 万元，占基本支出的 90.02%；商品和服务支出 21.28 万元，占基本支出的 9.61%；对个人和家庭的补助支出 0.81 万元，占基本支出的 0.37%。

2.部门预算项目安排及支出情况：2019 年初财政部门预算项目支出 245.13 万元，上年结转项目支出 12.59 万元，实际下达预算项目支出 498.29 万元，年末追减预算项目支出 55.69 万元。2019 年全年项目支出 429.02 万元，年末结转结

余 13.58 万元。按支出经济分类来看，工资福利支出 0 万元；商品和服务支出 423.25 万元，其中定点医疗机构、定点药店监管专项经费 6.31 万元，城乡居民医保参保扩面补助资金 10.47 万元，城乡居民区级财政补助 151.54 万元，城乡医疗救助 254.94 万元，占项目支出的 98.66%；资本性支出 5.76 万元，其中定点医疗机构、定点药店监管专项经费 3.63 万元，城乡居民医保参保扩面补助资金 0.13 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金 2.00 万元，占项目支出的 1.34%。

（二）追加预算安排及支出情况。2019 年全年追加预算 254.52 万元，其中基本支出追加预算 69.64 万元，项目支出追加预算 184.88 万元。

（三）专项资金安排及支出情况。2019 年初财政部门预算项目支出 245.13 万元，实际下达部门预算项目支出 442.60 万元。2019 年全年项目支出 429.02 万元。项目支出构成：定点医疗机构、定点药店监管专项经费 9.94 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金 2.00 万元，城乡居民医保参保扩面补助经费 10.60 万元，城乡居民医保区级财政补助 151.54 万元，城乡医疗救助 254.94 万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。2019 年，其他资金收入为利息收入 0.004 万元，占本年收入的 0.005%。年初结转结余 12.59 万元，其中基本支出结转结余 0 万元，项目支出结转结余 12.59 万元。

(五) 无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况：2019年初部门预算396.90万元，年初结转结余12.59万元，全年追加预算254.52万元，实际下达预算664.01万元。2019年全年实际支出650.43万元，年末结转结余13.58万元，执行率为97.95%。

(1) 区医疗保障局于2019年2月28日挂牌成立，机关行政编制4人，领导班子1正2副，设1室2股，分别是办公室、待遇保障与法规股、医药服务与监管股。下设二级部门医疗保障事务中心，核定参公编制12人，实有参公人员10人；使用人才交流中心事业编制3人，实有0人；三支一扶人员1人；核定临聘编制3人，实有3人。医疗保障事务中心在政务大厅共设置4个办事窗口，承担医保政策咨询、社保卡处置、城乡居民医保参保办理、定点医药机构费用审核结算、垫付费用报销、异地就医备案、医保门诊特殊疾病补助资格申报管理等业务。

为保证单位正常运转，全年基本经费实际下达预算221.41万元，实际支出总计221.41万元，执行率100%。其中，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、临聘人员工资、退休费等支出149.31万元，占基本支出的67.44%；五险一

金等支出 50.83 万元，占基本支出的 22.96%；办公费、邮电费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等 9.89 万元，占基本支出的 4.47%；差旅费、其他交通费用等 11.38 万元，占基本支出的 5.14%；

（2）区医疗保障工作坚决贯彻执行中央、省委、市委和区委决策部署，坚持保基本、强监管、兜底线、促改革、夯基础、抓党建，各项工作取得了新的成效。

参（续）保工作全面完成。完成 2019 统筹年度城乡居民参（续）保 52255 人，完成目标任务的 104.75%。2019 统筹年度城乡居民医保区级财政补助标准每人 29.00 元，城乡居民医保区级财政补助资金实际下达预算 151.54 万元，实际支出 151.54 万元，执行率 100%。

完成 2018 统筹年度城乡居民医保参保 52986 人，完成目标任务的 110.01%，扩面补助标准每人 2 元（市级、区级各补助 1 元），参保扩面补助经费实际下达预算 10.60 万元，实际支出 10.60 万元，执行率 100%。完成 2019 统筹年度城乡居民医保参保人数 52255 人，完成目标任务的 104.75%，扩面补助标准每人 2 元（市级、区级各补助 1 元），参保扩面补助经费实际下达预算 5.23 万元（市级），区级该项资金还未下达，所以市级该项资金并未支付，结转至 2020 年度。

