

**2019 年度  
昌乐县医疗保障局  
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、主要职能

（一）负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、规划并组织实施，起草有关政府规范性文件并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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）贯彻执行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）贯彻执行城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻执行全县药品、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）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（七）拟订全县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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完善和落实异地就医管理和费用结算规定，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）负责全县医疗保障政策落实情况的监督检查工作，组织调查处理医疗保障业务职责范围内的违法违规行为。

（十）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作。完善全县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。

（十三）与有关部门的职责分工

1. 与县民政局的有关职责分工。县民政局、县医保局在医疗救助资金筹集分配、救助对象资格确认、资金使用安全等方面，加强工作协调衔接，确保应助尽助。

2. 与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县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。

3. 与县司法局的有关职责分工。县司法局负责受理、审理县级行政复议案件；县医保局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县医疗保障局部门决算包括：局机关本级决算、医疗保障局所属事业单位昌乐县医疗保险中心。

纳入昌乐县医疗保障局 2019 度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、昌乐县医疗保障局本级
- 2、昌乐县医疗保障局医疗保险中心

## 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：昌乐县医疗保障局

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	1443.1	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.84	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	1443.1
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息支出	43	
	15		十五、商业服务业支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		支出		
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	21		管理支出		
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1494.94	本年支出合计	54	1494.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1494.94	总计	58	1494.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因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：昌乐县医疗保障局

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		1494.94	1494.94					
210	卫生健康支出	1443.1	1443.1					
21013	医疗救助	906.8	906.8					
2101301	城乡医疗救助	906.8	906.8					
21015	医疗保障管理事务	536.3	536.3					
2101505	医疗保障政策管理	467.76	467.76					
2101506	医疗保障经办事务	29.62	29.62					
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	38.92	38.92					
229	其他支出	51.84	51.84					
22960	彩票公益金安排 的支出	51.84	51.84					
2296013	用于公益金	51.84	51.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因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：昌乐县医疗保障局

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		1494.94	437.38	1057.56			
210	卫生健康支出	1443.1	437.38	1005.72			
21013	医疗救助	906.8		906.8			
2101301	城乡医疗救助	906.8		906.8			
21015	医疗保障管理事务	536.3	437.38	98.92			
2101505	医疗保障政策管理	467.76	407.76	60			
2101506	医疗保障经办事务	29.62	29.62				
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	38.92		38.92			
229	其他支出	51.84		51.84			
22960	彩票公益金安排 的支出	51.84		51.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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  
单位：万元

部门：昌乐县医疗保障局

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	1443.1	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.84	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			
	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、社会保险和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39	1443.1	1443.1	
	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			
	15		十五、商业服务业支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

# 财政拨款收入支出决算总表（续表）

部门：昌乐县医疗保障局

公开 04 表

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
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	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			
本年收入合计	25	1494.94	本年合计支出	55	1494.94	1443.1	51.84
年初财政拨款结转和结余	26			56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1494.94	总计	60	1494.94	1443.1	51.84

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。本表金额转化为万元时，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：昌乐县医疗保障局

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		1443.1	437.38	1005.72
210	卫生健康支出	1443.1	437.38	1005.72
21013	医疗救助	906.8		906.8
2101301	城乡医疗救助	906.8		906.8
21015	医疗保障管理事务	536.3	437.38	98.92
2101505	医疗保障政策管理	467.76	407.76	60
2101506	医疗保障经办事务	29.62	29.62	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.92		38.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：昌乐县医疗保障局

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	416.25	302	商品和服务支出	20.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.39	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.98	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	107.77	30205	水费	0.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	43.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.33	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：昌乐县医疗保障局

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
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	4.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.6	30215	会议费		31010	安置补助	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

单位：万元

部门：昌乐县医疗保障局

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
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.6	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	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	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：昌乐县医疗保障局

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
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.8	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30239	其他交通费用	2.18	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

单位：万元

部门：昌乐县医疗保障局

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
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		416.82	公用经费合计					20.53

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。本表金额转化为万元时，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：昌乐县医疗保障局

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
43.78		43.78	34.68	9.1		43.72		43.72	34.68	9.04	

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。本表金额转化为万元时，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：昌乐县医疗保障局

