

**2019 年度  
烟台市医疗保障局  
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）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政策、规划、标准并组织实施。配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。

（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）组织制定全市药品、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）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，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）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市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

从决算单位构成看，烟台市医疗保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市烟台市医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        | 备注 |
|----|-------------|----|
| 1  | 烟台市医疗保障局局本级 |    |
| 2  | 烟台市医疗保障服务中心 |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |
|    |             |    |

## 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： 烟台市医疗保障局

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  | 1856.33 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 2.30    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |         | 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  | 9.96    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 183.36  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 1200.84 |
|                 | 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、资源勘探信息等支出    | 43 |         |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象支出   | 47 |         |
|                 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 50 |         |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 51 | 5.52    |
|                 | 23 |         |                 | 52 |         |
|                 | 24 |         |                 | 53 |         |
| 本年收入合计          | 25 | 1866.28 | 本年支出合计          | 54 | 1392.03 |
| 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 | 25.52   | 年末结转和结余         | 56 | 499.78  |
|                 | 28 |         |                 | 57 |         |
| 总计              | 29 | 1891.80 | 总计              | 58 | 1891.80 |

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：烟台市医疗保障局

| 项 目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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       |                  | 1,866.28   | 1,856.33   |            |      |      |              | 9.96 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.30       | 2.30       |            |      |      |              |      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 2.30       | 2.30       |            |      |      |              |      |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 2.30       | 2.30       |            |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 196.29     | 196.29     |            |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 92.29      | 92.29      |            |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.29      | 92.29      |            |      |      |              |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 104.00     | 104.00     |            |      |      |              |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 104.00     | 104.00     |            |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,667.69   | 1,657.74   |            |      |      |              | 9.96 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 52.04      | 52.04      |            |      |      |              |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.55       | 6.55       |            |      |      |              |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.57      | 26.57      |            |      |      |              |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.92      | 18.92      |            |      |      |              |      |
| 21013    | 医疗救助             | 50.00      | 50.00      |            |      |      |              |      |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 50.00      | 50.00      |            |      |      |              |      |
| 21014    | 优抚对象医疗           | 205.00     | 205.00     |            |      |      |              |      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助         | 205.00     | 205.00     |            |      |      |              |      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 1,360.65   | 1,350.70   |            |      |      |              | 9.96 |
| 2101501  | 行政运行             | 153.87     | 143.91     |            |      |      |              | 9.96 |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 50.00      | 50.00      |            |      |      |              |      |
| 2101504  | 信息化建设            | 366.00     | 366.00     |            |      |      |              |      |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 50.00      | 50.00      |            |      |      |              |      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 104.22     | 104.22     |            |      |      |              |      |
| 2101550  | 事业运行             | 636.57     | 636.57     |            |      |      |              |      |

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

部门：烟台市医疗保障局

公开 03 表  
单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>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       |                  | 1,392.03   | 928.69 | 463.33 |            |      |               |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.30       | 2.30   |        |            |      |               |
| 20104    | 发展与改革事务          | 2.30       | 2.30   |        |            |      |               |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 2.30       | 2.30   |        |            |      |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 183.36     | 79.36  | 104.00 |            |      |               |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 79.36      | 79.36  |        |            |      |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.36      | 79.36  |        |            |      |               |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 104.00     |        | 104.00 |            |      |               |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 104.00     |        | 104.00 |            |      |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,200.84   | 847.03 | 353.81 |            |      |               |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 20.00      |        | 20.00  |            |      |               |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 20.00      |        | 20.00  |            |      |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.81      | 50.81  |        |            |      |               |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.54       | 6.54   |        |            |      |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.79      | 25.79  |        |            |      |               |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.48      | 18.48  |        |            |      |               |
| 21013    | 医疗救助             | 50.00      |        | 50.00  |            |      |               |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 50.00      |        | 50.00  |            |      |               |
| 21014    | 优抚对象医疗           | 205.00     |        | 205.00 |            |      |               |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助         | 205.00     |        | 205.00 |            |      |               |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 875.03     | 796.22 | 78.81  |            |      |               |
| 2101501  | 行政运行             | 143.43     | 143.43 |        |            |      |               |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 49.98      | 20.00  | 29.98  |            |      |               |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 0.77       |        | 0.77   |            |      |               |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 48.06      |        | 48.06  |            |      |               |
| 2101550  | 事业运行             | 632.79     | 632.79 |        |            |      |               |
| 229      | 其他支出             | 5.52       |        | 5.52   |            |      |               |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 5.52       |        | 5.52   |            |      |               |
| 2296013  | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 5.52       |        | 5.52   |            |      |               |

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：烟台市医疗保障局

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,856.33 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2.30     | 2.30           |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 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、社会保障和就业支出     | 38 | 183.36   | 183.36         |                 |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,200.84 | 1,200.84       |                 |
|               | 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、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |                |                 |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 52 | 5.52     |                | 5.52            |
|               | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 53 |          |                |                 |
|               | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 54 |          |                |                 |
|               | 25 |          |                 | 55 |          |                |                 |
| 本年收入合计        | 26 | 1,856.33 | 本年支出合计          | 56 | 1,392.03 | 1,386.51       | 5.52            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 25.52    | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 489.82   | 489.82         |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 20.00    |                 | 58 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 5.52     |                 | 59 |          |                |                 |
| 总计            | 30 | 1,881.84 | 总计              | 60 | 1,881.84 | 1,876.33       | 5.52            |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：烟台市医疗保障局

