

附件 1:

临夏市医疗保障局 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

1、贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全市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。报订并组织实施全市长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全市城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织制定全市药品、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。

6、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善全市药品、医用耗材招标采购平台。

7、制定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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、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。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域州际和县（市）际合作交流。

9、负责组织实施城乡居民重大疾病医疗救助工作。逐步提高救助水平，推进医疗救助制度与基本医疗保险、大病保险制度的衔接。

10、负责实施全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险（包括原城镇居民医疗保险和原新型农村合作医疗）、生育保险基金征缴、使用、管理和监督。

11、负责管理维护全市医疗保险信息系统，推进全市定点医药机构的医疗保险网络技术指导和业务培训，完善医疗保险数据运行状况的综合分析、信息反馈和数据备份工作。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、宣传和后勤服务等工作。负责本机关和直属单位党的建设和纪检工作，领导工会、妇联等群团组织工作。负责机关和直属单位的机关财务、

资产管理、干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。组织起草地方性法规、市政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展州际和县（市）际合作交流工作。

2、基金监管财务股。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、内部审计工作。负责全市各项医疗保险和医疗救助基金预算、决算和基金会计、统计报表填报工作。建立健全医疗保障基金安全防控机制。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。拟订全市各项医疗保险和医疗救助基金筹资和待遇政策。组织实施基金管理和监督。

3、医药服务管理股。拟订全市定点医药机构医保协议签订、管理服务工作。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。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。统筹推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。拟订并组织落实长期护理保险制度

改革实施方案。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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 年度收入总计 8539678.35 元，支出总计 8539678.35 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1198092.57 元，增长 16%，支出增加 1198092.57 元，增长 16%。主要原因是人员经费和办公经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 8479424.4 元，其中：财政拨款收入 8347424.4 元，占 98%；其他收入 132000 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 8539212.04 元，其中：基本支出 8539212.04 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 8347424.4 元，较上年决算数增加 1133931.43 元，增长 16%。主要原因是人员经费和办公经费增加。较年初预算数减少 718975.6 元，减少 8%。主要原因是减少公用经费支出。

本单位 2021 年度财政拨款支出 8407212.04 元，较上年决算数增加 1125880.21 元，增长 13%。主要原因是人员经费和办公经费支出增加。较年初预算数减少 659187.96 元，减少 8%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8407212.04 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 1125880.21 元，增长 13%。主要原因：人员经费和办公经费支出增加，较年初预算数减少 659187.96 元，减少 8%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 7950129.88 元，占 95%，较年初预算数增加 1640429.88 元，主要原因是人员经费和办公经费支出

增加；

卫生健康支出 457082.16 元，占 5%，较年初预算数减少 2299617.84 元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8407212.04 元。其中：人员经费 6953274.4 元，较上年增加 786853.43 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。公用经费 1453937.64 元，较上年增加 467026.78 元，主要原因是加大医保宣传力度，宣传资料印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用，办公设备购置费。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，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 年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 1453937.64 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、办公设备购置。机关运行经费较 2020 年增加 467026.78 元，增长 32%，主要原因是本年度医保宣传力度加大，导致宣传资料印刷费增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 928641 元，其中：政府采购货物支出 896772 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 31869 元。主要用于采购办公耗材及办公设备，支付印刷费用。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金18万元。具体情况：中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金。

（二）绩效自评结果

按期完成中央下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金转移支付预算和绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

按期完成中央下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金转移支付预算和绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出（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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：元

部门：临夏州临夏市医疗保障局

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	8,347,424.40	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		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	132,000.00	八、社会保障和就业支出	39	8,082,129.88
	9		九、卫生健康支出	40	457,082.16
	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	8,479,424.40	本年支出合计	58	8,539,212.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60,253.95	年末结转和结余	60	466.31
	30			61	
总计	31	8,539,678.35	总计	62	8,539,678.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市医疗保障局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			8,479,424.40	8,347,424.40						132,000.00
208			社会保障和就业支出	8,022,342.24	7,890,342.24					132,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,239,300.00	7,239,300.00					
2080109			社会保险经办机构	7,239,300.00	7,239,300.00					
20805			行政事业单位养老支出	651,042.24	651,042.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,042.24	651,042.24					
20807			就业补助	132,000.00						132,000.00
2080705			公益性岗位补贴	132,000.00						132,000.00
210			卫生健康支出	457,082.16	457,082.16					
21011			行政事业单位医疗	277,082.16	277,082.16					
2101101			行政单位医疗	277,082.16	277,082.16					
21015			医疗保障管理事务	180,000.00	180,000.00					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	180,000.00	180,000.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市医疗保障局

