

2021 年度  
方城县城乡居民医疗保险中心 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：方城县城乡居民医疗保险中心概况**

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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：方城县城城乡居民医疗保险中心概况

## 一、部门职责

城乡居民基本医疗保险的主要职能

依据城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，做好定点医疗机构的日常稽核工作，做好医疗保政策的宣传和解答，认真完成外诊病历资料的审核工作。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。

主要职责：

（一）负责落实医保局机关有关基本医疗保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策和规划。组织实施本行政区域有关基本医疗保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的实施方案、办法、规划和标准。

（二）负责落实医疗保障局机关制定的医疗保障基金监督管理办法。组织实施本行政区域医疗保障监督管理实施办法，监督管理相关医疗保障基金；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）负责落实上级部门制定的医疗保障筹资和待遇政策。组织实施本行政区域城乡医疗保障筹资、待遇标准和政策实施办法，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；健全完善大病保险制度，落实上级医疗保障部门制定的长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施本行政区域城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录及其准入谈判规则和医保支付标准。

（五）严格执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实行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，实行价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施本行政区域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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责本行政区域医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督本行政区域基本医疗保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织实施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。

(八) 完成医保局党委交办的其他任务。

(九) 职能转变。执行医保局完善的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，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、机构设置

方城县城城乡居民基本医疗保险中心为方城县医疗保障局下设的全额拨款事业单位，隶属方城县医疗保障局管理。其中内设股室 8 个股室：综合股、基金财务股、审核一股、审核二股、审核三股、稽核一股、稽核二股、稽核三股。

2021 年度，方城县城城乡居民基本医疗保险中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 方城县城城乡居民基本医疗保险中心本级

## 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： 方城县城城乡居民医疗保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	277.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	306.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县城城乡居民医疗保险中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	277.72	<b>本年支出合计</b>	306.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.77	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	306.48	<b>支出总计</b>	306.48

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

公开 02 表

部门： 方城县城城乡居民医疗保险中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门： 方城县城城乡居民医疗保险中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

公开 04 表

部门： 方城县城城乡居民医疗保险中心

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收入	1	277.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	306.48	306.48	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县城乡居民医疗保险中心

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县城乡居民医疗保险中心

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	277.72	<b>本年支出合计</b>	59	306.48	306.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.77	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.77		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县城乡居民医疗保险中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	306.48	<b>合计</b>	64	306.48	306.48	0.00	0.00

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

部门：方城县城乡居民医疗保险中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	306.48	306.48	0.00
210	卫生健康支出	306.48	306.48	0.00
21015	医疗保障管理事务	306.48	306.48	0.00
2101506	医疗保障经办事务	306.48	306.48	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门： 方城县城城乡居民医疗保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.71	302	商品和服务支出	56.26
30101	基本工资	107.50	30201	办公费	10.39
30102	津贴补贴	88.74	30202	印刷费	20.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 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： 方城县城城乡居民医疗保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	10.69
30113	住房公积金	12.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94

## 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： 方城县城城乡居民医疗保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 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： 方城县城城乡居民医疗保险中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52

## 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： 方城县城城乡居民医疗保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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： 方城县城城乡居民医疗保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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： 方城县城乡居民医疗保险中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	249.71		公用经费合计	56.77

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。



## 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：方城县城乡居民医疗保险中心

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费调整预算数，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

部门： 方城县城乡居民医疗保险中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
我部门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、支总计均为306.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,774.10万元，下降85.27%，主要原因是本年度支出金额不含城乡医疗救助资金。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计277.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.72万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计306.48万元，其中：基本支出306.48万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 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306.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,774.10万元，下降85.27%，主要原因是本年度支出金额不含城乡医疗救助资金。

## 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306.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,747.07万元，下降85.08%，主要原因是本年度支出金额不含城乡医疗救助资金。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 306.48 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）306.48 万元，占 100.00%。

### （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 306.48 万元，支出决算为 306.48 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）年初预算为 306.48 万元，支出决算为 306.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平主要原因是严格执行预算。

## 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 306.48 万元。其中：人员经费 249.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 56.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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0.1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的50%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

## （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0%，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0%，占0.00%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的50%，占100.00%。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是无此项费用。全年使用财政拨款安排出国团组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，决算数与年初预算数持平主要原因是本单位无公务用车。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**为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0.10万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的54.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于接待用餐费，2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 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**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、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 57 万元，支出决算为 56.77 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数取整数。