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			51.84	51.84		51.84	
229	其他支出		51.84	51.894		51.84	
22960	彩票公益金 安排的支出		51.84	51.84		51.84	
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公益金 支出		51.84	51.84		51.84	

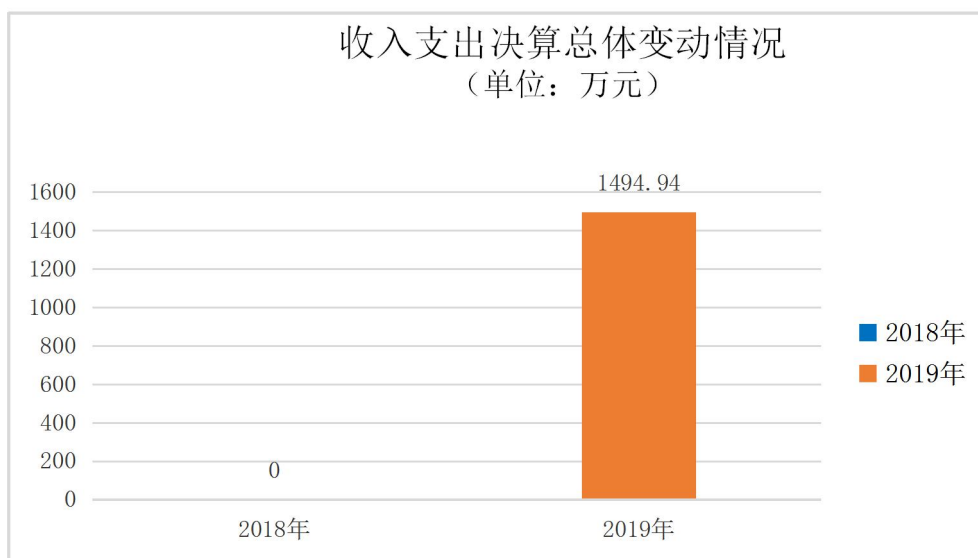
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

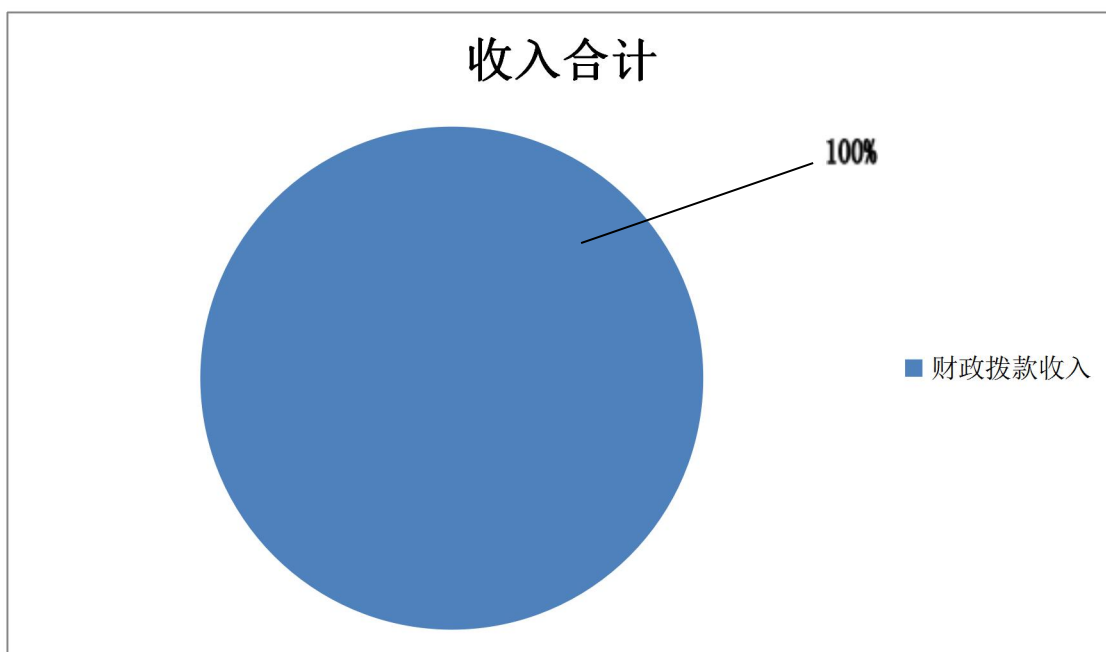
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1494.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1494.94 万元。主要是我局为 2019 年新成立单位，2018 年收入支出数为 0。



