

安阳市社会医疗保险中心（单位）  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市社会医疗保险中心（单位）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
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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 安阳市社会医疗保险中心 本级（单位）概况

## 一、部门职责

安阳市社会医疗保险中心成立于 2000 年 10 月，隶属于安阳市医疗保障局，为副县级参公管理的财政全供事业单位，负责市区城镇职工基本医疗保险、离休干部医疗统筹和市直女工生育保险的业务经办、全市城镇居民基本医疗保险工作指导职能和对各县（市）医疗、生育保险的业务指导工作。主要包括：本统筹地区医疗生育保险基金的管理、支付和个人帐户的管理；按照协议对定点医疗机构、定点药店进行监督管理，保证参保人员的基本医疗待遇；负责参保人员对医疗保险政策咨询和基金使用情况的查询等工作。

## 二、机构设置

医保中心编制 46 名，设置领导职数 1 正（副县）2 副（正科），科级职数 11 名（8 正 3 副）。目前中心实有在编人员 44 人，公益性岗位工作人员 20 人；现有副县级领导 1 人，正科级领导干部 8 人，其中市管干部 1 人，正科实职 5 人，正科虚职 2 人；副科级领导干部 7 人，其中副科实职 2 人，副科虚职 5 人。医保中心内设 8 个科室，分别为办公室、综合业务科、参保征缴科、医疗管理科、生育保险管理科、结算稽核科、财务审计科和离休干部服务科。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安阳市社会医疗保险中心

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	798.81	一、一般公共服务支出	32	142.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	480.55	八、社会保障和就业支出	39	39.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,118.01
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,279.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,299.85
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	31.91	年末结转和结余	60	11.42
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,311.27	<b>总 计</b>	62	1,311.27

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  
单位：万元

部门：安阳市社会医疗保险中心

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		1,279.36	798.81	0.00	0.00	0.00	0.00	480.55
201	一般公共服务支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	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	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,097.52	616.97	0.00	0.00	0.00	0.00	480.55
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,080.89	600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	480.55
2101501	行政运行	600.34	600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.15

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：安阳市社会医疗保险中心

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		1,299.85	656.81	643.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	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	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,118.01	616.97	501.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,101.38	600.34	501.04	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	600.34	600.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	310.40	0.00	310.40	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	190.64	0.00	190.64	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

单位：万元

部门：安阳市社会医疗保险中心

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	798.81	一、一般公共服务支出	33	142.00	142.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	39.84	39.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	637.46	637.46	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>798.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>819.30</b>	<b>819.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	31.91	年末财政拨款结转和结余	60	11.42	11.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.91		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>830.72</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>830.72</b>	<b>830.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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，因四舍五入可能有

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市社会医疗保险中心

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		819.30	656.81	162.49
201	一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00
20199	其他一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00
2019999	其他一般公共服务支出	142.00	0.00	142.00
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
210	卫生健康支出	637.46	616.97	20.49
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0.00
21015	医疗保障管理事务	620.83	600.34	20.49
2101501	行政运行	600.34	600.34	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.49	0.00	20.49

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：安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	604.82	302	商品和服务支出	39.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.28	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.20
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.84	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	2.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	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	8.90	30211	差旅费	7.25	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.13	30217	公务接待费	0.67	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	2.91	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	6.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.57	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		614.95	公用经费合计					41.86

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：安阳市社会医疗保险中心

制表日期：2022年9月

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.24	0.00	1.57	0.00	1.57	0.67

