

# 2021 年度 部门决算公开文本

---

单位名称：承德市医疗保障局

二〇二二年十一月



# 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

根据《承德市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订全市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实省药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六) 贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施。

(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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市医疗保险基金管理结算中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：承德市医疗保障局

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	2168.75	一、一般公共服务支出	32	213.89
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	830.77
	9		九、卫生健康支出	40	985.38
	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	66.59
	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	2168.75	本年支出合计	58	2096.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	393.48	年末结转和结余	60	465.60
	30			61	
总计	31	2562.23	总计	62	2562.23

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：承德市医疗保障局

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		2168.75	2168.75					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>89.12</b>	<b>89.12</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>89.12</b>	<b>89.12</b>					
2010302	一般行政管理事务	89.12	89.12					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>981.67</b>	<b>981.67</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>860.09</b>	<b>860.09</b>					
2080109	社会保险经办机构	860.09	860.09					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.57</b>	<b>111.57</b>					
2080501	行政单位离退休	5.47	5.47					
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.92	94.92					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1031.37</b>	<b>1031.37</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.78</b>	<b>4.78</b>					
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96					
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82					
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>39.68</b>	<b>39.68</b>					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	39.68	39.68					
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>986.91</b>	<b>986.91</b>					
2101501	行政运行	381.91	381.91					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	605.00	605.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>					
2210201	住房公积金	66.59	66.59					

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：承德市医疗保障局

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		<b>2096.63</b>	<b>1213.13</b>	<b>883.51</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>213.89</b>		<b>213.89</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>124.96</b>		<b>124.96</b>			
2010102	一般行政管理事务	124.96		124.96			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>88.94</b>		<b>88.94</b>			
2010302	一般行政管理事务	88.94		88.94			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>830.77</b>	<b>823.96</b>	<b>6.81</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>728.46</b>	<b>728.46</b>				
2080109	社会保险经办机构	728.46	728.46				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.50</b>	<b>95.50</b>				
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55				
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.81</b>		<b>6.81</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>985.38</b>	<b>322.57</b>	<b>662.80</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>				
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>39.68</b>		<b>39.68</b>			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	39.68		39.68			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>941.94</b>	<b>318.82</b>	<b>623.12</b>			
2101501	行政运行	318.82	318.82				
2101502	一般行政管理事务	18.58		18.58			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	604.54		604.54			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>				
2210201	住房公积金	66.59	66.59				

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：承德市医疗保障局

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	2168.75	一、一般公共服务支出	33	213.89	213.89		
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	830.77	830.77		
	9		九、卫生健康支出	41	979.75	979.75		
	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	66.59	66.59		
	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	2168.75	本年支出合计	59	2091.00	2091.00		
年初财政拨款结转和结余	28	386.01	年末财政拨款结转和结余	60	463.75	463.75		
一般公共预算财政拨款	29	386.01		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	2554.75	总计	64	2554.75	2554.75		

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收支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：承德市医疗保障局

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	<b>2091.00</b>	<b>1213.13</b>	<b>877.88</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	213.89		213.89
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	124.96		124.96
2010102	一般行政管理事务	124.96		124.96
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事</b>	<b>88.94</b>		<b>88.94</b>
2010302	一般行政管理事务	88.94		88.94
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>830.77</b>	<b>823.96</b>	6.81
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>728.46</b>	<b>728.46</b>	
2080109	社会保险经办机构	728.46	728.46	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>95.50</b>	<b>95.50</b>	
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险	90.80	90.80	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.81</b>		<b>6.81</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81		6.81
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>979.75</b>	<b>322.57</b>	<b>657.17</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.76</b>	<b>3.76</b>	
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补</b>	<b>39.68</b>		<b>39.68</b>
2101299	财政对基本医疗保险基金的	39.68		39.68
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>936.31</b>	<b>318.82</b>	<b>617.49</b>
2101501	行政运行	318.82	318.82	
2101502	一般行政管理事务	12.95		12.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	604.54		604.54
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	
22102	住房改革支出	66.59	66.59	
2210201	住房公积金	66.59	66.59	

