

2019 年度 枣庄市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

市医保局贯彻党中央关于医疗保障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工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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地方规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（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。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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。

（六）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。配合药品、医用耗材集中采购平台建设。

（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，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）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、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。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市医疗保障局部门决算包括：局本级决算。纳入枣庄市医疗保障局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市医疗保障局（本级）	行政单位	含枣庄市医疗保险服务中心（财务不独立核算）

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 枣庄市医疗保障局

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	824.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	2.62
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.30	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	223.19
	9		九、卫生健康支出	39	245.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	825.25	本年支出合计	56	504.64
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.66	年末结转和结余	58	323.26
	29			59	
总 计	30	827.91	总 计	60	827.91

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市医疗保障局

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		825.25	824.95					0.30
205	教育支出	4.96	4.96					
20508	进修及培训	4.96	4.96					
2050803	培训支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	220.84	220.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.04	166.04					
2080109	社会保险经办机构	166.04	166.04					
20805	行政事业单位离退休	54.80	54.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	17.38	17.38					
210	卫生健康支出	565.66	565.36					0.30
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90					

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
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61					
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60					
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69					
21015	医疗保障管理事务	541.76	541.46					0.30
2101501	行政运行	166.21	165.90					0.30
2101502	一般行政管理事务	109.56	109.56					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	266	266					
221	住房保障支出	33.78	33.78					
22102	住房改革支出	33.78	33.78					
2210201	住房公积金	33.78	33.78					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市医疗保障局

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		504.64	431.41	73.24			
205	教育支出	2.62	2.62				
20508	进修及培训	2.62	2.62				
2050803	培训支出	2.62	2.62				
208	社会保障和就业支出	223.19	204.90	18.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.39	150.10	18.29			
2080109	社会保险经办机构	168.39	150.10	18.29			
20805	行政事业单位离退休	54.80	54.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	17.38	17.38				
210	卫生健康支出	245.05	190.11	54.95			
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90				

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
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69				
21015	医疗保障管理事务	221.16	166.21	54.95			
2101501	行政运行	166.21	166.21				
2101502	一般行政管理事务	54.95		54.95			
221	住房保障支出	33.78	33.78				
22102	住房改革支出	33.78	33.78				
2210201	住房公积金	33.78	33.78				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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
单位: 万元

部门: 枣庄市医疗保障局

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	824.95	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	2.62	2.62	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	223.19	223.19	
	9		九、卫生健康支出	39	244.75	244.75	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	33.78	33.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	824.95	本年支出合计	56	504.34	504.34	
年初财政拨款结转和结余	27	2.66	年末财政拨款结转和结余	57	323.26	323.26	
一、一般公共预算财政拨款	28	2.66		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	827.61	总 计	60	827.61	827.61	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市医疗保障局

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		504.34	431.11	73.24
205	教育支出	2.62	2.62	
20508	进修及培训	2.62	2.62	
2050803	培训支出	2.62	2.62	
208	社会保障和就业支出	223.19	204.90	18.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.39	150.10	18.29
2080109	社会保险经办机构	168.39	150.10	18.29
20805	行政事业单位离退休	54.80	54.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	17.38	17.38	
210	卫生健康支出	244.75	189.80	54.95

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
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	
21015	医疗保障管理事务	220.85	165.90	54.95
2101501	行政运行	165.90	165.90	
2101502	一般行政管理事务	54.95		54.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
221	住房保障支出	33.78	33.78	
22102	住房改革支出	33.78	33.78	
2210201	住房公积金	33.78	33.78	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.92	302	商品和服务支出	28.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.00	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	30206	电费	2.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	33.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.33	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费	4.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.91	30239	其他交通费用	4.90	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.76	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		402.43	公用经费合计					28.67

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市医疗保障局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
2.46		2.00		2.00	0.46	0.69		0.23		0.23	0.46

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：枣庄市医疗保障局

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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本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