| 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       |                  | 1,386.51 | 928.69 | 457.81 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.30     | 2.30   |        |
| 20104    | 发展与改革事务          | 2.30     | 2.30   |        |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 2.30     | 2.30   |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 183.36   | 79.36  | 104.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 79.36    | 79.36  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.36    | 79.36  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 104.00   |        | 104.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 104.00   |        | 104.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,200.84 | 847.03 | 353.81 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 20.00    |        | 20.00  |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 20.00    |        | 20.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.81    | 50.81  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.54     | 6.54   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.79    | 25.79  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.48    | 18.48  |        |
| 21013    | 医疗救助             | 50.00    |        | 50.00  |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 50.00    |        | 50.00  |
| 21014    | 优抚对象医疗           | 205.00   |        | 205.00 |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助         | 205.00   |        | 205.00 |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 875.03   | 796.22 | 78.81  |
| 2101501  | 行政运行             | 143.43   | 143.43 |        |
| 2101502  | 一般行政管理事务         | 49.98    | 20.00  | 29.98  |
| 2101504  | 信息化建设            |          |        |        |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 0.77     |        | 0.77   |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 48.06    |        | 48.06  |
| 2101550  | 事业运行             | 632.79   | 632.79 |        |

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。

# 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：烟台市医疗保障局

| 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         | 811.33 | 302      | 商品和服务支出   | 103.18 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 346.52 | 30201    | 办公费       | 7.66   | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 231.88 | 30202    | 印刷费       | 1.59   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 3.06   | 30203    | 咨询费       | 0.30   | 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        | 0.78   | 310      | 资本性支出              | 9.97   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.36  | 30206    | 电费        | 9.50   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 2.91   | 31002    | 办公设备购置             | 9.29   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.33  | 30208    | 取暖费       |        | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 18.48  | 30209    | 物业管理费     | 1.55   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.07   | 30211    | 差旅费       | 11.89  | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 92.35  | 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    | 7.75   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.28   | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.21   | 30215    | 会议费       | 1.34   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.59   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.12   | 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             | 0.68   |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 15.13  | 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 | 5.91   | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 4.21   | 30239    | 其他交通费用    | 13.56  | 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 | 22.59  | 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         | 815.54 |          |           |        |          | 公用经费合计             | 113.15 |

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。

# 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：万元

部门：烟台市医疗保障局

| 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    |
| 13.76 | 4.37     | 6.75       | 0       | 6.75    | 2.64  | 12.88 | 4.37     | 5.91       | 0       | 5.91    | 2.60  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市医疗保障局

公开 08 表  
单位：万元

| 项目           |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  | 5.52        |      | 5.52 |      | 5.52 |         |
| 229          | 其他支出             | 5.52        |      | 5.52 |      | 5.52 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 5.52        |      | 5.52 |      | 5.52 |         |
| 2296013      | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 5.52        |      | 5.52 |      | 5.52 |         |

