

青海省医疗保障局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻落实国家关于医疗保障工作的法律法规方针政策及规划和标准，提出全省医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

（二）起草全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案，拟订全省医疗保障发展规划和地方标准并组织实施。

（三）组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全省医疗保障基金安全防控机制，推动全省医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织制定全省职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，统筹符合省情的城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险制度改革方案。

（五）组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定我省医保目录准入谈判规则并组织实施。

（六）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策，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，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

（七）制定全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。指导药品和医用耗材招标采购平台建设。

（八）制定全省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。

（九）负责监管纳入全省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内违法违规行为。

（十）牵头负责全省医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十一）按照国家有关医疗保障的法律法规，指导全省医疗保障工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。制定并完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保基金合理使用、安全可控，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。

（十四）与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、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、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为

青海省医疗保障局本级。具体包括：内设机构 7 个，办公室、规划财务处（政策法规处）、待遇保障处、医药服务管理处、基金监管处、医药价格和招标采购处、机关党委（人事处）；局属事业单位 2 个，省医疗保障经办服务中心、省医疗保障信息中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,777.21	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.62
	9		九、卫生健康支出	37	5,632.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	68.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5,777.21	本年支出合计	52	5,777.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	5,777.21	总计	56	5,777.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省医疗保障局

2019 年度

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		5,777.21	5,777.21					
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62					
20805	行政事业单位离退休	75.62	75.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62					
210	卫生健康支出	5,632.76	5,632.76					
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07					
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40					
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82					
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85					
21015	医疗保障管理事务	5,542.68	5,542.68					
2101501	行政运行	736.56	736.56					
2101502	一般行政管理事务	90.47	90.47					
2101504	信息化建设	410.62	410.62					
2101505	医疗保障政策管理	151.58	151.58					
2101506	医疗保障经办事务	3,753.78	3,753.78					
2101550	事业运行	101.34	101.34					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	298.35	298.35					
221	住房保障支出	68.83	68.83					
22102	住房改革支出	68.83	68.83					
2210201	住房公积金	68.83	68.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省医疗保障局

2019 年度

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		5,777.21	1,072.42	4,704.79			
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62				
20805	行政事业单位离退休	75.62	75.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62				
210	卫生健康支出	5,632.76	927.97	4,704.79			
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07				
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85				
21015	医疗保障管理事务	5,542.68	837.90	4,704.79			
2101501	行政运行	736.56	736.56				
2101502	一般行政管理事务	90.47		90.47			
2101504	信息化建设	410.62		410.62			
2101505	医疗保障政策管理	151.58		151.58			
2101506	医疗保障经办事务	3,753.78		3,753.78			
2101550	事业运行	101.34	101.34				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	298.35		298.35			
221	住房保障支出	68.83	68.83				
22102	住房改革支出	68.83	68.83				
2210201	住房公积金	68.83	68.83				

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

部门：青海省医疗保障局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,777.21	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		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	75.62	75.62	
	9		九、卫生健康支出	38	5,632.76	5,632.76	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	68.83	68.83	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	5,777.21	本年支出合计	53	5,777.21	5,777.21	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,777.21	总计	58	5,777.21	5,777.21	

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

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：青海省医疗保障局

2019 年度

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		5,777.21	1,072.42	4,704.79
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62	
20805	行政事业单位离退休	75.62	75.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	
210	卫生健康支出	5,632.76	927.97	4,704.79
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07	
2101101	行政单位医疗	50.4	50.4	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85	
21015	医疗保障管理事务	5,542.68	837.9	4,704.79
2101501	行政运行	736.56	736.56	
2101502	一般行政管理事务	90.47		90.47
2101504	信息化建设	410.62		410.62
2101505	医疗保障政策管理	151.58		151.58
2101506	医疗保障经办事务	3,753.78		3,753.78
2101550	事业运行	101.34	101.34	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	298.35		298.35
221	住房保障支出	68.83	68.83	
22102	住房改革支出	68.83	68.83	
2210201	住房公积金	68.83	68.83	

