

赣州市赣县区医疗保障局 2019 年部门决算

目 录

第一部分 赣州市赣县区医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、政府采购支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、国有资产占用情况说明

第三部分 2019 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
- 十、项目绩效目标指标表

第一部分 赣州市赣县区医疗保障局概况

一、部门主要职能

根据《中共赣州市赣县区委办公室、赣州市赣县区人民政府办公室关于印发〈赣州市赣县区机构改革实施方案〉的通知》的有关规定，赣州市赣县区医疗保障局是负责医保工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。组织制定并实施全区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。组织制定并实施全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹全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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。贯彻执行全省统一的药品、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。贯彻执行全市统一的药品、医用耗材、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。根据国家、省、市有关规定，制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价和信息披露制度，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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、赣州市赣县区医疗保障局基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市赣县区医疗保障局。

本部门 2019 年年末编制人数 35 人，其中行政编制 7 人，事业编制 28 人；年末实有人数 33 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

第二部分 赣州市赣县区医疗保障局

2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计34199.96万元，其中上年结转和结余2万元，较上年增长(下降)0%；本年收入合计34197.96万元，较上年增长3.5%，主要原因是：职工医保基金与居民医保基金财政补助增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入34197.96万元，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34197.96万元，其中本年支出合计34197.96万元，较上年增长3.5%，主要原因是：卫生与健康支出增加；年末结转和结余2万元，较上年增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为：基本支出34197.96万元，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303.28万元，决算数为34197.96万元，完成年初预算的11276.04%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为303.28万元，决算数为34197.96万元，完成年初预算的11276.04%，主要原因是：财政对职工医保与居民医保基金补助支出未纳入年初预算。

(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%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出48.18万元（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），比2018年减少4.64万元，降低8.78%。主要原因是：节约开支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为4.8万元，决算数为2.6万元，完成预算的54.17%，决算数较上年下降2.79%，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，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.8万元，决算数为2.6万元，完成预算的54.17%，决算数较上年增长52.94%。主要原因是：增加了医保扶贫督查和调研公务接待等支出。

（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，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：单位已公车改革，无公车；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，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：单位已公车改革，无公车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出 0 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 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%。

七、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 34197.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 396.15 万元，较 2018 年增加 56.55 万元，增长 16.65%，主要原因是：增加了人员绩效工资。

（二）商品和服务支出 48.18 万元，较 2018 年减少 4.64 万元，下降 8.78%，主要原因是：节约开支。

（三）对职工医保和居民医保基金补助支出 33747.06 万元，较 2018 年增加 1108.25 万元，增长 3.33%，主要原因是：职工和居民的医疗保障待遇提高，增加了卫生与健康支出。

（四）其他资本性支出 6.56 万元，较 2018 年减少 3.13 万元，下降 32.33%，主要原因是：节约开支。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 120 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“医保工作经费”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 120 万元。从监控情况来看，资金运行平稳，医保工作顺利开展。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 120 万元。从评价情况来看，资金运行平稳，医保工作顺利开展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果优良。我部门今年在市本级部门决算中试点公开医保工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，医保工作经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是专业队伍有待加强；二是报销效率有待加强；三是政策宣传有待加强。下一步改进措施：一是进一步推进机构改革工作；二是进一步推进基层基础工作；三是进一步推进政策落实工作。附《项目支出绩效自评表》。

九、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，区级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分、专业名词解释

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指因公出国（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。

十七、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。

第四部分 赣州市赣县区医疗保障局

2019年部门决算表

收入支出决算总表

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	34,197.96	一、一般公共服务支出	31	10.20
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	303.83
	9		九、卫生健康支出	39	33,045.58
	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	820.23
	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	18.12
	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	34,197.96	本年支出合计	56	34,197.96
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	2.00	年末结转和结余	58	2.00
	29			59	
总计	30	34,199.96	总计	60	34,199.96

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

编制单位：赣州市赣县区医疗保障局		2019年度						金额单位：万元 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.83	303.83	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	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.70	9.70	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	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,045.58	33,045.58	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	32,771.14	32,771.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	251.70	251.70	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	32,519.44	32,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	252.04	252.04	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.23	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	820.23	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	448.17	448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.12	18.12	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

编制单位：赣州市赣县区医疗保障局		2019年度						金额单位：万元 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 合计	1	2	3	4	5	6		
201	一般公共服务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080101	行政运行	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080107	社会保险业务管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109	社会保险经办机构	9.70	9.70	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	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	33,045.58	33,045.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,771.14	32,771.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	251.70	251.70	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	32,519.44	32,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
21015	医疗保障管理事务	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101501	行政运行	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	820.23	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫	820.23	820.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130506	社会发展	448.17	448.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他扶贫支出	372.06	372.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	18.12	18.12	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：赣州市赣县区医疗保障局						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	34,197.96	一、一般公共服务支出	31	10.20	10.20	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	303.83	303.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	33,045.58	33,045.58	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	820.23	820.23	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	18.12	18.12	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	34,197.96	本年支出合计	56	34,197.96	34,197.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	2.00	年末财政拨款结转和结余	57	2.00	2.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	34,199.96	总计	60	34,199.96	34,199.96	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

