

2021年度枣庄市市中区医疗保障局
部门决算

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、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

部门概况

一、部门职责

（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）组织制定实施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）组织实施城乡统一的药品、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）执行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的落实。

（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，执行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、省政府和市委、市政府及区委、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；与区市场监管局的有关职责分工。区市场监管局、区医保局等部门在医疗服务项目、医疗服务设施、药品、医用耗材价格政策落实方面开展执法检查、药品和医疗服务质量等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗服务质量，在医药服务质量、服务价格方面形成监督机制；与区税务局的有关

职责分工。区税务局、区医保局等部门在医疗保险金征缴管理等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民参保率、缴费率，督促医疗保险金足额征缴，并建立信息共享机制；与财政局的有关职责分工。区财政局、区医保局等部门在医疗保险基金管理、使用等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高广大职工、居民政策普惠率、享有率，确保医疗保障基金足额给予保障，并建立监督机制、信息共享机制。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区医疗保障局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市市中区医疗保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区医疗保障局（本级）

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：枣庄市市中区医疗保障局

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	2,308.55	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		八、社会保障和就业支出	39	41.66
	9		九、卫生健康支出	40	2,288.46
	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	2,308.55	本年支出合计	58	2,330.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,330.12	总计	62	2,330.12

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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		2,308.55	2,308.55					
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55					
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	2,271.00	2,271.00					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00					
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52					
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75					
21013	医疗救助	753.00	753.00					
2101301	城乡医疗救助	753.00	753.00					
21015	医疗保障管理事务	363.95	363.95					
2101501	行政运行	285.09	285.09					
2101502	一般行政管理事务	20.86	20.86					

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
2101504	信息化建设	20.00	20.00					
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00					
21016	老龄卫生健康事务	1,138.79	1,138.79					
2101601	老龄卫生健康事务	1,138.79	1,138.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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		2,330.12	350.12	1,980.00			
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66				
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
210	卫生健康支出	2,288.46	308.45	1,980.00			
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00				
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
21013	医疗救助	753.00		753.00			
2101301	城乡医疗救助	753.00		753.00			
21015	医疗保障管理事务	379.26	291.05	88.22			
2101501	行政运行	291.05	291.05				
2101502	一般行政管理事务	30.22		30.22			
2101504	信息化建设	20.00		20.00			

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
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00			
21016	老龄卫生健康事务	1,138.79		1,138.79			
2101601	老龄卫生健康事务	1,138.79		1,138.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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	2,308.55	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	41.66	41.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2,288.46	2,288.46		
	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				
	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	2,308.55	本年支出合计	59	2,330.12	2,330.12		
年初财政拨款结转和结余	28	21.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.57		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	2,330.12	总计	64	2,330.12	2,330.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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		2,330.12	350.12	1,980.00
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	2,288.46	308.45	1,980.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	
21013	医疗救助	753.00		753.00
2101301	城乡医疗救助	753.00		753.00
21015	医疗保障管理事务	379.26	291.05	88.22
2101501	行政运行	291.05	291.05	
2101502	一般行政管理事务	30.22		30.22
2101504	信息化建设	20.00		20.00

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
2101505	医疗保障政策管理	30.00		30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00
21016	老龄卫生健康事务	1,138.79		1,138.79
2101601	老龄卫生健康事务	1,138.79		1,138.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	309.26	302	商品和服务支出	39.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.45	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	30206	电费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.49	30207	邮电费	5.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.76	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	5.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费		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	1.42	30217	公务接待费		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		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	4.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		310.68	公用经费合计					39.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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							

