

2020年度

临沂市医疗保障局(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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草案。

（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。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室（挂党建工作科牌子）、规划财务科（挂医药价格和招标采购科牌子）、待遇保障科（挂医药服务管理科牌子）、基金监督管理科、机关党委。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市医疗保障局(本级)

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	913.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.29
	9		九、卫生健康支出	40	786.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	913.14	本年支出合计	58	858.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.72	年末结转和结余	60	59.60
	30			61	
总计	31	917.86	总计	62	917.86

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：临沂市医疗保障局(本级)

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		913.14	913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	828.13	828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	394.86	394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市医疗保障局(本级)

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		858.26	497.72	360.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	786.12	425.58	360.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	773.25	412.71	360.54	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	394.86	394.26	0.60	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	321.72	0.00	321.72	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.27	18.45	6.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市医疗保障局(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	913.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.29	42.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	786.12	786.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.85	29.85	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	913.14	本年支出合计	59	858.26	858.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.72	年末财政拨款结转和结余	60	59.60	59.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	917.86	总计	64	917.86	917.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市医疗保障局(本级)

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		858.26	497.72	360.54
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.29	42.29	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00
210	卫生健康支出	786.12	425.58	360.54
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	0.00
21015	医疗保障管理事务	773.25	412.71	360.54
2101501	行政运行	394.86	394.26	0.60
2101504	信息化建设	321.72	0.00	321.72
2101506	医疗保障经办事务	31.40	0.00	31.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.27	18.45	6.82
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市医疗保障局(本级)

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
301	工资福利支出	413.18	302	商品和服务支出	60.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.86	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.87	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	47.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	10.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.45	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.32	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		436.63	公用经费合计					61.09

注：本表反映单位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

单位：临沂市医疗保障局(本级)

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	2.01	0.00	1.55	0.00	1.55	0.46

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：临沂市医疗保障局(本级)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市医疗保障局(本级)

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		0.00	0.00	0.00

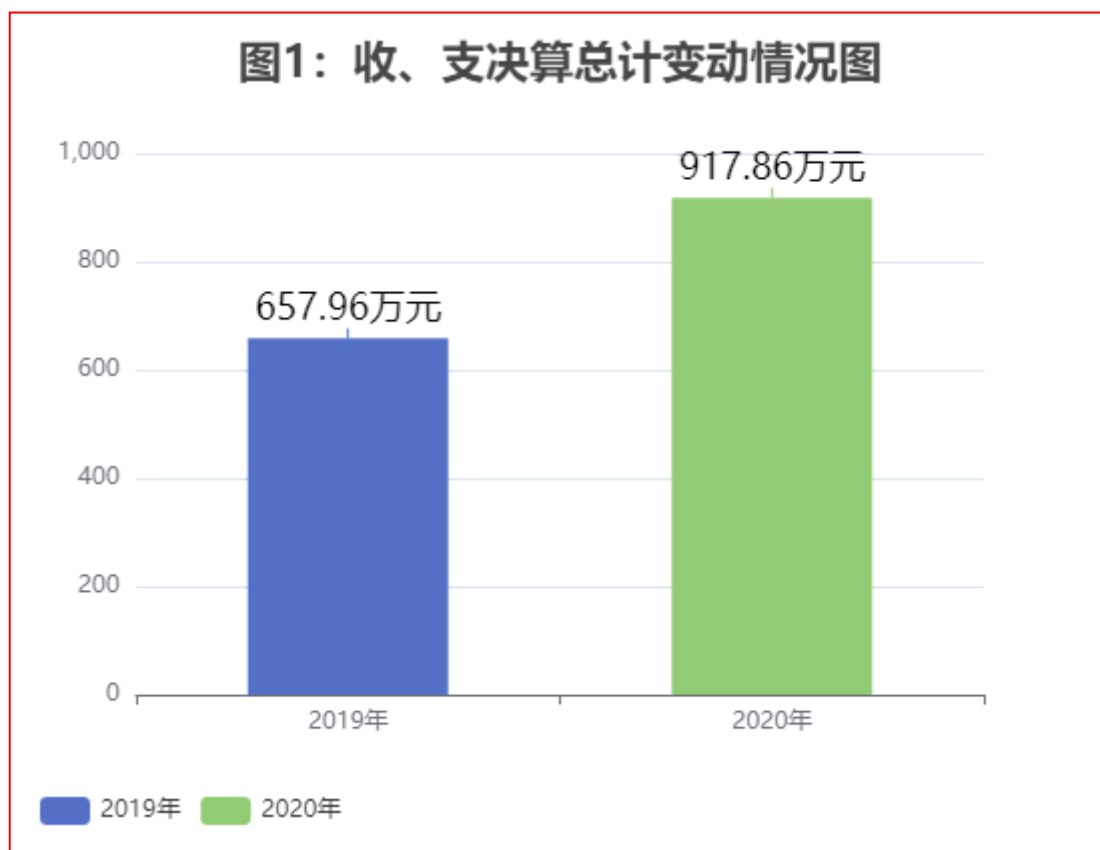
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计917.86万元。与2019年度相比，收、支总计各增加259.9万元，增长39.5%。主要是市医保局于2019年1月组建，2019年4月财政部门拨付经费，所属事业单位市医疗保险事业中心2019年末独立核算，因此2019年决算中包含医保局机关和所属市医疗保险事业中心2个单位的收支情况。2020年，市医保局机关和市医保事业中心分别编制预算，分别独立核算。由于上述情况，所以2020年市医保局机关决算与2019年决算收支情况的统计口径不一致。另外，医保局机关2020年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，有使用此资金安排的项目（包括当年安排和使用上年结余资金安排），也增加了2020年决算收入和支出。

