

2019年度
枣庄市市中区医疗保障局
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、区医保局贯彻党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，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）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，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）组织制定实施全区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和支付标准，建立动态调整机制。

（五）执行医保支付医药服务价格信息监测制度。

（六）组织监督实施全区药品、医用耗材的集中采购政策的落实。

（七）制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，执行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）负责全区医疗保障经办管理、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）完成区委、区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、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全区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）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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；与区市场监管局的有关职责分工。区市场监管局、区医保局等部门在医疗服务项目、医疗服务设施、药品、医用耗材价格政策

落实方面开展执法检查、药品和医疗服务质量等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗服务质量，在医药服务质量、服务价格方面形成监督机制；与区税务局的有关职责分工。区税务局、区医保局等部门在医疗保险金征缴管理等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民参保率、缴费率，督促医疗保险金足额征缴，并建立信息共享机制；与财政局的有关职责分工。区财政局、区医保局等部门在医疗保险基金管理、使用等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民政策普惠率、享有率，确保医疗保险基金足额给予保障，并建立监督机制、信息共享机制。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区医疗保障局部门决算包括：市中区医疗保障局。

纳入枣庄市市中区医疗保障局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	市中区医疗保障局	

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：枣庄市市中区医疗保障局

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	814.62	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	120.50	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	0
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	332.70
	9		九、卫生健康支出	39	424.97
	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、资源勘探信息等支出	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	60.50
	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	935.12	本年支出合计	56	818.17
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	29.98	年末结转和结余	58	146.93
	29			59	
总计	30	965.11	总计	60	965.11

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：枣庄市市中区医疗保障局

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		935.12	935.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	327.94	327.94	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.42	247.42	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	247.42	247.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	45.52	45.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	486.68	486.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	418.00	418.00	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	418.00	418.00	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	11.00	11.00	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	15.02	15.02	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2101504	信息化建设	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	25.80	25.80	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	25.80	25.80	0	0	0	0	0
229	其他支出	120.50	120.50	0	0	0	0	0

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
22960	彩票公益金安排的支出	120.50	120.50	0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	93.00	93.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.50	27.50	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：枣庄市市中区医疗保障局

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		818.17	252.18	565.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	332.70	252.18	80.52	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.18	252.18	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	252.18	252.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	45.52	0	45.52	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	0	31.39	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	0	14.13	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	0	35.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00	0	35.00	0	0	0
210	卫生健康支出	424.97	0	424.97	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.87	0	16.87	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.05	0	1.05	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.68	0	9.68	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.13	0	6.13	0	0	0
21013	医疗救助	382.29	0	382.29	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	382.29	0	382.29	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	0.02	0	0.02	0	0	0
2101501	行政运行	0.02	0	0.02	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	25.80	0	25.80	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	25.80	0	25.80	0	0	0
229	其他支出	60.50	0	60.50	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	60.50	0	60.50	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33.00	0	33.00	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	27.50	0	27.50	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：枣庄市市中区医疗保障局

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	814.62	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	120.50	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	0	0	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	332.70	332.70	0
	9		九、卫生健康支出	39	424.97	424.97	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	60.50	0	60.50
	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	935.12	本年支出合计	56	818.17	757.67	60.50
年初财政拨款结转和结余	27	29.98	年末财政拨款结转和结余	57	146.93	86.93	60.00
一、一般公共预算财政拨款	28	29.98		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	965.11	总计	60	965.11	844.61	120.50

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：枣庄市市中区医疗保障局

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		757.67	252.18	505.49
208	社会保障和就业支出	332.70	252.18	80.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.18	252.18	0
2080109	社会保险经办机构	252.18	252.18	0
20805	行政事业单位离退休	45.52	0	45.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	0	31.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	0	14.13
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	0	35.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00	0	35.00
210	卫生健康支出	424.97	0	424.97
21011	行政事业单位医疗	16.87	0	16.87
2101101	行政单位医疗	1.05	0	1.05
2101102	事业单位医疗	9.68	0	9.68
2101103	公务员医疗补助	6.13	0	6.13
21013	医疗救助	382.29	0	382.29
2101301	城乡医疗救助	382.29	0	382.29
21015	医疗保障管理事务	0.02	0	0.02
2101501	行政运行	0.02	0	0.02
21099	其他卫生健康支出	25.80	0	25.80
2109901	其他卫生健康支出	25.80	0	25.80

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：枣庄市市中区医疗保障局

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	217.80	302	商品和服务支出	26.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	95.91	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	78.18	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.38	30203	咨询费	0.20	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	0	30205	水费	0.20	310	资本性支出	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	30206	电费	2.02	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	7.83
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	7.13	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	20.78	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	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.36	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	2.36	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.20	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	2.76	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	0	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		217.80	公用经费合计					34.38

