

2021年度枣庄市峄城区医疗保障局本级
决算

目 录

第一部分 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

峰城区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作部门，为正科级。区医保局贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

（一）负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和政策、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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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。

（五）组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格信息监测制度。

（六）组织监督实施全区药品、医用耗材的集中采购政策。

（七）制定全区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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全区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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、

政策衔接，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保障水平。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：（一）办公室（挂基金监督管理股牌子）（二）待遇保障和医药服务管理股（挂医药价格和招标采购股牌子）。

枣庄市峰城区医疗保障局本级决算包含局本级、峰城区医疗保险事业中心的决算，因局所属单位峰城区医疗保险事业中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

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	1,529.85	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	8.00	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	35.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,509.73
	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	8.00
	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	1,537.85	本年支出合计	58	1,553.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,553.21	总计	62	1,553.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

金额单位：万元

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		1,537.85	1,537.85					
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48					
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
210	卫生健康支出	1,494.38	1,494.38					
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43					
21013	医疗救助	1,156.24	1,156.24					
2101301	城乡医疗救助	1,156.24	1,156.24					
21015	医疗保障管理事务	323.71	323.71					
2101501	行政运行	289.33	289.33					
2101502	一般行政管理事务	26.38	26.38					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00					
229	其他支出	8.00	8.00					

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
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

金额单位：万元

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		1,553.21	339.23	1,213.98			
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48				
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	1,509.73	303.75	1,205.98			
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43				
21013	医疗救助	1,169.15		1,169.15			
2101301	城乡医疗救助	1,169.15		1,169.15			
21015	医疗保障管理事务	326.16	289.33	36.83			
2101501	行政运行	289.33	289.33				
2101502	一般行政管理事务	28.83		28.83			
2101504	信息化建设						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00			
229	其他支出	8.00		8.00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00		8.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

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	1,529.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35.48	35.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1,509.73	1,509.73		
	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				

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
	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	8.00		8.00	
	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	1,537.85	本年支出合计	59	1,553.21	1,545.21	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28	15.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.35		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	1,553.21	总计	64	1,553.21	1,545.21	8.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

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		1,545.21	339.23	1,205.98
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	1,509.73	303.75	1,205.98
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43	
21013	医疗救助	1,169.15		1,169.15
2101301	城乡医疗救助	1,169.15		1,169.15
21015	医疗保障管理事务	326.16	289.33	36.83
2101501	行政运行	289.33	289.33	
2101502	一般行政管理事务	28.83		28.83
2101504	信息化建设			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00

注：本表反映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表

公开06表

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.49	302	商品和服务支出	8.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.83	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.98	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		330.89	公用经费合计					8.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.86		1.50		1.50	0.36	1.22		1.13		1.13	0.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

金额单位：万元

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			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市峰城区医疗保障局本级

