2021年度

原州区医疗保险服务中心部门决算

**目录**

**第一部分 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

（1）负责国家、自治区、固原市医疗保险法律法规和政策的贯彻落实，制定城乡居民基本医疗保险、大病报销、医疗救助等医疗保障经办规程并组织实施。（2）负责全区城乡居民基本医疗保险参保登记信息维护和费用征缴对账、记账等工作；承办医疗保障待遇审核支付、管理、运营及医疗保险关系建立、记录、转移、接续和终止。（3）负责各乡镇（街道）、辖区各协议医疗机构实施医疗保险经办工作的业务指导、培训和工作情况的督促检查、业务考核。（4）负责全区基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、财政补助、财政兜底等医疗保障政策宣传、报道工作，受理咨询、查询和举报。（5）负责全区基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、财政补助、财政兜底等医疗保障基金财务管理、会计核算和运行分析工作，负责预决算草案的编制和执行工作。（6）负责监督管理并指导辖区协议医疗机构规范、有序实施医疗保险政策。审核、结算协议医疗机构发生的基本医疗保险、大病报销、医疗救助等医疗保障费用。（7）负责辖区参保居民转诊转院、异地备案审批及管理工作，经办区外异地就医费用稽核及基本医疗保险、大病报销、医疗救助等医疗保障费用的结算、支付。（8）负责建立、完善医疗保险监控管理制度，负责医疗保险诚信系统、监控信息系统建设及运行维护，对基金运行情况实时监控、分析，协助主管局办理投诉举报案件并查处医疗保险欺诈等违法违规行为。（9）负责执行医疗保险业务信息系统建设标准和指标体系，承担医疗保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。（10）负责全区城乡居民基本医疗保险财政补贴资金申报、划拨、基金管理（使用）、受理咨询、查询和举报。（11）负责全区医疗保障各种档案的统一归档、管理及使用。（12）完成区委、政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作任务。

**二、机构设置**

我中心于2020年3月10日经固原市原州区编制委员会办公室批准设立，为公益一类事业单位，执行政府会计准则制度。单位现有在编人数共11人，其中，机关人员0人，财政全额补助人员11人。