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区医疗保障局

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				

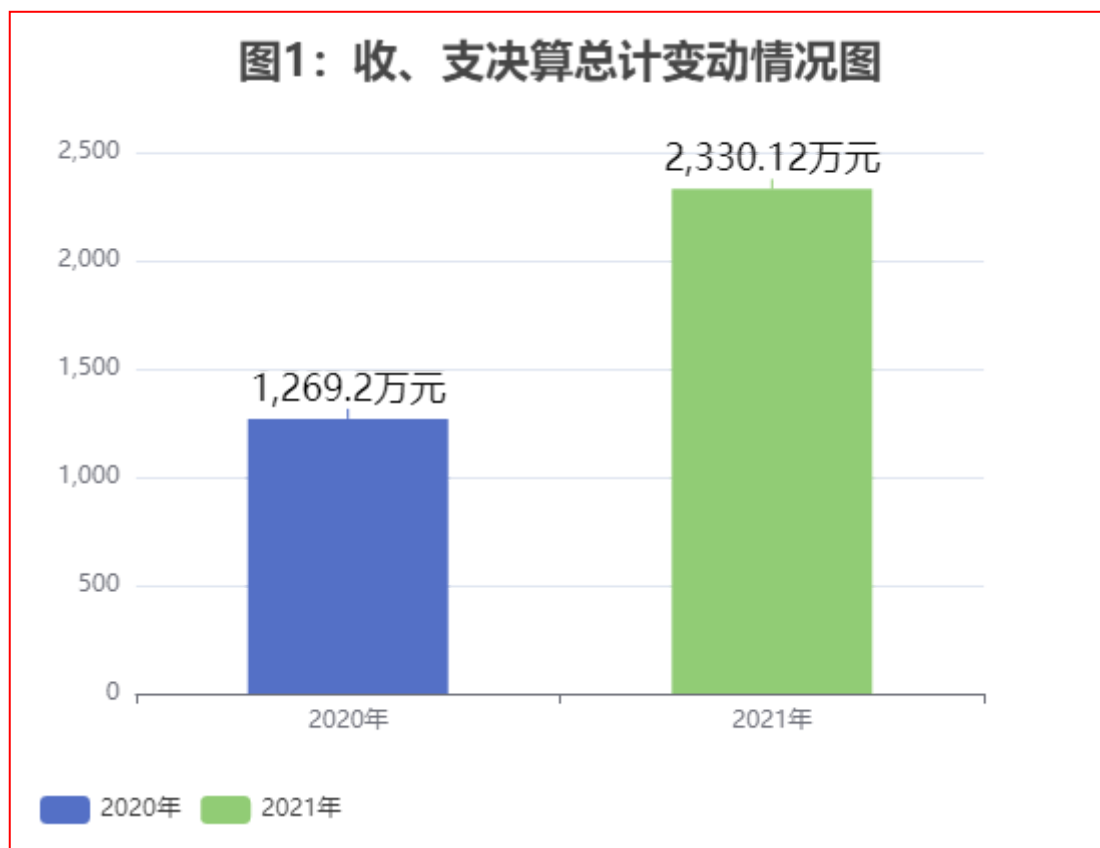
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,330.12万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,060.92万元，增长83.59%。主要是收入支出比上年度增加，主要是今年的收入支出含医疗救助。