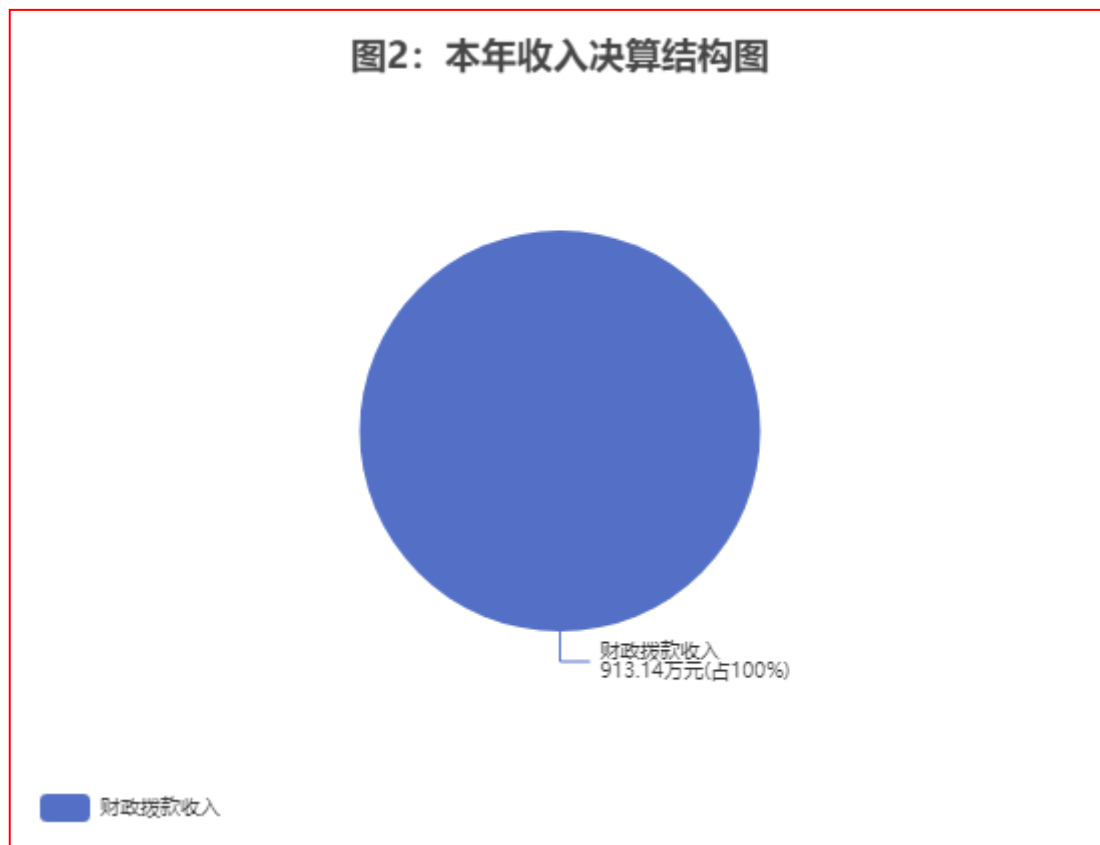


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计913.14万元，其中：财政拨款收入913.14万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入913.14万元。与2019年度相比，增加255.18万元，增长38.78%。主要是市医保局于2019年1月组建，2019年4月财政部门拨付经费，所属事业单位市医疗保险事业中心2019年末独立核算，因此2019年决算中包含医保局机关和所属市医疗保险事业中心2个单位的收支情况。2020年，市医保局机关和市医保事业中心分别编制预算，分别独立核算。由于上述情况，所以2020年市医保局机关决算与

2019年决算情况的统计口径不一致。另外，医保局机关2020年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，有使用此资金当年安排的项目，也增加了2020年决算收入。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

