

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：417

部门名称：邢台市医疗保障局

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

(一)贯彻执行省城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟订全市医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四)贯彻落实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和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(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，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

(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。贯彻落实省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。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邢台市医疗保障局为市政府工作单位，机构规格正处级，经费保障形式为财政拨款。机关编制**24**名(行政编制**20**

名，锁定事业编制4名)。正科级领导职数5名、副科级领导职数4名。处级领导职数设置另行明确。

邢台市医疗保障局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

邢台市医疗保障局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转、承担机关公文审核、文电、机要、督办、保密、信访、档案、值班、标准化建设、安全保卫和局内应急管理。组织办理人大代表建议和政协提案。负责信息宣传、组织网络实情监测及应对工作。制定政务公开规章制度并组织实施，负责窗口单位建设等工作，负责机关和所属单位的党群工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关离退休干部工作。指导所属单位离退休干部工作。

(二)规划财务和法规科。组织拟订医疗保障工作规划。负责全市医疗保障综合统计工作。负责编制全市医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。推进医疗保信息化建设。组织起草相关规范性文件、承担规范性文

件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。

(三)待遇保障和医药服务管理科。拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。贯彻执行省医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

(四)医药价格和招标采购科。贯彻执行省药品、医用耗材、医疗服务价格政策和管理办法。贯彻落实省医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。制定和调整市县公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。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。落实省药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策。组织该实施市级药品、医用耗材招标采购工作。推进招标采购平台建设。

(五)基金监管科。拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。



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：万元

部门：邢台市医疗保障局

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额		目	行次	金额				金额
栏	次		1		栏	次	2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,874.02		一、一般公共服务支出	32	0.22				
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	19.74				
		9			九、卫生健康支出	40	1,953.82				
		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					
		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	1,874.02		本年支出合计	58	1,973.78				
使用非财政拨款结余		28			结余分配	59					
年初结转和结余		29	99.76		年末结转和结余	60					
		30				61					
总计		31	1,973.78		总计	62	1,973.78				

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
金额单位：万元

部门：邢台市医疗保障局

2021年度

项	目	2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,874.02	1,874.02					
201	一般公共服务支出	0.22	0.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22	0.22					
2013102	一般行政管理事务	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74					
20807	就业补助	19.74	19.74					
2080704	社会保险补贴	4.71	4.71					
2080705	公益性岗位补贴	9.31	9.31					
2080711	就业见习补贴	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	1,854.06	1,854.06					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00					
21015	医疗保障管理事务	1,847.06	1,847.06					
2101501	行政运行	848.46	848.46					
2101506	医疗保障经办事务	72.00	72.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	926.60	926.60					

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
金额单位：万元

部门：邢台市医疗保障局

2021年度

项 目		2021年度					
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,973.78	848.46	1,125.33			
201	一般公共服务支出	0.22		0.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22		0.22			
2013102	一般行政管理事务	0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出	19.74		19.74			
20807	就业补助	19.74		19.74			
2080704	社会保险补贴	4.71		4.71			
2080705	公益性岗位补贴	9.31		9.31			
2080711	就业见习补贴	5.73		5.73			
210	卫生健康支出	1,953.82	848.46	1,105.36			
21011	行政事业单位医疗	7.00		7.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00		7.00			
21015	医疗保障管理事务	1,946.82	848.46	1,098.36			
2101501	行政运行	848.46	848.46				
2101506	医疗保障经办事务	72.00		72.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,026.36		1,026.36			

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
金额单位：万元

部门：邢台市医疗保障局

2021年度

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	1,874.02	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22		
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	19.74	19.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,953.82	1,953.82		
	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				
	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	1,874.02	本年支出合计	59	1,973.78	1,973.78		
年初财政拨款结转和结余	28	99.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	99.76		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	1,973.78	总 计	64	1,973.78	1,973.78		

