

麟游县新型农村合作医疗经办机构 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策；为全县农民基本医疗卫生保健提供保障服务。

2、贯彻国家关于农村合作医疗方面的政策、方针。

3、承办权限合作医疗基金的预决算方案。

4、新型农村合作医疗参保费用征缴监管、医疗费用审核报销、检查。

5、审核定点医疗机构的收费、治疗、用药和服务经费。

6、收集、整理、统计、公布合作医疗基金使用情况。

7、承办县政府及麟游县卫生和计划生育局交办的其他事项。

（二）机构设置：我单位是独立核算单位，内设办公室、参合登记股、合疗审查股三个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、参合率稳定在 95%以上，积极完成 2019 年筹资任务。县级配套资金到位率 100%。

2、资金实行专户储存，独立建账、专款专用，无超支、挪用资金行为，新型农村合作医疗基金结余控制在政策范围内。

3、完善与协议医疗机构之间的谈判协商、风险分担机制。

4、严格控制医疗费用不合理增长和次均费用不合理上

涨，控制在市合疗办规定范围内。

5、加大新农合门诊统筹工作力度，规范化村卫生室门诊统筹全覆盖。

6、争取资金 2000 万元。

7、按时上报各项财务数据及报表，按进度支付财政下达预算指标。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的麟游县新型农村合作医疗经办中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县新型农村合作医疗经办中心人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，事业 7 人。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 578.94 万元，2017 年度收入 545.25 万元，本年收入较上年增加 6.17%；2018 年度支出 578.94 万元，2017 年度支出 545.25 万元，本年支出较上年增长 6.17%，收支较上年均有增长，主要原因是 2018 年农村贫困人口医疗救助增加。

2、2018 年度收入 578.94 万元，为财政拨款收入。

3、2018 年度支出 578.94 万元，其中：社会保障和就支出 200.57 万元，医疗和计划生育支出 148.39 万元，农林水支出 229.99 元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入 578.94 万元，2017 年度收入 545.25 万元，本年收入较上年增加了 6.14%；2018 年度支出 578.94

万元，2017 年度支出 545.25 万元，本年支出较上年增加了 6.17%，收支较上年均有增长，主要原因是 2018 年农村贫困人口医疗救助增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 医疗卫生与计划生育支出 (210) 148.39 万元。

其中：基层医疗卫生机构支出 58 万元 (2100399)，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

计划生育事务 (21007) 17.87 万万元

其他计划生育事务支出 (2100799) 年初预算为 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

中医药 (21006) 中医 (民族医) (2100601) 年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

财政对基本医疗保险基金的补助 (21012) 财政对职工医疗保险基金 (2101201) 年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。财政对新型农村合作医疗基金的补助 (2101203) 年初预算为 49.5 万元，支出决算为 49.5 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(2) 社会保障和就业支出 (20827) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082799) 年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。其他社会保障和就业支出 (2089901) 198.83 万元年初预算为 198.83 万元，支出决算为 198.83 万元，年初预算

完成率 100%。决算数与预算数基本持平。。

(3) 农林水支出 (213) 其他扶贫支出 (2130599) 年初预算为 229.99 万元, 支出决算为 229.99 万元, 年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 253.09 万元。

麟游县新型农村合作医疗经办机构 2018 年度财政拨款基本支出 253.09 万元, 其中: (1) 人员经费 53.11 万元, 主要包括: 基本工资 35.25 万元、津贴补贴.087 万元、 、 城镇职工基本医疗保险缴费 3.02 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、绩效工资 12.24 万元, 对个人家庭补助支出医疗费 185.71 元 (2) 公用经费 14.26 万元, 主要包括: 办公费 3.96 万元、印刷费 0.82 万元、水费 0.09 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 2.38 万元、维修(护)费 1.1 万元、租赁费 1.37 万元、会议费 0.03 万元、培训费 0.04 万元、 劳务费 0.67 万元、工会经费 1.67 万元、公务用车运行费用 1.07 万元、委托业务费 3 万元, 其他商品和服务支出 0.15 万元。

4、2018 年无政府性基金支出, 已公开空表。

5、麟游县新型农村合作医疗经办机构无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.07 万元, 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.08 万元, 2018 年度一般公共预算财政拨款

安排的“三公经费”支出较2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出下降65.26%。比预算数下降2.7%。其中2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中公务接待费0万元，2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中公务接待费0.15万元，2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中公务接待费较2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中公务接待费下降0.15万元，降幅为100%；公务用车运行维护费2018年支出1.07万元，2017年支出2.93万元，比2017年下降63.48%，主要是单位车辆参加公务用车改革，下半年租用辆。2018年无因公出国（境）团组情况。。

(1) 因公出国（境）支出0万元

2018年因公出国（境）0次，支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出1.07万元

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.07万元。

(3) 公务接待费0元。

3. 2018年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出0.04万元，2017年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出0.05万元，2018年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出较2017年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出减少0.01万元，下降为20%，主要原因是2018年较2017年的培训业务增加，为乡镇主管农村合疗的人员培训等。

3、会议费支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出0.03万元，2017年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出0万元，2018年度一般公共预算财政拨款安排的会议费

支出较 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出增加 0.03 万元，增幅为 100%，主要原因是 2018 年农村合作医疗培训，会议费超出年初预算安排。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

麟游县新型农村合作医疗经办中心 2018 年度绩效管理公开本单位（项目）绩效目标自评表” 8 张、“部门整体支出绩效自评表” 1 份和“评价报告” 1 份。根据要求已公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 328.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.28%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		麟游县新型农村合作医疗经办中心					
省级主管部门		卫生健康局		实施单位	麟游县新型农村合作医疗经办		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	328.53	328.53			
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成328.53万元支出，让参合人员足额报销药费，让贫困人口享受到合疗补助			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		229.99	229.99	229.99	
				98.53	98.53	98.53	
		质量指标		良好	328.53	328.53	
		时效指标		达到预期目标	328.53	328.53	
		成本指标		328.53	328.53	328.53	
						
	效益指标	经济效益指标		良好	328.53	328.53	
		社会效益指标		良好	328.53	328.53	
		生态效益指标		良好	328.53	328.53	
		可持续影响指标		良好	328.53	328.53	
						
	满意度指标	服务对象满意度指		满意	328.53	328.53	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

麟游县新型农村合作医疗经办中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				为全县农民基本医疗卫生保健提供保障服务, 贯彻国家关于农村合作医疗方面政策、方针。承办权限合作医疗基金的预决算方案。办理合疗费征缴, 审核医疗机构的收费、资料、用药、医疗费报销、检查。收集、整理、统计、公布医疗基金使用情况。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年收入578.94万元, 支出578.94万元, 社会保障和就业支出200.57万元, 医疗卫生和计划生育支出148.39万元, 农林水支出229.99万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		578.94	578.94	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				5		

578.94

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。		578.94	578.94	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		1.07	1.07	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		98.51	98.51	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		578.94	578.94	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	新农合配套98.54万元,贫困人口医疗补助229.99万元	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		328.53	328.53	40		
		项目效益 (20分)	20	合疗专项补助8万元,中医补助20万元			28	28			

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位行政经费 253.09 万元，人员工资 53.11，商品和服务支出 14.27 万元其中：办公费 3.96 万元，印刷费 0.82 万元，差旅费 2.38 万元，工会经费 1.67 万元，公务用车运行费 1.07 万元，对个人家庭补助支出医疗费 185.71 万元，比上年增加 13.2 万元，主要是人员增资和差旅费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购预算收支。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。