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。

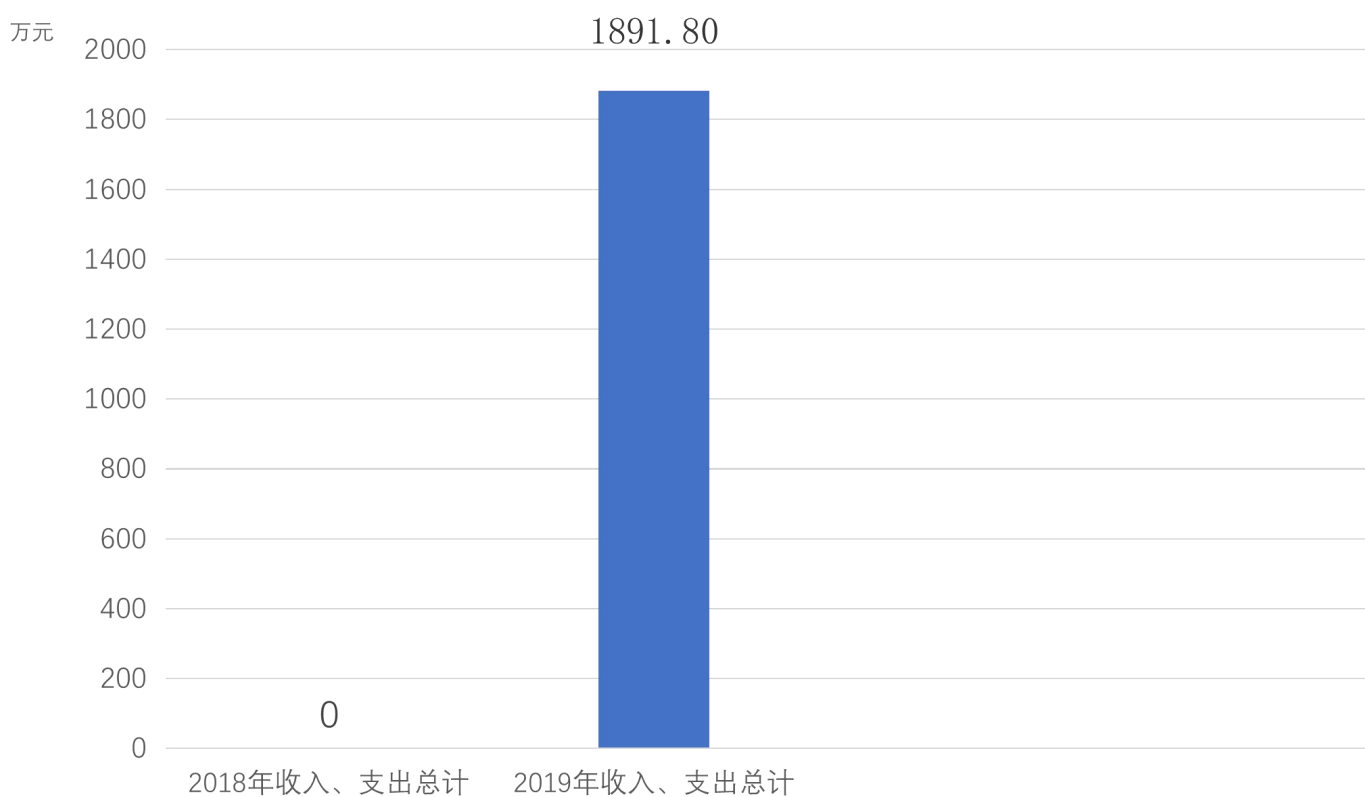


## 第三部分

# 2019 年度部门决算

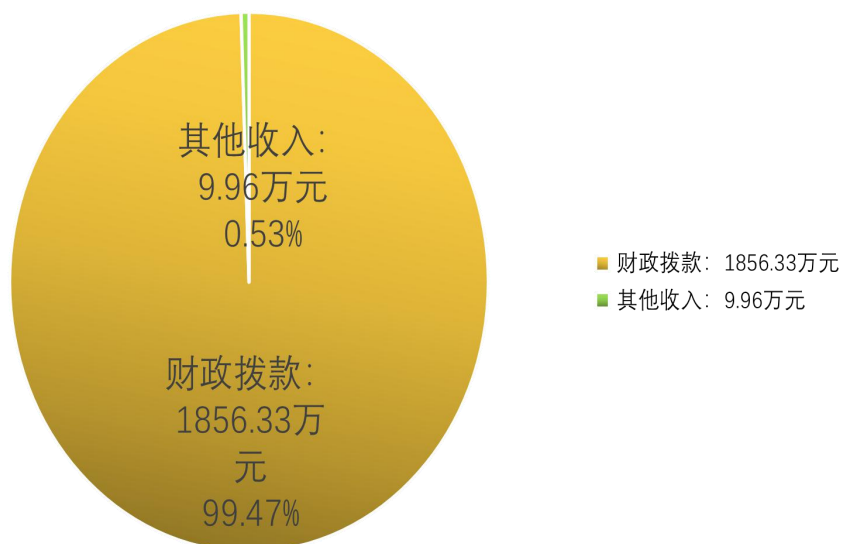
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1891.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1891.80 万元，因 2018 年没有决算数据，无法与计算增长率。主要是烟台市医保局 2018 年 12 月 29 日新组建，2019 年开始建账，没有 2018 年决算数据。



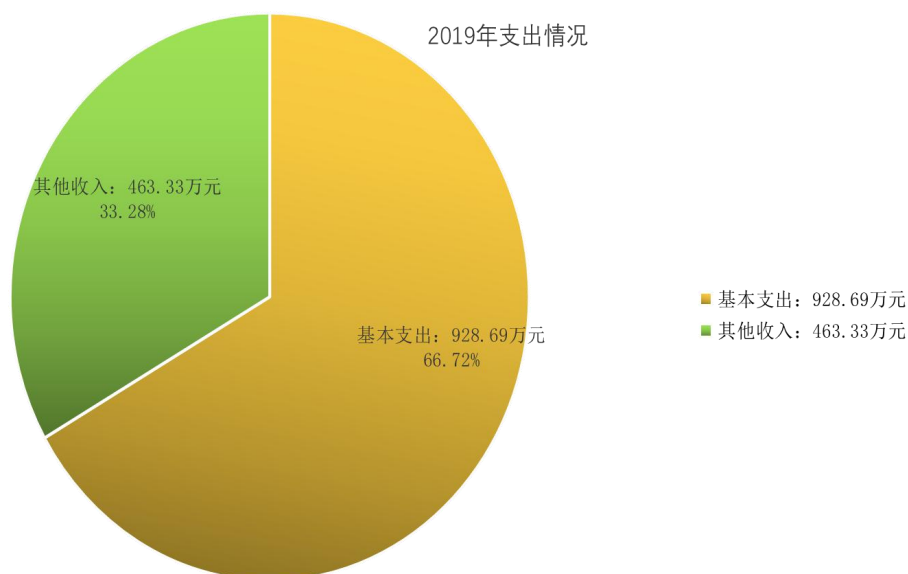
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1866.28 万元，其中：财政拨款收入 1856.33 万元，占 99.47%；其他收入 9.96 万元，占 0.53%。