两定机构监管取得成效。修订完善服务协议，采取“日常监管+专项治理+年度考核”的方式，实现 91 家定点医药机构

监管全覆盖。全年处理违规定点医药机构 59 家次，处理违约金 89.88 万元，约谈 23 家次，限期整改 4 家次。定点医疗机构、定点药店监管专项经费实际下达预算 18.29 万元（其中 10.00 万元市级该项资金为 2019 年 9 月下达），实际支出 9.94 万元，执行率 54.35%。

全力做好医疗救助。6月底完成城乡医疗救助承接工作，实行医疗救助金“一卡通”发放，上线医疗救助“一单制”结算，实现医疗救助“零等待”。救助符合条件的困难人员 7623 人次。城乡医疗救助各级财政补助实际下达预算 254.94 万元，实际支出 254.94 万元，执行率 100%。

强化基础建设，提升公共服务水平。完善经办服务体系，积极推进“最多跑一次”改革，窗口共受理办结公共服务事项 18103 件，办结率和群众满意率均达 100%。医疗服务与保障能力提升补助资金实际下达预算 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，执行率 100%。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况：2019 年区级专项资金年初部门预算 245.13 万元，区级专项资金年初结转结余 7.00 万元，区级专项资金追加预算 5.30 万元。区级专项资金实际下达预算 257.43 万元，实际支出 257.43 万元，执行率为 100.00%。

（1）城乡居民医保区级财政补助年初部门预算 151.54 万元，实际下达预算 151.54 万元，实际支出 151.54 万元，

执行率 100%。2019 统筹年度，组织西区各社区（村）、各学校进行 2019 年度城乡居民医保征缴工作业务经办培训会，对社区医保经办人员进行业务培训指导，解答社区办理参保过程中遇到的问题，并印刷宣传资料，在社区、街道进行集中宣传，让居民“零距离”了解城乡居民医疗保险政策。按照纵向贯通、横向联动的原则，保持与各社区、各学校信息互通，有效推动信息资源共享和业务协同。及时解决社区、学校在经办过程中遇到的问题困难，协同推进城居医保征缴工作。

（2）区级垫付城乡医疗救助年初部门预算 92.60 万元，实际下达预算 92.60 万元，实际支出 92.60 万元，执行率 100%。城乡医疗救助实行“一卡通”发放、“一站式”即时结算，实现医疗救助“零等待”。通过医疗救助，减轻了困难家庭的经济负担，困难群众看病就医方便程度明显提高，困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解，对健全社会救助体系的影响和对健全医疗保障制度体系的影响成效明显。

（3）定点医疗机构、定点药店区级监管专项经费年初部门预算 1.00 万元，年初结转结余 7.00 万元，实际下达预算 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，执行率 100%。2019 年与辖区 91 家定点医药机构签订服务协议，实现定点药店和定点医疗机构监管全覆盖，规范了“两定”机构的服务行为。常规性检查处理违规定点医疗机构 2 家次，解除医疗机构服务协

议 1 家次，涉及违规金额 0.73 万元，缴纳违约金 1.41 万元；专项治理处理违规定点零售药店 37 家次，定点医疗机构 19 家次，处理违约金 22.06 万元。通报 2018 年度定点医药机构考核结果，对 4 家考核 80 分以下的定点医药机构进行约谈，处理违约金 66.41 万元。进一步规范完善定点医药机构服务协议管理协议，开展专题培训 2 次。

（4）2018 年城乡居民医保参保扩面专项工作区级补助资金年初预算 0 万元，年初结转结余 0 万元，追加预算 5.30 万元，实际下达预算 5.30 万元，实际支出 5.30 万元，执行率 100%。

为切实做好 2018 统筹年度城乡居民基本医疗保险扩面补助工作，确保目标任务顺利完成，结合我区实际，区医疗保障局制定了城乡居民基本医保参保目标管理绩效考核细则，考核格里坪镇、各街道、区级有关部门，强化落实参保扩面责任。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