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

公开08表  
单位：万元

部门：安阳市社会医疗保险中心

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	医保信息化建设（启动DRGs）						
项目单位	安阳市社会医疗保险中心						
主管部门	安阳市医疗保障局						
一、项目基本情况							
项目负责人	单如意		联系电话		13623723163		
项目地址	北关区安漳大道234号		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	建立按DRGs结合点数法基金支付体系，为医保成本控制提供精准依据，控制基金支出不合理增长，并在医院之间形成良性竞争，促使医院提质增效，推动医保与医院之间建立平等高效的谈判机制，避免医院将不合理费用转嫁给患者，促进分级诊疗形成，形成本地化基金结算方式。加快提升医保精细化管理水平。按疾病病情严重程度、治疗方法复杂程度和实际资源消耗水平等进行病种分组，坚持分组公开、分组逻辑公开、基础费率公开，结合实际确定和调整完善各组之间的相对比价关系。以疾病诊断相关分组技术为支撑进行医疗机构诊疗成本与疗效测量评价，加强不同医疗机构同一病种组间的横向比较，利用评价结果完善医保付费机制，促进医疗机构提升绩效、控制费用。						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	142	实际支出（万元）	142	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	150	市级财政资金	142	市级财政资金	142	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	目标一：建立按DRGs结合点数法基金支付体系，为医保成本控制提供精准依据，控制基金支出不合理增长，并在医院之间形成良性竞争，促使医院提质增效，推动医保与医院之间建立平等高效的谈判机制，避免医院将不合理费用转嫁给患者，促进分级诊疗形成，形成本地化基金结算方式。加快提升医保精细化管理水平。按疾病病情严重程度、治疗方法复杂程度和实际资源消耗水平等进行病种分组，坚持分组公开、分组逻辑公开、基础费率公开，结合实际确定和调整完善各组之间的相对比价关系。以疾病诊断相关分组技术为支撑进行医疗机构诊疗成本与疗效测量评价，加强不同医疗机构同一病种组间的横向比较，利用评价结果完善医保付费机制，促进医疗机构提升绩效、控制费用。 目标二：期初，项目启动，维护数据库，提取数据。4月，省级居民医保数据接口对接，5月，省级居民医保数据接口对接，7月，DRGs分组模型校正，10月，基金分配方案最终确定，11月至12月，项目完结，按照基金分配方案及实际支出清算费用。				目标一：建立按DRGs结合点数法基金支付体系，为医保成本控制提供精准依据，控制基金支出不合理增长，并在医院之间形成良性竞争，促使医院提质增效，推动医保与医院之间建立平等高效的谈判机制，避免医院将不合理费用转嫁给患者，促进分级诊疗形成，形成本地化基金结算方式。加快提升医保精细化管理水平。按疾病病情严重程度、治疗方法复杂程度和实际资源消耗水平等进行病种分组，坚持分组公开、分组逻辑公开、基础费率公开，结合实际确定和调整完善各组之间的相对比价关系。以疾病诊断相关分组技术为支撑进行医疗机构诊疗成本与疗效测量评价，加强不同医疗机构同一病种组间的横向比较，利用评价结果完善医保付费机制，促进医疗机构提升绩效、控制费用。目标二：期初，项目启动，维护数据库，提取数据。4月，省级居民医保数据接口对接，5月，省级居民医保数据接口对接，7月，DRGs分组模型校正，10月，基金分配方案最终确定，11月至12月，项目完结，按照基金分配方案及实际支出清算费用。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	DRGs分组模型	=1套	100		
			基金分配方案（校正版）	=1套	100		
			数据库更新	>=3次	100		
		质量指标	医保基金监控质量	有效提高	100		
			医保基金监控质量提高	>=10%	100		
		时效指标	医保基金使用效率提升	>=5%	100		
	项目按期完成时间		=10月份	90		12月完成验收合格	
	软件占资比例		>=90%	100			
	成本指标	成本指标	软件采购成本（万元）	=150万元	94.7		实际支付142万元
			行政管理成本	有一定降低	100		
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	得到提升	100		
			服务社会能力	得到提高	100		
		社会效益指标	业务监控有效率	=100%	100		
			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	两定医疗机构满意度	>=95%	100			
		业务系统使用人员满意度	>=95%	100			
绩效自评综合得分	95.2						
评价等次	优						

## 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 1311.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 411.44 万元，增长 45.72%。主要原因是局里转拨能力提升专项资金 480.55 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1279.36 万元，其中：财政拨款收入 798.81 万元，占 62.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 480.55 万元，占 37.56%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1299.85 万元，其中：基本支出 656.81 万元，占 50.53%；项目支出 643.04 万元，占 49.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 830.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.11 万元，下降 7.68%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

## **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 819.3 万元，占支出合计的 63.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.01 万元，下降 2.27%。主要原因是项目资金减少。



## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 819.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142 万元，占 17.33%；社会保障和就业（类）支出 39.84 万元，占 4.86%；卫生健康（类）支出 637.46 万元，占 77.81%。

## **(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 737.02 万元，支出决算为 819.3 万元，完成年初预算的 111.16%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）99 其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目根据实际进度，按照合同约定付费。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 社会保障和就业支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.84 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 18.18 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全省医保信息系统升级改造，12 月医疗保险费无法缴纳。

4.210 卫生健康支出（类）15 医疗保障管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 529 万元，支出决算为 600.34 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

5.210 卫生健康支出（类）15 医疗保障管理事务（款）99 其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动用上年结转资金产生支出。

## 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 656.81 万元。其中：人员经费 614.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 56%。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控制“三公”经费支出，将费用压缩到较低水平。

## **（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.57 万元，完成预算的 78.5%，占 70.09%；公务接待费支出决算 0.67 万元，完成预算的 33.5%，占 29.91%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。开支内容包括：

因公出国（境）费支出 0 元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，全年未安排因公出国（境），无此方面开支内容。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费，将“三公”经费支出压缩到较低水平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.57 万元。主要用于公车燃料费、维修费及过路过桥费。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 2 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 33.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是严格控制“三公”费用，将招待费用压缩到较低水平。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**主要用于按规定开支的各类外宾接待支出。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）。

**其他国内公务接待支出 0.67 万元。**主要用于各级工作检查、学习交流等接待支出。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 42 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 0 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 75.47 万元，支出决算为 41.86 万元，完成年初预算的 55.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编报的时候车改补贴混合在日常办公费里，决算时车改补贴作为人员经费统计。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 602.36 万元，其中：政府采购货物支出 298.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 303.92 万元。授予中小企业合同金额 602.36 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、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：市级领导干部用车 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我中心绩效管理工作开展情况：紧扣医保职能职责，紧盯医改任务，坚持以绩效管理为引领，重点围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率。严格按照有关文件精神，2021 预算分析和预测紧紧围绕我中心年度总体目标要求进行，切合实际，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效评价；健全各项管理制度，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年我单位进行自评的项目支出共 1 个, 决算资金共 142 万元, 占 2021 年所有项目支出总额的 22.08%, 该项目为医保信息化建设 (启动 DRGs) 项目, 项目 2021 年预算数 150 万元, 决算数 142 万元, 自评得分 95.2 分, 项目数量指标设定及完成情况: 设定 3 个, 完成 3 个; 效益指标设定及完成情况: 设定 4 个, 完成 4 个。

发现的主要问题、原因分析及改进措施: 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、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。