

2021 年度

**原州区医疗保障局决
算（汇总版）**

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

原州区医疗保障局：研究拟订原州区医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。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要，减轻医药费用负担。

负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。

建立健全我区医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全区医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全区医疗保障基金支付方式改革。贯彻落实城乡统一的药品、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，落实动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

制定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。

原州区医疗保险服务中心：（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

原州区医疗保障局为全额拨款正科级政府行政部门，单位内设办公室、医药服务管理股、医疗保障股、医保基金监督股四个职能股室。

所属一个二级单位：原州区医疗保险服务中心为全额拨款副科级公益一类事业单位，单位内设办公室、医疗保险业务经办股、稽查审核股、基金财务管理股、统计信息股五个职能股室。

按照部门决算编报要求，纳入原州区医保局 2021 年度部门决算编报范围的单位共两个，包括一个二级预算单位。

1. 原州区医疗保障局
2. 原州区医疗保险服务中心

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：元

公开部门：原州区医疗保障局

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	58534756.18	一、一般公共服务支出	31	32600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2550000.00	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	210078.05	八、社会保障和就业支出	38	358872.68
	9		九、卫生健康支出	39	80698906.1
	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	272985.24
	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	2550000.00
	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	61294834.23	本年支出合计	59	83913364.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	66123358.50	年末结转和结余	61	43504828.71
总计	30	127418192.73	总计	62	127418192.73

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

金额单位：
元

公开部门：原州区医疗保障局

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			61294834. 23	61084756.18					210078.05		
201			32600.00	32600.00							
一般公共服务支出											
20199			32600.00	32600.00							
其他一般公共服务支出											
2019999			32600.00	32600.00							
其他一般公共服务支出											
208			358873.38	358873.38							
社会保障和就业支出											
20805			358873.38	358873.38							
行政事业单位养老支出											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248249.80	248249.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110623.58	110623.58					
210	卫生健康支出	58080375.61	57870297.56					210078.05
21011	行政事业单位医疗	173046.31	173046.31					
2101103	公务员医疗补助	36073.80	36073.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136972.51	136972.51					
21013	医疗救助	54648400.00	54648400.00					
2101301	城乡医疗救助	53638000.00	53638000.00					
2101399	其他医疗救助支出	1010400.00	1010400.00					
21015	医疗保障管理事务	3258929.30	3048851.25					210078.05
2101501	行政运行	1051090.53	1051090.53					
2101504	信息化建设	367833.00	367833.00					
2101505	医疗保障政策管理	46775.00	46775.00					

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	273649.68	93649.68					180000.00
221	住房保障支出	272985.24	272985.24					
22102	住房改革支出	272985.24	272985.24					
2210201	住房公积金	200481.24	200481.24					
2210203	购房补贴	72504.00	72504.00					
229	其他支出	2550000.00	2550000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2550000.00	2550000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2550000.00	2550000.00					

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
金额单位：元

公开部门：原州区医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	83913364.02	3271202.92	80642161.10			
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	358872.68	358872.68				
20805		行政事业单位养老支出	358872.68	358872.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248249.36	248249.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110623.32	110623.32				
210		卫生健康支出	80698906.10	2639345.00	78059561.10			
21011		行政事业单位医疗	172955.31	172955.31				
2101103		公务员医疗补助	36073.80	36073.80				
2101199		其他行政事	136881.51	136881.51				

	业单位医疗支出						
21013	医疗救助	77355870.62		77355870.62			
2101301	城乡医疗救助	76345470.62		76345470.62			
2101399	其他医疗救助支出	1010400.00		1010400.00			
21015	医疗保障管理事务	3170080.17	2466389.69	703690.48			
2101501	行政运行	1051090.48	1051090.48				
2101504	信息化建设	399380.40		399380.40			
2101505	医疗保障政策管理	46775.00		46775.00			
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	183332.68		183332.68			
221	住房保障支出	272985.24	272985.24				
22102	住房改革支出	272985.24	272985.24				
2210201	住房公积金	200481.24	200481.24				
2210203	购房补贴	72504.00	72504.00				
229	其他支出	2550000.00		2550000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2550000.00		2550000.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2550000.00		2550000.00			

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
金额单位：元

公开部门：原州区医疗保障局

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	58534756.18	一、一般公共服务支出	33	32600.00	32600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2550000.00	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	358872.68	358872.68		
	9		九、卫生健康支出	41	57907752.48	57907752.48		
	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	272985.24	272985.24		
	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	2550000.00		2550000.00	
	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	61084756.18	本年支出合计	59	61122210.40	58572210.40	2550000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7432009.87	年末财政拨款结转和结余	60	7394555.65	3664555.65	3730000.00	

一、一般公共预算财政拨款	29	3702009.87		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	3730000.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	68516766.05	合计	64	68516766.05	62236766.05	6280000.00

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
金额单位：元

公开部门：原州区医疗保障局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	58572210.40	3271202.92	55301007.48
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	358872.68	358872.68	
20805			行政事业单位养老支出	358872.68	358872.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248249.36	248249.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110623.32	110623.32	
210			卫生健康支出	57907752.48	2639345.00	55268407.48
21011			行政事业单位医疗	172955.31	172955.31	
2101103			公务员医疗补助	36073.80	36073.80	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	136881.51	136881.51	
21013	医疗救助	54648400.00		54648400.00
2101301	城乡医疗救助	53638000.00		53638000.00
2101399	其他医疗救助支出	1010400.00		1010400.00
21015	医疗保障管理事务	3086397.17	2466389.69	620007.48
2101501	行政运行	1051090.48	1051090.48	
2101504	信息化建设	399380.40		399380.40
2101505	医疗保障政策管理	46775.00		46775.00
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	99649.68		99649.68
221	住房保障支出	272985.24	272985.24	
22102	住房改革支出	272985.24	272985.24	
2210201	住房公积金	200481.24	200481.24	
2210203	购房补贴	72504.00	72504.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：原州区医疗保障局

