

2020 年度
枣庄市山亭区医疗保障局
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、部门职责

（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）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。

（五）贯彻执行药品、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）组织实施全区药品、医用耗材的集中采购政策并负责监督。配合药品、医用耗材集中采购平台建设。

（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，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，依据上级政策组织制定和完善全区异地就医管理和费用结算，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）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区医疗保障局部门决算包括：下设机构：（一）办公室（挂人事股牌子）。（二）医疗保障服务管理股（挂基金监督管理股牌子）。从决算单位构成上，山亭区医疗保障局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市山亭区医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区医疗保障局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 01 表
金额单位：万元

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	4739.20	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	140.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2075.73
	9		九、卫生健康支出	39	2154.72
	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	519.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	140.54
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4879.75	本年支出合计	57	4890.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.10	年末结转和结余	59	7.14
总计	30	4897.84	总计	60	4897.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 02 表
金额单位：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	4879.75	4879.75					
208	社会保障和就业支出	2075.73	2075.73					
20830	财政代缴社会保险费支出	2075.73	2075.73					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2075.73	2075.73					
210	卫生健康支出	2143.75	2143.75					
21004	公共卫生	9.70	9.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70	9.70					
21013	医疗救助	1791.91	1791.91					
2101301	城乡医疗救助	1791.91	1791.91					
21015	医疗保障管理事务	342.15	342.15					
2101501	行政运行	290.67	290.67					
2101502	一般行政管理事务	33.48	33.48					
2101504	信息化建设	10.00	10.00					
2101506	医疗保障经办事务	8.00	8.00					
213	农林水支出	519.72	519.72					
21305	扶贫	519.72	519.72					
2130506	社会发展	519.72	519.72					
229	其他支出	140.54	140.54					
22960	彩票公益金安排的支出	140.54	140.54					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	140.54	140.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 03 表
金额单位：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	4890. 71	4020. 21	870. 49			
208	社会保障和就业支出	2075. 73	2075. 73				
20830	财政代缴社会保险费支出	2075. 73	2075. 73				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2075. 73	2075. 73				
210	卫生健康支出	2154. 72	1309. 22	845. 49			
21004	公共卫生	9. 69		9. 69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 69		9. 69			
21013	医疗救助	1793. 43	1018. 43	775. 00			
2101301	城乡医疗救助	1793. 43	1018. 43	775. 00			
21015	医疗保障管理事务	351. 60	290. 80	60. 80			
2101501	行政运行	290. 80	290. 80				
2101502	一般行政管理事务	33. 90		33. 90			
2101504	信息化建设	9. 98		9. 98			
2101506	医疗保障经办事务	16. 93		16. 93			
213	农林水支出	519. 72	519. 72				
21305	扶贫	519. 72	519. 72				
2130506	社会发展	519. 72	519. 72				
229	其他支出	140. 54	115. 54	25. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	140. 54	115. 54	25. 00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	140. 54	115. 54	25. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4739.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2075.73	2075.73		
	9		九、卫生健康支出	41	2154.72	2154.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	519.72	519.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	140.54		140.54	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4879.75	本年支出合计	59	4890.71	4750.16	140.54	
年初财政拨款结转和结余	28	18.10	年末财政拨款结转和结余	60	7.14	7.14		
一般公共预算财政拨款	29	18.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4897.84	总计	64	4897.84	4757.30	140.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

金额单位：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	4750. 16	3904. 67	845. 49
208	社会保障和就业支出	2075. 73	2075. 73	
20830	财政代缴社会保险费支出	2075. 73	2075. 73	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2075. 73	2075. 73	
210	卫生健康支出	2154. 72	1309. 22	845. 49
21004	公共卫生	9. 69		9. 69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 69		9. 69
21013	医疗救助	1793. 43	1018. 43	775. 00
2101301	城乡医疗救助	1793. 43	1018. 43	775. 00
21015	医疗保障管理事务	351. 60	290. 80	60. 80
2101501	行政运行	290. 80	290. 80	
2101502	一般行政管理事务	33. 90		33. 90
2101504	信息化建设	9. 98		9. 98
2101506	医疗保障经办事务	16. 93		16. 93
213	农林水支出	519. 72	519. 72	
21305	扶贫	519. 72	519. 72	
2130506	社会发展	519. 72	519. 72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

