



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 450

单位名称： 怀来县医疗保障局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

怀来县医疗保障部门职责：根据《中共张家口市委办公室、张家口市人民政府办公室关于印发〈怀来县机构改革方案〉的通知》（张办字【2019】7号）成立怀来县医疗保障局为县政府工作部门，机构规格正科级。医保局的职责（1）城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育险职责；（2）药品和医疗服务价格管理职责；（3）贫困人口的医疗救助职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 怀来县医疗保障局 | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2  |          |        |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县医疗保障局

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       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3072.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 279.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 22      | 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 |         |
| .00 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 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 2663.67 |
|                  | 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 | 22.00   |
|                  | 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 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 3094.83 | 本年支出合计          | 58 | 2964.67 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 42.56   | 年末结转和结余         | 60 | 172.73  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3137.39 | 总计              | 62 | 3137.39 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：怀来县医疗保障局

金额单位：万元

| 项目               |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                     | 3094. 83   | 3094. 83   |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出            | 279. 00    | 279. 00    |            |      |      |              |      |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务 | 279. 00    | 279. 00    |            |      |      |              |      |
| 2010301          | 行政运行                | 279. 00    | 279. 00    |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出              | 2793. 83   | 2793. 83   |            |      |      |              |      |
| 21004            | 公共卫生                | 0. 6       | 0. 6       |            |      |      |              |      |
| 2100409          | 重大公共卫生服务            | 0. 6       | 0. 6       |            |      |      |              |      |
| 21013            | 医疗救助                | 2701. 10   | 2701. 10   |            |      |      |              |      |
| 2101301          | 城乡医疗救助              | 2682. 10   | 2682. 10   |            |      |      |              |      |
| 2101399          | 其他医疗救助支出            | 19. 00     | 19. 00     |            |      |      |              |      |
| 21015            | 医疗保障管理事务            | 92. 14     | 92. 14     |            |      |      |              |      |
| 2101501          | 行政运行                | 92. 14     | 92. 14     |            |      |      |              |      |
| 229              | 其他支出                | 22. 00     | 22. 00     |            |      |      |              |      |
| 22960            | 彩票公益安排的支出           | 22. 00     | 22. 00     |            |      |      |              |      |
| 2296013          | 用于城乡医疗救助彩票<br>公益金支出 | 22. 00     | 22. 00     |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：怀来县医疗保障局

| 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       |                 | 2964.67 | 96.35 | 2868.32 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 279.00  |       | 279.00  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 279.00  |       | 279.00  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 279.00  |       | 279.00  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出          | 2663.67 | 96.35 | 2567.32 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生            | 1.58    | 1.33  | 0.25    |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 1.58    | 1.33  | 0.25    |        |      |           |
| 21013    | 医疗救助            | 2553.07 |       | 2533.07 |        |      |           |
| 2101301  | 城乡医疗救助          | 2534.07 |       | 2534.07 |        |      |           |
| 2101399  | 其他医疗救助支出        | 19.00   |       | 19.00   |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务        | 109.02  | 95.02 | 14.00   |        |      |           |
| 2101501  | 行政运行            | 109.02  | 95.02 | 14.00   |        |      |           |
| 229      | 其他支出            | 22.00   |       | 22.00   |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益安排的支出       | 22.00   |       | 22.00   |        |      |           |
| 2296013  | 用于城乡医疗救助彩票公益金支出 | 22.00   |       | 22.00   |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县医疗保障局

金额单位：万元

| 收 入           |    |         | 支 出             |    |         |                    |                         |                          |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目            | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3072.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 279.00  | 279.00             |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 22.00   | 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 |         |                    |                         |                          |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 2663.67 | 2663.67            |                         |                          |
|               | 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 | 22.00   |                    | 22.00                   |                          |
|               | 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 |         |                    |                         |                          |
| 本年收入合计        | 27 | 3094.83 | 本年支出合计          | 59 | 2964.67 | 2942.67            | 22.00                   |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 42.56   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 172.73  | 172.73             |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 42.56   |                 | 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 | 3137.39 | 总计              | 64 | 3137.39 | 3115.39            | 22.00                   |                          |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县医疗保障局