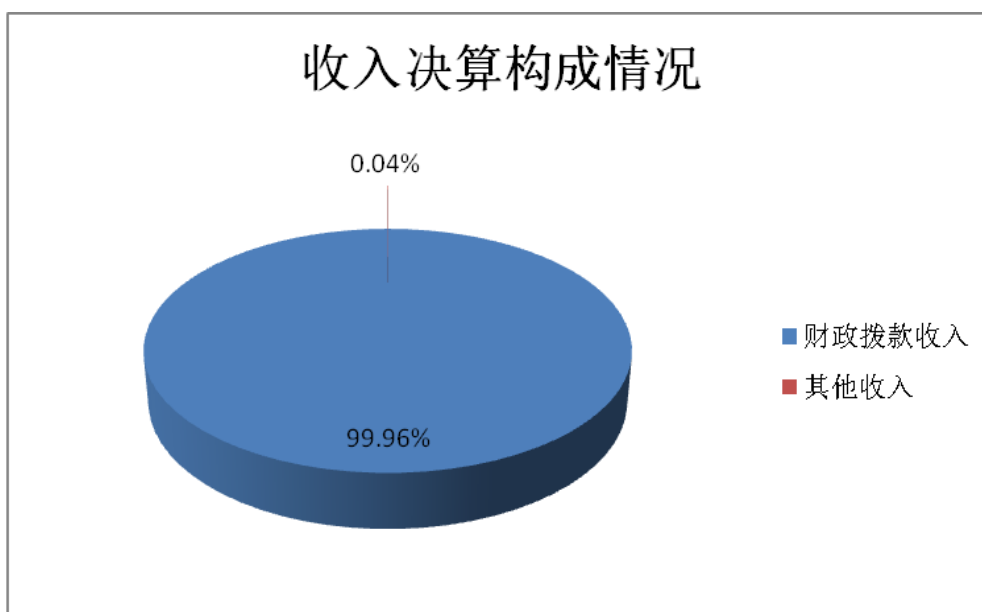
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 827.91 万元。因机构改革，我局于 2018 年 12 月底成立，未安排 2018 年当年预算资金，各项收支数据均无与上年比对情况。

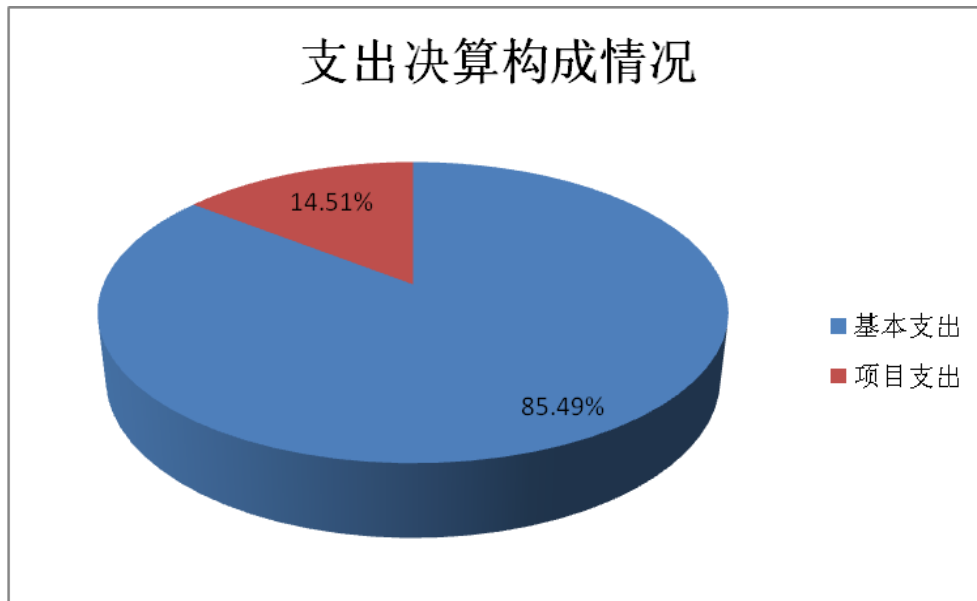
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 825.25 万元（含原市医保处 147.47 万元），其中：财政拨款收入 824.95 万元（含原市医保处 147.47 万元），占本年收入 99.96%；其他收入 0.30 万元，占本年收入 0.04%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 504.64 万元（含原市医保处 150.13 万元）。其中：基本支出 431.41 万元（含原市医保处 147.78 万元），占本年支出 85.49%；项目支出 73.23 万元（含原市医保处 2.34 万元），占本年支出 14.51%。