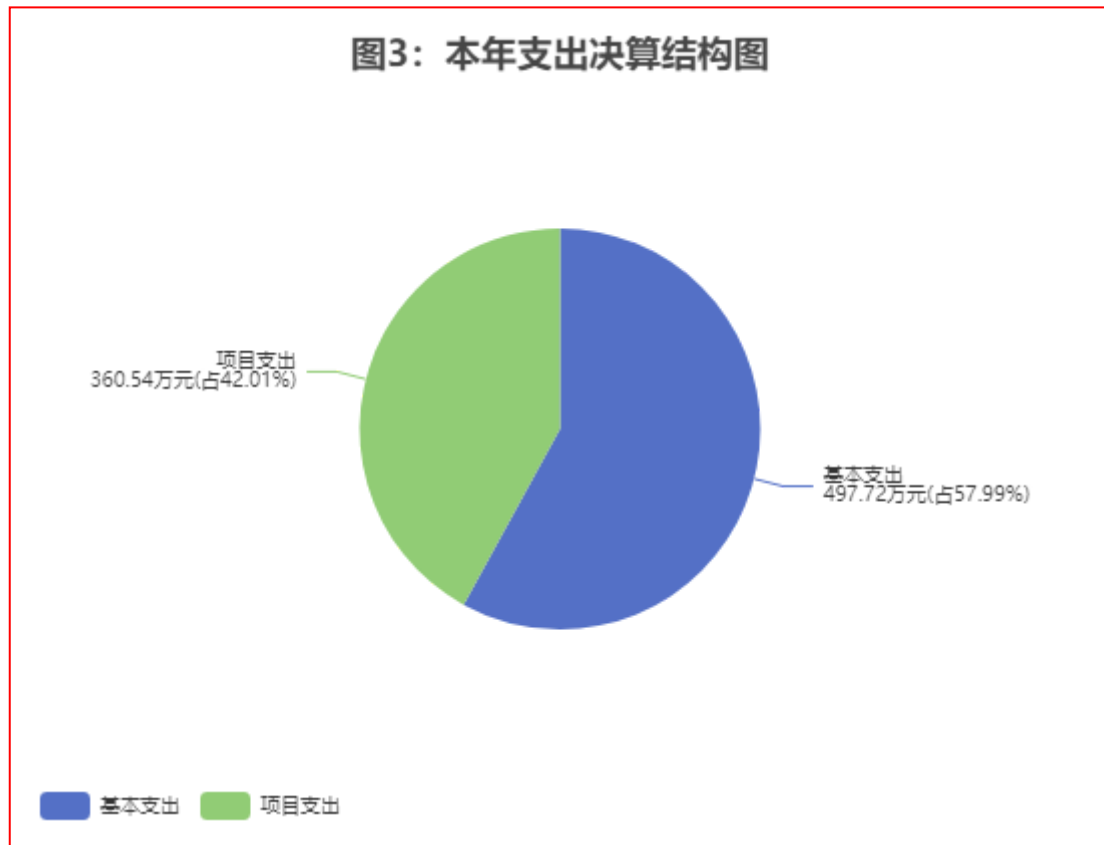
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计858.26万元，其中：基本支出497.72万元，占57.99%；项目支出360.54万元，占42.01%；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：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出497.72万元。与2019年度相比，增加25.45万元，增长5.39%。主要是市医保局于2019年1月组建，2019年4月财政部门拨付经费，所属事业单位市医疗保险事业中心2019年末独立核算，因此2019年决算中包含医保局机关和所属市医疗保险事业中心2个单位的收支情况。2020年，市医保局机关和市医保事业中心分别编制预算，分别独立核算。由于上述情况，所以2020年市医保局机关决算与2019年决算情况的统计口径不一致。另外，市医保局2020年发放了2019年绩效考核奖50万元，2019年无此项支出，同比也造成了基本支出增加。