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：青海省医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	945.06	302	商品和服务支出	127.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.23	30201	办公费	0.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.35	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.4	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.83	30212	因公出国（境）费用	3.97	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	45.6			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.34			
人员经费合计		945.06	公用经费合计				127.36	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
35.25	3.76	30.00	30.00		1.49	35.25	3.97	30.00	30.00		1.28	12.94	78.33

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	1	因公出国(境)人数(人)	1
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	120

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省医疗保障局

2019 年度

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							

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。此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,777.21	1,072.42	4,704.79
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62	
20805	行政事业单位离退休	75.62	75.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	
210	卫生健康支出	5,632.76	927.97	4,704.79
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07	
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85	
21015	医疗保障管理事务	5,542.68	837.90	4,704.79
2101501	行政运行	736.56	736.56	
2101502	一般行政管理事务	90.47		90.47
2101504	信息化建设	410.62		410.62
2101505	医疗保障政策管理	151.58		151.58
2101506	医疗保障经办事务	3,753.78		3,753.78
2101550	事业运行	101.34	101.34	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	298.35		298.35
221	住房保障支出	68.83	68.83	
22102	住房改革支出	68.83	68.83	
2210201	住房公积金	68.83	68.83	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		127.36
302	商品和服务支出	127.36
30201	办公费	0.10
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	3.97
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.65
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.7
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	45.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	56.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	586.65
1. 政府采购货物支出	2	83.91
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	502.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	358.81
其中：授予小微企业合同金额	6	83.65

第三部分 青海省医疗保障局 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 5777.21 万元，由于青海省医疗保障局为机构改革新组建单位，部门决算从 2019 年开始填报，故无上年数据进行比较（下同）。

（一）收入总计 5777.21 万元，包括：

财政拨款收入 5777.21 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

年初结转和结余 0 万元，为新组建单位无上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 5777.21 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 75.62 万元，占 1.31%，主要用于青海省医疗保障局在人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

2. 卫生健康（类）支出 5632.76 万元，占 97.5%，主要用于青海省医疗保障局在卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

3. 住房保障（类）支出 68.83 万元，占 1.19%，主要用于

青海省医疗保障局在保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

4. 年末结转和结余 0 万元，年末结余资金财政收回。

二、收入情况说明

本年收入合计 5777.21 万元，其中：财政拨款收入 5777.21 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5777.21 万元，其中：基本支出 1072.42 万元，占 18.56%；项目支出 4704.79 万元，占 81.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5777.21 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 5777.21 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.62 万元，占 1.31%；卫生健康（类）支出 5632.76 万元，占 97.5%；住房保障（类）支出 68.83 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4885.63 万元（剔除了年初部门预算中安排财政对医疗保险基金的补助资金 17983.91 万元），支出决算为 5777.21 万元，完成年初预算的 118.25%。决算数大于预算数的主要原因是新组建单位，财政部门根据本单位工作需要追加的预算。其中：

1. 社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.09 万元，支出决算为 75.62 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于预算数的主要原因是根据省政府办公厅《关于印发青海省降低社会保险费率综合实施方案的通知》（青政办〔2019〕56 号）要求，自 2019 年 5 月 1 日起，我省机关事业单位基本养老保险单位缴费比率统一由 20% 降至 16%，故调减机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

2. 卫生健康（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.93 万元，支出决算为 50.4 万元，完成年初预算的 109.73%。决算数大于预算数的主要原因是编内新增、调入人员财政追加了行政单位医疗缴费预算。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与预算数基本一致。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.43 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数大于预算数的主要原因是编内新增、调入人员财政追加了公务员医疗补助缴费预算。

（4）卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 635.46 万元，支出决算为 736.56 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数大于预算数的主要原因是编内新增、调入人员财政追加了人员经费预算。

（5）卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。为年中追加预算 226 万元，支出决算为 90.47 万元，主要用于局机关办公家具及办公设备购置，年末结余 135.53 万元财政收回。

