

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区医疗保障局
二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

(1) 贯彻落实省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

(2) 贯彻落实全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，贯彻落实长期护理保险制度方案及政策标准。

(3) 按照政策规定制定和调整县级以下公立基层医疗机构服务价格。贯彻落实上级医保支付医药价格政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作。

(4) 落实全市定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(5) 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政策、医疗关系转移接续制度。

(6) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

石家庄市栾城区医疗保障局，于2019年1月挂牌成立，为正科级行政一级预算单位，下设股级全额拨款事业单位医疗保险服务中心。从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区医疗保障局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

三. 人员情况

石家庄市栾城区医疗保障局机关行政编制 7 人，年初实有人数 6 人，年末实有人数 6 人。

石家庄市栾城区医疗保险服务中心非参公事业人员编制 24 人，年初实有人数 23 人，经公开招聘 1 人，年末实有人数 24 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

部门：石家庄市栾城区医疗保障局

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	4840.82	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	30.76
	9		九、卫生健康支出	40	4791.23
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	23.76
	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	
本年收入合计	27	4840.82	本年支出合计	58	4845.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4845.75	总计	62	4845.75

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区医疗保障局

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		4,840.82	4,840.82					
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76					
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76					
210	卫生健康支出	4,786.30	4,786.30					
21011	行政事业单位医疗	351.48	351.48					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	345.56	345.56					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,650.86	3,650.86					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,362.06	3,362.06					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	288.80	288.80					
21013	医疗救助	110.00	110.00					
2101301	城乡医疗救助	110.00	110.00					
21015	医疗保障管理事务	382.16	382.16					
2101501	行政运行	82.85	82.85					
2101502	一般行政管理事务	17.23	17.23					
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00					
2101506	医疗保障经办事务	14.44	14.44					
2101550	事业运行	247.64	247.64					
21099	其他卫生健康支出	291.80	291.80					
2109999	其他卫生健康支出	291.80	291.80					
221	住房保障支出	23.76	23.76					
22102	住房改革支出	23.76	23.76					
2210201	住房公积金	23.76	23.76					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市栾城区医疗保障局

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		4,845.75	469.87	4,375.88			
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76				
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
210	卫生健康支出	4,791.23	415.35	4,375.88			
21011	行政事业单位医疗	351.48	28.26	323.22			
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	345.56	22.34	323.22			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,650.86		3,650.86			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,362.06		3,362.06			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	288.80		288.80			
21013	医疗救助	110.00		110.00			
2101301	城乡医疗救助	110.00		110.00			
21015	医疗保障管理事务	387.09	387.09				
2101501	行政运行	83.30	83.30				
2101502	一般行政管理事务	17.23	17.23				
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00				
2101506	医疗保障经办事务	14.44	14.44				
2101550	事业运行	249.30	249.30				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.82	2.82				
21099	其他卫生健康支出	291.80		291.80			
2109999	其他卫生健康支出	291.80		291.80			
221	住房保障支出	23.76	23.76				
22102	住房改革支出	23.76	23.76				
2210201	住房公积金	23.76	23.76				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市栾城区医疗保障局

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	4,840.82	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	30.76	30.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4,791.23	4,791.23		
	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	23.76	23.76		
	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				
本年收入合计	27	4,840.82	本年支出合计	59	4,845.75	4,845.75		
年初财政拨款结转和结余	28	4.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,845.75	总计	64	4,845.75	4,845.75		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区医疗保障局

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
栏次		1	2	3
合计		4,845.75	469.87	4,375.88
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
210	卫生健康支出	4,791.23	415.35	4,375.88
21011	行政事业单位医疗	351.48	28.26	323.22
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	345.56	22.34	323.22
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,650.86		3,650.86
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,362.06		3,362.06
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	288.80		288.80
21013	医疗救助	110.00		110.00
2101301	城乡医疗救助	110.00		110.00
21015	医疗保障管理事务	387.09	387.09	
2101501	行政运行	83.30	83.30	
2101502	一般行政管理事务	17.23	17.23	
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00	
2101506	医疗保障经办事务	14.44	14.44	
2101550	事业运行	249.30	249.30	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.82	2.82	
21099	其他卫生健康支出	291.80		291.80
2109999	其他卫生健康支出	291.80		291.80
221	住房保障支出	23.76	23.76	
22102	住房改革支出	23.76	23.76	
2210201	住房公积金	23.76	23.76	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区医疗保障局