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 827.61 万元。因机构改革，我局于 2018 年 12 月底成立，未安排 2018 年当年预算资金，各项收支数据均无与上年比对情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

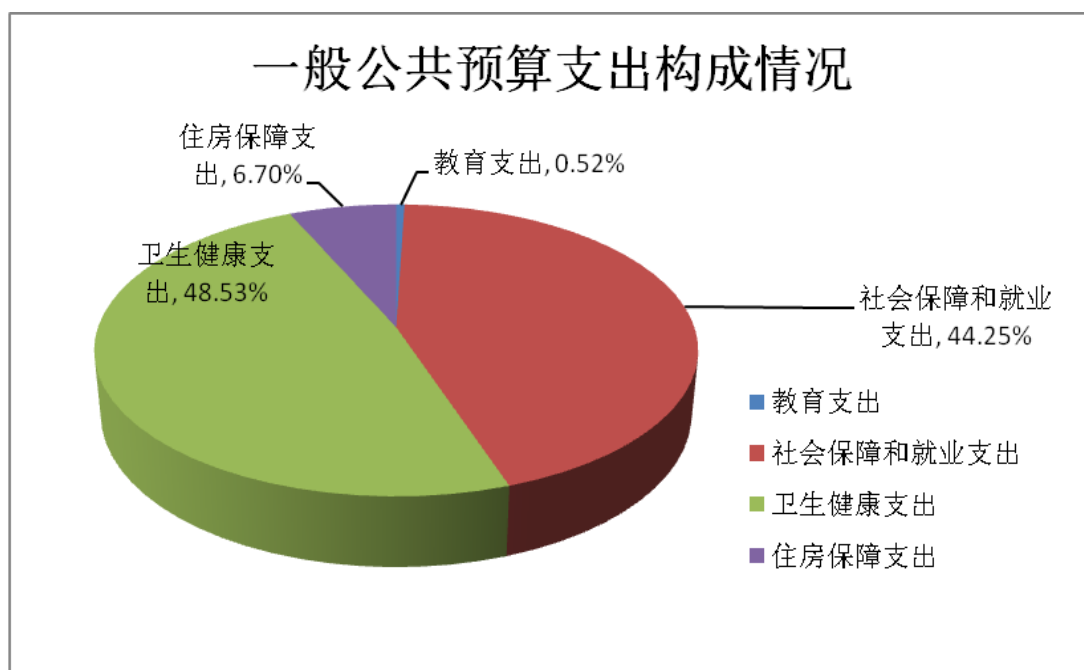
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 504.34 万元，占本年全部支出合计的 99.94%，因机构改革，我局于 2018 年 12 月底成立，未安排 2018 年当年预算资金，各项收支数据均无与上年比对情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 504.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.62 万元，占一般公共预算支出 0.52%；社会保障和就业（类）支出 223.19 万元，

占一般公共预算支出 44.25%；卫生健康（类）支出 244.75 万元，占一般公共预算支出 48.53%；住房保障（类）支出 33.78 万元，占一般公共预算支出 6.70%。



（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 394.32 万元，支出决算为 504.34 万元，完成年初预算的 127.90%。决算数大于年初预算数，主要是医保局是新组建部门，2019 年未安排预算。该年初预算数为原市医保处 2019 年安排的当年预算。因机构改革，转隶行政编制人员 2019 年 1-7 月相关经费在转隶前的原单位列支，8 月以后转入医保局财务列支，另年中追加办公经费、设备购置费等预算拨款。

