

安阳市北关区医疗保障局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区医疗保障局概况

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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区医疗保障局概况

一、部门职责

1、基本职能：河南省安阳市北关区医疗保障局本级单位是行政单位

（一）负责实施城乡居民基本医疗保险、大病保险、大病补充保险政策，落实医疗救助、扶贫保障等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进基金支付方式改革。

（三）贯彻执行全市医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇清单制度，推进长期保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务价格支付标准。

（五）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务价格政策，推动建立市场主导的社会医药服务形成机制，完善落实价格信息监测和评价机制。

（六）贯彻执行全市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，域违法违规行为。

（七）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域定与医疗救助政策相衔接的制度措施，保障城乡居民基本医疗收益。

（八）有关职责分工：与安阳市北关区卫生健康委员会的有关职责分卫生健康委员会、安阳市北关区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等力接，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价

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区医疗保障局设 3 个内设机构，下属 1 个二级机构事业单位，是科级单位。

从决算单位构成看，北关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						
部门：安阳市北关区医疗保障局			2021年度			
收			入 支			
项	目	行次	金额	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	303.20	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37
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
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39
		9		九、卫生健康支出		40
		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	303.20	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59
年初结转和结余		29	4.76	年末结转和结余		60
		30				61
总 计		31	307.97	总 计		62

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。

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				
部门：安阳市北关区医疗保障局		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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合 计		303.20	303.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	68.44	68.44	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。						

		支出决算表			
部门：安阳市北关区医疗保障局		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
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计		307.97	202.66	105.30	0.00
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.66	182.79	36.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	204.54	167.67	36.87	0.00
2101501	行政运行	167.67	167.67	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.87	0.00	36.87	0.00
213	农林水支出	68.44	0.00	68.44	0.00
21305	扶贫	68.44	0.00	68.44	0.00
2130599	其他扶贫支出	68.44	0.00	68.44	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：安阳市北关区医疗保障局				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	
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	303.20	一、一般公共服务支出	33	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	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.87	19.87	
	9		九、卫生健康支出	41	219.66	219.66	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	68.44	68.44	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	303.20	本年支出合计	59	307.97	307.97	
年初财政拨款结转和结余	28	4.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	4.76		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			
总 计	32	307.97	总 计	64	307.97	307.97	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：安		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
栏次			1	2
合 计			307.97	20
208	社会保障和就业支出		19.87	1
20805	行政事业单位养老支出		19.87	1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.87	
210	卫生健康支出		219.66	18
21011	行政事业单位医疗		15.12	1
2101101	行政单位医疗		8.30	
2101103	公务员医疗补助		6.82	
21015	医疗保障管理事务		204.54	16
2101501	行政运行		167.67	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出		36.87	
213	农林水支出		68.44	
21305	扶贫		68.44	
2130599	其他扶贫支出		68.44	
注：本表反映部门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							
部门：安阳市北关区医疗保障局							
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
301	工资福利支出	189.14	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	80.99	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	15.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿费
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织的捐赠
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1.81		
人员经费合计		190.96	公用经费合计				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表								
预算代码：174								
部门：安阳市北关区医疗保障局		制表日期：2022年9月						
预算数								
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	小计
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和								

说明：我部门没有三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
部门：安阳市北关区医疗保障局			2021年度		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本
栏次		1	2	3	4
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：我部门没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表				
(2021年度)				
填报人		李艳芳	联系电话	
部门(单位)名称		北关区医疗保障局		
年度 履职 目标	预期目标		实际完成情况	
	负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实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。研究拟定与医疗救助政策相衔接的制度措施，保障城乡居民基本医疗收益。		负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实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。研究拟定与医疗救助政策相衔接的制度措施，保障城乡居民基本医疗收益。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因
	任务1:	城乡居民医保区级配套	2020年我省城乡居民基本医疗保险财政补助标准为每人550元，其中我区区级财政补助每人70.4元。目多	2021年参保居民人数没有预算的
	任务2:	困难群众大病补充医疗保险	根据省市局的工作安排，确保财政补助资金按时按量补助到位	完成年初目标，无偏差
	任务3:	慢性病专家鉴定费	聘请专业医生对我区参保居民慢性病人审核鉴定	疫情原因，未及时开展工作
	任务4	基本医疗保险委托管理费	人寿保险公司负责对各定点医院机构上报医疗费用结算资料的审核、确定及转款。	完成年初目标，无偏差
	任务5	城乡居民医疗救助托管费	保障困难群众基本医疗权益，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。	完成年初目标，无偏差
	任务6项	欺诈骗取医保基金行为举报奖励专项	遏制欺诈骗保行为，保障合法权益	没有欺诈骗保行为