## **十一、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县城城乡居民医疗保险中心共有车辆 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，方城县城城乡居民基本医疗保险中心纳入预算绩效管理的支出总额为 78621.66 万元，其中人员经费支出 249.71 万元，公用经费支出 56.77 万元；支出项目共 2 个，支出金额 78315.18 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 78315.18 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

方城县城城乡居民基本医疗保险中心根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险基金项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是财政配套资金年度批标值与实际完成值存在差异，其原因是配套资金提前下达数是按上年度参保人数核定的。下一步改进措施：一是做好医疗保险政策的宣传力度，提高年度参保率。城乡居民医疗救助资金项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是医疗救助支付及时率不能达到 100%，个人外诊提供账户存在输入不准确的现象。下一步改进措施：一是见意认真核对提高账户输入的准确率。附件 1：

## 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基金							
主管部门	方城县医疗保障局				实施单位	方城县城乡居民基本医疗保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总	56682.41	56682.41	75459.73	10	13	10	
	其中：当年				—		—	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	1、年度参保总体目标 102 万人。2、打击欺诈骗保，确保基金安全。3、实现基金收支平衡。			1、实际参保 99.3 万人，完成率 97.36%。2、扣减违规费用 1843.81 万元。3、基金收支平衡。				
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	数量指标	2021 年度城乡居民基本医疗保险参保人数	102 万人	99.3 万人	4	4	
			享受城乡居民基本医疗保险补偿人次	以收定支	140.13 万人次	4	4	
			2021 年度城乡居民基本医疗保险财政配套资金	58814.39 万元	56682.41 万元	5	4	配套资金提前下达数是按上年度参保人数核定的
			2021 年度城乡居民基本医疗保险个人缴费资金	27800.36 万元	27800.36 万元	5	5	
			享受城乡居民基本医疗保险补偿金额	以收定支	76759.08 万元	5	5	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	100%	97.36%	5	5	
			受益人群人均报销金额	547.77 元	547.77 元	5	5	
			提升监管能力	实现监管信息化、智能化	对发生统筹基金支出的定点医药机构智能监控	5	5	
			时效指标	基本医疗支付及时率	100%	100%	6	6
	成本指标	不超过全年预算指标	86614.75 万元	75459.73 万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标	审核、扣减定点医疗机构违规费用	1843.81 万元	1843.81 万元	6	6	
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	增强参保群众幸福感	增强参保群众幸福感	6	5	
			确保医保基金安全平稳运行	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	缓解参保群众医疗费用负担	实现病有所医	实现病有所医	6	6	
可持续影响指标		开展《医保基金监管条例》宣传，营造知法守法环境	安全运行	安全运行	6	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	100%	98%	10	9	
总分					100	96	

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡居民医疗救助基金							
主管部门	方城县医疗保障局			实施单位	方城县城乡居民基本医疗保险中心			
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	2162	2162	2855.45	10	132%	10	
	其中:当年				—		—	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	低保、贫困人员享受城乡医疗救助项目:总资金 2162 万元			低保、贫困人员 2021 年享受城乡医疗救助总资金 2855.45 万元。				
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	数量指标	城乡医疗救助人员享受医疗救助补偿人次	118001 人次	118001 人次	7	7	
			享受城乡医疗救助补偿金额	2855.45 万元	2855.45 万元	7	7	
			享受城乡医疗救助资助参保人数	109518 人	109518 人	6	6	
		质量指标	城乡医疗救助资助参保率	100%	100%	6	6	
			受益人群人均报销金额	241.99 元	241.99 元	6	6	
			开展脱贫攻坚政策培训	≥5 场	≥5 场	6	6	
			时效指标	医疗救助支付及时率	100%	98%	6	5
	成本指标	不超过全年预算指标	不超过	不超过	6	6		
	效益指标	经济效益指标	确保困难群众医疗保障全覆盖	困难群众应保尽保	困难群众应保尽保	8	8	
		社会效益指标	切实减轻困难群体患者医疗费用负担,保障困难群体患者安居乐业	2855.45 万元	2855.45 万元	8	8	
		生态效益指标	保障困难群体患者病有所医,提高人们的幸福指数	享受报销 35548 人次	享受报销 35548 人次	7	7	
		可持续影响指标	开展困难群众政策宣传,扩大群众知晓面,提高参保积极性	提高政策知晓率	开展专项宣传,印发相	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	100%	98%	10	9		
总分					100	98		



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。