

安康市医疗保障局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

（二）制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。

（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，根据全省医保目录准入谈判实施办法，制定全市医保准入目录药品的支付标准并组织实施。

（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，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）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全市招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

（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）负责全市医疗保障经办管理、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善我市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求、减轻医药费用负担。

（二）内设机构。

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发《安康市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（安办字〔2019〕55号）及中共安康市委机构编制委员会关于印发《安康市医疗保险经办处“九定”方案》的通知（安编字〔2019〕31号），设立安康市医疗保障局为市政府工作部门，内设政办科、法规和监督科、医疗医药待遇保障科 3 个科室，局机关行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 4 名。局下设安康市医疗保险经办处正县级财政全额预算事业单位 1 个，事业编制 29 名，设处长 1 名、副处长 2 名，内设综合科、参保登记科、职工医保科、城乡居民医保科、基金财务科、信息科、内控稽核科 7 个科，科级领导职数 7 正 7 副。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市医疗保障局（机关）
2	安康市医疗保险经办处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、参公事业编制 29 人；实有人员 33 人，其中行政 10 人、参公事业 23 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市医疗保障局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1058.42	1. 一般公共服务支出	41.60
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	197.14	8. 社会保障和就业支出	67.05
		9. 卫生健康支出	1155.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	27.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	10.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1255.56	本年支出合计	1301.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	243.88	年末结转和结余	197.85
收入总计	1499.44	支出总计	1499.44

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

编制部门：安康市医疗保障局（汇总）		2021年				公开02表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,255.56	1,058.42						197.14
201	一般公共服务支出	41.60	41.60						
20199	其他一般公共服务支出	41.60	41.60						
2019999	其他一般公共服务支出	41.60	41.60						
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55						
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84						
20899	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71						
210	卫生健康支出	1,132.64	935.50						197.14
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63						
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63						
21015	医疗保障管理事务	1,128.01	930.87						197.14
2101501	行政运行	141.96	141.96						
2101502	一般行政管理事务	80.00	20.00						60.00
2101504	信息化建设	100.00	100.00						
2101506	医疗保障经办事务	421.05	283.91						137.14
2101599	其他医疗保障管理事务支出	385.00	385.00						
221	住房保障支出	27.76	27.76						
22102	住房改革支出	27.76	27.76						
2210201	住房公积金	27.76	27.76						

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

编制部门：安康市医疗保障局（汇总）		2021年					公开03表 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						
合计		1,301.59	612.08	689.51			
201	一般公共服务支出	41.60	41.60				
20199	其他一般公共服务支出	41.60	41.60				
2019999	其他一般公共服务支出	41.60	41.60				
208	社会保障和就业支出	67.05	67.05				
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57				
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31				
20899	其他社会保障和就业支出	21.48	21.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.48	21.48				
210	卫生健康支出	1,155.17	475.67	679.50			
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
21015	医疗保障管理事务	1,126.73	471.04	655.69			
2101501	行政运行	138.23	138.23				
2101502	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2101504	信息化建设	63.72		63.72			
2101506	医疗保障经办事务	382.81	332.81	50.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	461.97		461.97			
21099	其他卫生健康支出	23.81		23.81			
2109999	其他卫生健康支出	23.81		23.81			
221	住房保障支出	27.76	27.76				
22102	住房改革支出	27.76	27.76				
2210201	住房公积金	27.76	27.76				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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

编制部门：安康市医疗保障局（汇总）		2021年		公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,058.42	1. 一般公共服务支出	41.60	41.60		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	67.05	67.05		
		9. 卫生健康支出	923.86	923.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	27.76	27.76		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	10.00	10.00		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,058.42	本年支出合计	1,070.28	1,070.28		
年初财政拨款结转和结余	87.20	年末财政拨款结转和结余	75.34	75.34		
一般公共预算财政拨款	87.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,145.62	支出总计	1,145.62	1,145.62		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市医疗保障局（汇总）