2019 年上级专项（项目）资金年初部门预算 0 万元，年初结转结余 5.59 万元，追加预算 179.60 万元，实际下达预算 185.19 万元，实际支出 171.58 万元，执行率 92.65%。

1.城乡医疗救助上级补助资金年初预算 0 万元，年初结转结余 0 万元，追加预算 162.34 万元，实际下达预算 162.34 万元，实际支出 162.34 万元，执行率 100%。根据相关政策

制定医疗救助工作流程、内控管理制度、基金支付流程，规范医疗救助审批流程、费用审核、待遇支付，严格按政策要求经办医疗救助审核、报销工作，确保城乡医疗救助实现平稳过渡、无缝对接，切实保障辖区贫困群体基本权益。2019年7月起城乡医疗救助资金全部通过“一卡通”平台核对并发放，确保资金准确、快捷、安全到达享受对象本人的社会保障卡账户中；开通了医疗救助“一单制”结算服务，形成了“统筹城乡、程序规范、结算同步、监管得力、全面覆盖”的医疗救助“一单制”即时结算新模式。进一步加强了部门信息共享，实现救助方便快捷，运行安全高效，制度互联互通的目标。

2.城乡居民医保参保扩面专项工作上级补助资金年初预算0万元，年初结转结余5.30万元，追加预算5.26万元，实际下达预算10.56万元，实际支出5.30万元，执行率50.19%。2018统筹年度城乡居民医保参保52986人，扩面补助标准每人2元（市级、区级各补助1元），参保扩面补助上级经费下达预算5.30万元，已全额发放。2019统筹年度城乡居民医保参保人数52255人，扩面补助标准每人2元（市级、区级各补助1元），参保扩面补助上级经费下达预算5.23万元，区级资金还未下达，所以市级资金也并未支付，结转至2020年度。

3.定点医疗机构、定点药店监管上级专项经费年初预算数0万元，年初结转结余0.29万元，追加预算10.00万元（2019

年9月下达), 实际下达预算 10.29 万元, 实际支出 1.94 万元, 执行率 18.85%。西区医疗保障局将定点医药机构日常监管和专项治理纳入年度考核内容, 根据日常审核、稽核中发现问题, 重点核查定点医药机构药品“进销存”、处方病历、药师在岗、保健品分类等情况, 根据检查情况对违规机构进行约谈、通报、扣减违约金处理, 抽取定点医药机构药品、耗材、器械进销存数据进行定量分析, 细化协议考核标准, 对基础管理、医保监管、异地联网结算、信息管理、审核费用结算管理、智能审核结果、专项检查、日常监管和举报投诉等结果指标进行定性分析, 对费用管理情况进行量化考核, 维护医保基金安全和有效使用。

4. 医疗服务与保障能力提升补助资金年初预算 0 万元, 上年结转结余 0 万元, 追加预算 2.00 万元, 实际下达预算 2.00 万元, 实际支出 2.00 万元, 执行率 100%。西区医疗保障局配合做好规范完善医疗服务项目价格工作, 按照“总量控制、结构调整、有升有降, 逐步到位”原则, 采取“小步快走”方式, 配合做好修订医疗服务价格、医疗服务设施收费政策工作, 全面落实落地药品集采, 按照国家、省、市、区有关组织药品集中采购工作要求, 认真贯彻落实药品集中采购和使用试点扩大区域范围有关要求, 落实人员配合抓好药品集中采购和使用工作。

(三) 无其他需要说明的情况。

（四）自评结论。自 2019 年 2 月 28 日医保局挂牌成立以来，完成了机构设置和人员转隶，承接了医疗救助和城镇职工医保等工作，按照“保基本、保运转、惠民生、可持续”的总体要求，在平稳推进医疗保障工作的同时，加大支付方式改革力度，扩大异地就医结算范围，加强定点医疗机构监管，优化医保经办流程，提升公共服务水平，切实维护广大群众的切实利益，不断提升参保群众的满意度、获得感和安全感，西区医疗保障局按预期绩效目标圆满完成各项医保工作任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：机构改革后续工作尚未完成，人员转隶未完全到位，办公场地未最后确定，绩效目标的设定不够规范，干部职工对预算绩效管理工作缺乏系统的认识，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