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
金额单位：万元

部门：邢台

2021年度

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		1,973.78	848.46	1,125.33
201	一般公共服务支出	0.22		0.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.22		0.22
2013102	一般行政管理事务	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	19.74		19.74
20807	就业补助	19.74		19.74
2080704	社会保险补贴	4.71		4.71
2080705	公益性岗位补贴	9.31		9.31
2080711	就业见习补贴	5.73		5.73
210	卫生健康支出	1,953.82	848.46	1,105.36
21011	行政事业单位医疗	7.00		7.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00		7.00
21015	医疗保障管理事务	1,946.82	848.46	1,098.36
2101501	行政运行	848.46	848.46	
2101506	医疗保障经办事务	72.00		72.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,026.36		1,026.36

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

金额单位：万元

部门：邢台市医疗保障局

2021年度

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	556.90	302	商品和服务支出	122.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.48	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.14	30203	咨询费		310	资本性支出	2.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.54	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	30208	取暖费	5.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.72	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	165.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.30	30217	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	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.84	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	4.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	137.86	30229	福利费	6.12	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
人员经费合计		722.09	公用经费合计					125.57

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

金额单位：万元

部门：邢台市医疗保障局

2021年度

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

金额单位：万元

部门：邢台市医疗保障局

2021年度

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：邢台市医疗保障局

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,973.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 10.36 万元，降低 0.52%，主要原因是 2020 年年初有上年度结转结余资金在当年形成了支出。

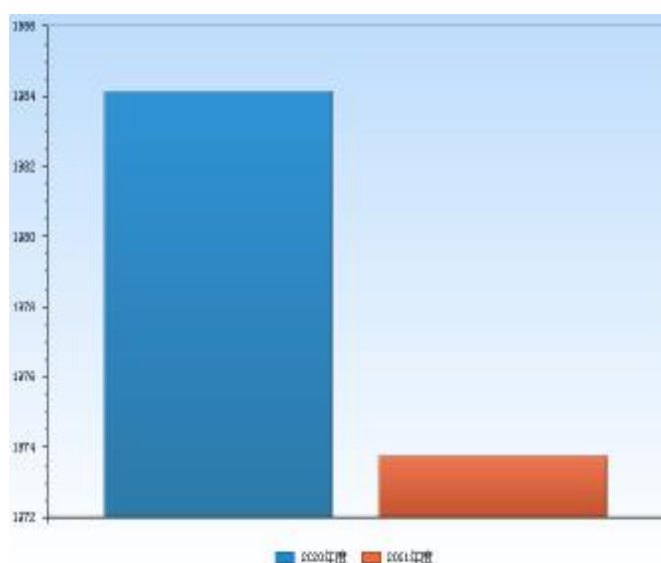


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,874.02 万元，其中：财政拨款收入 1,874.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

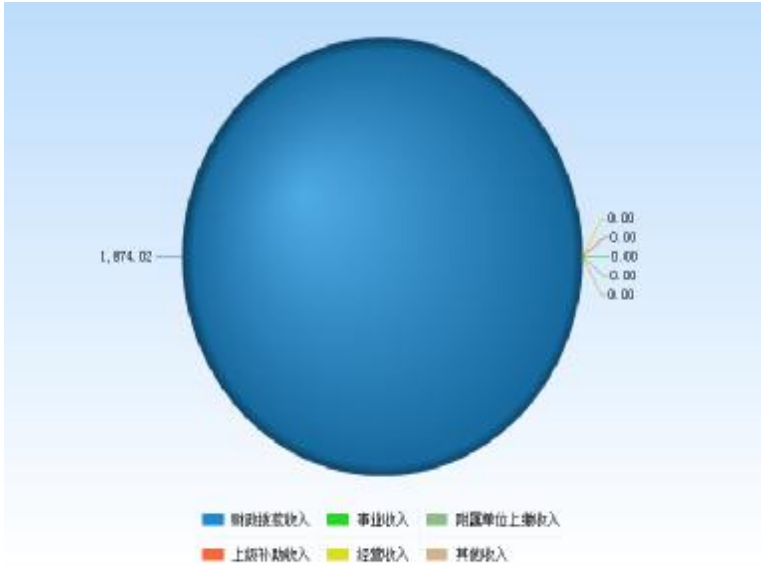


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,973.78 万元，其中：基本支出 848.46 万元，占 42.99%；项目支出 1,125.33 万元，占 57.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

