贵州省医疗保障局2019年度
部门决算公开说明

目　录

一、贵州省医疗保障局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省医疗保障局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省医疗保障局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省医疗保障局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省医疗保障局年度收入决算情况说明
（三）贵州省医疗保障局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省医疗保障局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省医疗保障局2019年度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说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省医疗保障局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家医疗保障法律法规，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

2.组织制定并实施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。

3.组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织制定药品、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。

6.制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定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。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外交流合作。

9.制定离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2018 年 12 月 17 日，按照中共贵州省委办公厅文件（黔委厅字〔2018〕96 号）下达的“中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”，组建贵州省医疗保障局（正厅级），为贵州省人民政府直属机构。

贵州省医疗保障局设 7 个内设机构：办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、人事处（机关党委办公室）。

下属二级预算单位三个：（1）贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心），为参公管理事业单位，因机构改革转入贵州省医疗保障局，原隶属省卫健委；（2）贵州省医保基金运行服

务中心，为内设非参公公益一类事业单位；（3）贵州省医疗保障异地结算中心，为内设非参公公益一类事业单位。

2019年贵州省医疗保障局部门决算仅包含局本级。贵州省医疗保障局及下属二级预算单位均为机构改革新组建或新设立单位，二级预算单位获批成立时间均在2019年底，成立后贵州省卫生项目管理办公室2019年暂未发生经费收支，贵州省医保基金运行维护中心和贵州省医疗保障异地结算中心不独立核算，故贵州省医疗保障局2019年部门决算仅包含局本级。

二、贵州省医疗保障局2019年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省医疗保障局　　金额单位：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	12,124.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.01	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	2,216.87
	9		九、卫生健康支出	39	9,891.05
	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	0.00
	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	25.26
	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	12,124.90	**本年支出合计**	56	12,133.18
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	8.77	年末结转和结余	58	0.50
	29			59	
总计	30	12,133.67	**总计**	60	12,133.67

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

部门：贵州省医疗保障局　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		**12,124.90**	**12,124.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
208	社会保障和就业支出	2,216.87	2,216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.42	19.42	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,197.45	2,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,197.45	2,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,882.78	9,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,879.58	9,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101501	行政运行	282.47	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	9,101.43	9,101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	120.51	120.51	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	261.59	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	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

公开03表

部门：贵州省医疗保障局

金额单位：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		12,133.18	326.66	11,806.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,216.87	19.42	2,197.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.42	19.42	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,197.45	0.00	2,197.45	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,197.45	0.00	2,197.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,891.06	281.99	9,609.07	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.97	0.00	11.97	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	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9,879.09	281.99	9,597.10	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	281.99	281.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	113.58	0.00	113.58	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	9,101.43	0.00	9,101.43	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	120.51	0.00	120.51	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	261.58	0.00	261.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	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

公开04表

部门：贵州省医疗保障局　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,124.89	一、一般公共服务支出	31	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	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	2,216.87	2,216.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9,891.05	9,891.05	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	0.00	0.00	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	25.26	25.26	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
本年收入合计	25	12,124.89	**本年支出合计**	55	12,133.18	12,133.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	8.77	年末财政拨款结转和结余	56	0.48	0.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	8.77		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	12,133.66	**总计**	60	12,133.66	12,133.66	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

公开05表

部门：贵州省医疗保障局　　金额单位：元

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		12,133.18	326.66	11,806.52
208	社会保障和就业支出	2,216.87	19.42	2,197.45
20805	行政事业单位离退休	19.42	19.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,197.45	0.00	2,197.45
2089901	其他社会保障和就业支出	2,197.45	0.00	2,197.45
210	卫生健康支出	9,891.06	281.99	9,609.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.97	0.00	11.97
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11.97	0.00	11.97
21015	医疗保障管理事务	9,879.09	281.99	9,597.10
2101501	行政运行	281.99	281.99	0.00
2101502	一般行政管理事务	113.58	0.00	113.58
2101504	信息化建设	9,101.43	0.00	9,101.43
2101505	医疗保障政策管理	120.51	0.00	120.51
2101599	其他医疗保障管理事务支出	261.58	0.00	261.58
221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00
22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	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

