

2021 年度

**盐池县医疗保障局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县医疗保障局贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法及自治区、吴忠市具体实施办法，拟订全县具体实施办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织落实离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费、自治区综合性二级甲等公立医院基本医疗服务项目、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，推动建立以市场为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）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，完善全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定并组织实施全县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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施全县异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。

（九）贯彻落实环境保护和安全生产的法律法规。定期研究部署本部门安全生产工作，协调解决医保部门的重大安全生产问题。

（十）承担医保领域内各类人才队伍建设职责任务，负责人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作。

（十一）完成县委和政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。盐池县医疗保障局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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。推进全县医疗、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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县医疗保障局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括盐池县医疗保险服务中心 1 个二级单位。

1. 截止 2021 年 12 月 31 日盐池县医疗保障局设有行政编制 5 名，实有人数 5 名，设局长 1 名，书记 1 名。盐池县医疗保障局内设岗位包括办公室岗位、医疗保障服务岗位、医保基金监管岗位。

2. 截止 2021 年 12 月 31 日盐池县医疗保险服务中心核定全额预算事业编制 14 名，实有人数 12 人，设主任 1 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 元

公开部门:

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17261314.07	二、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	840000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	200000.00	八、社会保障和就业支出	38	122906.35
	9		九、卫生健康支出	39	18744066.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71871.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	840000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6000.00
本年收入合计	27	18301314.07	本年支出合计	59	19784843.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	4459407.39	年末结转和结余	61	2975878.00
总计	30	22760721.46	总计	62	22760721.46

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
208		栏次								
		合计	18,301,314.07	18,101,314.07	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00
20805		社会保障和就业支出	81,431.35	81,431.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		行政事业单位养老支出	81,431.35	81,431.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,534.24	54,534.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,897.11	26,897.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17,308,011.72	17,108,011.72	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00
21011		行政事业单位医疗	48,872.53	48,872.53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31,831.13	31,831.13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,041.40	17,041.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	15,470,000.00	15,470,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	15,470,000.00	15,470,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	1,789,139.19	1,589,139.19	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00
2101501		行政运行	617,552.19	617,552.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	130,000.00	130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	390,651.00	390,651.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	11,536.00	11,536.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	639,400.00	439,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00
221		住房保障支出	71,871.00	71,871.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出		71,871.00	71,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		44,168.00	44,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		27,703.00	27,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		840,000.00	840,000.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,784,843.46	996,782.37	18,788,061.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	122,906.35	122,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	122,906.35	122,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,534.24	54,534.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68,372.11	68,372.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18,744,066.11	802,005.02	17,942,061.09	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,434,379.00	0.00	1,434,379.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,434,379.00	0.00	1,434,379.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48,872.53	48,872.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31,831.13	31,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,041.40	17,041.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	15,470,000.00	0.00	15,470,000.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	15,470,000.00	0.00	15,470,000.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1,790,814.58	753,132.49	1,037,682.09	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	617,552.19	617,552.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	390,651.00	0.00	390,651.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	11,536.00	11,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	641,075.39	124,044.30	517,031.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71,871.00	71,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71,871.00	71,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44,168.00	44,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购药补贴		27,703.00	27,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开部门:

公开 04 表

金额单位: 元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,261,314.07	一、一般公共服务支出	33		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	840,000.00	二、外交支出	34		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00
	5		五、教育支出	37		0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122,906.35	122,906.35
	9		九、卫生健康支出	41	18,693,220.11	18,693,220.11
	10		十、节能环保支出	42		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71,871.00	71,871.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54		0.00
	23		二十三、其他支出	55	840,000.00	840,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	6,000.00	6,000.00
本年收入合计	27	18,101,314.07	本年支出合计	59	19,733,997.46	18,887,997.46
年初财政拨款结转和结余	28	4,459,357.39	年末财政拨款结转和结余	60	2,826,674.00	2,826,674.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,453,357.39		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,000.00		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
合计	32	22,560,671.46	合计	64	22,560,671.46	21,714,671.46
						846,000.00

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入和年末结余结转情况, 数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
208		社会保障和就业支出	18,887,997.46	996,782.37	17,891,215.09
20805		行政事业单位养老支出	122,906.35	122,906.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,906.35	122,906.35	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54,534.24	54,534.24	0.00
210		卫生健康支出	68,372.11	68,372.11	0.00
21004		公共卫生	18,693,220.11	802,005.02	17,891,215.09
2100409		重大公共卫生服务	1,434,329.00	0.00	1,434,329.00
21011		行政事业单位医疗	1,434,329.00	0.00	1,434,329.00
2101101		行政单位医疗	48,872.53	48,872.53	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,831.13	31,831.13	0.00
21013		医疗救助	17,041.40	17,041.40	0.00
2101301		城乡医疗救助	15,470,000.00	0.00	15,470,000.00
21015		医疗保障管理事务	15,470,000.00	0.00	15,470,000.00
2101501		行政运行	1,740,018.58	753,132.49	986,886.09
2101502		一般行政管理事务	617,552.19	617,552.19	0.00
2101506		医疗保障经办事务	130,000.00	0.00	130,000.00
			390,651.00	0.00	390,651.00

