附件 1

绥滨县医疗保障局 2020 年度部门决算

第一部分绥滨县医疗保障局概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分绥滨县医疗保障局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分绥滨县医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分名词解释	12
第五部分附录	13

第一部分医疗保障局概况

一、医疗保障局职责

贯彻执行国家、省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）组织实施并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全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）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）组织落实药品、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，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）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）组织实施定点医药机构服务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和欺诈骗保行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

组织落实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。

（九）组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，做好全县医疗保障行政和经办业务工作。

（十）县医疗保障局应完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（十一）县卫生健康局、医疗保障局、市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度和政策衔接，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

按照下面三种情况据实公开：

医疗保障局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室（含党办）、待遇保障股、医疗救助、特殊疾病管理股和零星报销股、医药价格和招标采购股、医药服务管理股、基金监管（稽核）股和综合股、财会室、医疗保险经办服务中心，为一级预算单位。

三、人员构成

2020 年末医疗保障局实有人数 34 人，其中：行政人员 4 人、

参公人员 8 人、事业人员 15 人、退休人员 7 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，事业人员增加 6 人。

第二部分 绥滨县医疗保障 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,594,521.55	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	0.00	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	34	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	360,642.85	
	9		九、卫生健康支出	40	62,611,864.28	
	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	534,848.96	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	163,684.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	63,594,521.55	本年支出合计	58	63,671,040.77	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	136,907.42	年末结转和结余	60	60,388.20	
	30			61		
总计	31	63,731,428.97	总计	62	63,731,428.97	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表 部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局 金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,594,521.55	63,594,521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360,642.85	360,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360,642.85	360,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98,347.97	98,347.97	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	262,294.88	262,294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,535,345.06	62,535,345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	386,887.37	386,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386,887.37	386,887.37	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	48,150,818.00	48,150,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险金的补助	48,150,818.00	48,150,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11,410,000.00	11,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11,410,000.00	11,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,587,639.69	2,587,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,444,439.89	2,444,439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534,848.96	534,848.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	534,848.96	534,848.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	510,544.96	510,544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24,304.00	24,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,684.68	163,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,684.68	163,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193,684.68	163,684.68	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表 部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局 金额单位：元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63,671,040.77	2,968,787.24	60,702,253.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360,642.85	360,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360,642.85	360,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98,347.97	98,347.97	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	262,294.88	262,294.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,611,864.28	2,444,459.71	60,167,404.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	386,887.37	0.00	386,887.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386,887.37	0.00	386,887.37	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48,150,818.00	0.00	48,150,818.00	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	48,150,818.00	0.00	48,150,818.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11,410,000.00	0.00	11,410,000.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11,410,000.00	0.00	11,410,000.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,664,158.91	2,444,459.71	219,699.20	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,444,459.71	2,444,459.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	62,286.00	0.00	62,286.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	107,413.20	0.00	107,413.20	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534,848.96	0.00	534,848.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	534,848.96	0.00	534,848.96	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	510,544.96	0.00	510,544.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24,304.00	0.00	24,304.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163,684.68	163,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163,684.68	163,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163,684.68	163,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县医疗保障局

公开 04 表 金额单位：元

收入			支出					
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
一般公共预算财政拨款	1	63,594,521.55	一般公共预算服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	360,642.85	360,642.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62,611,864.28	62,611,854.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	534,848.96	534,848.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、夷源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	163,684.68	163,684.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63,594,521.55	本年支出合计	59	63,671,040.77	63,671,040.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136,907.42	年末财政拨款结转和结余	60	60,388.20	60,388.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136,907.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,731,428.97	总计	64	63,731,428.97	63,731,428.97	0.00	0.00