公开06表

部门：贵州省医疗保障局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	261.68	302	商品和服务支出	43.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.06	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.68	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.27	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.26	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	7.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.25	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	0.00	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	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	21.25	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	2.67	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贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.99			
			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		282.93	公用经费合计					43.73

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

部门：贵州省医疗保障局　　金额单位：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
4.76	0.00	4.12	1.59	2.53	0.64	4.76	0.00	4.12	1.59	2.53	0.64

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

公开08表

部门：贵州省医疗保障局　　金额单位：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。

三、贵州省医疗保障局2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省医疗保障局2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省医疗保障局2019年度收支决算总计12，133.67万元，与2018年相比，增加12，133.67万元，增长0%。变动的主要原因是：机构改革新组建单位，2019年为首次报送部门决算报表。

（二）贵州省医疗保障局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计12,124.9万元,其中:财政拨款收入12,124.89万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

（三）贵州省医疗保障局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计12,133.18万元,其中:基本支出326.66万元，占2.69%；项目支出11，806.52万元，占97.31%；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）贵州省医疗保障局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省医疗保障局2019年度财政拨款收入决算总计12，133.66万元。与2018年相比，增加12，133.66万元，增长0%。变动的主要原因是：机构改革新组建单位，2019年为首次报送部门决算报表。

（五）贵州省医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出12，133.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12，133.18万元，增长0%。变动的主要原因是：机构改革新组建单位，2019年为首次报送部门决算报表。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出2216.87万元，占18.27%；210卫生健康支出9891.06万元，占81.52%；住房保障支出25.26万元，占0.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3062.55万元，支出决算为12133.18万元，完成当年预算

的296%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达的中央补助资金及年中机构改革划转、预算追加的资金。其中：

（1）社会保障和就业出支出（类208）其他社会保障和就业支出(款99)其他社会保障和就业支出(项01)。当年预算为2797.73万元，支出决算为2197.45万元，完成当年预算的78.54%。决算数小于预算数的主要原因是：该部分支出为离休人员及遗孀补助资金，年初预算按照2018年离休人员及无工作遗孀人数编制，但该部分人员已进入生命终末期，因离世原因逐年减少，2019年按照实际人数拨付款项，故决算数小于预算数。

（2）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）一般行政管理事务（项02）。当年预算为0万元，支出决算为113.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革预算追加部分。

（3）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）信息化建设（项04）。当年预算为0万元，支出决算为9101.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：年终下达的中央医疗服务和保障能力提升补助资金信息化建设9056.43万元；因机构改革划转的系统运维费45万。

（4）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）医疗保障政策管理（项05）。当年预算为0万元，支出决算为120.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：年终下达的中央医疗服务

和保障能力提升补助资金医疗保障政策管理106.18万元；预算追加医疗保障基金监管14.33万元。

（5）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）其他医疗保障管理事务支出（项99）。当年预算为0万元，支出决算为261.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：

（六）贵州省医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出326.66万元，其中：人员经费282.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、抚恤金等；公用经费43.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，决算数与预算数一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.76万元，比上年增加4.76万元，增加原因是：我局因机构改革于2018年11月挂牌成立，2019年我局首次编制部门预决算，2018年无相

关经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，原因是：2019年我局无因公出（境）国；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占86.5%，比上年增加4.12万元，增加原因是：因机构改革新组建，2019年首次编制部门预决算，2018年无支出决算；公务接待费支出0.64万元，占13.5%，比上年增加0.64万元，增加原因是：因机构改革新组建，2019年首次编制部门预决算，2018年无支出决算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省医疗保障局全年没有安排人员（团队）出国（境）。

（2）务用车购置及运行维护费4.12万元，其中，公务用车购置1.59万元，公务用车运行维护费2.53万元。主要用于：省机关事务局拨款购车产生的车辆购置税、车辆保险、油费、洗停车费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.64万元。具体是：接待国家医保局、其他省份医保局来访人员。

国内公务接待支出0.64万元，主要是：均为接待就餐费用。贵州省医疗保障局2019年国内公务接待6批次，39人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省医疗保障局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省医疗保障局机关运行经费支出43.73万元，比2018年增加43.73万元，变动的主要原因是：我局为机构改革新组建单位，2019年为首次报送部门决算报表，2018年无部门决算数据。