支出具体情况如下：

- 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），

主要用于职工培训支出。年初预算为 3.42 万元，支出决算数为 2.62 万元（含原市医保处 0.61 万元），完成年初预算的 76.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是精简开支，节约培训支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），主要用于事业编制职工工资福利支出和项目支出等方面。年初预算为 292.62 万元，支出决算数为 168.39 万元（含原市医保处 139.06 万元），完成年初预算的 57.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，将原市医保处预算调整至市医保局所致。

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纳支出（项），主要用于缴纳职工养老保险支出。年初预算为 36.65 万元，支出决算数为 37.42 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，年中预算调整所致，年中调整和追加局机关人员有关支出。

4、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纳支出（项），主要用于缴纳职工职业年金支出。年初预算为 14.66 万元，支出决算数为 17.38 万元，完成年初预算的 118.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，年中预算调整所致，年中调整和追加局机关人员有关支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项），主要用于缴纳行政编制职工医疗保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 8.61 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，年中预算调整所致，年中调整和追加局机关人员有关支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳事业编制职工医疗保险支出。年初预算为 12.83 万元，支出决算数为 6.60 万元，完成年初预算的 51.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，年中预算调整所致，年中调减原市医保处人员有关支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于缴纳公务员医疗补助支出。年初预算为 7.33 万元，支出决算数为 8.69 万元，完成年初预算的 118.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，年中预算调整所致，年中调整和追加局机关人员有关支出。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政编制职工工资福利支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 165.90 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，年中预算调整所致，年中调整和追加局机关人员有关支出。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于医疗保障管理事务等支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 54.95 万元，决算数大于

年初预算数，主要原因是机构改革，年中预算调整所致，年中调整和追加局机关人员有关支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。年初预算为 25.66 万元，支出决算数为 33.78 万元（含原市医保处 10.46 万元），完成年初预算的 131.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，年中预算调整所致，年中调整和追加局机关人员有关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 431.10 万元（含原市医保处 147.78 万元），包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 402.43 万元（含原市医保处 137.76 万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.67 万元（含原市医保处 10.02 万元），主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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”经费支出范围包括枣庄市医疗保障局机关及所属预算单位（因枣庄市医疗保险服务

中心财务不独立核算，2019 年部门决算与局机关合并编制），共 1 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 0.69 万元，完成年初预算的 28.05%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.23 万元，完成年初预算的 11.50%；公务接待费 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.77 万元，主要原因是精简支出，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）费 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.77 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平。因公出国（境）费基本持平的主要原因是本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是精简支出，节约公务用车运行费支出。公务接待费基本持平的主要原因是严格按照年初预算执行，精简公务接待开支。

（二）“三公”经费支出具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 0.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.33%。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.23 万元，主要用于按规定保留的公务用车维修费等支出。2019 年所属事业单位枣庄市医疗保险服务中心（原市医保处）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 0.46 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 66.67%。其中：国内公务接待费 0.46 万元，主要用于上级单位检查、调研和省领导来枣考察等接待任务，共计接待 7 批次、47 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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 28.67 万元，较年初预算数增加 28.67 万元，主要原因是市医保局为新组建部门，未安排 2019 年预算资金。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市医疗保障局政府采购支出总额 19.56 万元，其中：政府采购货物支出 19.56 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（为原市医保处所有），其中，符合规定的领导干部用车 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 1 辆（为一般公务用车）；

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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市医疗保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 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 37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市医疗保障局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 5 个。有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步将继续提高绩效目标设置的科学性、合理性，推动绩效管理结果应用常态化、规范化。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市医疗保障局项目支出绩效自评情况，医疗费稽核经费、邮电费、手续费、刊物征订费、印刷费等 5 个项目的绩效自评具体结果见附件。

（三）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

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，结转到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维护费和公务接待费。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维护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）：反映部门安排的用于培训的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门安排的公务员医

疗补助经费。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：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。