2、项目支出360.54万元。与2019年度相比，增加179.58万元，增长99.24%。主要是市医保局于2019年1月组建，2019

年4月财政部门拨付经费，所属事业单位市医疗保险事业中心2019年未独立核算，因此2019年决算中包含医保局机关和所属市医疗保险事业中心2个单位的收支情况。2020年，市医保局机关和市医保事业中心分别编制预算，分别独立核算。由于上述情况，所以2020年市医保局机关决算与2019年决算情况的统计口径不一致。另外，医保局机关2020年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，有使用此资金当年安排的项目支出，也增加了2020年项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

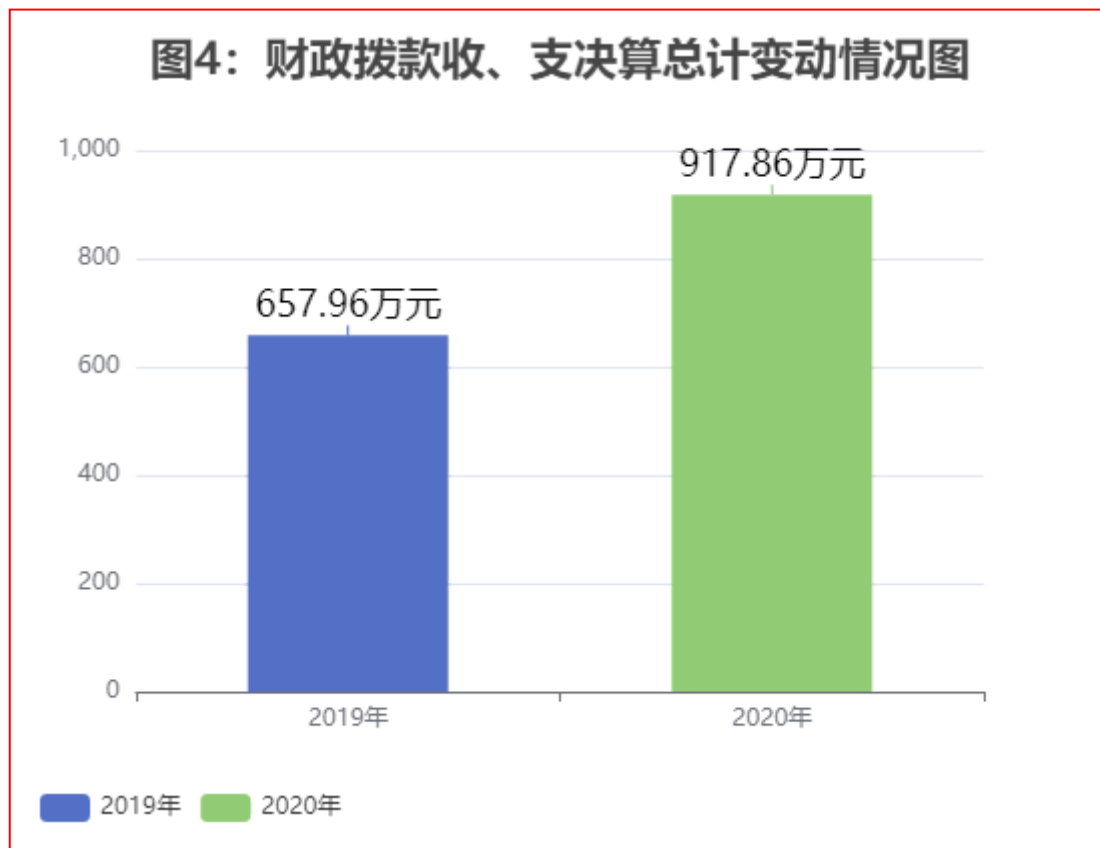
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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917.86万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加259.9万元，增长39.5%。主要是市医保局于2019年1月组建，2019年4月财政部门拨付经费，所属事业单位市医疗保险事业中心2019年未独立核算，因此2019年决算中包含医保局机关和所属市医疗保险事业中心2个单位的收支情况。2020年，市医保局机关和市医保事业中心分别编制预算，分别独立核算。由于上述情况，所以2020年市医保局机关决算与2019年决算收支情况的统计口径不一致。另外，医保局机关2020年在年度过程中省医保局下达了医保能力提升补助资金，有使用此资金安排的项目

