

2019年度
临沂市医疗保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度有关的法律法规和方针政策，负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。起草有关规范性文件。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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。

（三）组织制定全市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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）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。

（五）贯彻执行国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，拟订全市相关价格、收费标准的政策措施，提出全市相关政策的建议。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）贯彻执行国家和省药品、大型医疗设备和医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（七）制定全市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，依法组织查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行国家、省异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完善全市异地就医管理和费用结算政策措施，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合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市医保局、市卫生健康委员会等部门在医疗、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。

市医保局设下列内设机构：

（一）办公室（挂党建工作科牌子）。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、考核等机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责对外合作交流。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。组织起草医疗保障领域的规范性文件草案和标准，承担相关规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。

（二）规划财务科（挂医药价格和招标采购科牌子）。组织拟订全市医疗保障工作规划、标准并组织实施。负责编制全市医疗保障基金预决算建议草案。负责编报本部门年度预决算，负责局机关财务、资产管理工

作，监督指导直属单位的财务、国有资产管理工 作，负责内部审计工作。推进信息化建设，负责医疗保障数据 统计分析。组织制定全市药品、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。建立价格 信息监测和信息发布制度。贯彻执行国家和省药品、 大型医疗设备和医用耗材的集中采购、配送以及结算管 理政策并监督实施。

（三）待遇保障科（挂医药服务管理科牌子）。组 织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保 险制度，统筹城乡医疗保险待遇标准。拟订机关企事业 单位补充医疗保险政策和管理办法，统筹推进多层次医 疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制 度。组织医疗救助，承办中央和省、市财政相关补助资 金的分配和监管工作，负责监督检查各县区医疗救助政 策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。 拟订全市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。贯彻执行 国家、省异地就医管理和费用结算政策，组织拟订和完 善全市异地就医管理和费用结算政策措施，组织推进医 保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术 的经济性评价。

（四）基金监督管理科。贯彻执行国家、省医疗保 障基金监督管理办法，拟订全市医疗保障基金监督管理

办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法组织查处医疗保障领域违法违规行为。

机关党委。日常工作由办公室（挂党建工作科牌子）承担。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市医疗保障局部门决算包括：临沂市医疗保障局（本级）决算、局属市医疗保险事业中心决算。

纳入临沂市医疗保障局2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市医疗保障局（本级）	
2	临沂市医疗保险事业中心	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	627.96	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	19.69
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	51.52
	9		九、卫生健康支出	39	552.02
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	30.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	657.96	本年支出合计	56	653.23
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	4.72
	29			59	
总计	30	657.96	总计	60	657.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市医疗保障局

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		657.96	657.96	0	0	0	0	0
205	教育支出	19.69	19.69	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	19.69	19.69	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	19.69	19.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.33	34.33	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.77	16.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	556.75	556.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	539.98	539.98	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	403.98	403.98	0	0	0	0	0
2101504	信息化建设	46.00	46.00	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市医疗保障局

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		653.23	472.27	180.96	0	0	0
205	教育支出	19.69	0	19.69	0	0	0
20508	进修及培训	19.69	0	19.69	0	0	0
2050803	培训支出	19.69	0	19.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	552.02	420.75	131.28	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	535.25	403.98	131.28	0	0	0
2101501	行政运行	403.98	403.98	0	0	0	0
2101504	信息化建设	41.28	0	41.28	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	10.00	0	10.00	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00	0	80.00	0	0	0
229	其他支出	30.00	0	30.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0	30.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0	30.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市医疗保障局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	627.96	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	19.69	19.69	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	51.52	51.52	0
	9		九、卫生健康支出	39	552.02	552.02	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	30.00	0	30.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	657.96	本年支出合计	56	653.23	623.23	30.00
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	4.72	4.72	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	657.96	总计	60	657.96	627.96	30.00

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市医疗保障局

单位：万元

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		623.23	472.27	150.96
205	教育支出	19.69	0	19.69
20508	进修及培训	19.69	0	19.69
2050803	培训支出	19.69	0	19.69
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	0
20805	行政事业单位离退休	51.52	51.52	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0
210	卫生健康支出	552.02	420.75	131.28
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0
21015	医疗保障管理事务	535.25	403.98	131.28
2101501	行政运行	403.98	403.98	0
2101504	信息化建设	41.28	0	41.28
2101506	医疗保障经办事务	10.00	0	10.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00	0	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市医疗保障局