金额单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	288. 67	302	商品和服务支出	2. 13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93. 36	30201	办公费	1. 21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75. 01	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	0. 02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38. 34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22. 62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0. 50	30211	差旅费	0. 19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0. 02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0. 29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3613. 87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 03	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	3094. 02	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	519. 85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0. 06	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	
						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	3902. 55					公用经费合计	2. 13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70		0.70		0.70	1.00	0.39		0.23		0.23	0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 08 表
金额单位：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		140. 54	140. 54	115. 54	25. 00	
229	其他支出		140. 54	140. 54	115. 54	25. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		140. 54	140. 54	115. 54	25. 00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		140. 54	140. 54	115. 54	25. 00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 09 表
金额单位：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				

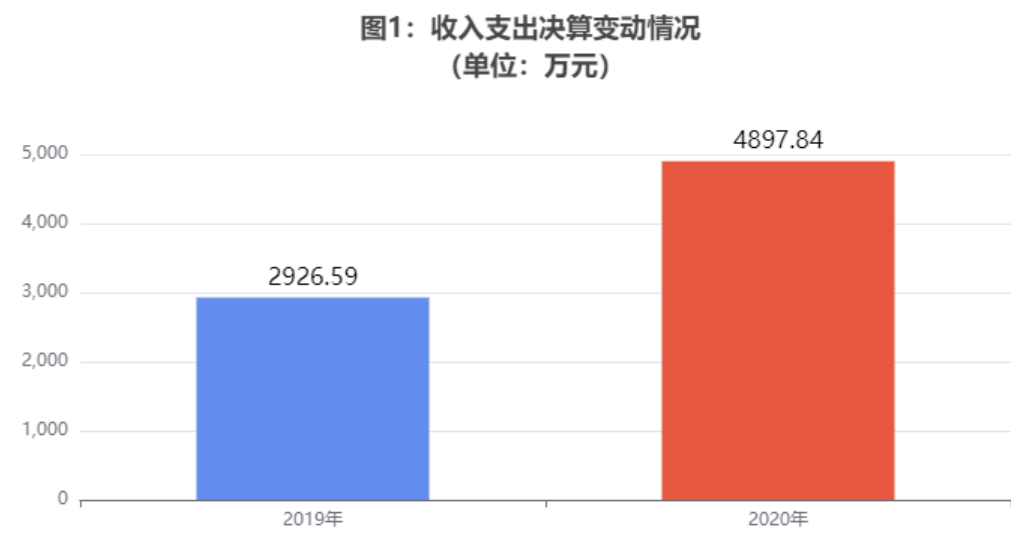
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4897.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1971.25 万元，增长 67.36%。主要是 2020 年度城乡居民医疗保险免缴费人员财政补贴、2020 年度居民医疗区、镇两级财政配套费用等项目因提高城乡居民医疗保障标准，按照上级文件增加人均财政补贴导致支出增加。

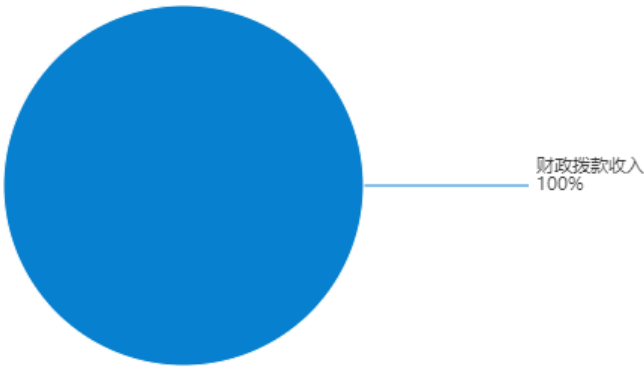


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4879.75 万元，其中：财政拨款收入 4879.75 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