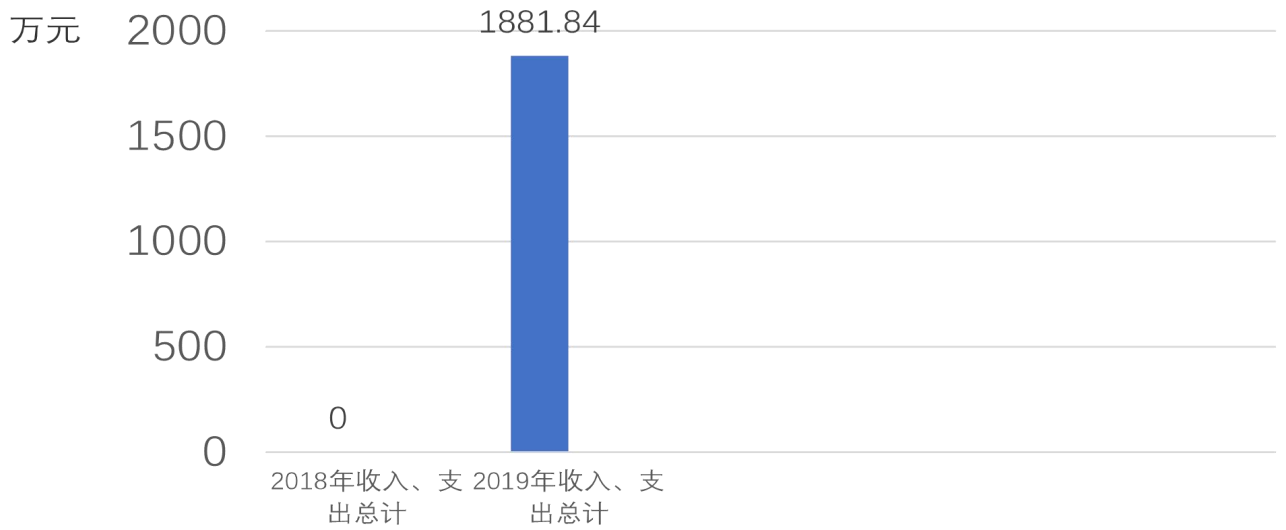
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1392.03 万元，其中：基本支出 928.69 万元，占 66.72%；项目支出 463.33 万元，占 33.28%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

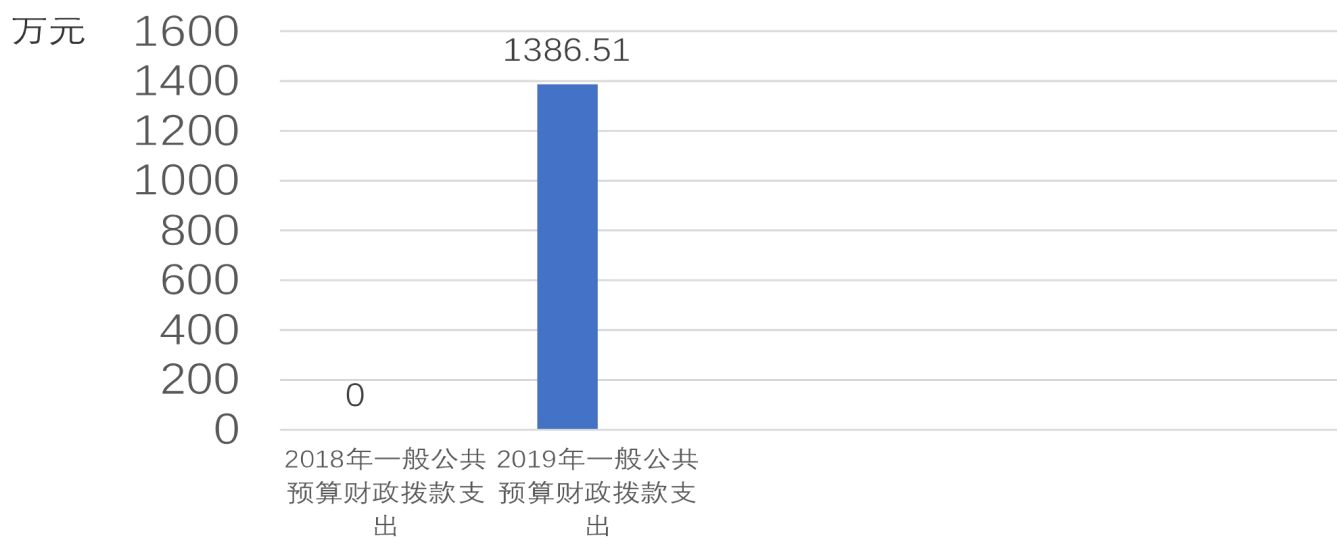
2019 年度财政拨款收、支总计 1881.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1881.84 万元，因 2018 年没有决算数据，无法与计算增长率。主要是烟台市医保局 2018 年 12 月 29 日新组建，2019 年开始建账，没有 2018 年决算数据。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

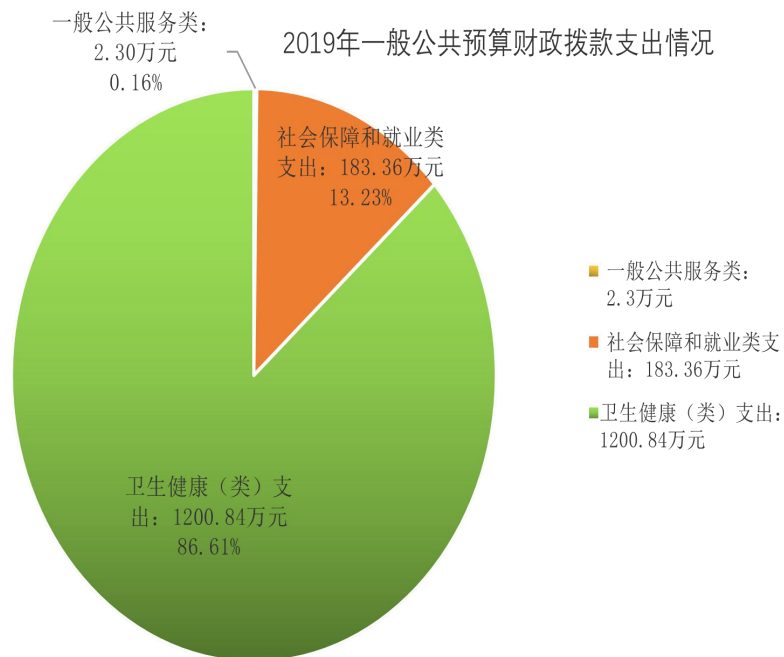
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1386.51万元，占本年支出合计的99.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1386.51万元，因2018年没有决算数据，无法与计算增长率。烟台市医保局2018年12月29日新组建，2019年开始建账，没有2018年决算数据。