2、政府采购支出情况。

贵州省医疗保障局2019年度政府采购支出总额27.38万元，为政府采购货物支出27.38万元，通过政府采购信息网购买，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，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1辆（其他用车主要用途是：主要领导干部用车）；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）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金399123.73万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：医疗保险省级补助金（省本级）（项目支出绩效自评表见附件1）

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为97.84分。发现的主要问题及原因：一是城乡居民医疗省级补助金执行率按实际患病情况支出，该资金用于解决身患大病、重病的参保大学生医疗费用，患大病、重病极具偶然性，且大学生群体患病率相对较低，资金执行程度不高，拟加强宣传，进一步完善救助政策，合理测算编制预算；二是享受公费医疗人数占指标值78.5%，由于公费医疗发生人数不可控，具有强随机性，根据实际发病就医情况列支，故人数于指标值有差异。

项目二：医疗保障资金（省对下）（项目支出绩效自评表见附件2）

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为96.96分。发现的主要问题及原因：重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次相对于预期目标还存在一定出入。原因是：2019年，我省对标对表国家局《医保扶贫三年行动实施方案

（2018-2020）》，将建档立卡贫困人口、特困人员等农村贫困人口全部纳入医保扶贫保障对象范围。同时，大力推进一站式结算，城乡居民医保定点医疗机构上年增加、一站式结算覆盖地区超过上年推进了救助对象“应救尽救”，对于符合条件的救助对象，无论是重大疾病或一般疾病住院都能即时得到医疗救助补助，并且重大疾病的发生有一定的客观规律，在救助人群当中重大疾病发生率超过30%以上与客观规律不尽相符。

（3）重点项目绩效评价结果。项目：医疗保险省级补助金（项目支出绩效自评表见附件3）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为100分。该项目为城乡居民基本医疗保险省级补助金，2019年，城乡居民医保虽已归口到贵州省医疗保障局统一管理，但部分地区未完全实现保障待遇、医保目录、定点机构、基金管理的实质性统一，在制度政策上还不完全一致。另一方面，在绩效目标的设置上也存在一些问题，因申报2019年度绩效目标时医保体系尚未建立，客观上绩效指标的设置存在原城镇居民医保与原新农合分列表述的情况，部分指标的表述上不规范，为此，我局已在2020年绩效目标申报时予以完善。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业出支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业出支出（类 208）其他社会保障和就业支出（款 99）其他社会保障和就业支出（项 01）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，我局主要为离休人员及遗孀补助资金。

（十九）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）其他行政事业单位医疗支出（项 99）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，我局主要为省本级医疗保障财政补助资金。

（二十）卫生健康支出（类 210）财政对基本医疗保险基金的补助（款 12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项 02）：反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（二十一）卫生健康支出（类210）医疗救助（款13）城乡医疗救助（项01）：反映财政用于城乡困难群众医疗补助的支出。

（二十二）卫生健康支出（类210）医疗救助（款13）其他医疗救助（项99）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）行政运行（项01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）一般行政管理事务（项02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十五）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）信息化建设（项04）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（二十六）卫生健康支出（类210）医疗保障管理事务（款15）医疗保障政策管理（项05）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（二十七）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省医疗保障局本级　　填报日期：2018年12月25日　　项目编码：201925051211200001

项目名称	医疗保险省级补助金						
主管部门名称	贵州省医疗保障局					主管部门代码	261
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额（万元）	80581.6	76196.68	9.99	1	9.99	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	80581.6	76196.68	9.99	1	9.99	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况
	目标1：减轻身患大病、重病的参保大学生医疗费用负担。 目标2：巩固城乡居民基本医疗保险制度，提高保障水平。 目标3：在实行基本医疗保险的基础上，实施公务员医疗补助，建立大额医疗救助制度，逐步建立和完善多层次的医疗保障体系。	目标1：切实减轻身患大病、重病的参保大学生医疗费用负担。 目标2：巩固城乡居民基本医疗保险制度，提高保障水平。 目标3：在实行基本医疗保险的基础上，实施公务员医疗补助，建立大额医疗救助制度，逐步建立和完善多层次的医疗保障体系