（包括当年安排和使用上年结余资金安排），也增加了2020年决算收入和支出。

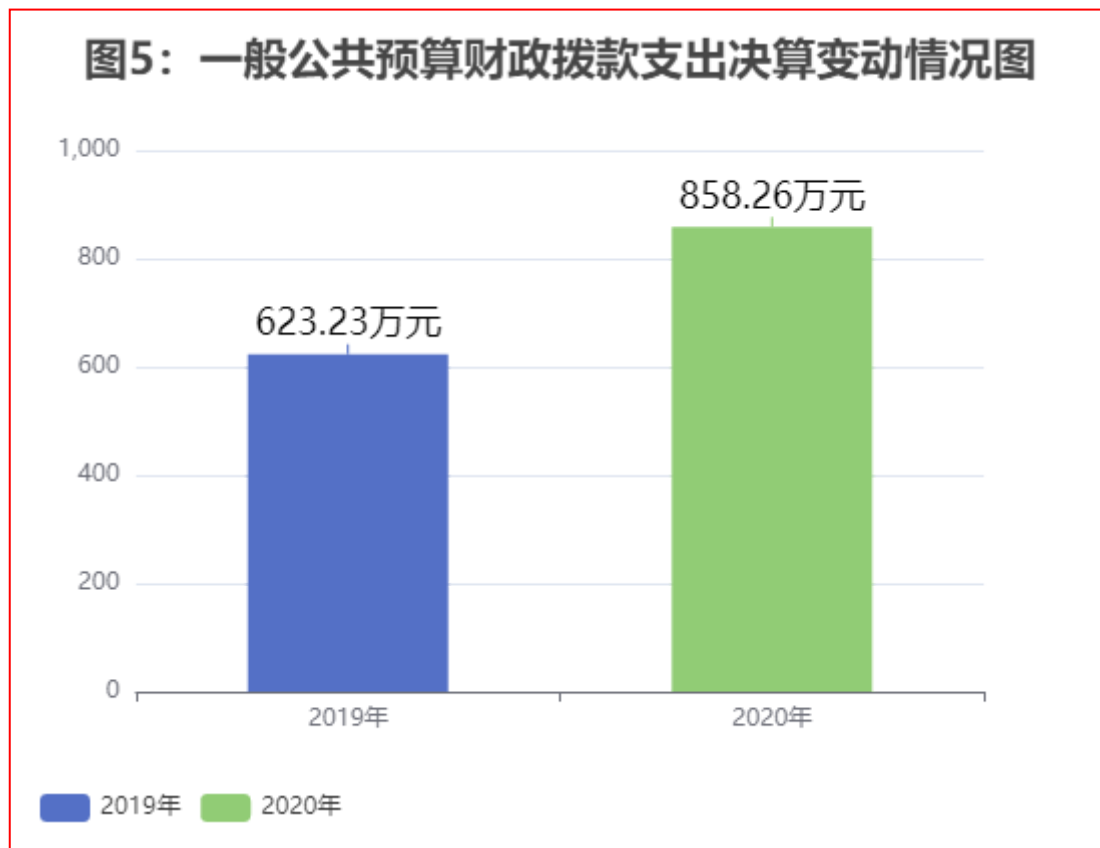


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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858.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.03万元，增长37.71%。