

2021 年度
济源产城融合示范区医疗保障局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局概况

- 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明细表
- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
济源产城融合示范区医疗保障局
概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省有关医疗保障方面的法律法规、方针政策，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休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订示范区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。

（三）组织拟订示范区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。

（四）组织拟订示范区城乡统一的药品、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。

（五）负责示范区药品和医疗价格管理，贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织拟订示范区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，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）拟订示范区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施；指导药品、医用耗材等招标采购平台建设。

（七）拟订示范区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）负责示范区医疗保障经办管理、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。

（九）完成示范区党工委、示范区管委会交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与示范区卫生健康委员会的有关职责分工。示范区卫生健康委员会、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与示范区人力资源和社会保障局的有关职责分工。示范区人力资源和社会保障局、示范区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

济源产城融合示范区医疗保障局内设机构 7 个，包括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科、党建工作办公室（人事科）。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区医疗保障局部门决算包括：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，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区医疗保障局本级
2. 济源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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2021 年度

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	6713.41	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	569.60	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	1012.72
	9		九、卫生健康支出	40	5671.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	539.60
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	59.99
	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	30.00
	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	7283.01	本年支出合计	58	7313.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.00	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	7314.01	总计	62	7314.01

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

2021 年度

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		7283.01	7283.01					
208	社会保障和就业支出	1012.49	1012.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.50	750.50					
2080107	社会保险业务管理事务	144.04	144.04					
2080108	信息化建设	109.46	109.46					
2080109	社会保险经办机构	497.00	497.00					
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91					
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83					
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98					
20899	其他社会保障和就业支出	172.08	172.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	172.08	172.08					
210	卫生健康支出	5640.92	5640.92					
21011	行政事业单位医疗	3621.70	3621.70					
2101103	公务员医疗补助	1800.00	1800.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1821.70	1821.70					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

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
21013	医疗救助	776.37	776.37					
2101301	城乡医疗救助	776.37	776.37					
21014	优抚对象医疗	123.20	123.20					
2101401	优抚对象医疗补助	123.20	123.20					
21015	医疗保障管理事务	1072.65	1072.65					
2101501	行政运行	957.00	957.00					
2101550	事业运行	34.69	34.69					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.96	80.96					
21099	其他卫生健康支出	47.00	47.00					
2109999	其他卫生健康支出	47.00	47.00					
212	城乡社区支出	539.60	539.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.60	539.60					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	539.60	539.60					
221	住房保障支出	59.99	59.99					
22102	住房保障支出	59.99	59.99					
2210201	住房保障支出	59.99	59.99					

收入决算表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

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
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

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		7313.86	3126.93	4186.93			
208	社会保障和就业支出	1012.72	89.91	922.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.73		750.73			
2080107	社会保险业务管理事务	144.27		144.27			
2080108	信息化建设	109.46		109.46			
2080109	社会保险经办机构	497.00		497.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91				
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83				
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98				
20899	其他社会保障和就业支出	172.08		172.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	172.08		172.08			
210	卫生健康支出	5671.54	2977.03	2694.52			
21011	行政事业单位医疗	3621.70	1985.00	1636.70			
2101103	公务员医疗补助	1800.00	1800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1821.70	185.00	1636.70			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

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
21013	医疗救助	776.37		776.37			
2101301	城乡医疗救助	776.37		776.37			
21014	优抚对象医疗	123.20		123.20			
2101401	优抚对象医疗补助	123.20		123.20			
21015	医疗保障管理事务	1103.27	992.03	111.24			
2101501	行政运行	957.34	957.34				
2101502	一般行政管理事务	0.16		0.16			
2101504	信息化建设	18.12		18.12			
2101505	医疗保障政策管理	12.01		12.01			
2101550	事业运行	34.69	34.69				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.96		80.96			
21099	其他卫生健康支出	47.00		47.00			
2109999	其他卫生健康支出	47.00		47.00			
212	城乡社区支出	539.60		539.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.60		539.60			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	539.60		539.60			

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

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
221	住房保障支出	59.99	59.99				
22102	住房保障支出	59.99	59.99				
2210201	住房保障支出	59.99	59.99				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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
金额单位: 万元

部门: 济源产城融合示范区医疗保障局

2021 年度

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	6713.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	569.60	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	1012.72	1012.72		
	9		九、卫生健康支出	41	5671.54	5671.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	539.60		539.60	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