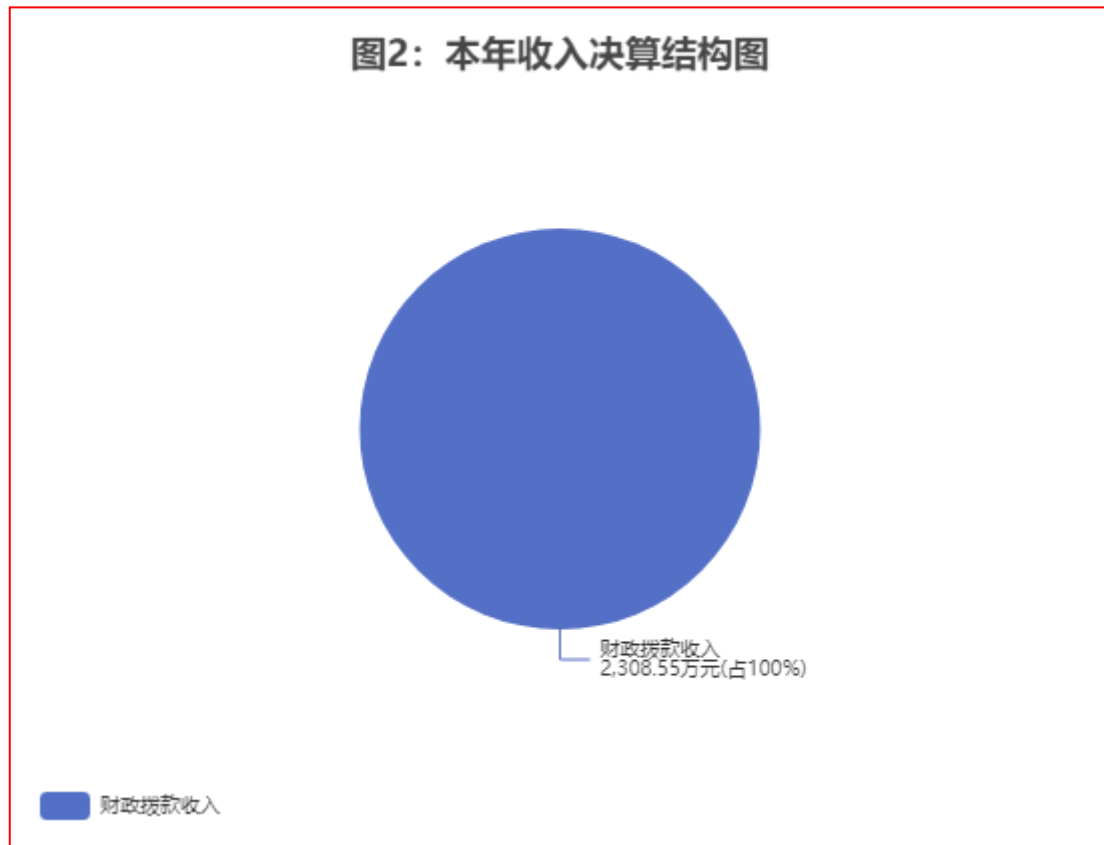


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,308.55万元，其中：财政拨款收入2,308.55万元，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2,308.55万元。与2020年度相比，增加1,186.28万元，增长105.7%。主要是今年收入包含医疗救助，故造成收入增长过大。

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。

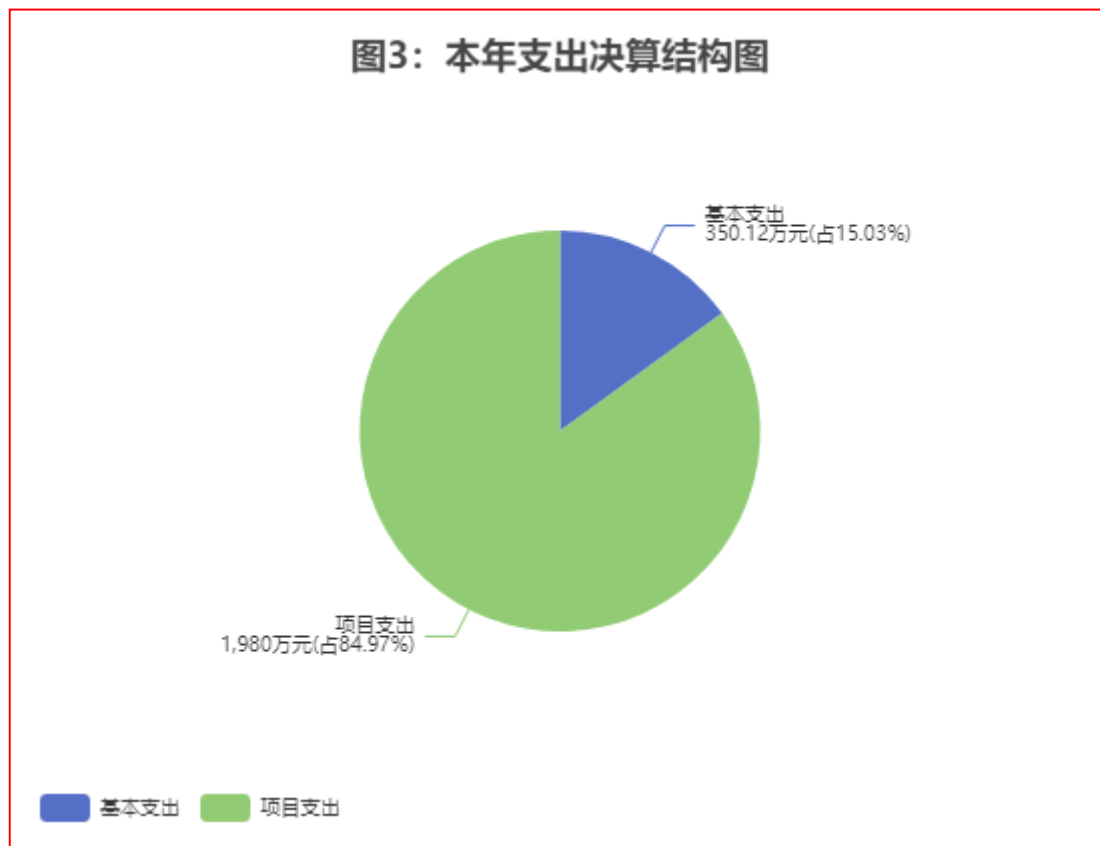
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,330.12万元，其中：基本支出350.12万元，占15.03%；项目支出1,980万元，占84.97%；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350.12万元。与2020年度相比，减少20.71万元，下降5.58%。主要是人员调整，支出比上年有所减少。

