

2021 年度
博爱县医疗保障局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县医疗保障局(汇总)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 博爱县医疗保障局(汇总) 概况

一、部门职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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。

二、机构设置

博爱县医疗保障局（汇总）内设机构 2 个，包括：办公室、业务科。

从决算单位构成看，博爱县医疗保障局（汇总）部门决算包括：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. 博爱县医疗保障局本级
2. 博爱县社会医疗保险中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县医疗保障局(汇总)

2021 年度

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	1,699.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.14
	9		九、卫生健康支出	40	1,638.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	36.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,735.29	本年支出合计	58	1,735.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,735.29	总计	62	1,735.29

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县医疗保障局（汇总）

2021 年度

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		1,735.29	1,735.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	35.14	35.14	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,638.19	1,638.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,182.25	1,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	579.46	579.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助 支出	602.79	602.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象 医疗支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	270.04	270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办 事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：博爱县医疗保障局（汇总）

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		1,735.29	347.73	1,387.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,638.19	286.63	1,351.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	16.59	104.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.04	2.33	104.71	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,182.25	0.00	1,182.25	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	579.46	0.00	579.46	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助 支出	602.79	0.00	602.79	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象 医疗支出	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	270.04	270.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办 事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:博爱县医疗保障局(汇总)

2021 年度

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	1,699.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.14	35.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,638.19	1,638.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.97	25.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36.00	0.00	36.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,735.29	本年支出合计	59	1,735.29	1,699.29	36.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总 计	32	1,735.29	总 计	64	1,735.29	1,699.29	36.00	0.00

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。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：博爱县医疗保障局（汇总）

2021 年度

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		1,699.29	347.73	1,351.57
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.56	34.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	1,638.19	286.63	1,351.57
21011	行政事业单位医疗	121.30	16.59	104.71
2101101	行政单位医疗	107.04	2.33	104.71
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
21013	医疗救助	1,182.25	0.00	1,182.25
2101301	城乡医疗救助	579.46	0.00	579.46
2101399	其他医疗救助支出	602.79	0.00	602.79
21014	优抚对象医疗	64.60	0.00	64.60
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	0.00	8.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	56.60	0.00	56.60
21015	医疗保障管理事务	270.04	270.04	0.00
2101501	行政运行	40.95	40.95	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.42	1.42	0.00
2101550	事业运行	227.66	227.66	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	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。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基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县医疗保障局（汇总）

2021 年度

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	330.11	302	商品和服务支出	13.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.48	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.76	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	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	2.11	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.97	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.84	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	3.67	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	0.00	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	3.67	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	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		333.77	公用经费合计					13.95

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。

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：博爱县医疗保障局（汇总）

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县医疗保障局（汇总）

2021 年度

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	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
229	其他支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2296013	用于城乡医 疗救助的彩票 公益金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	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：博爱县医疗保障局（汇总）

2021 年度

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 1735.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58.22 万元，增长 3.47%。主要原因是上级对城乡居民医疗保险补助、城乡医疗救助补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1735.29 万元，其中：财政拨款收入 1735.29 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1735.29 万元，其中：基本支出 347.73 万元，占 20.04%；项目支出 1387.57 万元，占 79.96%。

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 1735.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.22 万元，增长 3.47%。主要原因是上级对城乡居民医疗保险补助、城乡医疗救助补助资金增加。

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 1735.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.22 万元，增长 3.47%。主要原因是上级对城乡居民医疗保险补助、城乡医疗救助补助资金增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1699.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.14 万元，占 2.07%；卫生健康支出（类）1638.19 万元，占 96.40%；住房保障支出（类）25.97 万元，占 1.53%。

（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 18420.89 万元，支出决算为 1699.29 万元，完成年初预算的 9.22%。其中：

1. 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 33.76 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年我单位新招录 3 名工作人员，预算调整。

2. 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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 118.21 万元，支出决算为 107.04 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年加强离休干部医疗费审核力度，离休干部医疗费支出减少。

4. 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 14.01 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进人员岗位变动，工资降低导致医疗保险费缴费基数降低。