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
	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	59.99	59.99		
	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	30.00		30.00	
	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	7283.01	本年支出合计	59	7313.86	6744.26	569.60	
年初财政拨款结转和结余	28	30.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	30.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区医疗保障局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7313.93	总计	64	7313.93	6744.33	569.60	

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
金额单位：万元

部门： 济源产城融合示范区医疗保障局

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		6,744.26	3,126.93	3,617.33
208	社会保障和就业支出	1,012.72	89.91	922.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.73		750.73
2080107	社会保险业务管理事务	144.27		144.27
2080108	信息化建设	109.46		109.46
2080109	社会保险经办机构	497.00		497.00
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91	
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	
20899	其他社会保障和就业支出	172.08		172.08
2089999	其他社会保障和就业支出	172.08		172.08
210	卫生健康支出	5,671.54	2,977.03	2,694.52
21011	行政事业单位医疗	3,621.70	1,985.00	1,636.70
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	185.00	1,636.70
21013	医疗救助	776.37		776.37

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： 济源产城融合示范区医疗保障局

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
2101301	城乡医疗救助	776.37		776.37
21014	优抚对象医疗	123.20		123.20
2101401	优抚对象医疗补助	123.20		123.20
21015	医疗保障管理事务	1,103.27	992.03	111.24
2101501	行政运行	957.34	957.34	
2101502	一般行政管理事务	0.16		0.16
2101504	信息化建设	18.12		18.12
2101505	医疗保障政策管理	12.01		12.01
2101550	事业运行	34.69	34.69	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.96		80.96
21099	其他卫生健康支出	47.00		47.00
2109999	其他卫生健康支出	47.00		47.00
221	住房保障支出	59.99	59.99	
22102	住房改革支出	59.99	59.99	
2210201	住房公积金	59.99	59.99	

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明细表

部门： 济源产城融合示范区医疗保障局

2021 年度

公开 06 表
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	2,991.33	302	商品和服务支出	118.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.41	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.87	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.48	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	13.24	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.96	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,800.00	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	1.52	30211	差旅费	9.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	185.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	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	17.05	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	16.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	辞职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 济源产城融合示范区医疗保障局

2021 年度

公开 06 表
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
30304	抚恤金	0.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	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	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.96	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	2.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.90			
人员经费合计		3,008.38	公用经费合计					118.55

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
金额单位：万元

部门： 济源产城融合示范区医疗保障局

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
2.50		2.20		2.20	0.30	2.50		2.20		2.20	0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 济源产城融合示范区医疗保障局

2021 年度

公开 08 表
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			569.60	569.60		569.60	
212	城乡社区支出		539.60	539.60		539.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		539.60	539.60		539.60	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		539.60	539.60		539.60	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7314.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7042.50 万元，增长 2593.83%。主要原因是 2021 年医保中心划拨到医保局。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7283.01 万元，其中：财政拨款收入 7283.01 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7313.86 万元，其中：基本支出 3126.93 万元，占 42.75%；项目支出 4186.93 万元，占 57.25%。

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 7313.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7042.50 万元，增长 2593.83%。主要原因是 2021 年医保中心划拨到医保局。

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 6744.26 万元，占本年支出合计的 92.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6552.91 万元，增长 3424.57%。主要原因是 2021 年医保中心划拨到医保局。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6744.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1012.72 万元，占

15.02%；卫生健康（类）支出 5671.54 万元，占 84.09%；住房保障（类）支出 59.99 万元，占 0.89%。（因四舍五入存在尾差）

（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 7117.10 万元，支出决算为 6744.26 万元，完成年初预算的 94.76%。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务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 144.10 万元，支出决算为 144.27 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 109.50 万元，支出决算为 109.46 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新农合门诊系统维护费未使用完。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 497.00 万元，支出决算为 497.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖从在职人员文明单位补助中支出

导致该项支出较少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.90 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖从在职人员文明单位补助中支出导致该项支出较少。

6. 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 74.60 万元，支出决算为 72.98 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度退休两人。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 354.10 万元，支出决算为 172.08 万元，完成年初预算的 48.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年困难群众大病补充医疗保险资金归集省财政厅资金金额小于预算数以及 2021 年困难群众医疗保险扶贫资金报销人数较少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 1800.00 万元，支出决算为 1800.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1821.70 万元，支