金额单位：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       |                  | 2964. 67 | 96. 35 | 2868. 32 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 279. 00  |        | 279. 00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 279. 00  |        | 279. 00  |
| 2010301  | 行政运行             | 279. 00  |        | 279. 00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 2663. 67 | 96. 35 | 2567. 32 |
| 21004    | 公共卫生             | 1. 58    | 1. 33  | 0. 25    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1. 58    | 1. 33  | 0. 25    |
| 21013    | 医疗救助             | 2553. 07 |        | 2553. 07 |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 2534. 07 |        | 2534. 07 |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 19. 00   |        | 19. 00   |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 109. 02  | 95. 02 | 14. 00   |
| 2101501  | 行政运行             | 109. 02  | 95. 02 | 14. 00   |
| 229      | 其他支出             | 22. 00   |        | 22. 00   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 22. 00   |        | 22. 00   |
| 2296013  | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 22. 00   |        | 22. 00   |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：怀来县医疗保障局

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         | 78.60 | 302    | 商品和服务支出   | 16.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 28.28 | 30201  | 办公费       | 4.58  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 25.55 | 30202  | 印刷费       | 0.48  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 1.64  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.84  |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.84  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.07  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 2.80  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.96  | 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       | 0.25  | 30211  | 差旅费       | 1.08  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.05  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 0.40  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.80  | 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      |       | 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            |       |        | 公务接待费     | 1.90  | 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           |       | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 0.59  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     | 0.70  | 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       |       | 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    | 4.38  |       |                    |       |
| 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 |                | 78.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.75 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：怀来县医疗保障局

金额单位：万元

| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 1.90 |          |            |         |         | 1.90  |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.90 |          |            |         |         | 1.90  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县医疗保障局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------|-------------|------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                  |             |      | 22.00 |      | 22.00 |             |
| 229          | 其他支出             |             |      | 22.00 |      | 22.00 |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       |             |      | 22.00 |      | 22.00 |             |
| 229613       | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |             |      | 22.00 |      | 22.00 |             |
|              |                  |             |      |       |      |       |             |
|              |                  |             |      |       |      |       |             |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县医疗保障局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

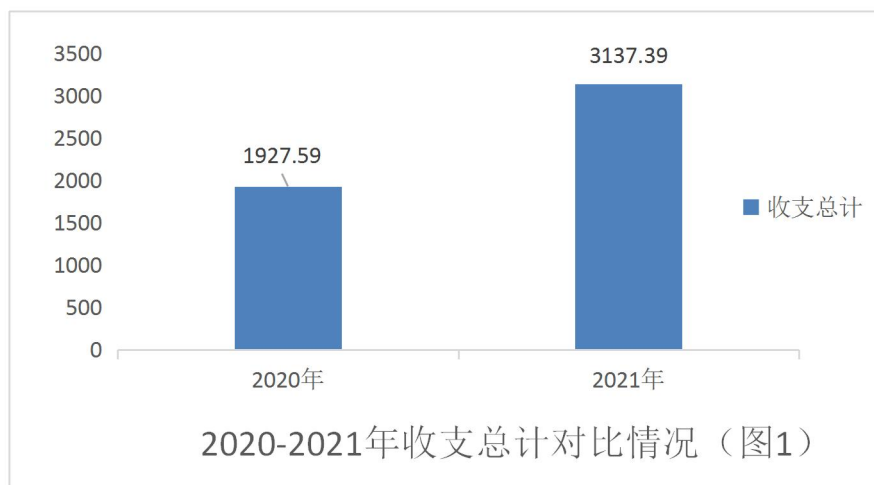
注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3137.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1209.8 万元，增长 62.8%，主要原因是 2021 年我单位调入 2 名干部人员经费增加；省、县下达的医疗救助补助资金增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3094.83 万元，其中：财政拨款收入 3094.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2964.67 万元，其中：基本支出 96.35 万元，占 3.3%；项目支出 2868.32 万元，占 96.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3094.83 万元，比 2020 年度增加 2016.34 万元，增长 181.0%，主要是 2021 年我单位调入 2 名干部人员经费增加；省、县下达的医疗救助补助资金增加；本年支出 2964.67 万元，增加 1079.64 万元，增长 58.1%，主要是 2021 年我单位调入 2 名干部人员经费支出增加；医疗救助补助资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3072.83 万元，比上年增加 1994.34 万元；主要是 2021 年我单位调入 2 名干部人员经费支出增加，医疗救助补助资金支出增加；本年支出 2942.67 万元，比上年增加 1084.64 万元，增长 58.4%，主要是 2021 年我单位调