5. 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 0.36 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年我单位新招录 3 名工作人员，预算调整。

6. 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 16861.35 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：2021 年预算决算口径不一致，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入决算。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 579.46 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：2021 年预算决算口径不一致。

8. 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 1014.45 万元，支出决算为 602.79

万元，完成年初预算的 59.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年预算决算口径不一致。

9. 卫生健康支出（类）优抚对象（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 56.60 万元，完成年初预算的 70.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年加强二乙军人药费管理，支出下降。

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 32.32 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 126.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年我单位新招录 3 名工作人员，预算调整。

12. 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 3.50 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 40.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年网络、软件费未列支。

13. 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 224.03 万元，支出决算为 227.66 万元，完成年初预算的 101.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新招录 3 名工作人员，预算调整。

14. 卫生健康支出（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 5.00 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未发生反欺诈骗保、举报奖励基金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 102.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新招录 3 名工作人员，预算调整。

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 347.73 万元。其中：人员经费 333.77 万元，主要包括：基本工资 152.48 万元、津贴补贴 63.76 万元、奖金 1.83 万元、绩效工资 13.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.56 万元、职工基本医疗保险缴费 16.20 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 25.97 万元、其他工资福利支出 19.84 万元、生活补助 3.67 万元；公用经费 13.95 万元，主要包括：办公费 8.82 万元、印刷费 0.51 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.01 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 0.82 万元、其他交通费用 0.38 万元、其他商品和服务支出 0.64 万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%，占“三公”经费支出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“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于医疗救助支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 40.95 万元，较上年度减少 6.66 万元，下降 13.99%。减少的主要原因是：加强管理，节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.65 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，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1735.29万元,其中人员经费支出333.77万元,公用经费支出13.95万元;支出项目共10个,支出金额1387.57万元。其中,进行项目绩效自评10个,自评金额1387.57万元;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) 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年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100.00分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称	博爱县医疗保障局							
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		18420.89	1735.29	1735.29	10.00	100%	10.00
	资金来源	财政性资金	18420.89	1735.29	1735.29		100%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
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:	(一) 执行医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。 (二) 组织拟定全县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			完成医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策,宣传打击欺诈骗保,医疗保障体系建设,全面推进医疗保障监督管理机制,实现医保保基本、			

		<p>制，推进医疗保障基金支付方式改革。</p> <p>（三）执行医疗保障筹资和待遇政策，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。</p> <p>（四）执行城乡统一的药品、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。</p> <p>（五）执行药品、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，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。</p> <p>（六）执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。</p> <p>（七）拟订全县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。</p> <p>（八）负责全县医疗保障经办管理、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。</p> <p>（九）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	全覆盖、守底线的目标。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	执行职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险实施办法和相关政策,管理职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险基金;负责全县职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险的经办服务;负责建立基本医疗保险费、生育保险费、城乡居民医疗保险、大额医疗保险费、离休干部医疗统筹费制定征缴计划及拨付,落实基金财政管理方法和基金会计核算办法;负责职工医疗保险个人账户	<p>一、积极推进全民参保工作。</p> <p>二、加快信息化建设。一是推进智慧医保病历审核、费用结算等；二是与各合作商业单位基本达成框架性意见。三是服务大厅办事群众信息录入系统。</p> <p>三、持续保持打击欺诈骗保高压态势。一是按新的两定机构管理办法对全县定点机构进行普查，3月底前全面摸清情况；二是强化对两定机构的监督；三是做好迎接国家、省、市飞行检查工作。</p> <p>四、稳步推进基本医疗保险市级统筹。</p> <p>五、推动医保支付方式改革。积极参与“四医”联动改革，做好医保DIP支付方式国家试点改革，尽快实施总额预付办法；结合我县“医共同体”建设，探索医保打包付费方式改革。</p> <p>六、结合卫健委分级诊疗，做好分级选诊系统提质改革。</p> <p>七、做好扶贫工作，并向乡村振兴平稳转移，做好衔接工作。</p> <p>八、加强对参保企业服务，优化营商环境，加强</p>	<p>一、整合各方资源，集中专门力量，创新工作方式，逐一排查定点医疗机构违约违规违法行为，实现医药机构现场检查全覆盖。</p> <p>二、加快信息化建设。一是推进智慧医保病历审核、费用结算等；二是与各合作商业单位基本达成框架性意见。三是服务大厅办事群众信息录入系统。</p> <p>三、宣传打击打击欺诈骗保，保障基金安全，普及医疗保险政策，营造更加良好的医疗保险运行环境。</p> <p>四、稳步推进基本医疗保险市级统筹。</p> <p>五、结合卫健委分级诊疗，做好分级选诊系统提质改革。</p> <p>六、全面推进医疗保障监督管理机制，实现医保保基本、全覆盖、守底线的目标。</p>