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：枣庄市市中区医疗保障局

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

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：枣庄市市中区医疗保障局

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	120.50	60.50	0	60.50	60.00
229	其他支出	0	120.50	60.50	0	60.50	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	0	120.50	60.50	0	60.50	60.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	0	93.00	33.00	0	33.00	60.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	0	27.50	27.50	0	27.50	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。

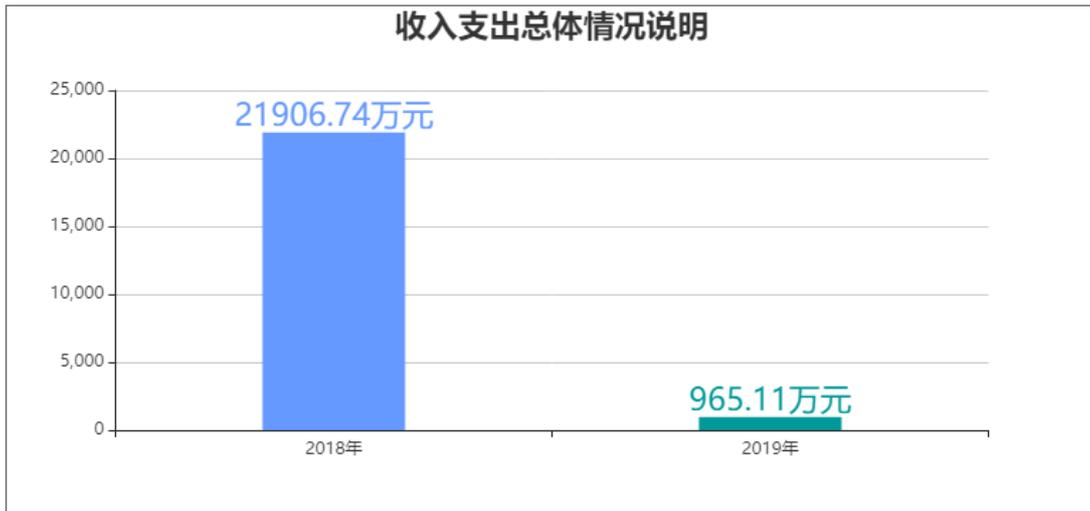
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

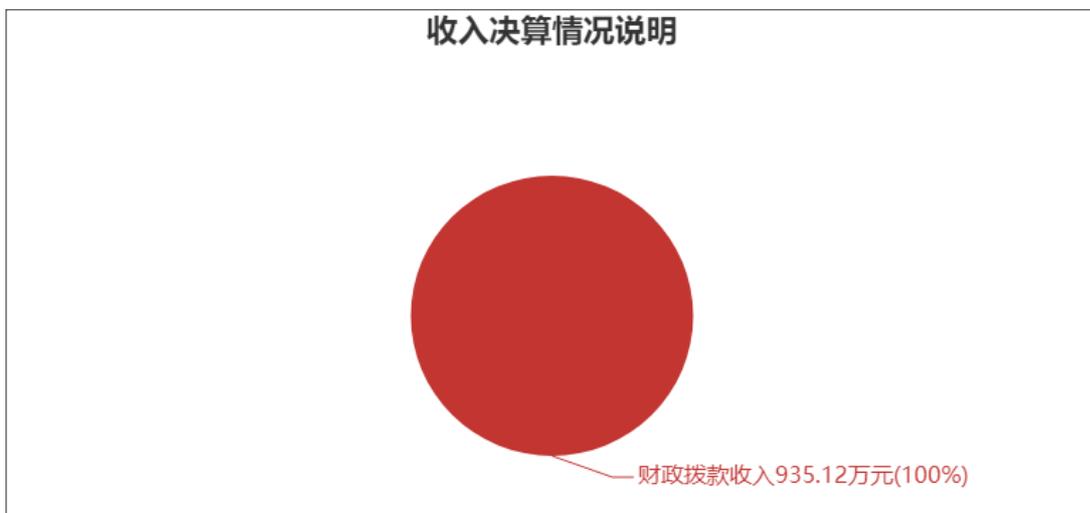
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计965.11万元。与2018年相比，收、支总计各减少20941.63万元，下降95.59%。主要是主要原因是由于市级统筹补助由市级记账，故收入减少。