（6）卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 151.5 万元，支出决算为 410.62 万元，完成年初预算的 271.04%。决算数大于预算数的主要原因是单位新组建成立，门户网站建设、OA 办公系统建设、医疗保障信息系统改造及药品耗材招标采购系统维护费等项目追加了预算。

(7) 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 151.58 万元，完成年初预算的 1010.53%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作任务需要，为打击欺诈骗取医保基金行为、开展医保宣传月活动、药品耗材招标采购等工作追加的经费。

(8) 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 3510 万元，支出决算为 3753.78 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了 2018 年度商保公司经办城乡居民医疗业务绩效考核剩余服务费。

(9) 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 95.72 万元，支出决算为 101.34 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了事业人员绩效工资调整人员经费。

(9) 卫生健康（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 250 万元，支出决算为 298.35 万元，完成年初预算的 119.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加公务车购置和人员培训专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1072.42 万元，其中：人员经费 945.06 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、其他工资福利支出等；公用经费 127.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 35.25 万元，支出决算为 35.25 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 3.76 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 105.59%；公务用车购置及运行费预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.49 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 85.91%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.97 万元，占 11.26%；公务用车购置及运行费支出决算 30 万元，占 85.11%；公务接待费支出决算 1.28 万元，

占 3.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.97 万元。全年使用财政拨款安排省医疗保障局因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 30 万元。其中：公务用车购置支出 30 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 120 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数 35.25 万元，因新组建单位，无上年决算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5777.21 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.62 万元，占 1.31%；卫

生健康（类）支出 5632.76 万元，占 97.5%；住房保障（类）支出 68.83 万元，占 1.19%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 127.36 万元，因新组建单位，无上年决算数。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 586.65 万元，其中：政府采购货物支出 83.91 万元、政府采购服务支出 502.74 万元。授予中小企业合同金额 358.81 万元，占政府采购支出总额的 61.16%，其中：授予小微企业合同金额 83.65 万元，占政府采购支出总额的 14.25%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 7103.5 万元。根据预算绩效管理要求，青海省医疗保障局组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7103.5 元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：各项目的绩效目标均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省医疗保障局在 2019 年度部门决算中反映“预决算汇审及调研经费”、“政策调研及制度改革工作经费”、“医

疗保险监管及业务培训经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 预决算汇审及调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高我省基金预决算和统计报表的编报质量，保障基金统计报表及基金预决算报表的汇总上报工作顺利完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.1万元，完成年度预算的61%，年末结余3.9万元财政收回。通过项目实施，全省医保基金预决算报表和统计报表编报质量进一步提高。存在的主要问题：由于各市州医疗保障局均为新组建，财务及统计人员业务水平参差不齐，基金预决算编制精准度有待提高。下一步改进措施：加强财务及统计人员业务培训，提高基金预决算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		预决算汇审及调研经费				
主管部门及代码		青海省医疗保障局 411001		实施单位	青海省医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	6.1	61.0%
		其中：财政拨款	10	10	6.1	61.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高社会保险基金预决算报表的编制质量，确保报表数据真实可靠，为决策层提供数据支撑。			及时开展预决算报表布置和汇审工作，确保完成了预决算报表的及时上报工作。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开医保基金预决算布置会次数	1次	1次	
			召开医保基金预决算汇审会次数	1次	1次	
		质量指标	医保基金预决算报表审核通过率	90%	100%	
		时效指标	按时上报医保基金预决算	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	报表质量	优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	预决算报表使用者对报表满意度	90%	95%		

2. 政策调研及制度改革工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推动调研成果转化，理清全省医保工作面临的困难和问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动了医疗改革工作的正常开展，保证医保政策及时实施，让参保人群得到实惠。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政策调研及制度改革工作经费					
主管部门及代码		青海省医疗保障局 411001		实施单位	青海省医疗保障局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		15	15	15	100.0%
		其中：财政拨款		15	15	15	100.0%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过集中和专项调研医疗、生育等医疗保障政策，并根据国家相关政策出台完善本省医疗生育政策和医疗改革工作的正常推进，保证政策及时实施，让参保人群得到实惠。			针对调研中发现的问题提出有效对策措施，推动调研成果转化，理清全省医保工作面临的困难和问题，研究确定 10 个调研课题，形成了 15 篇有质量的调研报告。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	调研次数	10 次	10 次		
		质量指标	调研中的问题解决率	85%	90%		
		时效指标	调研中的问题解决时限	3 个月	3 个月		
	效益指标	社会效益指标	及时出台各类政策并保证实施	优良中低差	良		
满意度指标	服务对象满意度指标	调研和改革成果服务对象满意度	90%	95%			

