

2021 年度
枣庄市山亭区医疗保障
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) 贯彻执行城乡统一的药品、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) 贯彻执行药品、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合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 组织实施全区药品、医用耗材的集中采购政策并负责监督。配合药品、医用耗材集中采购平台建设。

(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,依据上级政策组织制定和完善全区异地就医管理和费用结算,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)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市山亭区医疗保障局部门决算包括:枣庄市山亭区医疗保障局本级(山亭区医疗保险事业中心不单独核算,所需经费由山亭区医疗保障局统一申请)。

纳入枣庄市山亭区医疗保障局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市山亭区医疗保障局本级
- 2、枣庄市山亭区医疗保险事业中心

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：枣庄市山亭区医疗保障局

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	3,831.06	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	15.00	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	2,511.85
	9		九、卫生健康支出	40	1,326.35
	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	15.00
	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	3,846.06	本年支出合计	58	3,853.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,853.19	总计	62	3,853.19

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

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 02 表
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		3,846.06	3,846.06					
208	社会保障和就业支出	2,511.85	2,511.85					
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08					
20830	财政代缴社会保险费支出	2,478.62	2,478.62					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,478.62	2,478.62					
210	卫生健康支出	1,319.21	1,319.21					
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11					
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11					
21013	医疗救助	1,035.46	1,035.46					
2101301	城乡医疗救助	1,035.46	1,035.46					
21015	医疗保障管理事务	273.64	273.64					

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
2101501	行政运行	232.68	232.68					
2101502	一般行政管理事务	37.49	37.49					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.47	3.47					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 03 表
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		3,853.19	3,062.66	790.53			
208	社会保障和就业支出	2,511.85	2,511.85				
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
20830	财政代缴社会保险费支出	2,478.62	2,478.62				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,478.62	2,478.62				
210	卫生健康支出	1,326.35	535.81	790.53			
21004	公共卫生	0.01		0.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
21013	医疗救助	1,035.46	293.03	742.44			

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
2101301	城乡医疗救助	1,035.46	293.03	742.44			
21015	医疗保障管理事务	280.76	232.68	48.09			
2101501	行政运行	232.68	232.68				
2101502	一般行政管理事务	37.53		37.53			
2101504	信息化建设	0.02		0.02			
2101506	医疗保障经办事务	7.07		7.07			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.47		3.47			
229	其他支出	15.00	15.00				
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	15.00	15.00				

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

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 04 表
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	3,831.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	2,511.85	2,511.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,326.35	1,326.35		
	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				

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
	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	15.00		15.00	
	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	3,846.06	本年支出合计	59	3,853.19	3,838.19	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.14		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	3,853.19	总计	64	3,853.19	3,838.19	15.00	

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

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 05 表
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		3,838.19	3,047.66	790.53
208	社会保障和就业支出	2,511.85	2,511.85	
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
20830	财政代缴社会保险费支出	2,478.62	2,478.62	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2,478.62	2,478.62	
210	卫生健康支出	1,326.35	535.81	790.53
21004	公共卫生	0.01		0.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
21013	医疗救助	1,035.46	293.03	742.44

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
2101301	城乡医疗救助	1,035.46	293.03	742.44
21015	医疗保障管理事务	280.76	232.68	48.09
2101501	行政运行	232.68	232.68	
2101502	一般行政管理事务	37.53		37.53
2101504	信息化建设	0.02		0.02
2101506	医疗保障经办事务	7.07		7.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.47		3.47

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

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 06 表
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	256.71	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.78	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.05	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	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	1.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.08	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	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,775.06	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费	0.05	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	0.20	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2,771.64	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.01	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	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	6.72	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	1.29	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		3,031.77	公用经费合计						15.89

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

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 07 表
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
0.24		0.18		0.18	0.05	0.24		0.18		0.18	0.05

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

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 08 表
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			15.00	15.00	15.00		
229	其他支出		15.00	15.00	15.00		
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00	15.00		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出		15.00	15.00	15.00		

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

部门：枣庄市山亭区医疗保障局

公开 09 表
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：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。