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	医疗保险参保人数	≥128000人	131008	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			享受公费医疗人数	≥1200人	942	10		7.85	公费医疗人数为递减，且不可控
			大学生医疗救助人数	≥1人	1	1		1	
		质量指标	省本级医疗保障财政补助覆盖参保人员	=100%	1	5	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			制度覆盖贵州省省属高校身患大病、重病的参保大学生	=100%	1	5		5	
		时效指标	省级医疗保险基金支出及公费医疗待遇支出	当年12月31日前拨付	2019.12.31	9		9	公费医疗有4348.12万元未使用，因公费医疗费用支出不可控
			补助患重病、大病的险参保大学生	季或年度内，我厅审核高校所在社保经办机构提供资料后拨款	及时审核拨款	5		5	
		成本指标	省本级医疗保障财政补助金额	≤80581.62万元	76196.68	10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	省级医疗保险参保率	有效保障	1	15		15	
			减轻身患大病、重病的参保大学生医疗费用	有效减轻	有效减轻	15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工医保经办服务满意率	≥98%	0.98	5		5	
			城乡居民医保参保大学生满意度	=100%	1	5		5	
总分								97.84	

自评结论	绩效目标完成情况：目标1切实减轻身患大病、重病的参保大学生医疗费用负担：此项资金年初预算为40万元，2019年，资金执行数为3.2万元，资金执行率为8%，为1名困难大学生进行了医疗救助，切实减轻了身患大病、重病的参保大学生医疗费用负担。此项资金执行率较低的原因是此项资金仅解决身患大病、重病的参保大学生医疗费用，患大病、重病具有偶然性特点，而大学生群体患病率相对较低，因此此项资金虽执行率低，但仍建议纳入省级财政预算。2019年参保省级医疗保险人数为131008人（不含铁路、电力），项目支出完成年初预算94.6%，达76193.48万元，其中执行单位缴费部分财政补助金及医疗保险统筹基金缺口补助59791.6万元，执行省级公费医疗支出16401.88万元，执行单位缴费部分财政补助金及医疗保险统筹基金缺口59791.6万元，执行省级公费医疗支出16401.88万元，公费医疗有4348.12万元未使用，因公费医疗费用支出不可控。

联系人：　　联系电话：

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省医疗保障局本级　　填报日期：2018年12月25日　　项目编码：201925051221200003

项目名称	医疗保障资金						
主管部门名称	贵州省医疗保障局					主管部门代码	261
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额（万元）	10000	10000	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	10000	10000	10	1	10	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况
	目标1：全面开展重特大疾病医疗救助，提高重特大疾病医疗救助水平，对因重特大疾病造成家庭生活困难的群众给予医疗救助，减轻城乡困难群众看病就医负担。 目标2：切实加大重点对象医疗救助力度，确保重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%； 目标3：认真落实国家和省有关医疗救助政策，确保年度救助对象人次规模与上年持平；资助特困人员、低保对象等城乡困难群众参合参保，保障其享受基本公共医疗服务。 目标4：健全医疗救助制度，规范医疗救助管理，切实增强其在医疗保障体系中的托底功能。 目标5：通过发放优抚对象医疗救助补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	一是全面开展重特大疾病医疗救助，提高重特大疾病医疗救助水平，减轻了城乡困难群众看病就医负担，通过发放医疗救助补助资金，对救助对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决救助对象医疗难问题； 二是重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%； 三是年度救助对象人次规模有大幅度增长，救助对象覆盖单位明显扩大； 四是资助特困人员、低保对象、建档立卡贫困人口等城乡困难群众参加城乡居民医保，保障其享受三重医疗保障； 五是一站式结算为困难群众就医提供了更多便利，坚强了医疗费用负担； 六是进一步健全了医疗救助制度，规范医疗救助管理，切实增强其在医疗保障体系中的托底功能。

绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	城乡医疗救助对象	应救尽救	全年救助957.89万人次，救助人次数大于上年	10	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	0.0981	5		1.96	重特大疾病的发生有一定随机性，年初设定目标时客观上预判有一定偏差。
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥70%	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			对象准确率	≥80%	≥80%	5		5	
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	大于上年	10		10	
			资金下达	当年度下达	当年度及时下达	10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	逐步扩大	明显扩大，覆盖更多困难群众	5		5	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高，一站式结算为救助对象就医提供更多便利	5		5	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解，人均住院救助水平同比上年增长7.27%	5		5	
			资助重点对象参合参保	≥30元/人	建档立卡贫困人口参保每人定额资助100元，低保家庭成员参保按不低于100元的标准资助。	5		5	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显，救助人次数同比增长114.66%	5		5	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	≥80%	5		5	
			医疗救助对象满意度	≥85%	≥85%	5		5	
总分								96.96	

自评结论	2019年，医疗救助制度开展取得了显著成效，一是全面开展重特大疾病医疗救助，提高重特大疾病医疗救助水平，减轻了城乡困难群众看病就医负担，通过发放医疗救助补助资金，对救助对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决救助对象医疗难问题；二是重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；三是年度救助对象人次规模有大幅度增长，救助对象覆盖单位明显扩大；四是资助特困人员、低保对象、建档立卡贫困人口等城乡困难群众参加城乡居民医保，保障其享受三重医疗保障；五是一站式结算为困难群众就医提供了更多便利，坚强了医疗费用负担；六是进一步健全了医疗救助制度，规范医疗救助管理，切实增强其在医疗保障体系中的托底功能。2020年，将进一步完善医疗救助制度，继续做好困难群体资助参保和门诊、住院救助工作，同时，进一步完善绩效指标设定，使其对下一步工作开展有更强的指导意义。

联系人：　　联系电话：

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省医疗保障局本级　　填报日期：2018年12月25日　　项目编码：201925051221200002

项目名称	医疗保险省级补助金						
主管部门名称	贵州省医疗保障局					主管部门代	261
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额（万元）	1889601.93	1893321.49	10	1	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助	1482961.52	1482961.52	5	1	5	
	本级安排	296811.78	410359.97	5	1.38	5	
	其他收入	109828.63	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况
	目标1：减轻身患大病、重病的参保大学生医疗费用负担。 目标2：巩固城乡居民基本医疗保险制度，提高保障水平。	实现巩固城乡居民基本医疗保险制度，参保率稳定在95%以上，提高基本医保保障水平平均住院报销比例达到70%左右，进一步提高统筹基金封顶线，有效保障参加城乡居民基本医保人员医保待遇。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	城乡居民基本医疗保险补助人数	≥4991664人	5786018人	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			全省参合群众	约3276万人	3724.71万人	5		5	
		质量指标	省级配套资金覆盖城镇居民基本医疗保险参保人员	=100%	1	5	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			门诊封顶线	≧400元/人	≧400元/人	5		5	
			实补比	65%左右	70%左右	5		5	
			住院部封顶线	≧20万元/人	≧25万元/人	5		5	
		时效指标	及时保障城乡居民参保人员待遇	9月底前	及时保障	5		5	
			医疗费用补偿时效	力争即时结报	定点医疗机构即时结报	5		5	
		成本指标	财政按照当年城乡居民参保人数及人均定额标准据实补助	≤296811.78万元	=296811.78	10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障参加城乡居民基本医疗保险人员的医疗待遇	有效保障	有效保障，报销比例70%左右	10		10	
			减少因病致贫、因病返贫	力争降低	有效减少，贫困人口应保尽保，全部纳入三重医疗保障	10		10	
			缓解看病贵、看病难	有效改善	有效缓解	10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡居民医保参保人员满意度	≥95%	≥95%	5		5	
			参合群众满意度	≥90%	≥90%	5		5	
总分								100	

自评结论	实现巩固城乡居民基本医疗保险制度，参保率稳定在95%以上，提高基本医保保障水平平均住院报销比例达到70%左右，进一步提高统筹基金封顶线，有效保障参加城乡居民基本医保人员医保待遇。本级安排年初预算数296811.78万元，但实际19年度上报预算金额410359.97万元。其他收入109828.63万元，由于年初未预算此笔金额。但该笔金额是按国家规定安排的市县财政安排资金，不属于省级的绩效自评范围，故该年初预算数未填写。

联系人：　　联系电话：