|  |
| --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：原州区医疗保险服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13144699.6565　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 32600 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 80078.05 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 222081.63 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 12733957.93 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 　 |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 　 |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 　 |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 162058 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 　 |
| 　 | 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 | 　 |
|  | 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 | 13224777.70 | **本年支出合计** | 59 | **13150697.56** |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 60 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 12461 |  年末结转和结余 | 61 | 86541.14 |
| **总计** | 30 | 13257238.70 | **总计** | 62 | **13237238.70** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：原州区医疗保险服务中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13224777.70 | 13144699.65 |  |  |  |  | 80078.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32600.00 | 32600.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32600.00 | 32600.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32600.00 | 32600.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222082.29 | 222082.29 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222082.29 | 222082.29 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147870.00 | 147870.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74212.29 | 74212.29 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12808037.41 | 1272959.36 |  |  |  |  | 80078.05 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104433.32 | 104433.32 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23105.28 | 23105.28 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 81328.04 | 81328.04 |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 10925400.00 | 10925400.00 |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 10925400.00 | 10925400.00 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理服务 | 1778204.09 | 1698126.04 |  |  |  |  | 80078.05 |
| 2101504 | 信息化建设 | 151463.00 | 151463.00 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 104202.40 | 74202.40 |  |  |  |  | 30000.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 1415378.69 | 1415300.64 |  |  |  |  | 78.05 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 107160.00 | 57160.00 |  |  |  |  | 50000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 162058.00 | 162058.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 162058.00 | 162058.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 119668.00 | 119668.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 42390.00 | 42390.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：原州区医疗保险服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13150697.56 | 1903872.16 | 11246825.40 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32600.00 |  | 32600.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32600.00 |  | 32600.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32600.00 |  | 32600.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222081.63 | 222081.63 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222081.63 | 222081.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147869.56 | 147869.56 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74212.07 | 74212.07 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12733957. | 1519732.53 | 11214225.40 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104433.32 | 104433.32 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23105.28 | 23105.28 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 81328.04 | 81328.04 |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 10925400.00 |  | 10925400.00 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 10925400.00 |  | 10925400.00 |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理服务 | 1704124.61 | 1415299.21 | 288825.40 |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 151463.00 |  | 151463.00 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 74202.40 |  | 74202.40 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | 1415299.21 | 1415299.21 |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 63160.00 |  | 63160.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 162058.00 | 162058.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 162058.00 | 162058.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 119668.00 | 119668.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 42390.00 | 42390.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：原州区医疗保险服务中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 13144699.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 32600 | 32600 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 222081.63 | 222081.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 12733957.93 | 12733957.93 |  |  |
|  | 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 | 162058.00 | 162058.00 |  |  |
|  | 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 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十二、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十三、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 | 13144699.65 | **本年支出合计** | 59 | 13150697.56 | 13150697.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12461 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6463.09 | 6463.09 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 12416 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 13157160.65 | **合计** | 64 | 13157160.65 | 13157160.15 |  |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：固原市原州区医疗保险服务中心 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 13150697.56 | 1903872.16 | 11246825.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32600.00 |  | 32600.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 32600.00 |  | 32600.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32600.00 |  | 32600.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 222081.63 | 222081.63 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222081.63 | 222081.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147869.56 | 147869.56 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74212.07 | 74212.07 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12733957.93 | 1519732.53 | 11214225.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104433.32 | 104433.32 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23105.28 | 23105.28 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 81328.04 | 81328.04 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 10925400.00 |  | 10925400.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 10925400.00 |  | 10925400.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1704124.61 | 1415299.21 | 288825.40 |
| 2101504 | 信息化建设 | 151463.00 |  | 151463.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 74202.40 |  | 74202.40 |
| 2101550 | 事业运行 | 1415299.21 | 1415299.21 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 63160.00 |  | 63160.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 162058.00 | 162058.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 162058.00 | 162058.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 119668.00 | 119668.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 42390.00 | 42390.00 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：固原市原州区医疗保险服务中心 |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1848379.72 | 302 | 商品和服务支出 | 54232.44 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 547430.00 | 30201 |  办公费 | 4679.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 413067.00 | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 242600.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 91233.00 | 30205 |  水费 | 800.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 147869.56 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 74212.07 | 30207 |  邮电费 | 4224.44 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 81328.04 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 23105.28 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6099.77 | 30211 |  差旅费 | 19744.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 119668.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 | 250.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 101767.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1260.00 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 6000.00 | 31204  |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 17155.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1260.00 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 1380.00 | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1849639.72 | 公用经费合计54232.44 |  |
| 合 计 | 1903872.16 |
| 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，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：原州区医疗保险服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：原州区医疗保险服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：原州区医疗保险服务中心 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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**

2021年度收、支总计13224777.70元。与2020年度相比，收、支总计各增加8954147.51元，增长209.67%，主要原因是医疗救助资金收入支出增加10925400.00元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计13224777.70元，其中：财政拨款收入13144699.65元，占99.39%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入80078.05元，占0.61%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计13150697.56元，其中：基本支出1903872.16元，占14.48%；项目支出11246825.40元，占85.52%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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13144699.65元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8874069.46元，增长207.79%，主要原因是2021年拨入医疗救助资金10925400.00元而影响收入增幅过大。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出13150697.56元，占本年支出合计的100.05%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加889252.37元，上升208.83%，主要原因是医疗救助资金由本中心支付从而影响支出增加10925400.00元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出13150697.56元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出32600.00元，占0.25%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出222081.63元，占1.69%；卫生健康（类）支出12733957.93元，占96.83%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出162058.00元，占1.23%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2730015.00元，支出决算为13144699.65元，完成年初预算的481.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是本单位是2020年4月份成立，同年7月份收支纳入财政预算，2021年是全年数据；二是2021年由主管局负责的医疗救助资金收支转入本中心兑付，从而增加收入10925400.00元；其中（按支出功能分类说明）：1.医疗保障管理事务支出增加553385.37元，比2020年上升48.10%，原因是2020年是半年数据，而2021年是全年数据。2.医疗救助支出增加10925400.00元，2020年此项支出为0元，增长率无可比数据。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1903872.16元，其中：人员经费88000.00元，公用经费54232.44元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1880979.72元，较2021年度年初预算数增加7379.72元，增长0.39%，主要原因是2021年1月1日从外单位调入1人，影响工资预算执行数；较2020年度决算数增加1032968.62元，增长121.81%。

