

2021 年度
沁阳市医疗保障局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市医疗保障局概况

一、部门职责

(1) 拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

(2) 组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

(3) 组织拟订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。推进长期护理保险制度改革。

(4) 组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

(5) 组织拟订全市药品、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。

(6) 拟订全市药品、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。

(7) 拟订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。

(8) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市医疗保障局内设机构 3 个，包括：办公室（党的建设工作室）、政策法规和待遇保障科、医药服务管理和基金监管科。另设有沁阳市医疗保险中心。

从决算单位构成看，沁阳市医疗保障局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 沁阳市医疗保障局本级
2. 沁阳市社会医疗保险中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市医疗保障局

2021年度

公开01表
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	1,725.66	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,763.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	31.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,756.66	本年支出合计	58	1,887.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	131.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,887.68	总计	62	1,887.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市医疗保障局

2021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		1,756.66	1,756.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	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	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,633.44	1,633.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	966.19	966.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	703.51	703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	534.85	534.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00	31.00	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。

支出决算表

部门：沁阳市医疗保障局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,887.68	1,850.01	37.67	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15		0.00		0.00
20132	组织事务	0.15	0.15		0.00		0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54		0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17		0.00		0.00
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28		0.00		0.00
20806	企业改革补助	41.50	41.50		0.00		0.00
2080699	其他企业改革发展补助	41.50	41.50		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1,763.99	1,726.32	37.67	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.60	109.60		0.00		0.00
21013	医疗救助	1,091.33	1,091.33		0.00		0.00
2101301	城乡医疗救助	828.64	828.64		0.00		0.00
2101399	其他医疗救助支出	262.69	262.69		0.00		0.00
21015	医疗保障管理事务	540.16	502.50	37.67	0.00		0.00
2101501	行政运行	54.25	54.25		0.00		0.00
2101504	信息化建设	1.39	1.39		0.00		0.00
2101505	医疗保障政策管理	37.67		37.67	0.00		0.00
2101506	医疗保障经办事务	65.83	65.83		0.00		0.00
2101550	事业运行	381.02	381.02		0.00		0.00
229	其他支出	31.00	31.00		0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00		0.00		0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.00	31.00		0.00		0.00

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：沁阳市医疗保障局

2021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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,725.66	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.54	92.54		
	9		九、卫生健康支出	41	1,763.99	1,763.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	31.00		31.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,756.66	本年支出合计	59	1,887.68	1,856.68	31.00	
年初财政拨款结转和结余	28	131.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	131.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,887.68	总计	64	1,887.68	1,856.68	31.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市医疗保障局

2021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		1,856.68	1,819.01	37.67
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	
20801	人力资源和社会管理事务	0.17	0.17	
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17	
20805	行政事业单位养老支出	50.88	50.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
20806	企业改革补助	41.50	41.50	
2080699	其他企业改革发展补助	41.50	41.50	
210	卫生健康支出	1,763.99	1,726.32	37.67
21011	行政事业单位医疗	132.50	132.50	
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.60	109.60	
21013	医疗救助	1,091.33	1,091.33	
2101301	城乡医疗救助	828.64	828.64	
2101399	其他医疗救助支出	262.69	262.69	
21015	医疗保障管理事务	540.16	502.50	37.67
2101501	行政运行	54.25	54.25	
2101504	信息化建设	1.39	1.39	
2101505	医疗保障政策管理	37.67		37.67
2101506	医疗保障经办事务	65.83	65.83	
2101550	事业运行	381.02	381.02	

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：沁阳市医疗保障局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	477.87	302	商品和服务支出	81.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	262.00	30201	办公费	24.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费	16.61	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	41.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.49	
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	74.44	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	11.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费	0.35	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.74	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,248.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.92	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1,242.43	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.27	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.59				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.38				
人员经费合计		1,725.93	公用经费合计						93.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市医疗保障局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00	3.27	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市医疗保障局

2021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		0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	31.00	31.00	31.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.00	31.00	31.00		0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	31.00	31.00	31.00		0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：沁阳市医疗保障局

2021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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1887.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少96.6万元，下降4.87%。主要原因是：2021年医疗救助费用比上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1756.66万元，其中：财政拨款收入1756.66万元，占100.00%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1887.68万元，其中：基本支出1850.01万元，占98%；项目支出37.67万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1887.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.6万元，下降4.87%。主要原因是：2021年医疗救助费用比上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1856.68万元，占本年支出合计的98.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.28万元，增长1.27%。主要原因是：人员增加，在职职工工资调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1856.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 92.54 万元，占 4.98%；卫生健康支出（类）支出 1763.99 万元，占 95.01%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4606.5 万元，支出决算为 1856.68 万元，完成年初预算的 40.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2019 年公务员考核奖。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统升级线路改造。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.35 万元，支出决算为 47.6 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员调出，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 54.39%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 2021 年未发放退休人员物业补贴和采暖补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 91.5 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 45.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大病医疗保险政策调整，年初预算时未有明确政策，预算额度偏大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员增加，支出增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.34 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员调出，支出减少。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增县级干部医疗费支出，年初无预算。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 604.8 万元，支出决算为 828.64 万元，完成年初预算的 137.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗

救助政策调整，实际支出比年初预算增加。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为341.18万元，支出决算为262.69万元，完成年初预算的76.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年医保系统更换，第四季度医疗救助报销费用下一年度支出。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.03万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的132.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员增加，支出增长。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年度上级下拨补助资金和财政拨款资金。

13. 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）。年初预算为50万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