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	353.36	302	商品和服务支出	84.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.30	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.72	30202	印刷费	14.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.78	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	68.34	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	30.76	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	30209	物业管理费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.55	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	31.70	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	31.70		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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	19.72	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.88	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	4.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.95			
人员经费合计		385.06	公用经费合计					84.81

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区医疗保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区医疗保障局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区医疗保障局

金额单位：万元

科目		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			

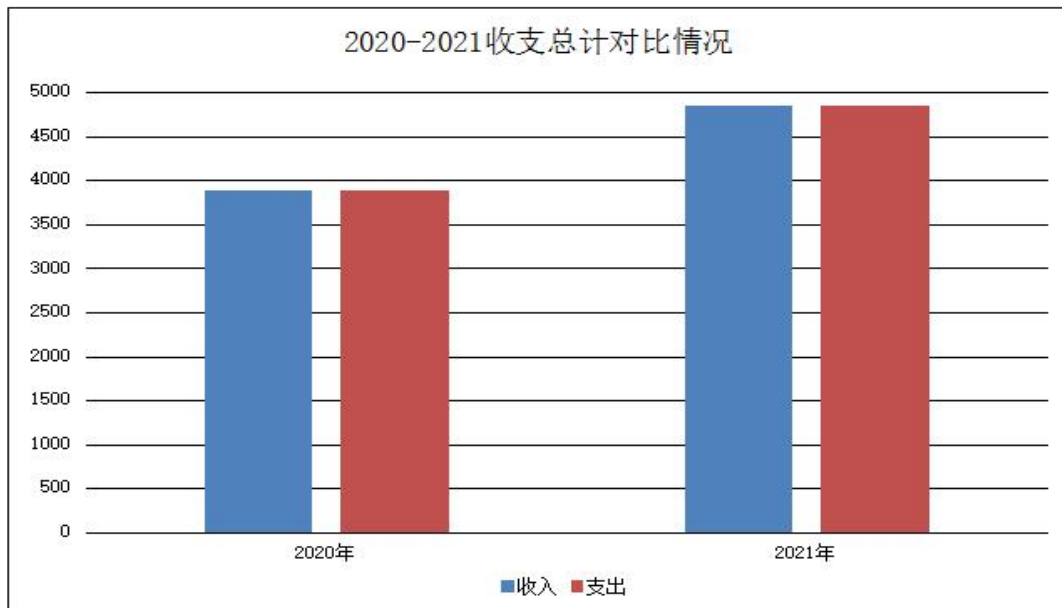
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

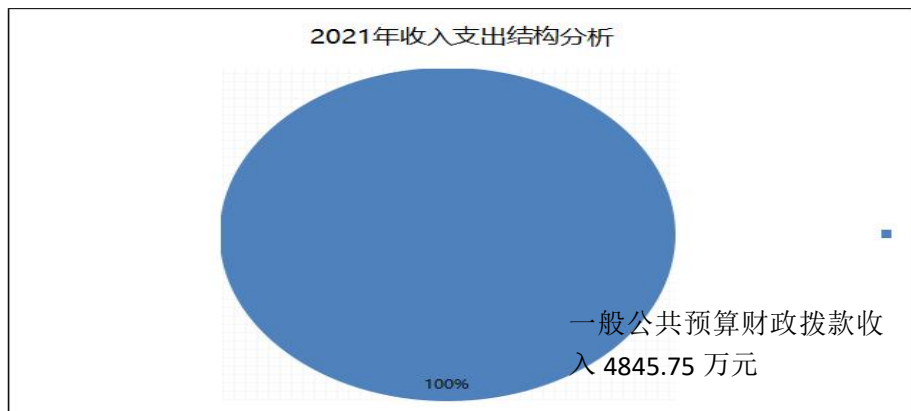
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4845.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 967.66 万元，增长 19.97%，主要原因是业务量增加，业务范围扩大，收支相应增加。如下图所示：



