

2020 年度
新乡市医疗保障局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分新乡市医疗保障局概况

一、部门职责

新乡市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准并拟定全市实施办法。

（二）拟定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）拟定全市医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。推进长期护理保险制度改革。

（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。拟定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）拟定全市药品、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，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）拟定全市定点医药机构医保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的行为。

（七）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。是市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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。

2. 与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局、市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

新乡市医疗保障局内设机构 4 个，包括：办公室（人事科）、规划财务和待遇保障科、法规和基金监管科、医药服务管理科。

从决算单位构成看，新乡市医疗保障局部门部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市医疗保障局本级
2. 新乡市社会医疗保险中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市医疗保障局

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,802.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,861.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,802.75	本年支出合计	58	2,005.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	369.48	年末结转和结余	60	166.45
	30			61	
总 计	31	2,172.23	总 计	62	2,172.23

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。

收入决算表

部门：新乡市医疗保障局

公开02表
金额单位：万元

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		1,802.75	1,802.75					
208	社会保障和就业支出	141.38	141.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.03	47.03					
2080108	信息化建设	47.03	47.03					
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60					
2080501	行政单位离退休	30.52	30.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	1,658.37	1,658.37					
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62					
2101101	行政单位医疗	31.61	31.61					
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00					
21015	医疗保障管理事务	1,596.75	1,596.75					
2101501	行政运行	843.55	843.55					
2101504	信息化建设	184.20	184.20					
2101505	医疗保障政策管理	231.20	231.20					
2101506	医疗保障经办事务	337.81	337.81					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21301	农业农村	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新乡市医疗保障局

公开03表
金额单位：万元

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		2,005.78	996.57	1,009.21			
208	社会保障和就业支出	141.38	94.36	47.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.03		47.03			
2080108	信息化建设	47.03		47.03			
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60				
2080501	行政单位离退休	30.52	30.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	1,861.40	902.22	959.18			
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62				
2101101	行政单位医疗	31.61	31.61				
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00				
21015	医疗保障管理事务	1,799.78	840.60	959.18			
2101501	行政运行	840.60	840.60				
2101504	信息化建设	277.86		277.86			
2101505	医疗保障政策管理	317.51		317.51			
2101506	医疗保障经办事务	363.81		363.81			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：新乡市医疗保障局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,802.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.38	141.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1,861.40	1,861.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,802.75	本年支出合计	59	2,005.78	2,005.78		
年初财政拨款结转和结余	28	369.48	年末财政拨款结转和结余	60	166.45	166.45		
一般公共预算财政拨款	29	369.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,172.23	总 计	64	2,172.23	2,172.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

部门：新乡市医疗保障局

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		2,005.78	996.57	1,009.21
208	社会保障和就业支出	141.38	94.36	47.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.03		47.03
2080108	信息化建设	47.03		47.03
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60	
2080501	行政单位离退休	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	1,861.40	902.22	959.18
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	
2101101	行政单位医疗	31.61	31.61	
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	
21015	医疗保障管理事务	1,799.78	840.60	959.18
2101501	行政运行	840.60	840.60	
2101504	信息化建设	277.86		277.86
2101505	医疗保障政策管理	317.51		317.51
2101506	医疗保障经办事务	363.81		363.81
213	农林水支出	3.00		3.00
21301	农业农村	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00

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

部门：新乡市医疗保障局

公开06表
金额单位：万元

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	883.62	302	商品和服务支出	82.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.74	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.07	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	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	1.61	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.39	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	29.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.20	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.01	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	8.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.96	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	2.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		913.24	公用经费合计					83.33

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

部门：新乡市医疗保障局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
5.60		5.60		5.60		6.65		6.18		6.18	0.47

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”经费年初预算数；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：新乡市医疗保障局

公开08表
金额单位：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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2172.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 969.88 万元，增长 44.65%。主要原因是新乡市医疗保障局项目支出和人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1802.75 万元，其中：财政拨款收入 1802.75 万元，占 100%；上级补助收入 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

2020 年度支出合计 2005.78 万元，其中：基本支出 996.57 万元，占 49.69%；项目支出 1009.21 万元，占 50.31%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2172.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 969.88 万元，增长 44.65%。主要原因是新乡市医疗保障局项目支出和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.78 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1162.72 万元，增长 57.97%。主要原因是新乡市医疗保障局项目支出和人员增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2005.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业支出 141.38 万元，占 7.05%。卫生健康支出 1861.40 万元，占 92.80%。农业水支出 3 万元，占 0.15%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2322.93 万元，支出决算为 2005.78 万元，完成年初预算的 86.35%。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）信息化建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据合同要求总价格的 5%下年支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.52 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.3 万元，支出决算为 62.08 万元，完成年初预算的 106.48%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新调入人员 7 人。