2101550	事业运行		11,536.00	11,536.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		590,279.39	124,044.30	466,235.09
221	住房保障支出		71,871.00	71,871.00	0.00
22102	住房改革支出		71,871.00	71,871.00	0.00
2210201	住房公积金		44,168.00	44,168.00	0.00
2210203	购房补贴		27,703.00	27,703.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	894,843.37	302	商品和服务支出	92,079.00	310	资本性支出
30101	基本工资	203,527.00	30201	办公费	13,251.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	274,422.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	176,152.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,474.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	68,372.11	30207	邮电费	3,218.55	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	36,785.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	19,835.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	907.70	30211	差旅费	12,112.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	51,368.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5,600.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭补助	3,360.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,909.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42,030.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3,360.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	958.00	39999	其他支出
			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		
人员经费合计		898203.37	公用经费合计		996782.37		
合 计						98579.00	

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门: 公开07表
 金额单位: 元

2021 年度预算数					2021 年度决算数					2021 年度决算数	
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出, 决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,000.00	840,000.00	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门:

公开 09 表
金额单位: 元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 18301314.07 元，支出总计 19784843.46 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 24558572.08 元，40985832.33 元，下降 57.30%、67.44%，主要原因是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购，2021 年疫情防控稳定，采购防疫物资支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18301314.07 元，其中：财政拨款收入 18101314.07 元，占 98.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 200000.00 元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19784843.46 元，其中：基本支出 996782.37 元，占 5.04%；项目支出 18788061.09 元，占 94.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款财政拨款收入总计 18101314.07 元，支出总计 19733997.46 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22108592.08 元，37869830.90 元，下降 54.98%、65.74%，主要原因是主要原因是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购，2021 年疫情防控稳定，采购防疫物资支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 18887997.46 元，占本年支出合计的 95.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36806830.90 元，下降 66.09%，主要原因是主要原因是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购，2021 年疫情防控稳定，采购防疫物资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18887997.46 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 122906.35 元，占 0.65%，其中机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 54534.24 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 68372.11 元；卫生健康（类）支出 18693220.11 元，占 98.97%，其中重大公共服务（2100409）支出 1434329 元，行政单位医疗（2101101）支出 31831.13 元，公务员医疗补助支出（2101103）支出 17041.4 元，城乡医疗救助（2101301）支出 15470000.00 元，行政运行（2101501）支出 617552.19 元，一般行政管理事务（2101502）支出 130000.00 元，医疗保障经办事务（2101506）支出 390651.00 元，事业运行（2101550）支出 11536 元，其他医疗保障管理事务支出（2101599）支出 590279.39 元；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）

支出 0 元, 占 0%; 住房保障(类)支出 71871 元, 占 0.38%, 其中住房公积金(2210201)支出 44168.00 元, 购房补贴(2210203)支出 27703.00 元, 等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13457100.00 元, 支出决算为 18887997.46 元, 完成年初预算的 140.36%。决算数大于预算数的主要原因: 一是单位新调入工作人员, 人员基本支出增加; 其中社会保障和就业(类)支出 122906.35 元, 占 0.65%, 其中机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 54534.24 元, 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出 68372.11 元; 二是单位承担全县疫情期间防疫物资采购工作, 防疫物资采购支出; 卫生健康(类)支出 18693220.11 元, 占 98.97%, 其中重大公共服务(2100409)支出 1434329 元, 行政单位医疗(2101101)支出 31831.13 元, 公务员医疗补助支出(2101103)支出 17041.4 元, 城乡医疗救助(2101301)支出 15470000.00 元, 行政运行(2101501)支出 617552.19 元, 一般行政管理事务(2101502)支出 130000.00 元, 医疗保障经办事务(2101506)支出 390651.00 元, 事业运行(2101550)支出 11536 元, 其他医疗保障管理事务支出(2101599)支出 590279.39 元; 等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 996782.37 元, 其中: 人员经费 898203.37 元, 公用经费 98579 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出894843.37元，较2021年度年初预算数增加166512.37元，增长22.86%，主要原因是新招录一名公务员；较2020年度决算数增加152342.35元，增长20.52%。

2. 商品和服务支出92079.00元，较2021年度年初预算数增加13279元，增长16.85%，主要原因是下达的工会经费；较2020年度决算数增加12602元，增长15.87%。

