

临汾市医疗保障局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	4
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、其他重要事项情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，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并组织实施，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻临和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟订、落实全市城乡统一的药品、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）组织拟订、落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施。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）制定全市药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应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，确保医保资金合理使用、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。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。

市卫生健康委员会、市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

从决算单位构成看，临汾市医疗保障局部门决算单位共计2家，具体包括：临汾市医疗保障局本级、临汾市医疗保险服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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

2019 年度收入总计 980.02 万元、支出总计 550.02 万元，年末结转和结余 430 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 980.02 万元，支出总计增加 550.02 万元。主要原因是根据《临汾市机构改革实施方案》临办发〔2019〕1 号文件，组建市医疗保障局，市医疗保障局 2018 年无决算数据。根据临编办发〔2019〕144 号文件，临汾市医疗保险服务中心由市人力资源和社会保障局管理划转市医疗保障局管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 980.02 万元，其中：财政拨款收入 980.02

万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0 万元,占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 550.02 万元,其中:基本支出 278.32 万元,占比 50.60%;项目支出 271.70 万元,占比 49.40%,上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 980.02 万元、支出总计 550.02 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 980.02 万元,财政拨款支出总计增加 550.02 万元。主要原因是根据《临汾市机构改革实施方案》临办发〔2019〕1 号文件,组建市医疗保障局,市医疗保障局 2018 年无决算数据。根据临编办发〔2019〕144 号文件,临汾市医疗保险服务中心由市人力资源和社会保障局管理划转市医疗保障局管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 550.02 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 550.02 万元。主要原因是根据《临汾市机构改革实施方案》临办发〔2019〕1 号文件,组建市医疗保障局,市医疗保障局 2018 年无财政拨款支出。根据临编办发〔2019〕144 号文件,临汾市医疗

保险服务中心由市人力资源和社会保障局管理划转市医疗保障局管理。其中,人员经费 262.86 万元,占比 47.79%,日常公用经费 15.46 万元,占比 2.81%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 550.02 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 289.65 万元,占 52.66%; 卫生健康(类)支出 238.54 万元,占 43.37%; 住房保障(类)支出 21.83 万元,占 3.97%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出 289.65 万元,用于市医疗保险服务中心在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。比 2018 年决算增加 289.65 万元,主要原因是根据临编办发〔2019〕144 号文件,临汾市医疗保险服务中心由市人力资源和社会保障局管理划转市医疗保障局管理。

卫生健康(类)支出 238.54 万元,用于市医疗保障局在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出以及城乡医疗救助支出。比 2018 年决算增加 238.54 万元,主要原因是根据《临汾市机构改革实施方案》临办发〔2019〕1 号文件,组建市医疗保障局,市医疗保障局 2018 年无财政拨款支出。

住房保障(类)支出 21.83 万元,用于市医疗保障局、市医疗保险服务中心在职人员住房公积金。比 2018 年决算增

加 21.83 万元。主要原因是根据《临汾市机构改革实施方案》临办发〔2019〕1 号文件，组建市医疗保障局，市医疗保障局 2018 年无支出。根据临编办发〔2019〕144 号文件，临汾市医疗保险服务中心由市人力资源和社会保障局管理划转市医疗保障局管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 278.32 万元，其中：人员经费 262.86 万元，主要包括工资福利支出 261.02 万元和对个人和家庭的补助 1.84 万元；公用经费 15.46 万元，全部为商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55 万元，比上年增加 1.55 万元，原因是：根据《临汾市机构改革实施方案》临办发〔2019〕1 号文件，组建市医疗保障局，市医疗保障局 2019 年无年初预算。根据临编办发〔2019〕144 号文件，临汾市医疗保险服务中心由市人力资源和社会保障局管理划转市医疗保障局管理。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万元，占比 100%，比上年增加 1.55 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。

具体情况如下：

2019 年度，我部门“三公”经费支出总额为 1.55 万元，

全部为公务用车运行维护费，其中：市医疗保障局（本级）0.04万元，市医疗保险服务中心1.51万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出2.22万元，比2018年增加2.22万元，主要为市医疗保障局（本级）在职人员车补和福利费支出。主要原因是：根据《临汾市机构改革实施方案》临办发〔2019〕1号文件，组建市医疗保障局，市医疗保障局2019年无年初预算数据。