入 2 名干部人员经费支出增加；医疗救助补助资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22.00 万元，比上年增加 22.00 万元，增长 100%，主要原因是是 2020 年中央未下达彩票公益资金作为医疗救助款；本年支出 22.00 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 18.5%，主要是 2020 年支出 2019 年中央下达彩票公益医疗救助补助资金 27.00 万元。

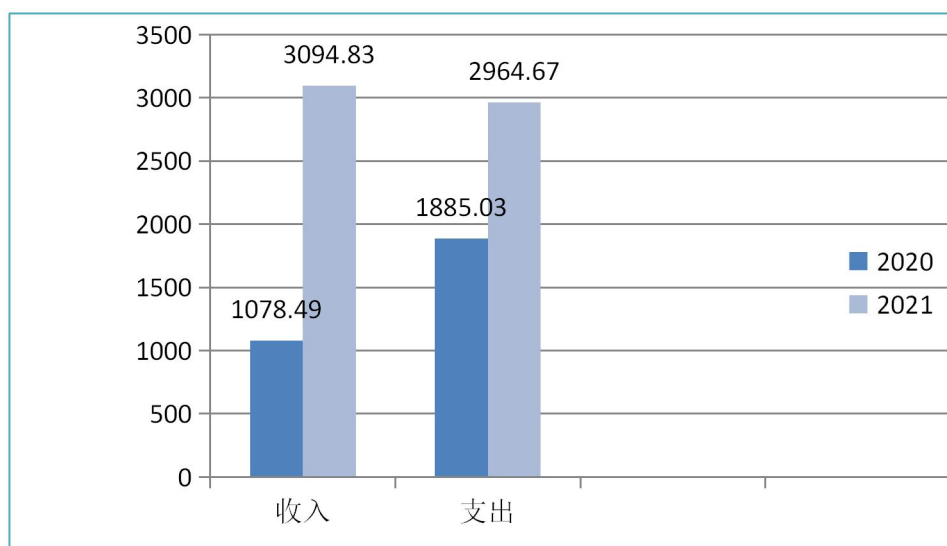


图 3：财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3094.83 万元，完成年初预算的 171.5%，比年初预算增加 1290.44 万元，决算数大于预算数主要原因是县财政追加医疗救助补助资金和市医保局下达办公经费增加；本年支出 2964.67 万元，完成年初预算的 164.3%，比年初预算增加 1160.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主

要是主要原因是医疗救助补助资金和办公经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 170.3%，比年初预算增加 1268.44 万元，主要是县财政追加医疗救助补助资金和市医保局下达办公经费增加；支出完成年初预算 163.2%，比年初预算增加 1138.28 万元，主要是县财政追加医疗救助补助资金和市医保局下达办公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22 万元，比年初预算增加 22 万元，主要是 2021 年追加中央下达彩票公益资金作为医疗救助款；支出 22 万元，比年初预算增加 22 万元，主要是 2021 年追加中央下达彩票公益资金作为医疗救助款。

