

**2018 年度**

**国家医疗保障局部门决算**

## 目录

<b>第一部分 国家医疗保障局概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
五、关于 2018 年度预算绩效情况的说明.....	16
六、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21

# 第一部分

## 国家医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）组织制定并实施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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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交流合作。

（九）完成党中央、国务院交办的其他任务。


## 二、机构设置

国家医疗保障局为 2018 年新组建部门，从决算单位构成看，国家医疗保障局部门决算为国家医疗保障局本级决算，2018 年为首次编报决算年度。

国家医疗保障局机关内设机构 7 个，包括：办公室、规划财务和法规司、待遇保障司、医药服务管理司、医药价格和招标采购司、基金监管司和机关党委（人事司）。2018 年 11 月，中央编办批复了国家医疗保障局所属事业单位机构编制，设立国家医疗保障局医疗保障事业管理中心、医药价格和招标采购指导中心两个直属事业单位。2018 年度两个事业单位未发生支出，因此暂未纳入本部门决算编制范围。

# 第二部分

## 2018 年度部门决算表

国家医疗保障局 2018 年度部门决算  部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表


部门：国家医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,001.75	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,681.62
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	<b>7,001.75</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>1,681.62</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	53	5,320.13
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	<b>7,001.75</b>	<b>总计</b>	58	<b>7,001.75</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国家医疗保障局 2018 年度部门决算  部门决算表

收入决算表


公开 02 表

单位：万元

部门：国家医疗保障局

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		7,001.75	7,001.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	7,001.75	7,001.75					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	7,001.75	7,001.75					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7,001.75	7,001.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国家医疗保障局 2018 年度部门决算  部门决算表

支出决算表


公开 03 表

单位：万元

部门：国家医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,681.62		1,681.62			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,681.62		1,681.62			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,681.62		1,681.62			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,681.62		1,681.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国家医疗保障局 2018 年度部门决算  部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家医疗保障局

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	7,001.75	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,681.62	1,681.62	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>7,001.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,681.62</b>	<b>1,681.62</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	5,320.13	5,320.13	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>7,001.75</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>7,001.75</b>	<b>7,001.75</b>	

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。本表金额转换为万元时，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

部门：国家医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,681.62		1,681.62
210	医疗卫生与计划生育支出	1,681.62		1,681.62
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,681.62		1,681.62
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,681.62		1,681.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国家医疗保障局 2018 年度部门决算 部门决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：国家医疗保障局

单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		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		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：国家医疗保障局 2018 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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: 国家医疗保障局

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
						28.92	28.89				0.03

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 国家医疗保障局为 2018 年新组建部门, 因此 2018 年“三公”经费年初预算数为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：国家医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：国家医疗保障局 2018 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算情况说明

### (一) 收入决算情况说明。

2018 年度收入合计 7001.75 万元，均为财政拨款收入。

### (二) 支出决算情况说明。

2018 年度支出合计 1681.62 万元，均为项目支出。

## 二、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入 7001.75 万元。其中：拨付国家医疗保障局开办经费 7000 万元；基本支出 1.75 万元，为人员支出。2018 年度财政拨款支出 1681.62 万元，为开办工作经费项目支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1681.62 万元，均为医疗卫生与计划生育支出。

## 四、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国家医疗保障局为 2018 年度新组建部门，年初未单独申报“三公”经费预算。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 28.92 万元，其中：因公出国（境）费 28.89 万元，占 99.9%；公务接待费 0.03 万元，占 0.1%；未发生公务用车购置及运行维护费。2018 年度因公出国（境）团组

数 6 个，人数 11 人；发生外事接待批次 11 个。

## 五、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国家医疗保障局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 1 个、二级项目 1 个，为国家医疗保障局开办工作经费项目（所属一级项目为医疗保障综合管理），共涉及资金 7000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家医疗保障局在 2018 年度部门决算中反映“国家医疗保障局开办工作经费项目”一个二级项目绩效自评结果。该项目用于保证局机关正常开办运转，主要内容包括：办公场所费用、启动运行费用、医保业务支出和不可预见费用。财政部批复 2018 年国家医疗保障局开办工作经费项目预算 7000 万元。

国家医疗保障局开办工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.9 分。项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 1681.62 万元，完成预算的 24.02%。通过项目实施，较好地保障了国家医疗保障局机关运转，整体效率较高。发现的问题及原因：预算执行进度偏慢。国家医疗保障局 2018 年刚组建，预算执行的实际时间

较短。下一步改进措施：进一步完善绩效管理中的薄弱环节，加强预算绩效管理制度体系建设工作，提升预算管理水平和财政资金使用效益。

## 国家医疗保障局开办工作经费项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		国家医疗保障局开办工作经费						
主管部门及代码		[257]国家医疗保障局	实施单位	国家医疗保障局本级				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	7000.00	1681.62	10.0	24.02%	2.40	
	其中:财政拨款	0.00	7000.00	1681.62	--	24.02%	--	
	其他资金	--	--	--	--	--	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国家医疗保障局正常开办运转。			国家医疗保障局开办工作经费项目执行情况基本符合预期目标,局机关运转整体效率较高。2018 年度主要完成以下工作:一是准确把握深化党和国家机构改革的总体要求,边组建、边运行、边完善,支持国家医疗保障局完成开办工作,初步形成高效运转的业务体系;二是在部门设立初期,集中力量抓好医保精准扶贫、推进抗癌药降税降价、推进异地就医直接结算等工作;三是开展打击欺诈骗保专项行动,维护医保基金安全;四是启动实施国家组织药品集中采购和使用试点工作;五是启动全国统一的医保信息化和标准化建设,建设全国统一医保信息系统,搭建国家医保信息平台 and 省级医保信息平台,提高全国医保的标准化、智能化、信息化水平。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	组织集体学习	≥20 次	27 次	10	10	
		数量指标	开展抗癌药医保准入谈判,有效降低药品价格	谈判药品价格有效降低	平均降价 56.7%	10	10	
		数量指标	组织国家药品集中采购和使用试点,有效降低药品价格	中选药品价格有效降低	平均降价 52%	10	10	
		数量指标	开展打击欺诈骗保专项行动,督促各地实地检查定点医疗机构	≥15 万家	19.7 万家	10	10	
		时效指标	建立局内医保扶贫工作机制	及时建立	已建立	10	10	

## 国家医疗保障局 2018 年度部门决算 情况说明

	时效指标	医疗保障信息平台 建设工程实施方案 编制上报	年内报国 家发改委 审批	按时完成	10	10	
	效益 指标	局机关运 转效率	局机关运转效率	较高	85%	30	25.5 国家医疗保障局 2018 年新组建，申请的开办 经费是整个开办期间 的支出。截至 2018 年 底，预算执行实际时间 只有 3 个月，开办费当 年暂未执行完毕。
总分					100	87.9	

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

2018 年度机关运行经费支出 718.93 万元，主要包括机关商品和服务支出、办公经费、会议费、培训费等。

### （二）政府采购情况。

国家医疗保障局 2018 年度政府采购支出总额 47.32 万元，均为政府采购货物支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，国家医疗保障局共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 4 辆、机要通信用车 1 辆。

## 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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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。

**六、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。

**七、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公用支出。

**八、项目支出：**指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支出。



**九、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、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补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

**十一、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无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十二、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：**

指单位除医疗卫生和计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗等项目以外其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**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。