出决算为 1821.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）城乡医疗救助支出（项）。年初预算为 1008.30 万元，支出决算为 776.37 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是《河南省财政厅 河南省医疗保障局关于下达 2021 年度中央财政医疗救助补助资金（第二批）的通知》豫财社〔2021〕38 号中预算调减 230.00 万元。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗支出（款）优抚对象医疗补助支出（项）。年初预算为 123.20 万元，支出决算为 123.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为 930.00 万元，支出决算为 957.34 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年局机关新招录及调动的公务员陆续到位，实际在编人员增加，相应工作经费增加。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转并使用上年该项结余资金 0.16 万元。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.12 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该项结余资金 60.00 万元、实际支出 18.12 万元。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）医疗保障政策管理支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转并使用上年该项结余资金 12.01 万元。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算为 40.50 万元，支出决算为 34.69 万元。完成年初预算的 85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度退休 2 人。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 137.00 万元，支出决算为 80.96 万元。完成年初预算的 59.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 DRG 项目按照合同未到支付时间。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中中央下达 2021 年度医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）47.00 万元。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 59.99 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是局机关新招录及调动的公务员陆续到位后，实际支出金额增加。

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 3126.93 万元。其中：人员经费 3008.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 118.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 2.20 万元，完成预算的 100.00%，占 88.00%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，占 12.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 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**年初预算为 2.20 万元,支出决算为 2.20 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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 2.20 万元。主要用于公务车的燃油、维修、保险等。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0.00 元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于接待省局及交叉检查地市医保局。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:河南省医保局、濮阳医保局等。

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 555.60 万元,支出决算为 569.60 万元,完成年初预算的 102.52%。主

要用于支付破产企业退休人员个人账户及城乡医疗救助的彩票公益金。不存在年末结转结余。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 118.90 万元，支出决算为 118.55 万元，完成年初预算的 99.71%，与上年度相比，增加 9.38 万元，增长 8.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保中心当年度退休 2 人。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 109.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 100.00 万元、政府采购服务支出 9.46 万元。授予中小企业合同金额 109.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 109.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、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：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我局制定了《济源示范区医疗保障局预算管理办法》，明确我局财务部门负责指导各相关科室项目预算绩效管理工作，负责部门整体预算绩效事前评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价及评价结果运用工作。按照“花钱必问效，

无效必追责”的管理理念，从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面推进预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效益。相关科室按照预算绩效监控管理要求，依据设定的绩效目标，运用科学的绩效信息汇总分析方法，在年度中间对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期实现。年度终了根据财政工作要求，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。2021年度，财政部门委托第三方绩效评价公司对我部门进行了部门整体绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度我部门预算项目支出总额4119.17万元，开展绩效自评项目金额合计4543.50万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例110.30%。

项目完成情况：已完成项目20个 未完成项目0个

项目得分情况：

1. 打击欺诈骗保项目，主要用于省市开展欺诈骗保专项治理交叉检查活动，自评结果为97.50分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

2. 医疗服务能力提升-DRG付费改革方式项目，用于实现根据疾病诊断相关分组（DRG）付费的配套支撑体系建立及持续运行服务，DRG分组框架下的大数据统计分析及病例审查服务体

系，以及 DRG 专家支撑服务体系等，自评结果为 95.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

3. 电子政务专项-新农合门诊统筹系统维护费项目 99.28 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

4. 困难群众救助补助资金专项-困难群众大病补充医疗保险资金项目 97.46 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

5. 社会保险业务管理经费-社会保险征缴工作经费项目 99.90 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

6. 社会保障事业发展专项-关于提前下达 2021 年医疗救助补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕228 号）项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

7. 离休干部医疗费-退休老领导市级领导医疗费项目 99.90 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

8. 电子政务专项-定点药店视频监控系统项目 99.50 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

9. 社会保险业务管理经费-社会保险工作经费项目 90.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

10. 社会保险业务管理经费-重症慢性病鉴定费和工本费项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

11. 离休干部医疗费-离休干部医疗费项目 80.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

12. 优抚补助专项-优抚对象医疗费项目 99.80 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

13. 综合救助专项-城乡医疗救助项目 97.98 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

14. 社会保障事业发展专项-参保退休人员体检费项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

15. 军队转业干部补助专项-军干所军人医疗费用项目 99.67 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

16. 社会保障事业发展专项-关于提前下达 2021 年医疗救助补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕228 号）项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

17. 市属破产企业退休人员医疗补助专项-市属破产企业退休人员个人账户项目 99.50 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

18. 市属破产企业退休人员医疗补助专项-市属破产企业退休人员医疗保险统筹基金项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

19. 打击欺诈骗保项目 82.50 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

20. 困难群众救助补助资金专项-困难群众医疗保险扶贫资金项目 94.89 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、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。