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：承德市医疗保障局

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	1118.06	302	商品和服务支出	89.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	342.31	30201	办公费	23.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	123.57	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65	
30106	伙食补助费	47.11	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	162.73	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.44	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	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	6.40	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	68.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	264.47	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	4.61	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	4.51		公务接待费	0.05	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	0.35	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	6.77	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	1.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.39				
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	0.25				
人员经费合计		1122.67	公用经费合计						90.46

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：承德市医疗保障局

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
1.45		1.40		1.40	0.05
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
1.45		1.40		1.40	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市医疗保障局

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：本表反映部门（或单位）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。  
 本部门本年度无收支及结转结余情况，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：承德市医疗保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无收支及结转结余情况，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）2562.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 204.59 万元，降低 7.39%，主要原因是 2021 年度医保局项目支出较上年度减少所致。

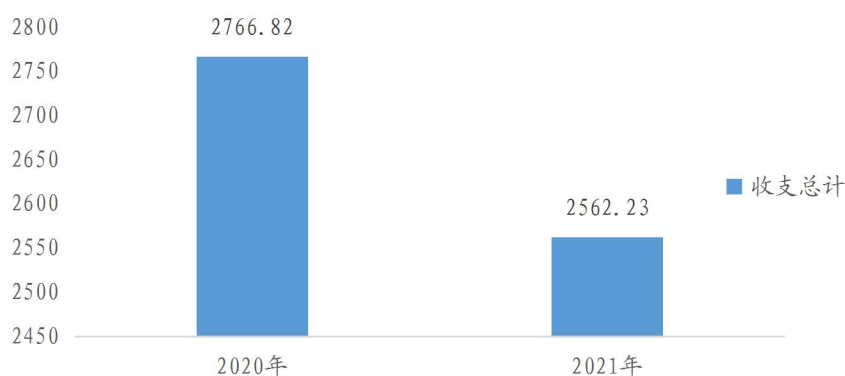


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 2168.75 万元，其中：财政拨款收入 2168.75 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

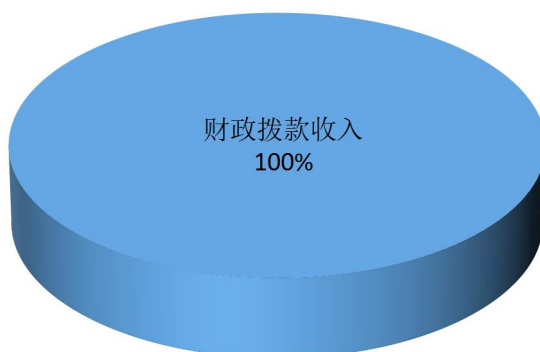


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 2096.63 万元，其中：基本支出 1213.12 万元，占 57.86%；项目支出 883.51 万元，占 42.14%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

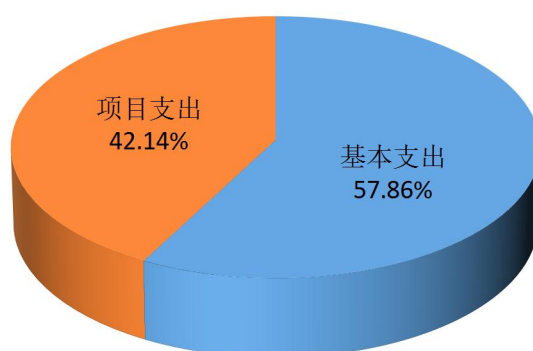


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2168.75 万元，比 2020 年度减少 359.93 万元，降低 14.23%，主要是与 2020 年度相比，2021 年医保局人员调出、项目减少所致；本年支出 2091.00 万元，减少 145.26 万元，降低 6.50%，主要是人员和项目减少导致人员经费支出和项目经费支出降低。