	任务 7	北关区政府扶贫防贫保障			解决贫困户致贫返贫问题		完成年初目标，无偏差
	任务 8	北关区政府扶贫防贫保险委托管理费			保障全区居民，缓解看病难、看病贵的问题		完成年初目标，无偏差
	任务 9	新增固定资产采购			根据区财政局的要求，严格按照政府采购流程购买		完成年初目标，无偏差
预算情况			年初预算数	全年预算	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因
		部门预算总额（万元）	1568	1568	1359	87%	疫情原因，未及时开展工作
	资金来源：	（1）财政性资金	1568	1568	1359	87%	疫情原因，未及时开展工作
		（2）上级转移支付资金					
		（3）其他资金					
	资金结构：	（1）基本支出	258	258	258	100%	完成年初目标，无偏差
（2）项目支出		1310	1310	1101	84%	疫情原因，未及时开展工作	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预		87%	2021 年参保居民人数没有预算的多，疫情原因慢病鉴定没能及时完成

	结转结余率	6%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批	100%	2021 年我单位年初编制的结余数为 0 元，实际结转 0 元。
	“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经	0	0
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程	100%	完成年初目标，无偏差
总分	97 分				
备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差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拟				
财政部门归口业务股室意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 2022 年 6 月 7 日				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难群众大病补充医疗保险						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区医保局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	16				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障困难人员（约 3100 人）的医疗待遇 目标 2：减少困难人员的医疗负担，保证政府正常履职，高效运行 目标 3：消除潜在社会矛盾，确保社会稳定发展			目标 1：保障困难人员（约 3100 人）的医疗待遇 目标 2：减少困难人员的医疗负担，保证政府正常履职，高效运行 目标 3：消除潜在社会矛盾，确保社会稳定发展				
绩效 指标	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：医疗救助保障人数	3100 人	完成	5	5	
			指标 2：医保手续报销	全年开展	完成	5	5	
			指标 3：待遇保障范围	我区困难 群众	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：医保政策落实率	100%	完成	10	10	
			指标 2：手续结报准确率	>99%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：市内	出院结报	完成	5	5	
			指标 2：市外	送手 续 1 月 内	完成	5		
		成本指标	指标 1：财政拨款落实率	100%	完成	5	5	
			指标 2：区级财政资金（万元）	15	完成	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快资金到位率	100%	完成	5	5	