2021 年

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
合计		1070.28	522.74	547.53
201	一般公共服务支出	41.6	41.6	
20199	其他一般公共服务支出	41.6	41.6	
2019999	其他一般公共服务支出	41.6	41.6	
208	社会保障和就业支出	67.05	67.05	
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
20899	其他社会保障和就业支出	21.48	21.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.48	21.48	
210	卫生健康支出	923.86	386.33	537.53
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
21015	医疗保障管理事业	895.42	381.70	531.72
2101501	行政运行	138.23	138.23	
2101502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2101504	信息化建设	63.72		63.72
2101506	医疗保障经办事务	288.47	243.47	45.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	385.00		385.00
21099	其他卫生健康支出	23.81		23.81
2109999	其他卫生健康支出	23.81		23.81
221	住房保障支出	27.76	27.76	
22102	住房改革支出	27.76	27.76	
2210201	住房公积金	27.76	27.76	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		522.74	公用经费合计		66.92
301	工资福利支出	442.74	302	商品和服务支出	66.90
30101	基本工资	146.31	30201	办公费	14.65
30102	津贴补贴	105.58	30202	印刷费	2.32
30103	奖金	93.20	30207	邮电费	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	30211	差旅费	5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30205	水费	0.07
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	30206	电费	3.31
30112	其他社会保障缴费	0.38	30213	维修（护）	0.66
30113	住房公积金	28.72	30214	租赁费	0.70
30114	医疗费	2.66	30217	公务接待	0.85
			30226	劳务费	0.60
			30228	工会经费	5.23
			30229	福利费	0.09
			30239	其他交通	24.87
			30299	其他商品	1.21
			303	对个人和家庭的补助	13.07
			30305	生活补助	13.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市医疗保障局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.76		1.76					
决算数	1.45		1.45				0.98	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

编制部门：安康市医疗保障局（汇总）		2021年					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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市医疗保障局（汇总）		2021年	公开09表 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
合计				

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。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（按经济分类科目）

公开10表

编制部门：安康市医疗保障局（汇总）

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计			

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。

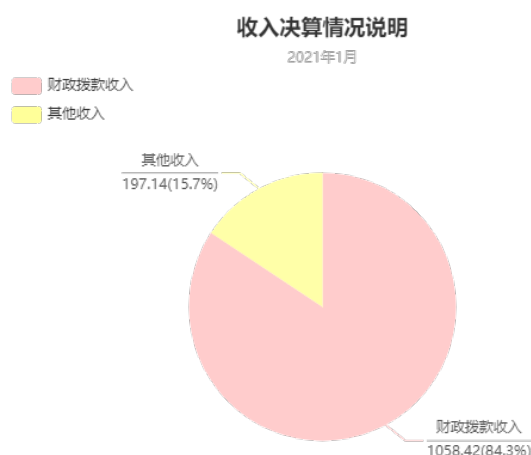
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1499.44 万元，与上年相比收、支总计增加 164.63 万元，增长 10%。主要是省局专项拨款收支增加。

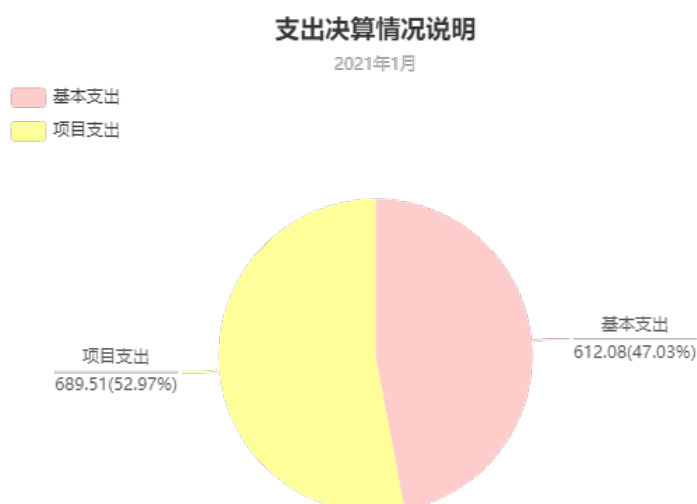
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1255.56 万元，其中：财政拨款收入 1058.42 万元，占 84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 197.14 万元，占 16%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1301.59 万元，其中：基本支出 612.08 万元，占 47%；项目支出 689.51 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1145.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 42.28 万元，增长 3%。主要原因是省局专项拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 479.08 万元，支出决算 1070.28 万元，完成预算的 223%，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.13 万元，增长 5%，主要原因是专项经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 41.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项支出。

2. 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）

预算 0 万元，支出决算 0.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项支出。

3. 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）

预算 38.84 万元，支出决算 41.88 万元，完成了预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是年中津补贴标准提高，养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 0 万元，支出决算 2.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

预算 0 万元，支出决算 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项支出。

6. 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）

预算 14.72 万元，支出决算 21.48 万元，完成预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算 4.63 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

预算 0 万元，调整预算为 111.96 万元，支出决算 138.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，办公费用增加。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达争取上级资金奖励资金。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设

预算 0 万元，支出决算 63.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项支出。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

预算 281.18 万元，支出决算 288.47 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 385 万元。决算数大于预算数的主要原因是年终财政下达 385 万元大病保险经办服务费专项资金。

13. 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）

预算 0 万元，支出决算 23.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 27.76 万元，支出决算 27.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.74 万元，包括人员经费支出 455.82 万元和公用经费支出 66.92 万元。其中：

（一）人员经费 455.82 万元，主要包括：基本工资 146.31 万元、津贴补贴 105.58 万元、奖金 93.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.84 万元、职业年金缴费 2.71 万元、职工基本医疗保险缴费

