

2020 年度
阳谷县医疗保障局
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 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、负责起草有关规范性文件，拟订县级权限内的政策规划、标准并组织实施。

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、组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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、组织落实城乡统一的药品、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、组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目和医疗服务设施收费标准，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、组织落实药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

七、组织落实定点医药机构协议和支付管理办法，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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实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、完成县委、县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、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，落实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、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康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。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县医疗保障局部门决算包括：医疗保障局本级。

纳入阳谷县医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阳谷县医疗保障局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县医疗保障局

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	2636.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	39	67.82
	9		九、卫生健康支出	40	2357.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	173.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2684.49	本年支出合计	58	2847.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	293.85	年末结转和结余	60	131.34
	30			61	
总计	31	2978.34	总计	62	2978.34

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：阳谷县医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2684.49	2672.49					12.00
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82					
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82					
210	卫生健康支出	2320.45	2320.45					
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	32.13	32.13					
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13					
21013	医疗救助	1571.00	1571.00					
2101301	城乡医疗救助	1571.00	1571.00					
21015	医疗保障管理事务	677.32	677.32					
2101501	行政运行	677.32	677.32					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21305	扶贫	200.00	200.00					
2130599	其他扶贫支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	48.22	48.22					
22102	住房改革支出	48.22	48.22					
2210201	住房公积金	48.22	48.22					
229	其他支出	48.00	36.00					12.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00	36.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.00	36.00					
22999	其他支出	12.00						12.00
2299901	其他支出	12.00						12.00

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：阳谷县医疗保障局

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		2847.00	784.80	2062.19			
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82				
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82				
210	卫生健康支出	2357.74	667.55	1690.19			
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87				
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87				
21013	医疗救助	1690.19		1690.19			
2101301	城乡医疗救助	1690.19		1690.19			
21015	医疗保障管理事务	641.68	641.68				
2101501	行政运行	619.53	619.53				
2101502	一般行政管理事务	22.15	22.15				
213	农林水支出	200.00		200.00			
21305	扶贫	200.00		200.00			
2130599	其他扶贫支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	48.22	48.22				
22102	住房改革支出	48.22	48.22				
2210201	住房公积金	48.22	48.22				
229	其他支出	173.21	1.21	172.00			
22960	彩票公益金安排的支出	172.00		172.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	172.00		172.00			
22999	其他支出	1.21	1.21				
2299901	其他支出	1.21	1.21				

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：阳谷县医疗保障局

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	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	2636.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	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	67.82	67.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2357.74	2357.74		
	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	200.00	200.00		
	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	48.22	48.22		
	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	172.00		172.00	
	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	2672.49	本年支出合计	59	2845.78	2673.78	172.00	
年初财政拨款结转和结余	28	293.85	年末财政拨款结转和结余	60	120.55	120.55		
一般公共预算财政拨款	29	157.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	136.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2966.34	总计	64	2966.34	2794.34	172.00	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县医疗保障局

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	2673.78	783.59	1890.19
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	
210	卫生健康支出	2357.74	667.55	1690.19
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	
21013	医疗救助	1690.19		1690.19
2101301	城乡医疗救助	1690.19		1690.19
21015	医疗保障管理事务	641.68	641.68	
2101501	行政运行	619.53	619.53	
2101502	一般行政管理事务	22.15	22.15	
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	扶贫	200.00		200.00
2130599	其他扶贫支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	
22102	住房改革支出	48.22	48.22	
2210201	住房公积金	48.22	48.22	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县医疗保障局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	709.29	302	商品和服务支出	71.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.68	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.29	30202	印刷费	1.69	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	0.42	310	资本性支出	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.82	30206	电费	3.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费	5.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	8.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.81	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	2.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.25	30214	租赁费	5.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.90	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	1.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.24	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	3.43	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	7.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.25	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	709.29					公用经费合计	74.30

