

2021 年度

**西吉县医疗保障局
部门决算**

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 西吉县医疗保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准、办法并组织实施。

2、贯彻执行国家和区、市、县医疗保障基金监督管理办法，拟订全县具体实施办法，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。

3、贯彻执行区市县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。协同相关部门拟订全县离休干部医疗保障待遇政策。

4、贯彻执行区、市、县城乡统一的药品、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。

5、贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县价格信息监测和信息发布制度。

6、拟订全县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。

7、负责全县医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行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。

8、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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。

9、县医保局进一步落实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、生育保险、新型农村合作医疗等制度，推进覆盖全民、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。

10、完成县委和政府交办的其他任务。

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，西吉县医疗保障局部门决算包括西吉县医疗保障局本级，无所属二级事业单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

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：西吉县医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61,778,566.73	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	242,777.01	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	452,133.00
	9		九、卫生健康支出	36	61,400,508.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	137,455.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	62,021,343.74	本年支出合计	51	61,990,096.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	109,078.46	年末结转和结余	53	140,325.88
总计	27	62,130,422.20	总计	54	62,130,422.20

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

公开部门：西吉县医疗保障局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	62,021,343.74	61,778,566.73					242,777.01
208		社会保障和就业支出	452,133.00	452,133.00					
20805		行政事业单位养老支出	452,133.00	452,133.00					
210		卫生健康支出	61,431,755.74	61,188,978.73					242,777.01
21011		行政事业单位医疗	392,652.00	392,652.00					
21013		医疗救助	56,420,000.00	56,420,000.00					
21014		优抚对象医疗	150,000.00	150,000.00					
21015		医疗保障管理事务	4,469,103.74	4,226,326.73					242,777.01
221		住房保障支出	137,455.00	137,455.00					
22102		住房改革支出	137,455.00	137,455.00					

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

公开部门：西吉县医疗保障局

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			61,990,096.32	4,950,096.32	57,040,000.00			
208		社会保障和就业支出	452,133.00	452,133.00				
20805		行政事业单位养老支出	452,133.00	452,133.00				
210		卫生健康支出	61,400,508.32	4,360,508.32	57,040,000.00			
21011		行政事业单位医疗	392,652.00	392,652.00				
21013		医疗救助	56,420,000.00		56,420,000.00			
21014		优抚对象医疗	150,000.00	150,000.00				
21015		医疗保障管理事务	4,437,856.32	3,817,856.32	620,000.00			
221		住房保障支出	137,455.00	137,455.00				
22102		住房改革支出	137,455.00	137,455.00				

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总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县医疗保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61,778,566.73	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		452,133.00	
	9		九、卫生健康支出	37		61,193,371.06	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		137,455.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	61,778,566.73	本年支出合计	52		61,782,959.06	
年初财政拨款结转和结余	25	4,392.33	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	4,392.33		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	61,782,959.06	总计	56		61,782,959.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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：西吉县医疗保障局

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	栏次	1	2	3
			合计	61,782,959.06	4,742,959.06	57,040,000.00
208			社会保障和就业支出	452,133.00	452,133.00	
20805			行政事业单位养老支出	452,133.00	452,133.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,951.00	277,951.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174,182.00	174,182.00	
210			卫生健康支出	61,193,371.06	4,153,371.06	57,040,000.00
21011			行政事业单位医疗	392,652.00	392,652.00	
2101101			行政单位医疗	352,873.00	352,873.00	
2101103			公务员医疗补助	39,779.00	39,779.00	
21013			医疗救助	56,420,000.00		56,420,000.00
2101301			城乡医疗救助	56,420,000.00		56,420,000.00
21014			优抚对象医疗	150,000.00	150,000.00	
2101499			其他优抚对象医疗支出	150,000.00	150,000.00	
21015			医疗保障管理事务	4,230,719.06	3,610,719.06	620,000.00
2101501			行政运行	2,968,660.00	2,968,660.00	
2101502			一般行政管理事务	520,000.00		520,000.00
2101504			信息化建设	4,392.33	4,392.33	
2101506			医疗保障经办事务	165,925.38	65,925.38	100,000.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	571,741.35	571,741.35	
221			住房保障支出	137,455.00	137,455.00	
22102			住房改革支出	137,455.00	137,455.00	
2210203			购房补贴	137,455.00	137,455.00	

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

公开部门：西吉县医疗保障局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,680,900.00	302	商品和服务支出	912,059.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,051,090.00	30201	办公费	125,037.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	815,370.00	30202	印刷费	91,376.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	767,188.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	73,800.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	116,167.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	277,951.00	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	174,182.00	30207	邮电费	3,718.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	352,873.00	30208	取暖费	51,956.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39,779.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,500.00	30211	差旅费	38,774.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	150,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,161.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支	150,000.00	30239	其他交通费用	47,751.06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	517,483.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	3830900.00	公用经费合计	912.059.06
合计	4742959.06		

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 07 表

公开部门：西吉县医
疗保障局

金额单位：元

2021 年度预算数						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
20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本单位本年度无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						

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

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县医疗保障局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

