



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：450

部门名称：秦皇岛市山海关区医疗保障局

二〇二二年十月



# 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

秦皇岛市山海关区医疗保障局是行政单位。内设机构 2 个，分别是办公室和医药服务管理股。单列科室 2 个，二级事业单位 2 个。

主要职责及重点工作如下：

(一) 拟订并贯彻落实全区城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障规范性文件以及政策、制度、规划和标准。

(二) 拟订并贯彻落实全区医疗保险基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保险基金支付方式改革，并组织实施。

(三) 组织制定全区城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并贯彻落实长期护理保险制度方案及政策标准并推进实施。

(四) 根据省、市医保目录及时组织调整全区城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五) 组织制定全区药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行

情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(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,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、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并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)综合协调局机关及所属各单位的政务、事务、信息化工作。开展相关业务和政策培训。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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  | 秦皇岛市山海关区医疗保 | 行政单位   | 财政拨款 |

|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
|  | 障局 |  |  |
|--|----|--|--|

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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区医疗保障局

2021年度

| 收入               |           |               | 支出              |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目               | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 金额            |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 386.24        | 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        | 23.32         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 347.76        |
|                  | 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        | 17.12         |
|                  | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>386.24</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>388.21</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 1.96          | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>388.21</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>388.21</b> |

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

部门：秦皇岛市山海关区医疗保障局 2021年度 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 386.24 | 386.24 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 23.32  | 23.32  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 23.32  | 23.32  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.49   | 0.49   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.84  | 22.84  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 345.79 | 345.79 |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 22.41  | 22.41  |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.17  | 11.17  |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 11.24  | 11.24  |        |      |      |          |      |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 323.38 | 323.38 |        |      |      |          |      |
| 2101501      | 行政运行             | 168.68 | 168.68 |        |      |      |          |      |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 154.70 | 154.70 |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 17.12  | 17.12  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 17.12  | 17.12  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 17.12  | 17.12  |        |      |      |          |      |

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

部门：秦皇岛市山海关区医疗保障局

2021年度

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       |                  | 388.21 | 231.60 | 156.61 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.32  | 23.32  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.32  | 23.32  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.49   | 0.49   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.84  | 22.84  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 347.76 | 191.15 | 156.61 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.41  | 22.41  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.17  | 11.17  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.24  | 11.24  |        |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 325.35 | 168.74 | 156.61 |        |      |           |
| 2101501  | 行政运行             | 168.74 | 168.74 |        |        |      |           |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 156.61 |        | 156.61 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 17.12  | 17.12  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.12  | 17.12  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.12  | 17.12  |        |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区医疗保障局
2021年度
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  | 386.24 | 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 | 23.32  | 23.32      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 347.76 | 347.76     |             |              |
|                | 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 | 17.12  | 17.12      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 386.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 388.21 | 388.21     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1.96   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1.96   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 388.21 | <b>总计</b>       | 64 | 388.21 | 388.21     |             |              |

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支出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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区医疗保障局

2021年度

| 项目           |                  | 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           |                  | 388.21 | 231.60 | 156.61 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 23.32  | 23.32  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 23.32  | 23.32  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.49   | 0.49   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.84  | 22.84  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 347.76 | 191.15 | 156.61 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 22.41  | 22.41  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.17  | 11.17  |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 11.24  | 11.24  |        |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 325.35 | 168.74 | 156.61 |
| 2101501      | 行政运行             | 168.74 | 168.74 |        |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 156.61 |        | 156.61 |
| 221          | 住房保障支出           | 17.12  | 17.12  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 17.12  | 17.12  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 17.12  | 17.12  |        |

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表

公开06表

部门：秦皇岛市山海关区医疗保障局

2021年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 216.32 | 302    | 商品和服务支出   | 14.29 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 76.69  | 30201  | 办公费       | 3.95  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.36  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 1.97   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 47.54  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.84  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.87  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.17  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.24  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.39   | 30211  | 差旅费       | 0.09  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 17.12  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.98   | 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            | 0.49   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.74  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.07   | 30229  | 福利费       | 2.00  | 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    | 0.43   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.27  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 217.30 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.29 |

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区医疗保障局

2021年度

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.07 |              |            |             |             | 0.07  |     |              |            |             |             |       |

