

区医保局 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 区医保局概况

一、部门主要职能

章贡区医疗保障局主要职责是负责全区城镇职工、城乡居民、生育保险业务经办管理工作。负责全区医疗保险参保登记变更、缴费基数核定、待遇支付等工作；办理医疗保险关系的建立、转移、接续和终止手续；建立医疗保险参保档案、缴费记录和个人账户。负责医疗保险基金的筹集管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预算、决算报告。负责审核办理各类参保人员住院医疗相关待遇核定，费用结算管理工作，承担全区医疗保险统计报表的编制、上报工作。负责药品采购定价审核、医疗保险政策宣传、咨询、查询服务和信访接待及争议调处工作。承办区委、区政府及上级行政业务部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市章贡区医疗保障局及赣州市章贡区医疗保障基金管理中心。

本部门 2019 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 3 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

2019 年
度

编制单位：赣州市章贡区医疗保障局

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	1,065.63	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	827.14
	9		九、卫生健康支出	39	94.31
	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	35.04
	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	18.74
	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	1,065.63	本年支出合计	56	975.23
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	400.00	年末结转和结余	58	490.40
	29			59	
总计	30	1,465.63	总计	60	1,465.63

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：赣州市章贡区医疗保障局

2019 年度

公开 02 表

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	917.54	917.54	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	459.56	459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.72	11.72	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.74	18.74	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：赣州市章贡区医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	975.23	975.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	827.14	827.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	459.56	459.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	278.86	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.48	0.48	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	339.60	339.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	339.60	339.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.74	18.74	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

金额单位：万
元

编制单位：赣州市章贡区医疗保障局

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	1,065.63	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	827.14	827.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	94.31	94.31	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	35.04	35.04	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	18.74	18.74	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			
本年收入合计	26	1,065.63	本年支出合计	56	975.23	975.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	400.00	年末财政拨款结转和结余	57	490.40	490.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	400.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,465.63	总计	60	1,465.63	1,465.63	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

金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区医疗保障局

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	975.23	975.23	0.00
208			社会保障和就业支出	827.14	827.14	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	459.56	459.56	0.00
2080101			行政运行	278.86	278.86	0.00
2080102			一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	88.70	88.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	27.98	27.98	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502			事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	339.60	339.60	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	339.60	339.60	0.00
210			卫生健康支出	94.31	94.31	0.00
21001			卫生健康管理事务	18.32	18.32	0.00
2100101			行政运行	13.32	13.32	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101101			行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.72	11.72	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	11.41	11.41	0.00
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.41	11.41	0.00
21099			其他卫生健康支出	49.86	49.86	0.00
2109901			其他卫生健康支出	49.86	49.86	0.00
213			农林水支出	35.04	35.04	0.00
21305			扶贫	35.04	35.04	0.00
2130506			社会发展	35.04	35.04	0.00
221			住房保障支出	18.74	18.74	0.00
22102			住房改革支出	18.74	18.74	0.00
2210201			住房公积金	18.74	18.74	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
公开 06 表

编制单位：赣州市章贡区医疗保障局

2019 年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.10	302	商品和服务支出	83.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.14	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.36	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.87	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	0.00	310	资本性支出	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.14	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	435.91	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	160.70	30214	租赁费	0.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	28.67	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	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	11.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.76	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	0.45	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	0.00	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	17.85	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群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		888.10	公用支出合计					87.14
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：赣州市章贡区医疗保障局		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	3.50	1.81
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	1.90	0.45
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	1.90	0.45
3.公务接待费		6	1.60	1.36
(1) 国内接待费		7	1.60	1.36
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（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	15
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	105
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
公开 08 表

编制单位：赣州市章贡区医疗保障局			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：赣州市章贡区医疗保障局

2019年
度

公开 09 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

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 1465.63 万元，其中年初结转和结余 400 万元，较 2018 年增加 538.75 万元，增长 58%；本年收入合计 1065.63 万元，较 2018 年增加 138.75 万元，增长 14%，主要原因是：2019 年机构改革，新成立一级局赣州市章贡区医疗保障局，原赣州市章贡区医疗保险事业管理局变更为二级局赣州市章贡区医疗保障基金管理中心，相关的人员及编制数以及相对应的工作职责都有所增加，造成人员经费及办公经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1065.63 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 975.23 万元，其中本年支出合计 975.23 万元，较 2018 年增加 430.64 万元，增长 79%，主要原因是：（1）2019 年支付 2018 年度结转的城乡贫困人口居民基本医疗保险配套资金以及其他相关医疗待遇的补助资金 339.61 万元。（2）2019 年机构改革，新成立一级局赣州市章贡区医疗保障局，原赣州市章贡区医疗保险事业管理局变更为二级局赣州市章贡区医疗保障基金管理中心，相关的人员及编制数以及相对应的工作职责都有所增加，造成人员经费及办公经费支出的增加。年末结转和结余 490.40 万元，较 2018 年增加 90.40 万元，增长 22%，主要原因是：2019 年收到当年度的城乡贫困人口居民基本医疗保险配套资金 430 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 975.23 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 317.69 万元，决算数为 975.23 万元，完成年初预算的 307%。一般公共服务支出年初预算数为 317.69 万元，决算数为 975.23 万元，完成年初预算的 206%，主要原因是：（1）2019 年我局拨付了城乡贫困人口参加疾病商业补充保险及城乡居民参加基本医疗保险等配套相关费用 435.91 万元。（2）2019 年机构改革，新成立一级局赣州市章贡区医疗保障局，原赣州市章贡区医疗保险事业管理局变更为二级局赣州市章贡区医疗保障基金管理中心，造成单位人员经费支出也相应增加（包括各项人员办公、工资福利、社保待遇支出等）。