3. 医疗保险监管及业务培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强医疗监管，规范医药机构服务行为，加强协议管理，保证基金安全；通过培训，提高业务素质；适当充实工作人员，提供必要的工作场地、办公设备和经费保

障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为225万元，实际支出173.42万元，完成年度预算的77.1%，年末结余51.58万元财政收回。通过项目实施，规范医药机构服务行为，打击欺诈骗取医保基金专项治理得到有效实施，及时制止查处违规使用医保基金行为，确保了基金安全。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		医疗保险监管及业务培训经费				
主管部门及代码		青海省医疗保障局 411001		实施单位	青海省医疗保障局	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	225	225	173.42	77.1%
		其中：财政拨款	225	225	173.42	77.1%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强医疗监管，规范医药机构服务行为，加强协议管理，保证基金安全；通过培训，提高业务素质；适当充实工作人员，提供必要的工作场地、办公设备和经费保障。			检查定点医药机构 3166 家，处理定点医药机构 1387 家，暂停医保刷卡结算服务 370 家，解除服务协议 16 家，实行政处罚 3 家，约谈整改、通报批评 1164 家。全面排查了省级职工医保 617 家定点医药机构年度协议执行情况，及时发放了聘用人员工资及福利。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对医药机构检查次数	2 次	2 次	
			准入评价工作开展次数	1 次	1 次	
		质量指标	对医药机构监管覆盖率	100%	100%	
			对医保违规违法行为举报处理率	100%	100%	
			协议签订率	100%	100%	
		时效指标	年度准入评价工作完成时限	1 年	1 年	
	聘用人员工资发放及时率		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	欺诈骗保行为逐步下降	优良中低差	优	
			促使定点医药机构为参保人员提供优质服务	优良中低差	优	
满足参保人员的基本医疗需求			优良中低差	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保险参保人员	90%	95%		

4. 医疗保险信息系统维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保医疗保障信息系统、异地就医结算系统、智能监控系统的正常运行，保证参保人员享受到高效便捷的就医服务和就医购药即时结算服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为151.5万元，实际支出148.17万元，完成年度预算的97.8%，年末结余3.33万元财政收回。通过项目实施，确保了医保信息系统的正常运行，保障了参保人员医保待遇及时结算。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		医疗保险信息系统维护费				
主管部门及代码		青海省医疗保障局 411001		实施单位	青海省医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	151.5	151.5	148.17	97.8%
		其中：财政拨款	151.5	151.5	148.17	97.8%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保医疗保障信息系统、异地就医结算系统、智能监控系统的正常运行，保证参保人员享受到高效便捷的就医服务和及时得到享受待遇保障。			及时支付了医保信息系统年度维护费和机房设备托管费，确保了信息系统的正常运行，保证了参保人员待遇及时享受。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对信息系统维护检测次数	12次	12次	
		质量指标	信息系统正常运行率	90%	95%	
			政策调整及时性	90%	95%	
	时效指标	系统故障修复时间	4小时	4小时		
	效益指标	社会效益指标	为参保人员提供方便快捷的服务	优良中低差	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	90%	95%	
医疗保险参保人员			90%	95%		

5. 医疗救助专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：将重点救助对象动态信息实时更新至城乡居

