

**石峰区医保局**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分石峰区医保局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 石峰区医保局概况

## 一、部门职责

（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，拟订全区相关规划，并组织起草规范性文件。

（二）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹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。落实长期护理保险制度改革方案。

（三）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，协助推进医疗保障基金支付方式改革。

（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，协助建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，协助做好价格信息监测工作。

（六）监督指导定点医疗机构实施省市药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）落实定点医药机构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。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。落实和完善异地就医管理和费用结算政策。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石峰区医保局包括局机关及副科级内设二级机构区医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，石峰区医保局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区医保局本级及无独立预决算的二级机构。

## 第二部分

### 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

收入支出决算总表					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	54.92
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	309.19
七、其他收入	7	5.13	二十二、其他支出	20	5.13
	8			21	
本年收入合计	9	369.24	本年支出合计	22	369.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	369.24	总计	26	369.24

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

公开02表  
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区医疗保障局

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.24	364.11						5.13
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.72	42.72						
2080102	一般行政管理事务	42.72	42.72						
20811	残疾人事业	0.06	0.06						
2081199	其他残疾人事业支出	0.06	0.06						
20899	其他社会保障和就业支出	12.14	12.14						
2089901	其他社会保障和就业支出	12.14	12.14						
210	卫生健康支出	309.19	309.19						
21015	医疗保障管理事务	309.19	249.00						
2101501	行政运行	60.19	60.19						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	249.00	249.00						
229	其他支出	5.13							5.13
2299	其他支出	5.13							5.13
2299901	其他支出	5.13							5.13

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区医疗保障局

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	369.24	65.32	303.92				
208	社会保障和就业支出	54.92		54.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.72		42.72				
2080102	一般行政管理事务	42.72		42.72				
20811	残疾人事业	0.06		0.06				
2081199	其他残疾人事业支出	0.06		0.06				
20899	其他社会保障和就业支出	12.14		12.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.14		12.14				
210	卫生健康支出	309.19		249.00				
21015	医疗保障管理事务	309.19		249.00				
2101501	行政运行	60.19	60.19					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	249.00		249.00				
229	其他支出	5.13	5.13					
2299	其他支出	5.13	5.13					
2299901	其他支出	5.13	5.13					

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

公开04表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区医疗保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	364.11	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	54.92	54.92	
	6		九、卫生健康支出	20	309.19	309.19	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	364.11	本年支出合计	23	364.11	364.11	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	364.11	总计	28	364.11	364.11	

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

公开05表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区医疗保障局

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	364.11	60.19	303.92
208	社会保障和就业支出	54.92		54.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.72		
2080102	一般行政管理事务	42.72		
20811	残疾人事业	0.06		
2081199	其他残疾人事业支出	0.06		
20899	其他社会保障和就业支出	12.14		
2089901	其他社会保障和就业支出	12.14		12.14
210	卫生健康支出	309.19		249.00
21015	医疗保障管理事务	309.19	60.19	
2101501	行政运行	60.19		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	249.00		249.00

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

公开06表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区医疗保障局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.73	302	商品和服务支出	9.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.42	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.35	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.4	30203	咨询费		310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.4	30229	福利费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计				公用经费合计				11.06

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

公开07表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区医疗保障局

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费			
		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				
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区医疗保障

公开08表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0	0	0	0.00	0.00	

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。

2019 年度我单位无政府性基金预算收入支出。

## 第三部分

# 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年度收入总计369.24万元，与2018年相比，无法形成对比，因为我单位是2019年4月份新成立的，无上年数据。

2019年度支出总计369.24万元。与2018年相比，无法形成对比，因为我单位是2019年4月份新成立的，无上年数据。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计369.24万元，其中：财政拨款收入364.11万元，占98.61%；其他收入5.13万元，占1.39%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计369.24万元，其中：基本支出65.32万元，占17.69%；项目支出303.92万元，占82.31%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计364.11万元，与2018年相比，无法形成对比，主要是因为我单位是2019年4月份新成立的。

2019年度财政拨款支出总计364.11万元，与2018年相比，无法形成对比，主要是因为我单位是2019年4月份新成立的。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出364.11万元，占本年支出合计的98.61%，与2018年相比，无法形成对比，主要是因为我单位是2019年4月份新成立的。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出364.11万元，主要用于以下方面：社会保障

障和就业支出54.92万元，占15.08%；卫生健康支出309.19万元，占84.92%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为364.11万元，完成年初预算的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）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是2019年4月份新成立的，无年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是2019年4月份新成立的，无年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是2019年4月份新成立的，无年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位是2019年4月份新成立的，无