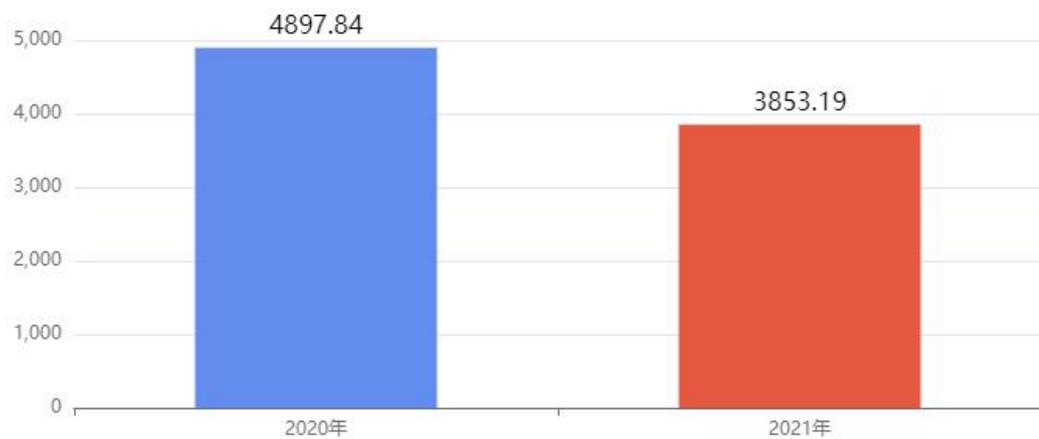
第三部分

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 3,853.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,044.65 万元，下降 21.33%，主要是因为业务运行结构调整导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

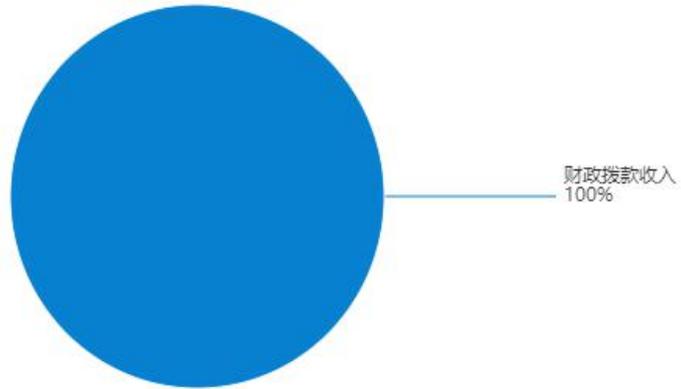


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,846.06 万元，其中：财政拨款收入 3,846.06 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,846.06 万元。与 2020 年度相比，减少 1,033.69 万元，下降 21.18%，主要是因为业务运行结构调整导致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

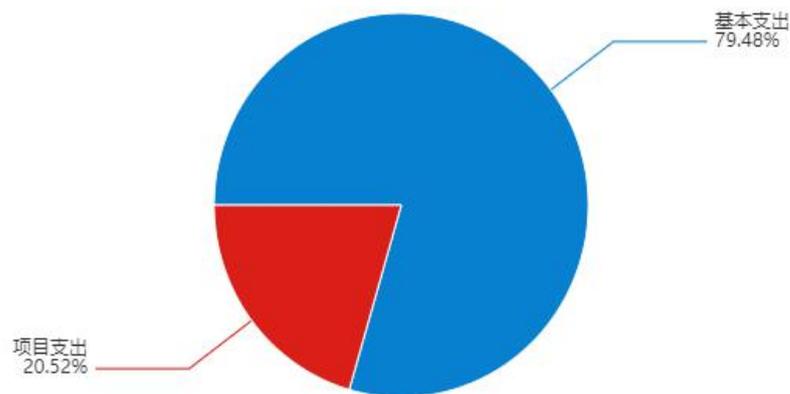
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,853.19 万元，其中：基本支出 3,062.66

万元，占 79.48%；项目支出 790.53 万元，占 20.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,062.66 万元。与 2020 年度相比，减少 1,828.05 万元，下降 37.38%，主要是因为业务运行结构调整导致。

2、项目支出 790.53 万元。与 2020 年度相比，减少 79.96 万元，下降 9.19%，主要是因为业务运行结构调整导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,853.19 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,044.65 万元，下降 21.33%，主要是因为业务运行结构调整导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

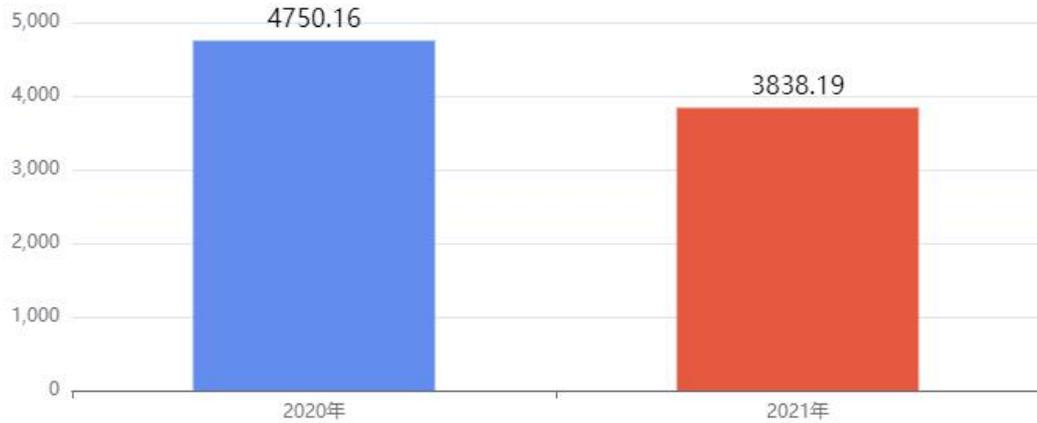


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,838.19 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 911.97 万元，下降 19.2%，主要是因为业务运行结构调整导致。

