

郎溪县医疗保障服务中心 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 郎溪县医疗保障服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县医疗保障服务中心 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县医疗保障服务中心 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郎溪县医疗保障服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准,根据省市要求,拟订有关政策、规划和标准,并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定,健全落实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。负责监督管理全县医疗保障基金,承担县级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、市关于医疗保障的筹资和待遇政策,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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）根据全县城乡统一的药品、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,建立动态调节机制,制定县级医保目录准入谈判制度并组织实施。

（五）组织拟定药品、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,推动建立市场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）拟定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定医疗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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟定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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

郎溪县医疗保障服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县医疗保障服务中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县医疗保障服务中心

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 | 334.29 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 24.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 271.08 |

| | | | | | |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 38.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 334.29 | 本年支出合计 | 61 | 334.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 334.29 | 总计 | 65 | 334.29 |

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：郎溪县医疗保障服务中心

金额单位：万元

| 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 334.29 | 334.29 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.56 | 24.56 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.27 | 24.27 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.04 | 23.04 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 271.08 | 271.08 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 260.68 | 260.68 | | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 260.68 | 260.68 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.28 | 34.28 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.37 | 4.37 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

郎溪县医疗保障服
单位：务中心

金额单位：万元

| 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.27 | 24.27 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.04 | 23.04 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 20830 | | | 财政代缴社会保险费支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2083099 | | | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 271.08 | 271.08 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | | | | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 260.68 | 260.68 | | | | |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 260.68 | 260.68 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.65 | 38.65 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.65 | 38.65 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公 积金 | 34.28 | 34.28 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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

单位：郎溪县医疗保障服务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 334.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24.56 | 24.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 271.08 | 271.08 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 38.65 | 38.65 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 334.29 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 334.29 | 334.29 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 334.29 | 总计 | 58 | 334.29 | 334.29 | | |

注：本表反映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

单位：郎溪县医疗保障服务中心

公开 05 表

金额单位：万元

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 334.29 | 334.29 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.56 | 24.56 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.27 | 24.27 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 20830 | | | 财政代缴社会保险费支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 2083099 | | | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 271.08 | 271.08 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 260.68 | 260.68 | |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 260.68 | 260.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.65 | 38.65 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 38.65 | 38.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.28 | 34.28 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.37 | 4.37 | |

注：本表反映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表

公开 06 表

郎溪县医疗保障服务
单位：中心
金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 306.24 | 302 | 商品和服务支出 | 27.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.72 | 30201 | 办公费 | 4.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.37 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 80.62 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.39 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.69 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.04 | 30206 | 电费 | 0.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.23 | 30207 | 邮电费 | 5.58 | 31002 | 办公设备购置 | 0.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.4 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 3.63 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.21 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.79 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.36 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.16 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.89 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.1 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.33 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 306.24 | 公用经费合计 | | | | | 28.05 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

郎溪县医疗保障服务
单位：中心

金额单位：万元

| 功能分类 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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、支出及结转和结余情况。

说明：郎溪县医疗保障服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县医疗保障服务中心

金额单位：万元

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪县医疗保障服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县医疗保障服务中心 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 334.29 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 334.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 36.63 万元，增长 12.3%，主要原因：一是人员经费增加；二是 2021 年将医疗救助项目纳入收入支出决算中。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 334.29 万元，其中：财政拨款收入 334.29

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 334.29 万元，其中：基本支出 334.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，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 334.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 334.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.63 万元，增长 12.3%，主要原因：一是人员经费增加；二是 2021 年将医疗救助项目纳入收入支出决算中。

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 334.29 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.63 万元，增长 12.3%。主要原因一是人员经费增加；二是 2021 年将两种人项目纳入收入支出决算中。

（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 334.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.56 万元，占 7.35%；住房保障（类）支出 38.65 万元，占 11.56%；卫生健康（类）支出 271.08 万元，占 81.09%。

（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 250.6 万元，支出决算为 334.29 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是 2021 年将两种人项目纳入收入支出决算中。其中：基本支出 334.29 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少本年预算数。

5. 卫生健康支出（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 194.69 万元，支出决算为 260.68 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.79 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 193%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本年预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少本年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 334.29 万元，其中：人员经费 306.24 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、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 28.05 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县医疗保障服务中心没有政府性基金预算收入，也没有

使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县医疗保障服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，郎溪县医疗保障服务中心机关运行经费支出 343.29 万元，比 2020 年增加 36.62 万元，增长 12%，主要原因是人员经费的增长，工资及相关社保支出增长较快。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县医疗保障服务中心政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县医疗保障服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0

台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 347.06 万元，年初无预算，属财政专户直接拨付，纳入本部门年度绩效自评。从评价情况看，县医保中心各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。综上，我局较好地完成了年初的目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效自评得分：100 分。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