年初预算数。

### 5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为249万元，完成年初预算的100%，决算数年初预算数的主要原因是：我单位是2019年4月份新成立的，无年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出60.19万元，其中：人员经费49.13万元，占基本支出的81.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费11.06万元，占基本支出的18.38%，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比，无法形成对比，因为我单位系2019年4月新成立单位。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比，无法形成对比，主要原因是我单位是2019年4月份新成立的。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比，无法形成对比，主要原因是我单位无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的0%，与上年相比，无法形成对比，主要原因是我单位无公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位系2019年4月新成立单位，年初无预算。

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出和“城乡居民医保再次补偿专项经费”等7个项目支出开展了重点

绩效自评，涉及资金 303.92 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

整体绩效目标：本年度总收入 369.24 万元，其中：财政拨款 364.1 万元，其他收入 5.134 万元。全年支出为 369.24 万元。

产出指标：我局系 2019 年新成立的单位，成立以来，制定了相应的资金管理与监督办法，严格按照专项资金使用范围和要求对各类专项资金进行统一审核、专项核算。有效保障单位机构正常运转、完成日常工作目标任务，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。并完成特定行政工作任务或事业发展目标，如大病再次补偿、原已认定老工伤人员医药费报销、基金监管等等。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。2019 年圆满完成了预算目标，在项目计划、实施评价等方面取得了良好的效果。

效益指标：我局的项目绩效目标基本完成，总体评价优。我们将进一步加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

### 2. 项目绩效评价报告

#### （1）城乡居民医保再次补偿经费 230 万元

实施期绩效目标：对符合条件的人员进行大病再次补偿。

年度绩效目标：石峰区委、区政府始终坚持以人民为中心，全面落实好医疗救助政策的同时，积极探索实行大病再次补偿政策，最大限度的减少“因病致贫、因病返贫”。

社会效益指标：这一政策实施以来，有效的缓解了石峰区户籍的城乡居民参保人群因病致贫的问题。

#### （2）离休干部医药费统筹金资金缺口经费 42.724 万元

实施期绩效目标：用于向市医疗保险处支付离休干部医药费统筹金。

年度绩效目标：用于做好离休干部医疗相关工作。

社会效益指标：确保离休干部的医疗待遇，落实好离休干部医疗政策。

#### （3）原已认定老工伤人员医药费报销专项15万元

实施期绩效目标：用于我区 11 名原已认定老工伤、职业病、伤残人员旧伤复发的医疗费用报销。

年度绩效目标：用于做好原已认定老工伤、职业病、伤残人员旧伤复发的医疗费用报销工作。

社会效益指标：落实好原已认定老工伤、职业病、伤残人员旧伤复发的医疗费用报销政策。

#### （4）购买服务开展医保基金监管专项资金4万元

实施期绩效目标：用于聘请有资质的第三方机构，对我区 38 家定点医疗机构、5 家社区卫生服务中心、2 家特殊门诊定点医疗机构、3 家特殊药品定点医疗机构进行监管。

年度绩效目标：对医疗机构实现监管全覆盖。

社会效益指标：区医保局保持基金平稳运行，打击欺诈骗保氛围浓厚。

#### （5）参保缴费专项经费 4.56 万元

实施期绩效目标：用于印制医保宣传资料，做好 2020 年度城乡居民医保参保缴费工作。

年度绩效目标：确保参保率稳定在 95%以上。

社会效益指标：做好城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，进一步扩大城乡居民基本医疗保险覆盖面，确保城乡居民基本医疗保险工作健康发展。

#### （6）公益性岗位补贴 7.58 万元

实施期绩效目标：用于 5 个街道 104 名部分军队城镇退役人员第三季度援助政策医疗保险补贴。

年度绩效目标：确保公益性岗位人员享受医疗保险补贴到位。

社会效益指标：确保公益性岗位相关政策落实到位。

#### （7）残疾人就业保障金 0.054 万元

实施期绩效目标：用于支付残疾人就业保障金。

年度绩效目标：根据区级文件，及时进行汇缴。

社会效益指标：做好了残疾人就业保障金相关工作。

### 十、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.06 万元，比年初预算数增加 11.06 万元，增长 100%。主要原因是：我单位是 2019 年 4 月份新成立

的，无年初预算数。

## （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，用于开展业务培训，人数80人，内容为石峰区2020年度城乡居民医保参保工作动员暨业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。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%。

## （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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；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）。

## （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的财政预决算和三公经费专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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。
- 四、 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、 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、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。
- 六、 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出: 指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)