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				

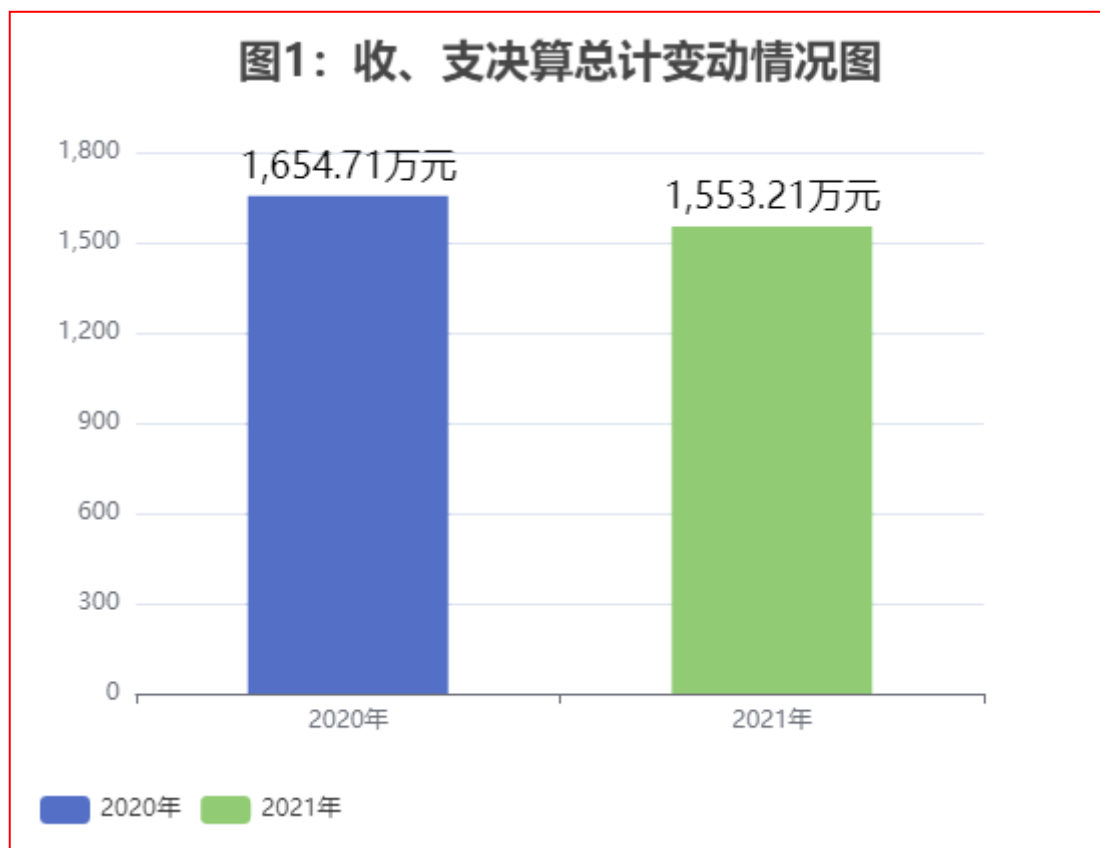
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,553.21万元。与2020年度相比，收、支总计各减少101.5万元，下降6.13%。主要是人员转隶及医疗救助转入财政专户。