说明：本单位本年度无国有资本经营财政拨款收支。

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 62,130,422.20 元，支出总计 62,130,422.20 元。与上年相比，收、支总计各增加 56,427,509.68 元，增长 989.45%，主要原因是本年度城乡医疗救助中央及自治区补助资金 5642 万元纳入我单位项目支出中，上年度此项目由财政代编。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 62,021,343.74 元，其中：财政拨款收入 61,778,566.73 元，占 99.61%；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 242,777.01 元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 61,990,096.32 元，其中：基本支出 4,950,096.32 元，占 7.98%；项目支出 57,040,000.00 元，占 92.02%；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 年度财政拨款收入总计 61,782,959.06 元，支出总计 61,782,959.06 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 56,202,082.38 元，增长 1007.05%，主要原因是本年度城乡医疗救助中央和自治区补助资金 5642 万元纳入我单位项目支出中，上年度此项目由财政代编，较上年增加 5605 万元；本年度只发放本年房补，故住房补贴较上年减少 11 万元；养老保

险缴费支出较上年增加 20 万元。

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 61,782,959.06 元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56,206,474.71 元，增长 1007.92%，主要原因是本年度城乡医疗救助中央和自治区补助资金 5642 万元纳入我单位项目支出中，上年度此项目由财政代编，较上年增加 5605 万元；本年度只发放本年房补，故住房补贴较上年减少 11 万元；养老保险缴费支出较上年增加 20 万元。

（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 61,782,959.06 元，主要用于以下方面：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%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 452,133.00 元，占 0.73%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 137,455.00 元，占 0.22%；卫生健康支出 61,193,371.06 元，占 99.05%。）

（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 14,189,440.00 元，支出决算为 61,782,959.06 元，完成年初预算的 435.42%，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 251,000.00 元，支出决算为 277,951.00 元，完成年初预算

的 110.74%，决算数大于预算数的主要原因本年度 7 月份调入 1 名公务员，导致实际养老缴费大于预算数。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 125,500.00 元，支出决算为 174,182.00 元，完成年初预算的 138.79%，决算数大于预算数的主要原因本年度 7 月份调入 1 名公务员，导致实际职业年金缴费大于预算数。

3. **住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算为 176,000.00 元，支出决算为 137,455.00 元，完成年初预算的 78.10%，决算数小于预算数的主要原因为本单位两位职工享受房改房，实际住房补贴发放金额小于预算数。

4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 338,100.00 元，支出决算为 352,873.00 元，完成年初预算的 104.37%，决算数大于预算数的主要原因为本年度 7 月份调入 1 名公务员，导致实际基本医疗缴费大于预算数。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 39,200.00 元，支出决算为 39,779.00 元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因为本年度 7 月份调入 1 名公务员，导致实际基本医疗缴费大于预算数。

6. **卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 56,420,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度城乡医疗

救助中央和自治区补助资金 5642 万元纳入我单位项目支出中，上年度此项目由财政代编。

7. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加预算为建档立卡户补报医疗费财政兜底。

8. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,159,640.00 元，支出决算为 2,968,660.00 元，完成年初预算的 93.96%，决算数大于预算数的主要原因是工资结余。

9. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 520,000.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保股拨付中央对医保服务与能力提升的补助资金 49 万元及预算股拨付绩效考核奖励金 3 万元。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,392.33 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余中央对医疗服务与保障能力提升资金 4,392.33 元，本年度支付。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 165,925.38 元，完成年初预算的 165.93%，决算数大于预算数的主要原因是经费不够，年中申请追加了预算。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为

571,741.35元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保股拨付中央对医保服务与能力提升的第二批补助资金66万元，支出571,741.35元，结余88,258.65元。

13. 卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为10,000,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为此项目资金决算由财政代编，不在我单位决算中反映。

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4,742,959.06元，其中：人员经费3,830,900.00元，公用经费912,059.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,680,900.00元，较年初预算数增加61,460.00元，增长1.70%，主要原因是7月新调入1名公务员；较上年决算数增加329,491.00元，增长98.31%。

2. 商品和服务支出912,059.06元，较年初预算数增加542,059.06元，增长146.50%，主要原因是中央对医疗服务能力提升资金未纳入年初预算；较上年决算数增加308,233.71元，增长51.05%。

3. 对个人和家庭的补助150,000.00元，较年初预算数减少10,050,000.00元，下降98.53%，主要原因是财政对基本医疗保险的补助1000万元，决算由财政代编；较上年决算数减少1,075,250.00元，下降87.76%。

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。

本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。** 本单位本年度无因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行维护费。** 本单位本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. **公务接待费。** 本单位本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为120,000.00元，支出决算为912,059.06元，完成年初预算的760.05%；

比上年增加 308,233.71 元，增长 51.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中社保股拨付了中央对医保服务与能力提升的补助资金，未纳入年初预算。

（二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 175.11 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 490,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.86%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 490,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保险宣传、参保登记费项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 490,000.00 元，执行数为 490,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于提升综合监管、

宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

2. 医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

3. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科的其他项目支出。

4. 医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

5. 其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

6. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 行政单位医疗：反映财政部门安排的乡镇单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料：无。