14. 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）。年初预算为50万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的131.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年医保系统升级，购买设备，增加支出。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 331.55 万元，支出决算为 381.02 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年在职人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1819.01 万元。其中：人员经费 1725.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.30 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 76.05%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照政府三公经费只减不增的要求控制此项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 3.27 万元，完成预算的 76.05%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）费安排的支出，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 4.30 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 76.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照政府三公经费只减不增的要求，控制此项费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.27 万元。主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年无此项费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元。主要原因：上级下拨彩票补助资金用于医疗救助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 8.96 万元，较上年度减少 74.91 万元，下降 89.32%。增加的主要原因是：2020 年度项目支出与机关运行经费的支出科目有重叠，分类时划入了机关运行经费，造成 2020 年决算数字偏大。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.87 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1887.68 万元，其中人员经费支出 1725.93 万元，公用经费支出 93.08 万元；支出项目共 16 个，支出金额 37.67 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 37.67 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 25.43 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度沁阳市医疗保障局预算绩效目标的完成情况，沁阳市医疗保障局整体绩效自评得分为 89 分（后附整体表）。

沁阳市医疗保障局整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市医疗保障局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		4606.5	1887.68	1887.68	10	100.00%	
	资金来源	财政性资金	4606.5	1887.68	1887.68		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标		预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效运行。确保医保基金安全、促进医保制度可持续发展，提高人民群众医疗保障水平，发挥好对医疗服务和医药市场健康发展的牵引作用。			按照我局工作职责，全面深入医保支付方式改革、打击欺诈骗保及投诉举报，为参保职工和群众提供参保经办基础服务和医疗费用补偿服务，以及医保基金的管理和使用，确保基金安全有效运行的总体绩效目标，2021年，我局把全面加强医疗服务与保障能力提升，促进医疗保障服务队伍建设；加快医保支付方式改革，推进点数法总额预算和按病种分值（DIP）付费改革的医保支付方式；严厉打击欺诈骗保行为，切实维护医保基金运行安全；全面为参保职工和群众提供参保经办基础服务和医疗费用补偿服务，不断加强医保基金的管理和使用，确保基金安全有效运行作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。			
年度主要任务		任务名称			任务完成情况			
	提升医疗服务和保障能力	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效运行。确保医保基金安全、促进医保制度可持续发展，提高人民群众医疗保障水平，发挥好对医疗服务和医药市场健康发展的牵引作用。			全面为参保职工和群众提供参保经办基础服务和医疗费用补偿服务，不断加强医保基金的管理和使用，确保基金安全有效运行作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	满意度	100	1.5	1.5	
		工作任务科学性	=100%	满意度	100	1.5	1.5	
		绩效指标合理性	=100%	完成率	100	1.5	1.5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	完整	100	1.5	1.5	
		专项资金细化率	=100%	细化项目	100	1.5	1.5	
		预算执行率	=100%	执行力	100	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	=100%	控制率	100	1.5	1.5	
		政府采购执行率	=100%	执行率	100	1.5	1.5	
		决算真实性	=100%	真实率	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	合规率	100	2	2	
		管理制度健全性	=100%	制度健全	100	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	公开率	100	2	2	
		资产管理规范性	=100%	规范率	100	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	完成率	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	完成率	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	完成率	100	2	2	
评价结果应用率		=100%	应用率	100	2	2		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=90%	完成率	90	12.5	9	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=90%	实现率	90	12.5	10	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	=100%	规范财政资金利用	100	8	8	
		社会效益	>=90%	提升服务质量，提高工作效率	90	8	7	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	满意度	90	8	6	
		服务对象满意度	>=90%	满意度	90	11	9	
总分：							89	

我部门共有 16 个项目批复了绩效目标,其中机关 3 个、二级机构 13 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 89 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度运转保障经费项目开展单位评价。评价结果是保障单位正常运转,更好地为参保人员服务。绩效评价得分为 90 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十八、医疗救助：是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。

第五部分 附件

沁阳市医疗保障局 2021 年度运转保障经费项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对运转保障经费项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据沁办文〔2019〕39号中共沁阳市委办公室沁阳市人民政府办公室关于印发《沁阳市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》等相关文件要求，以组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。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建立健全医疗保障关系转移接续制度为主要目的，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：

确保医保信息系统正常、安全运行。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部医疗统筹等医疗保障经办业务工作。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。保障单位正常运转，更好地为参保人员服务。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市运转保障经费项目，决策依据沁办文〔2019〕39号中共沁阳市委办公室沁阳市人民政府办公室关于印发《沁阳市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》等相关文件要求，资金分配25.43万元，绩效目标100%完成，项目管理良好，效益效果良好。该项目绩效评价为良好。

（三）项目资金情况

2021年，我单位运转保障经费项目年初预算为30万元，实际支出为25.43万元，预算执行率为100%。主要用于保障单位正常运转。

二、评价结论

从总体情况来看，运转保障经费情况优，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据

沁办文〔2019〕39号中共沁阳市委办公室沁阳市人民政府办公室关于印发《沁阳市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》

2. 项目管理

项目均按要求编制了预算，认真执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，严格管理资金用途，强

化约束机制，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3. 项目效果

保障单位正常运转，更好地为参保人员服务。

4. 项目满意度情况

90%

三、主要经验及做法

厉行节约，控制成本。严格按预算要求执行，资金专款专用。

四、存在问题和建议

由于预算绩效管理工作技术性较大，预算项目也存在较大差别，预算指标体系建立难度较大，绩效评价制度还不健全，指标体系设定较为简单，存在许多尚待改进之处。我单位将加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质 and 思想认识。

五、相关建议

建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。