2.商品和服务支出262883.58元，较2021年度年初预算数增加157728.58元，增长149.99%，主要原因是原州区财政下达中央直达资金医疗保障与服务能力提升资金50万元指标；较2020年度决算数减少11280.51元，降低4.11%。

3.对个人和家庭的补助10926660.00元，较2021年度年初预算数增加10925400元，增长867095.24%，主要原因是医疗救助资金10925400.00元由中心支付，导致支出暴增；较2020年度决算数增加7949510.00元，增长267.02%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有基本建设；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出80174.26元，较2021年度年初预算数增加80174.26元，增长0%，主要原因是用医疗保障与服务能力提升资金购置办公电脑、打印设备等；较2020年度决算数减少78669.74元，降低49.53%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有此项业务；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有此项业务；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年没有发生额；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位未有因公出国出境人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位未配置公务车辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位本年未发生公务接待任务。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要原因无。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

无支出具体情况。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。无具体情况作出说明。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为非参公公益一类事业单位。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门2021年政府采购支出总额144148.00元。其中：政府采购货物支出144148.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额144148.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144148.00元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积213.66平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金1124.682540万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标为80分，项目自评得分为85.5分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 第一书记及驻村队员乡镇补贴及生活补助 |
| 主管部门 | 原州区医疗保障局 | 实施单位：原州区医疗保险服务中心  |
| 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： | 51600 | 51600 | 32600 |  | 63.18% | 85.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 51600 | 51600 | 32600 |  | 63.18% |  |
| 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 |
| 保障驻村队员生活及交通、乡镇补贴 | 按照乡镇党委、政府考核结果、已及时兑付驻村队员。 |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 按规定标准足额保障 | 51600 | 32600 | 10 | 5.5 | 本级财政资金紧张，分批次保障 |
| 质量指标 | 按照乡镇党委、政府考核评定 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时兑付 | 及时 | 及时 | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 按月出勤天数标准执行 | 260天 | 300天 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 增加驻村队员收入 | 有所增加 | 增加 | 20 | 16 |  |
| 社会效益指标 | 促进农民增收致富 | 促进 | 促进 | 19 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 满意度≥80% | ≥80% | 95% | 20 | 20 |  |
| **总** **分** | 100 | 85.5 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险医疗救助资金 |
| 主管部门 | 原州区医疗保障局 | 实施单位：原州区医疗保险服务中心 |
| 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： | 0 | 10925400 | 10925400 |  | 100% | 85.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 10925400 | 10925400 |  | 100% |  |
| 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 |
| 对患者发生的医疗费用按标准进行医疗救助 | 按照相关文件、政策规定对符合医疗救助政策合规费用全部足额进行医疗救助。 |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 按规定标准足额、精确兑付 | 确认金额 | 确认金额 | 10 | 5.5 |  |
| 质量指标 | 精准确定金额 | 精准 | 精准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时兑付 | 及时 | 及时 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按政策规定、确定兑付金额支付 | 确定金额 | 确定金额 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 有效减轻患者经济负担 | 有所减轻 | 减轻 | 20 | 18 |  |
| 社会效益指标 | 促进农民增收致富 | 促进 | 促进 | 19 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 满意度≥80% | ≥80% | 85% | 20 | 17 |  |
| **总** **分** | 100 | 85.5 |  |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升资金 |
| 主管部门 | 原州区医疗保障局 | 实施单位：原州区医疗保险服务中心 |
| 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： | 0 | 200000 | 151463 | 100 | 75.73% | 85.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 200000 | 151463 | 100 | 75.73% |  |
| 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 |
| 提升医保信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施建设、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | 加大医保政策宣传，使城乡居民参保率稳定在95%以上。举办医保相关业务培训，提升经办人员服务能力和水平，提高参保人员满意度。 |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 按下达资金执行 | 确认金额 | 确认金额 | 10 | 5.5 |  |
| 质量指标 | 合理、合规、金额准确 | 精准 | 精准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时兑付 | 及时 | 及时 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 按预算指标金额20万元执行 | 20万元 | 151463 | 10 | 7 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 弥补医保经办经费困难 | 有所减轻 | 减轻 | 20 | 17 |  |
| 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | ≥95% | ≥87% | 19 | 16 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响率 | 100% | 无 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度≥90% | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |  |
| **总** **分** | 100 | 85.5 |  |

1. 名词解释

本单位决算公开所用术语为通用名词，无特殊说明名词。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料