3. 对个人和家庭的补助3360元，较2021年度年初预算数增加3360元，增长100%，主要原因是支付单位女职工妇女卫生费；较2020年度决算数增加322780.6元，增长9606.57%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出6500元，较2021年度年初预算数增加6500元，增长100%，主要原因是为会议室购买空调；较2020年度决算数增加6500元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2021年度一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入840000.00元，本年支出846000.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少1063000.00元，降低55.68%，主要原因是：城乡医疗救助的彩票公益金支出和其他抗疫相关支出均减少。支出具体情况如下：城乡医疗救助的彩票公益金（2296013）支出840000.00元，其他抗疫相关（2340299）支出6000.00元。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出98579元，比2020年度增加19102元，增长24.03%。主要原因是：办公费支出

增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 12996 元。其中：政府采购货物支出 12996 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 12996 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12996 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县医疗保障局相关科室组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

医疗保险基金稽核经费、医疗保险工作经费共计 20 万元，其中：本级资金下达 20.00 万元。项目资金全年执行数是 12.70 万元，执行率 63.50%。医疗保险基金稽核经费、医疗保险工作经费严格按照绩效目标表执行，主要用于医保政策宣传折页印刷支出 6.00 万元、医保政策宣传纪念品制作

支出 2.65 万元、医疗保险日常工作经费支出 4.05 万元。受疫情影响，稽核工作差旅费支出没有完成；因没有举报线索，打击欺诈骗保奖励资金没有支付。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗保险基金稽核经费、医疗保险工作经费”项目自评得分为 86.8 分。发现的主要问题：稽核工作差旅费支出没有完成；因没有举报欺诈骗保线索，打击欺诈骗保奖励资金没有支付。下一步改进措施：将加大宣传力度，营造不能骗、不敢骗的氛围，确保医保基金安全运行。（附《项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		医疗保险基金稽核经费、医疗保险工作经费							
主管部门					实施单位	盐池县医疗保障局			
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:	20	20	12.7	100	63.50%	86.8		
	其中:当年财政拨款	20	20	12.7	—		—		
	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					
	目标 1. 实现全覆盖稽核检查。 目标 2. 确保定点医院、药店、诊所全部签订医保协议。 目标 3. 加强医保监控系统应用, 确保基金安全平稳运行。			目标 1. 实现全覆盖稽核检查。 目标 2. 确保定点医院、药店、诊所全部签订医保协议。 目标 3. 加强医保监控系统应用, 确保基金安全平稳运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 各项医保政策宣传次数	≥12 次	14	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 各项医保政策宣传折页	50000 份	5 万份	5	5		
			指标 3: 医保政策宣传纪念品	10000 份	10000 份	5	5		
			指标 4: 稽核定点医院、定点药店、定点诊所、村卫生室数量	155 个	155 个	5	5		
			指标 5: 预计全年开展稽核工作的天数	180 天	180 天	5	5		
	产出指标	质量指标	指标 1: 各项医保政策宣传折页、宣传纪念品发放率	100%	≥98%	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、	
			指标 2: 医保政策宣传覆盖率	≥80%	≥80%	5	5		
	产出指标	时效指标	指标 1: 打击骗保问题、线索处置率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 开展政策宣传活动及时性	及时	及时	5	5		
			指标 3: 稽核问题处理及时性	立即处理	立即处理	5	5		

效益指标	成本指标	指标 1: 医保政策宣传折页成本	60000 元	60000 元	5	5	50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2: 预计全年医保政策宣传纪念品成本	50000 元	26508.5 元	5	2.7		资金收回未完成支付	
		指标 3: 稽核工作差旅成本	30000 元	0 元	5	0		因疫情原因, 区外异地核查次数减少	
		指标 4: 医疗保险日常工作经费	50000 元	40491.5 元	5	4.1		资金收回未完成支付	
		指标 5: 预计打击欺诈骗保奖励资金	10000 元	0 元	5	0		没有接收到举报	
	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2:							
		社会效益指标	指标 1: 提高我县居民参保意识, 及时了解各项医疗保险新政策, 提升居民政策知晓率和参保率	有效提升	有效提升	3		3	
			指标 2: 稽核检查保障了基金运行安全性	效果显著	效果显著	3		3	
			指标 3: 打击欺诈骗保行为, 维护医保基金安全运行	效果显著	效果显著	3		3	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续发展影响	指标 1: 对确保基金安全平稳运行的持续性影响	长期	长期	3		3	
			指标 2: 对进一步完善医疗保障体系的持	长期	长期	3		3	

		指标	续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	同效益指标得分计算方式。		
		指标 2: 宣传对象满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5			
		指标 3: 稽核对象满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5			
		指标 4: 被奖励人满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5			
总 分					100	86.8			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2. 基本支出：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。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

5. “三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料