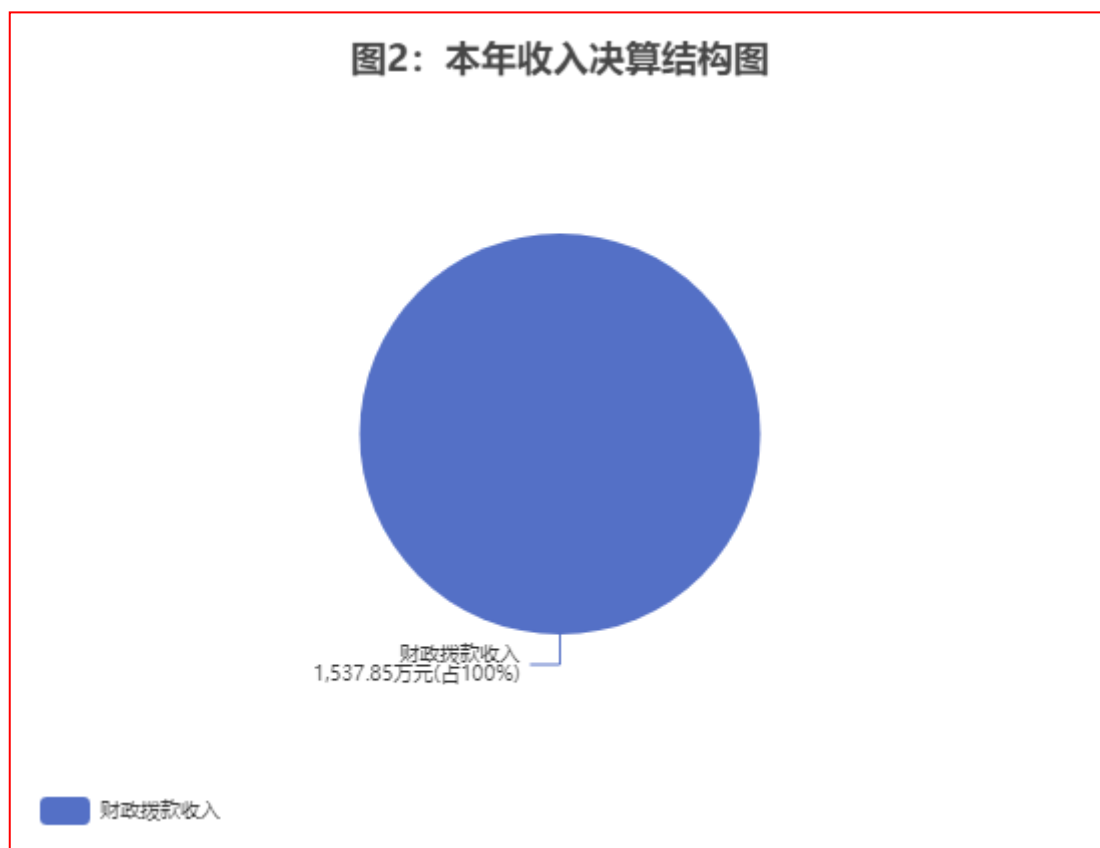


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,537.85万元，其中：财政拨款收入1,537.85万元，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0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,537.85万元。与2020年度相比，减少63.63万元，下降3.97%。主要是医疗救助转入财政专户，收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

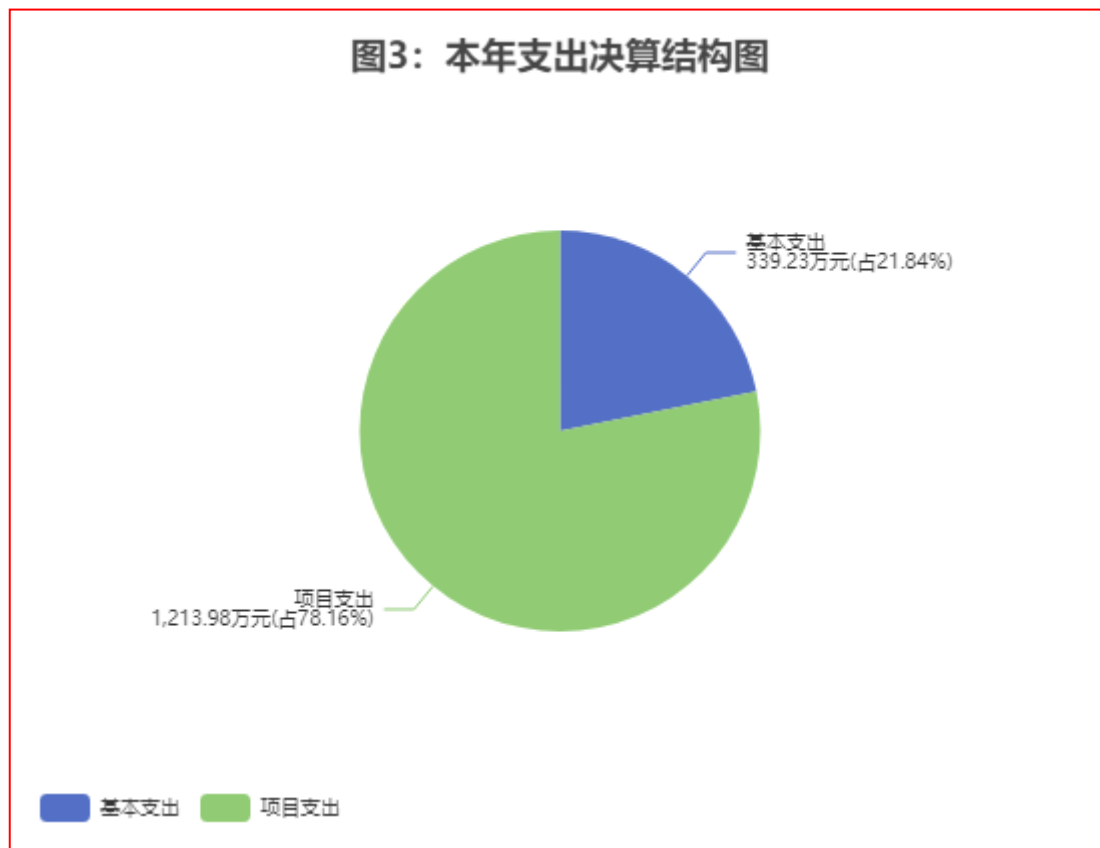
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,553.21万元，其中：基本支出339.23万元，占21.84%；项目支出1,213.98万元，占78.16%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出339.23万元。与2020年度相比，增加116.93万元，增长52.6%。主要是人员转隶。