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 975.24 万元，其中：

(一) 工资福利支出 888.10 万元, 较 2018 年增加 396.87 万元, 增长 80%, 主要原因是: 2019 年我局拨付了城乡贫困人口参加疾病商业补充保险及城乡居民参加基本医疗保险等配套相关费用 435.91 万元。

(二) 商品和服务支出 83.71 万元, 较 2018 年增加 31.49 万元, 增长 60%, 主要原因是: 2019 年机构改革, 新成立一级局赣州市章贡区医疗保障局, 原赣州市章贡区医疗保险事业管理局变更为二级局赣州市章贡区医疗保障基金管理中心, 相关的人员及编制数以及相对应的工作职责都有所增加, 造成人员经费及办公经费支出的增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 与 2018 年持平。

(四) 资本性支出 3.43 万元, 较 2018 年增加 2.28 万元, 增长 198%, 主要原因是: 新成立一级局赣州市章贡区医疗保障局, 原赣州市章贡区医疗保险事业管理局变更为二级局赣州市章贡区医疗保障基金管理中心, 相关的人员及编制数有所增加, 由此产生购买电脑打印机等办公设备造成资本性支出的增加。

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 3.5 万元, 决算数为 1.8 万元, 完成年初预算的 51%, 决算数较 2018 年减少 0.07 万元, 减少 3%, 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 年持平

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.6 万元, 决算数为 1.35 万元, 完成年初预算的 84%, 决算数较 2018 年增加 0.88 万元, 增长 187%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:

(1) 2019 年我局的招商任务较前几年更加繁重, 当年发生的商务接待次数较 2018 年显著提高, 相应的接待费用也有所增加。

(2) 2019 年全省及全市分别组织开展了“打击欺诈骗保医保

基金安全检查活动”，与在接受上级主管部门的检查同时，也与同级兄弟单位进行交叉检查，因此所发生的公务接待次数较 2018 年也有显著提高，因此发生的公务接待费较 2018 年更多。今后我局将严格执行公务接待标准，控制相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.9 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。公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 0.45 万元，完成年初预算的 23%，决算数较 2018 年减少 0.96 万元，下降 68 %。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：（1）2019 年机关事业单位公务用车改革，我局申请报废处置一台公务用车，因此公务车由原先的 2 辆变更为 1 辆，相应的公务用车维修费较 2018 年显著下降。（2）另一台公务用车也在 2019 年下旬及时进行了封存，极大的降低了我局公务用车运行维护支出成本。

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 87.14 万元，较年初预算数增加 38 万元，增长 77%，主要原因是：2019 年机构改革，新成立一级局赣州市章贡区医疗保障局，原赣州市章贡区医疗保险事业管理局变更为二级局赣州市章贡区医疗保障基金管理中心，相关的人员及编制数以及相对应的工作职责都有所增加，造成人员经费及办公经费支出的增加，以及产生购买电脑打印机等办公设备造成资本性支出的增加。

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 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 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 3.43 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 3.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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本单位于 2010 年购买的一台东风风神轿车用于单位日常办公。

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5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区医保局中央转移支付2019年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区医保局中央转移支付2019年度项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效的提升了本单位医保信息水平、加强网络、信息安全，进一步夯实技术基础、切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；二是

有效的提高了窗口大厅办事人员的工作效率，并且通过相关业务培训，提升了医保业务综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；三是用于支付加强打击欺诈骗保相关工作；根据国家、省、市部署，我局开展了开展打击欺诈骗保专项治理工作，切实保障医保基金合理使用。

存在的问题及原因：区医保局在原绩效指标设置上没有细化目标，项目管理上还有不足。虽然在“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目上提出了总体目标，但由于没有细化目标，导致指标体系覆盖不够全面。因为明确、具体、细化、量化的专项考核目标有利于指导项目实施。

下一步改进措施：今后我局将全面落实各项绩效管理制度并进一步加以细化，并且加大对各项目考评指标运行过程的监督力度，提高项目管理水平，重视项目管理制度的执行情况。开展局内绩效考核工作，适时对项目资金、绩效目标执行情况进行跟踪管理。进一步提高全局整体内控意识，全面梳理预算绩效编制和经费支出间的关系，加强单位整体内控培训，提高预算的刚性约束。

区医保局中央转移支付2019年度项目绩效自评综述：根据《财政部 国家医疗保障局关于下达2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》财社【2019】40号文件要求，该项中央转移支付补助资金重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面的工作。同时为了进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现，我

局第一时间根据中央对地方转移支付区域绩效目标表的相关考评细则，将各个绩效考核指标分解下达到相关业务科室。我局将依据自评结果，开展局内绩效考核工作，对于绩效评价结果较好的业务股室，在年度股室及个人考核方面给予优先考虑；对于绩效评价结果较差的业务股室，应进行整改，并对以后年度的项目立项和预算分配从严把关和控制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

赣州市章贡区医疗保障局