改进措施：干部职工应充分认识预算绩效管理工作的重
要性，单位应加强预算绩效管理培训，提升经办人员业务水平。项目科室要积极配合财务人员，科学、合理编制项目预算绩效指标值，切实提高绩效管理水平，加快推进机构改革后续工作。

2019 年城乡居民医保区级财政补助资金 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.根据《攀枝花市人民政府关于印发攀枝花市城乡居民基本医疗保险办法的通知》(攀府发〔2017〕41号)、《攀枝花市人民政府办公室关于贯彻实施<攀枝花市城乡居民基本医疗保险办法>有关工作的通知》(攀办发〔2018〕14号)、《攀枝花市人力资源和社会保障局关于印发<攀枝花市城乡居民基本医疗保险实施细则>的通知》(攀人社发〔2017〕553号)等文件精神,西区医保局负责组织辖区内城乡居民参保和医保基金筹集,协调区级相关部门做好城乡居民医保参保等工作,镇、街道具体负责组织辖区内城乡居民参保登记、缴费续保、政策宣传等工作。

2.项目自2007年城乡居民医保启动开始实施,2019统筹年度从2018年9月起,到2019年8月底结束,以市医保认定的参(续)保人数和本级财政补助标准计算。

3.项目资金按照我单位《财务管理制度》拨付。

4.该项资金分配时由市医保确定当年财政补助标准，我单位只需确定享受财政补助的具体人数，计算出该项资金的准确金额后，转入市财政局专户由市医保统筹安排。

（二）项目绩效目标。

城乡居民医保以城乡居民基本医疗保险为主体，大病保险、补充医疗保险为辅助的多层次医疗保障，是保民生兜底线促发展的工作。2019 统筹年度，西区城乡居民医保实际参保人数 52255 人，其中民政全额资助参保对象 806 人，残联全额资助参保对象 814 人。按市医保下达目标任务计算，全区参保率为 100%，按辖区内应参保人口计算，全区参保率为 97%；全额资助参保对象参保率为 100%。应筹资个人缴费金额 1566.535 万元，实际筹资个人缴费金额 1566.535 万元，年度个人缴费到位率 100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019 统筹年度城乡居民医保区级财政补助资金的申报，是区医疗保障局在 2018 年底完成 2019 年部门预算时，根据区财政局印发《区本级 2019 年部门预算编制方法和口径》，并结合本单位实际情况申报。区财政局及时批复，并在 2019 年底将 2019 统筹年度城乡居民医保区级财政补助资金年初预算数 207.23 万元调整为 151.54 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。按照享受财政补助人数 53000 人、补助标准每人 39.10 元计算，2019 统筹年度城乡居民医保区级财政补助计划资金 207.23 万元。

2.资金到位。征收结束后，完成 2019 统筹年度城乡居民医保参保人数 52255 人，按照川财社[2019]95 号《关于 2019 年城乡居民医疗保险财政补助分担标准的通知》要求，区级财政补助标准每人 29.00 元，需要该项资金 151.54 万元，财政实际下达预算 151.54 万元。

3.资金使用。2019 统筹年度上解城乡居民医保区级财政补助资金 151.54 万元，该项资金的使用安全、规范、有效，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位在该项资金运行中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、内部控制制度，账务处理及时，会计核算规范，无任何违法违规情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.个人缴费。2018 年 9 月，西区医保局启动 2019 统筹年度城乡居民医保参保工作，下发通知，公示参保人员范围、个人缴费标准、方式及时间要求等。参保人员以户为单位持相关资料，到户口所在地或居住地社区（村）办理参（续）

保手续，征缴个人金额划转至西区医保局城乡居民医保基金收入专户。

2.财政补助资金申报。按照享受财政补助人数 53000 人、补助标准每人 39.10 元，申报 2019 统筹年度城乡居民医保区级财政补助资金 207.23 万元。