金额单位：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	3115508.47	302	商品和服务支出	152154.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	878726.00	30201	办公费	19813.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	743472.00	30202	印刷费	2510.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	431716.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91233.00	30205	水费	1640.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248249.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	110623.32	30207	邮电费	8088.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136881.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36073.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8291.24	30211	差旅费	23522.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200481.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	750.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	229761.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3540.00	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	6080.00	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	27131.00	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	2280.00	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	43256.00	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	19163.60	39999	其他支出	

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

公开部门：原州区医疗保障局

公开 07 表
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
金额单位：元

公开部门：原州区医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3730000.00	2550000.00	2550000.00		2550000.00	3730000.00
229		其他支出	3730000.00	2550000.00	2550000.00		2550000.00	3730000.00
22960		彩票公益金 安排的支出	3730000.00	2550000.00	2550000.00		2550000.00	3730000.00
2296013		用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出	3730000.00	2550000.00	2550000.00		2550000.00	3730000.00

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
金额单位：元

公开部门：原州区医疗保障局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 145208198.25 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6579107.7 元，下降 4.33%，主要原因是其他医疗保障管理事务收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 61294834.23 元，其中：财政拨款收入 61084756.18 元，占 99.66%；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 210078.05 元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 83913364.02 元，其中：基本支出 3271202.92 元，占 3.9%；项目支出 80642161.10 元，占 96.10%；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 122206966.58 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56798849.76 元，增长 86.84%，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 58572210.40 元，占本年支出合计的 69.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3145472.25 元，增加 5.68%，主要原因是医疗救助

资金由原州区医疗保险服务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58572210.40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0.05%；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358872.68元，占0.61%；卫生健康（类）支出57907752.48元，占98.87%；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272985.24元，占0.47%。

（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44579684.00元，支出决算为58572210.40元，完成年初预算的131.39%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出较年初预算增加；二是卫生健康支出较年初预算增加；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3271202.92元，其中：人员经费3119048.47元，公用经费152154.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3148108.47元，较2021年度年初预算数增加56675元，增长4.44%，主要原因是2021年1月1日从外单位调入2人，影响工资预算执行数；较2020年度决算数增加1222881.79元，增长63.52%。

2. 商品和服务支出512918.67元，较2021年度年初预算数增加357787.67元，增长230.64%，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50万元指标和2021年各项费用增加；较2020年度决算数减少16197.95元，降低3.06%。

3. 对个人和家庭的补助54651940.00元，较2021年度年初预算数增加54648820.00元，增长1751564.74%，主要原因是医疗救助资金10925400.00元由原州区医疗保险服务中心支付，导致支出暴增及年初预算过小；较2020年度决算数增加1868664.15元，增长3.54%。

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%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出259243.26元，较2021年度年初预算数增加259243.26元，增长100%，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年度决算数增加70124.26元，增长37.08%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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：无。

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）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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，主要用于无等。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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2550000元，本年支出2550000元，年末结转和结余3730000元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无数据可比。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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152154.45元，比2020年度增加31994.4元，增长26.63%。主要原因是：行政运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度原州区医疗保险服务中心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473.44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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1129.682540 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。

原州区医疗保障局：根据年初设定的绩效目标为 85 分，项目自评得分为 88 分。

原州区医疗保险服务中心：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		城乡居民年度参保扩面及费用征缴及开展打击欺诈骗保专项行动						
主管部门		原州区医疗保障局			实施单位: 原州区医疗保障局			
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:	0	50000	50000		100%	
		其中: 当年财政拨款	0	50000	50000		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			
	加强政策宣传引导, 基本实现城乡居民应保尽保; 不断规范医疗行为, 确保各项医疗保险基金安全稳定运行。				按照相关文件、政策规定, 及时加强政策宣传引导, 基本实现城乡居民应保尽保			
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	培训各级经办人员 50 人, 0.5 万元。	100%	100%	10	10	
			印制医保费用征缴宣传折页 25000 份, 2.5 万元	100%	100%	5	5	
			聘请法律顾问, 依法开展医保工作制定法制方案, 法律顾问费 2 万元。	100%	100%	5	5	
		质量指标	确保原州区各级经办人员均能熟知政策, 熟练操作参保缴费系统。	熟练	熟练	10	8	
			定点医药机构及参保人员法制及自觉维护医疗保障基金安全意识明显提升。	有所提升	提升	9	7	
		时效指标	及时兑付	及时	及时	10	10	
	成本指标	按预算指标金额 5 万元执行	50000	50000	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	让骗套医保基金的行为得以有效打击	有所打击	打击	10	8	
		社会效益 指标	参保群众政策知晓率	≥95%	≥90%	10	8	
			参保人员守法、医疗机构行为规范、医疗保障基金安全。	有所规范	规范	10	8	
	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	满意度≥80%	≥80%	85%	10	8	
总 分						100	88	

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	

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是指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。
- 8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公用水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料无