二、收入决算情况说明

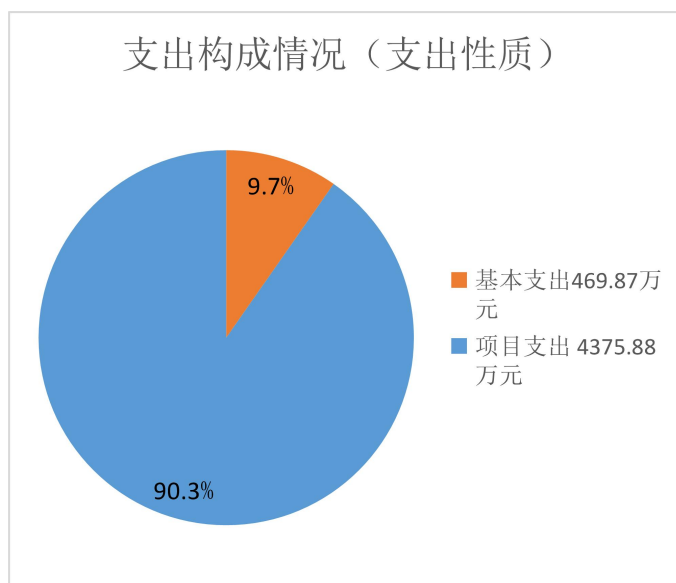
本部门 2021 年度收入合计 4845.75 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4845.75 万元，其中：基本支出 469.87 万元，占 9.70%；项目支出 4375.88 万元，占 90.30%。