2、项目支出1,213.98万元。与2020年度相比，减少203.08万元，下降14.33%。主要是医疗救助转入财政专户。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

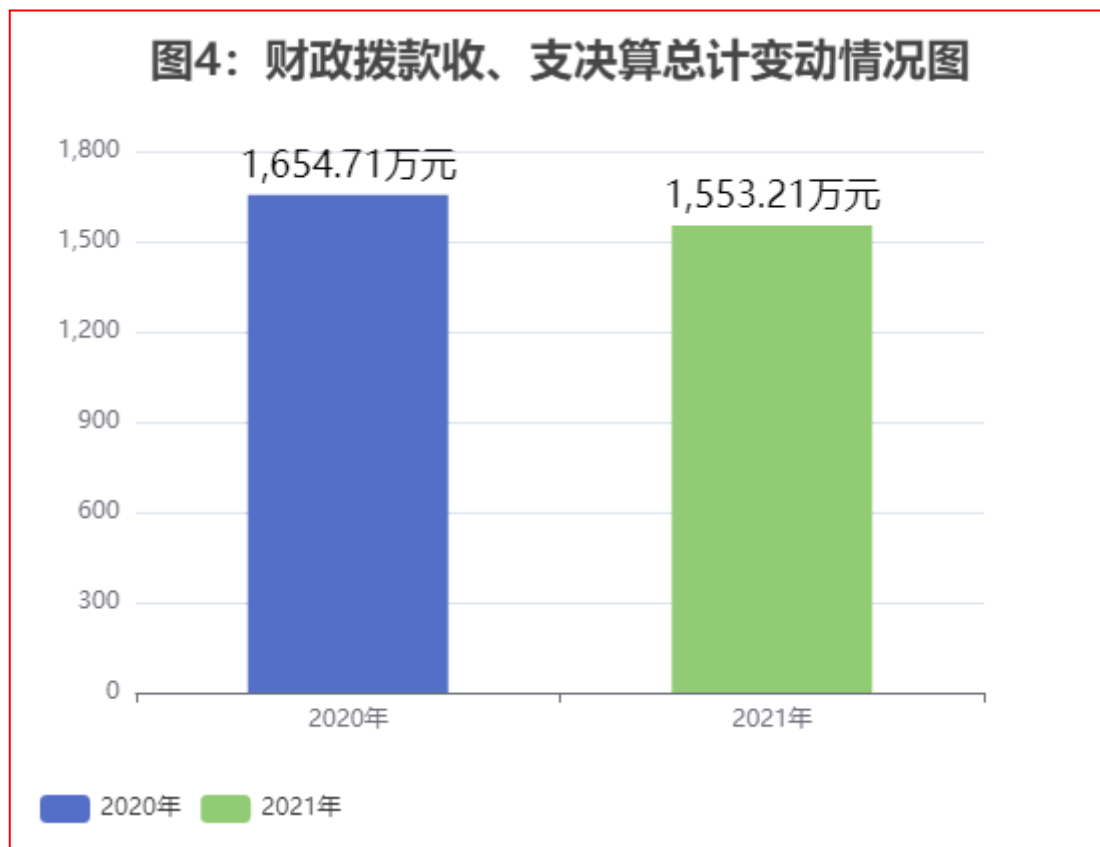
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,553.21万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少101.5万元，下降