（二）项目管理情况。

为进一步做好城乡居民医保征缴工作，管理好城乡居民医保基金，西区医保局根据攀人社发〔2017〕553 号文件精神，从以下几方面加强管理：

1.明确专人负责征缴工作。

2.集中培训和单独指导相结合，做好宣传培训工作。征缴前，组织各社区、学校进行征缴业务培训会；征缴期间，到部分社区进行单独指导和业务培训。并在人员密集的场所、社区集中进行居民医保政策宣传，调动居民的参保积极性。

3.做好资助对象参（续）保工作，应保尽保。加强与区民政、区残联协作配合，及时交换核定资助困难居民参保的数据，按时完成全额资助参保对象参续保工作。

4.严格财务管理制度。严格执行国家统一的基金财务制度、会计制度和基金预决算管理制度。建立内控制度，将城乡居民医保基金纳入基金收入专户，实行“收支两条线”管理，

独立核算、专款专用，任何单位和个人不得挤占挪用，且银行计息按相关政策享受优惠利率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年12月，西区医保局协同区民政、区残联按时完成全额资助对象资助参保1620人，完成在校学生儿童参保信息登记16600人。2019年2月，格里坪镇、各街道完成参保人数52076人。2019年6月，西区实际完成参保52255人。按照川财社[2019]95号《关于2019年城乡居民医疗保险财政补助分担标准的通知》规定，城乡居民医保区级财政补助标准每人29.00元，该项资金总计151.54万元，全额按时上解市医保局专户，由市医保统筹安排，执行率100%。

（二）项目效益情况。

2019统筹年度，西区城乡居民医保应参保率97%，完成目标任务104.75%，全额资助对象资助参保率100%，让更多群众能够享受医疗保障待遇，增强人民群众的医疗保障获得感、幸福感、安全感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在统一城乡居民基本医疗保险和补充医疗保险待遇的基础上，积极做好参保工作，进一步扩大基本医疗保险覆盖范围，有效缓解参保群众“看病难、看病贵”的问题，受到广

大居民衷心拥护。

（二）存在的问题。

极少数居民参保积极性仍然不高，存在拒绝参保现象。

（三）相关建议。

- 1.进一步提高参保群众的医疗保障待遇。
- 2.进一步创新医保政策宣传方式，利用新媒体，切实提高宣传时效，不断提升居民参保积极性。
- 3.加强“两定”机构监管，提高医保基金使用效率。
- 4.坚持推进付费方式改革，进一步减轻群众负担。
- 5.深化“最后一公里”改革，提升服务效率。

项目名称	城乡居民医保区级财政补助资金							
主管部门	西区医疗保障局			实施单位	西区医疗保障局			
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	207.23	151.54	151.54	10			
	其中：当年财政拨款	207.23	151.54	151.54	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行 2019 年度预算批复对项目资金的安排,按照项目年初绩效目标开展城乡居民医保参保项目,资金严格管理,资金使用率 100%			资金使用率 100%				
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
	产出指标	数量指标	参保人数 \geq 5 万人	5 万人	5.22 万人	10	10	
		质量指标	居民参保率 \geq 97%	\geq 97%	975	10	10	
			虚报人数 0 人	0 人	0 人	10	10	
		时效指标	当年各级财政补助资金到 位率 100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	各级财政补助标准 520 元 /人/年	520 元 /人/年	520 元 /人/年	10	10	
			参保护面经费 2 元/人/年	2 元 /人/年	2 元/人/年	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 减轻参保人员就 医经济负担, 全年 持续实施	减轻参 保人员 就医经 济负 担, 全 年持续 实施	减轻参 保人员 就医经 济负 担, 全 年持续 实施	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参保对象满意度 \geq 99%	\geq 99%	99%	10	10		
总分					100	100		

第五部分 附件

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算汇总表

部门：四川省攀枝花市西区医疗保障局（本级）

财政拨款01表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	行次	金额	项目		
栏次		1	栏次		
金额		2	金额		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	199.19
	9		九、卫生健康支出	40	411.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	18.30
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	597.04	本年支出合计	56	650.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	66.97	年末结转和结余	58	13.58
总计	31	664.01	总计	62	664.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省攀枝花市西区医疗保险局（本级）

