

2021 年度  
沁阳市社会医疗保险中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市社会医疗保险中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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基本支出决算表
- 七、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“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 年度单位决算情况说明

- 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 沁阳市社会医疗保险中心 概况

## 一、单位职责

主要承担全市医疗保险、生育保险的经办服务，具体负责辖区内医疗保险、生育保险的业务办理，执行城乡居民、城镇职工医保实施办法及有关生育保险实施办法和相关政策；管理医疗保险基金、生育保险基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民、城镇职工医保及生育人员报销经费，承办全市医疗保险、生育保险信息管理。

其中城乡居民医保服务站，负责建立城乡居民参保台账，管理城乡居民参保信息档案，发放城乡居民医保卡；负责审核乡村两级协议医疗机构补偿费用，办理医疗费用补偿报销事项；协助开展宣传动员和城乡居民参保资金的收缴等工作。

## 二、机构设置

内设办公室（督查科）、财务科、基础数据科、征缴科、城镇职工科、城乡居民科、工伤生育科。

从决算单位构成看，我单位属沁阳市医疗保障局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市社会医疗保险中心。

## 第二部分 2021 年度单位决算表



## 收入决算表

部门：沁阳市社会医疗保险中心

2021年度

公开02表  
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		1,662.02	1,662.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.55</b>	<b>86.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.05</b>	<b>45.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	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
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>41.50</b>	<b>41.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,544.47</b>	<b>1,544.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>129.69</b>	<b>129.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>966.19</b>	<b>966.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>448.59</b>	<b>448.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101501	行政运行	5.55	5.55	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
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

公开03表  
金额单位：万元

部门：沁阳市社会医疗保险中心

2021年度

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		1,790.31	1,790.31		0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.72</b>	<b>86.72</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17		0.00		0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.05</b>	<b>45.05</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77		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
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>41.50</b>	<b>41.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080699	其他企业改革发展补助	41.50	41.50		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,672.59</b>	<b>1,672.59</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>129.69</b>	<b>129.69</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,091.33</b>	<b>1,091.33</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>451.57</b>	<b>451.57</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101501	行政运行	5.55	5.55		0.00		0.00
2101504	信息化建设	0.76	0.76		0.00		0.00
2101506	医疗保障经办事务	64.24	64.24		0.00		0.00
2101550	事业运行	381.02	381.02		0.00		0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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：沁阳市社会医疗保险中心

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	1,631.02	一、一般公共服务支出	33				
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	86.72	86.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,672.59	1,672.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,662.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,790.31</b>	<b>1,759.31</b>	<b>31.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	128.28	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	128.28		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,790.31</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,790.31</b>	<b>1,759.31</b>	<b>31.00</b>	

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支出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

部门：沁阳市社会医疗保险中心

2021年度

金额单位：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		1,759.31	1,759.31	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.72</b>	<b>86.72</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.05</b>	<b>45.05</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>41.50</b>	<b>41.50</b>	
2080699	其他企业改革发展补助	41.50	41.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,672.59</b>	<b>1,672.59</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>129.69</b>	<b>129.69</b>	
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	
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,091.33</b>	<b>1,091.33</b>	
2101301	城乡医疗救助	828.64	828.64	
2101399	其他医疗救助支出	262.69	262.69	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>451.57</b>	<b>451.57</b>	
2101501	行政运行	5.55	5.55	
2101504	信息化建设	0.76	0.76	
2101506	医疗保障经办事务	64.24	64.24	
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  
金额单位：万元

部门：沁阳市社会医疗保险中心

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	427.12	302	商品和服务支出	73.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	231.55	30201	办公费	23.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	16.61	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	40.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.78	
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	0.60	31002	办公设备购置	10.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	0.00	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	3.35	30211	差旅费	0.03	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	5.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.05	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	0.00				
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		1,675.18	公用经费合计						84.13

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：沁阳市社会医疗保险中心

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：沁阳市社会医疗保险中心

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。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为1790.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少56.25万元，减少3.05%。主要原因是：2021年的年初结转和结余比上年度有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1662.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1631.02万元，占98.13%，政府性基金预算财政拨款收入31万元，占1.87%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1790.31万元，其中：基本支出1790.31万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## **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1790.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.25万元，减少3.05%。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1759.31万元，占支出合计的98.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.89万元，增长3.59%。主要原因是：2021年行政事业单位医疗和医疗保障事务比去年有所增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1759.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 86.72 万元，占 4.93%；卫生健康支出（类）支出 1672.59 万元，占 95.07%。

### **（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 4504.19 万元，支出决算为 1759.31 万元，完成年初预算的 39.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（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，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系统升级，线路改造支出。

2. 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44.41万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的94.06 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度我单位减少1名工作人员，所以决算数比预算数减少。

3. 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5.48万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的59.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休人员物业补、取暖费于2022年发放。

