

2021 年度  
济源市社会医疗保险中心单位决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 济源市社会医疗保险中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 济源市社会医疗保险中心单位概况

## 一、单位职责

负责城镇职工和城乡居民医疗、生育及离休干部、伤残军人等医保基金的筹集、基金管理、待遇支付等工作；负责编制医疗保险基金的预决算；负责定点医院和定点零售药店的资格认证及医疗服务行为的监督与管理。

## 二、机构设置

济源市社会医疗保险中心是济源产城融合示范区医疗保障局部门下属事业单位，内设机构 14 个，包括：大厅管理办公室、综合科、财务科、人事科（党办）、政策法规科、医疗保障科（医疗价格和招标采购科）、统计分析科（大额办）、DRG 专班办公室、费用审核科（离休干部服务科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、信息科、内控管理科、征缴和基层服务科、定点医药机构监管科。

济源市社会医疗保险中心 2021 年度单位决算包括济源市社会医疗保险中心单位本级。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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	6,448.46	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	569.60	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		八、社会保障和就业支出	39	1,004.92
	9		九、卫生健康支出	40	5,404.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	539.60
	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	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源市社会医疗保险中心

2021 年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	51.53
	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	30.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,018.06	<b>本年支出合计</b>	58	7,030.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.72	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,030.79	<b>总计</b>	62	7,030.79

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心 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		7,018.06	7,018.06					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,004.69</b>	<b>1,004.69</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>750.50</b>	<b>750.50</b>					
2080107	社会保险业务管理事务	144.04	144.04					
2080108	信息化建设	109.46	109.46					
2080109	社会保险经办机构	497.00	497.00					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>					
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83					
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>172.08</b>	<b>172.08</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	172.08	172.08					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,392.24</b>	<b>5,392.24</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,621.70</b>	<b>3,621.70</b>					
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	1,821.70					
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>776.37</b>	<b>776.37</b>					
2101301	城乡医疗救助	776.37	776.37					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>123.20</b>	<b>123.20</b>					
2101401	优抚对象医疗补助	123.20	123.20					
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>862.69</b>	<b>862.69</b>					
2101501	行政运行	828.00	828.00					
2101550	事业运行	34.69	34.69					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>8.28</b>	<b>8.28</b>					
2109999	其他卫生健康支出	8.28	8.28					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>539.60</b>	<b>539.60</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>539.60</b>	<b>539.60</b>					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	539.60	539.60					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.53</b>	<b>51.53</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.53</b>	<b>51.53</b>					
2210201	住房公积金	51.53	51.53					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映单位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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,030.63	2,981.66	4,048.97			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,004.92</b>	<b>82.11</b>	<b>922.81</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>750.73</b>		<b>750.73</b>			
2080107	社会保险业务管理事务	144.27		144.27			
2080108	信息化建设	109.46		109.46			
2080109	社会保险经办机构	497.00		497.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>				
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83				
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>172.08</b>		<b>172.08</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	172.08		172.08			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,404.58</b>	<b>2,848.02</b>	<b>2,556.56</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,621.70</b>	<b>1,985.00</b>	<b>1,636.70</b>			
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	185.00	1,636.70			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>776.37</b>		<b>776.37</b>			
2101301	城乡医疗救助	776.37		776.37			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>123.20</b>		<b>123.20</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	123.20		123.20			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>875.03</b>	<b>863.02</b>	<b>12.01</b>			
2101501	行政运行	828.33	828.33				
2101505	医疗保障政策管理	12.01		12.01			
2101550	事业运行	34.69	34.69				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>8.28</b>		<b>8.28</b>			
2109999	其他卫生健康支出	8.28		8.28			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>539.60</b>		<b>539.60</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>539.60</b>		<b>539.60</b>			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	539.60		539.60			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.53</b>	<b>51.53</b>				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.53</b>	<b>51.53</b>				
2210201	住房公积金	51.53	51.53				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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	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	6,448.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	569.60	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	1,004.92	1,004.92		
	9		九、卫生健康支出	41	5,404.58	5,404.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	539.60		539.60	
	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				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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	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
	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	51.53	51.53		
	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	30.00		30.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,018.06	<b>本年支出合计</b>	59	7,030.63	6,461.03	569.60	
年初财政拨款结转和结余	28	12.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	12.64		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				
<b>总计</b>	32	7,030.70	<b>总计</b>	64	7,030.70	6,461.10	569.60	