14.96 万元、公务员医疗补助缴费 5.38 万元、其他社会保险缴费 0.38 万元、住房公积金 28.72 万元、医疗费 2.66 万元、对个人和家庭的补助款 13.07 万元。

(二) 公用经费 66.92 万元，主要包括：办公费 14.65 万元、印刷费 2.32 万元、水费 0.07 万元、电费 3.31 万元、邮电费 6.90 万元、差旅费 5.44 万元、维修（护）费 0.66 万元、租赁费 0.70 万元、公务接待费 0.85 万元、劳务费 0.60 万元、工会经费 5.23 万元、福利费 0.09 万元、其他交通费用 24.87 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.76 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.76 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 1.45 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 87 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.02 万元。主要原因是业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.98 万元，决算数较预算数增加 0.98 万元，主要原因是年初未单独做会议费预算，后在专项经费中列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 50.98 万元，支出决算 66.92 万元，完成预算的 131%。支出决算比上年增加 15.94 万元，主要原因是人员经费增加，车辆使用频率增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.51 万元，其中：政府采购货物类支出 2.19 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2.32 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，制定出台了《安康市医疗保障局专项资金管理办法》，明确了绩效管理职能，由局政办科负责绩效管理业务，财政人员作为绩效管理专员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 560 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施对医保工作开展起到了促进作用。组织对大病保险经办服务费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 560 万元，从评价情况来看，通过项目实施对医保工作开展起到了促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大病保险经办服务费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 大病保险经办服务费用项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 385 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局 2021 年继续实行基本医疗、大病保险（每人 65 元标准筹资）、医疗救助三重保障。全市享受城乡居民住院待遇 45.57 万人次，政策范围内住院费用支付比例达到 79%。严格执行慢病门诊保障政策，“两病”门诊药品费用按 50% 比例报销，最高限额 300 元。全市居民“两病”专项保障享受 2.52 万人次、基金支付 114.45 万元；门诊慢特病保障 70.94 万人次、基金支付 9132 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 医疗保障与服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年完善经办管理和公共服务体系，推进医保治理创新，为群众提供便捷高效的政务服务。深化“放管服”改革，制定《2021 年度医疗保障系统行风建设工作方案》《关于优化医保领域便民服务实施方案》《安康市医疗保障政务服务事项清单》，将 33 项经办业务纳入窗口办理，统一设置“好差评”评价器，实行“五制、四公开、三亮明”，行风评议连年获优，市级医保窗口被授予全市“巾帼文明岗”，

上半年行风交叉检查全省排名第四，年终实现争先晋位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 网络建设维护费自评综述：项目全年年初预算数 45 万元，执行数 73.81 万元，完成年初预算的 164.02%，占全年预算数的 67.62%。项目绩效目标完成情况：2021 年，较好的完成全年的医保信息系统运维工作，保障了全市医疗机构正常结算，新开发了部分系统功能，方便参保群众看病就医。推动全市定点机构贯标工作通过国家验收，实现了新医保平台顺利切换。一是排查解决系统问题，全年累计处理参保人结算问题 200 人次以上，处理相关需求和数据报表 100 次以上。二是及时更新医保目录和政策配置。三是完成新平台上线工作，确保了 2021 年 11 月 5 日国家医保新信息平台正式上线运。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	大病保险经办业务专项经费							
主管部门	安康市医疗保障局			实施单位	安康市医疗保障局			
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	385 万元	385 万元	385 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	385 万元	385 万元	385 万元	—		—	
	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				
	提升医保管理和经办人员的业务能力；提高全市城乡居民医疗保障待遇，防止发生因病返贫等现象。			开展医保工作和业务培训会议，逐步提高医保管理及经办人员的业务能力；确保不发生因病返贫等现象				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：大病保险实际发生数	≥1.5 亿元/年	1.7 亿	10	9	无
		质量指标	指标 1：大病保险经办服务覆盖率	100%	100%	20	19	无
		时效指标	指标 1：2021 年 1 月-2021 年 12 月	12 个月	12 个月	10	10	无
		成本指标	指标 1：大病保险经办服务费	385 万元	385 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：减轻居民就医负担			10	9	无
		社会效益指标	指标 1：提高全市城乡居民医疗保障待遇，防止发生因病返贫等现象			10	10	无
		生态效益指标	指标 1：					无
			指标 2：					无
	可持续影响指标	指标 1：影响期限	中长期	中长期	10	10	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：参保群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	无	
总分					100	97		