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	8,082,129.88	8,082,129.88				
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,299,087.64	7,299,087.64				
2080109			社会保险经办机构	7,299,087.64	7,299,087.64				
20805			行政事业单位养老支出	651,042.24	651,042.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,042.24	651,042.24				
20807			就业补助	132,000.00	132,000.00				
2080705			公益性岗位补贴	132,000.00	132,000.00				
210			卫生健康支出	457,082.16	457,082.16				
21011			行政事业单位医疗	277,082.16	277,082.16				
2101101			行政单位医疗	277,082.16	277,082.16				
21015			医疗保障管理事务	180,000.00	180,000.00				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	180,000.00	180,000.00				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市医疗保障局

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	8,347,424.40	一、一般公共服务支出	33				
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	7,950,129.88	7,950,129.88		
	9		九、卫生健康支出	41	457,082.16	457,082.16		
	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	8,347,424.40	本年支出合计	59	8,407,212.04	8,407,212.04		
年初财政拨款结转和结余	28	60,253.95	年末财政拨款结转和结余	60	466.31	466.31		
一般公共预算财政拨款	29	60,253.95		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	8,407,678.35	总计	64	8,407,678.35	8,407,678.35		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	60,253.95	60,253.95		8,347,424.40	8,347,424.40		8,407,212.04	8,407,212.04		466.31	466.31		
208		社会保障和就业支出	60,253.95	60,253.95		7,890,342.24	7,890,342.24		7,950,129.88	7,950,129.88		466.31	466.31		
20801		人力资源和社会保障管理事务	60,253.95	60,253.95		7,239,300.00	7,239,300.00		7,299,087.64	7,299,087.64		466.31	466.31		
2080109		社会保险经办机构	60,253.95	60,253.95		7,239,300.00	7,239,300.00		7,299,087.64	7,299,087.64		466.31	466.31		
20805		行政事业单位养老支出				651,042.24	651,042.24		651,042.24	651,042.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				651,042.24	651,042.24		651,042.24	651,042.24					
210		卫生健康支出				457,082.16	457,082.16		457,082.16	457,082.16					
21011		行政事业单位医疗				277,082.16	277,082.16		277,082.16	277,082.16					
2101101		行政单位医疗				277,082.16	277,082.16		277,082.16	277,082.16					
21015		医疗保障管理事务				180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00					
2101599		其他医疗保障管理事务支出				180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00					

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市医疗保障局

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	决算数
301	工资福利支出	5,621,274.40	302	商品和服务支出	1,200,337.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,286,000.00	30201	办公费	334,513.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,407,150.00	30202	印刷费	435,200.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	253,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	168.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	253,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651,042.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	67,316.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	277,082.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21,890.00	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,332,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	37,500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	129,600.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,294,500.00	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	211,650.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,953,274.40	公用经费合计					1,453,937.64

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市医疗保障局

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市医疗保障局

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021 年度临夏市医保局整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市城镇职工基本医疗保险费的收缴、城镇职工医疗保险费结算、支付，个人账户的划转。临夏市城乡居民（低保、学生）住院费的结算、医保费的收缴。临夏市城镇职工、居民、低保生育费的结算、收缴。在全市定点医院对城镇职工、居民、低保、学生的查床工作。对全市定点医院监督、定点药店的审核工作。临夏市城镇职工工亡、工伤的收缴、结算、划转。承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

我局执行政府会计制度，有独立编制的机构 1 个。至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 53 人，年末实有人数 65 人，较上年度增加 2 人。本年度我单位编制变化，人员调动。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：840.72 万元；