## (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1386.51万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出2.31万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出183.36万元，占13.23%；卫生健康（类）支出1200.84万元，占86.61%。



### (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100万元，支出决算为1386.51万元，完成年初预算的1386.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制2019年部门预算时医保局尚未组建，未编制人员经费，只预留了100万元的经费。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2.30万元。主要反映用于公车运行维护费支出。年初预算为0万元，支出决算为2.30万元。决算数大于年初预算数主要原因是编制2019年部门预算时医保局尚未组建，未编制公车运行维护费预算，2019年年内财政追加该经费预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)79.36万元。主要反映用于

局机关和医保中心养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.36 万元。决算数大于年初预算数主要原因是编制 2019 年部门预算时医保局尚未组建，未编制公车运行维护费预算，2019 年年内财政追加该经费预算。

3. 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）104 万元。主要反映用于省属特困单位离休干部医疗费统筹。年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元。决算数大于年初预算数主要原因是省属特困单位离休干部医疗费统筹为省财政转移支付资金，年内根据实有人数下达。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）20 万元。主要反映用于医疗保障工作经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年内根据工作需要，财政追加工作经费预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.54 万元。主要反映用于局机关医疗保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.54 万元。决算数大于年初预算数主要原因是编制 2019 年部门预算时医保局尚未组建，未编制人员经费预算，2019 年年内追加该经费预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.79 万元。主要反映用于医保中心医疗保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是编制 2019 年部门预算时医保局尚未组建，未编制



人员经费预算，2019 年年内追加该经费预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.48 万元。主要反映用于局本级及所属事业单位补充医疗保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是编制 2019 年部门预算时医保局尚未组建，未编制人员经费预算，2019 年年内追加该经费预算。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）50 万元。主要反映用于市本级儿童三类疾病救助。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。决算与年初预算持平。

9. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）205 万元。主要反映用于优抚对象医疗救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 205 万元。决算数大于年初预算数主要原因是优抚对象医疗救助为省财政转移支付资金，年内根据实有人数下达。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）143.43 万元。主要反映用于局本级基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是编制 2019 年部门预算时医保局尚未组建，未编制人员和公用经费，2019 年年内财政追加该经费预算。

11. 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）49.98 万元。主要反映用于局本级公用支出和项

目支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.98 万元。决算与年初预算持平。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）0.77 万元。主要反映用于医疗保障政策管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该经费属年内省局下达转移支付专项资金。

13. 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）48.06 万元。主要反映用于医疗保障经办事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年部门预算时医保中心尚未组建，未编制部门，2019 年年内财政按人数比例从社保中心调整该经费预算至医保中心使用。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）632.79 万元。主要反映用于医保中心基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 632.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年部门预算时医保中心尚未组建，未编制部门，2019 年年内财政按人数比例从社保中心调整该经费预算至医保中心使用。

## 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 928.69 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 815.54 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 113.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、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”经费支出范围包括烟台市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 12.88 万元，完成年初预算的 93.60%，其中：因公出国（境）费 4.37 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 5.91 万元，完成年初预算的 87.56%；公务接待费 2.60 万元，完成年初预算的 98.48%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.88 万元，主要原因是严格控制公务用车使用和公务接待次数。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.84 万元、公务接待费减少 0.04 万元。公务用车购置及运行费增加减少的主要原因是严格控制公务用车使用次数。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待使用次数。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 4.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.93%。2019 年使用财政拨款安排局机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：公务出国机票、差旅费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 5.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45.89%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年无使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 5.91 万元，主要用于局机关和医保中心公车运行费支出。2019 年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 2019 年公务接待费决算数为 2.60 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.18%，其中：国内公务接待费 2.60 万元，主要用于国内公务接待支出，共计接待 20 批次、210 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 5.52 万元，本年收入 0 万元，本年支出 5.52 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）5.52 万元。主要反映用于 2019 年儿童三类疾病支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52

万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年机构改革，医疗救助职能从民政部门移交至医保部门，该经费为 2018 年民政部门医疗救助结转资金，2019 年内随职能结转至医保部门。

## 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 32.11 万元，比年初预算数增加 12.11 万元，增长 60.55%，主要原因是编制 2019 年部门预算时医保局尚未组建，预留了 20 万元的经费，年内财政追加了该经费。

### （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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市医疗保障部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是事业单位用车；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，烟台市医疗保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金7752.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“居民基本医疗保险市级财政补助”“职工长期护理保险市级补助资金”“城乡医疗救助资金”3个项目开展了部门自评，涉及资金7782.50万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：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。**烟台市医疗保障局2019年度市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。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市医疗保障局项目支出绩效自评情况，以及“居民基本医疗保险市级财政补助”“职工长期护理保险市级补助资金”“城乡医疗救助资金”3个项目的绩效自评具体结果。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

“居民基本医疗保险市级财政补助”综合得分：100分，评价结果：优；“职工长期护理保险市级补助资金”综合得分：100分，评价结果：优；“城乡医疗救助资金”综合得分：100分，评价结果：优。

# 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，市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：**指市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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

**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)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用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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、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）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**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）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：**反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

**二十八、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。

**二十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分

# 附 件

## 2019 年度烟台市医疗保障局部门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  | 居民基本医疗保险市级财政补助 | 烟台市医疗保障服务中心 | 100  | 优    |
| 2  | 职工长期护理保险市级补助资金 | 烟台市医疗保障服务中心 | 100  | 优    |
| 3  | 城乡医疗救助资金       | 烟台市医疗保障服务中心 | 100  | 优    |
|    |                |             |      |      |