3 施膳门坦-鸬鹚财嗜论及副镇针赠财董飘国海丝部物麟论总够和年誉也厘

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 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
栏次		1	2	3
合计		63,671,040.77	2,968,787.24	60,702,253.53
[208]	社会保障和就业支出	360,642.85	360,642.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360,642.85	360,642.85	0.00
2080501	行政单位离退休	98,347.97	98,347.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,294.88	262,294.88	0.00
[210]	卫生健康支出	62,611,864.28	2,444,459.71	60,167,404.57
21011	行政事业里位医疗	386,887.37	0.00	386,887.37
2101102	事业单位医疗	386,887.37	0.00	386,887.37
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48,150,818.00	0.00	48,150,818.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	48,150,818.00	0.00	48,150,818.00
21013	医疗救助	11,410,000.00	0.00	11,410,000.00
2101301	城乡医疗救助	11,410,000.00	0.00	11,410,000.00
21015	医疗保障管理事务	2,664,158.91	2,444,459.71	219,699.20
2101501	行政运行	2,444,459.71	2,444,459.71	0.00
2101502	一般行政管理事务	62,286.00	0.00	62,286.00
2101504	信息化建设	107,413.20	0.00	107,413.20
2101505	医疗保障政策管理	50,000.00	0.00	50,000.00
[213]	农林水支出	534,848.96	0.00	534,848.96
21305	扶贫	534,848.96	0.00	534,848.96
2130506	社会发展	510,544.96	0.00	510,544.96
2130599	其他扶贫支出	24,304.00	0.00	24,304.00
[221]	住房保障支出	163,684.68	163,684.68	0.00
22102	住房改革支出	163,684.68	163,684.68	0.00
2210201	住房公积金	163,684.68	163,684.68	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,815,387.27	302	商品和服务支出	55,052.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	867,224.16	30201	办公费	41,958.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	886,311.11	30202	印刷费	7,770.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157,153.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	595.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394,128.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65,917.20	30207	邮电费	2,700.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,667.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,515.80	30211	差旅费	2,029.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	327,369.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭等的补助	98,347.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98,347.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具有购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭等的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,913,735.24		公用经费合计	55,052.00			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目	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
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次		「 2	「 3
	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。医疗保障局 2020 年度部门决算收支总额 6359.45 万元，其中：本年收入 6359.42 万元，年初结转和结余 13.69 万元；本年支出 6367.10 万元，年末结转和结余 6.04 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 861.05 万元，增长 13.54%，主要原因是人员的增加和工资的增长；**支出总额**增加 878.91 万元，增长 13.80%，主要原因是人员的增加和工资的增长；**年末结转和结余**减少 7.65 万元，下降 55.88%，主要原因是上

年能力提升资金支出较多。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增加额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	6359.45	878.91	+13.80%	工资递增
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增加额	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	6367.10	878.91	+16.01%	
1.基本支出	296.88	59.76	+25.21%	新录入 6 人
2.项目支出	6070.22	819.15	+15.60%	城乡居民匹配逐年递增
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。医疗保障局 2020 年度财政拨款收入 6359.45 万元，年初财政拨款结转和结余 13.69 万元；本年支出 6367.10 万元，年末财政拨款结转和结余 6.04 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 861.05 万元，增长 13.54%；财政拨款支出增加 878.91 万元，增长 13.08%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 7.65 万元，下降 55.88%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 6090.25 万元，增长 2262.35%；财政拨款支出增加 6097.90 万元，增长

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。医疗保障局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6359.45 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13.69 万元；本年支出 6367.10 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.04 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 861.05 万元，增长 13.54%，主要原因是人员的增加和工资的增长；一般公共预算财政拨款支出增加 878.91 万元，增长 13.08%，主要原因是人员的增加和工资的增长。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6090.25 万元，增长 2262.35%，变化的主要原因是年初预算收入不包括城乡居民三级财政补助资金和县级离休医疗费用资金预算；一般公共预算财政拨款支出增加 6097.90 万元，增长 2265.19%，变化的主要原因是年初预算支出不包括城乡居民三级财政补助资金和县级离休医疗费用资金预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 6367.10 万元，其中：人员经费 291.37 万元，主要包括基本工资 86.72 万元、津贴补贴 88.63 万元、奖金 15.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.41 万元、职业年金 6.59 万元、医疗保险缴费 11.57 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 32.74 万元、退休费 9.83 万元；公用经费 5.51 万元，主要包括办公费 4.20 万元、印刷费 0.78 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.20 万

元。

四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县医疗保障局政府性基金预算财政拨款收支为 0

五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县医疗保障局国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，医疗保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出总额为 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0 万元。

公务接待费 0 万元。

七、 关于机关运行经费情况说明

绥滨县医疗保障局无机关运行经费情况。

八、 关于政府采购支出情况说明

绥滨县医疗保障局无政府采购支出情况。

九、关于国有资产占有使用情况说明

绥滨县医疗保障局无国有资产占有使用情况。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县医疗保障局对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金 0 万元，

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县医疗保障局涉及资金 6359.45 万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局 3 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 5393 万元，执行数合计 5393 万元，完成预算的 100%。具体情况为：

1. “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部按照年初制定的预算目标执行，进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设

等医疗保障能力。

2. “城乡居民医保补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 4247 万元，执行数为 4247 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部按照年初制定的预算目标执行，保证医保工作的顺畅运行，提升医保患者的满意度。

3. “医疗救助补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 1141 万元，执行数为 1141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部按照年初制定的预算目标执行，保证医保工作的顺畅运行，提升医保患者的满意度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

绥滨县医疗保障局 3 个项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 95 分，全年预算数为 4247 万元，执行数为 4247 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高医保工作效率，让老百姓受益，提升医保患者的满意度。

第四部分名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关

运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县医疗保障局	评价年度	2020年
部门预算支出	6359.45万元	部门决算支出	
部门负责人	王庆超	联系电话	13945756488
部门财务负责人	栾威娜	联系电话	18704684333
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行国家、省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准, 拟订我县相关规划和标准。(二) 组织实施城乡统一的药品、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, 承担医保目录准入相关工作。(三) 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。(四) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费</p>		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行	经费控制	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	9	9
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%	0	0
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	10	10
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得20分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	20	20