（二）政府采购情况说明

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元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是公车改革后经批准保留的日常运转车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度医疗保险经办工作经费、城乡居民经常性业务经费、城乡居民医疗保险购买服务经费、城乡居民医疗保险市级补助资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10187 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

医疗保险经办工作经费，项目经费 10 万元，来源为财政拨款收入，根据《医疗保险条例》，项目主要用于差旅费(扶贫补助和因公出差所产生的交通，住宿费等)，办公费，网络维护费等各项公用经费。保障医疗保险人员业务顺利开展，使得医疗保险工作正常运行。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：医疗保险经办工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 79.59 分，属于“良好”。

自评价评分表

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。	2	100.0%	2

		计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足 额到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反映 预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有效， 用以反映和考核财 务管理制度对资金 规范、安全运行的保 障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	2	已制定专项 资金管理制度或 有适用于本项目 的财务管理制度； 财务监督管理相 关规定完整	1.76
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使 用规范程度。项目预 算资金使用是否符合 相关法律法规、制 度和规定，用以反映 和考核项目资金使 用的规范性和安全 性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分， 出现任一不符合情 形得 0 分。	2	合规	2

	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段	1.33
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%， 具备要素2得40%， 具备要素3得30%</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	与部门发展规划相符合;	0.5

		(1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	<p>1.项目为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	外出培训学习	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(20000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;</p>	4	20000.0	4
	下乡指导工作	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(4000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%;</p>	4		
	购买办公用品	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值达到目标值(30000.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高</p>	4	30000.0	4

		于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;			
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	3	100.0%	3
	指导合格率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	3	100.0%	3
	政府采购率	概念解释: 计算公式: 权重*业绩值	3	100.0%	3
	培训、指导及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	及时	3
	培训平均成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(500.0) 的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;	3	300.0	1.8
	购买办公用品总成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值的(20000.0) 的 100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;	3	20000.0	3

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	医疗保险 政策知晓率	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	15	96.0%	14.4
	参保人员 满意度	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	15	98.0%	14.7
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度，长 效管理制度是否健 全。 计算公式： 将项目的当前指标 分成 6.0 级,具备某项 要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2. 人员管理;3.资产 管理;4.财务管 理;5.风险控制;6. 进度管理	10
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障 情况，项目配备人员 是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	0.95%	0.1

城乡居民经常性业务经费，项目经费 19 万元，来源为财政拨款收入，根据《医疗保险条例》，项目主要用于办公费、劳务费、印刷费、网络维护费等各项费用。保障医疗保险人员业务顺利开展，使得医疗保险工作正常运行。根据临医保发[2019]15号文件规定，指导城乡居民医疗保险缴费工作，监督城乡居民医疗保险定点医疗机构、定点药店管理，指导城乡居民建档立卡工作。根据《社会保险法》、《事业单位财务管理制度》，以及市医保局相关文件，严格按照财务规定完成城乡居民医疗保险各项

费用的支出。2019 年全年需不定期深入各县（市、区）对城乡居民医疗保险政策进行宣传，对各县（市、区）医保经办机构不少于每季度 1 次的业务指导，对两定机构进行每年不少于 2 次的城乡居民业务稽查，争取保质保量完成各项工作。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：城乡居民经常性业务经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.59 分，属于“良好”。

自评价评分表

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	好	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用	2	100.0%	2

		以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重			
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整管理相关规定完整	1.76
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度完整	2
	项目管理 制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成	2	100.0%	0.33

		6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0			
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式:	2	审批文件和材料合规完整;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	1.4
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式:	2	与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	印刷宣传手册	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	0.8	4
	制作宣传版面	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	0.6	3
	购买办公用品	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得	4	0.6	2.4