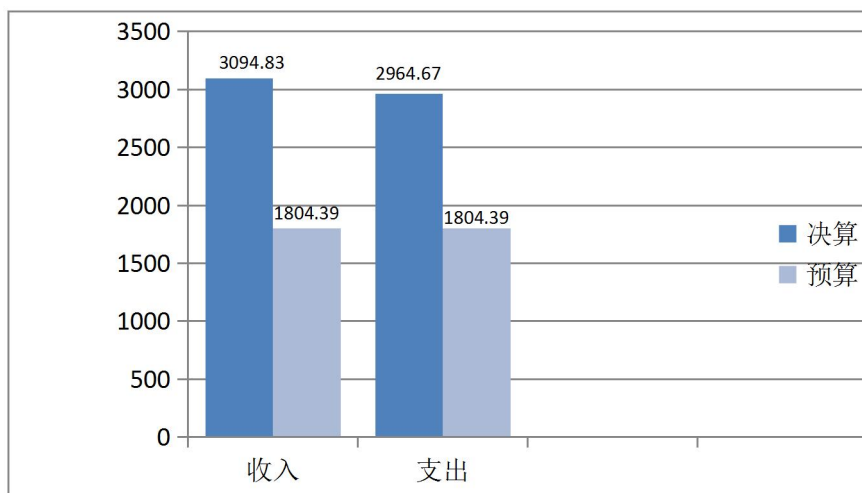


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2964.67 万元，主要用于以下方面

基本支出 96.35 万元，占 3.3%，其中人员经费支出 78.60 万元，占基本支出的 81.6%，公用经费支出 17.75 万元，占基本支出的 18.4%；项目支出 2868.32 万元，占 96.7%，全部为医疗救助项目支出。

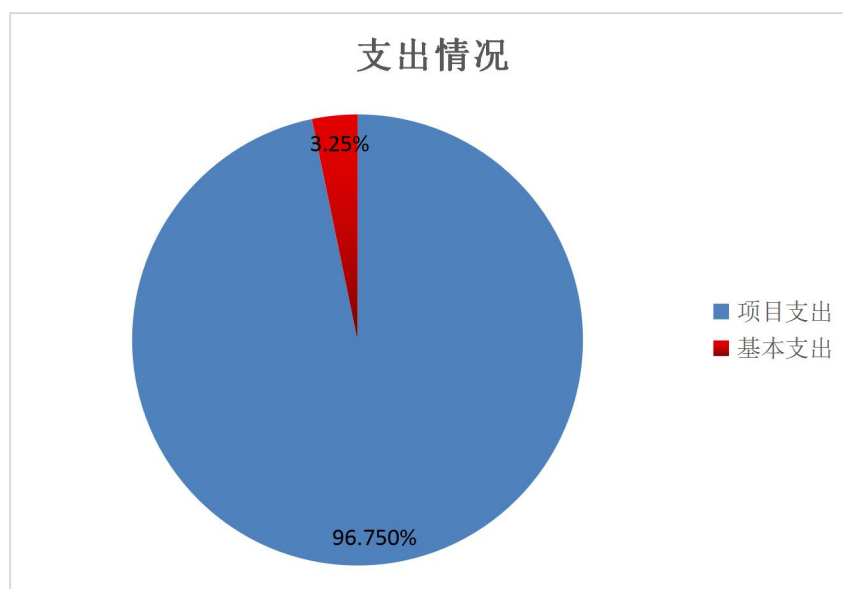


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 96.35 万元，其中：人员经费 78.60 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金其他社会保障缴费、其他工资福利支出、支出；公用经费 17.75 万元，主 要包括办公费、印刷费、宣传费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加万元，增长 0%，主要是 2020 年“三公” 经费的拨款全部支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年“三公” 经费的拨款全部支出。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）” 经费支出与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）” 经费支出与年初预算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护” 经费支出与年初预算持平；较上年减少万元，降低%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护” 经费支出