2、项目支出1,980万元。与2020年度相比，增加1,103.2万元，增长125.82%。主要是今年增加了项目，故支出比上年有所增长。

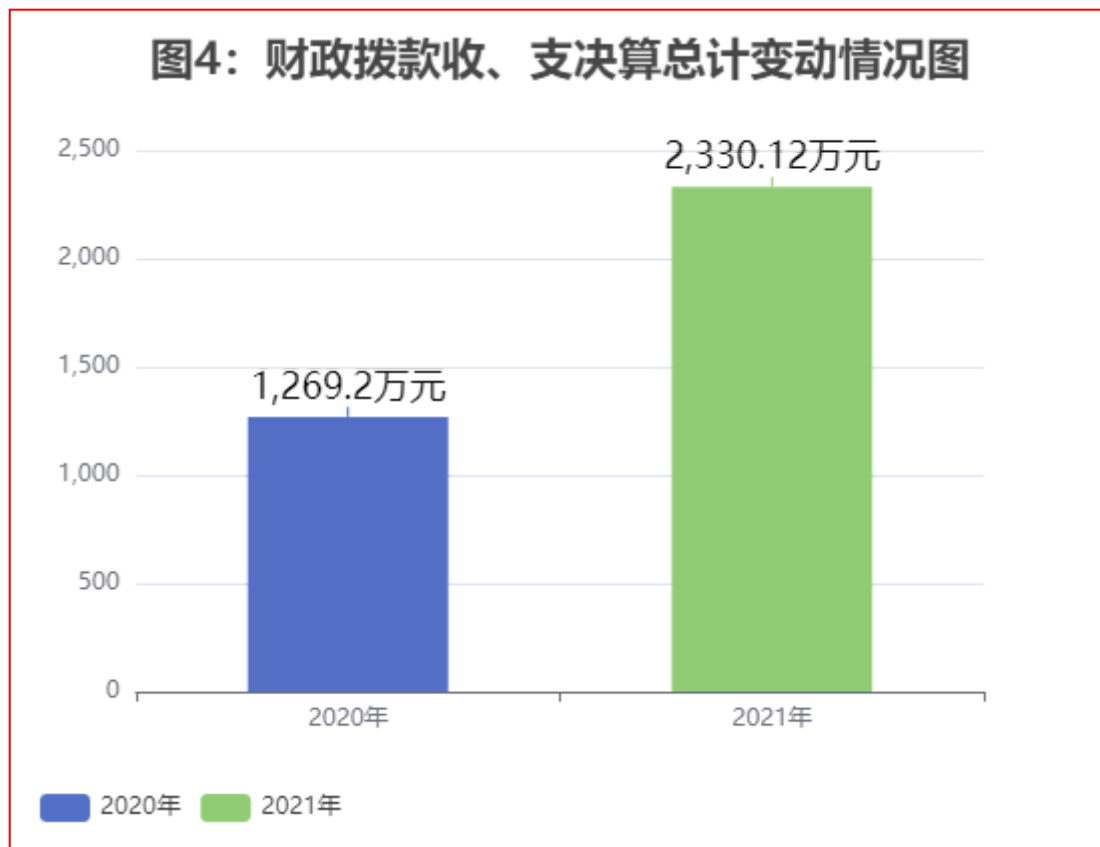
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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2,330.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,060.92万元，增长83.59%。主要是今年支出含医疗救助，故造成支出加大。