	户的管理;负责确定、管理本统筹地区定点医药机构;负责定点医药机构申请受理、组织评估、协商签约、协议管理、考核监管;负责职工、居民基本医疗保险、生育保险费用的审核工作;负责对参保人员就医的登记备案、结算管理工作;负责大额医疗补充保险和生育保险的组织实施;负责离休干部、二等乙级以上伤残军人、矽肺病人医疗管理和医药费的审核工作;承办职工医疗保险、城乡居民医保信息管理;承担医疗救助工作。	人事干部培训力度,在做好服务的同时,实现医保征缴扩面。							
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	>=90%	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市、县战略部署和发展规划,与宏观政策、行业政策一致, 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作	90	2.00	2.00		

				规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	>=90%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	90	2.00	2.00	

		绩效指标合理性	≥90%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成的情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	90	1.00	1.00	
预算和财务管理		预算编制完整性	≥95%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	95	2.00	2.00	

		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) *100%	90	2.00	2.00	
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) *100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	95	2.00	2.00	
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 *100%。预算调整数：部门在本年度内设计预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家	20	2.00	2.00	

				政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	5	2.00	2.00	
		“三公经费”控制率	<=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90	2.00	2.00	
		政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政	90	2.00	2.00	

				府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2.00	2.00	
		资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理	100	1.00	1.00	

				<p>制度规定资金使用合规性以及有关专项资金管理办法的规定：2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>				
		管理制度健全性	>=95%	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用</p>	95	1.00	1.00	

				以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情	100	1.00	1.00	

				况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否	100	1.00	1.00	

				考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数 * 100%	95	2.00	2.00		
	绩效自评完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。	95	1.00	1.00		

				部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数 * 100%				
		部门绩效评价完成率	>=95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数 * 100%。	95	1.00	1.00	
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价结果应用率 100% 评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数 * 100%。	95	1.00	1.00	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	6.00	6.00	
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	6.00	6.00	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	反映本部门负责的年度工作目标进展情况。分项具体列示本部门年度工作目标推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	7.00	7.00	

		年度工作目标 2 实现率	≥95%	反映本部门负责的年度工作目标进展情况。分项具体列示本部门年度工作目标推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	6.00	6.00	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接重点工作计划完成或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	7.00	7.00	
		社会效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接重点工作计划完成或间接影响。可根据部门实际情况有	90	8.00	8.00	

				选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
满意度		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10.00	10.00	
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相	90	10.00	10.00	

				应的个性化指标。					
								总分：	100.00

我部门共有 10 个项目批复了绩效目标，其中机关 0 个、下属事业单位社会医疗保险中心 10 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 100.00 分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

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/单位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/单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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、起付线：是指“基本医疗保障”的起付标准。按照“医保基金与参保人员个人共同负担住院医疗费”的基本医疗保险制度改革原则，参保人员在定点医疗机构实际发生的属于基本医疗保险“目录”范围内的住院医疗费，自己要先承担一部分后，医保基金才按规定比例支付。这个个人先负担的住院医疗费数额标准，就是医保基金支付参保人员住院医疗费的“起付线”。起付标准以下的住院医疗费由病员个人负担。

十八、门诊统筹：由统筹地区从城镇居民基本医疗保险基金中划拨一部分基金，专门用于对城镇居民基本医疗保险参保人员在定点医疗机构发生的符合规定的门诊医疗费用给予一定补偿的医疗保险制度。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无