		满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	提高城乡居民参保意识	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	提升	4
	服务工作时效	概念解释： 计算公式： 权重*业绩	4	100.0%	4
	印刷手册、制作版面成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	0.6	2.4
	购买办公用品成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	0.6	2.4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	城乡居民医保政策知晓率	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	10	100.0%	10
	提高参保意识和积极性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	提升	10
	参保人员满意度	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	10	99.0%	9.9
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10

		全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到 率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

临汾市医疗保险基金管理中心本项目经费为 100 万元，来源为财政拨款收入。《临汾市城乡居民基本医疗保险制度实施方案》的通知中明确财政根据财力可按实际参保人数每人 1-2 元的标准列入财政预算，用购买服务的方式解决经办机构人员不足的问题。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：城乡居民医疗保险购买服务经费项目绩效实现情况良好，总得分为 61.9 分，属于“合格”。

自评价评分表

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：	2	其他	0.2

		权重*业绩值			
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	<p>资金到位不及时，对项目开展造成影响</p>	0.2
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重</p>	2	其他	0.2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p>	2	合规	2

		计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 权重*业绩值	2	项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	0.8
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门	0.5

		用以反映与国家 和地区发展政策 和优先发展重点、 部门职能以及部 门发展规划等的 符合情况。 计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*$ 权重		发展规划相符合；与 部门发展规划相符合	
	绩效目标 的合理性	概念解释： 是否设立了绩效 目标以及绩效目 标的明确性、可衡 量性、可实现性、 相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指 标分成 3.0 级，具 备某项要素得权 重的 1/3.0	2	1.项目是否为促 进事业发展所必 需；;2.项目预期产 出效益和效果是否 符合正常的业绩水 平。;3.绩效目标与 相应预算的关联 性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	购买服务 人员	概念解释： 计算公式：	10		
	服务到 位率	概念解释： 计算公式：	10		
	服务时 间	概念解释： 计算公式：	5		
	购买服务 平均成本	概念解释： 计算公式：	5		
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	群众满 意度	概念解释： 计算公式： 权重*业绩值	30	100.0%	30
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是 否为项目的实施 制定了长效管理 制度，长效管理 制度是否健全。	10	1.流程管理;2.人 员管理 ;3.资产管 理;4.财务管理;5. 风险控制;6.进度 管理	10

		计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

临汾市医疗保险基金管理中心本年项目经费为 10058 万元，来源为财政拨款收入。根据临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局关于印发《临汾市城乡居民基本医疗保险制度实施方案》的通知，明确市、县财政对城乡居民医疗保险市级财政配套资金的规定。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：城乡居民医疗保险市级补助资金项目绩效实现情况良好，总得分为 91.94 分，属于“优秀”。

自评价评分表

附件 1：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资	2	90.0%	1.8

		金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反 映和考核预算资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反 映预算资金执行情 况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否 健全、完善、有效， 用以反映和考核财 务管理制度对资金 规范、安全运行的 保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般， 较差，差。分别得 权重分的 100%， 80%，60%，40%， 20%。	2	已制定专项资 金管理制度或有适 用于本项目的财务 管理制度	1
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使 用规范程度。项目 预算资金使用是否 符合相关法律法 规、制度和规定， 用以反映和考核项 目资金使用的规范 性和安全性。	2	合规	2

		计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.33
	项目立项 规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 权重*业绩值	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	1.26
	立项依据 充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.38

		发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4- \text{业绩值})/4)*$ 权重			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	参保人数	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(3400490.0)的 100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于 1%,扣权重分的 100.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于 1%,扣权重分的 101.0%;	10	3400490.0	10
	补助标准准确率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 100.0%	10	100.0	10
	城乡居民医疗补助及时	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时	5	及时	5

		得满分，未达到标准得 0 分			
	补助成本	概念解释： 计算公式： 权重*业绩	5	90.0%	4.5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	城乡居民 医疗参保意识	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得 0 分	15	增强	15
	参保人员 满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标 准得 0 分	15	100.0%	15
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度， 长效管理制度是否 健全。 计算公式： 将项目的当前指标 分成 6.0 级,具备某 项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2. 人员管理;3.资产管 理;5.风险控制	6.67
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障 情况，项目配备人 员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(五) 其他需要说明的事项