与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出与年初预算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 3 批次、105 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要公务接待费是实拨实报；较上年度减少 0.07 万元，降低 3.6%，主要是我局于 2019 年成立单位，当年未发生“三公”经费支出全部于 2020 年支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目一个，二级项

目 0 个。

根据《河北省医疗保障局关于开展 2021 年医保转移支付绩效评价工作的通知》要求，按照市医保局工作部署，怀来县医疗保障局对 2021 年城乡居民医疗救助补助资金开展数据统计工作，从评价情况来看，按照下达的年初项目预算数，设定工作内容及目标，各项工作有序进行，工作即达到预期效果又能及时完成，收到良好社会效益。

## **一、基本情况**

### **（一）项目总体情况**

怀来县医疗保障局 2021 年医疗救助补助资金下达情况：怀来县医疗保障局 2021 年收到医疗救助补助资金共计 2983.1 万元，其中：

（1）中央下达城乡医疗救助补助资金转移支付共计 332 万元。其中：冀财社〔2020〕147 号下达中央财政医疗救助补助资金 279 万元，冀财社〔2021〕42 号下达中央财政医疗救助补助资金 31 万元，冀财社〔2021〕69 号下达中央彩票公益金支持城乡医疗救助补助资金 22 万元；

（2）省下达城乡医疗救助补助资金 977 万元。其中：冀财社〔2020〕195 号下达省级财政医疗救助补助资金 977 万元

（3）2020 年县级配套城乡医疗救助补助资金 1674.1 万元。

### **（二）项目绩效目标**

### 1. 年度总体目标。

年初制定相关方案，加大宣传力度，严格把控报销凭证和手续，切实将医疗救助资金做到应救尽救。

### 2. 具体绩效指标：

（1）项目资金到位情况分析。中央下达城乡医疗救助资金 332 万元，省下达城乡医疗救助 977 万元，县下达城乡医疗救助资金 1674.1 万元，其他资金 31.61 万元（其中我局上年结余 21.17 万元，当年产生利息 10.44 万元），合计 3014.71 万元。。

2. 项目资金执行情况分析。2021 年共救助资助 30281 人次。其中资助城乡居民参保 16858 人，共资助 472.03 万元；门诊及住院救助 13422 人次，共支付 2336.05 万元重大疾病救助 1 人次，共支付 27 万元。

3. 项目资金管理情况分析。城乡医疗救助资金由财政专户管理，实行“一票式”发放，专款专用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围。

评价的目的：通过对 2021 年本县城乡医疗救助补助资金绩效目标的综合评价，有效提高政府决策的科学性与准确性，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的医疗救助补助资金转移支付资金绩效评价管理体系，提升医疗救助资金使用效率；也有助于增强政府管理的透明度和责任意识，加快政府职能

转变，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，进一步提高医疗救助资金使用的经济性、效益性和效率性。

评价的对象和范围：2021 年度纳入医保转移支付的医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)

## **(二) 评价方法和评价等次。**

评价方法：根据省、市医保局的相关文件，制定了我局的医疗救助补助资金评价方案。

评价等次：根据实际完成情况按比例评分，共计 100 分。

## **(三) 指标体系设置**

根据年度绩效指标完成情况，设置产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率共 4 个指标。

### **1、产出指标(50 分)**

(1) 数量指标。包含“医疗救助对象人次规模”、“重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重”、“基金累计结余占筹集基金总额的比重” 3 项内容

(2) 质量指标。包含“重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率”、“一站式结算覆盖地区” 2 项内容。