单位：万元

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	362.58	302	商品和服务支出	78.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	101.66	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	132.91	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	25.08	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2.87	30205	水费	0	310	资本性支出	28.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	1.62	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	26.82
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	30208	取暖费	15.92	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	9.07	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	10.84	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	26.82	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.63	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.75	31022	无形资产购置	2.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.04	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30239	其他交通费用	20.84	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.07	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		365.08	公用经费合计					107.18

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：临沂市医疗保障局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
21.23	0	20.24	19.58	0.66	0.99	21.23	0	20.24	19.58	0.66	0.99

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市医疗保障局

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	30.00	30.00	0	30.00	0
229	其他支出	0	30.00	30.00	0	30.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	30.00	30.00	0	30.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	30.00	30.00	0	30.00	0

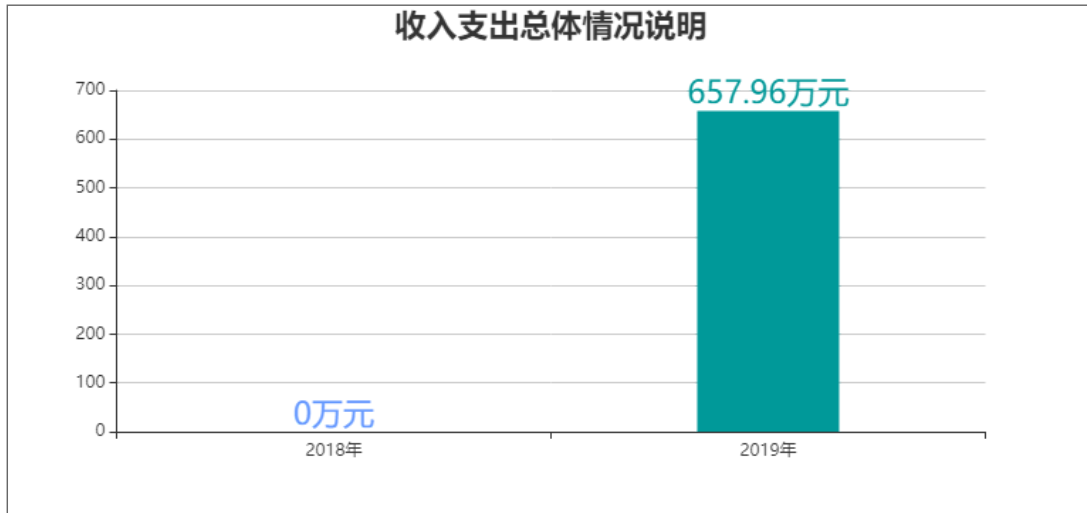
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

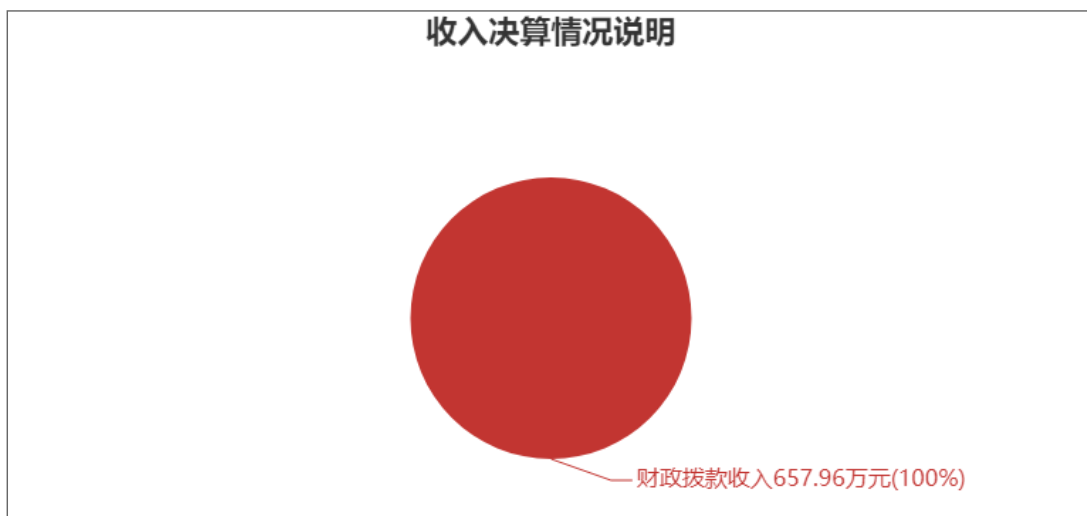
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计657.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加657.96万元，上年无决算。主要是2019年新组建部门，所以上年无决算。