## 二、收入决算情况说明

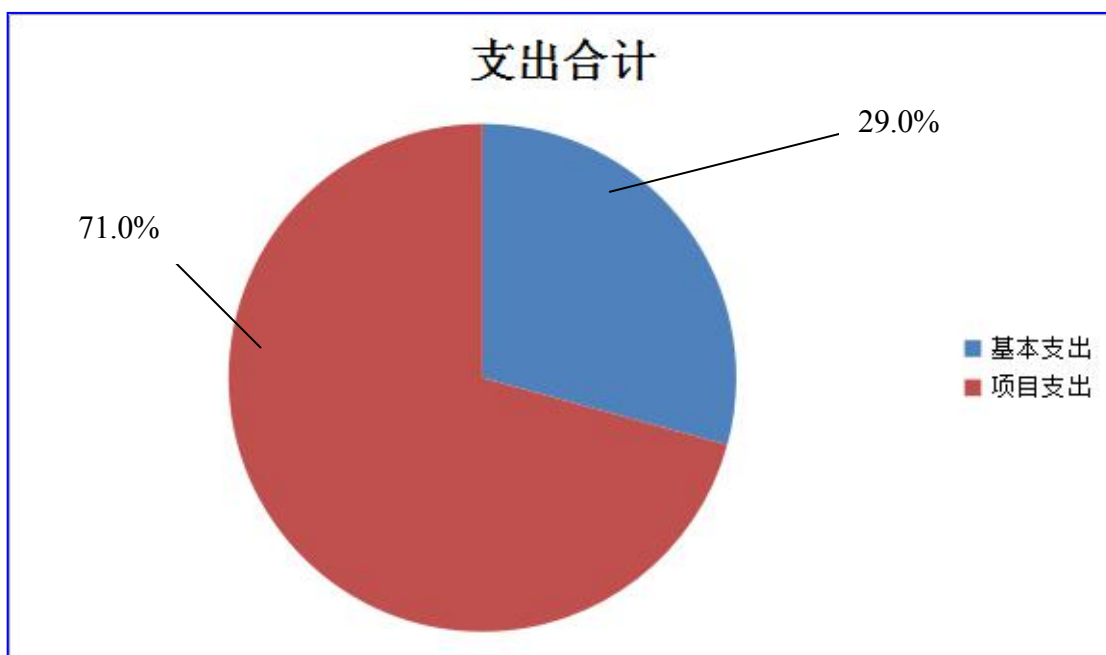
本年收入合计 1494.94 万元，其中：财政拨款收入 1494.94 万元，占 100.0%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

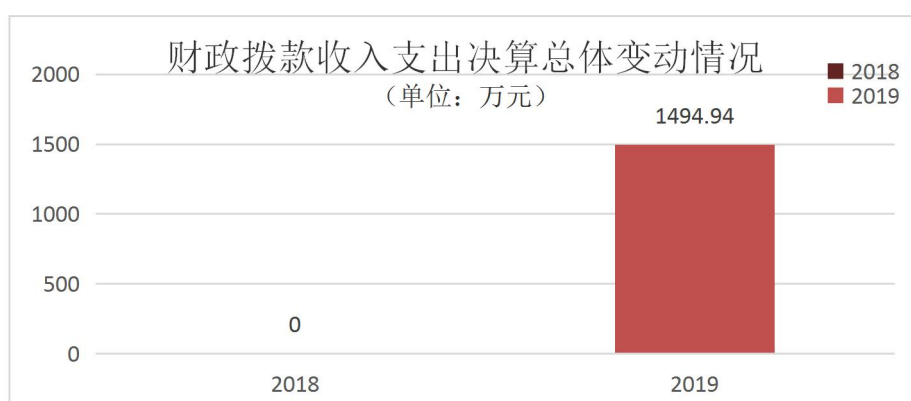
本年支出合计 1494.94 万元，其中：基本支出 437.38 万元，占 29.0%；项目支出 1057.56 万元，占 71.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。





