



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：473001

单位名称：遵化市医疗保障局

二〇二二年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《遵化市财政局关于认真做好机构改革部门预算管理工作的通知》（遵财预[2019]2号），中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，遵化市医疗保障局主要职责如下：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关规范性文件以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织实施全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织制定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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全市药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执

行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)制定全市药品、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。

(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,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,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并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市医疗保障局	行政单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：遵化市医疗保障局

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	12641.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.04	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.50
	9		九、卫生健康支出	40	12489.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.04
	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	39.97
	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	22.00
	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	12711.37	本年支出合计	58	12711.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12711.37	总计	62	12711.37

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市医疗保障局

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		12711.37	12711.37					
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50					
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08					
20806	企业改革补助	46.09	46.09					
2080699	其他企业改革发展补助	46.09	46.09					
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
210	卫生健康支出	12489.86	12489.86					
21011	行政事业单位医疗	847.05	847.05					
2101101	行政单位医疗	794.97	794.97					
2101102	事业单位医疗	52.08	52.08					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10146.00	10146.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10064.00	10064.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	82.00	82.00					
21013	医疗救助	1080.50	1080.50					
2101301	城乡医疗救助	1080.50	1080.50					
21015	医疗保障管理事务	416.31	416.31					
2101501	行政运行	410.31	410.31					
2101506	医疗保障经办事务	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	48.04	48.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.04	48.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.04	48.04					
221	住房保障支出	39.97	39.97					
22102	住房改革支出	39.97	39.97					
2210201	住房公积金	39.97	39.97					

229	其他支出	22.00	22.00					
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00	22.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市医疗保障局

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		12711.37	1351.74	11359.64			
208	社会保障和就业支出	111.50	54.40	57.09			
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08				
20806	企业改革补助	46.09		46.09			
2080699	其他企业改革发展补助	46.09		46.09			
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00			
210	卫生健康支出	12489.86	1257.36	11232.50			
21011	行政事业单位医疗	847.05	847.05				
2101101	行政单位医疗	794.97	794.97				
2101102	事业单位医疗	52.08	52.08				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10146.00		10146.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10064.00		10064.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	82.00		82.00			
21013	医疗救助	1080.50		1080.50			
2101301	城乡医疗救助	1080.50		1080.50			
21015	医疗保障管理事务	416.31	410.31	6.00			
2101501	行政运行	410.31	410.31				
2101506	医疗保障经办事务	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	48.04		48.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.04		48.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.04		48.04			
221	住房保障支出	39.97	39.97				
22102	住房改革支出	39.97	39.97				
2210201	住房公积金	39.97	39.97				
229	其他支出	22.00		22.00			
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.00		22.00			

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市医疗保障局

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	12641.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	111.50	111.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12489.86	12489.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.04		48.04	
	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	39.97	39.97		
	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	22.00		22.00	
	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	12711.37	本年支出合计	59	12711.37	12641.33	70.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12711.37	总计	64	12711.37	12641.33	70.04	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：遵化市医疗保障局

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		12641.33	1351.74	11289.59
208	社会保障和就业支出	111.50	54.40	57.09
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	
20806	企业改革补助	46.09		46.09
2080699	其他企业改革发展补助	46.09		46.09
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
210	卫生健康支出	12489.86	1257.36	11232.50
21011	行政事业单位医疗	847.05	847.05	
2101101	行政单位医疗	794.97	794.97	
2101102	事业单位医疗	52.08	52.08	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10146.00		10164.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10064.00		10064.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	82.00		82.00
21013	医疗救助	1080.50		1080.50
2101301	城乡医疗救助	1080.50		1080.50
21015	医疗保障管理事务	416.31	410.31	6.00
2101501	行政运行	410.31	410.31	
2101506	医疗保障经办事务	6.00		6.00
221	住房保障支出	39.97	39.97	
22102	住房改革支出	39.97	39.97	
2210201	住房公积金	39.97	39.97	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：遵化市医疗保障局

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	1323.97	302	商品和服务支出	27.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.41	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.98	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	53.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	847.05	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	2.31	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.97	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	23.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	4.03	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	1.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		1324.38	公用经费合计					27.36

注：本表反映部门（或单位）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：遵化市医疗保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.05		2.05		2.05	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.98		1.98		1.98	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市医疗保障局