郎溪县医疗保障服务中心在 2021 年度单位决算中反映“两种人”医疗费项目和健康脱贫“180”专项补助资金项目绩效自评结果。

“两种人”医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年执行数为 268.48 万元，年初无预算，属财政专户直接拨付，纳入本部门年度绩效自评。项目绩效目标完成情况：离休人员的医疗待遇得到保障，日常医疗费用支出能够得到及时补偿，有利于社会的安定和谐稳定，维护国家的长治久安。离休人员满意率在 95%以上，离休人员医疗费用报销率达到 99%以上。

发现的主要问题及原因：一是因离休人员年龄普遍较大，导致离休人员医疗费用持续增长过快，资金压力变大；二是由于医院对患者重复检查、重复用药、重复治疗导致医保局基金监管力度加大。

下一步改进措施：一是加强对离休人员及二级以上军残人员基金监管，做到事前、事中、事后监督，合理控制医疗费用增长幅度。二是加强项目绩效成果的展现，明确服务对象，确保政策落实到位。做好服务满意度调查与分析，确保财政资金效益、效果的发挥。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | “两种人”医疗费（专户管理） | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| 主管部门 | 郎溪县医疗保障局 | | | 实施单位 | 郎溪县医疗保障服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初预 算数 | 全年预 算数(A) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得 分 |
| | 年度资金总额： | 0 | 0 | 268.48 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：本年财政 | 0 | 0 | 268.48 | 10 | 100% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|--|--------|--------|-----------------|
| | | 拨款 | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | - | - |
| | | 其他资金 | | | | | | - | - |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全面贯彻医疗保障制度，维护社会和谐稳定，保障离休和二乙“两种人”公费医疗待遇的足额给付，促进医疗保障事业可持续发展。 | | | | | “两种人”日常医疗费用支出合规且及时，待遇享受主体政策知晓率高，合理的医疗支出均得到有效保障。有利于社会的安定和谐，维护国家的长治久安。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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：“离休”享受待遇人次 | | 26 | 26 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：“二乙”享受待遇人次 | | 51 | 51 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标 1：:医疗费用审核准确率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：资金发放准确率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：资金拨付完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 指标 1：是否及时报销 | | 及时 | 十分及时 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：是否按政策执行 | | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 成本 指标 | 指标 1：“离休、二乙”资金成本 | | 268.48 万元 | 268.48 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 指标 1：医疗费用报销率 | | ≥99 % | 99% | 5 | 5 | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1：符合条件的离休、二等乙级以上伤残军人医保待遇 | | 100% 纳入 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：是否减轻该人群医疗负担 | | 减轻 | 有效减轻 | 5 | 5 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 指标 1：档案管理制度健全性 | | 健全 | 十分健全 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：对健全社会保障体系的作用 | | 明显 | 十分明显 | 5 | 5 | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1：社会公众和受益对象的满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 90 | |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

健康脱贫“180”专项补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年执行数为 78.58 万元，年初无预算，属财政专户直接拨付，纳入本部门年度绩效自评。项目绩效目标完成情况：同时实施健康脱贫“180”补充医疗保障政策，原建档立卡贫困人口医疗保障水平大幅提高，助力全县脱贫攻坚目标如期实现。

发现的主要问题及原因：因医疗机构系统问题，无法及时结算资金，资金拨付未达预期进度。

下一步改进措施：一是进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。二是加强项目绩效成果的展现，明确服务对象，确保政策落实到位。做好服务满意度调查与分析，确保财政资金效益、效果的发挥。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | |
|------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称 | 健康脱贫“180”专项补助资金 | | |
| 主管部门 | 郎溪县医疗保障局 | 实施单位 | 郎溪县医疗保障服务中心 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|-------------------------|-----------|---------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得 分 |
| | | | 年度资金总额: | 0 | 0 | 78.58 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中: 本年财政拨 款 | | | 78.58 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过加强统筹协调和资源整合, 落实健康脱贫“180”补充医疗保障政策, 提升原农村建档立卡贫困人口医疗保障水平, 为农村贫困人口同步迈入全面小康社会提供健康保障。 | | | | | 同时实施健康脱贫“180”补充医疗保障政策, 原建档立卡贫困人口医疗保障水平大幅提高, 助力全县脱贫攻坚目标如期实现。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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: “351” 享受待遇人次 | | 985 | 985 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: “180” 享受待遇人次 | | 13730 | 13730 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3: 原建档立卡贫困人口参保率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 县域内“一站式”即时结报覆盖率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: “180” 政策应享尽享 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 在规定时间内完成审核和审批 | | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 资金结算及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: “180” 资金成本 | | 78.58 | 78.58 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效 益指 标 | 指标 1: 困难群众医疗费用负担减轻程度 | | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 因病致贫、因病返贫现象得到有效控制 | | 有效控制 | 有效控制 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|----------------------|---------------------|------|-----|----|---|
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 参保对象家庭经济困难明显缓解 | 明显缓解 | 明显缓解 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众和受益对象的满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入: 指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。