第五部分

附 件

枣庄市医疗保障局预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	邮电费、手续费、刊物征订费	100	
2	物业管理费、专用材料费	98	
3	印刷费	100	
4	医疗费稽核经费	100	
5	房屋维修、防水	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费、手续费、刊物征订费							
主管部门及代码		枣庄市医疗保障局 413			实施单位	枣庄市医疗保险服务中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8.55	8.55	8.55	10	100%	10	
		其中：财政拨款	8.55	8.55	8.55	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：按时缴纳单位网费、电话费、邮寄费； 目标 2：支付异地就医联网医院转账手续费； 目标 3：根据工作需要订购相关报刊读物。				已完成				
绩效 目标	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 (50 分)	数量指标	指标 1：邮电费、手续费、刊物征订费		8.55 万元	8.55 万元	15	15	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：保障办公场所高效运转		高效	高效	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时间		2019 年度	2019 年底前 完成	15	15	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：成本控制情况		不超过预算	不超过预算	10	10		
		指标 2：							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：通过学习提高业务能力水平		业务能力水 平提高	业务能力水 平提高	30	30	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
可持续影响 指标	指标 1：								
	指标 2：								
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1：受益人员满意度		98%	98%	10	10		
	满意度指标	指标 2：							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费、专用材料费						
主管部门及代码		枣庄市医疗保障局 413			实施单位	枣庄市医疗保险服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.45	4.45	4.45	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.45	4.45	4.45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保证社会大厅环境整洁、卫生, 更好的为参保人员服务, 需按时支付物业管理费。 目标 2: 为满足业务档案管理需要, 保证工作人员安全和健康, 采购拉链袋、收纳箱等。			已完成				
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 大厅全年物业管理费, 采购拉链袋、收纳箱等	12 个月, 4800 个、24 个	已完成	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 样本合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 质控考核	满意	满意	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年度	2019 年底前完成	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	未超过预算	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 满足工作人员工作需要	身体状况良好以上	已完成	30	28	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市医疗保障局 413			实施单位	枣庄市医疗保险服务中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	印制服务指南、宣传材料、政策汇编、职工医疗、居民医疗、工伤保险及生育保险等有关政策、通知、会议文件等				已完成			
绩效 目标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 服务指南、政策汇编、宣传材料、文件及会议材料	6600 册、3000 册、20000 份、15000 份	已完成	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 合格率	≥99%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年度	2019 年底前完成	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	未超过预算	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 开源节流, 节能减排	反正面复印, 单面的纸张可使用背面再次打印。	纸张反正面使用	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 减少纸张浪费	多次复核无误后打印	多次复核无误后打印	15	15	
			指标 2:					
	指标 1:							
可持續影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	98%	98%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		医疗费稽核经费							
主管部门及代码		枣庄市医疗保障局 413			实施单位	枣庄市医疗保险服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》和社保基金内控制度有关要求，加强对医疗机构的监控和稽核力度。				已完成				
绩效 目标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 医疗费稽核经费		15 万元	15 万元	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 健康素养提升		年提升 10%	已完成	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年度	2019 年底前 完成	15	15	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制情况		不超过预算	未超过预算	10	10		
		指标 2:							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 提高社保基金安全完整程度		95%	已完成	30	30	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1:							
指标 2:									
满意度指 标(10 分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度		95%	已完成	10	10		
	满意度指标	指标 2:							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		房屋维修、防水						
主管部门及代码		枣庄市医疗保障局 413			实施单位	枣庄市医疗保险服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证正常工作、国有资产和人身安全。			已完成				
绩效 目标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 办公楼房顶面积	750 m ²	750 m ²	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 维修质量	合格	合格	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年度	2019 年底前 完成	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超过预算	不超过预算	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保证财产和人身 安全	文件、档案、 办公设备及 办公设备及 办公家具、人 身安全	保证文件、 档案、办公 设备及办公 设备及办公 家具、人身 安全	20	20	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 废料的处理	妥善处理废 料, 环保	妥善处理废 料, 环保	10	10	
			指标 2:					
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 收益人员满意度	95%	95%	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分						100	100	