2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		医疗保障与服务能力提升补助资金						
主管部门		安康市医疗保障局		实施单位	安康市医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130 万元	130 万元	130 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130 万元	130 万元	130 万元	—		—
		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			
	扎实开展基金监管，提升资金使用效能；提升医保信息化水平；推进支付方式改革，扩大按病种支付范围。				扎实推进基金监管工作，加强打击欺诈骗保工作力度；完成医保系统切换，保障信息平台安全运行；全面推进按病种支付			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：补助涉及县区及市医保经办处	6 个县（区）	7 个县	5	5	无
			指标 2：全年医保工作及医保大讲堂培训会	≥4 次	4 次	5	5	无
			指标 3：医保信息系统政策运行率	≥90%	95%	8	8	无
			指标 4：医保信息系统验收合格率	≥90%	95%	5	5	无
			指标 5：医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	5	5	无
			指标 6：定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	8	8	无
			指标 7：基本医保参保率	≥95%	98%	10	10	无
		质量指标	指标 1：基金预警和风险控制能力培训	≥1 次	1 次	4	3	无
			指标 2：医保经办能力提升，实现异地就医网上备案	≥90%	90%	5	4	无
			指标 3：飞行检查县区覆盖率	≥90%	100%	10	10	无
			指标 4：医保大型宣传活动	≥2 次	2 次	5	5	无
		时效指标	指标 1：2021.1-2021.12	全年	全年	5	5	无
		成本指标	指标 1：					无
		效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：				
社会效益指标	指标 1：报销程序方便		一站式结算	明显提高	5	5	无	
可持续影响	指标 1：影响期限		中长期	中长期	5	5	无	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：参保群众满意度	≥90%	90%	5	5	无	
		指标 2：参保群众对政策知晓度	≥90%	90%	10	10	无	
总分					100	98		

2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		网络建设维护费						
主管部门		安康市医疗保障局			实施单位	安康市医疗保险经办处		
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	45 万	109.15 万	73.811 万	10	67.62%	
		其中：当年财政拨款	45 万	45 万	45 万	—	100%	—
		上年结转资金		59.15 万	23.811 万	—	40.25%	—
		其他资金		5 万	5 万	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全市医疗经办系统平稳运行				全年运行平稳，未发生系统故障，顺利切换到国家统一医保信息平台。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：医保信息系统维护次数	≥3 次	4 次	10	9	
		质量指标	指标 1：医保信息系统正常运行率	≥90%	96%	10	9	
		时效指标	指标 1：医保信息系统维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	20	20	
		成本指标	指标 1：医保信息系统维护	20 万/年	20 万/年	4	4	
			指标 2：医保信息系统模块建设	10 万/年	10 万/年	4	4	
			指标 3：医保信息系统机房硬件维护	15 万/年	15 万/年	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：提升办事服务效率	≥20 分钟	≥20 分钟	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：医保信息系统运行培训	≥2 次	2 次	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：确保全市医疗经办系统平稳运行	≥1 年	长期	10	10	
指标 2：								
.....								
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥70%	80%以上	20	20		
		指标 2：						
							
总分						100	98	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 479.08 万元，执行数 1301.59 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况平稳，今年以来，在市委、市政府重视支持和省医疗保障局的精心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动安康医疗保障事业高质量发展”思路，扎实开展党史学习教育，聚力实施“12345”战略，市政府出台《关于进一步加强医疗保障工作的意见》，联合发改部门印发“十四五”规划，门诊跨省异地结算试点建设扎实推进，全国信息平台如期上线，经办窗口多次被表彰肯定，药品集采及基金节余留用经验在全省推广，全省医疗保障经办工作暨异地就医直接结算工作会议在安康召开，年医保基金运行评价全省领先。我局承担的茶园帮扶、企业包联均为“好”等次，荣获全市第十七届运动会优秀组织奖，被评为模范机关建设先进基层党组织。发现的问题及原因：中央补助资金有限，地方财政困难，预算经费难以满足工作需要。下一步改进措施：提高经费使用效率和执行力度，确保工作有效落实。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市医疗保障局(汇总)

自评得分：95

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作										
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的,得10分。 预算完成率 > 95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%,得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	< 5%	2%	5			
		支出进度率(5分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排) * 100%。	半年进度:进度率 > 45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率 < 40%,得0分。 前三季度进度:进度率 > 75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率 < 60%,得0分。	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$	前三季度进度:进度率 > 85%	85%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 $\text{预算编制准确率} = (\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数}) \times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 < 20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率 > 40%,得0分。	$\text{预算编制准确率} = (\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数}) \times 100\% - 100\%$	预算编制准确率 < 20%	> 40%				
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) * 100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) * 100%	“三公经费”控制率 < 100%	< 100%	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理是否规范	100%	100%	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定	100%	100%	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值,反向指标(即指标值为<)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	医保信息系统正常运行	> 90%	96%	40			
		项目效益(20分)	20		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值,反向指标(即指标值为<)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	办事服务效率提高	> 20分钟	> 20分钟	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。