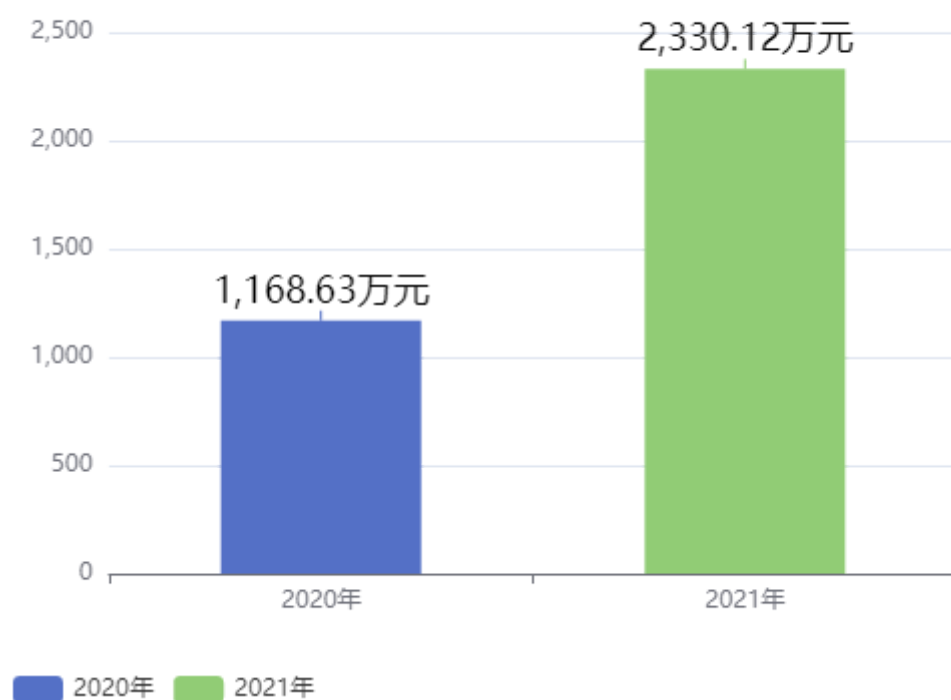


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2,330.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,161.49万元，增长99.39%。主要是今年支出含医疗救助，故造成支出加大。

