

2019 年度四川省广元市 昭化区医疗保障局部门决算

目录

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	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
附件 1	18

附件 2.....	22
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入总表.....	24
三、支出总表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为我区机关、企事业单位、城乡居民提供医疗保障服务；贯彻执行国家、省、市有关医疗保障的法律、法规；负责我区机关、企事业单位、城乡居民、离退休人员的基本医疗保险待遇支付及工伤、生育待遇支付；负责参保单位和个人的医疗保险申报审核工作；负责全区定点医疗机构和定点零售药店的监督管理工作等。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，我区医保工作通过提高保障水平、简化经办流程、压缩兑付时限、严格基金管控等多点发力，快速实现了广大参保对象的获得感和满意度“双提升”，有效缓解了参保群众“因病致贫(灾)、因病返贫”问题，主要开展以下工作：

一是调政策，扩范围，医疗保障水平稳步提升。医保普惠与医保扶贫作用凸显，确保了贫困患者区内住院和门诊慢性病自付费用均控制在 10% 以内。

二是放管服，简流程，便民医保落地有声。认真贯彻落实“简政放权+放管结合”精神，理清医保放管服及“马上办”事项清单，增设专门窗口，通过延长服务时间+压缩审

签环节+缩短兑付周期并举，推行首问责任制和限时办结制，有效破解了医保报账跑路多、时限长、程序繁等问题，医保服务提速，共享到医保“放管服”改革带来的便捷和实惠。

三是强审核，严把关，待遇发放兑付即时。严格执行省市基本医保、工伤、生育报销政策及用药目录，强化审核细节，严把政策关，坚持以保障参保人员医保权益为核心，深化医保支付方式改革，不断完善审批流程，缩短审批时限，实现待遇兑付即时。

四是严纪律，实作风，优质廉洁多管齐下。以作风纪律深化年为契机，扎实开展接件细心、解答耐心、用语暖心、核算公心、服务贴心“五心”服务法，真正做到政策“一口清”、经办“一条龙”、服务“一脸笑”。坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”及吃、拿、卡、要等损害群众利益和窗口形象行为发生，确保了“零投诉、零上访”，群众满意度达100%。

五是联资源，“一站式”，报销救助无缝融合。继续推行基本医保与扶贫救助“三集中”管理和“三个一站式”结算模式，实行集中资金、集中办公、集中监管，有效破解了资金分散、难成合力难题，确保了参保患者特别是贫困患者住院“零押金”、报账“零跑路”和救助“零等待”。

六是严监管，强处罚，基金运行安全惠民。通过丰富监管手段、增加监督频次、延伸监管触角、拓展监管深度等

方式综合施策，确保监管实效。进一步加大医保内控制度建设，结合作风纪律深化年要求，层层靠实责任，健全相互制约、相互监督机制，确保高效医保、廉洁医保落实落地。

七是广宣传，扩覆盖，政策知晓快速提升。对定点医疗机构经办人员业务操作培训和医保政策调整解读，设置政策宣传栏、印制宣传小读本、宣传传单及电视+网络+广播宣传等多渠道进行宣传，不断扩大政策知晓率和覆盖面。截至目前，区内定点医疗机构和村卫生室政策宣传栏更新上架全覆盖，发放医保宣传小读本和宣传传单、异地就医直接结算宣传资料。

八是真帮扶，细落实，精准扶贫扎实开展。2019年，局驻村工作队及帮扶干部分别多次走访所帮扶的柏林沟镇帽盒山村及张家乡雷音村贫困户，对其家庭经济状况、生产生活条件、发展需求等情况进行了调查摸底，通过召开群众大会、分组座谈会、慰问贫困户和一般农户等方式，并向村民发放宣传单，使精准扶贫工作的目的、意义、内容和要求家喻户晓，人人皆知。并在实地走访中及时发现问题，解决问题，完成了精准帮扶阶段性工作。

二、机构设置

昭化区医疗保险管理局成立于2008年。国家医保新政策出台后，2016年底原昭化区新型农村合作医疗管理中心整体并入昭化区医疗保险管理局，属昭化区人社局管理的二级

局：全额拨款参公管理事业单位。经区人民政府同意，从 2019 年 4 月起，经费独立并纳入区财政一级预算，下设综合股和待遇保障股。

下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

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 184.97 万元。与 2018 年(原医疗保险管理局)相比，收、支总计各减少 18.09 万元，减少了 8.91%。主要变动原因是人员减少 1 人等。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 184.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 184.97 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 184.97 万元，其中：基本支出 184.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 184.97 万元。与 2018 年(原医疗保险管理局)相比，收、支总计各减少 18.09 万元，减少了 8.91%。主要变动原因是人员减少 1 人等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出184.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.97万元，下降3.12%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出184.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出173.73万元，占93.93%；卫生健康支出4.37万元，占2.36%；住房保障支出6.87万元，占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为184.97万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为173.73万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生支出（类）医疗卫生支出（款）医疗卫生支出（项）：支出决算为4.37万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.87万元，完成预算100%。

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184.97万元，其中：

人员经费103.12万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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 0.49 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严控三公经费支出和接待人次、批次。

（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 0.49 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出：0 万元。

2. 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。公务用车购置及运行维护费支出较 2018 年 7.18 万元，减少 100%，减少原因是收回了单位公务用车。

3. 公务接待费支出：0.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出较 2018 年 0.22 万元，增长 122.73%，增长原因是由于二级预算单位变为一级预算单位，接待批次人次有所上浮。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次 23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元，具体内容包括：上级检查、县区交流学习、帮扶乡镇来我局联系工作等接待开支 0.49 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。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2019 年预算实行绩效管理。2019 年昭化区医保局财务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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精