10分	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则	资金到位率 $\geq 98\%$	10	10	
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	9	9	
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	10	
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	0				0	0	
		2. 社会效益	15	医疗保障水平稳步提升	医疗保障水平稳步提升得15分	医疗保障水平稳步提升	15	15	
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	14	14	
合计		100	98						
预算部门意见:							(签章) 2020年6月10日		
财政主管科室批复意见:							(签章) 2020年6月10日		

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

2. 项目(专项)支出绩效自评表

绥滨县医疗保障局医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
中央主管部门	国家医疗保障局						
地方主管部门	绥滨县医疗保障局	资金使用单位	绥滨县医疗保障局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	5	5	1			
	其中:中央财政资金	5	5	1			
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	上级专项资金拨款5万元, 实际支出5万元		全年完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	召开医保工作省级新闻发布会, 政策	≥2次	2		
			召开医保工作政府信息公开省级工作	≥2次	2		
			医保信息系统验收合格率	≥90%	95%		
			医保信息系统正常运行率	≥90%	95%		
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	50		
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	25		
			定点医药机构监督检查覆盖率	1	1		
		医保人才培养合格率	≥90%	92%			
		推行医保支付方式改革和DRG试点	逐步推开	逐步推开			
		质量指标	医保经办服务能力	有所提升	有所提升		
	医保综合监管能力		显著提升	显著提升			
	医保宣传能力		显著提升	显著提升			
	医保标准化水平		显著提升	显著提升			
	时效指标	跨省异地就医直接结算率	有所提高	有所提高			
当年各级财政补助到位率		1	1				
成本指标	上级专项资金拨款5万元, 实际支出为	5万元	5万元				
							
效益指标	经济效益指标	促进社会保障体系的发展	稳步发展	稳步发展			
	社会效益指标	医疗保障水平稳步提高	明显提高	明显提高			
	生态效益指标	无					
	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	服务对象满意度指标	服务人员医保服务满意度	≥70%	95%			
.....							
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
 4. 数量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填报的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金

绥滨县医疗保障局城乡居民医保补助资金绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		城乡居民医保补助资金绩效					
中央主管部门		国家医疗保障局					
地方主管部门		绥滨县医疗保障局	资金使用单位	绥滨县医疗保障局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	4247	4,247	100%			
	其中:中央财政资金	2922	2,922	100%			
	地方资金	1325	1,325	100%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成值				
	上级专项资金拨款4247万元, 实际支出4247万元		总体达到目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	参保人数			80115		
		各级财政补助标准		2550元	250		
		重复参保人数(人)		0	0		
	质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比(%)		265%	65%		
		基金累计结余可支付月数(月)		69个月	12个月		
		以常住人口为基数计算的基本医保参保率		295%	95%		
		漏报参保人数(人)		0	0		
		参保人住院费用实际报销比(%)		250%	52%		
		重复参保人数(人)		0	0		
	时效指标	当年各级财政补助到位率		1	1		
	成本指标	上级专项资金拨款4247万元, 实际支出为4247万元		4247万	4247万		
	效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民医疗药费负担		明显提高	明显提高	
		社会效益指标	医疗保障水平稳步提高		明显提高	明显提高	
		生态效益指标	无				
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		服务对象满意度		290%	95%		
	参保群众政策知晓度		普遍知晓	普遍知晓			
说明	无						
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。 3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 数量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填报的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。							

绥滨县医疗保障局医疗救助补助资金绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		医疗救助补助资金				
中央主管部门		国家医疗保障局				
地方主管部门		绥滨县医疗保障局	资金使用单位	绥滨县医疗保障局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		1141	1141	100%	
	其中:中央财政资金		493	493	100%	
	地方资金		643	643	100%	
其他资金						
总目标	总体目标			全年实际完成情况		
年度绩效	上级专项资金拨款1141万元,实际支出1141万元			全年完成情况良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件	5747人次	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助	≥23%	30%	
			基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	13%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费	≥70%	70%	
			一站式结算覆盖地区	不低于上年	结算覆盖地区	
			当年各级财政补助到位率	1	1	
	成本指标	上级专项资金拨款1141万元,实际支出为1141万元	1141万元	1141万元		
						
	效益指标	经济效率指标	减轻城乡居民医药费负担	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步拓展	逐步拓展	
			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	
		生态效益指标	元			
	可持续发展指标	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	服务对象	政策知晓率	≥80%	95%		
	满意度	工作满意度	≥85%	95%		
.....						
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 无

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如: 绩效目标 (分数自行设置)	绩效目标合理性 (分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (分数自行设置)				
过程	例如: 资金管理 (分数自行设置)	资金使用合规性 (分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (分数自行设置)				
产出	例如: 产出数量 (分数自行设置)	实际完成率 (分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率 (分数自行设置)				
效益	项目效益 (分数自行设置)	例如: 实施效益 (分数自行设置)	社会效益 (分数自行设置)				

医疗保障局公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定。