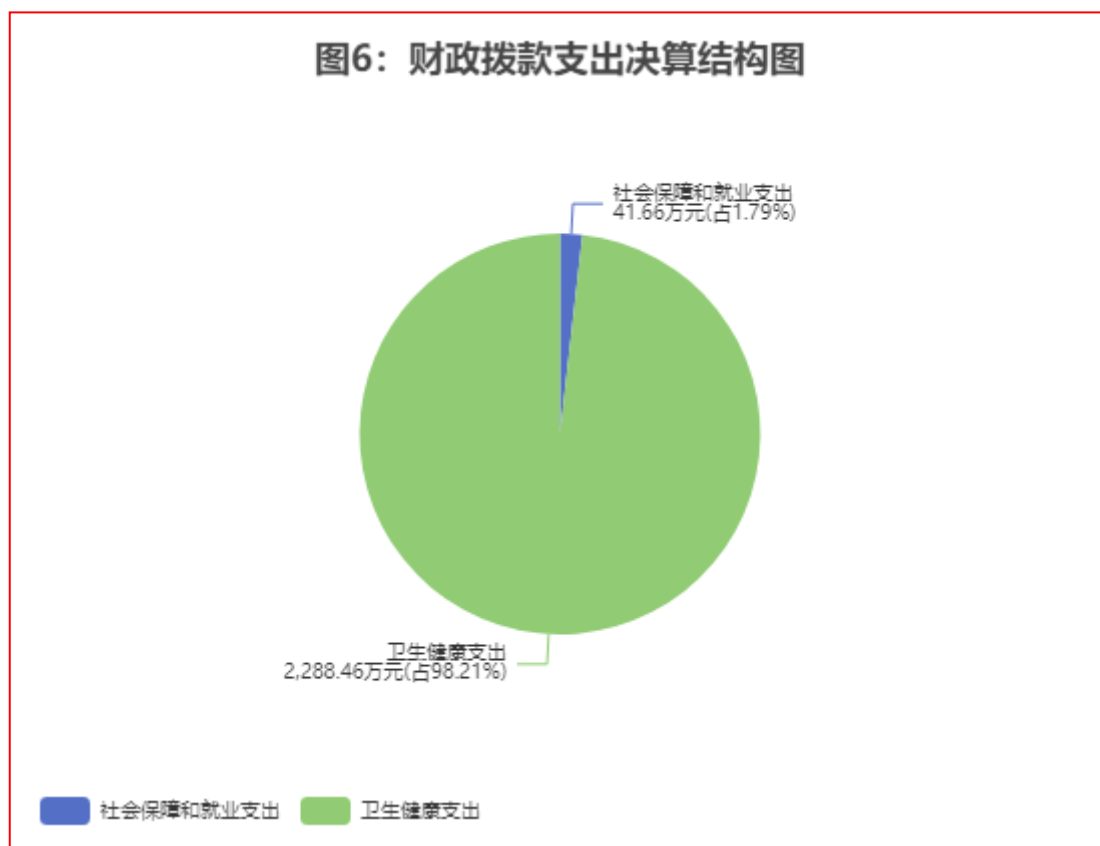
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,330.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.66万元，占1.79%；卫生健康（类）支出2,288.46万元，占98.21%。

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425.26万元，支出决算为2,330.12万元，完成年初预算的547.93%。决算数大于年初预算数的主要原因今年支出含医疗救助，故造成支出加大。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因今年没有培训支出，所以决算小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.05万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的

94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因由于人员调整，造成决算数小于预算数。

3、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15.02万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于年初预算数的主要原因由于人员调整，造成决算数小于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的47.62%。决算数小于年初预算数的主要原因由于人员调整，造成决算数小于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于年初预算数的主要原因由于人员调整，造成决算数小于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于年初预算数的主要原因由于人员调整，造成决算数小于预算数。

7、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254.91万元，支出决算为291.05万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，项目增加，故造成决算数大于预算数。

8、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28.14万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，项目增加，故造成决算数大于预算数。

9、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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因决算数将住房公积金做到了工资福利中住房公积金支出科目，未在住房保障支出中体现，故造成决算数小于预算数。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为753万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因由于年初预算不包含医疗救助，但决算数中包含，故决算数大于预算数。

13、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其

他医疗保障管理事务支出是市级拨入的提升医保能力建设资金，年初预算未包含，故决算数大于预算数。

14、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,138.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算未包含老龄卫生健康事务，故决算数大于预算数。

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350.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费310.68万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费39.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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39.44万元，比年初预算数增加21.45万元，增长119.23%，主要原因是年初预算数只包含了机关运行经费，但决算数中包含机关运行经费和事业运行经费，故造成决算数比预算数大。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额45.15万元，其中：政府采购货物支出45.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）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，其中，符合规定领导干部用车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；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，枣庄市市中区医疗保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金68.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金68.06万元，其中财政拨款0万元。

组织对医保智能监管项目等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金68.06万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区医疗保障局2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及医保智能监管项目等4个项目的绩效自评表。

1、医保智能监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、医保经办标准化示范窗口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、业务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100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。预算完成率100%。部门整体绩效目标完成情况：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

（四）部门评价项目绩效评价结果。医保智能监管项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：市中区医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医保智能监管	市中区医疗保障局	100	优
2	医保经办标准化示范窗口	市中区医疗保障局	100	优
3	劳模津贴	市中区医疗保障局	100	优
4	业务经费	市中区医疗保障局	100	优
5				