			指标 2: 待遇落实率	100%	完成	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 参保人员幸福感提升	100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示
			指标 2: 参保人员安全感提升	100%	明显	3	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示
		生态效益 指标	指标 1: 为参保人员提供保障	100%	完成	2	2	
			指标 2: 实现医疗保障全覆盖	基本完成	完成	3	3	
		可持续影响 指标	指标 1: 医疗保险建立健全制度	完成	完成	5	5	
			指标 2 保障医疗待遇	100%	完成	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 享受待遇人员满意度	99%	完成	5	5	
			指标 2: 医疗机构对服务满意度	99%	完成	5	5	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		慢性病专家鉴定费							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区医保局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	0.48	10	24%	3	
		其中：当年财政拨款	2	2	0.48				
		上年结转资金							
		其他资金							
目标年度总体	预期目标				实际完成情况				
用于开展我区城乡居民基本医疗保险贫困人口门诊慢性病管理服务。根据国家、省、市局的工作安排，落实好我区慢性病鉴定通过的居民的待遇支付工作，推进脱贫攻坚工作的开展				保证全区申报的门诊慢性病鉴定工作，					
绩效指标	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：慢性病人保障人数		2400 人	明显	5	2	由于疫情原因，未能顺利开展鉴定工作
			指标 2：医保手续报销		全年开展	完成	5	5	
			指标 3：待遇保障范围		全区参保居民	明显	5	4	由于疫情原因，未能顺利开展鉴定工作
		质量指标	指标 1：医保政策落实率		100%	完成	10	10	
			指标 2：手续结报准确率		>99%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：市内		出院结报	完成	5	5	
			指标 2：市外		送手续 1 月内	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：财政拨款落实率		100%	完成	5	5	
			指标 2：区级财政补助资金(万元)		2	完成	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：加快资金到位率		100%	完成	5	5	
			指标 2：待遇落实率		100%	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：参保人员幸福感提升		100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用 100%表示
			指标 2：参保人员安全感提升		100%	明显	3	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用 100%表示
		生态效益指标	指标 1：为参保人员提供保障		100%	完成	2	2	
			指标 2：实现医疗保险全覆盖		基本完成	完成	3	3	
		可持续影响指标	指标 1：医疗保险建立健全制度		完成	完成	5	5	
			指标 2：保障医疗待遇		100%	完成	5	5	
		满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：享受待遇人员满意度		99%	完成	5	5
	指标 2：医疗机构对服务满意度			99%	完成	5	5		
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民医保区级配套						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区医保局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1150	1150	975	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款	1150	1150	975				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡居民基本医疗保险筹资标准由财政补助标准和个人缴费标准两部分组成。2020 年我省城乡居民基本医疗保险财政补助标准为每人 550 元，其中我区区级财政补助每人 70.4 元。目前市局培训预计 2021 年政策调整财政补助从 550 元增加到 580 元。区级财政补助也会相应增加，该项资金的数值主要取决于政策的制定，近两年该数值变化很大，建议区级财政承担此项资金 1150 万元。				保证全区参保居民（15 万人）保险费缴纳，保障参保人员的合法权益。极大程度上缓解居民看病难、看病贵的问题。解决因病致贫、因病返贫现象的发生。			
绩效 指标	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：居民医保政策保障人数	15 万人	完成	5	5	
			指标 2：医保手续报销	全年开展	完成	5	5	
			指标 3：待遇保障范围	全区参保居民	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：医保政策落实率	100%	完成	10	10	
			指标 2：手续结报准确率	>99%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：市内	出院结报	完成	5	5	
			指标 2：市外	送手 续 1 月内	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：财政拨款落实率	100%	完成	5	5	

			指标 2: 区级财政补助资金(万元)	1150	完成	5	5	
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 加快资金到位率	100%	完成	5	5		
		指标 2: 待遇落实率	100%	完成	5	5		
	社会效益 指标	指标 1: 参保人员幸福感提升	100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示	
		指标 2: 参保人员安全感提升	100%	明显	3	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示	
	生态效益 指标	指标 1: 为参保人员提供保障	100%	完成	2	2		
		指标 2: 实现医疗保险全覆盖	基本完成	完成	3	3		
	可持续影响 指标	指标 1: 医疗保险建立健全制度	完成	完成	5	5		
		指标 2: 保障医疗待遇	100%	完成	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 享受待遇人员满意度	99%	完成	5	5	
			指标 2: 医疗机构对服务满意度	99%	完成	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民医疗救助托管费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		北关区医保局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	委托中国人民财产保险股份有限公司安阳市相州支公司对经基本医疗保险、城乡居民大病保险及各类补充保险等报销后的个人负担费用，按比例报销。更好的落实我区困难群众享受待遇				委托方完成了对我区困难群众医疗保险的报销工作。最大限度减轻困难群众医疗支出负担。			
绩效 指标	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：医疗救助保障人数	3100 人	完成	5	5	
			指标 2：医保手续报销	全年开展	完成	5	5	
			指标 3：待遇保障范围	全区参保居民	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：医保政策落实率	100%	完成	10	10	
			指标 2：手续结报准确率	>99%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：市内	出院结报	完成	5	5	
			指标 2：市外	送手续 1 月内	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：财政拨款落实率	100%	完成	5	5	
			指标 2：区级财政补助资金(万元)	4	完成	5	5	