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		70.04	70.04		70.04	
212	城乡社区支出		48.04	48.04		48.04	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		48.04	48.04		48.04	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		48.04	48.04		48.04	
229	其他支出		22.00	22.00		22.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		22.00	22.00		22.00	
2296013	用于城乡医 疗救助的彩票 公益金支出		22.00	22.00		22.00	

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市医疗保障局

金额单位：万元

科目		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				

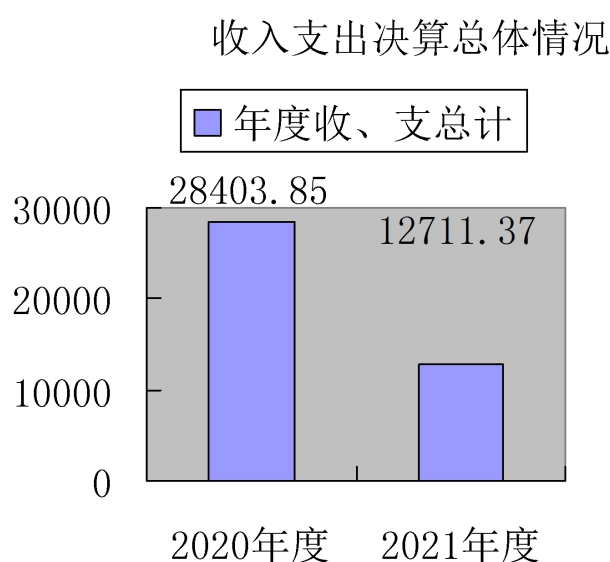
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
2. 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12711.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 15692.48 万元，下降 55.2%，主要原因是医疗救助、离休干部医药费、挂账企业缴费补贴等项目资金支出减少。

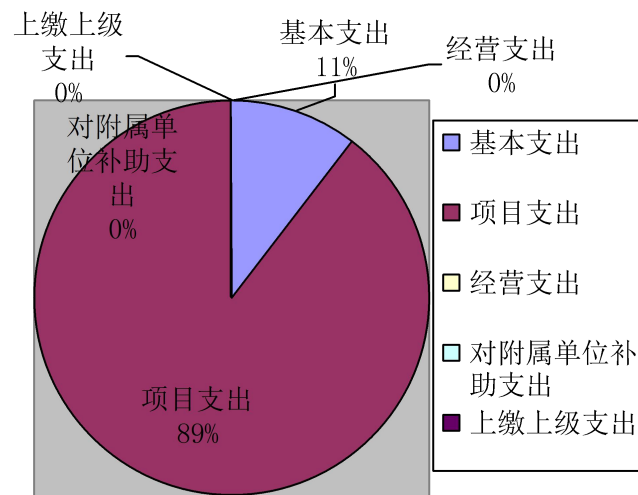


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12711.37 万元，其中：财政拨款收入 12711.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12711.37 万元，其中：基本支出 1351.74 万元，占 11.0%；项目支出 11329.64 万元，占 89.0%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

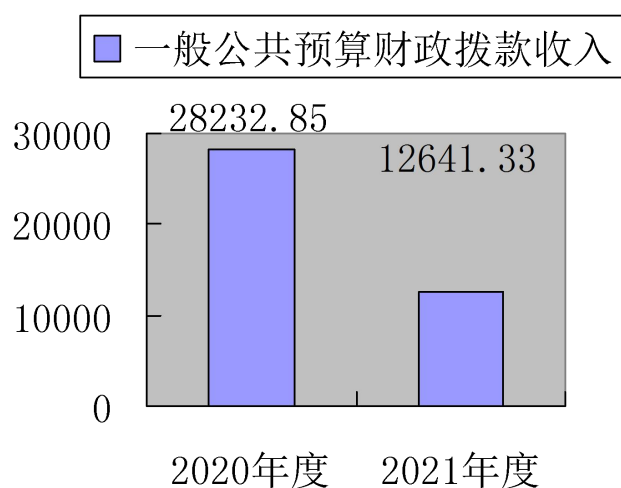
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