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。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  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,461.03	2,981.66	3,479.37
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,004.92</b>	<b>82.11</b>	<b>922.81</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>750.73</b>		<b>750.73</b>
2080107	社会保险业务管理事务	144.27		144.27
2080108	信息化建设	109.46		109.46
2080109	社会保险经办机构	497.00		497.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>	
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>172.08</b>		<b>172.08</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	172.08		172.08
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,404.58</b>	<b>2,848.02</b>	<b>2,556.56</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3,621.70</b>	<b>1,985.00</b>	<b>1,636.70</b>
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

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	项目支出
栏次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	185.00	1,636.70
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>776.37</b>		<b>776.37</b>
2101301	城乡医疗救助	776.37		776.37
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>123.20</b>		<b>123.20</b>
2101401	优抚对象医疗补助	123.20		123.20
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>875.03</b>	<b>863.02</b>	<b>12.01</b>
2101501	行政运行	828.33	828.33	
2101505	医疗保障政策管理	12.01		12.01
2101550	事业运行	34.69	34.69	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>8.28</b>		<b>8.28</b>
2109999	其他卫生健康支出	8.28		8.28
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.53</b>	<b>51.53</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.53</b>	<b>51.53</b>	
2210201	住房公积金	51.53	51.53	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：济源市社会医疗保险中心

2021 年度

金额单位：万元

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	2,856.44	302	商品和服务支出	108.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.43	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.96	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.24	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,800.00	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	1.38	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	185.00	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	17.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源市社会医疗保险中心

2021 年度

金额单位：万元

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	
30302	退休费	16.23	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	0.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	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		30229	福利费	22.05	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	2.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.26				
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	3.70				
人员经费合计		2,873.49	公用经费合计						108.17

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。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  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

2021 年度

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
2.50		2.20		2.20	0.30	2.50		2.20		2.20	0.30

注：本表反映单位本年度“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  
金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			569.60	569.60		569.60	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>539.60</b>	<b>539.60</b>		<b>539.60</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>539.60</b>	<b>539.60</b>		<b>539.60</b>	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		539.60	539.60		539.60	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>30.00</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映单位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。

# 第三部分

## 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、支总计均为 7030.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.43 万元，增长 0.29%。主要原因是破产企业退休人员个人账户专项增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7018.06 万元，其中：财政拨款收入 7018.06 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7030.63 万元，其中：基本支出 2981.66 万元，占 42.41%；项目支出 4048.97 万元，占 57.59%。

## 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 7030.70 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.99 万元，增长 0.29%。主要原因是破产企业退休人员个人账户专项增加。

## 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 6461.03 万元，占本年支出合计的 91.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.44 万元，下降 1.53%。主要原因是城乡医疗救助项目上级预算减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6461.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1004.92 万元，

占 15.55%；卫生健康（类）支出 5404.58 万元，占 83.65%；住房保障（类）支出 51.53 万元，占 0.80%。

### **（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 6871.30 万元，支出决算为 6461.03 万元，完成年初预算的 94.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 144.10 万元，支出决算为 144.27 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余资金在当年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 109.50 万元，支出决算为 109.46 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新农合门诊系统维护费未使用完。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 497.00 万元，支出决算为 497.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖从文明单位补助中支出导致该项支出较少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.90 万元，支出决算为 7.10 万元。完成年初预算的 71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度文明单位补助标准降低。