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

部门：阳谷县医疗保障局

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
6.00		4.00		4.00	2.00	4.33		3.43		3.43	0.90

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：阳谷县医疗保障局

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	136.00	36.00	172.00		172.00	
229	其他支出	136.00	36.00	172.00		172.00	
22960	彩票公益金安排的支出	136.00	36.00	172.00		172.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	136.00	36.00	172.00		172.00	

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县医疗保障局

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。

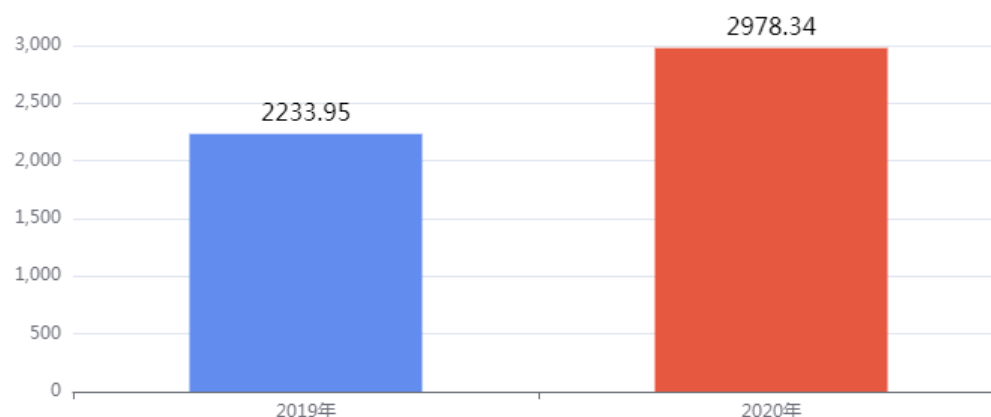
第三部分

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 2978.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 744.39 万元，增长 33.32%。主要是因机构改革本单位在 2019 年 3 月份成立，相比 2020 年收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

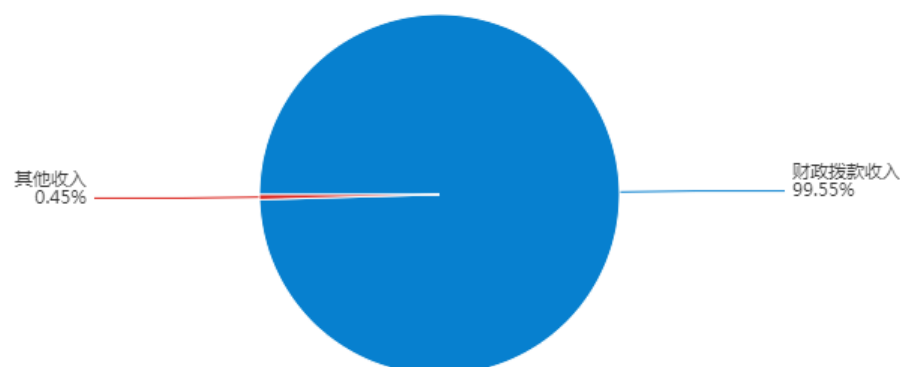


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2684.49 万元，其中：财政拨款收入 2672.49 万元，占 99.55%；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 12 万元，占 0.45%。

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 2672.49 万元。与 2019 年度相比，增加 997.04 万元，增长 59.51%。主要是因机构改革本单位在 2019 年 3 月份成立，一些新划转过来的职能不是全年拨入收入，而 2020 年是全年，所以导致 2020 年财政拨款收入增加。