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 业务规范率	100%	完成	5	5	
			指标 2: 待遇落实率	100%	完成	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 参保人员幸福感提升	100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示
			指标 2: 参保人员安全感提升	100%	明显	3	3	
		生态效益 指标	指标 1: 为参保人员提供保障	100%	完成	2	2	
			指标 2: 实现医疗保险全覆盖	基本完成	完成	3	3	
		可持续影响 指标	指标 1: 医疗保险建立健全制度	完成	完成	5	5	
			指标 2: 保障医疗待遇	100%	完成	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 享受待遇人员满意度	99%	完成	5	5	
			指标 2: 医疗机构对服务满意度	99%	完成	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		欺诈骗取医保基金行为举报奖励专项						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区医保局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1	1	0			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：聚集医疗保障领域违规和欺诈骗保行为，以定点医疗机构，定点零售药店和医疗保障以及医保扶贫、社会救助领域为重点开展专项治理，集中查处一批医疗保障领域违法违规行为，提高我市维护医疗保险基金安全的法治意识，规范医疗保障管理服务行为，确保医疗保障基金安全和医疗保障制度健康平稳运行。				目标 1：聚集医疗保障领域违规和欺诈骗保行为，以定点医疗机构，定点零售药店和医疗保障以及医保扶贫、社会救助领域为重点开展专项治理，集中查处一批医疗保障领域违法违规行为，提高我市维护医疗保险基金安全的法治意识，规范医疗保障管理服务行为，确保医疗保障基金安全和医疗保障制度健康平稳运行。			
绩效 指标	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：检查定点医疗机构	7 家	完成	5	5	
			指标 2：对商业保险公司开展检查	2 家	完成	5	5	
			指标 3：对参保人群等开展检查	15 万人	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：定点医药机构检查覆盖率	100%	完成	10	10	
			指标 2：举报信访案件办结率	>99%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：定点医药机构检查全覆盖	12 月底前	完成	5	5	
			指标 2：投诉举报线索办理	规定时限内	完成	5	5	

		成本指标	指标 1: 财政拨款落实率	100%	完成	5	5	
			指标 2: 区级财政补助资金(万元)	1	完成	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 保障医保基金安全	>99%	完成	5	5	
			指标 2: 业务规范率	>99%	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 欺诈骗保行为	100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示
			指标 2: 信息宣传	100%	完成	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 为参保人员提供保障	100%	完成	2	2	
			指标 2: 实现医疗保险全覆盖	基本完成	完成	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 医疗保险建立健全制度	完成	完成	5	5	
			指标 2: 保障医疗待遇	100%	完成	5	5	
		满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 享受待遇人员满意度	99%	完成	5	5
	指标 2: 医疗机构对服务满意度			99%	完成	5	5	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区政府扶贫防贫保障							
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区医保局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	68	10	68%	7	
		其中：当年财政拨款	100	100	68				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在第五重保障范围的困难群众人员享受门诊报销（经前四重报销后，其合规的个人自付费，按 60%比例给予救助）和住院报销（经前四重报销后，剩余部分全部进入第五重报销）				在第五重保障范围的困难群众人员享受门诊报销（经前四重报销后，其合规的个人自付费，按 60%比例给予救助）和住院报销（经前四重报销后，剩余部分全部进入第五重报销）				
绩效 指标	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：居民医保政策保障人数		5000 人	完成	5	5	
			指标 2：医保手续报销		全年开展	完成	5	5	
			指标 3：待遇保障范围		1 我 区 贫 困人员	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：医保政策落实率		100%	完成	10	10	
			指标 2：手续结报准确率		>99%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：市内		出院结报	完成	5	5	
			指标 2：市外		送 手 续 1 月内	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：财政拨款落实率		100%	完成	5	5	