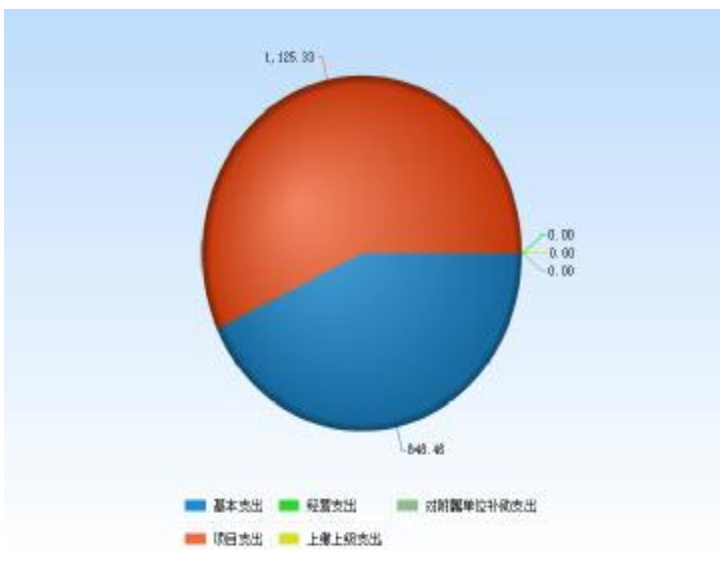


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,874.02 万元，比 2020 年度增加 746.26 万元，增长 66.17%，主要是 2021 年度收到上级拨付的医保能力提升补助资金较 2020 年增加 657 万元和当年度目标绩效奖提高了标准；本年支出 1,973.78 万元，比 2020 年度增加 89.40 万元，增长 4.74%，主要是 2021 年度收到上级拨付的医保能力提升补助资金较 2020 年增加 657 万元，且当年全部列支完毕。

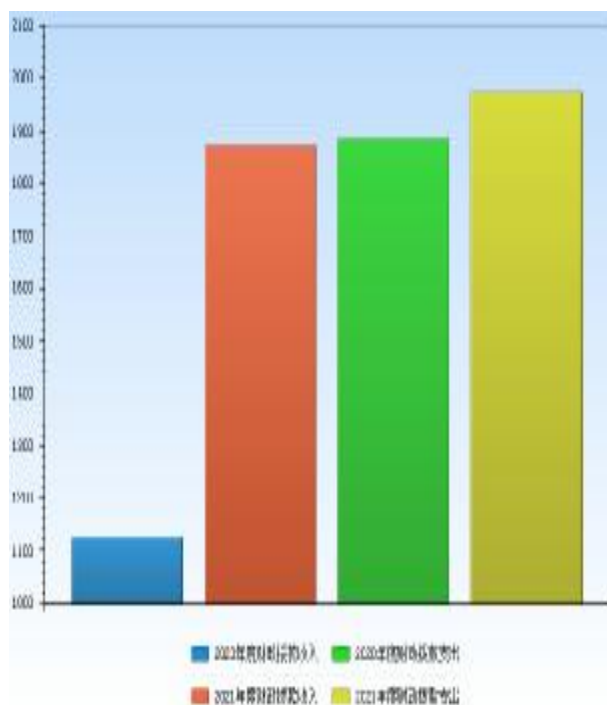


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,874.02 万元，完成年初预算的 214.18%，比年初预算增加 999.06 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度收到上级拨付的医保能力提升补助资金 907 万元和当年度目标绩效奖提高了标准；本年支出 1,973.78 万元，完成年初预算的 225.59%，比年初预算增加 1,098.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度收到上级拨付的医保能力提升补助资金 907 万元和当年度目标绩效奖提高了标准。