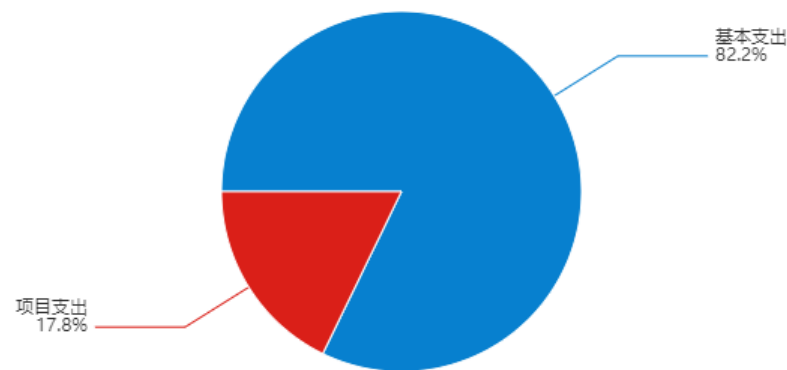
- 1、财政拨款收入 4879.75 万元。与 2019 年度相比，增加 1953.16 万元，增长 66.74%。主要是 2020 年度城乡居民医疗保险免缴费人员财政补贴、2020 年度居民医疗区、镇两级财政配套费用等项目因城乡居民医疗保障标准，按照上级文件增加人均财政补贴导致支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4890.71 万元，其中：基本支出 4020.21 万元，占 82.2%；项目支出 870.49 万元，占 17.8%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4020.21 万元。与 2019 年度相比，增加 1207.26 万元，增长 42.92%。主要是 2020 年度城乡居民医疗保险免缴费人员财政补贴、2020 年度居民医疗区、镇两级财政配套等项目费用按照上级文件增加财政补贴。

2、项目支出 870.49 万元。与 2019 年度相比，增加 774.94 万元，增长 811.03%。主要是 2020 年为脱贫攻坚行动，增加大病医疗救助，减少因病返贫现象发生，导致扶贫支出代缴保险费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

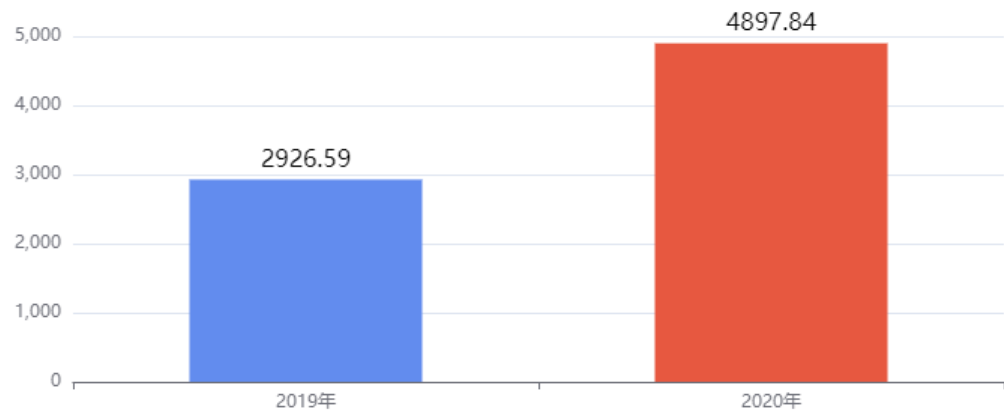
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4897.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1971.25 万元，增长 67.36%。主要是 2020 年度城乡居民医疗保险免缴费人员财政补贴、2020 年度居民医疗区、镇两级财政配套费用、因扶贫支出代缴保险费等项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