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。

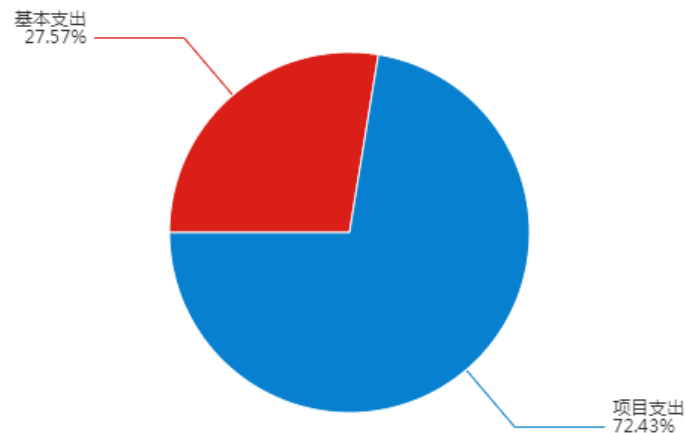
6、其他收入 12 万元。与 2019 年度相比，减少 546.5 万元，下降 97.85%。主要是因机构改革本单位在 2019 年 3 月份成立，其他单位剩余专项资金转入，相比 2020 年其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2847 万元，其中：基本支出 784.8 万元，占 27.57%；项目支出 2062.19 万元，占 72.43%；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 784.8 万元。与 2019 年度相比，增加 110.92 万元，增长 16.46%。主要是因机构改革本单位在 2019 年 3 月份成立，一些新划转过来的职能不是全年支出，而 2020 年是全年，所以导致 2020 年支出增加。

2、项目支出 2062.19 万元。与 2019 年度相比，增加 795.96 万元，增长 62.86%。主要是因机构改革本单位在 2019 年 3 月份成立，一些新划转过来的职能不是全年支出，而 2020 年是全年，所以导致 2020 年支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

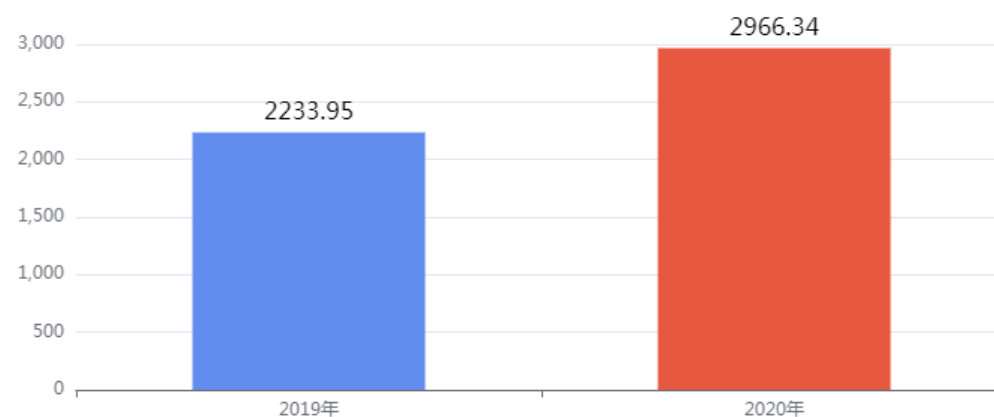
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2966.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 732.39 万元，增长 32.78%。主要是因机构改革本单位在 2019 年 3 月份成立，一些新划转过来的职能不是全年，而 2020 年是全年，所以导致 2020 年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

