

2021 年度  
济源市医疗保障局单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市医疗保障局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

# 济源市医疗保障局单位概况

## 一、单位职责

（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

医疗保障局单位内设机构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）。

医疗保障局 2021 年度单位决算包括医疗保障局本级。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.95	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		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	7.80
	9		九、卫生健康支出	40	266.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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

单位：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

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	8.47
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	264.95	<b>本年支出合计</b>	58	283.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	283.23	<b>总计</b>	62	283.23

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

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
合计		264.95	264.95					
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80					
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80					
210	卫生健康支出	248.68	248.68					
21015	医疗保障管理事务	209.96	209.96					
2101501	行政运行	129.00	129.00					
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	38.72	38.72					
2109999	其他卫生健康支出	38.72	38.72					
221	住房保障支出	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47					

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		283.23	145.27	137.96			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>266.96</b>	<b>129.00</b>	<b>137.96</b>			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>228.24</b>	<b>129.00</b>	<b>99.24</b>			
2101501	行政运行	129.00	129.00				
2101502	一般行政管理事务	0.16		0.16			
2101504	信息化建设	18.12		18.12			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.96		80.96			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>38.72</b>		<b>38.72</b>			
2109999	其他卫生健康支出	38.72		38.72			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

2021 年度

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	264.95	一、一般公共服务支出	33				
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	7.80	7.80		
	9		九、卫生健康支出	41	266.96	266.96		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

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	8.47	8.47		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	264.95	<b>本年支出合计</b>	59	283.23	283.23		
年初财政拨款结转和结余	28	18.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.28		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

单位：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>283.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>283.23</b>	<b>283.23</b>		

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

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		283.23	145.27	137.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.80</b>	<b>7.80</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>266.96</b>	<b>129.00</b>	<b>137.96</b>
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>228.24</b>	<b>129.00</b>	<b>99.24</b>
2101501	行政运行	129.00	129.00	
2101502	一般行政管理事务	0.16		0.16
2101504	信息化建设	18.12		18.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.96		80.96
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>38.72</b>		<b>38.72</b>
2109999	其他卫生健康支出	38.72		38.72
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.47</b>	<b>8.47</b>	
2210201	住房公积金	8.47	8.47	

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

2021 年度

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	134.89	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.97	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.28	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.14	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

2021 年度

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	134.89	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.97	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.28	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.91	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

2021 年度

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	134.89	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.97	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.28	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		134.89	公用经费合计					10.38

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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：济源产城融合示范区医疗保障局（机关）

2021 年度

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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位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。

# 第三部分

## 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 283.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.72 万元，增长 4.32%。主要原因是人员配备到位，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 264.95 万元，其中：财政拨款收入 264.95 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 283.23 万元，其中：基本支出 145.27 万元，占 51.29%；项目支出 137.96 万元，占 48.71%。

## 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 283.23 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.72 万元，增长 4.32%。主要原因是人员配备到位，人员经费增加。

## 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 283.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.88 万元，增长 48.02%。主要原因是人员配备到位，人员经费增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 283.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 7.80 万

元，占 2.75%；卫生健康支出（类）支出 266.96 万元，占 94.26%；住房保障支出（类）支出 8.47 万元，占 2.99%。

### （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 245.80 万元，支出决算为 283.23 万元，完成年初预算的 115.23%。其中：

1. 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 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 95.10 万元，支出决算为 129.00 万元，完成年初预算的 135.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员增加，经费增加。

3. 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 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。

4. 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 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。



5. 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。

6. 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 万元,支出决算为 47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中央下达 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。

7. 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 5.90 万元,支出决算为 8.47 万元,完成年初预算的 143.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

## 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 145.27 万元。其中:人员经费 134.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 10.38 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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100.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。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0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**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 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中:

**外宾接待支出** 0 万元。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** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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**

我单位 2021 年度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 9.60 万元,支出决算为 10.38 万元,完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员配备到位,人员经费增加。

#### **十、政府采购支出情况说明**

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

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 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 年我局制定了《济源示范区医疗保障局预算管理办法》，明确局机关财务部门负责指导各相关科室项目预算绩效管理工作，负责单位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局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 70.20 万元，开展绩效自评项目金额合计 130.00 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 185.19%

项目完成情况：已完成项目 2 个，未完成项目 0 个

项目得分情况：

1. 打击欺诈骗保项目 97.50 分；
2. 医疗服务能力提升-DRG 付费改革方式项目 95.00 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。