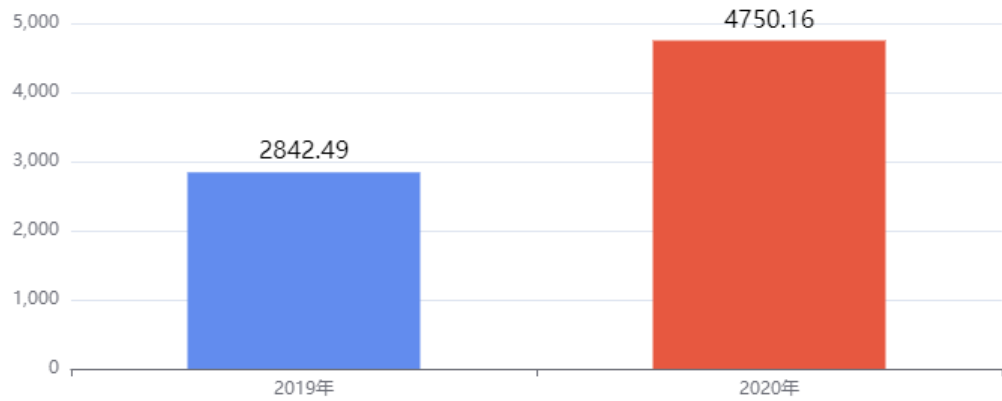


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4750.16 万元，占本年支出合计的 97.13%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1907.67 万元，增长 67.11%。主要是 2020 年度城乡居民医疗保险免缴费人员财政补贴、2020 年度居民医疗区、镇两级财政配套费用等项目因提高城乡居民医疗保障标准，按照上级文件增加人均财政补贴导致支出增加。

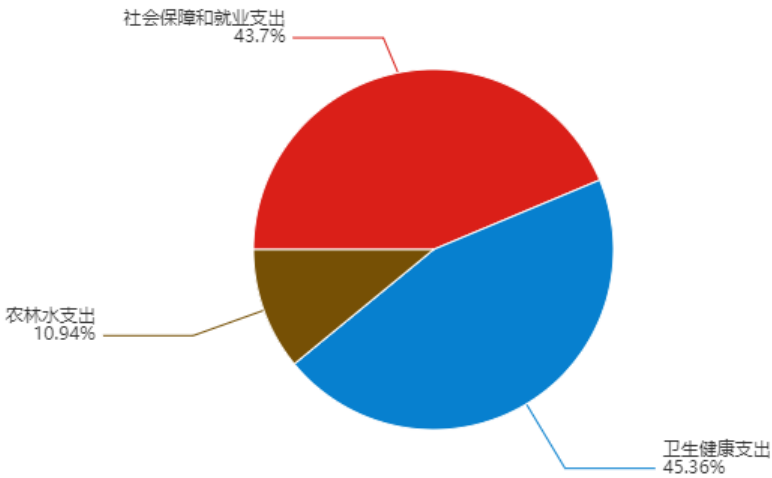
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4750.16 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 2075.73 万元，占 43.7%；卫生健康（类）支出 2154.72 万元，占 45.36%；农林水（类）支出 519.72 万元，占 10.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338 万元，支出决算为 4750.16 万元，完成年初预算的 1405.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是因年初预算为山亭区医保局单独预算，2020 年度城乡居民医疗保险免缴费人员财政补贴、2020 年度居民医疗区、镇两级财政配套费用、离休和伤残军人医疗费、因扶贫支出代缴保险费为山亭区医保局下属事业单位项目经费，为方便统计在决算中列入山亭区医保局决算中，故出现决算数大幅度大于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2075.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2020 年度城乡居民医疗保险免缴费人员财政补贴、2020 年度居民医疗区、镇两级财政配套费用等标准增加，年初并未列入医保局预算中，需要年中追加预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时功能分类未细化，需要年中追加预算。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 1793.43 万元，完成年初预算的 3586.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度城乡医疗救助费用增加，年初预算编制时功能并未细化，下属事业单位预算并未列入医保局预算中，需要年中追加预算。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 288 万元，支出决算为 290.8 万元，完成年初预算的 100.97%，与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时功能分类未细化，需要年中追加预算。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为提升我局医疗保障能力，进行信息化建设，实现远程视频会议，方便医保局日常工作开展，需要年中追加预算。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时功能分类未细化，年初并未列入医保局预算中，需要年中追加预算。

8、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 519.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离休和伤残军人医疗费、因扶贫支出代缴保险费支出增加，年初并未列入医保局预算中需要年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3904.68 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 3902.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.13 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.39 万元，比年初预算减少 1.31 万元，完成年初预算的 22.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待相关规定，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.47 万元，完成年初预算的 32.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于严格执行中央八项规定和公务用车相关规定，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市山亭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 0.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 0.84 万元，完成年初预算的 16%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于公务招待，共计接待 5 批次，40 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