# 第五部分

## 其他

# 2019年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、年度预算收支情况

- 1、年初预算资金 0 万元。
- 2、单位年度总收入 369.24 万元，其中：财政拨款 364.1 万元，其他收入 5.13 万元（若项目占比 10% 以上，需列出具体项目和金额）。
- 3、单位年度总支出 369.24 万元，其中：项目支出 303.91 万元，基本支出 65.33 万元，人员支出 49.73 万元，公用经费支出 15.6 万元，比上年增加 0 %，三公经费 0 万元，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。
- 4、单位基建维修支出 0 万元。

## 二、年度支出情况分析说明

### （一）预算管理情况

2019 年度支出总计 369.24 万元。与 2018 年相比，无增加，主要是我单位 2019 年 4 月才成立。

2. 预决算公开：本年度无预算。
3. “三公经费”控制情况：“三公”经费支出决算为 0 万元。

### （二）存在的问题和不足

资金支出进度分配不均，有待进一步加强。

### （三）改进的措施和建议

在项目支出管理上，严格按支出项目进度支付款项，对手续不齐的款项不予支付。资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，进一步规范本单位预算编制管理，加强绩效日常监控。

### 三、整体绩效目标完成情况

我局系 2019 年新成立的单位，成立以来，制定了相应的资金管理与监督办法，严格按照专项资金使用范围和要求对各类专项资金进行统一审核、专项核算。有效保障单位机构正常运转、完成日常工作目标任务，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。并完成特定行政工作任务或事业发展目标，如大病再次补偿、原已认定老工伤人员医药费报销、基金监管等等。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。2019 年圆满完成了预算目标，在项目计划、实施评价等方面取得了良好的效果。

#### （一）重执行，保障待遇到位

认真贯彻落实医保政策，确保城乡居民医保待遇一致。一是简化异地就医备案流程。实行 QQ、微信、邮箱、电话等多种方式进行异地就医备案。通过“石峰发布”制作《@石峰人，跨省异地就医可直接结算医疗保险啦》宣传文章，提高知晓率。2019 年 2 月 13 日，我区异地就医备案人员沈玉华因膝关节滑膜良性肿瘤在珠海市人民医院住院，2 月 23 日成功实现异地就医直接结算，系我市各县区中成功结算的第二例。2019 年，我区成功实现异地就医直接结算 4 人次，补偿基金 35348.34 元。二是开展特殊门诊工作。制定城乡居民（原新农合）特门文件、明确了特殊病种范围及待遇标准、特门申报医疗机构及服务机构等内容。全年共有 90 人提出申请，最后 78 人通过专家评审，享受特门待遇。三是意外伤害、大病保险均采用“一站式”结算模式。城乡居民因意外伤害或大病住院，不需跑腿申请，直接在出院时自动

结算。四是开展好大病再次补偿工作。2019年，我区大病再次补偿共补偿589人次，484万元，其中单笔补偿最高达到22905元。

## **（二）转职能，提升服务质量**

我局成立以来，坚持以人为本的服务理念，提升服务质量。一是窗口前移。对医保服务事项进行全面梳理，通过简化手续、优化流程和业务下沉等方式推进流程再造，前期我局共梳理20项服务事项，下放到区、街政务大厅，其中区级9项、街道11项，确保人民群众到街道或政务中心任一服务窗口都能办理医保业务。二是服务优化。利用网格服务平台，将医疗救助、大病再次补偿等工作，通过网格安排布置工作、资料通过平台进行申报审核，让数据跑路代替群众跑腿。三是职能整合。通过梳理办事事项、整合职能，按照前台受理、后台办理、内部流转的服务模式，实行“一站式”办理业务，即办业务做到及时办结，限时办结业务实行内部流转。

## **（三）强监管，确保基金安全**

建立区纪委、区卫健、区财政和区医保的打击欺诈骗保工作联席会议机制，创新工作方法，与有资质的第三方机构合作，联合开展医保基金日常监管和专项稽核。

# 2019 年度项目绩效评价报告

## 一、城乡居民医保再次补偿

### （一）项目概况

自 2017 年，我区制定并实施《石峰区城乡居民大病医疗再次补偿实施方案》，对石峰区户籍的城乡居民所发生的住院医疗费用经基本医疗保险及大病保险按规定支付后，个人负担的合规医疗费用按规定比例予以再次补偿。通过大病再次补偿政策，有效的缓解石峰区户籍的城乡居民参保人群因病致贫的问题，提升石峰区人民群众的获得感。