## 附件 1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

|                   |                            |       |           |   |          |              |    |
|-------------------|----------------------------|-------|-----------|---|----------|--------------|----|
| 项目名称              | 居民基本医疗保险市级财政补助             |       |           | 主管部门  | 烟台市医疗保障局 |              |    |
| 项目实施单位            | 烟台市医疗保障局                   |       |           | 联系电话  | 6893038  |              |    |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                            | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)   | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|                   | 年度资金总额                     | 5515  | 5515      | 5515  | 10       | 1            | 10 |
|                   | 其中：当年财政拨款                  | 5515  | 5515      | 5515  | -        | 1            | -  |
|                   | 上年结转资金                     | 0     | 0         | 0   | -        | 0            | -  |
|                   | 其他资金                       | 0     | 0         | 0   | -        | 0            | -  |
| 年度总体目标            | 年初预期目标                     |       |           | 目标实际完成情况  |          |              |    |
|                   | 提高参保居民待遇水平，切实减轻参保居民医疗费用负担。 |       |           | 2019年，我局提高了参保居民严重精神障碍、血友病、居民大病保险待遇、建国前老党员等待遇保障水平，对脑瘫自闭症等残疾儿童实行全额保障。全市参加居民医保人数为400.3万人，全年为443.83万人次参保居民报销各类医疗费用达39.15亿元。 |          |              |    |



| 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<br>(50分) | 数量指标 |               | 1、居民参保缴费人数   | 400 万人以上   | 400.3 万人 | 5  | 5           |
| 2、特殊人群缴费   |               |      |               | 13 万人  | 13.7 万人  | 5        | 5  |             |
| 3、普通学生参保人数 |               |      |               | 50 万人  | 56.74 万人   | 5        | 5  |             |
| 质量指标       |               |      | 1、居民基本医疗保险支付率 | 100%   | 100%   | 5        | 5  |             |
|            |               |      | 2、居民大病保险支付率   | 100%   | 100%   | 5        | 5  |             |
|            |               |      | 3、居民参保率       | 92%  | 93%  | 2        | 2  |             |
|            |               |      | 4、普通学生参保率     | 95%  | 95%  | 2        | 2  |             |
|            |               |      | 5、大学生参保率      | 90%  | 90%  | 2        | 2  |             |
|            |               |      | 6、精准度         | 100%   | 100%   | 5        | 5  |             |
|            |               |      | 7、统筹病种数量      | 甲类 16 种乙类 44 种   | 甲类 16 种乙类 46 种   | 5        | 5  |             |
|            |               |      | 8、大病保险        | 起付标准 1.6 万元, 1.6 万元以上 (含 1.6 万元)、10 万元以下的部分给予 50% 补偿; 10 万元以上 (含 10 万元) 20 万元以下部分给予 60% 的补偿; 20 万元以上 30 万元以下 70% 补偿。30 万元以上 75% 补偿。一个医疗年度内, 最高补偿 40 万元 | 起付标准 1.6 万元, 1.6 万元以上 (含 1.6 万元)、10 万元以下的部分给予 60% 补偿; 10 万元以上 (含 10 万元) 20 万元以下部分给予 65% 的补偿; 20 万元以上 30 万元以下 70% 补偿。30 万元以上 75% 补偿。一个医疗年度内, 最高补偿 40 万元 | 5        | 5  |             |

| 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 |  |
|----------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----|-------------|--|
|          |                | 9、居民基本医疗保险最高支付限额      | 一档 18 万元，二档 22 万元          | 一档 18 万元，二档 22 万元         | 5                            | 5  |             |  |
|          |                | 时效指标                  | 1、烟台市域范围内的医疗费即时结算          | 100%                      | 100%                         | 3  | 3           |  |
|          |                |                       | 2、居民医保缴费到账率%               | 100%                      | 100%                         | 2  | 2           |  |
|          |                | 成本指标                  | 1、居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例    | 政策范围内住院费用基金平均支付比例达到 60%以上 | 65.50%                       | 2  | 2           |  |
|          |                |                       | 2、居民基本医疗保险最高支付限额           | 一档 18 万元；二档 22 万元         | 一档 18 万元；二档 22 万元            | 2  | 2           |  |
|          | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标                | 无                          |                           |                              |    |             |  |
|          |                | 社会效益指标                | 1、居民医保政策公开度                | >3 种方式                    | 微信、局官方网站、医保经办机构服务大厅、报纸、广播等公开 | 5  | 5           |  |
|          |                |                       | 2、医保报销便捷度                  | 即时报销                      | 全市所有定点医院全部可以即时结算             | 5  | 5           |  |
|          |                |                       | 3、生活质量                     | 提高                        | 提高                           | 5  | 5           |  |
|          |                |                       | 4、居民经济负担                   | 减轻                        | 参保居民医疗负担减轻                   | 5  | 5           |  |
| 5、报销便捷情况 |                |                       | 即时结算、便捷                    | 全市所有定点医院全部可以即时结算          | 5                            | 5  |             |  |
| 生态效益指标   |                | 无                     |                            |                           |                              |    |             |  |
| 可持续影响指标  | 1、居民医保基金支撑能力   | 减少年度基金收支赤字，争取年度基金收支平衡 | 2019 年当期赤字比 2018 年减少 1.6 亿 | 5                         | 5                            |    |             |  |

|   | 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 |
|---|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------|----|----|-------------|
|   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 1、参保居民满意度%     | 90%以上     | 92%         | 5  | 5  |             |
|   |                |           | 2、医保定点医疗机构满意度% | 90%以上     | 93%         | 5  | 5  |             |
| <b>总分</b>   |                |           | <b>100</b>     |           |             |    |    |             |
| 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：   |                |           |                |           |             |    |    |             |
| <p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>），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<math>\leq*</math>），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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |                |           |                |           |             |    |    |             |