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位收入	其他收入
	栏次									
	合计	597.04	578.74	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财政拨款03表
金额单位：万元

部门：四川省攀枝花市西区医疗保障局（本级）

科目编码	科目名称	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
		1	2					
	款项							
	208		650.43	221.41	429.02	0.00	0.00	0.00
	20801	社会保障和就业支出	199.19	187.59	11.60	0.00	0.00	0.00
	2080101	人力资源和社会保障管理事务	181.89	170.29	11.60	0.00	0.00	0.00
	2080101	行政运行	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080109	社会保险经办机构	16.74	15.74	1.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	411.97	12.85	399.12	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	151.54	0.00	151.54	0.00	0.00	0.00
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	151.54	0.00	151.54	0.00	0.00	0.00
	21013	医疗救助	236.64	0.00	236.64	0.00	0.00	0.00
	2101301	城乡医疗救助	236.64	0.00	236.64	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
	2109901	其他卫生健康支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：四川省攀枝花市西区医疗保障局（本级）
 财政拨款收入支出
 金额单位：万元

收		支						
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	578.74	一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.30	外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	199.19	199.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	411.97	411.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.97	20.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	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	0.00
	22		二十二、其他支出	52	18.30	0.00	18.30	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	597.04	本年支出合计	55	650.43	632.13	18.30	0.00
年初财政拨款结转结余	26	66.97	年末财政拨款结转和结余	56	13.58	13.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	66.97		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	664.01	总计	60	664.01	645.71	18.30	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

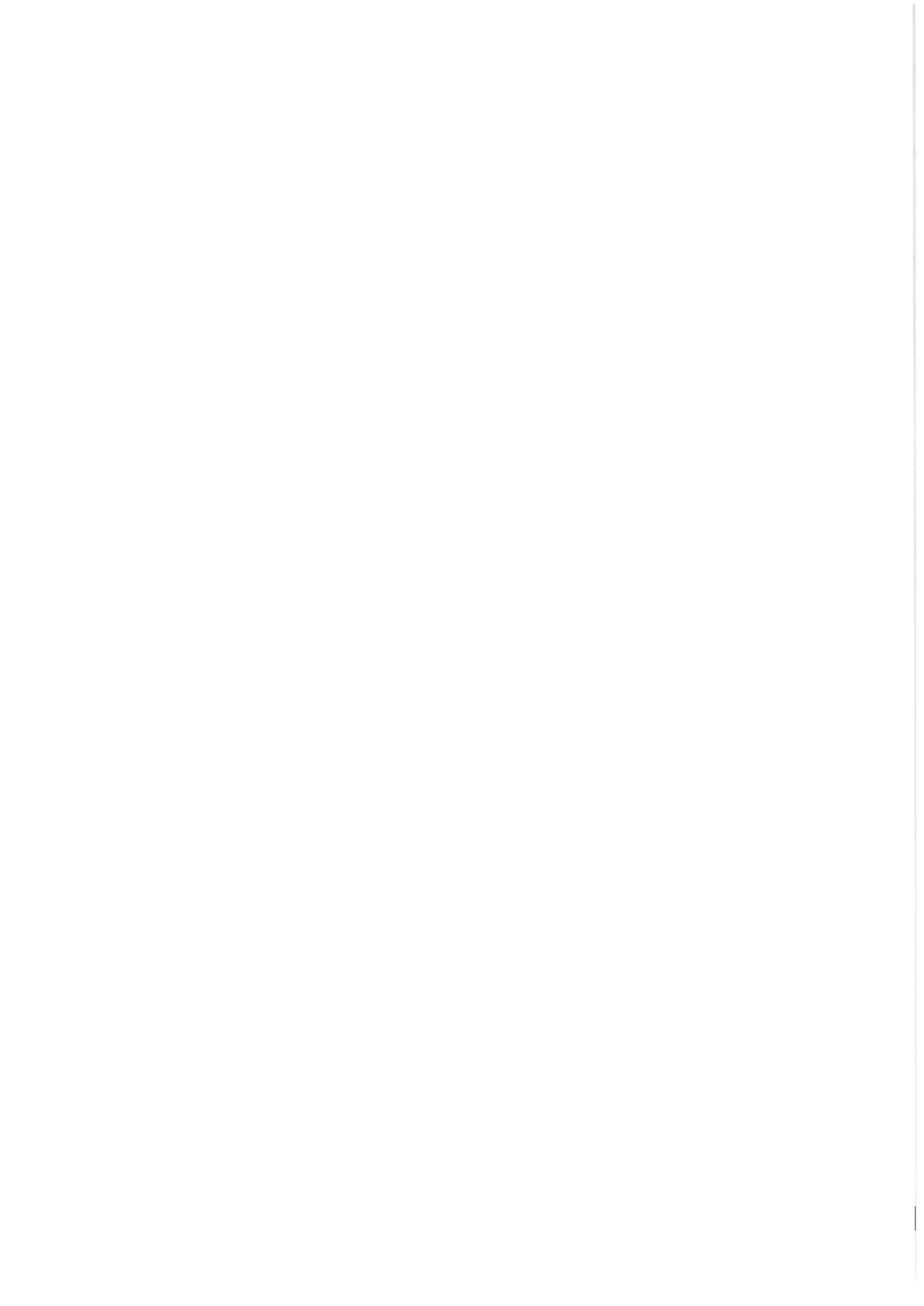
一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省攀枝花市西区医疗保障局（本级）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	632.13	221.41	410.72
208			社会保障和就业支出	199.19	187.59	11.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	181.89	170.29	11.60
2080101			行政运行	154.55	154.55	0.00
2080109			社会保险经办机构	16.74	15.74	1.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.60	0.00	10.60
20805			行政事业单位离退休	17.30	17.30	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00
210			卫生健康支出	411.97	12.85	399.12
21011			行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
2101101			行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101102			事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	151.54	0.00	151.54
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	151.54	0.00	151.54
21013			医疗救助	236.64	0.00	236.64
2101301			城乡医疗救助	236.64	0.00	236.64
21015			医疗保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21099			其他卫生健康支出	8.94	0.00	8.94
2109901			其他卫生健康支出	8.94	0.00	8.94
221			住房保障支出	20.97	20.97	0.00
22102			住房改革支出	20.97	20.97	0.00
2210201			住房公积金	20.97	20.97	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