主要是市医保局于2019年1月组建，2019年4月财政部门拨付经费，所属事业单位市医疗保险事业中心2019年末独立核算，因此2019年决算中包含医保局机关和所属市医疗保险事业中心2个单位的收支情况。2020年，市医保局机关和市医保事业中心分别编制预算，分别独立核算。由于上述情况，所以2020年市医保局机

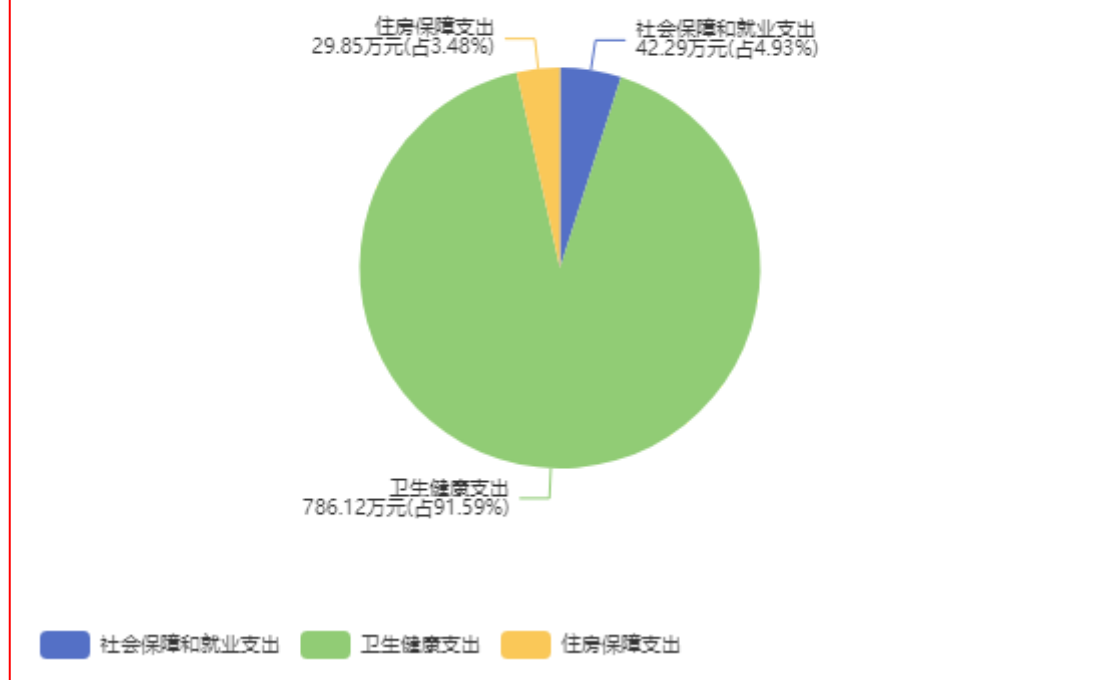
关决算与2019年决算收支情况的统计口径不一致。另外，2020年一般公共预算财政拨款资金年末结转为59.6万元。