如图所示：

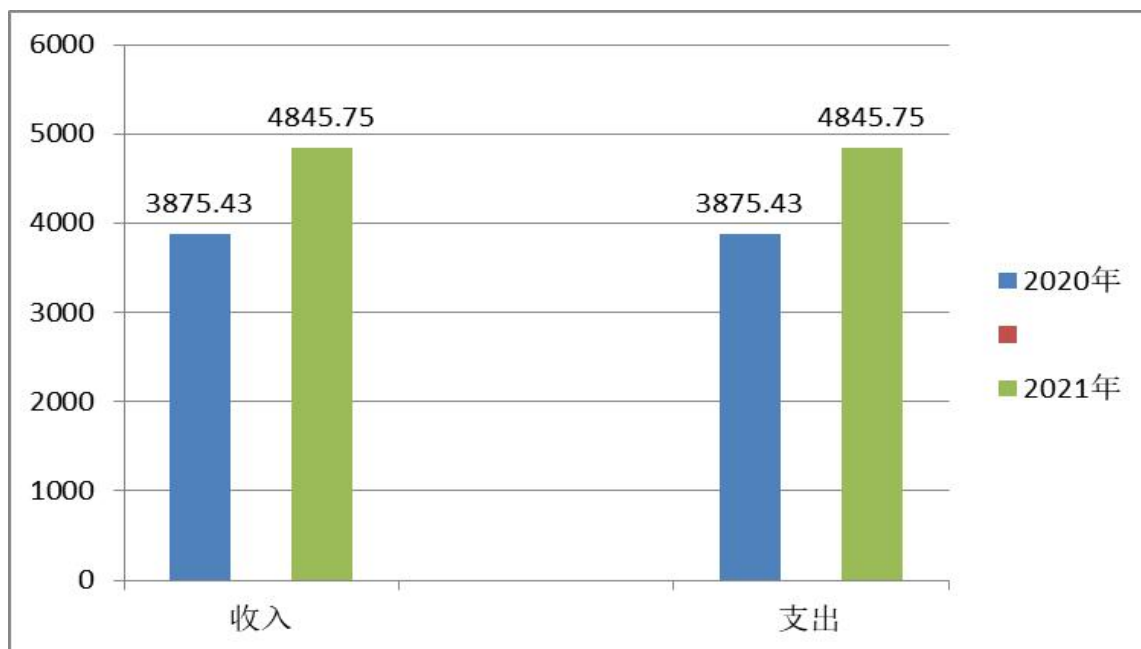


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

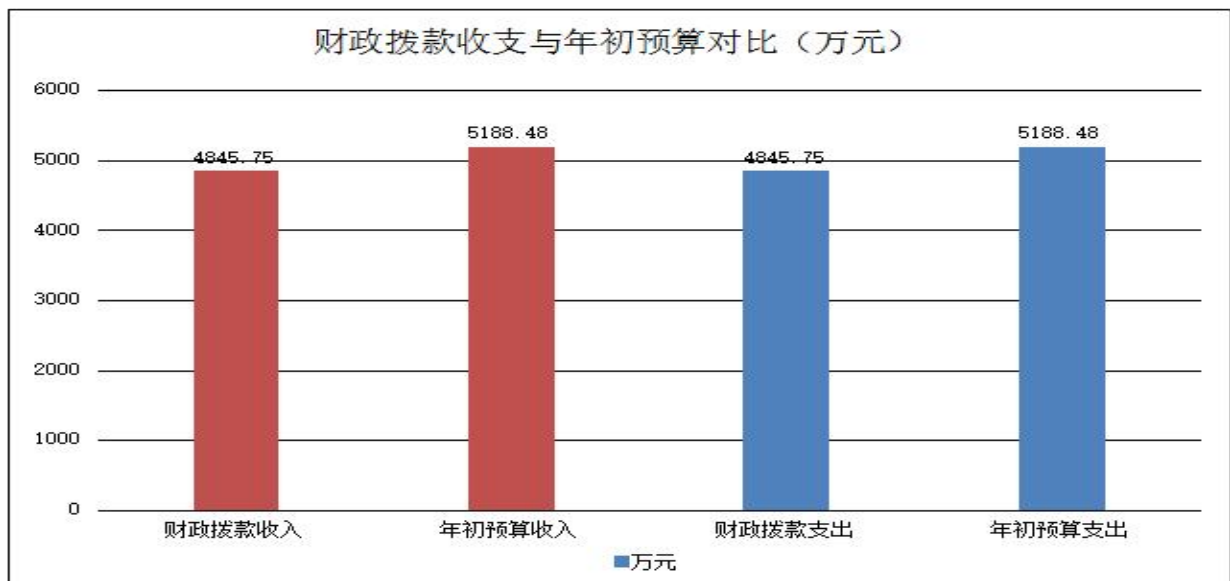
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4845.75 万元,比 2020 年度增加 970.32 万元,增长 20.02%, 主要是业务量增加, 业务范围扩大;本年支出 4845.75 万元,增加 972.63 万元,增长 20.07%, 主要是业务量增加, 业务范围扩大, 支出相应增加。具体情况如下:

2020-2021 收支对比情况



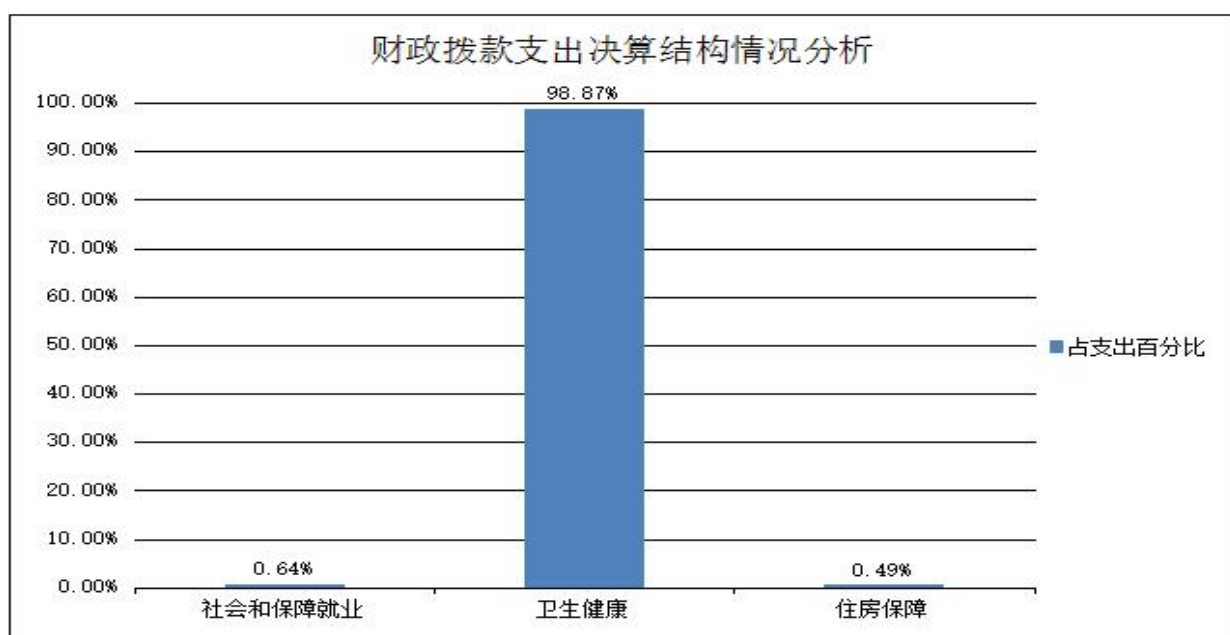
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4845.75 万元，完成年初预算的 93.39%，比年初预算减少 342.73 万元，决算数小于预算数主要原因是预算编制时本着统筹兼顾、略有结余的原则进行编制；本年支出 4845.75 万元，完成年初预算的 93.39%，比年初预算减少 342.73 万元，决算数大于小于预算数主要原因是主要是出过程中本着厉行节俭的原则，自我压缩开支，把支出压缩到最小。具体情况如下：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4845.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.76 万元，占支出的 0.64%；卫生健康支出 4791.23 万元，占支出的 98.87%；住房保障支出 23.76 万元，占支出的 0.49%。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 469.87 万元，其中：