6.13%。主要是医疗救助转入财政专户。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,545.21万元，占本年支出合计的99.48%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.61万元，下降1.13%。主要是医疗救助转入财政专户。

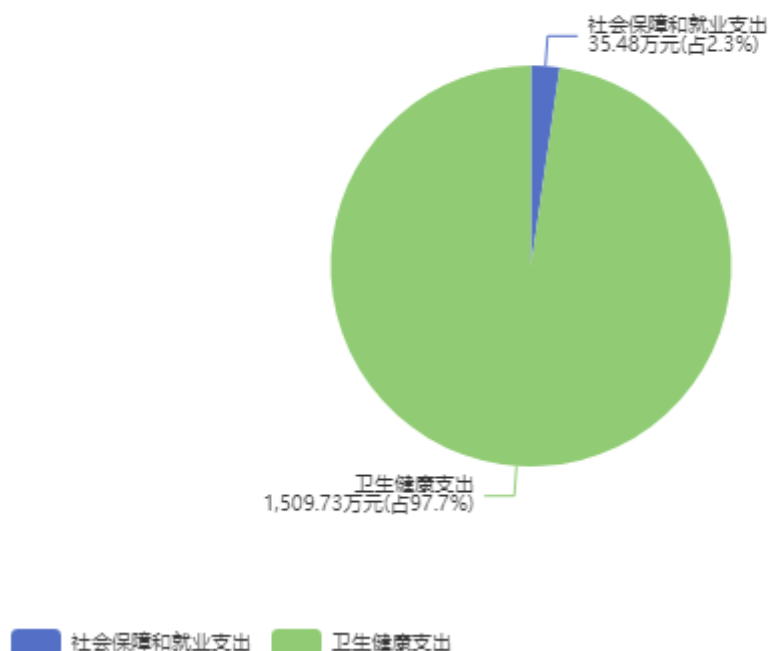
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,545.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.48万元，占2.3%；卫生健康（类）支出1,509.73万元，占97.7%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,186.21万元，支出决算为1,545.21万元，完成年初预算的130.26%。决算数大于年初预算数的主要原因人员转隶及医疗救助转入财政专户预算调减。其中：

1、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21.34万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于年初预算数的主要原因人员转隶。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的157.95%。决算数大于年初预算数的主要原因人员转隶。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的154.5%。决算数大于年初预算数的主要原因人员转隶。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为926.37万元，支出决算为1,169.15万元，完成年初预算的126.21%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗救助转入财政专户预算调减。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为195.12万元，支出决算为289.33万元，完成年初预算的148.28%。决算数大于年初预算数的主要原因人员转隶。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.4万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数的主要原因节约开支。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此项中央直达资金。

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决算339.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费330.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费8.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.86万元，支出决算为1.22万元，比年初预算减少0.64万元，完成年初预算的65.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为1.13万元，比年初预算减少0.37万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区医疗保障局本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.13万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、车辆保险等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区医疗保障局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.36万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际接待支出。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于公务接待工作相关费用，共计接待1批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8万元，本年支出8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是此项为医疗救助中央直达资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出8.34万元，比年初预算数增加0.5万元，增长6.38%，主要原因是人员转隶。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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；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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金957.77万元，占单位预算项目支出总额的79.42%，医疗救助转入财政专户预算调减。

组织对基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市峰城区医疗保障局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费等9个项目的绩效自评结果。

1、医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.29分。全年预算数为926.37万元，执行数为1,177.15万元，完成预算的127.07%。项目绩效目标完成情况：医疗救助转入财政专户预算调减，按实际支出完成。

2、慢性病专家鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.33分。全年预算数为3.2万

元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3、基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4、金保系统专网维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.25分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5、第三方考核经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.5分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6、职工、居民医疗保险基金征收经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.25分。全年预算数为5万元，执行数为5.52万元，完成预算的110.4%。项目绩效目标完成情况：完成，其中有0.52万元往年结转。

7、电话网络费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.8分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8、劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为6.8万元，执行数为3.69万元，完成预算的54.26%。项目绩效目标完成情况：完成。