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		枣庄市市中区医保经办业务标准化示范窗口项目							
主管部门及代码		枣庄市市中区医疗保障局			实施单位		枣庄市市中区医疗保障局（机关）		
项目资金申请 (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	300000.00	300000	300000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	300000.0	300000	300000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、区医保中心完成升级改造，通过医保经办标准化经办示范窗口省级验收。2、全区 11 个镇街、公立医疗机构、160 余个村居均成立医保服务站（点）。			1、区医保中心完成升级改造，通过医保经办标准化经办示范窗口省级验收。2、全区 11 个镇街、公立医疗机构、160 余个村居均成立医保服务站（点）。					
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建系统数量	4 个	4 个		6	6	
			服务参保人数	>46 万	>46 万		6	6	
			支撑下辖经办机构业务办理	11 个	11 个		6	6	
			服务定点医药机构	>217 家	>217 家		6	6	
		质量指标	医保经办窗口标准服务化程度	明显提高	明显提高		6	6	
			医保数据质量	明显提高	明显提高		6	6	
		时效指标	总体建设完成时间	1 年	1 年		6	6	
		成本指标	软件/硬件平台	≤180 万元	≤180 万元		8	8	
	效益指标	经济效益指标	医保基金收支	基本平衡、略有结余	基本平衡、略有结余		4	4	
			医疗费用增长幅度	明显降低	明显降低		4	4	

		社会效益 指标	基金智能监 管覆盖面	100%	100%		4	4	
			医保数据有 效性	>90%	>90%		4	4	
			公共服务限 时办结事项	>90%	>90%		4	4	
		生态效益 指标	无	无	无		4	4	
		可持续影 响指标	对提高医保 窗口服务标 准化水平	有效促进	有效促进		6	6	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	服务监管对 象工作满意 度	>85%	>85%		5	5	
			服务监管政 策知晓率	>80%	>80%		5	5	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医保智能监管监控项目							
主管部门及代码		枣庄市市中区医疗保障局				实施单位		枣庄市市中区医疗保障局（机关）	
项目资金申请 (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	200000.00	200000	200000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	200000.0	200000	200000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善智能监控规则，提升智能监控功能。开展药品、医用耗材进销存实时管理。推广视频监控、生物特征识别等技术应用。推进异地就医、购药即时结算，实现结算数据全部上线。加快建立省级乃至全国集中统一的智能监控系统，实现基金监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智能监控转变				完善智能监控规则，提升智能监控功能。开展药品、医用耗材进销存实时管理。推广视频监控、生物特征识别等技术应用。推进异地就医、购药即时结算，实现结算数据全部上线。加快建立省级乃至全国集中统一的智能监控系统，实现基金监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智能监控转变				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建系统数量	4 个	4 个		6	6	
			服务参保人数	>40 万	>40 万		6	6	
			支撑下辖经办机构业务办理	11 个	11 个		6	6	
			服务定点医药机构	>170 家	>170 家		6	6	
		质量指标	基金监管智能化程度	明显提高	明显提高		6	6	
			医保数据质量	明显提高	明显提高		6	6	
		时效指标	总体建设完成时间	1 年	1 年		6	6	
		成本指标	软件/硬件平台	≤95 万元	≤95 万元		8	8	
	效益指标	经济效益指标	医保基金收支	基本平衡、略有结余	基本平衡、略有结余		4	4	

			医疗费用增长幅度	明显降低	明显降低		4	4		
		社会效益指标	基金智能监管覆盖面	100%	100%		4	4		
			医保数据有效性	>90%	>90%		4	4		
			公共服务限时办结事项	>90%	>90%		4	4		
		生态效益指标	无	无	无		4	4		
		可持续影响指标	对提高医保基金监管服务水平	有效促进	有效促进		6	6		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务监管对象工作满意度	>90%	>90%		5	5		
			服务监管政策知晓率	>90%	>90%		5	5		
	小计							90.0	90.0	
	总计							100.0	100	