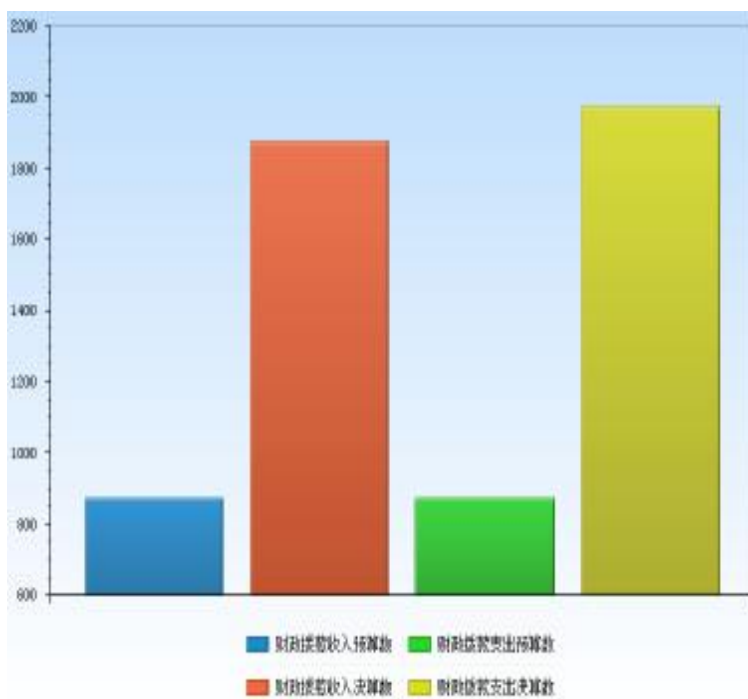


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,973.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.22 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 19.74 万元，占 1.00%；卫生健康（类）支出 1,953.82 万元，占 98.99%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

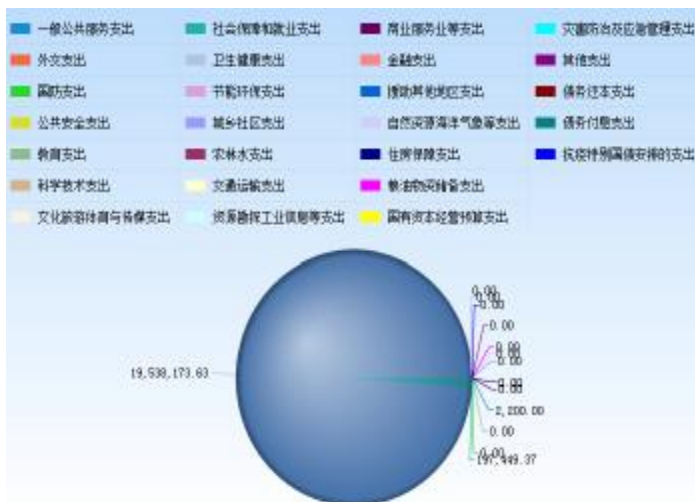


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 848.46 万元，其中：

人员经费 722.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 125.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平，主要是严格按照预算控制三公经费；较 2020 年度减少 18.00 万元，降低 90.00%，主要是严格按照预算控制三公经费，本年减少了公务用车购置。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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、共 0 人，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，主要是厉行节约，当年未安排因公出国境预算；较上年持平，主要是厉行节约，未安排因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平，主要是严格按照预算控制三公经费；较上年减少 18.00 万元，降低 90.00%，主要是严格按照预算控制三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 19.57 万元，降低 100.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照预算控制三公经费；较上年增加 1.57 万元，增长 366.36%，主要是上年度 6 月才购买公车，运行维护费较低。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度未发生公务接待费支出，与预算持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平，主要按八项规定要求压减三公经费；较上年度持平，主要是按八项规定要求压减三公经费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对**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**6**个，二级项目**0**个，共涉及资金**1125.33**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“医保综合业务费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出**72**万元，政府性基金预算支出**0**万元。预算绩效自评结果按照年初设定的绩效指标情况，各项指标均达到了标准值，自评结果为**96**分，绩效评价定级为优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映医保综合业务费项目绩效自评结果。