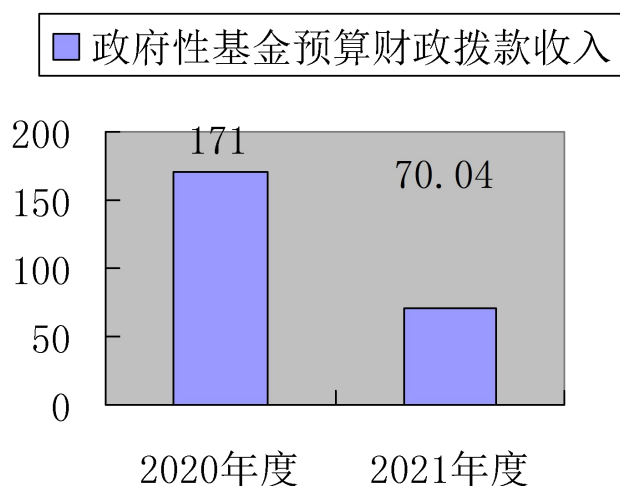
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12711.37 万元，比 2020 年度减少 15692.48 万元，降低 55.2%，主要是医疗救助、离休干部医药费、挂账企业缴费补贴项目资金减少；本年支出 12711.37 万元，比 2020 年度减少 15692.48 万元，降低 55.2%，

主要是医疗救助、离休干部医药费、挂账企业缴费补贴项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12641.33 万元，比上年减少 15591.52 万元；主要是医疗救助、离休干部医药费、挂帐企业缴费补贴等项目资金减少；本年支出 12641.33 万元，比上年减少 15591.52 万元，降低 55.2%，主要是医疗救助、离休干部医药费、挂帐企业缴费补贴等项目资金减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 70.04 万元，比上年减少 100.96 万元，降低 59.0%，主要原因是减少城乡居民基本医疗保险本级项目资金中的政府性基金支出；本年支出 70.04 万元，比上年减少 100.96 万元，降低 59.0%，主要原因是减少城乡居民基本医疗保险本级项目资金中的政府性基金支出。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

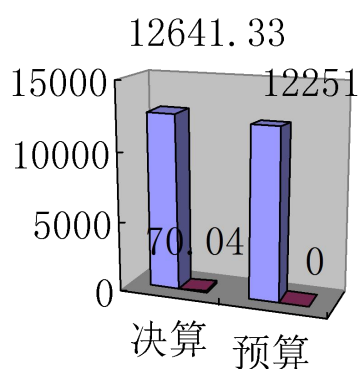
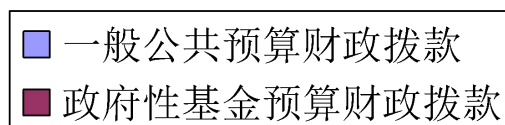
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12711.37 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 460.37 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫苗费用、年中下达上级专款等；本年支出 12711.37 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 460.37 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫苗费用、年中下达上级专款等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.8%，

比年初预算增加 460.37 万元，主要是增加疫苗费用、年中下达上级专款等；支出完成年初预算 103.8%，比年初预算增加 460.37 万元，主要是增加疫苗费用、年中下达上级专款等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 70.04 万元，主要是增加疫苗费用、年中下达上级专款等；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 70.04 万元，主要是增加疫苗费用、年中下达上级专款等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12711.37 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 12489.86 万元，占 98.3%，主要用于单位医疗缴费、城乡居民基本医疗保险本级补助、城乡医疗救助等支出；社会保障和就业（类）支出 111.50 万元，占 0.8%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、挂账企业缴费补贴支出、代办员补助发放；城乡社区支出 48.04 万元，占 0.4%，主要用于管理站经费、基金监管网络改造经费等支出；住房保障支出 39.97 万元，占 0.3%，主要用于在职人员住房公积金支出；其它支出（中央专项彩票公益金）22 万元，占 0.2%；主要用于城乡医疗救助。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1351.74 万元，其中：

人员经费 1324.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 27.36 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 96.6%，较预算减少 0.07 万元，降低 3.4%，主要是减少公务接待费及公务用车运行维护费；较 2020 年度决算增加 0.07 万元，增长 3.7%，主要是公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 96.6%。较预算减少 0.07 万元，降低 3.4%，主要是车辆保险费减少；较上年增加 0.07 万元，增长 3.6%，主要是油价上涨燃油费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.98 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 3.4%，主要是车辆保险费减少；较上年增加 0.07 万元，增长 3.6%，主要是油价上涨燃油费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16387.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

委托内部评审机构对 2021 年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3190.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使