			指标 2: 区级财政补助资金(万元)	100	完成	5	5	
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 加快资金到位率	>99%	完成	5	5		
		指标 2: 待遇落实率	>99%	完成	5	5		
	社会效益 指标	指标 1: 参保人员幸福感提升	100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示	
		指标 2: 参保人员安全感提升	100%	完成	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 为参保人员提供保障	100%	完成	2	2		
		指标 2: 实现医疗保险全覆盖	基本完成	完成	3	3		
	可持续影响 指标	指标 1: 医疗保险建立健全制度	完成	完成	5	5		
		指标 2: 保障医疗待遇	100%	完成	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 享受待遇人员满意度	99%	完成	5	5	
			指标 2: 医疗机构对服务满意度	99%	完成	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本医疗保险委托管理费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	北关区医保局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以中国人寿保险股份有限公司安阳分公司为依托，进一步建立和不断完善我区多层次城乡医疗保障体系，管好用好城乡居民基本医疗保险基金，确保参保居民合法权益。依托现有的医保基金管理平台进一步提升我区医疗保险精细化管理水平，遏制过度医疗行为，防范基金欺诈风险，对基金管理提供更专业科学合理审核体系，使我区基金管理更加安全、科学，支付更趋公平、合理。				以中国人寿保险股份有限公司安阳分公司为依托，进一步建立和不断完善我区多层次城乡医疗保障体系，管好用好城乡居民基本医疗保险基金，确保参保居民合法权益。依托现有的医保基金管理平台进一步提升我区医疗保险精细化管理水平，遏制过度医疗行为，防范基金欺诈风险，对基金管理提供更专业科学合理审核体系，使我区基金管理更加安全、科学，支付更趋公平、合理。			
绩效 指标	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：居民医保政策保障人数	15 万人	完成	5	5	
			指标 2：医保手续报销	全年开展	完成	5	5	
			指标 3：待遇保障范围	全区参保居民	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：医保政策落实率	100%	完成	10	10	
			指标 2：手续结报准确率	>99%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：市内	出院结报	完成	5	5	
			指标 2：市外	送手 续 1	完成	5	5	

				月内				
		成本指标	指标 1: 财政拨款落实率	100%	完成	5	5	
			指标 2: 区级财政补助资金(万元)	30	完成	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 业务规范率	100%	完成	5	5	
			指标 2: 待遇落实率	100%	完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 参保人员幸福感提升	100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示
			指标 2: 参保人员安全感提升	100%	明显	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 为参保人员提供保障	100%	完成	2	2	
			指标 2: 实现医疗保险全覆盖	基本完成	完成	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 医疗保险建立健全制度	完成	完成	5	5	
			指标 2: 保障医疗待遇	100%	完成	5	5	
		满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 享受待遇人员满意度	99%	完成	5	5
	指标 2: 医疗机构对服务满意度			99%	完成	5	5	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北关区政府扶贫防贫保险委托管理费							
主管部门		北关区人民政府			实施单位		北关区医保局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保证全区居民（5000 人）保险费缴纳， 目标 2：极大程度上缓解居民看病难，看病贵的问题 目标 3：提升群众满意度，确保社会稳定发展。				目标 1：保证全区居民（5000 人）保险费缴纳， 目标 2：极大程度上缓解居民看病难，看病贵的问题 目标 3：提升群众满意度，确保社会稳定发展。				
绩效 指标	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：居民医保政策保障人数		5000 人	完成	5	5	
			指标 2：医保手续报销		全年开展	完成	5	5	
			指标 3：待遇保障范围		1 我 区 贫 困人员	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：医保政策落实率		100%	完成	10	10	
			指标 2：手续结报准确率		>99%	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：市内		出院结报	完成	5	5	
			指标 2：市外		送 手 续 1 月内	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：财政拨款落实率		100%	完成	5	5	

			指标 2: 区级财政补助资金(万元)	5	完成	5	5	
效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 加快资金到位率	>99%	完成	5	5		
		指标 2: 待遇落实率	>99%	完成	5	5		
	社会效益 指标	指标 1: 参保人员幸福感提升	100%	明显	2	1	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性,不能用100%表示	
		指标 2: 参保人员安全感提升	100%	完成	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 为参保人员提供保障	100%	完成	2	2		
		指标 2: 实现医疗保险全覆盖	基本完成	完成	3	3		
	可持续影响 指标	指标 1: 医疗保险建立健全制度	完成	完成	5	5		
		指标 2: 保障医疗待遇	100%	完成	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 享受待遇人员满意度	99%	完成	5	5	
			指标 2: 医疗机构对服务满意度	99%	完成	5	5	
总分						100	99	