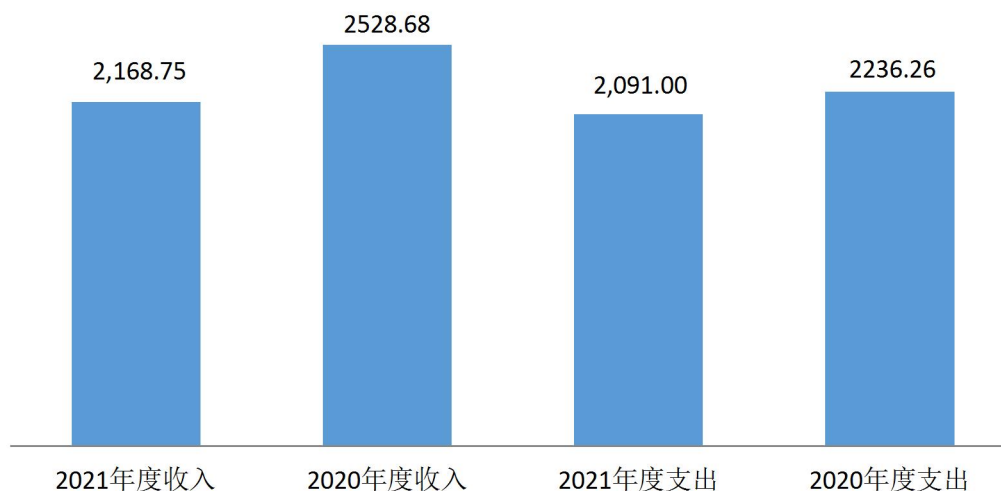


图 4: 2020-2021 年财政拨款收入支出对比情况 (按支出性质)

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2168.75 万元, 比上年减少 359.93 万元; 主要是主要是与 2020 年度相比, 2021 年医保局人员调出、项目减少所致; 本年支出 2091.00 万元, 比上年减少 145.26 万元, 降低 6.50%, 主要是人员和项目减少导致人员经费支出和项目经费支出降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无相关预算收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要是与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无相关预算收

入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与上年度持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2168.75 万元，完成年初预算的 141.16%，比年初预算增加 632.39 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目；本年支出 2091 万元，完成年初预算的 136.10%，比年初预算增加 554.64 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2021 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出。

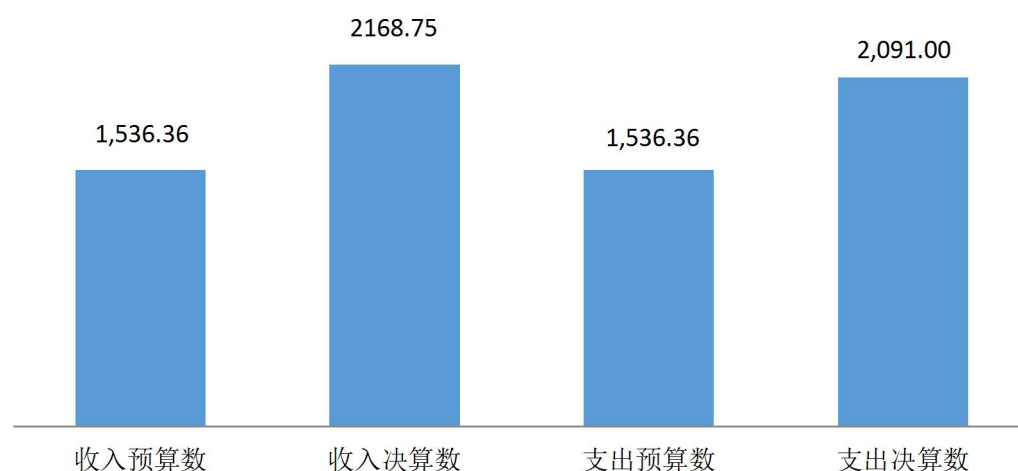


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.16%，比年初预算增加 632.39 万元，主要是增加了 2021 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算；支出完成年初预算 136.10%，

比年初预算增加 554.64 万元，主要是增加了 2021 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无相关预算收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无相关预算收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本年度无相关支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2091 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.89 万元，占 10.20%；社会保障和就业（类）支出 830.77 万元，占 39.62%；卫生健康支出 979.75 万元，占 47%；住房保障（类）支出 66.59 万元，占 3.18%。