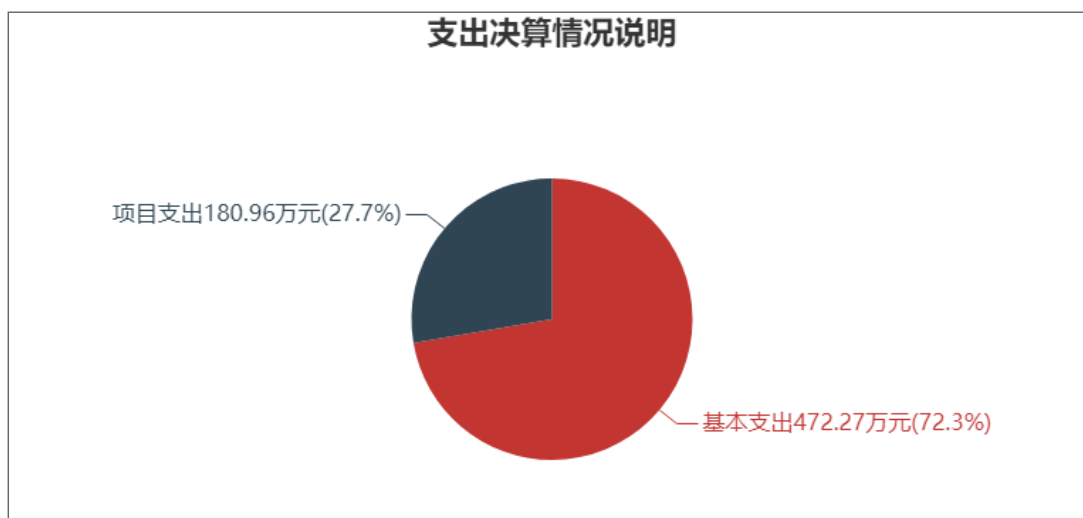
二、收入决算情况说明

本年收入合计657.96万元，其中：财政拨款收入657.96万元，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%。



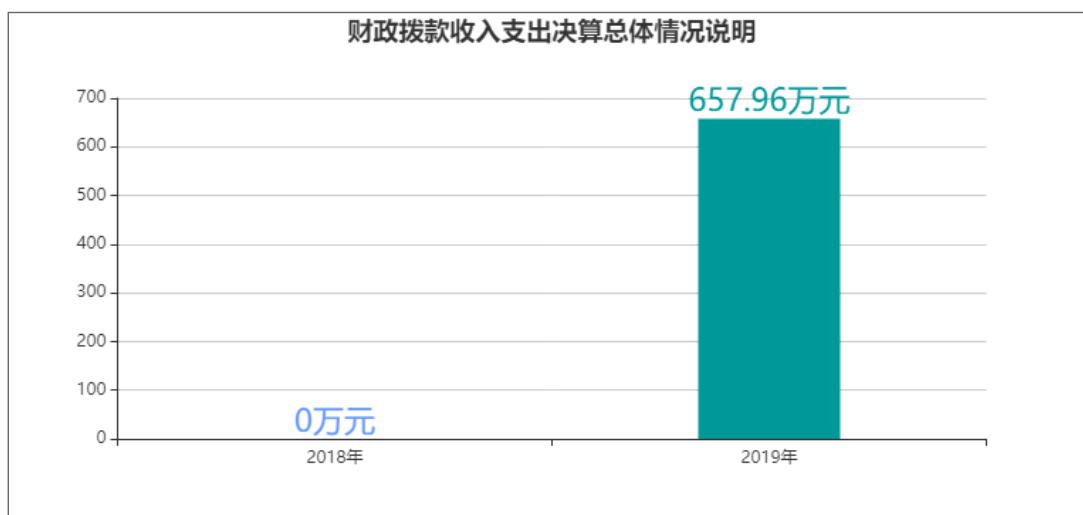
三、支出决算情况说明

本年支出合计653.23万元，其中：基本支出472.27万元，占72.3%；项目支出180.96万元，占27.7%；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