编制单位：赣州市赣县区医疗保障局				2019年度		金额单位：万元
项 目						公开05表
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				34,197.96	34,197.96	0.00
201			一般公共服务支出	10.20	10.20	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.20	10.20	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.20	10.20	0.00
208			社会保障和就业支出	303.83	303.83	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	276.11	276.11	0.00
2080101			行政运行	125.00	125.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	11.00	11.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	9.70	9.70	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.41	130.41	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.83	23.83	0.00
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
210			卫生健康支出	33,045.58	33,045.58	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	32,771.14	32,771.14	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	251.70	251.70	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32,519.44	32,519.44	0.00
21015			医疗保障管理事务	274.44	274.44	0.00
2101501			行政运行	252.04	252.04	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	22.40	22.40	0.00
213			农林水支出	820.23	820.23	0.00
21305			扶贫	820.23	820.23	0.00
2130506			社会发展	448.17	448.17	0.00
2130599			其他扶贫支出	372.06	372.06	0.00
221			住房保障支出	18.12	18.12	0.00
22102			住房改革支出	18.12	18.12	0.00
2210201			住房公积金	18.12	18.12	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：赣州市赣县区医疗保险局

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	396.15	302	商品和服务支出	48.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.30	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.60	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	2.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.21	30211	差旅费	3.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置费	6.56
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,747.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.60	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	生活补助	4.53	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	33,602.57	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	5.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.74	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	其他对个人和家庭补助支出	139.82	30239	其他交通费用	2.62	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39905	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自治组织的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		34,143.21	公用支出合计					54.74

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

编制单位：赣州市赣县区医疗保障局	2019年度	金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.80	2.60
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	4.80	2.60
（1）国内接待费	7	4.80	2.60
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	-	45
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	260
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。

项目绩效目标指标表
(2019年度)

部门名称		慈惠区医疗保险局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	医保工作运行	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		120	120	
中期目标	1.负责组织、协调、推进全区统一的医疗保障标准化和信息化建设,承担全区医疗保障统计及机关政务信息化平台建设;2.拟订全区医疗保障筹资和待遇政策,统筹全区医疗保障待遇标准,统筹推进多层次医疗保障体系建设,完善医疗保障关系转移接续制度,并组织实施长期护理保险制度改革方案;3.负责组织实施全省统一的药品、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;4.负责拟订全区定点医药机构定点评估准入、医保协议和支付管理、异地就医管理政策和结算政策;4.负责拟订全区医保支付方式改革办法、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并组织实施;6.负责监督全区医药价格测算和谈判工作,负责建立全区价格信息监测和信息发布制度,拟订全区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并组织实施药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作;7.负责拟订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施;8.负责拟定大病保险等补充保险招标投标办法并组织实施;9.负责建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度;10.负责监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务;11.依法查处医疗保障领域等违法违规行为。				
年度主要目标	(一)推进机构改革工作,抓好原区医疗保险事业管理局机构改革工作。(二)推进基金监管工作,建立医保基金日常监管长效机制,开展突击检查,治理和打击欺诈骗取医疗保障基金的行为。(三)推进基层基础工作,确保各个村卫生室能刷卡就医报销。(四)进一步推进医保扶贫工作,全面落实医疗保障扶贫三年行动实施方案。(五)推进部门协调工作,优化流程,加快审核及拨付进度。(六)推进政策宣传工作,大宣传力度,落实工作。(七)推进参保征缴工作,强征缴管理,提高征缴效率,降低征缴成本,优化征缴服务,确保如期完成征缴任务。(八)推进队伍建设工作,持续优化经办服务,持续强化作风建设。				
具体实施计划	1.精简证明材料,2.优化慢病服务,3.增加报销网点,4.优化转诊流程,5.实行限时办结,6创新技术手段,7轴时延时服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障区医保局在职在岗人员的正常办公		100%
			指标2:保障全区人民群众各项医保业务工作的顺利开展		100%
		质量指标	指标1:保障区医保局在职在岗人员的正常办公		100%
			指标2:保障全区人民群众各项医保业务工作的顺利开展		100%
	时效指标	指标1:在2020年度完成各项资金支出进度要求,保障各项工作顺利开展。		100%	
	成本指标	指标1:总成本控制在120万元内,合理安排资金投向		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:认真贯彻落实各项决策部署,切合实际,制定本单位计划,抓好各项事项的统筹协调,督促检查和评估考核,逐步健全全过程、高效率、可移交的工作落实机制,以各项举措的落实提升服务能力,促进社会公平公正,增进人民福祉。		100%
社会效益指标		指标1:确保区委、区政府政令决策全面落实,全面激发工作积极性,让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。		100%	
可持续影响指标		指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众		98%	