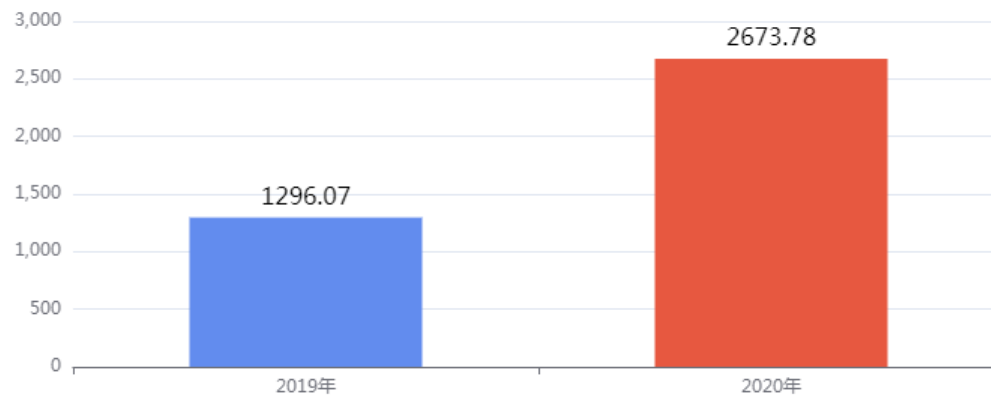


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2673.78 万元，占本年支出合计的 93.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1377.71 万元，增长 106.3%。主要是因机构改革本单位在 2019 年 3 月份成立，一些新划转过来的职能不是全年支出，而 2020 年是全年，所以导致 2020 年支出增加。

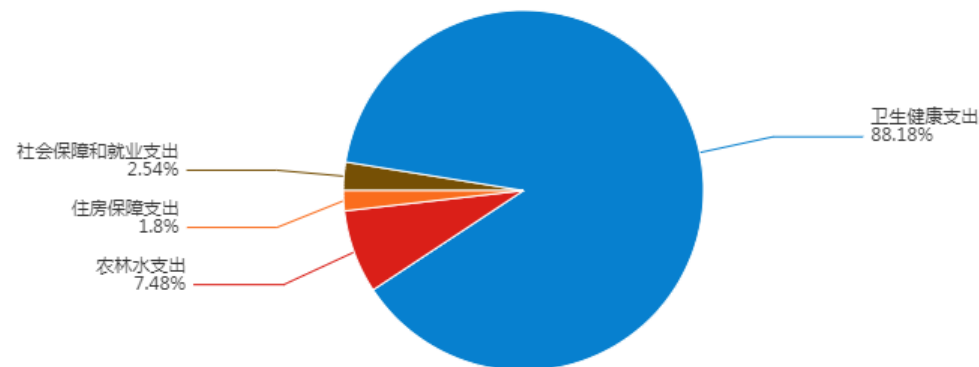
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2673.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.82万元，占2.54%；卫生健康（类）支出2357.74万元，占88.18%；农林水（类）支出200万元，占7.48%；住房保障（类）支出48.22万元，占1.8%。

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 3357.36 万元，支出决算为 2673.78 万元，完成年初预算的 79.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约。其中：

1、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 67.82 万元，支出决算为 67.82 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 25.87 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 2196.39 万元，支出决算为 1690.19 万元，完成年初预算的 76.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡医疗救助未有年初预算，支出是上级补助，年初预算数为基金部分医疗保险。

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 601.91 万元，支出决算为 619.53 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，相应的行政运行增加。

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 67.15 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 32.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制相关费用。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨付资金时只拨付 200 万元。

7、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 48.22 万元，支出决算为 48.22 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 783.59 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 709.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 74.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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 6 万元，支出决算为 4.33 万元，比年初预算减少 1.67 万元，完成年初预算的 72.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（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。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 4 万元，支出决算为 3.43 万元，比年初预算减少 0.57 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县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 3.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县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 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.9 万元，比年初预算减少 1.1 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制公务接待费。其中：

国内接待费 0.9 万元，主要用于公务接待，共计接待 13 批次，99 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 136 万元，本年收入 36 万元，本年支出 172 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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 27.8 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 618.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡医疗救助未有年初预算，支出是上级补助，年初预算数为城镇职工长期护理保险财政补助。

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 74.3 万元，比年初预算数减少 40.23 万元，降低 35.13%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 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，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 6 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 0 辆、执法执勤用车 6 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，阳谷县医疗保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县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 2567.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对城镇职工长期护理保险政府补贴、长期护理保险福彩公益金政府补贴；居民基本医疗保险补助；2020 年贫困人口医疗救助项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 2567.07 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：城镇职工长期护理保险政府补贴、长期护理保险福彩公益金政府补贴；居民基本医疗保险补助；2020 年贫困人口医疗救助项目，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，基本实现了预期结果。