### **2、效益指标(30 分)**

(1) 社会效益指标。包含“医疗救助对象覆盖范围”、“困难群众看病就医方便程度”、“困难群众就医负担减轻程度” 3

项内容。

(2) 可持续影响指标。含“对健全社会救助体系的影响”、“对健全医疗保障体系的作用”2项内容。

### 3、满意度指标(10分)

(1) 服务对象满意度。包含“工作满意度”1项内容。

### 4、预算执行率指标(10分)

(1) 预算执行率。包含“预算执行率”1项内容。

### (四) 评价工作过程。

评价工作分现场评价与实施问卷、电话调查并综合评价两部分。

(1) 召开党组会研究讨论研究；(2) 组成了评价小组。主要领导负总责，分管领导亲自抓，抽调专业人才，组织财务、经办机构、医疗救助经办机构等部门人员共同参加；(3) 对相关资金的下达及支出情况进行了审核，通过全面整理和完善医疗救助资金运行的所有相关资料，根据自评要求从医保系统调取有关数据，按照设定指标逐一评价打分，最后通过认真总结形成了自评报告。

## 三、绩效评价结论

(一) 评价得分。经综合分析评价，最后得分为88分总体评价为优良。但在政策宣传、项目管理等方面仍有需完善改进的地方：

**（二）评价结论。**1、政策宣传尚需进一步加强。我们通过广播电视、公示栏、会议、画册等多种方式向各界群众宣传城乡困难群众 医疗救助资金相关政策，取得了一定的效果，群众对相关政策有了一定程度的了解，但从总体来看，医疗救助宣传工作尚未普及，群众对政策的知晓程度还不是很高，政策宣传面还不是很广，政策宣传力度还不够深入，政策宣传形式缺乏多样性。

2、医疗救助资金缺口巨大 。中央、省、县对医疗救助资金提供了足够的保障，在年度预算的基础上每年均有不同程度的追加并及时拨付使用，但由于被救助人次的不确定的不确定性，每年仍存在较大的资金缺口。

3、信息系统维护尚需加强。部分救助对象信息存在不完整性，影响医疗救助活动的正常运行。在评价过程中发现，少数救助对象信息不完整，维护更新不及时等，影响医疗救助活动的正常运行。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策**

1. 决策依据。根据中央、省、市、县医疗救助相关文件。
2. 决策过程。决策程序严格按照规范程序进行。
3. 绩效目标。绩效目标设置科学并且进行了分解细化。
4. 资金分配。医疗救助补助资金用于资助城乡居民参保和住院和门诊医疗救助。

## **（二）过程管理**

1. 资金管理。城乡医疗救助补助资金由财政专户管理，实行“一票式”发放，专款专用。

2. 组织管理。通过建立健全管理制度，绩效评价机制科学有效。

## **（三）项目产出**

1. 数量指标. 资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数 1247 人。医疗救助人次数为 10641 人次，其中：建档立卡贫困人口医疗救助人次为 873 人次。

2. 质量指标。医疗救助重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 80%以上。

## **（四）项目效益**

1. 社会效益。医疗救助对象覆盖范围逐步扩大；困难群众看病就医方便程度明显提高；困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解。