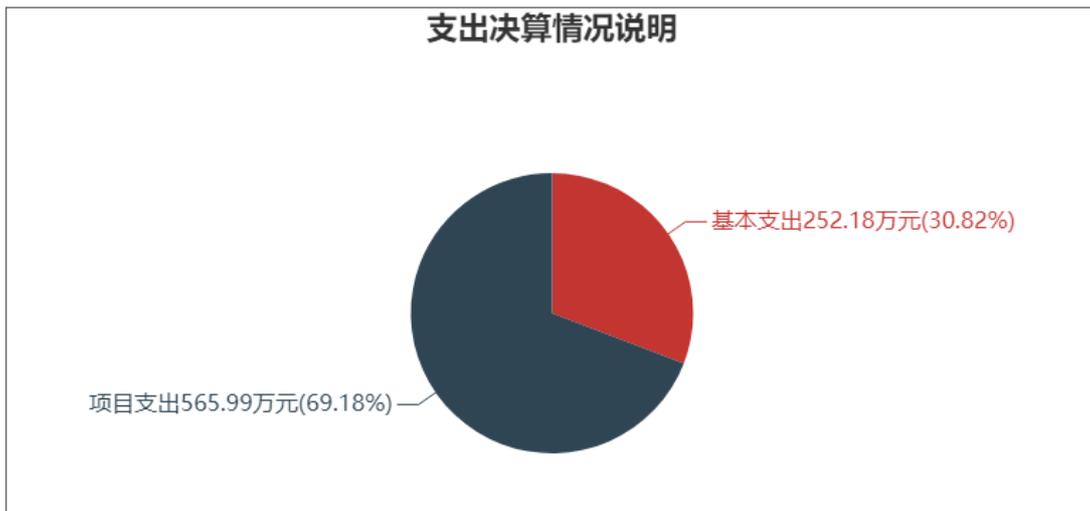
二、收入决算情况说明

本年收入合计935.12万元，其中：财政拨款收入935.12万元，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%。



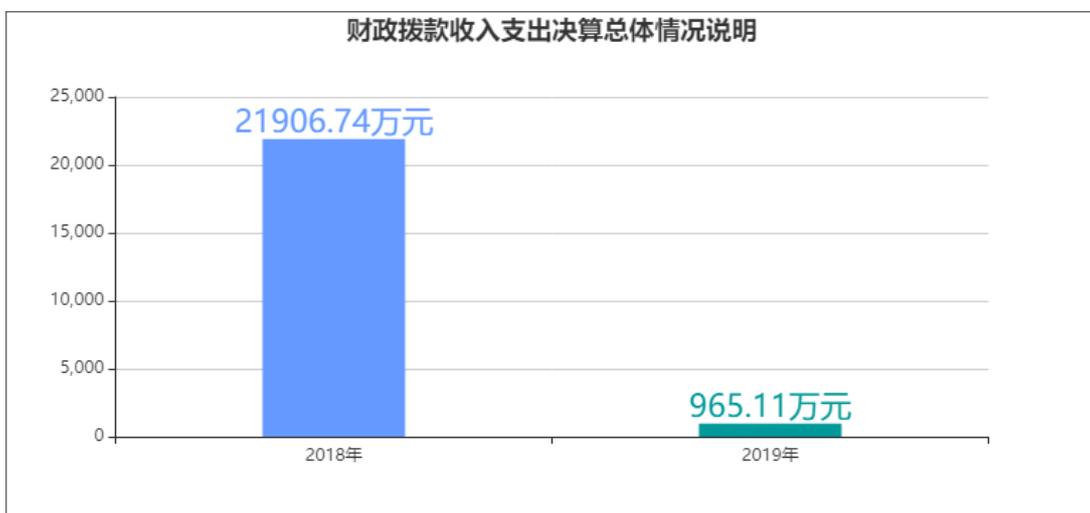
三、支出决算情况说明

本年支出合计818.17万元，其中：基本支出252.18万元，占30.82%；项目支出565.99万元，占69.18%；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

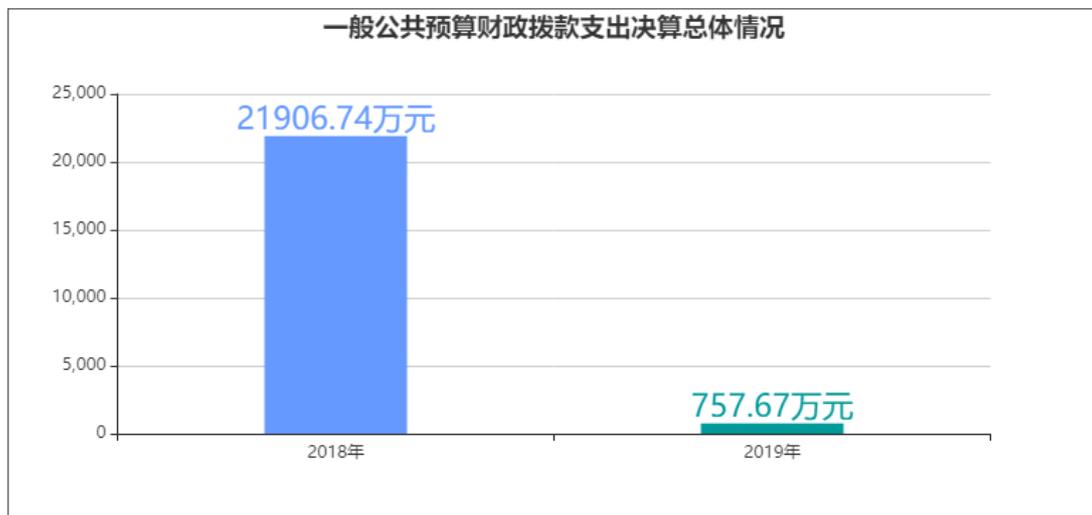
2019年度财政拨款收、支总计965.11万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少20941.63万元,下降95.59%。主要是由于市级统筹补助由市级记账,故收入、支出相应减少。