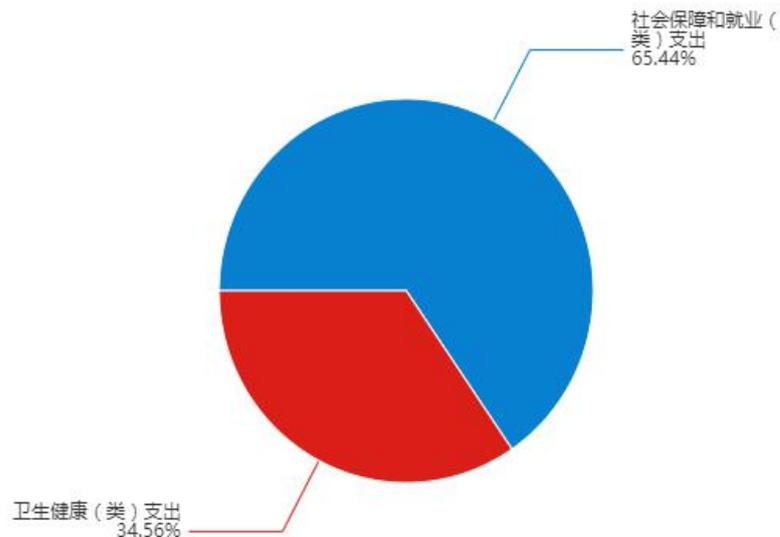
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,838.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出2,511.85万元，占65.44%；卫生健康(类)支出1,326.35万元，占34.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3,831.06 万元，支出决算为 3,838.19 万元，完成年初预算的 100.19%。与年初预算基本持平。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 22.15 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为 2,478.62 万元，支出决算为 2,478.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 10.11 万元，支出决算为 10.11 万

元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 1,035.46 万元，支出决算为 1,035.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 232.68 万元，支出决算为 232.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 37.53 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3,047.66

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 3,031.77 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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，年初无预算。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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算

的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市山亭区医疗保障局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 0.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保养费用等必要支出（此类支出被计入一般公共预算财政拨款基本支出决算表的公用经费其他科目，导致公务用车运行维护费显示为 0，实际支出为 1827.59 元）等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区医疗保障局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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于正常工作中合规纳入的接待费，共计接待 1 批次、7 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 15 万元，本年支出 15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 15 万元，

支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 15.89 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 20.55 万元，其中：政府采购货物支出 20.55 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 20.55 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 20.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，枣庄市山亭区医疗保障局按照“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1个；涉及预算资金742.44万元，占部门预算项目支出总额的93.92%。占比不足100%的原因是其他项目资金为2020年结余资金和2021年经费资金，未列入自评范围内。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对困难群众医疗救助等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金742.44万元。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市山亭区医疗保障局2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度得到进一步提升，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，以及困难群众医疗救助等1个项目的绩效自评表。

1、困难群众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94.5分。全年预算数为742.44万元，执行数为742.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对困难群众住院医疗费用个人自负部分进行救助，减轻了困难群众就医压力。

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）部门评价项目绩效评价结果。困难群众医疗救助项目，绩效评价综合得分为 94.5 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）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职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、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）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

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、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年度山亭区医疗保障局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	山亭区医保局	城乡医疗救助	742.44	742.44	100.00%	94.5	优

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		困难群众医疗救助						
主管部门及代码		区医保局			实施单位	区医保局		
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	742.44万元	742.44万元	742.44万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	742.44万元	742.44万元	742.44万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展城乡医疗救助项目，实现贫困户就医政策补助覆盖率100%，完成对3多万人贫困群众的医疗救助，进一步减轻救助对象医疗费用负担，帮助其走出困境，维护社会稳定			通过项目的开展，完成了建档立卡贫困户24318人、低保户4624人、五保户1622人的医疗救助，实现了编密织牢保障基本民生安全网，实施精准扶贫、全面建成小康社会决策部署				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户人数	24318人	24318人	5	5	
			低保户	4624人	4624人	5	5	
			五保户	1622人	1622人	5	5	
		质量指标	身份识别公示率	100%	100%	5	5	
			贫困户就医政策补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			救助审核公示率	100%	100%	5	5	
			(出院时基本医保、大病保险、医疗救助、医疗机构减免、医疗商业补充保险一并落实，贫困患者只需缴纳个人自费的医疗费用) “一站式”结算执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成实现	2021/12/31	2021/12/31	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤743万元	742.44万元	5	5	
			建档立卡贫困户、低保、五保、重度残疾人、70周岁以上老年人补贴人均标准	280元	280元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难群众经济负担	显著减轻	明显减轻	15	11.5	未达到显著效果，实现较显著
		可持续影响	医疗救助政策知晓率	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	93%	10	8	满意度还需加强
总分						100	94.5	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。