#### 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 1494.94 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1494.94 万元,主要是我局为 2019 年新成立单位,无 2018 年收支数据。

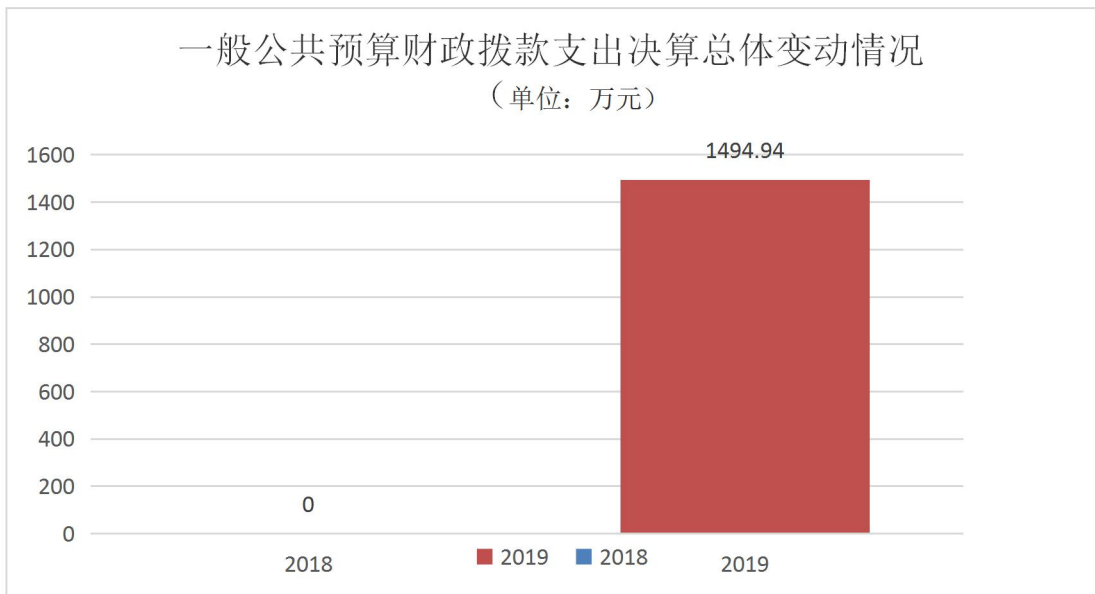


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度本年支出合计 1494.94 万元,一般公共预算财政拨款支出 1443.1 万元,占本年支出合计的 96.5%。我局为 2019 年

新成立单位，无 2018 年数据。



### (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 1443.1 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1443.1 万元，占 100.0%。



### (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 1443.1 万元，支出决算为 1443.1 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

一般公共服务支出中的卫生健康支出 1443.1 万元。

1、医疗救助 906.8 万元，主要反映用于城乡医疗救助支处。年初预算为 906.8 万元，支出决算为 906.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

2、医疗保障管理事务 536.3 万元。其中，医疗保障政策管理 467.76 万元，医疗保障经办事务 29.62 万元，其他医疗保障管理事务支出 38.92 万元。年初预算为 536.3 万元，支出决算为 536.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 437.38 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 416.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 20.53 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维护（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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 43.78 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 43.78 万元，完成年初预算的 100.0%。公务接待 0 万元。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国费用与 2019 年预算基本持平；公务用车购置及运行费用与 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。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 43.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。其中：公务用车购置费支出 34.68 万元，2019 年医疗保障局使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要用于去潍坊市医保局开会报表和审计稽核科去乡镇监督检查卫生院；公务用车运行维护费 9.1 万元，主要用于保障正常运行。2019 年医疗保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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 51.84 万元，本年支出 51.84 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。主要反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达专项资金。

## 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 20.53 万元，与 2019 年预算基本持平，主要是我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年数据。

### （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，医疗保障局共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信车 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 2 辆，主要用于医保中心去潍坊市医保局开会报表和审计稽核科去乡镇监督检查卫生院；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（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，医疗保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关及所属医保中心，对2019年部门预算项目进行全面自评，预算资金1095.6万元，占部门预算项目支出总额的100.0%。