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 307.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.13 万元，增长 8%。主要原因是卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 307.97 万元，其中：财政拨款收入 307.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 307.97 万元，其中：基本支出 202.66 万元，占 66%；项目支出 105.3 万元，占 34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 307.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.13 万元，增长 8%。主要原因是卫生健康支出增加。

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 307.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.13 万元，增长 8%。主要原因是卫生健康支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 307.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.87 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 219.66 万元，占 71.33%；农林水（类）支出 68.44 万元，占 22.22%。

（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 1564.98 万元，支出决算为 307.97 万元，完成年初预算的 19.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 19.87 万元。支出预算为 19.87 万元。完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 8.3 万元。支出预算为 8.3 万元。完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为 6.82 万元。支出预算为 6.82 万元。完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 167.67 万元。支出预算为 167.67 万元。完成年初预算的 100%。

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）。支出决算为 36.87 万元，支出预算为 36.87 万元。完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为 68.44 万元。支出预算为 68.44 万元。完成年初预算的 100%。

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 202.66 万元。其中：人员经费 190.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 11.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 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 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。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。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. 绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：

1、提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作；

2、按照实事求是、讲求质量的原则，科学合理设置支出分类，保证财政资金分配的有效运行，提高财政资金使用效率；

3、按照上级部门预算编制要求，严格预算编制职责和编制程序，不断提高预算编制的规范性和准确性。

（主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 8 个，决算资金共 105.3 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 8%，分别是：

1. 城乡居民医保区级配套项目，项目 2021 年预算数 1150 万元，决算数 975 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：完成对全区 15 万人医疗保障，效益指标设定及完成情况：经济效益指标：完成资金到位及待遇落实率。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算额度还需更加准确细化。要继续加强预算编制准确性。

2. 困难群众大病补充医疗保险项目，项目 2021 年预算数 15 万元。决算数 16 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：完成对全区困难群众近 3100 人的医疗保障，效益指标设定及完成情况：经济效益指标：完成资金到位及待遇落实率。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算额度还需更加准确细化。要继续加强预算编制准确性。

3. 慢性病专家鉴定费项目，2021 年预算数 2 万元。决算数 0.48 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：完成对全区慢性病病人的慢性病医疗保障，效益指标设定及完成情况：经济效益指标：完成资金到位及待遇落实率。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情原因，未按月开展慢性病鉴定工作，预算额度还需更加准确细化。要继续加强预算编制准确性。

4. 基本医疗保险委托管理费项目，2021 年预算数 30 万元。决

算数 30 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：完成对全区 15 万人的医疗保障，效益指标设定及完成情况：经济效益指标：完成资金到位及待遇落实率，及时拨付第三方管理费。

5. 城乡居民医疗救助托管费项目，2021 年预算数 4 万元，决算数 4 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：完成对全区困难群众近 3100 人的医疗保障，效益指标设定及完成情况：经济效益指标：完成资金到位及待遇落实率。

6. 欺诈骗保医保基金行为举报奖励专项项目，2021 年预算数 1 万元. 决算数 0 万元，自评得分 99 分。项目数量指标设定及完成情况：定期对医疗机构检查，对参保人群等开展检查。效益指标设定及完成情况：经济效益指标：保障医保基金安全和资金到位。发现的主要问题、原因分析及改进措施：本年没有欺诈骗保人员。要加强预算编制准确性。

7、北关区政府扶贫防贫保障项目，2021 年预算数 100 万元。决算数 68 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：完成对全区 3100 人的医疗保障及时对困难群众进行第五得报销，效益指标设定及完成情况：经济效益指标：完成资金到位及待遇落实率。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算额度还需更加准确细化。要继续加强预算编制准确性。

8. 北关区政府扶贫防贫保险委托管理费项目，2021 年预算数 5 万元。决算数 5 万元，自评得分 99 分。项目数量指标设定及完成情况：完成对全区 5000 人的医疗保障，效益指标设定及完成情

况：经济效益指标：完成资金到位及待遇落实率。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 1 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：对我区参保居民 15 万人完成了医疗保障工作，效益指标设定及完成情况：保障医疗待遇和资金及时到位情况，发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算额度还需更加准确细化。要进一步加强预算编制准确性。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 15 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 78%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明
无

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。