(1) 医保综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保综合业务费项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**80**万元，执行数为**72**万元，完成预算的**90%**。项目绩效目标完成情况：及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转；深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇；使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处；

发现的主要问题及原因：预算支出未达到年初预算。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，进一步加大财政资金的支出预算编制的科学性与合理性，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

医保综合业务费项目支出绩效自评表

工作活动(项目)负责人	节颖	联系电话	3288392	
财务负责人	张玲爽	联系电话	2211509	
单位地址	邢台市桥西区八一大街 236 号			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月		
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月		
一、项目资金情况				
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)
合计				
中央财政资金				
省财政资金				
市财政资金	0	80	72	72
其他财政资金				
二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	用于完成医保各项工作任务，及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转		完成

		年度目标	及时结算各项办公业务开支，确保机关正常运转。深化医保制度改革，严厉打击欺诈骗保，强化基金监管，确保医疗保障基金运行安全，确保医保基金的安全完整；继续完善长期护理保险制度建设，让参保人员及时享受医疗保险待遇；使参保人员的医疗费用能够及时报销，保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇；提高医疗保障经办管理水平，确保医疗保障待遇落到实处。	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维护修缮面积≥3000 平方米	完成
			全年计划召开会议 2 次，各类业务培训 5 次	完成
			印制医保文件、宣传单、明白卡的数量≥1 万份	完成
			在 12 月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。	完成
			保障全市职工和居民 729 万人正常享受医保待遇	完成
		质量指标	已查处案件数量与应查处案件数量的比率≥80%	完成
			医药价格实际监管数量达与应监管数量的比率≥80%	完成
			药品集中采购数量与省局要求落实数量的比率≥90%	完成
			正常运转的设备数量/全部的设备数量*100%≥90%	完成
			内容知晓人数/参加总人数*100%≥95%	完成
			保障参保人员正常享受基本医疗保险待遇到位率≥80%	完成
			已落实与应落实政策数量的比率≥90%	完成
			规定时限内完成报销数量与应报销数量的比率≥90%	完成
			长期护理保险完成进度与计划进度的比率≥85%	完成
			综合事务管理工作完成情况≥95%	完成
			招采计划已完成与计划的比率≥90%	完成
			按规定标准报销与全部应报销事项的比率≥90%	完成
			医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间的比率≥90%	完成
		时效指标	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%≥95%	完成
			及时支付的资金次数/应支付的资金总数*100%≥90%	完成
使参保人员的医疗费用能够及时报销规定时限内报销	完成			
及时完成药品招采计划在计划的时限内完成	完成			
按规定时间及时报销结算规定时限内报销	完成			

		在 12 月底前完成定点医药机构监督检查至少一次。	完成
		直接受理举报线索法定时限内办结法定时限内	完成
	成本指标	主要用于会议费、培训费、差旅费、办公费、印刷费、维修维护费、物业管理费、办公设备购置等≤80 万元	完成
效果指标	经济效益指标	完成的年度重点工作/重点工作总数*100%	完成
	社会效益指标	基金监管按要求已监管范围与应监管范围比率≥90%	完成
	环境效益指标	确保医保基金的安全、完整≥95%	完成
满意度指标	可持续发展效益指标	满意人员数量与全部受调查人员数量的比率≥90%	完成

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 125.57 万元，比 2020 年度增加 11.75 万元，增长 10.32%。主要原因是由于职级并行工资调整，部分人员公务交通补贴和通信补贴较上年提高。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 316.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 242.00 万元。授予中小企业合同金额 23.30 万元，占政府采购支出总额的 7.36%，其中授予小微企业合同金额 23.30 万元，占政府采购支出总额的 7.36%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产金额为 1364.76 万元，较 2020 年末增加 325.08 万元，主要为今年新增了医保系统网络安全建设项目资产。其中通用设备 979.85 万元，家具、用具、装具及动植物 68.49 万元，专用设备 9.76 万元，无形资产 306.67 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本年度未购置公务用车。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 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 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是新增了医保系统网络安全建设项目资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平 0 套，主要是未购置相关资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

(十六) 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。