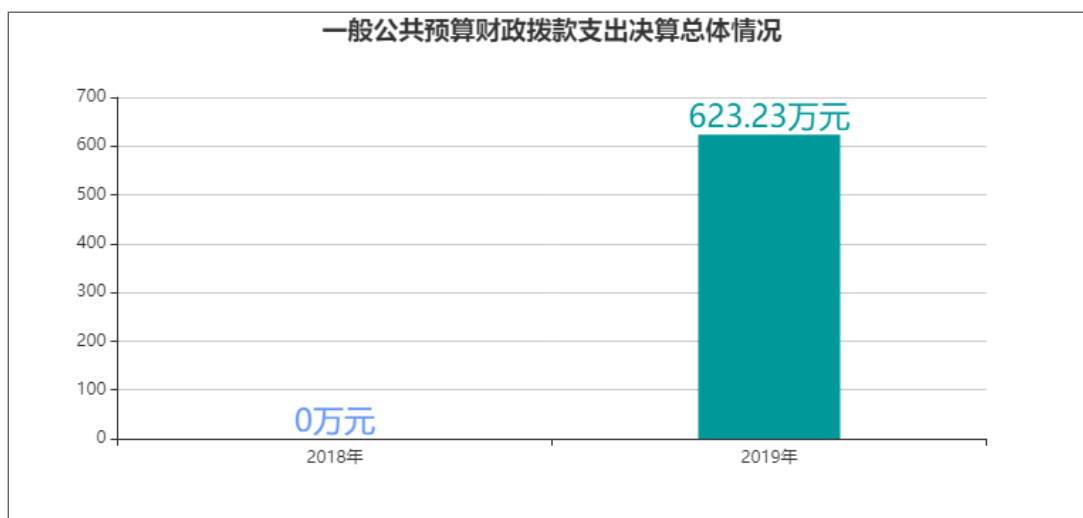
2019年度财政拨款收、支总计657.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加657.96万元,上年无决算。主要是2019年新组建部门,所以上年无决算。



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年度一般公共预算财政拨款支出623.23万元，占本年支出合计的95.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加623.23万元，上年无决算。主要原因是2019年新组建部门，所以上年无决算。

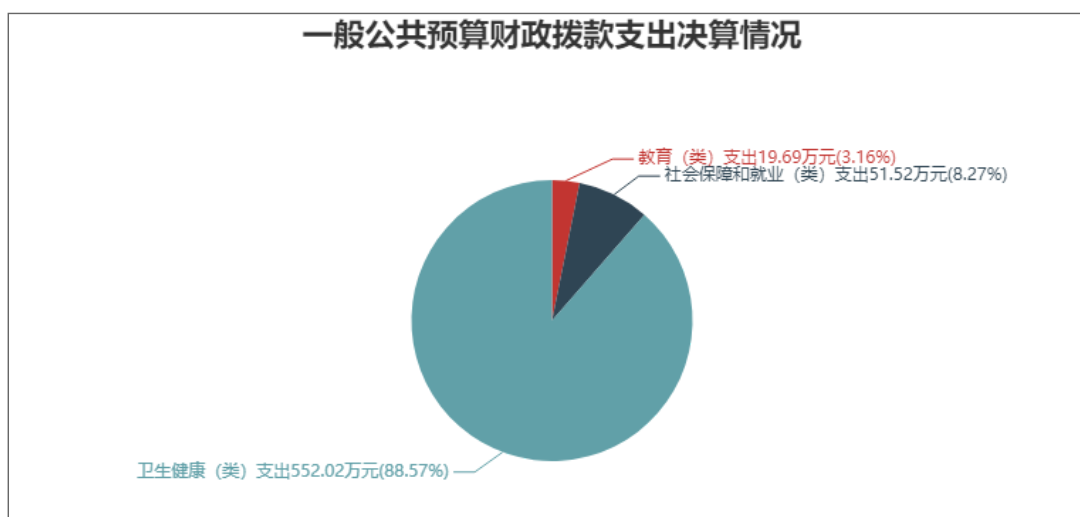


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出623.23万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育（类）支出19.69万元，占3.16%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出51.52万元，占8.27%；
- (3) 卫生健康（类）支出552.02万元，占88.57%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为623.23万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因医保部门是2019年1月新组建部门，经费划转自2019年4月开始，所以无年初预算。