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区医疗保障局				实施单位		枣庄市市中区医疗保障局（机关）	
项目资金申请 (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		180000.00	180000	180000	10	100	10
		其中：当年财政拨款		180000.0	180000	180000	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立规范高效、运转顺畅、便民快捷的征缴服务体系，采取多项措施，解决好服务城乡居民的“最后一公里”问题，不断提升缴费人的满意度和获得感				建立规范高效、运转顺畅、便民快捷的征缴服务体系，采取多项措施，解决好服务城乡居民的“最后一公里”问题，不断提升缴费人的满意度和获得感				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	5 次	5 次		10	10	
			宣传次数	5 次	5 次		10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%		10	10	
			时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%		10	10
		成本指标	办公经费	20 万	20 万		10	10	
	效益指标	经济效益指标	无				7	7	
		社会效益指标	无				7	7	
		生态效益指标	无	无	无		7	7	
		可持续影响指标	持续使用时间	一年	一年		9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参保人员满意度	100%	100%		10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		退休劳模津贴							
主管部门及代码		枣庄市市中区医疗保障局				实施单位		枣庄市市中区医疗保障局（机关）	
项目资金申请 (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	600.00		600	600	10	100	10
		其中：当年财政拨款	600.0		600	600	-	100	-
		其他资金	0				-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为了进一步弘扬劳模精神，劳动精神，激励全市广大女职工建功新时代，彰显新作为					已足额发放到退休人员手里。			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放劳模津贴人数	1 人	1 人		12	12	
		质量指标	支付劳模津贴	100%	100%		12	12	
		时效指标	指出及时率	100%	100%		12	12	
		成本指标	劳模津贴	600 元/人	600 元/人		14	14	
	效益指标	经济效益指标	减少上访次数	0 上访	0 上访		7	7	
		社会效益指标	劳模职工队伍稳定度	100%	100%		7	7	
		生态效益指标	无	无	无		7	7	
		可持续影响指标	社会影响度	100%	100%		9	9	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	劳模满意度	100%	100%		10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

枣庄市市中区医疗保障局（机关）绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一） 高度重视，提升预算绩效管理意识。为进一步做好预算绩效管理工作，全局人员高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作小组，明确预算绩效管理职能，分工具体到人。我局预算绩效管理小组成员积极参加各类培训，利用多种方式宣传预算绩效管理工作，按时向区财政局报送相关材料。确保把有限的资金用到刀刃上，提高资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二） 加强规范，出台预算绩效管理制度。制定了《市中区工业和信息化局预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行。同时，对日常的工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，各科室开始积极主动注意本科室资金使用情况，充分发挥财政资金效益。

（三） 加强监督，严格执行预算绩效管理制度。各科室对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额，是否符合预算绩效管理制度，整体支出绩效管理取得了显著成效。

二、自评结果概述

（一） 基础工作管理。我局成立工作小组，制定出台了预算绩效管理制度，根据区财政局预算绩效管理的要求，积极报送相关材料。加强宣传，营造氛围，提高认识。

（二） 绩效目标管理。我局在预算编制环节按预算绩效管理流程对绩效目标在规定时间内按规定方式进行申报。加强对项目管理，督促项目进程，确保按进度完成。

（三） 绩效监控管理。以绩效目标为核心，对数据信息进行全面、准确、有效的梳理，制定具体措施，对数据信息背后反映出来的情况和问题，及时督促整改，积极开展绩效监控工作，确保绩效评价管理工作全面落实。

（四） 绩效评价管理。根据区财政局的要求，我局开展预算绩效自评，形成自评报告，内容客观详细，提高了预算绩效的准确性和有效性，为下一年度开展绩效评价工作打下了基础。

（五） 结果应用管理。根据评价结果进一步完善绩效管理工作制度，改进绩效管理工作措施，配合财政局做好各项整改，把绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

三、下一步工作措施

下一步，我局预算绩效管理工作将在区财政局绩效管理局指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，科学合理评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平。

附表

2020年度枣庄市市中区医疗保障局（机关）项目支出绩效 自评情况汇总表

预算部门（盖章）

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	一、转移支付项目绩效自评			
	二、部门预算项目绩效自评			
176	退休劳模津贴	枣庄市市中区医疗保障局 （机关）	100	优
178	医保智能监管监控项目	枣庄市市中区医疗保障局 （机关）	100	优
179	枣庄市市中区医保经办业务标准化示范窗口项目	枣庄市市中区医疗保障局 （机关）	100	优
180	业务经费	枣庄市市中区医疗保障局 （机关）	100	优