民医保系统，实现城乡居民医保系统与医疗救助信息系统的实时联动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出17.32万元，年末结余7.68万元财政收回，完成年度预算的69.3%。通过项目实施，确保了医疗救助信息系统的正常运行，实现了医疗救助人员与城乡医保系统的数据共享，保障了医疗救助人员待遇及时享受。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		医疗救助专项经费					
主管部门及代码		青海省医疗保障局 411001		实施单位	青海省医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		25	25	17.32	69.3%
		其中：财政拨款		25	25	17.32	69.3%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对重点救助对象（城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、重点优抚对象、低收入家庭中的重残残疾人、主享受低保的贫困对象）的人员信息进行动态管理，并将动态信息实时更新至城乡居民医保系统，实现城乡居民医保系统与医疗救助信息系统的实时联动。			及时支付了医疗救助信息系统年年度维护费，确保了信息系统的正常运行，实现了医疗救助人员与城乡医保系统的数据共享，保证了医疗救助人员待遇及时享受。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对信息系统维护检测次数	12次	12次		
		质量指标	信息系统正常运行率	90%	95%		
		时效指标	系统故障修复时间	4小时	4小时		
	数据共享及时率		95%	100%			
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象待遇保障进一步提高	优良中低差	优			
满意度指	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	90%	95%			

6. 青藏铁路公司城镇职工医疗和生育保险委托经办服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过政府购买服务方式向青藏铁路公司支付本部门职工医保和生育保险经办服务费，为参保职工提供高

效便捷的医保服务，保障职工医保待遇正常发放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为214万元，实际支出192.6万元，年末结余21.4万元财政收回，完成年度预算的90%。通过项目实施，青藏铁路集团公司经办本部门职工医保和生育保险能力进一步提升。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		青藏铁路公司城镇职工医疗和生育保险委托经办服务费					
主管部门及代码		青海省医疗保障局 411001		实施单位	青海省医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		214	214	192.6	90.0%
		其中：财政拨款		214	214	192.6	90.0%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过政府购买服务方式向青藏铁路公司支付本部门职工医保和生育保险经办服务费，为参保职工提供高效便捷的医保服务，保障职工医保待遇正常发放。			支付经办服务费，保证了青藏铁路公司在经办本部门职工医保和生育保险时的各类经费保障。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务人数	34000人	34160人		
			财务人员配备	3人	3人		
		质量指标	各类业务在信息系统	90%	100%		
			医疗待遇支付结算准	90%	95%		
	时效指标	及时结算率	95%	100%			
		医疗费下拨各站点及	95%	100%			
	效益指标	社会效益指标	进一步提高服务水平	优良中低差	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	青藏铁路公司参保职工满意度	90%	95%			

7. 商保公司城乡居民医保、大病医疗保险经办服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障“基本医保+大病医保+医疗救助+公益

补充保险+慈善救助”五位一体新模式工作顺利开展，全面实现“基本医保+大病保险+医疗救助”的一体化经办，促进商保公司提升经办服务能力，更好的为城乡居民提供优质服务，确保医疗待遇正常支付。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3555.08 万元，实际支出 3555.08 万元，结完成年度预算的 100%。通过项目实施，商保公司经办城乡居民医保和医疗救助服务能力进一步提升。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		商保公司城乡居民医保、大病医疗保险经办服务费				
主管部门及代码		青海省医疗保障局 411001		实施单位	青海省医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3286	3555.08	3555.08	100.0%
		其中：财政拨款	3286	3555.08	3555.08	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过政府购买服务方式向中国人寿、人保财险两家商保公司支付城乡居民医保、大病保险、医疗救助经办服务费，为参保居民提供高效便捷的医保服务，保障城乡居民医保待遇正常发放。			支付经办服务费，保证了商保公司在经办城乡居民医疗、城乡大病和医疗救助业务的各类经费保障。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经办服务人数	4500000 人	4541709 人	
			人员培训期数	4 期	4 期	
		质量指标	基金核算、资金管理、稽核、保密工作制度建立率	90%	100%	
			医疗费用结报准确率	90%	95%	
			一单式一站式结算率	90%	95%	
	时效指标	医疗费用支付及时率	90%	95%		
	效益指标	社会效益指标	进一步提高服务水平和质量	优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民满意度	90	95%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省医疗保障局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。