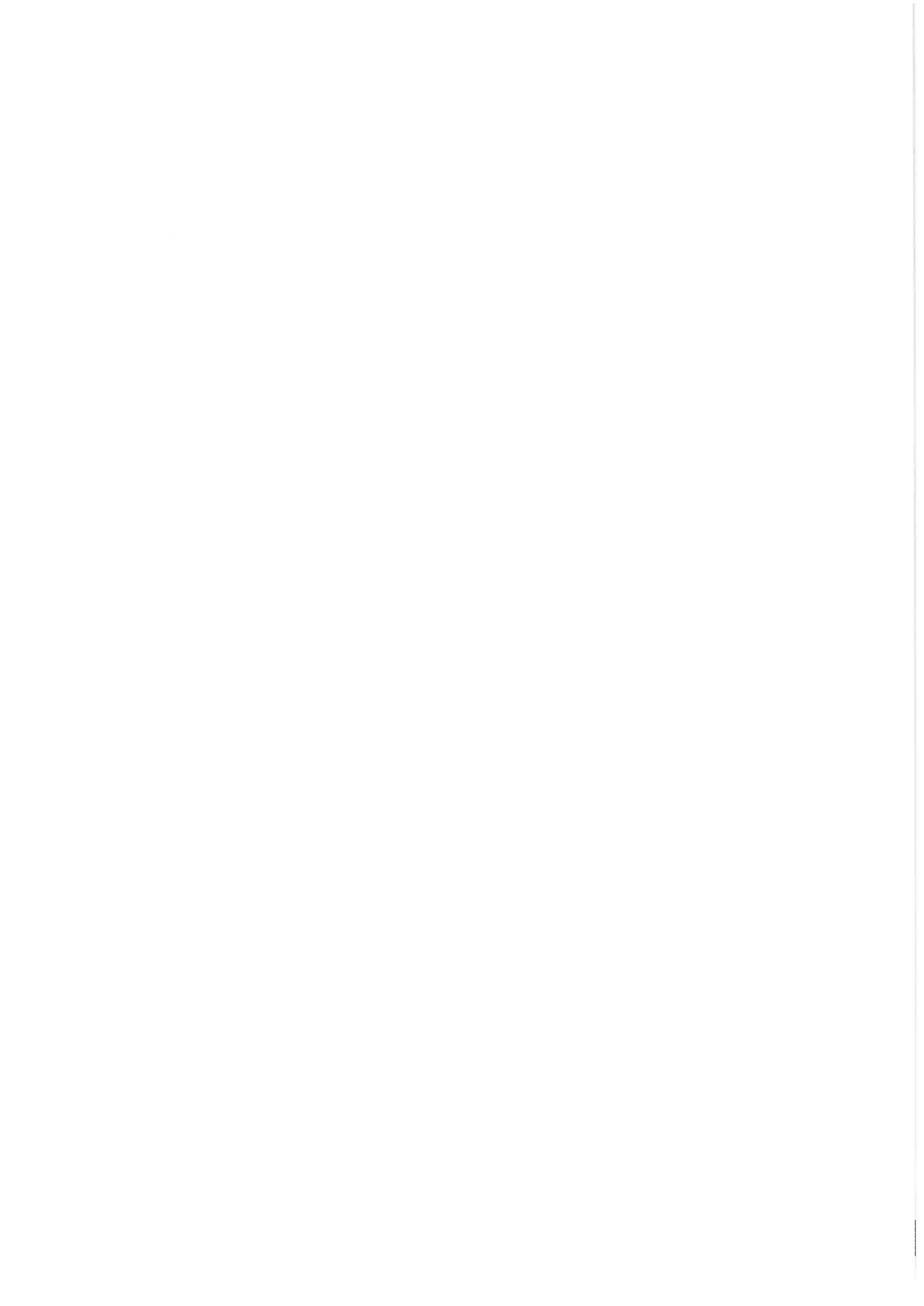
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省攀枝花市西山区医疗保障局（本级）