组织对医疗救助项目开展了部门评价，涉及资金1095.6万元，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。**昌乐县医疗保障局2019年度县级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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。

#### **3、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，县级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、结转到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：**指县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、卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 城乡医疗救助(项):** 主要反映用于城乡居民的门诊住院大病的医疗救助支出。

**十七、卫生健康支出(类) 医疗保障事务管理(款) 医疗保障政策管理(项):** 主要反映用于单位正常运行的各项费用。

**十八、卫生健康支出(类) 医疗保障事务管理(款) 医疗保障经办事务(项):** 主要反映单位医疗保障经办运行的各项支出。

**十九、卫生健康支出(类) 医疗保障事务管理(款) 其他医疗保障管理事务支出(项):** 主要反映其他医疗保障管理事务的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度医疗保障局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡医疗救助	昌乐县医疗保障局	100	优
2	重特大疾病医疗救助	昌乐县医疗保障局	100	优
3	资助医疗救助对象免费参保	昌乐县医疗保障局	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	城乡医疗救助			主管部门	昌乐县医疗保障局				
项目实施单位	昌乐县医疗保障局			联系电话	6259197				
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	614.3	614.3	614.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	614.3	614.3	614.3	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	根据我县《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》文件要求，帮助救助对象缓解生活困难，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	医疗救助	1项	1项	7	7		
			医疗救助发放人次	8510人次	8510人次	7	7		
		质量指标	医疗救助完成率	100%	100%	6	6		
			医疗救助补贴准确、足额发放人次完成率	100%	100%	6	6		
		时效指标	医疗救助完成率	100%	100%	6	6		
			医疗救助补贴准确、足额发放人次完成率	100%	100%	6	6		
		成本指标	医疗救助是否超出预算	否		6	6		
			医疗救助标准	15000/人/年 20000/人/年		100%	6	6	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难家庭负担，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用	逐步提高	提高	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		重特大疾病医疗救助		主管部门	昌乐县医疗保障局						
项目实施单位		昌乐县医疗保障局		联系电话	6259197						
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-				
	上年结转资金				-		-				
	其他资金				-		-				
年度总体目标				年初预期目标				目标实际完成情况			
根据我县《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》文件要求，帮助救助对象缓解生活困难，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用。											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	重特大疾病医疗救助	1项	1项	7	7				
			重特大疾病医疗救助发放人次	50人次	50人次	7	7				
		质量指标	重特大疾病医疗救助完成率	100%	100%	6	6				
			重特大疾病医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	100%	100%	6	6				
		时效指标	重特大疾病医疗救助完成率	100%	100%	6	6				
			重特大疾病医疗救助补贴准确、足额发放人次数完成率	100%	100%	6	6				
	成本指标	重特大疾病医疗救助是否超出预算		否			6	6			
		重特大医疗救助标准	50000元/人/年		100%		6	6			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难家庭负担，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用	逐步提高	提高		30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	提高	提高		10	10			
	<b>总分</b>				<b>100</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		资助医疗救助对象免费参保		主管部门	昌乐县医疗保障局						
项目实施单位		昌乐县医疗保障局		联系电话	6259197						
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
	年度资金总额	281.3	218.3	281.3	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	281.3	281.3	281.3	-	100%	-				
	上年结转资金				-		-				
	其他资金				-		-				
年度总体目标				年初预期目标				目标实际完成情况			
根据我县《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》文件要求，帮助救助对象缓解生活困难，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用。											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	免费参保	1项	1项	7	7				
			资助参保人数	11581人	11581人	7	7				
		质量指标	资助参保完成率	100%	100%	6	6				
			资助参保准确、参保完成率	100%	100%	6	6				
		时效指标	资助参保完成率	100%	100%	6	6				
			资助参保准确、参保完成率完成率	100%	100%	6	6				
		成本指标	资助参保是否超出预算	否		6	6				
			资助参保标准	180/人/年 310/人/年		100%	6	6			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难家庭负担，充分发挥医疗救助项目在脱贫攻坚中的保障作用	逐步提高	提高	30	30			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	100%	10	10			
	<b>总分</b>				<b>100</b>						

# 2019 年度医疗保障局绩效评价报告

本部门无部门评价项目