用情况。该项目自评得分合计 96 分，达到合格等级。

委托内部评审机构对医保中心特殊人群参保费用项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.4 万元。从评价情况来看，该项目目标明确，项目不存在虚列（套取）情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，并严格按照方案执行本项目。该项目自评得分合计 96 分，达到合格等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民基本医疗保险本级补助及医保中心特殊人群参保费用等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡居民基本医疗保险本级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险本级补助项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为9360万元，执行数为3190.69万元，完成预算的34.1%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标考评情况分析：总分50分，自评得分48分。该项目目标明确，依据符合文件规定，资金到位及时。二是项目效益指示考评情况分析：总分30分，自评得分30分。该项目资金使用合理，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，管理制度健全。三是满意度指标考评情况分析：总分10分，自评得分10分。该项目受益人群满意度达到98.0%。四是项目资金执行率考评情况分析：总分10分，自评得

分8分。发现的主要问题及原因：存在预算数执行度不高的问题，是因为后续有上级直接下达的县级基本财力保障机制奖补资金，所以节约使用本级财政安排资金。下一步改进措施：一是加强预算资金执行率；二是改进预算数据精准度。

（绩效自评表附后）

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险本级补助						
主管部门		市财政局社保科			实施单位	遵化市医疗保障局		
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	9,360	9360.00	3190.69	10.00	34.09	8.00
		其中：当年财政拨款	9,360	9360.00	3190.69			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障城乡居民基本医疗保险参保百姓及时享受待遇。				保障城乡居民基本医疗保险参保百姓及时享受待遇。			
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	参保率（%）	≥70%	99.1%	20	20	
		质量指标	资助困难人口参加医疗保险率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月前完成	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	34.09	10	8	上级下达资金补充使用
	效益指标	经济效益指标	补贴发放率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	资助率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保意识增强	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	98%	10	10	
预算执行率						10	8	上级下达资金补充使用
总分						100	96	

(2) 医保中心特殊人群参保费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，硫酸厂等七家企业缴费补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 555 万元，执行数为 118.4 万元，完成预算的 21.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标考评情况分析：总分 50 分，自评得分 48 分。该项目目标明确，依据符合文件规定，资金到位及时；二是项目效益指示考评情况分析：总分 30 分，自评得分 30 分。该项目资金使用合理，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，管理制度健全；三是满意度指标考评情况分析：总分 10 分，自评得分 10 分。该项目受益人群满意度达到 98.0%。四是项目资金执行率考评情况分析：总分 10 分，自评得分 8 分。发现的主要问题及原因：部门预算编制不够细化，项目支出安排不够准确。下一步改进措施：和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决，最大程度提高项目资金预算精准度。

（绩效自评表附后）

2021 年度项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		医保中心特殊人群参保费							
主管部门		市财政局社保科			实施单位	遵化市医疗保障局			
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	555	555.00	118.40	10.00	21.33	8.00	
		其中：当年财政拨款	555	555.00	118.40				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：对特殊人群进行医疗保险参保资助，切实保障特殊人群享受医疗保险待遇。				保障特殊人群享受医疗保险待遇。				
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	医疗救助总人次		≥10000 人次	100%	20	20	
		质量指标	已享受重特大疾病医疗救助站应享受医疗救助比率		≥70%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2021 年 12 月前完成	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率		≥95%	21.33%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	医疗救助政策知晓率		≥90%	95%	5	5	
		社会效益指标	医疗救助补助资金受益人口数		≥10000 人次	100%	10	10	
		生态效益指标	生态发展率		≥70%	100%	10	10	
		可持续影响指标	医疗救助补助资金受益人口满意度		≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	走访调查或以问卷形式征求满意度		≥95%	98%	10	10	
	预算执行率						10	8	需提高预算数精准度
总分						100	96		

（三）部门评价项目绩效评价结果

深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，收支保持一定平衡，运行基本正常，全面落实财政政策、积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利的推动社会医疗保险事业全面发展。

按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.36 万元，比 2020 年度减少 4.55 万元，降低 14.3%。主要原因是厉行节约，制止浪费，缩减办公支出，提高资金使用效率。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 7.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆(经市财政局批准于 2021 年 11 月处置报废)，与 2020 年度决算持平。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 2 辆（经市财政局批准于 2021 年 11 月处置报废），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，其他用车 0 辆，与 2020 年度决算持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类