

2021 年度  
洛阳市洛龙区医疗保障局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区医疗保障局概况

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

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

## 第一部分洛阳市洛龙区医疗保障局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险，生育保险，离休人员医疗保障，移交政府安置的军队离退休干部医疗保障，医疗救助等医疗保障制度的法律法规，政府规章规划和标准，拟订我区医疗保障相关政策，规划和标准。2、监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。3、组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。4、贯彻落实国家和省、市关于城乡统一的药品，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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作，并组织实施。5、贯彻落实国家和省、市关于药品，医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费标准等政策，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。6、贯彻落实国家和省、市关于药品，医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设；拟订全区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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。7、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设，贯彻落实省、市关于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；指导全区医疗保险，生育保险经办机构开展业务工作；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导，协调和监督职责。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区医疗保障局内设机构 1 个,包括：内设办公室（行政股、党建股+党支部、财务组）、医疗保障监管股（待遇保障股+脱贫振兴组、基金监管股）、医药服务管理股（医药价格和招标采购股、异地就医管理股）3 个职能科室。。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区医疗保障局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2021 年度

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	2,315.18	一、一般公共服务支出	32	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.99
	9		九、卫生健康支出	40	2,323.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00



	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,315.18	<b>本年支出合计</b>	58	2,341.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.53	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,341.71	<b>总计</b>	62	2,341.71

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,315.18	2,315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,702.88	1,702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.04	93.04	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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,341.71	139.03	2,202.68	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,702.88	0.00	1,702.88	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.94	11.57	114.37	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.58	0.00	233.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.04	4.91	88.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.22	6.22	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	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：洛阳市洛龙区医疗保障局

2021 年度

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	1	2,315.18	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	11.99	11.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,323.25	2,323.25	0.00	0.00

	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	6.22	6.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,315.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,341.71	2,341.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.53	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	26.53		61				
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>总计</b>	32	2,341.71	<b>总计</b>	64	2,341.71	2,341.71	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：洛阳市洛龙区医疗保障局

2021 年度

单位：万元

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		2,341.71	139.03	2,202.68
城乡医疗救助		62.00	0.00	62.00
公益性岗位补贴		1.54	1.54	0.00
工会事务		0.26	0.26	0.00
行政运行		104.10	104.10	0.00
社会保险补贴		0.55	0.55	0.00
信息化建设		1.71	0.00	1.71
其他医疗保障管理事务支出		125.94	11.57	114.37



其他医疗救助支出		1,702.88	0.00	1,702.88
机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.90	9.90	0.00
住房公积金		6.22	6.22	0.00
行政单位医疗		93.04	4.91	88.14
公务员医疗补助		233.58	0.00	233.58

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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

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	112.86	302	商品和服务支出	23.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.75	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.49	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费	2.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		115.66	公用经费合计				23.37	

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：洛阳市洛龙区医疗保障局

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2021 年度

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区医疗保障局

2021 年度

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2,341.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 132.07 万元，下降 5.34%。主要原因是政策因素抗疫国债安排的支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,315.18 万元，其中：财政拨款收入 2,315.18 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,341.71 万元，其中：基本支出 139.03 万元，占 5.94%；项目支出 2,202.68 万元，占 94.06%。

## 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 2,341.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 132.07 万元，下降 5.34%，主要原因是政策因素抗疫国债安排的支出减少。

## 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 2,341.71 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增加 165.58 万元，增长 7.61%。主要原因是民生项目资金的增加。



## （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,341.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.26 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 11.99 万元，占 0.51%；卫生健康支出 2,323.25 万元，占 99.21%；住房保障支出 6.22 万元，占 0.27%

## （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 2,760.37 万元，支出决算为 2,341.71 万元，完成年初预算的 84.83%。其中：

**一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。**年初预算数为 4.50 万元，决算数 0.26 万元,完成年初预算的 5.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，资金支出缓慢。

**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)。**年初预算数为 3.94 万元，决算数 9.90 万元,完成年初预算的 251.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素形成人员增加。

**社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.55 万元,完成年初预算的 0.

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为中央下达资金。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.54 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为中央下达资金。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 142.59 万元，决算数 93.04 万元，完成年初预算的 65.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月份的报销资金由 2022 年资金支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为 260.00 万元，决算数 233.58 万元，完成年初预算的 89.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月份的报销资金由 2022 年资金支出。

**卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算数为 50.00 万元，决算数 62.00 万元，完成年初预算的 124.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

**卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。**年初预算数为 833.00 万元，决算数 1,702.88 万元，完成年初预算

的 204.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际项目资金数支出，年初预算不太合理。

**卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算数为 41.84 万元，决算数 104.10 万元,完成年初预算的 248.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入经费增加。

**卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。**年初预算数为 23.40 万元，决算数 1.71 万元,完成年初预算的 7.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际项目资金支出，部分项目资金因审批、审核原因，支付延迟，由 2022 年资金支出。