1、人员经费支出：695.33 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

2、公用经费支出：145.39 主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用，办公设备购置费。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 466.31 元；年初部门预算 906.64 万元；本年调整预算 834.74 万元；其他收入 13.2 万元；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、无新建楼堂管所项目

（二）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 145.39 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 145.39 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平；

“三公”经费控制率 $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立了《临夏市医保局内部控制制度》，单位要提高对单位各项管理制度重要性的认识，要把推进管理制度工作列为“一把手”工程来抓。要加强组织领导，健全工作机制，强化统筹协调，加大保障力度，加强人才队伍建设，为推动本单位各项管理制度建设提供组织保障和人才支撑。

5、规范资金使用情况

建立完善资金管理制度，严格按照预算计划对资金开支与用途进行规范管理，建立完善的资金审批制度，合理控制单位项目资金支出，严格执行《临夏市医保局内部控制制度》，所有资金支出全部做到账实相符、手续齐全、票据完整。

6、预决算信息公开情况

加大财政预决算和三公经费公开力度。严格执行市上相关信息公开制度，如实上报预算公开所需财务信息，由市财政统一负责公开。

（三）职责履行和履职效益情况

认真完成市委市政府安排的各项工作任务；按期完成了城镇职工医疗保险相关工作；按期完成了城乡居民医疗保险及医疗救助相关工作；按期完成了对定点医院的查床工作；完成 2021 年全市定点医院监督、定点药店的审核工作；加

大了对医疗保险各项政策的宣传工作，提高了群众知晓率。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告按时上报市财政，有市财政统一公布。

临夏市医疗保障局关于 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金转移支付预算和绩效目标情况：

2021 年，中央下达临夏市医疗服务与保障能力提升补助资金 18 万元。绩效目标为：1. 通过对定点医药机构的监管，持续加大欺诈骗保的打击力度，规范医药机构的服务行为，推动基本医疗保险基金有效使用、健康运行；2. 通过印制宣传资料、开展宣传活动、滚动播放宣传视频等方式，加强群众对医保扶贫政策、医保报销政策等相关政策的知晓度；3. 加强医疗保障信息系统建设，加快推行医保支付方式改革，提高异地就医直接结算率，进一步提升医疗保障服务的满意度；4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入与执行情况

资金到位率 100%，支付率 100%。资金管理严格按照相关文件执行，预算执行率 100%，项目资金使用符合规范，资金监管措施有力。

（二）总体绩效目标完成情况

医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效目标完成情况良好，医保信息化水平得到提升，持续开展医保定点医药机构稽核工作，打击欺诈骗保持续保持高压态势，医保基金监管手段不断增加，医保支付方式改革顺利推进，医疗服务与保障能力得到提升。

（三）绩效指标完成情况

1. 项目决策

（1）决策依据

认真贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗保障能力建设决策部署，执行预算绩效管理和资金管理办法。

（2）决策过程

决策程序合规完整，对转移支付资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证，按规定履行报批程序，下达预算指标的同时明确绩效目标。

（3）绩效目标

按照国家医疗保障局下达的绩效目标表进行细化，目标设置合理科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求，细化分解下达的绩效目标与财政部和国家医疗保障局要求一致。

（4）资金分配

按照规定时限分配下达资金，资金分配方案符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求。

2. 过程管理

（1）资金管理

预算执行率 100%，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金的管理。

（2）组织管理

针对不同项目特点，分别建立相应的管理制度立项审批、招标采购等规范运作、手续齐全。有健全的绩效评价机制。

3. 项目产出

（1）数量指标

认真开展医保政策宣传，依托“线下”+“线上”模式开展全方位宣传，通过在醒目位置张贴、“走村入户”发放宣传折页，微信公众号发布征缴注意事项等，营造政策宣传的浓厚氛围。重视医保工作政府信息公开工作，召开学习会每季度 1 次，抓好信息公开工作落实，主动公开所有“主动公开”文件，有效办理信息公开申请，依托临夏市人民政府网站、临夏市医疗保障微信公众号向社会公布相关信息，2021 年，制作并主动发布各类宣传政策与相关文件信息。医保信息系统采用市级统一系统，验收合格率在 90%以上。医保信息系统正常运行率 90%以上，医保信息系统重大安全事件响应时间控制在 1 小时内，医保信息系统运行维护响应时间在 60 分钟以内。定点医药机构监督检查覆盖率 100%。医保人才培养合格率 100%。积极推行医保推行医保支付方式改革和 DRG、DIP 试点。