其中：

(1) 教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于医保局作为新组建部门，为提升医疗保障和医保基金监管人员能力而开展的培训支出。年初预算为0万元，支出决算为19.69万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年1月新组建部门，经费从不同单位划转形成，未单独划转培训支出预算。为提高业务能力，加强医疗服务监管人员能力提升而形成培训支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位离退休人员的费用支

出。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年1月新组建单位，无年初预算。

2. 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）。主要反映用于单位离退休人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为34.33万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年新组建单位，无年初预算。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位离退休人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为16.77万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年新组建单位，无年初预算。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政事业单位缴纳医疗保险费用支出。年初预算为0万元，支出决算为16.77万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年新组建单位，无年初预算。

2. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出以及日常公用支出。年初预算为0万元，支出决算为

403.98万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年新组建部门，无年初预算。

3. 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要反映用于医疗保障管理信息化建设、医保信息系统运行维护等方面支出。年初预算为0万元，支出决算为41.28万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年新组建单位，无年初预算。

4. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。主要反映用于全市慢性病鉴定费用支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年新组建单位，无年初预算。

5. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。主要反映用于医保局作为新组建部门，拨付的开办经费，用于购置办公设备、办公家具，维修维护办公场所等。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年新组建单位，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算472.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费365.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费107.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市医疗保障局机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为21.23万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国(境)费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费20.24万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.99万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市医疗保障局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为20.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的95.30%。其中：公务用车购置费支出19.58万元，2019年临沂市医疗保障局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是满足单位应急和机要通信用车的需要；公务用车运行维护费0.66万元，主要用于公务用车日常运行所需燃油费用。2019年临沂市医疗保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0.99万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.70%。其中：国内接待费0.99万元，主要用于国内各单位来人参观学习、公务交流等活动发生的公务接待费用，共计接待14批次，104人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于社会医疗救助支出。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2019年新组建单位，无年初预算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出107.18万元，比年初预算数增加107.18万元，年初无预算，主要原因是2019年新组建单位，无年初预算。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额108.39万元，其中：政府采购货物支出87.78万元、政府采购工程支出20.61万元、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）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市医疗保障局共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市医疗保障局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目5个，涉及预算资金613.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对慢性病鉴定费等5个项目开展了部门评价，涉及资金613.69万元。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：2019年度市级部门预算项目绩效自评的5个项目中，有4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市医疗保障局单位2019年度部门预算项目绩效自评的5个项目中，有

4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，根据预算绩效管理要求，临沂市医保局按照“谁用款、谁评价”的原则，对局机关及所属单位2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金613.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对“医疗救助资金项目30万元、慢性病鉴定费用项目10万元、三医联动服务能力提升费用项目19.69万元、医疗保险稽核管理费用及开办费用项目80万元、医保服务能力提升项目474万元共5个项目开展了评价，涉及预算资金613.69万元，其中有市财政直接拨付县区局131万元，上述项目由单位自评。部门决算中项目绩效自评结果：2019年度市级部门预算项目绩效自评的5个项目中，有4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。医疗救助资金项目、慢性病鉴定费用项目、三医联动服务能力提升费用项目、医疗保险稽核管理费用及开办费用项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目实施进展缓慢问题，主要是省级资金医保服务能力提升项目474万元，预算项目指标到第4季度下达，由市财政拨付县区局，属于跨年度指标，预计到2020年10月底完成。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市医疗保障局单位项目支出绩效自评情况，以及慢性病鉴定费等5个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“慢性病鉴定专项费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务

（款）行政运行（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务

（款）信息化建设（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务

（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出
（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分 附件

**2019年度临沂市医疗保障局
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	慢性病鉴定专项费用	临沂市医疗保障局	98	优
2	医疗保险稽核管理费用及单位开办经费	临沂市医疗保障局	98	优
3	三医联动服务能力提升	临沂市医疗保障局	98	优
4	医疗救助专项资金费用项目	临沂市医疗保障局	98	优
5	医疗保障与服务能力提升专项补助资金	临沂市医疗保障局	81	良

预算项目支出绩效自评表

[1慢性病鉴定专项资金绩效自评表.xls](#)

[2稽核经费资金及单位开办经费绩效自评表.xls](#)

[3三医联动服务能力提升绩效自评表.xlsx](#)

[4医疗救助专项资金绩效自评表.xls](#)

[5医疗保障与服务能力提升专项补助资金绩效自评表.xlsx](#)

2019年度绩效评价报告

[临沂市医疗保障局2019年预算项目绩效自评报告.docx](#)