（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858.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.29万元，占4.93%；卫生健康（类）支出786.12万元，占91.59%；住房保障（类）支出29.85万元，占3.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,032.36万元，支出决算为858.26万元，完成年初预算的83.14%。决算数小于年初预算数的主要原因一是2020年预算中有安排的医疗保障和救助专项资金，预算200万元，主要用于保障特优群体人群的医保费用。在年度执行过程中，根据项目执行具体情况，预算进行了调减，从200万元调减至30万元。二是市直困难企业离休干部两费项目400万元，主要用于保障市属特困企业离休干部医疗费用。在年度执行中，此项目支出未在市医保局决算收支中反映，而是按照预算拨付到医保基金离休财政专户。以上两项预算资金共计570万元未在2020年决算收支中反映，减少了决算支出。三是2020年决算中有使用省医保局下达医保能力提升补助资金安排的项目支

出328.4万，增加了决算支出。另外，还有年度增人增资、发放2019年绩效考核奖励等也增加了决算支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.96万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年根据国家、省、市关于减税降费有关文件精神，我市职工医疗保险单位缴费比例阶段性降低，故2020年决算支出比预算数减少。

5、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325.89万元，支出决算为394.86万元，完成年初预算的121.16%。决算数大于年初预算数主要原

因是2020年决算中有发放2019年绩效考核奖励50万元，年度新进人员增人增资等增加了行政运行支出。

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20万元，支出决算为321.72万元，完成年初预算的1,608.6%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年决算中有使用省医保局下达医保能力提升补助资金安排的信息化建设项目支出301.72万元，增加了决算支出。

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31.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年决算中有使用省医保局下达医保能力提升补助资金安排的医疗保障经办事务项目支出31.4万元，增加了决算支出。

8、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）。年初预算为0万元，支出决算为25.27万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年市医保局有1名在职职工去世，发放一次性抚恤金18.45万元，对特困群体特别保障项目支出6.82万元，增加了决算支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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497.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费436.63万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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8万元，支出决算为2.01万元，比年初预算减少5.99万元，完成年初预算的25.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年预算安排三公经费支出8万元，其中：公车运行维护费3万元，公务接待费5万元。2020年市医保局严格执行中央八项规定要求，严格公车使用和公务接待审批，大力压减和控制三公经费支出，公车运行维护实际支出1.55万元，公务接待费0.46万元。

（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年预算基本持平。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3万元,支出决算为1.55万元,比年初预算减少1.45万元,完成年初预算的51.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年市医保局严格执行中央八项规定要求,严格公车使用管理,大力压减和控制三公经费支出,公车运行维护实际支出1.55万元。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年临沂市医疗保障局(本级)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1.55万元,主要是按规定保留的公务用车的加油费、车辆保险费、过路过桥费等运行维护费用等支出。截至2020年12月31日,临沂市医疗保障局(本级)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5万元,支出决算为0.46万元,比年初预算减少4.54万元,完成年初预算的9.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年市医保局严格执行中央八项规定要求,严格公务接待审批,大力压减和控制三公经费支出,公务接待费支出0.46万元。其中:

国内接待费0.46万元,主要用于外单位来人来访、参观学习、考察交流、检查指导等公务活动接待费用,共计接待6批次、37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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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61.09万元，年初预算数61.09万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额191.3万元，其中：政府采购货物支出31.7万元、政府采购工程支出159.6万元、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，本单位共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金850万元，占单位预算项目

支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，3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，项目支出绩效管理进一步加强，绩效目标设定比较科学规范，年度执行过程中预算项目有序开展，执行情况较好，资金使用规范，取得了预期效果。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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：指单位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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

十九、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、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、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市医疗保障局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	职工长期护理保险财政补助资金	98	优
2	市直困难企业离休干部两费	98	优
3	医保业务系统软硬件运行维护费用	98	优
4	医疗保障和救助专项资金	88.27	良