9、医疗保障与服务能力提升专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开

发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峄城区医疗保障局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗救助	89.29	良好
2	慢性病专家鉴定费	90.33	优秀
3	基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费	90	优秀
4	金保系统专网维护费	91.52	优秀
5	第三方考核经费	90.5	优秀
6	职工、居民医疗保险基金征收经费	89.25	良好
7	电话网络费	91.8	优秀
8	劳务费	92.5	优秀
9	医疗保障与服务能力提升专项补助资金	90	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金保系统专网维护费						
主管部门及代码		[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局		
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	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论			各医保定点医药机构按要求建设专线链路，接入全市医保专网。各级医保经办机构按要求进行网络割接，接入电子政务外网。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	金保系统运行维护	1个	1个	15	15	
		时效指标	设备及时维护	及时	不及时	8	0	有时未能及时维护
		质量指标	金保系统运行维护率	100%	100%	15	15	
		成本指标	金保系统运行维护费用	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	实现医保系统的信息化处理	是	是	15	15	
		可持续影响	保障了全区医保工作的平稳运行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	金保系统服务对象满意度	100%	96%	12	11.52	未能达到100%
总分					100	91.52		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医保局劳务费							
主管部门及代码		[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局			
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	6.8	3.69	3.69	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	6.8	3.69	1.8	—	48.78%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	收集相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论				由于医保局工作任务重，人员缺少，为了完成各项工作任务，聘请人员帮助更好的完成工作				
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出 （50 分）	数量指标	长期聘用人员数		2 人	1 人	15	7.5	其中一人离职
		时效指标	每月按时发放劳务费		按时	按时	10	10	
		质量指标	劳务费发放率		100%	100%	15	15	
		成本指标	长期聘用临时人员工资及社保费		6.8 万元	3.69 万元	10	10	其中一人离职
	项目效益 （30 分）	社会效益	有助于提升医疗保险工作效率		是	是	15	15	
		可持续影响	医疗保险工作不断完善		是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	劳务对象满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第三方考核经费						
主管部门及代码		[312] 枣庄市峰城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峰城区医疗保障局		
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	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	收集第三方考核经费绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。				建立健全公平竞争审查第三方评估机制，鼓励支持政策制定机关在公平竞争审查工作中引入第三方评估，提高审查质量和效果，推动公平竞争审查制度深入实施			
年度 绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	第三方考核	1次	1次	15	15	
		时效指标	按时完成第三方考核评估	按时	按时	12	12	
		质量指标	第三方考核评估率	100%	90%	15	13.5	未能实现全面评估
		成本指标	第三方考核经费	4万元	4万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动公平竞争审查制度深入实施	是	否	8	0	未能全面深入实施
		可持续影响	保证医疗保险基金安全运行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基金监管、稽核打击欺诈骗保专项经费						
主管部门及代码		[312] 枣庄市峄城区医疗保障局			实施单位	[312001] 枣庄市峄城区医疗保障局		
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	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实资金使用等情况，分析形成初步结论；综合分析资金使用情况、项目绩效等情况并形成最终结论。				根据国家医保局文件，畅通举报投诉渠道、鼓励社会监督，促进社会各方举报欺诈骗取医疗保障基金行为”。调动社会人员参与医保监督，发动全民举报，震慑不法分子，逐步规范医疗行为，切实保证医疗保障基金安全。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	定点药店及定点医疗机构	55家	55家	15	15	
		时效指标	按时完成每月一次以上的检查	按时	按时	10	10	
		质量指标	基金监管、医保稽核、打击欺诈骗保专项检查率	100%	100%	15	15	
		成本指标	基金监管、医保稽核、打击欺诈骗保专项经费	5万元	5万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	纠正医疗乱象，依法严肃查处各种骗取医保基金行为，确保基金支出安全。	是	是	15	15	
		可持续影响	加强自身医保内控建设，合理诊疗，比上年度减少医保违规行为。	是	否	10	0	未能全面解决违规行为
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	90	