（2）质量指标

医保法治建设能力较上年有所提高，法治思维和依法行政意识、能力有所提升，加强基金总额预算管理，有效实现基金预警和风险控制。加大监督检查力度，积极稽查医保定点医疗机构，按时按要求落实和执行医药价格政策落实和执行情况及医药招标采购政策落实和执行情况，跨省异地就医直接结算率达到 98%以上，医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训均有所提高。

4. 项目效益

参保人员对医保服务的满意度达到 98%以上。

三、下一步改进措施

总结 2021 年度的支出情况，做好 2022 年度的预算，使开支有序推进，资金得到有效使用，提高财政资金的预算执行率。同时，督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性、合规性。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市卫生健康局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万 元）	其中：财 政拨款	执行数 （万 元）	其中：财 政 拨款
	任务1	持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革，巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制	192.37	192.37	192.37	192.37
	任务2	加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生服务项目	2078.15	2078.15	2078.15	2078.15
	任务3	做好重大疾病防控项目工作	128.15	128.15	128.15	128.15
	任务4	继续贯彻计划生育基本国策，落实各项政策资金	95	95	95	95
	任务5	加快公立医院改革，提升医院医疗服务能力	279.4	279.4	274.4	274.4
	任务6	临夏市民族医院改扩建项目	2000	2000	2000	2000
	金额合计			4773.07	4773.07	4768.07
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革，巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制 目标2：加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生服务项目，做好重大疾病防控 目标3：以健康扶贫为重点，全面落实民生实事工程 目标4：继续贯彻计划生育基本国策，落实各项政策资金		目标1：持续深化医药卫生体制改革，加快公立医院改革，巩固和完善基本药物制度和基层运行新机制 目标2：加强公共卫生工作，落实国家基本公共卫生服务项目，做好重大疾病防控 目标3：以健康扶贫为重点，全面落实民生实事工程 目标4：继续贯彻计划			
	一级指标	二级指 标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
		数量指 标	基本公共卫生服务工作	100%	100%	
			计划生育各项政策落实	100%	100%	
			基本药物补助资金落实	100%	100%	
公立医院改革，提升医 院医疗服务能力			100%	100%		