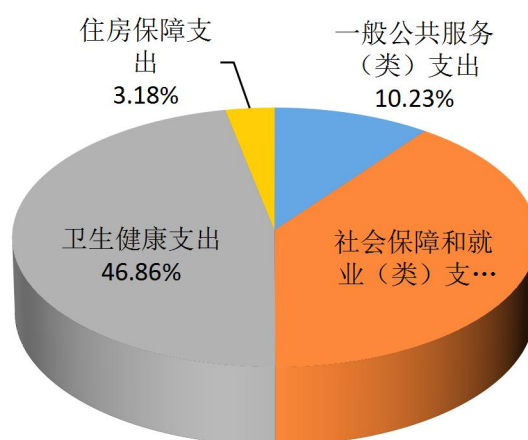


图 6: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

#### **(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 1213.13 万元, 其中:

人员经费 1122.67 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、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.46 万元, 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.45 万元, 支出决算为 1.45 万元, 完成预算的 100%, 较预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要是与预算持平; 较 2020 年度决算增加 0.27 万元, 增长 22.88%, 主要是 2021 年度增加了公务用车维修费用支出。

##### **(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 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元完成预算的 0.00%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，增长 0.00%；较上年持平，增长 0.00%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是较预算持平；较上年增加 0.27 万元，增长 23.89%，主要是 2021 年度发生公务用车维修费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0.00 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.40 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费预算 1.40 万元，支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是较预算持平；较上年增加 0.27 万元，增长 23.89%，主要是 2021 年度发生公务用车维修费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.05，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100X%。本年度共发生公务接待 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是较预算持平；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是与 2020 年度持平。

## **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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 8 个，共涉及资金 793.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 763.80 万元。从评价情况来看，绩效自评中绩效指标全面完整，设置合理，易于评价。绩效目标设定为编制和分配预算指标提供了重要依据，为开展项目监控和评价奠定了基础，项目的实施均达到了预期目标。

### **（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医疗服务与保障能力提升补助资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

#### **（1）医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根**



据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.68 万元，执行数为 39.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中迁移表数据量 $\geq$ 50 亿条，实际完成值是 50 亿条，完成率 100%；数据质量合格率 100%，实际完成值为 100%；业务处理及时性 $\geq$ 90%，实际完成值为 95%；系统开发成本 $\leq$ 40 万元，实际完成值为 39.68 万元；二是效益指标中应迁数据表数量 $\geq$ 90 张，实际完成值为 90 张；三是满意度指标中医保系统管理人员满意度 $\geq$ 90%，实际完成值为 95%。此项目已按照《河北省医疗保障信息平台数据迁移转换工作指南》的总体要求，将承德市医保市级统筹系统现有的医保历史数据完整、准确、安全的迁移到新的医疗保障信息平台中，并确保迁移转换后的数据有效支撑新医疗保障信息平台的正常运转，完成率为 100%。2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目均按照年初绩效目标按时完成。

（2）下一步将按照绩效项目管理相关规定，严格制定绩效目标，合理规划绩效指标，将项目资金用到实处，最大化发挥资金效益。

## 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金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补助资金项目						
主管部门	承德市医疗保障局			实施单位	承德市医疗保障局本级		
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	39.68	39.68	39.68	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.68	39.68	39.68	—		—	
	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				
	按照《河北省医疗保障信息平台数据迁移转换工作指南》的总体要求，将承德市医保市级统筹系统现有的医保历史数据完整、准确、安全的迁移到新医疗保障信息平台中，并确保迁移转换后的数据能有效支撑新医疗保障信息平台的正常运转。			已完成医保市级统筹系统现有历史数据的迁移，迁移转换后的数据能有效支撑新医疗保障信息平台的正常运转。				
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：迁移表数据量	>=50亿条	50亿条	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：数据质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：业务处理及时性	>=90%	95%	10	10		
	成本指标	指标 1：系统开发单位成本	<=40万元	39.68万元	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：应迁数据表	>=90张	90张	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：持续影响年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：医保系统管理人员满意度	>=90%	95%	10	10	
	指标 2：							
总分						100	100	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 42.99 万元，比 2020 年度增加 8.70 万元，增长 25.36%。主要原因是 2021 年度医保局机关人员增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 573.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 234.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 339.08 万元。授予中小企业合同金 350.94 万元，占政府采购支出总额的 61%，其中授予小微企业合同金额 137.68 万元，占政府采购支出总额的 24%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆达到报废年限，已做报废处置。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是部门所属事业单位工作基本保障用车；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表和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。