4. 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 2.16 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗与生育保险合并。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.46 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 107.3 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗与生育保险合并，人员增加社会保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.46 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增加人员。

7. 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 784.48 万元，支出决算为 840.60 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增加人员。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 190.95 万元，支出决算为 277.86 万元，完成年初预算的 145.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年支出决算数包含 2019 年医疗服务与能力提升中央补助资金（2019 年结转）项目中信息化建设和提前下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算费用。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 106.2 万元，支出决算为 317.51 万元，完成年初预算的 298.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年支出决算数包含 2019 年医疗服务与能力提升中央补助资金（2019 年结转）项目中信息化建设和提前下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算费用。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事物（项）。年初预算为 467.24 万元，支出决算为 363.81 万元，完成年初预算的 77.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目内容已在预算内完成。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市社会医疗保险中心驻村工作队保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 996.57 万元。其中：人员经费 913.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.33 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 118.75%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因 2020 年支出决算数包含 2019 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（2019 年结转）项目中公务用车运行维护费和提前下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.18 万元，完成预算的 110.36%，占 110.36%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 0%，占 7.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年支出决算数包含 2019 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（2019 年结转）项目中公务用车运行维护费和提前下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.18 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他市区医保局来我局交流学习的费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.47万元。主要用于其他市区医保局来我局交流学习的费用支出。2020年共接待国内来访团组6个、来宾49人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1387.68万元,其中人员经费支出848.02万元,公用经费支出87.23万元。支出项目共11个,支出金额1387.68万元。其中,进行项目绩效自评11个,自评金额1387.68万元;自评率100%。

(二) 项目绩效自评结果。

单位：万元

绩效评价项目汇总表						
序号	单位名称	项目名称	项目预算金额	项目决算金额	部门自评分值	备注
1	新乡市医疗保障局	医保工作经费	76.2	76.2	100	
2	新乡市医疗保障局	信息化替代	70.52	25.83	95	
3	新乡市医疗保障局	2019年医疗服务与保障能力提升资金	249.29	233.47	92	

4	新乡市医疗保障局	提前下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	193	40.32	90	
5	新乡市社会医疗保险中心	医保工作经费	38.32	31.78	94	
6	新乡市社会医疗保险中心	医保系统运行维护费	50	47.03	95	
7	新乡市社会医疗保险中心	信息化替代	120.43	99.36	95	
8	新乡市社会医疗保险中心	城乡居民医保管理费	428.92	297.03	90	
9	新乡市社会医疗保险中心	提前下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	21	10.18	94	
10	新乡市社会医疗保险中心	2019 年医疗服务与保障能力提升资金	110	110	100	

(三) 重点绩效评价结果。

项目名称		城乡居民医保管理费						
主管部门		社保科			实施单位	新乡市医疗保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	428.92	297.03	297.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	428.92	297.03	297.03	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《新乡市城镇居民基本医疗业务承办协议》和《新乡市城乡居民基本医疗业务承办协议》。依据当年参保人数，向中国人寿新乡分公				已完成			

	司付经办服务费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理费支付的配套人数	416.57	416.57	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗服务保障及时	及时	及时	10	10	
			服务费支付	及时		10		2020年支付2018及2019年管理费用，支付不及时。
		成本指标	管理费用	≤ 428.92	297.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇居民享受医疗保险待遇	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高城镇居民参保意识	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民医疗参保人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

城乡居民医保管理费项目绩效评价结果为优，得分90分。

（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目年初预算数428.92万元，全年预算数297.03万元，全年执行数297.03万元，执行率100.00%。

（二）绩效指标分值90分，实际得分85分。其中：产出指标分值50分，得分40分；效益指标实际分值30分，实际得分30分。满意度指标分值10分，实际得分10分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 544 万元，支出决算为 83.33 万元，完成年初预算的 15.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年预算数包含 2019 年医疗服务与能力提升中央补助资金（2019 年结转）和提前下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2477.89 万元，其中：政府采购货物支出 231.88 万元、政府采购工程支出 12.18 万元、政府采购服务支出 2233.83 万元。授予中小企业合同金额 2233.83 万元，占政府采购支出总额的 90.15%，其中：授予小微企业合同金额 244.06 万元，占政府采购支出总额的 9.85%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。