### （二）专项资金投入及使用情况

到位资金 230 万元，实际使用 230 万元。

### （三）项目组织实施情况

2019 年下半年为符合政策的 287 人次，补偿资金 230 万元。（全年该专项资金共收入 470 万元，实际使用 484 万元。其中有 240 万元从人社局中支出，另有 14 万元为往年结余资金中列支）。

### （四）项目绩效情况

石峰区委、区政府始终坚持以人民为中心，全面落实好医疗救助政策的同时，积极探索实行大病再次补偿政策，最大限度的减少“因病致贫、因病返贫”。

自 2017 年，我区制定并实施《石峰区城乡居民大病医疗再次补偿实施方案》，每年安排 500 万元专项资金，对石峰区户籍的城乡居民所发生的住院医疗费用经基本医疗保险及大病保险按规定支付后，个

人负担的合规医疗费用按规定比例予以再次补偿。三年来，全区大病再次补偿 1368 人次，补偿资金共计 1156.06 万元。

## **二、原已认定老工伤人员医药费报销专项**

### **(一) 项目概况**

用于我区 11 名原已认定老工伤、职业病、伤残人员旧伤复发的医疗费用报销。

### **(二) 专项资金投入及使用情况**

到位资金 15 万元，实际使用 15 万元。

### **(三) 项目组织实施情况**

该笔专项资金从医保局账户转入局内二级机构医保中心设立的银行专户，由中心负责做好此项工作。2019 年，医保中心为原已认定老工伤人员报销医药费 10 人，共报销 2.77 万元，剩余资金 12.23 万元结转至 2020 年。

### **(四) 项目绩效情况**

做好了原已认定老工伤、职业病、伤残人员旧伤复发的医疗费用报销工作。

## **三、离休干部医药费统筹金资金缺口**

### **(一) 项目概况**

用于向市医疗保险处支付我区 9 名离休干部所产生的医药费资金缺口。

### **(二) 专项资金投入及使用情况**

到位资金 42.724 万元，实际使用 42.724 万元；

### **(三) 项目组织实施情况**

及时将辖区内 10 名离休干部所产生的医药费资金缺口 42.72 万元

转至市医疗保险处特殊人群科。

#### **(四) 项目绩效情况**

确保离休干部各项医疗待遇及时享受到位。

### **四、购买服务开展医保基金监管专项资金**

#### **(一) 项目概况**

用于聘请有资质的第三方机构，对我区 38 家定点医疗机构、5 家社区卫生服务中心、2 家特殊门诊定点医疗机构、3 家特殊药品定点医疗机构进行监管。

#### **(二) 专项资金投入及使用情况**

到位资金 4 万元，实际使用 4 万元；

#### **(三) 项目组织实施情况**

2020 年，基金监管采取跟第三方机构合作的模式，与有资质的第三方机构签订协议。协议工作经费为：基本服务费用全年拾万元（¥：100000 元）+以奖代补费用（以追缴违规医保基金为基数，分梯度进行奖励。最高奖励金额不超过 10 万）。2019 年按协议付了第一笔款项 4 万元，基本服务费第二笔款项 6 万元将于 2020 年进行支付。

#### **(四) 项目绩效情况**

区医保局保持基金平稳运行，打击欺诈骗保氛围浓厚。

### **五、参保缴费专项经费**

#### **(一) 项目概况**

用于印制医保宣传资料，做好 2020 年度城乡居民医保参保缴费工作。

#### **(二) 专项资金投入及使用情况**

到位资金 5 万元，实际使用 4.56 万元；

### **(三) 项目组织实施情况**

2019年9月，印制城乡居民医保政策宣传手册1.2万册，发放至辖区内广大群众，同时，通过石峰发布等网络媒体进行医保政策宣传。

### **(四) 项目绩效情况**

石峰区城乡居民参保人数达到9.3万人，超额完成了参保缴费工作任务。

## **六、公益性岗位补贴**

### **(一) 项目概况**

用于5个街道104名部分军队城镇退役人员第三季度援助政策医疗保险补贴。

### **(二) 专项资金投入及使用情况**

到位资金9.55万元，实际使用7.58万。

### **(三) 项目组织实施情况**

由各街道据实申请，医保中心核实数据后，进行拨付。

### **(四) 项目绩效情况**

确保公益性岗位人员享受医疗保险补贴到位。

## **七、残疾人就业保障金**

### **(一) 项目概况**

用于支付残疾人就业保障金。

### **(二) 专项资金投入及使用情况**

到位资金0.054万，实际使用0.054万。

### **(三) 项目组织实施情况**

根据区级文件，及时进行汇缴。

### **(四) 项目绩效情况**

做好了残疾人就业保障金相关工作。