人员经费

科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		199.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	21.28
30101	基本工资		46.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	6.47
30102	津贴补贴		82.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		3.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		6.87	30205	水费		310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费		16.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费		11.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		1.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费		0.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	1.59
30113	住房公积金		20.97	30212	因公出国（境）费用		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		31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		9.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		0.81	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		0.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		0.00	30221	被装购置费		31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		312	对企业补助	0.96
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		31201	资本金注入	0.61
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭补助支出		0.00	30239	其他交通费		31204	费用补贴	9.80
				30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
				30299	其他商品和服务支出		31209	其他对企业补助	0.22
							399	其他支出	399
							39906	赠与	39906
							39907	国家赔偿费用支出	39907
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908
							39999	其他支出	39999
	人员经费合计		200.13		公用经费合计				21.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省攀枝花市西区医疗保障局（本级）

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款 项			
		合计	405.41	410.72
208		社会保障和就业支出	5.23	11.60
20801		人力资源和社会保障事务	5.23	11.60
2080109		社会保险经办机构	0.00	1.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.23	10.60
210		卫生健康支出	400.18	399.12
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	151.54	151.54
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	151.54	151.54
21013		医疗救助	236.64	236.64
2101301		城乡医疗救助	236.64	236.64
21015		医疗保障管理事务	2.00	2.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00
21099		其他卫生健康支出	10.00	8.94
2109901		其他卫生健康支出	10.00	8.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省攀枝花市西区医疗保障局（本级）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财政拨款公开11表
金额单位：万元

部门：四川省攀枝花市西区医疗保障局（本级）

科目编码 类 款 项	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00
229	其他支出	0.00	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款12表
金额单位：万元

部门：四川省攀枝花市西区医疗保障局（本级）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省攀枝花市西区医疗保障局（本级）

项 目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