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757.67万元，占本年支出合计的92.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21149.07万元，下降96.54%。主要原因是由于2019年实行市级统筹，基金补助由市级记账，故收入减少。



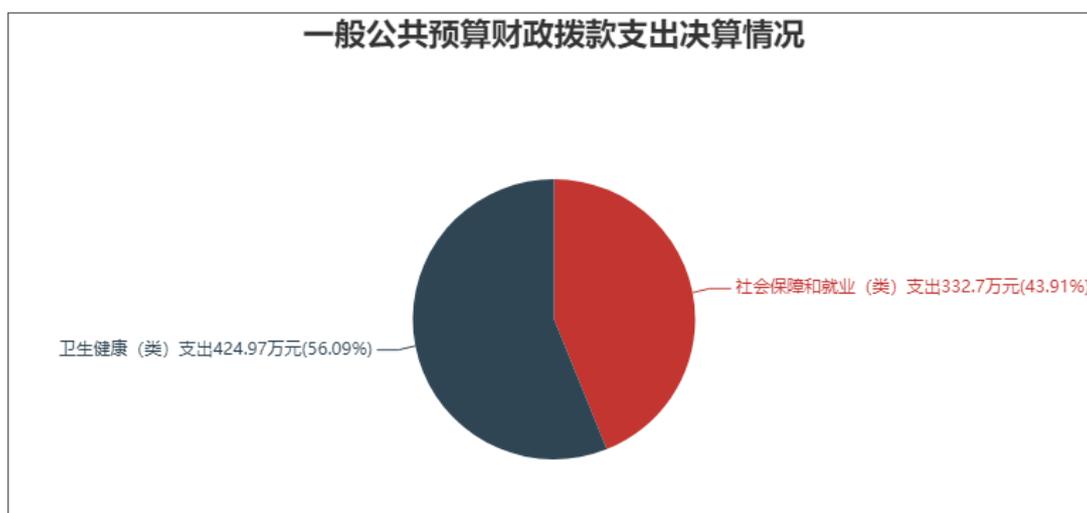
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出757.67万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出332.70万元，占43.91%；

(2) 卫生健康（类）支出424.97万元，占56.09%。

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21916.1万元，支出决算为757.67万元，完成年初预算的3.46%。决算数小于年初预算数的主要原因由于市级统筹补助由市级记账，故支出减少。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要反映用于人员工资、业务经费等。年初预算为252.18万元，支出决算为252.18万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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）。主要反映用于行政事业单位基本养老保险费缴纳。年初预算为31.39万元，支出决算为31.39万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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）。主要反映用于机关事业单位人员的

职业年金。年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社保缴费。年初预算为35万元，支出决算为35.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳单位职工行政事业医疗保险费。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳职工行政事业单位医疗保险。年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于缴纳职工公务员医疗补助。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于医疗救助资金。年初预算为382.29万元，支出决算为382.29万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

5. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公费。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

6. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要反映用于公务员医疗补助。年初预算为25.8万元，支出决算为25.80万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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252.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费217.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

2. 公用经费34.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区医疗保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年枣庄市市中区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0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0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120.50万元，本年支出60.50万元，年末结转和结余60万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要反映用于城乡医疗救助。年初预算为33万元，支出决算为33.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。主要反映用于医疗救助。年初预算为27.5万元，支出决算为27.50万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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34.38万元，与2019年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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

截至2019年12月31日，枣庄市市中区医疗保障局共有车辆0辆，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，枣庄市市中区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，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对市中区医疗保障局等1个项目开展了部门评价，涉及资金10万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区医疗保障局单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优，0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，项目资金管理规范，财务制度健全，资金支出合理。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区医疗保障局单位项目支出绩效自评情况，以及市中区医疗保障局等1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“开办经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，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：指区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、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。

十七、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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：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）医疗救助（款）城乡医

疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出

（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区医疗保障局
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	开办经费	市中区医疗保障局	100	优

预算项目支出绩效自评表

[附件1：项目绩效目标自评表\(1\).xls](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年专项资金绩效自评报告.docx](#)