6. 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 66.80 万元，支出决算为 65.18 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度退休 2 人。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 354.10 万元，支出决算为 172.08 万元，完成年初预算的 48.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年困难群众大病补充医疗保险资金归集省厅资金金额小于预算数以及 2021 年困难群众医疗保险扶贫资金报销人数较少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 1800.00 万元，支出决算为 1800.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1821.70 万元，支出决算为 1821.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）城乡医疗救助支出（项）。年初预算为 1008.30 万元，支出决算为 776.37 万元，完成年初预算的 77.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是《河南省财政厅 河南省医疗保障局关于下达 2021 年度中央财政医疗救助补助资金（第二批）的通知》豫财社〔2021〕38 号中预算调减 230.00 万元。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗支出（款）优抚对象医疗补助支出（项）。年初预算为 123.20 万元，支出决算为 123.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为 834.90 万元，支出决算为 828.33 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 2 人退休，工资减少。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）医疗保障政策管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）

事业运行支出（项）。年初预算为 40.50 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度文明单位补助标准降低。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，用于购 DRG 服务器。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 50.10 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，追加人员经费。

## 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 2981.66 万元。其中：人员经费 2873.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 108.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成预算的 100.00%，占 88.00%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，占 12.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 2.20 万元。主要用于公务车的燃油、维修、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于接待省局及交叉检查地市医保局。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：河南省医保局、濮阳市医保局等。

## **八、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 555.60 万元，支出决算为 569.60 万元，完成年初预算的 102.52%。主要用于支付破产企业退休人员个人账户及城乡医疗救助的彩票公益金。

## **九、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 109.30 万元，支出决算为 108.17 万元，完成年初预算的 98.97%，与上年度相比，增加 4.07 万元，增长 3.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度退休 2 人，工资减少。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 109.46 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.46 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 109.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年医疗保障局制定了《济源示范区医疗保障局预算管理办法》，明确财务部门负责指导各相关科室项目预算绩效管理管理工作，负责单位整体预算绩效事前评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价及评价结果运用工作。我单位参照此办法，按照“花钱必问效，无效必追责”的管理理念，从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面推进预算绩效管理管理工作，切实提高预算资金使用效益。相关科室按照预算绩效监控管理要求，依据设定的绩效目标，运用科学的绩效信息汇总分析方法，在年度中间对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期实现。年度终了根据财政工作要求，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。2021 年度，财政部门委托第三方绩效评价公司对我单位进行了单位整体绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**



2021 年度我单位预算项目支出总额 4048.97 万元，开展绩效自评项目金额合计 4413.50 万元，开展绩效自评项目支出总额占本单位预算项目支出总额的 109.00%。

项目完成情况：已完成项目 18 个，未完成项目 0 个。

项目得分情况：

1. 电子政务专项-新农合门诊统筹系统维护费项目 99.28 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

2. 困难群众救助补助资金专项-困难群众大病补充医疗保险资金项目 97.46 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

3. 社会保险业务管理经费-社会保险征缴工作经费项目 99.90 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

4. 社会保障事业发展专项-关于提前下达 2021 年医疗救助补助资金预算的通知 1（豫财社〔2020〕228 号）项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

5. 离休干部医疗费-退休老领导市级领导医疗费项目 99.90 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

6. 电子政务专项-定点药店视频监控系统项目 99.50 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

7. 社会保险业务管理经费-社会保险工作经费项目 90.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

8. 社会保险业务管理费-重症慢性病鉴定费和工本费项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

9. 离休干部医疗费-离休干部医疗费项目 80.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

10. 优抚补助专项-优抚对象医疗费项目 99.80 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

11. 综合救助专项-城乡医疗救助项目 97.98 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

12. 社会保障事业发展专项-参保退休人员体检费项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

13. 军队转业干部补助专项-军干所军人医疗费用项目 99.67 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

14. 社会保障事业发展专项-关于提前下达 2021 年医疗救助补助资金预算的通知(豫财社〔2020〕228 号)项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

15. 市属破产企业退休人员医疗补助专项-市属破产企业退休人员个人账户项目 99.50 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

16. 市属破产企业退休人员医疗补助专项-市属破产企业退休人员医疗保险统筹基金项目 99.00 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

17. 打击欺诈骗保项目 82.50 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标；

18. 困难群众救助补助资金专项-困难群众医疗保险扶贫资金项目 94.89 分，较好的完成了项目年度总目标和阶段性目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。