年度绩效指标完成情况

年度绩效指标完成情况	产出指标		临夏市民族医院改扩建项目	100%	100%	
		质量指标		基本公共卫生服务工作完成率	100%	100%
				计划生育各项政策落实完成率	100%	100%
				基本药物补助资金落实完成率	100%	100%
				公立医院改革，提升医院医疗服务能力完成率	100%	100%
			临夏市民族医院改扩建项目完成率	100%	100%	
		时效指标		各项工作资金下拨使用及时率	100%	100%
		成本指标		基本公共卫生服务工作资金占比	100%	100%
				计划生育各项政策落实资金占比	100%	100%
			基本药物补助资金落实资金占比	100%	100%	
			公立医院改革，提升医院医疗服务能力资金占比	100%	100%	
		临夏市民族医院改扩建项目资金占比	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		基层医疗机构采购基本药物金额占比达标的数量	100%	100%
		社会效益指标		基本公共卫生服务水平	100%	100%
				基层医疗卫生机构医务人员生活水平	100%	100%
				持续提升人民群众就医获得感	100%	100%
		生态效益指标				
可持续影响指标			城乡居民公共卫生差距不断缩小	100%	99%	
		医疗机构医疗服务质量与服务能力进一步提升	100%	99%		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	100%	95%	
			基层医务人员满意度	100%	95%	
			群众满意度	100%	95%	
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		临夏市医疗保障局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	保障人员经费足额发放	保障人员经费足额发放	551.64	551.64	695.33	695.33
	档案整理经费	增加档案密集架、更新档案管理系统	305	305	108.59	108.59
	居民医疗保险工作经费	医疗保险政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材				
	37个社区经保网运行费	年内开展两次网络维护，提高结算效率，提高网速，扩大结算网络延伸范围				
	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	及时更新硬件设施，确保完成年度任务；加大政策宣传，印制宣传品；加强医保人员队伍建设	18	18	18	18
	保障单位正常运行	保障单位正常运行	32	32	32	32
	金额合计			906.64	906.64	853.92
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：对各项医保政策的宣传工作。</p> <p>目标2：临夏市城镇职工基本医疗保险费的收缴、结算、支付，个人账户的划转。</p> <p>目标3：临夏市城乡居民（低保、学生）住院费的结算、医保费的收缴。</p> <p>目标4：在全市定点医院对城镇职工、居民等的查床工作。</p> <p>目标5：对全市定点医院监督、定点药店的审核工作。</p> <p>目标6：完成上级安排的其他各项工作。</p>		<p>目标1完成情况：加大了医保政策宣传力度，增加了群众知晓率。</p> <p>目标2完成情况：按期完成了城镇职工医疗保险相关工作。</p> <p>目标3完成情况：按期完成了城乡居民医疗保险相关工作。</p> <p>目标4完成情况：按期完成了对定点医院的查床工作。</p> <p>目标5完成情况：完成2021年全市定点医院监督、定点药店的审核工作。</p> <p>目标6完成情况：认真完成2021年上级安排的其他工作任务。</p>			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	资金投入	足额拨付	100%	
			收缴、结算完成率	≥98%	≥98%	
		质量指标	高效、准确结算	100%	100%	
			硬件投入	有所增加	有所增加	
		时效指标	结算时限	≤20天	≤20天	
			政策宣传普及执行率	≥98%	≥98%	
	社会效益指标	社会效益指标	医保标准化水平	显著提高	显著提高	
			确保应保尽保	≥98%	≥98%	
			医保经办服务能力	有所提高	有所提高	
可持续影响指标		是否提高了群众对医保政策知晓率	显著提高	显著提高		
	是否带动了其他政府部门的参与	相关部门积极配合	相关部门积极配合			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	≥95%		

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金		项目负责人及电话	马忠义6668958				
主管部门	办公室		实施单位	市医保局				
资金情况 (万元)		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:	18	18	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	18	18	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	1. 通过对定点医药机构的监管,持续加大欺诈骗保的打击力度,规范医药机构的服务行为,推动基本医疗保险基金有效使用、健康运行;2. 通过印制宣传资料、开展宣传活动、滚动播放宣传视频等方式,加强群众对医保扶贫政策、医保报销政策等相关政策的知晓度;3. 加强医疗保障信息系统建设,加快推行医保支付方式改革,提高异地就医直接结算率,进一步提升医疗保障服务的满意度;4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。		按照预定目标完成对医疗机构服务行为的监管工作;印刷医保宣传资料,开展医保宣传活动,提高了群众知晓率;进一步提高异地就医结算率,提升了群众对医疗保障服务的满意度;加强了人才队伍建设和医疗保障服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报送工作信息情况	10	报送及时	10	10	已完成
		数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率		基本全覆盖			已完成
		数量指标	医保信息系统正常运行率		≥90%			已完成
		质量指标	医保综合监管能力	10	有所提高	10	10	已完成
		质量指标	医药价格政策落实和执行情况		按要求落实执行			已完成
		质量指标	医保标准化水平		显著提升			已完成
		时效指标	结算时限	10	小于20天	10	10	已完成
	成本指标	资金投入	20	足额拨付	20	20	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保应保尽保	20	大于98%	20	20	已完成
社会效益指标		确保专款专用	10%	100%	10	10	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	大于95%	8	8	及时结算医保费、加强“一站式”结算。	
总分				100			98	

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、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%合理确定得分。

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。