2020 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 140.54 万元，本年支出 140.54 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）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时功能分类未细化，年初并未列入医保局预算中，需要年中追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 2.13 万元，比年初预算数减少 4.87 万元，降低 69.57%。主要原因是厉行勤俭节约，持续压缩办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通等费用。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 22.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 22.5 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十一、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，枣庄市山亭区医疗保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2899.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市山亭区医疗保障局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“财政代缴建档立卡人员参保费”“居民医疗区、镇两级财政配套”“困难群众医疗救助”等 3 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、过桥过路费、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）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

二十四、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表



部门：枣庄市山亭区医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	财政代缴建档立卡人员参保费	枣庄市山亭区医疗保障局	100	优
2	居民医疗区、镇两级财政配套	枣庄市山亭区医疗保障局	100	优
3	困难群众医疗救助	枣庄市山亭区医疗保障局	100	优

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		财政代缴建档立卡人员参保费						
主管部门及代码		区医保局			实施单位		区医保局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	659.1	659.1	659.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	659.1	659.1	659.1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额拨付困难群体住院医疗救助款，共计拨付资金659.1万元。			已经足额拨付困难群体住院医疗救助款659.1万元。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户人数	25350	25350	5	5	
			建档立卡贫困户、低保五保、重度残疾人、70周岁以上老年人补贴人均标准	260元	260元	5	5	
		质量指标	身份识别公示率	100%	100%	5	5	
			建档立卡贫困户参保，政策补贴覆盖率	100%	100%	5	5	
			建档立卡贫困户就医个人缴费，政策补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			救助审核公示率	100%	100%	5	5	
			(出院时基本医保、大病保险、医疗救助、医疗机构减免、医疗商业补充保险一并落实，贫困患者只需缴纳个人自负的医疗费用)“一站式”结算执行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	项目总成本	≤659.1万元	659.1万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减少困难群众经济负担	显著	显著	10	10	
			贫困户户均参保费用负担减轻率	100%	100%	10	10	
			医疗救助政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		居民医疗区、镇两级财政配套						
主管部门及代码		区医保局	实施单位		区医保局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		1976.57	1976.57	1976.57	10	100%	10	
其中：财政拨款		1976.57	1976.57	1976.57	—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		按时足额拨付困难群众住院医疗救助款，共计拨付资金1976.57万元。		已经足额拨付困难群众住院医疗救助款1976.57万元。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城乡居民参保缴费人数	399307	399307	10	10	
			一般居民参保补助覆盖参保人数比例	100%	100%	5	5	
		质量指标	身份识别公示率	100%	100%	5	5	
			城乡居民个人缴费补助率	100%	100%	5	5	
			城乡居民参保率	97%	97%	5	5	
			补助资金及时到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补助人均标准	49.5元	49.5元	5	5	
			项目总成本	≤1976.57万元	1976.57万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	个人就医费用负担减轻比例	显著	显著	10	10	
			政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	困难群众医疗救助								
主管部门及代码	区医保局			实施单位		区医保局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	264	264	264	10	100%	10		
	其中：财政拨款	264	264	264	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额拨付困难群体住院医疗救助款，共计拨付资金264万元。			已经足额拨付困难群体住院医疗救助款264万元。					
绩效指标	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	未完成原因分析	
		数量指标	低保户人数	3780	3780	5	5		
			五保户人数	1903	1903	5	5		
			建档立卡贫困户人数	4453	4453	5	5		
			建档立卡贫困户、低保、五保、重度残疾人、70周岁以上老年人补贴人均标准	260元	260元	5	5		
		质量指标	身份识别公示率	100%	100%	5	5		
			建档立卡贫困户参保，政策补贴覆盖率	100%	100%	5	5		
			建档立卡贫困户就医个人缴费，政策补助覆盖率	100%	100%	5	5		
			救助审核公示率	100%	100%	5	5		
			（出院时基本医保、大病保险、医疗救助、医疗机构减免、医疗商业补充保险一并落实，贫困患者只需缴纳个人自负的医疗费用）“一站式”结算执行率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤264万元	264万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	减少困难群众经济负担	显著	显著	5	5	
				贫困户均参保费用负担减轻率	100%	100%	5	5	
				医疗救助政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
		总分						100	100

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，在考核时，由考核组根据自评结果进行打分。

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。