2. 可持续性。对健全社会救助体系的影响和对健全医疗保障制度体系的影响成效明显。

3. 服务对象满意度。政策知晓率和工作满意率 90%以上。

## **五、存在问题**

加大宣传、应救尽救下一步改进措施，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问

效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

附件：医疗救助资金绩效评价指标体系及评价得分情况表

## 2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：怀来县

金额单位：万元

医疗保障局

|                      |                                       |                        |            |                    |                                                                     |          |              |                |          |         |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|----------|---------|
| 一、基本情况               | 项目名称                                  | 医疗救助补助资金<br>（城乡医疗救助部分） |            | 是否为专项资金            | 是                                                                   | 实施（主管）单位 | 怀来县医疗保障局     |                |          |         |
| 二、预算执行情况             | 预算安排情况<br>（调整后）                       |                        |            | 资金到位情况             |                                                                     |          | 资金执行情况       |                |          | 预算执行进度  |
|                      | 预算数                                   | 3014. 71               |            | 到位数                | 3014. 71                                                            |          | 执行数          | 2835. 07       |          | 94. 04% |
|                      | 其中：财政资金                               | 293. 1                 |            | 其中：财政资金            | 293. 1                                                              |          | 其中：财政资金      | 2803. 46       |          |         |
|                      | 其他                                    | 31. 61                 |            | 其他                 | 31. 61                                                              |          | 其他           | 31. 61         |          |         |
| 三、目标完成情况             | 年度预期目标                                |                        |            |                    | 具体完成情况                                                              |          |              |                |          | 总体完成率   |
|                      | 准备加大宣传力度，严格把控报销凭证和手续，切实将医疗救助资金做到应尽应救。 |                        |            |                    | 在各级领导的支持下和全体工作人员的共同努力下，圆满地完成了年初目标任务，预算执行进度达到 98. 8%，做到了医疗救助资金的及时报销。 |          |              |                |          |         |
| 四、年度绩效指标完成情况         | 一级指标                                  | 二级指标                   | 三级指标       | 指标分值               | 预期指标值                                                               |          |              | 实际完成值          | 单项指标完成情况 | 自评得分    |
|                      |                                       |                        |            |                    | 符号                                                                  | 值        | 单位<br>（文字描述） |                |          |         |
|                      | 产出指标<br>（50）                          | 数量指标                   | 医疗救助对象人次规模 | 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 |                                                                     | 30280    | 人次           | （截止预算年度末的完成情况） |          | 8       |
| 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重 |                                       |                        | ≥28%       | ≥                  | 1                                                                   | 人次       | 1. 00        | 完成             | 10       |         |

|  |              |               |                            |       |      |      |                  |           |      |    |    |
|--|--------------|---------------|----------------------------|-------|------|------|------------------|-----------|------|----|----|
|  |              |               | 基金累计结余占筹集基金总额的比重           | ≤15%  | ≤    | 2%   | 达到年初目标任务         | 94.04%    | 完成   | 10 |    |
|  |              | 质量指标          | 重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 | ≥70%  | ≥    | 80%  | 按市里统筹标准执行        | 80%       | 完成   | 10 |    |
|  |              |               | 一站式结算覆盖地区                  | 不低于上年 | ≥    | 上年   | 全部覆盖             | 全部        | 完成   | 10 |    |
|  | 效益指标<br>(30) | 社会效益指标        | 医疗救助对象覆盖范围                 | 稳步拓展  |      | 稳步拓展 | 医疗救助对象覆盖范围稳步拓展   | 城乡居民      | 完成   | 5  |    |
|  |              |               | 困难群众看病就医方便程度               | 明显提高  |      | 明显提高 | 困难群众看病就医方便程度明显提高 | 明显提高      |      | 5  |    |
|  |              |               | 困难群众就医负担减轻程度               | 有效缓解  |      | 有效缓解 | 困难群众就医负担减轻程度有效缓解 | 有效缓解      |      | 5  |    |
|  |              | 可持续影响指标       | 对健全社会救助体系的影响               | 成效明显  |      | 成效明显 | 对健全社会救助体系的影响成效明显 | 成效明显      |      | 6  |    |
|  |              |               | 对健全医疗保障体系的作用               | 成效明显  |      | 成效明显 | 对健全医疗保障体系的作用成效明显 | 成效明显      |      | 6  |    |
|  |              | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标                      | 工作满意度 | ≥85% | ≥    | 90%              | 电话回访、问卷调查 | 90%  |    | 9  |
|  |              | 预算执行率         | 预算执行率                      |       |      |      | 94.04%           |           | 100% | 完成 | 10 |

|                   |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|                   | (10)                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|                   | 自评总分                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.00 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (无)

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 96.35 万元, 比 2020 年度减少 1.75 万元, 降低 1.78%。主要原因是 2019 年结余的 20 万元公用经费用于 2020 年支出。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.84 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.84 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 0.84 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业合同金额 0.84 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 比上年增加 0 辆, 主要是我单位无公务车辆。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 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 0 辆,

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 00 套，主要是没有此设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有此设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留一位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类