**静乐县医疗保险管理服务中心**

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

静乐县医疗保险管理服务中心主要职责：承担本辖区内城镇职工、城乡居民基本医疗保险经办业务。

# 二、机构设置情况：本单位编制人数42人，在职人数38人，其中干部20人，聘干6人，工人12人。内设征缴科、审核科、稽核科、财务科。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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3665.30万元、支出总计3665.30万元。与2020年相比，收入总计减少1504.33万元，下降29.10%，支出总计减少1504.33万元，下降29.10%。主要原因是开支减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3665.30万元，其中：财政拨款收入3665.30万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3665.30万元，其中：基本支出383.06万元，占比10.40%；项目支出3282.24万元，占比89.60%。

## **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3665.30万元、支出总计3665.30万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1504.33万元，下降29.10%，财政拨款支出总计减少1504.33万元，下降29.10%。主要原因是开支减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出3665.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1504.33万元，下降1504.33%。主要原因是开支减少。其中，政府性基金预算支出48万元，占比1.31%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3665.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出383.06万元，占10.45%卫生健康支出2090.21万元，占57.03%农林水支出1144.03万元，占31.22%，其他支出48万元，占1.31%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算1094.71万元，支出决算3665.30万元，完成年初预算的334.82%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389.74 | 383.06 | -1.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 389.74 | 383.06 | -1.71 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 389.74 | 383.06 | -1.71 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3960.12 | 2090.21 | -47.22 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2227.55 | 1141.47 | 48.76 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 28.42 | 1037.66 | 3551.16 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2199.13 | 103.81 | -95.28 |
| 21013 | 医疗救助 | 1700.3 | 910 | -46.48 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1700.3 | 910 | -46.48 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 32.28 | 38.74 | 20.01 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 |  | 28 |  |
| 2101550 | 事业运行 |  | 7.7 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 32.28 | 3.00 | -90.71 |
| 213 | 农林水支出 | 813.84 | 1144.03 | 40.57 |
| 21305 | 扶贫 | 813.84 | 1144.03 | 40.57 |
| 2130506 | 社会发展 | 813.84 | 1144.03 | 40.57 |
| 229 | 其他支出 | 41 | 48 | 17.07 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41 | 48 | 17.07 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 41 | 48 | 17.07 |
| 合计 |  | 5204.70 | 3665.30 | -29.58 |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 5204.70 | 3665.30 | -29.58 |
| 工资福利支出 | 332.98 | 362.34 | 8.82 |
| 商品服务支出 | 83.83 | 58.95 | -29.67 |
| 对个人和家庭的补助 | 4782.69 | 3244.01 | -32.18 |
| 资本性支出 | 5.21 |  |  |
|  |  |  |  |

## **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383.06万元，其中：人员经费362.34万元，主要包括主要包括基本工资152.50万元，津贴补贴30.80万元；绩效工资92.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.58万元；职工基本医疗保险缴费17.84万元；其他社会保障缴费2.22万元住；房公积金25.99万元。

对个人和家庭的补助0.51万元，生活补助0.33万元奖励金0.18万元。

公用经费20.21万元，主要包括办公费9.40万元；印刷费5.00万元；工会经费2.96万元；福利费1.86万元； 公务用车运行维护费0.99万元。

2021年度财政拨款项目支出3282.24万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，，比上年增加0.98万元，增长100%，公务用车购置及运行费支出决算0.98万元，占比100%，比上年增加0.98万元，增长100%；。具体情况如下：

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0.98 | 100 |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额29.95万元，其中：政府采购货物支出29.95万元、占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明。

1. **预算绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2231.27万元，占一般公共预算项目支出总额的60.87%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1、2021年省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为64分。全年预算数为911.5万元，执行数为911.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率：100%；对个人缴费部分给予全额资助：100%；所有建档里立卡贫困人口均享受基本医疗保险待遇：100%。

2021年省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年省级农村建档立卡贫困人口参保资助资金项目绩效自评价结果为:总得分64分，属于"合格"。

2、城乡居民医保基金弥补缺口基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.97分。全年预算数为420万元，执行数为419.12万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：预算执行率：100%；基金总额：420；补助对象资格符合率（%）：100%；补助发放准确率（%）：100%；补助对象满意度（%）：100%。

城乡居民医保基金弥补缺口基金项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡居民医保基金弥补缺口基金项目绩效自评价结果为:总得分81.97分，属于"良好"。

3、城乡居民医疗配套款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为69.37分。全年预算数为660万元，执行数为618.54万元，完成预算的93.72%。项目绩效目标完成情况：城乡居民医疗保险参保人数：13；补助对象资格符合率：100%；补助发放及时率（%）：100%；补助发放标准（元）：50；城乡居民医疗保险县级配套款：660

万元。

城乡居民医疗配套款项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡居民医疗配套款项目绩效自评价结果为:总得分69.37分，属于"合格"。

4、农村建档立卡贫困人口补充医疗保险资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为74.3分。全年预算数为232.53万元，执行数为232.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率：100%；建档立卡贫困人口参加居民医疗保险人数：46505；建档贫困人员配套款：232.53；补助对象资格符合率：100%；补助资金发放准确率（%）：100%。

农村建档立卡贫困人口补充医疗保险资助资金项目绩效自评综述：综综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农村建档立卡贫困人口补充医疗保险资助资金项目绩效自评价结果为:总得分74.3分，属于"合格"。

5、退休人员大额医保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为66.22分。全年预算数为49.63万元，执行数为49.58万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：预算执行率：100%；补助对象数：-3181；补助对象资格符合率：100%；补助发放标准（元）：156元/人。

退休人员大额医保项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退休人员大额医保项目绩效自评价结果为:总得分66.22分，属于"合格"。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：**静乐县医疗保险管理服务中心**

二〇二二年六月六日