## 附件 2

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

|                       |  |        |              |   |          |              |    |
|-----------------------|--|--------|--------------|---|----------|--------------|----|
| 项目名称                  | 职工长期护理保险市级财政补助   |        |              | 主管部门  | 烟台市医疗保障局 |              |    |
| 项目实施单位                | 烟台市医疗保障局   |        |              | 联系电话  | 6893038  |              |    |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分) |  | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|                       | 年度资金总额   | 1807.5 | 1807.5       | 1807.5  | 10       | 1            |    |
|                       | 其中：当年财政拨款  | 1807.5 | 1807.5       | 1807.5  | -        | 1            | -  |
|                       | 上年结转资金   | 0      | 0            | 0   | -        | 0            | -  |
|                       | 其他资金   | 0      | 0            | 0   | -        | 0            | -  |
| 年度总体目标                | 年初预期目标   |        |              | 目标实际完成情况  |          |              |    |
|                       | <p>由承办的商业保险公司采取购买服务方式委托社会养老院、医疗机构和医养结合机构对生活长期处于不能自理的失能、半失能状态人员提供家庭护理、医院长期护理，实现专业化护理，减轻其家庭负担。</p> |        |              | <p>2019年，全市参保人数达 232.28 万人，定点医护机构新增 56 家达到 103 家，全年为 2578 名失能失智的参保职工拨付长期护理保险待遇 2179 万元。</p> |          |              |    |

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 |
|------|------|-----------------|--|--|----|----|-------------|
|      | 数量指标 | 1 补助标准          | 福利彩票按每人每年 5 元标准补助, 财政资金每人每年 5 元标准补助。   | 市财政按照福利彩票按每人每年 5 元标准补助, 财政资金每人每年 5 元标准补助给予了补助。 | 5  | 5  |             |
|      |      | 2 长期护理保险参保完成人数  | 230 万人左右   | 232.28 万                                       | 5  | 5  |             |
|      | 质量指标 | 1 长期护理保险待遇水平    | 政策规定范围内护理服务费支付标准达到 75%左右   | 93%  | 5  | 5  |             |
|      |      | 2 长期护理人员政策挑选精准度 | 90%以上  | 96%  | 5  | 5  |             |
|      |      | 3、参保对象发放精准度     | 100%   | 100%   | 5  | 5  |             |
|      |      | 4、群众知晓度         | 80%  | 85%  | 4  | 4  |             |
|      | 时效指标 | 1 拨付结算情况        | 经评估享受长期护理保险待遇人员, 发生的符合规定的医疗护理费用, 纳入长期护理保险支付范围。长期以来护理费用由护理保险资金和保障对象按比例分担, 原则上个人负担比例不高于 10%。应由第三方支付医疗护理费, 不纳入长期护理保险支付。 | 个人负担比例为 6.9%                                   | 5  | 5  |             |

| 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 |  |
|------|-----------------|----------|--|--------------------------------|--------------------------------|----|-------------|--|
|      |                 | 2 发放方式   | 试点期间长期护理保险费区别不同情况实行定额包干、限额支付与按项目付费等结算模式。 | 已经采用了定额包干、限额支付与按项目付费等结算模式      | 4                              | 4  |             |  |
|      |                 | 3 发放完成期限 | 2019 年完成                                 | 2019 年完成                       | 4                              | 4  |             |  |
|      |                 | 成本指标     | 1 职工长护补助成本                               | 市级财政补助 260 万元，全市福彩基金 1547.5 万元 | 市级财政补助 260 万元，全市福彩基金 1547.5 万元 | 4  | 4           |  |
|      | 2 居民试点长岛县财政补助成本 |          | 70 万元                                    | 70 万元                          | 4                              | 4  |             |  |
|      | 效益指标 (30 分)     | 经济效益指标   | 无  |                                |                                |    |             |  |
|      |                 | 社会效益指标   | 1 长期护理保险政策公开度                            | >3 种方式                         | 微信、局官方网站、医保经办机构服务大厅、报纸、广播等公开   | 10 | 10          |  |
|      |                 |          | 2 长期护理保险待遇享受人群占比%                        | 0.1%                           | 0.11%                          | 10 | 10          |  |
|      |                 | 生态效益指标   | 无  |                                |                                |    |             |  |
|      |                 | 可持续影响指标  | 1 长期护理保险的支撑能力                            | 预算年度基金收支平衡                     | 收支平衡                           | 5  | 5           |  |
|      | 2 长期护理基金保障支付能力  |          | 100%                                     | 100%                           | 5                              | 5  |             |  |

|  | 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 |
|--|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|----|----|-------------|
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 1 受益人员满意度情况   | 90%以上      | 92%         | 5  | 5  |             |
|  |             |           | 2 长期护理机构满意度情况 | 90%以上      | 93%         | 5  | 5  |             |
| <b>总分</b>  |             |           |               | <b>100</b> |             |    |    |             |
| 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：  |             |           |               |            |             |    |    |             |
| <p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>），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<math>\leq*</math>），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。</p> <p>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。</p> |             |           |               |            |             |    |    |             |