**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)。**年初预算数为 1,392.04 万元，决算数 125.94 万元,完成年初预算的 9.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策因素。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 3.11 万元，决算数 6.22 万元,完成年初预算的 199.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加

## **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 139.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.49 万元，增长 5.69%。主要原因是 2021 年医疗保障局人员的增加。

其中：人员经费 115.66 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.38 万元，下降 2.84%。主要原因是疫情原因部分支出缓慢。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.37 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.87 万元，增加 86.95%。主要原因是洛龙区医疗保障局人员增加，一般公共预算支出增加。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。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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无。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，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 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位近两年无公务用车及支出费用。其中：公务用车购置支出 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 0.00 万元。主要用于支付公务用车支出。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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 万元。主要用于其他国内公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 1,558.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加。机关运行经费较上年度增长 10.87 万元，增长 86.95%，主要原因是人员的增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 5.74 万元，其中：政府采购货物支出 5.74 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，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 14 个，自评金额 2341.71 万元；选取对 60 岁以上农村户口人员医保代缴费等 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1354.05 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2021 年度，本部门 14 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：加强了财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性；存在问题：无。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.5 分，评价等级为良。

## **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，对 60 岁以上农村户口人员医保代缴费 1 个项目进行了部门重点绩效评价，60 岁以上农村户口人员医保代缴费项目评价得分 96 分，评价等级为优。



# 洛龙区医疗保障局（部门）整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

李向娜 13938808303

部门（单位）名称		洛龙区医疗保障局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		2760.4	2341.71	2341.71	10	86%	9
	资金来源	财政性资金	2760.4	2341.71	2341.71		86%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	落实好全区城乡居民医疗保险参保登记，筹资缴费、区级财政配套资金和上级资金申报，60 岁以上参保人同、建档立卡人员代缴资金，就医管理服务、困难群众 补充医疗保险区级配套资金、医疗服务价格管理职能、医疗救助职责。			完成年度目标			
	目标 2:	让参保人员受益率、住院实际补偿比例高，全区人民参保积极性提高，充分享受政策带来的实惠。			完成年度目标			

		目标3	参保率稳定、工作平稳发展。全区人民人人享有医疗保障，减轻医疗费用负担，提高农村劳动力健康水平，做好全区医疗保障工作，推动洛龙经济发展。			完成年度目标			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务1：基本支出	保障人员的各项经费和单位的正常运转所需费用。主要包括公务员工资、社保、公积金、公用经费等				完成年度目标			
	任务2：项目支出	完成医疗补贴报销、代缴费、核酸检测、医保信息专网建设、系统维护等				完成年度目标			
	...								
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合省委、区委区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	

			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划相对应。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	
			专项资金细化率	≥80%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×	≥80%	2	2	

				100%。				
			预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。	≥80%	2	2
			预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	≤20%	1	1
			结转结余率	<5%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	<0	1	1
			“三公经费”控制率	≤0%	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	≤0%	1	1
			政府采购执行率	≥80%	②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;	≥80%	1	1
			决算真实性	真实、有效	决算编制数据是否账表一到致,即决算报表数据与会计账簿是否一致。	真实、有效	2	2

			资金使用合规性	合理、规范	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合理、规范	2	2	
			管理制度健全性	健全	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到在效执行。	有待继续完善	2	1	
			预决算信息公开性	规范	1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	规范	2	2	

			资产管理规范性	合理、规范	1. 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；2. 是否存在超标准配置资产；3. 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出借资产行为；4. 资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	合理、规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
	绩效自评完成率		100%	绩效自评完成率=已完成评价项数量/部门项目总数*100%	100	1	1		
	部门绩效评价完成率		100%	部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门项目绩效评价总数*100%	100	1	1		

			评价结果应用率	≥90%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	≥90%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥100%	按照时间节点，及时拨付到位	≥100%	5	5	
			重点工作 2 计划完成率	≥100%	严格落实相关政策，及时拨付到位	≥100%	5	5	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	严格落实相关政策，及时拨付到位	≥95%	5	5	
			年度工作目标 2 实现率	≥95%	严格落实相关政策，及时拨付到位	≥95%	5	5	
			年度工作目标 3 实现率	≥95%	严格落实相关政策，及时拨付到位	≥95%	5	4.5	
效益指标	35	履职效益	经济效益						

			社会效益	促进医保发展,更有效的提高人民群众的医疗保障水平	提高	持续完善、提高服务	15	13	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	数据一般通过问卷调查的方式 获得,用百分比衡量	≥80%		10	9.5	
		服务对象满意度	≥80%	数据一般通过问卷调查的方式 获得,用百分比衡量	≥80%		10	9.5	
总分							100	94.5	
<p>注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									



## 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。