(二) 项目绩效自评结果。阳谷县医疗保障局 2020 年度县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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施进展较慢。

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，以及城镇职工长期护理保险政府补贴、长期护理保险福彩公益金政府补贴；居民基本医疗保险补助；2020 年贫困人口医疗救助项目等 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。本部门没有向县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。以 2020 年贫困人口医疗救助项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 88 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）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。

十七、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。

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、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十二、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。

二十三、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 年度阳谷县医疗保障局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	城镇职工长期护理保险政府补贴、长期护理保险福彩公益金政府补贴	118.84	98	优
2	居民基本医疗保险补助	2096.96	96	优
3	2020 年贫困人口医疗救助项目	350	98	优

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	城镇职工长期护理保险政府补贴、长期护理保险福彩公益金政府补贴			主管部门	阳谷县医疗保障局			
项目实施单位	阳谷县医疗保险服务中心			联系电话	6026358			
项目预算执行情况(10分)		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	111.19	111.19	118.84	10	106.88%	10	
	其中：当年财政拨款	111.19	111.19	118.84	-		-	
	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				
	2020年城镇职工长期护理医疗保险参保人数约达55596人，确保资金安全、平稳的运行，推动我县长期护理医疗保险持续健康发展。			优化职能配置和机构设置，建立起惠民高效、公平可及的长期护理医疗保险制度，有效减轻职工就医负担，缓解因病致贫、因病返贫的问题。				
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	城镇职工长期护理医疗保险参保人数	参保人数55596人	66492	15	20	
			质量指标	财政补偿率	100%	100%	10	20
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	20	
	社会效益指标		政策知晓率	99%	99%	10	10	
			城镇职工长期护理医疗保险覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	99%	100%	10	8	
.....								
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		居民基本医疗保险补助		主管部门		阳谷县医疗保障局			
项目实施单位		阳谷县医疗保险服务中心		联系电话		13563016568			
项目预算执行情况(10分)		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	2105.88	2105.88	2096.96	10	99.58%	9		
	其中:当年财政拨款	2105.88	2105.88	2096.96	-	99.58%	-		
	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					
		2020年度城乡居民医疗参保、缴费达到658090人,确保城乡居民医疗保险资金安全,平稳的运行,推动我县城乡居民医疗保险工作持续健康发展		2020年度城乡居民医疗参保、缴费基本确保城乡居民医疗保险资金安全,平稳的运行,推动我县城乡居民医疗保险工作持续健康发展					
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	城乡居民基本医疗保险参保人数	参保人数658090人	655301	20	19	居民转职工、在外求学、在外务工在当地参保,导致误差	
		质量指标	财政补偿率	100%	99.58%	15	14	因财政补贴按实际参保人数发放补贴导致与年度指标值相比,略低	
		时效指标	资金拨付率	100%	99.58%	15	14	因财政补贴按实际参保人数发放补贴导致与年度指标值相比,略低	
	效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率	96%	100%	15	15		
			城乡居民医疗保险覆盖率	99%	100%	15	15		
		生态效益指标	指标1:						
								
	可持续影响指标	指标1:							
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥96%	100%	10	10			
								