人员经费 385.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 84.81 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度未发生“三公”经费支出经费财政拨款支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出；与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购

置量 0 辆。未发生“公务用车购置”经费支出；与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车运行维护”经费支出；与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生“公务接待”经费支出；与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，涉及资金 4082.2 万元，全部为一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡民居医疗保险区级财政配套资金项目及医疗救助补助资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）区级城乡居民医疗保险配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 3364 万元，执行数为 3362.059 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2021 年城乡居民医保财政补助资金足额、及时到位的任务目标；二是保障我区广大群众基本医疗需求。

（2）城乡医疗救助市级补助资金项目：根据年初设定的绩

效目标，全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实做好职责内的扶贫工作，严格落实医保扶贫政策；资助参保、一站式报销等医保扶贫政策得到较好的落实。

(3) 离休、二等乙药费项目：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 450 万元，执行数为 323.22 万元，完成预算的 71.83%。项目绩效目标完成情况：财政部门及时拨付资金，医保局按照工作进度及时将需要支付的金额报送至财政进行拨付、合理支付资金，做到专款专用，项目实施圆满完成。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民医疗保险区级财政配套资金				
主管部门		石家庄市栾城区医疗保障局		实施单位	石家庄市栾城区医疗保障局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	3364 万	3362.059 万		99.94%
		其中:上级资金				
		区级资金	3364 万	3362.059 万		99.94%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	3364 万			3362.06 万		
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施

指标	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数		288800	288800	
		质量指标	城乡居民参保率		≥95%	100%	
			城乡居民医保基金财政补助到位率		100%	100%	
		时效指标	完成时限情况		按时上缴	已按时完成	
	社会效益指标	基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例		县属一级 90% 县属二级 80% 市属一级 85% 市属二级 70% 市属三级 65% 省属三级 60%	按政策比例及时支付		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡医疗救助市级补助资金				
主管部门	栾城区医疗保障局		实施单位	栾城区医疗保障局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额	110 万元	110 万元		100%
	其中:上级资金	110 万元	110 万元		100%
	区级资金				
	其他资金(包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	目标 1: 持续实施重特大疾病医疗救助。 目标 2: 重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 70%。		持续实施重特大疾病医疗救助; 对象自付费用年度限额内住院救助比例: 低保 80%, 分散五保 90%, 集中五保 100%; 年度救助对象 10080 人次		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	≥28%		
			重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥70%		
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	全覆盖		
		质量指标	医疗救助资金到位率	100%	41.01%	财政库款紧张，年底未完成支付	
			医疗救助对象覆盖范围	贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖，其他困难群体逐步扩大	全覆盖		
		社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	显著提高	一站式报销		
			困难群众医疗费用负担减轻程度	困难群众医疗费用负担减轻程度	全部救助		
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显		
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	98%	
	工作满意度			≥85%	97%		
	说明	无					

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	离休、二等乙药费				
主管部门	石家庄市栾城区医疗保障局	实施单位	石家庄市栾城区医疗保障局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	

	年度资金总额	450 万元	323.22 万元	71.83%		
	其中:上级资金					
	区级资金	450 万元	323.22 万元	71.83%		
	其他资金(包括 结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	450 万元		71.83%			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	对象医药费全覆盖	100	100	
		质量指标	救助对象医药费自付部分报销比例	100	100	
	效 益 指 标	社会效益 指标	离休、二等乙人员就医方便程度	效果显著	效果显著	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	100		
说明	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,绩效评价结果均为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 83.30 万元,比 2020 年度增加 14.19 万元,增长 17.03%。主要原因主要原因是人员增

加，业务量增多，机关运行经费相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出均无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表

列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类