## 附件 3

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

| 项目名称              | 困难群众医疗救助  |       |          | 主管部门   | 烟台市医疗保障局 |          |    |
|-------------------|---|-------|----------|--|----------|----------|----|
| 项目实施单位            | 烟台市医疗保障局  |       |          | 联系电话   | 6893038  |          |    |
| 项目预算执行情况<br>(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      | 350  | 10       | 1        | 10 |
|                   | 其中：当年财政拨款   | 350   | 350      | 350  | -        | 1        | -  |
|                   | 上年结转资金  | 0     | 0        | 0  | -        | 0        | -  |
|                   | 其他资金  | 0     | 0        | 0  | -        | 0        | -  |
| 年度总体目标            | 年初预期目标  |       |          | 目标实际完成情况   |          |          |    |
|                   | <p>目标 1：认真贯彻落实中央和省城乡医疗救助政策，进一步提高医疗救助水平，继续推进重特大疾病医疗救助工作；目标 2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 70%；目标 3：落实相关配套补助资金，切实加强资金管理。</p> |       |          | <p>资助 11 万余人次困难群众参保缴费。低保对象、特困人员、贫困人口、贫困重度残疾人大病保险起付标准由 6000 元降低至 5000 元，提高了报销比例，取消贫困人口居民大病保险年最高支付限额。我市的医疗救助最低报销比例已达 70%，9 月份，建立了重特大疾病再救助制度，四类特殊群体经五重保障后，个人负担的合规费用超过 5000 元的，由医疗救助按 70%比例给予再救助，年最高救助 2 万元。构建“基本医保-大病保险-医疗机构减免-医疗救助-扶贫商业补充保险”一站式结算平台。</p> |          |          |    |



|  | 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 |
|--|--------|---------------|------------------------|----------|--------------------|----|----|-------------|
|  | 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                   |          |                    |    |    |             |
| 质量指标   |        |               | 重点救助对象合规医疗费年度限额内住院救助比例 | ≥70%     | 74%                | 25 | 25 |             |
| 时效指标   |        |               | “一站式”即时结算覆盖地区          | 不低于上年    | 已实现全市所县市区全覆盖,与上年相同 | 25 | 25 |             |
| 社会效益指标   |        |               | 困难群众医疗费用负担减轻程度         | 有效缓解     | 有效缓解               | 15 | 15 |             |
| 可持续影响指标  |        |               | 对健全医疗救助体系的影响           | 成效明显     | 成效明显               | 15 | 15 |             |
| 满意度指标<br>(10分)   |        | 服务对象满意度指标     | 工作满意度                  | ≥80%     | 87%                | 10 | 10 |             |
| <b>总分</b>  |        |               | <b>100</b>             |          |                    |    |    |             |
| 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:  |        |               |                        |          |                    |    |    |             |
| <p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>), 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<math>\leq*</math>), 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |        |               |                        |          |                    |    |    |             |

# 2019 年度医疗保障局绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

2019 年，我局自评项目个数 3 个，分别为居民基本医疗保险市级财政补助、职工长期护理保险市级补助资金、城乡医疗救助资金。居民基本医疗保险市级补助资金全年预算数 5515 万元，全年执行数 5515 万元，预算执行率 100%；职工长期护理保险市级补助资金全年预算数 1807.5 万元，全年执行数 1807.5 万元，预算执行率 100%；城乡医疗救助资金全年预算数 350 万元，全年执行数 350 万元，预算执行率 100%。我部门高度重视绩效评价自评工作，组织局基金监管科、待遇保障科、市医保中心相关科室对上述项目 2019 年的资金收入、支出等情况进行了汇总、分析，认真填写了相关表格，进行了分数自评。

## 二、自评结果概述

经我部门自评，居民基本医疗保险市级财政补助、职工长期护理保险市级补助资金、城乡医疗救助资金 3 个项目自评均为 100 分。

2019 年的居民基本医疗保险市级财政补助、职工长期护理保险市级补助资金、城乡医疗救助资金均按时拨付到位。我局严格按照财政部门要求对资金使用实行收支两条线，纳入财政专户管理，专款专用。2019 年，居民基本医疗保险参保人数为 400.3

万人，我局提高了参保居民严重精神障碍、血友病、居民大病保险待遇、建国前老党员等待遇保障水平，对脑瘫自闭症等残疾儿童实行全额保障，全市居民医保基金支出 33.25 亿元，切实减轻了参保居民医疗负担；2019 年职工长期护理保险参保人数达 232.28 万人，比 2018 年增加 10.12 万人，定点医护机构新增 56 家达到 103 家，全年为 2578 名失能失智参保职工拨付长期护理保险待遇 2179 万元，减轻了失能失智职工的个人医疗负担和家庭的事务性负担；2019 城乡医疗救助实现资助 11 万余人次困难群众参保缴费，低保对象、特困人员、贫困人口、贫困重度残疾人大病保险起付标准由 6000 元降低至 5000 元，提高了报销比例，取消贫困人口居民大病保险年最高支付限额，我市的医疗救助最低报销比例已达 70%，建立了重特大疾病再救助制度，四类特殊群体经五重保障后，个人负担的合规费用超过 5000 元的，由医疗救助按 70% 比例给予再救助，年最高救助 2 万元，构建了“基本医保-大病保险-医疗机构减免-医疗救助-扶贫商业补充保险”一站式结算平台。

### 三、下一步工作措施

2020 年，我局将继续按照“以人民为中心”的指导思想，健全完善基本医疗保险、长期护理保险、城乡医疗救助政策体系，优化经办服务，严格加强资金管理和使用，让资金安全、平稳运行，不断提高资金的使用效益。