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		医保业务系统软硬件运行维护费用			主管部门	临沂市医疗保障局		
项目实施单位		临沂市医疗保障局			联系电话	0539-8131109		
项目预算执行情况			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	20	20	20	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况		
		确保全市医保业务系统和公共服务平台、社保卡系统的正常运行，保障参保人员的医疗费用及时结算，各项待遇及时确认和落实，各项医保经办业务正常运行。				全市医保业务系统和公共服务平台、社保卡系统正常运行，参保人员医疗费用及时结算，各项待遇及时确认和落实，各项医保经办业务正常运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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(20)	运行维护系统和设备数量	≥23台套	23台套	10	10	
			年度系统稳定运行时间	≥360天	360天	10	10	
		质量指标(20)	系统故障修复响应时间	≤4小时	3.5小时	10	10	
			系统运行维护响应	7*24小时	7*24小时	10	10	
		时效指标(10)	资金及时到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15）	对全市医保就医结算的保障作用	持续保障	持续保障	15	13	
		可持续影响指标(15)	医保信息化水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标（10）	受益人群满意度	≥80%	98%	10	10	
	总分							98

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		医疗保障和救助专项资金			主管部门	临沂市医疗保障局		
项目实施单位		临沂市医疗保障局			联系电话	0539-8131109		
项目预算执行情况			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	200	30	6.8	10	22.67	2.27
		其中：当年财政拨款	200	30	6.8	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况		
		特优保财政补助资金及时足额到位，并用于特定群体的医疗费用保障，不断提高医疗保障水平。				特优保财政补助资金及时足额到位，并用于特定群体的医疗费用保障，医疗保障水平不断提高。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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（20）	特优群体参保率	100%	100%	10	10	
			特优群体市级补助资金拨付到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标（20）	特优保人员报销时效性	及时报销	及时报销	10	10	
			特优群体市级补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10）	特优群体医疗费用报销及时性	及时结算	及时结算	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（20）	特优保费用报销流程便利度	不断优化	不断优化	10	10	
			特优群体待遇保障水平	不断提高	不断提高	10	8	
		可持续影响指标（10）	对健全医疗保障体系的作用	成效明显	有所成效	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10）	受益人群满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分						88.27	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		职工长期护理保险财政补助资金			主管部门	临沂市医疗保障局		
项目实施单位		临沂市医疗保障局			联系电话	0539-8131109		
项目预算执行情况			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	400	400	400	10	100	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况		
		解决失能人员长期护理保障问题，进一步健全更加公平可持续的社会保障体系，减轻参保患者家庭的事务性和经济负担。				市直参保人员长期护理保险财政补助资金足额到位，保障符合条件的参保群体享受长护险待遇。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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（20）	市直职工长护险参保率	100%	100%	10	10	
			长护险市级补助资金执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标（10）	长护险待遇享受准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标（10）	长护险受益群体待遇发放及时性	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标（10）	项目成本控制	合理控制	合理控制	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（20）	长期护理保险制度	持续平稳运行	持续平稳运行	10	10	
			长护险失能人员家庭负担	逐步减轻	逐步减轻	10	10	
		可持续影响指标（10）	长护险参保群体覆盖面	不断扩大	不断扩大	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10）	受益人群满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分						98	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		市直困难企业离休干部两费			主管部门		临沂市医疗保障局	
项目实施单位		临沂市医疗保障局			联系电话		0539-8131109	
项目预算执行情况			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		400	400	400	10	100	10
	其中：当年财政拨款		400	400	400	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况		
		财政补助资金及时足额到位，并用于市属特困企业离休人员的医疗费用，不断提高医疗保障水平				财政补助资金及时足额到位，并用于市属特困企业离休人员医疗费用，医疗保障水平不断提高。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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（20）	市属特困企业离休干部保障人数	按实有人数保障	按实有人数保障	10	10	
			市属特困企业离休干部医疗人均统筹金	逐步提高	逐步提高	10	10	
		质量指标（20）	市属特困企业离休干部按规定享受医疗待遇率	100%	100%	10	10	
			市属特困企业离休干部政策内医疗费用报销比例	100%	100%	10	10	
		时效指标（10）	资金及时到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15）	市属特困企业离休干部医疗保障情况	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标（15）	对健全医疗保障体系的作用	有所成效	有所成效	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	98%	10	10	
	总分						98	