总分		96							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

不能超过该指标分值上限。

- 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	2020年度贫困人口医疗救助项目			主管部门	阳谷县医疗保障局			
项目实施单位	阳谷县医疗保障局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		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	350	350	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		350	200	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金(上级资金)	150		150	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建档立卡贫困人口就医费用负担大幅减轻，有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率。根据文件要求，开展贫困人口“一站式”就医结算模式，开设“一窗式”办理，精准落实好贫困人口健康扶贫相关优惠政策			2020年建档立卡贫困人口100%享受到医疗保障救助				
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	建档立卡贫困人口就医医疗补助率	100%	100%	15	15	
		质量指标	建档立卡贫困人口就医补助“一窗式”结算率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建档立卡贫困人口就医医疗补助金额	350	200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约建档立卡贫困人口医疗费用	有效节约	有效节约	10	10	
		社会效益指标	建档立卡贫困户医疗补助政策知晓率	≥95%	≥95%	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	缓解建档立卡贫困人口生活水平，减轻贫困人口医疗负担	有效减轻	有效减轻	5	5	
	提高建档立卡贫困人口医疗保障待遇，切实解决贫困人口因病致贫问题		有效提高	有效提高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	9		
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

阳谷县医疗保障局

2020 年度绩效自评报告

根据阳财绩【2021】2 号的《关于开展 2020 年度县级财政预算绩效项目绩效评价工作的通知》要求，现将阳谷县医疗保障局 3 项绩效评价绩效自评报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目概况

阳谷县医疗保障局负责基本医疗保险基金财政项目的组织实施，承担全县医疗保险的业务管理，执行医疗保险相关政策；管理医疗保险基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核医疗保险报销费用，承办医疗保险信息管理；确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务等。其中居民基本医疗保险补助预算金额为 2105.88 万元；城镇职工长期护理保险政府补贴、长期护理保险福彩公益政府补贴预算金额为 111.19 万元；2020 年度贫困人口医疗救助项目预算金额为 350 万元。3 项绩效，项目实施基本达到预期效果。

二、自评结果概述

通过推进基本医疗保险基金财务补助政策的落实，优化职能配置和机构设置，建立起惠民高效、公平可及的医疗保险制度，有效减轻全县人民就医负担，缓解“因病致贫”、“因病返贫”的问题。

- 1、明确阳谷县医疗保障局相关科室工作责任，加强科室之间的协同合作，共同推进该项财政补助政策的实施落实情况。

- 2、强化监管，严厉打击各种欺诈骗保行为，切实维护基金安全。

3、进一步规范报销办理流程。坚持公平公正公开的原则，严格把好医疗费用审核报销关。

4、认真贯彻落实《社会保险业务档案管理规定（试行）》和《山东省社会保险档案管理办法》，规范档案资料管理工作，确保各类档案信息真实、齐全。

通过自评，居民基本医疗保险补助出现的问题：

1、数量指标中城乡居民基本医疗保险参保人数与实际指标值略低，因2020年新冠疫情影响，2020年城镇职工医疗保险出台了相关优惠政策导致城乡居民转城镇职工医疗保险人员增多；在外求学的学生、在外务工在当地参保，导致误差；

2、质量指标和时效指标中财政补偿率和资金拨付率，因财政补贴按实际参保人数发放补贴导致与年度指标值相比，略低。

三、下一步工作措施

我们的整改措施如下：

1、科学预测，合理拟定年度绩效目标。进一步提升年度绩效目标制定的合理性，项目预算如遇调整，及时履行相应变更手续，确保人员统计数据真实、准确。

2、加大医保宣传力度。

进一步提升医保政策知晓率，让居民更加了解医保、信赖医保、提升群众参保率；适当开展相关宣传活动，印发宣传册等，鼓励参保人群之间宣传医保相关政策，可入户宣传，详细对居民讲解医保的各项政策，增进其对医保的认识程度，妥善回应公众关切，合理引导社会预期。

3、继续加大医保部门监督力度，有效遏制医疗费用不合理增长。

(1)、建立健全制度。完善协议医疗机构动态管理制度，明确稽查、考核范围、内容、程序及违约处罚方式等。

(2)、加强稽核稽查。采取普遍检查与重点检查、定期检查与不定期检查相结合的方式。

(3)、加强稽查队伍建设，将懂政策、熟业务、原则性强，积极肯干的优秀干部充实到稽查队伍，加强人员培训，建立一支高效、精干的稽查队伍。

阳谷县医疗保障局

2021年4月12日