无

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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。(无)

附件

2019年度部门决算公开表

预算代码：508

部门名称：临汾市医疗保障局

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保障局

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	9,800,207.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,896,562.03
	9		九、卫生健康支出	39	2,385,381.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	218,264.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	9,800,207.61	本年支出合计	55	5,500,207.61
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	4,300,000.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	4,300,000.00
	29			59	
总计	30	9,800,207.61	总计	60	9,800,207.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位：临汾市医疗保障局

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合 计		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出		9,800,207.61	9,800,207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,896,562.03	2,896,562.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		2,613,795.95	2,613,795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		282,766.08	282,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7,840.00	7,840.00	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		274,926.08	274,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6,685,381.10	6,685,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		1,788,388.15	1,788,388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助		1,788,388.15	1,788,388.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		4,896,992.95	4,896,992.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		596,992.95	596,992.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		218,264.48	218,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		218,264.48	218,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		218,264.48	218,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保障局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次						
			合计	5,500,207.61	2,783,229.86	2,716,977.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,896,562.03	2,317,972.43	578,589.60	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构		2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		282,766.08	282,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		7,840.00	7,840.00	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		274,926.08	274,926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		2,385,381.10	246,992.95	2,138,388.15	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助		1,788,388.15	0.00	1,788,388.15	0.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助		1,788,388.15	0.00	1,788,388.15	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务		596,992.95	246,992.95	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行		596,992.95	246,992.95	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		218,264.48	218,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		218,264.48	218,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		218,264.48	218,264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	9,800,207.61	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,896,562.03	2,896,562.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,385,381.10	2,385,381.10	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	218,264.48	218,264.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	9,800,207.61	本年支出合计	55	5,500,207.61	5,500,207.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	9,800,207.61	总计	60	9,800,207.61	9,800,207.61	0.00

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保障局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	5,500,207.61	2,783,229.86	2,716,977.75
208			社会保障和就业支出	2,896,562.03	2,317,972.43	578,589.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60
2080109			社会保险经办机构	2,613,795.95	2,035,206.35	578,589.60
20805			行政事业单位离退休	282,766.08	282,766.08	0.00
2080502			事业单位离退休	7,840.00	7,840.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,926.08	274,926.08	0.00
210			卫生健康支出	2,385,381.10	246,992.95	2,138,388.15
21013			医疗救助	1,788,388.15	0.00	1,788,388.15
2101301			城乡医疗救助	1,788,388.15	0.00	1,788,388.15
21015			医疗保障管理事务	596,992.95	246,992.95	350,000.00
2101501			行政运行	596,992.95	246,992.95	350,000.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	218,264.48	218,264.48	0.00
22102			住房改革支出	218,264.48	218,264.48	0.00
2210201			住房公积金	218,264.48	218,264.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：潍坊市医疗保障局