神，绩效目标在 2019 年完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。通过对部门财务管理三级指标的分析考评，2019 年部门财务管理绩效综合评价结果为良级。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“一站式”医保大厅改建及设备购置项目绩效目标实际完成情况。

“一站式”医保大厅改建及设备购置预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。昭化区财政部门组织了对“一站式”医保大厅改建和设备购置绩效评价。从评价情况来看，“一站式”医保大厅改建及设备购置资金的实施：在决策方面编制绩效目标、决策依据上基本充分、资金分配合理；在管理方面资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在完成方面已完全计划目标；在效果方面取得了良好效果。通过分析告评，“一站式”医保大厅改建及设备购置绩效评价结果为良级。通过实施保障了医疗保险惠民工程持续、健康、高效发展，极大地方便了广大居民办事（少跑回头路，一个地方办结），缩短办事流程，提高办事效率。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		一站式医保大厅改建和设备购置		
预算单位		昭化区人社局		
预算执行情况(万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元
	其它资金:	0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	投入使用后，精准维护全区城镇职工、广大居民参保信息，确保医保待遇及时兑现。		保障了全年参保人员信息无误，待机支付及时。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	按设计及采购指标要求完成，确保正常投入使用。	全面完成设计及购置需求，工程质量良
	项目完成指标	时效指标	按合同约定执行	按合同约定实时完成
	项目完成指标	成本指标	财政投资评审工程投资	严格投资规模，严禁超预算投资
改建和设备购置费用支出正常，未超预算。				

	效益指标	社会效益指标	拟达成效	医保待遇等业务正常开展	保障各类医保基金业务办理正常，网络畅通无阻，参保人员信息维护精准。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>90%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

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，《昭化区医保局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“一站式”医保服务大厅改建项目开展了绩效评价，《“一站式”医保服务大厅改建项目 2019 年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，昭化区医保局机关运行经费支出 81.85 万元，比 2018 年增加 14.44 万元，增长 21.42%。主要原因是增加了一站式医保大厅运行支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，昭化区医疗保险管理局共有车辆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，其他用车主要是用于对医保定点医药机构监管、稽核和脱贫攻坚下乡帮扶。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）。

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. 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。
10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

昭化区医疗保险管理局成立于 2008 年。国家医保新政策出台后，2016 年底原昭化区新型农村合作医疗管理中心整体并入昭化区医疗保险管理局，属昭化区人社局管理的二级局：全额拨款参公管理事业单位。经区人民政府同意，从 2019 年起，经费独立并纳入区财政一级预算，下设综合股、待遇保障股。

（二）机构职能。

为我区机关、企事业单位、城乡居民提供医疗保障服务；贯彻执行国家、省、市有关医疗保障的法律、法规；负责我区机关、企事业单位、城乡居民、离退休人员的基本医疗保险待遇支付及工伤、生育待遇支付；负责参保单位和个人的医疗保险申报审核工作；负责全区定点医疗机构和定点零售药店的监督管理工作等。

（三）人员概况。

2019 年，经区编办核定昭化区医疗保险管理局参公事业单位编制 17 人，截至目前在岗人员 16 人：行政编制 1 人，参公 14 人，事业管理人员 1 人。（受人员调整影响，1-6 月医

保局实有人数 10 人，7 月调入 5 人，8 月调入 2 人，12 月调出 1 人，因此按照 12 月末人数计算出的年末人均人员工资数额偏低)

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入账簿，各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入账。

(二) 部门财政资金支出情况。预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自由资金对外借、贷款问题。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

(一) 部门预算管理。部门绩效目标制定合理、目标完成良好、预算编制准确，支出控制、预算动态调整、执行进度合理，预算完成情况良好。

（二）专项预算管理。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成良好。

（三）结果应用情况。

自评质量良好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改到位，评价结果应用合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、财务管理绩效总评价结果

财务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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2019 年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况优良。

2、项目绩效总评价结果

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

通过该项目三级指标的分析考评，该项目的绩效评价得分为 88 分，综合评价结果为良级。

（二）存在问题。

单位固定资产没有没有专人管理。

（三）改进建议。

规范和完善固定资产管理，做到账实相符，确定实物资产管理人，根据实物资产建立固定资产卡片，如存在划拨资产、盈盈亏情况，应根据相关划拨单、盘点表及区国资委批复处理情况进行账务处理。

2019 年“一站式”医保服务大厅改建及设备购置项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

成立项目管理绩效评价领导小组，综合运用了成本效益分析法、比较法、调阅资料、实地调查等方法开展项目支出绩效评价和政策评估，通过对单位项目所涉及的部门预算、部门决算、收入、支出、资产管理、信息公开、项目支出凭证、项目计划、项目实施等资料进行检查、审阅、整理、分析、汇总。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过该项目三级指标的分析考评，该项目的绩效评价得分为 88 分，综合评价结果为良级。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行

改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。

2、项目管理

资金分配情况科学合理，项目资金管理、使用科学规范。执行国家有关财经法规，严禁超预算支出，提高资金使用效益。

3、项目绩效

“一站式”医保大厅改建及设备购置项目预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。决策依据基本充分、资金分配合理，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准符合规定，财务制度、会计核算健全规范；已完全实现计划目标，项目的开展，取得了良好效果。通过该项目实施，保障了医疗保险惠民工程持续、健康、高效发展，极大地方便了广大居民办事（少跑回头路，一个地方办结），缩短办事流程，提高办事效率。

群众满意度达 100%。

四、存在主要问题

受项目经费预算不足影响，无查询机及便民设备。

五、相关措施建议

便民设施及查询设施急需增设、添置。

第五部分 附表

- 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