4. 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41.50万元，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。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为146.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门未要求上解此款项。

6. 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94.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，支出减少。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为109.60万元。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，年初未预算。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为2838.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时由我部门编制，年底决算时这部分款项由财政填报，

所以此项费用在决算报表中无数字。

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604.80万元，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，所以2021年底决算支出费用数比年初预算数增加。

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因医保系统升级，第四季度费用于2022年结算。

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0.00万元，支出决算为5.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前财政未拨付过此款项，2021年第一次拨付。

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0.00万元，支出决算为0.76万元，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结转上年度财政拨款。

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）。年初预算为50.00万元，支出决算为64.24万元，完成年初预算的128.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保系统升级，调整预算购买设备。

14. 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年在职人员工资标准提高。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.7万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库集中直接支付住房公积金。

## 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1759.31万元。与上年度相比，增加60.89万元，增长3.59%，主要原因：2021年行政事业单位医疗和医疗保障事务比去年有所增加。其中：人员经费1675.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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84.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 4.3 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“三公”经费支出 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 2020 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。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.13 万元，下降 3.82%，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。

**3. 公务接待费**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 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年无此项费用支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡医疗救助支出。

## **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：我单位 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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4504.19万元，其中人员经费支出422.88万元，公用经费支出9.6万元；支出项目共13个，支出总额4071.71万元，其中，进行项目绩效自评13个，自评金额4071.71万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

### **（二）单位项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 90 分。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助						
主管部门及代码		沁阳市医疗保障局			实施单位	沁阳市社会医疗保险中心		
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	141.18	262.69	262.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	141.18	262.69	262.69	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续巩固脱贫成果，助力提升乡村振兴。				严格按预算要求完成，资金专款专用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口医疗救助人数	≤ 8824人	8824	10	10	
		质量指标	县域内建档立卡贫困人口医疗托底救助费用“一站式”结算率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	按时拨付	= 1年	1	10	10	
		成本指标	厉行节约，控制成本	≤ 141.18万	262.69	10	10	调整预算。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建档立卡贫困人口医疗托底救助知晓率	= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市建档立卡贫困人口满意度	= 100%	100	10	10	
总分								90

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡医疗救助本级配套						
主管部门及代码		沁阳市医疗保障局		实施单位	沁阳市社会医疗保险中心			
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	100	249	249	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	249	249	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证困难群众医疗救助基本需求。			严格按预算执行，资金专款专用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困人数916人，低保人数14316人，建档立卡贫困人口8753人	≤ 21541人	21541	10	10	
		质量指标	县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	按时拨付	= 1年	1	10	10	
		成本指标	厉行节约，控制成本	≤ 100万元	249	10	10	贫困人员就诊次数和费用增加，调整预算。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	与市级医院及乡镇卫生院共建	= 17家	17	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保、特困、建档立卡贫困三类人员医疗救助满意度	= 100%	100	10	10	
总分							90	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡医疗救助资助参保						
主管部门及代码		沁阳市医疗保障局			实施单位	沁阳市社会医疗保险中心		
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	100	144.72	144.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	144.72	144.72	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城乡居民困难群众的基本医疗权益。				严格按预算执行，资金专款专用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡医疗救助资助参保人数	≤ 21541人	21541	10	10	
		质量指标	按质按量圆满完成率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	按时拨付	= 1年	1	10	10	
		成本指标	厉行节约，控制成本	≤ 100万元	144.72	10	10	实际贫困人口比预期有所增加。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保城乡医疗救助人员全员参保	= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡医疗救助参保人员满意度	= 100%	100	10	10	
总分								90

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗补充保险费						
主管部门及代码		沁阳市医疗保障局			实施单位	沁阳市社会医疗保险中心		
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	41.5	41.5	41.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.5	41.5	41.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险费。			严格按预算完成，资金专款专用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险费人数	≤ 4610人	4610	20	20	
		质量指标	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险覆盖率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按时拨付	= 1年	1	10	10	
		成本指标	厉行节约，控制成本	≤ 41.5万元	41.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险受惠率	= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	国有破产企业及困难企业退休人员满意度	= 100%	100	10	10		
总分							90	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		运转保障经费						
主管部门及代码		沁阳市医疗保障局		实施单位	沁阳市社会医疗保险中心			
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	50	63.5	63.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	63.5	63.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常运转，更好的为参保人员服务				严格按预算要求执行，资金专款专用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医保中心运转保障经费	<= 50万元	63.5	20	20	医保系统升级，调整预算。
		质量指标	保障中心平常工作能够正常运转	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	按时拨付	= 1年	1	10	10	
		成本指标	厉行节约，控制成本	<= 50万元	63.5	10	10	医保系统升级，调整预算。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障中心能够更好地为参保人员服务	>= 95%	95	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								90

(三) 重点绩效评价结果。

无。

## 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。

## 第五部分 附件