经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 名称	科目名称	金额	其中：基本支出	
001	工资福利支出	2,410,236.44	2,410,236.44	005	商品和服务支出	2,066,479.77	154,463.20	009	债务付息支出（基本支出）	0.00	—			0.00	—	
00101	基本工资	1,270,494.00	1,270,494.00	00501	办公费	206,442.30	0.00	0901	房屋建设费	0.00	—	00901	其他基本支出	0.00	—	
00102	津贴补贴	101,214.04	101,214.04	00502	印刷费	419,705.98	0.00	0902	办公设备购置	0.00	—	00902	社会保险费支出	0.00	—	
00103	奖金	0.00	0.00	00503	咨询费	0.00	0.00	0903	车辆购置及运行费	0.00	—	00903	住房公积金支出	0.00	—	
00106	伙食补助费	0.00	0.00	00504	手续费	0.00	0.00	0905	基础设施建设	0.00	—	00905	国有资本经营支出	0.00	—	
00107	绩效工资	526,122.04	526,122.04	00505	水电费	0.00	0.00	0906	无形资产购置	0.00	—	00906	国有资本经营支出	0.00	—	
00108	机关事业单位基本养老保险费	274,626.28	274,626.28	00506	邮电费	0.00	0.00	0907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	00907	国有资本经营支出	0.00	—	
00109	职业年金缴费	0.00	0.00	00507	租金费	146,866.80	1,160.00	0908	物资储备	0.00	—	011	社会保险（基本支出）	0.00	—	
00110	机关事业单位职业年金缴费	121,166.74	117,468.20	00508	取暖费	0.00	0.00	0913	公务用车运行费	0.00	—	0101	基本养老保险	0.00	—	
00111	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	00509	物业管理费	0.00	0.00	0915	其他交通支出购置	0.00	—	0102	失业保险	0.00	—	
00112	其他社会保险缴费	16,947.04	16,947.04	00511	差旅费	163,421.80	30,379.10	0921	文物和陈列品购置	0.00	—	0103	工伤保险	0.00	—	
00113	住房公积金	208,261.18	208,261.18	00512	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0922	无形资产购置	0.00	—	0104	生育保险	0.00	—	
00114	医疗支出	0.00	0.00	00513	维修（护）费	17,110.20	0.00	0999	其他基本建设支出	0.00	—	0105	住房公积金	0.00	—	
00119	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00	00514	租赁费	0.00	0.00	010	债务付息支出	301,562.00	0.00	0204	费用补贴	0.00	—	
002	对个人和家庭补助支出	18,000.00	18,000.00	00515	会议费	0.00	0.00	0101	国债发行费用	0.00	—	0205	利息补贴	0.00	—	
00201	离休费	0.00	0.00	00516	培训费	800.00	0.00	0102	办公设备购置	301,562.00	0.00	0209	其他对企业补助	0.00	—	
00202	退休费	7,840.00	7,840.00	00517	公务接待费	0.00	0.00	0103	专用设备购置	0.00	—	0299	其他支出	0.00	—	
00203	退职（役）费	0.00	0.00	00518	专项材料费	0.00	0.00	0105	其他设备购置	0.00	—	0306	福利费	0.00	—	
00204	抚恤金	0.00	0.00	00524	服装购置费	0.00	0.00	0106	大型修缮	0.00	—	0607	国家赔偿费用支出	0.00	—	
00205	生活补助	3,760.00	3,760.00	00525	专用材料费	0.00	0.00	0107	信息网络及软件购置更新	0.00	—	0908	住房公积金和离退休人员住房补贴	0.00	—	
00206	救济费	0.00	0.00	00526	劳务费	112,260.00	1,000.00	0108	物资储备	0.00	—	0909	其他支出	0.00	—	
00207	医疗补助金	0.00	0.00	00527	委托业务费	1,700,200.10	0.00	0109	土地补偿	0.00	—	010	住房公积金缴存补助	0.00	—	
00208	助学金	0.00	0.00	00529	工会经费	15,000.00	15,000.00	0110	安置补助	0.00	—	0102	住房公积金缴存补助	0.00	—	
00209	奖励金	1,000.00	4,000.00	00530	福利费	10,000.00	10,000.00	0111	地上附着物拆迁补偿费	0.00	—	0103	住房公积金缴存补助	0.00	—	
00210	个人和家庭生产补助	0.00	0.00	00531	公务用车运行维护费	15,000.00	15,000.00	0112	拆迁补偿	0.00	—	0104	住房公积金缴存补助	0.00	—	
00299	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	00599	其他社会保障费	15,000.00	15,000.00	0113	公共安全费	0.00	—					
				00500	税金及附加费用	0.00	0.00	0119	其他交通工具购置	0.00	—					
				00599	其他商品和服务支出	14,700.00	0.00	0121	文物和陈列品购置	0.00	—					
	人员经费合计	2,428,436.44	2,428,436.44						公用经费合计	0.00	—			0.00	—	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中不包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市医疗保障局

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
96,355.00	0.00	96,355.00	0.00	96,355.00	8,000.00	15,455.82	0.00	15,455.82	0.00	15,455.82	0.00

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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市医疗保障局

公开08表
金额单位：元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市医疗保障局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	22,188.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。