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

部门：秦皇岛市山海关区医疗保障局

2021年度

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<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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区医疗保障局

2021年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

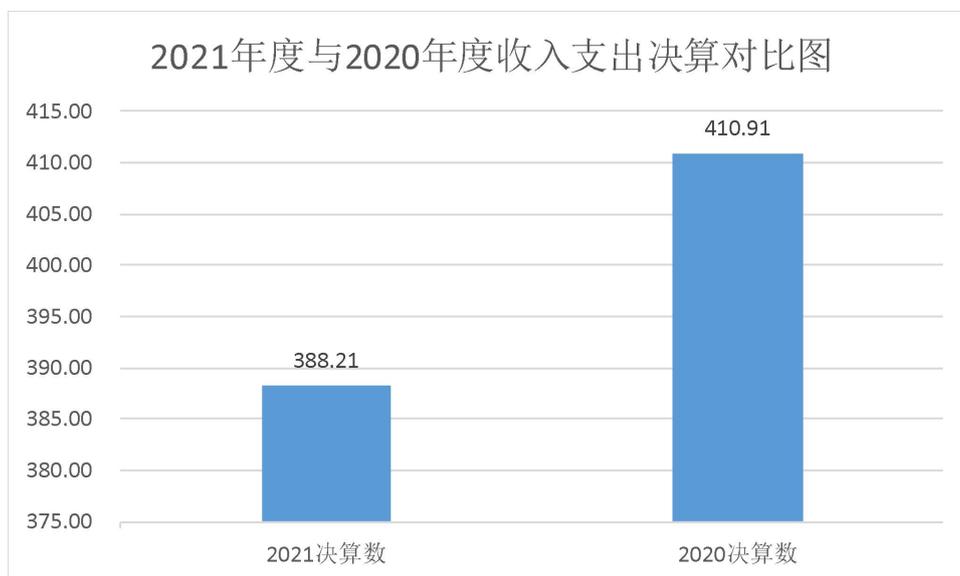
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

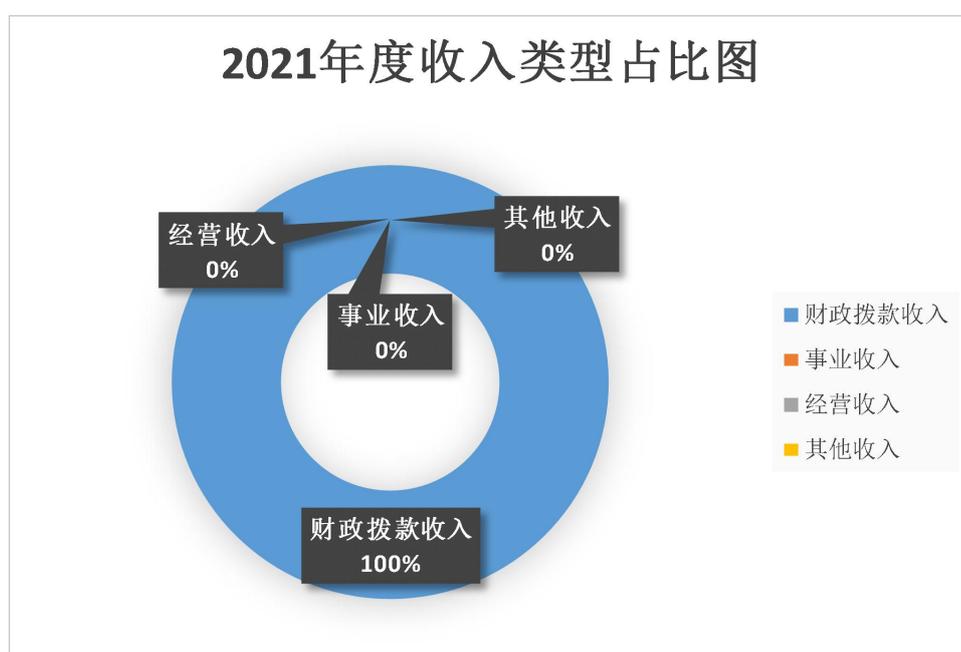
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）388.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 22.71 万元，降低 5.5%，主要原因是本单位严格把控预算，压减支出。



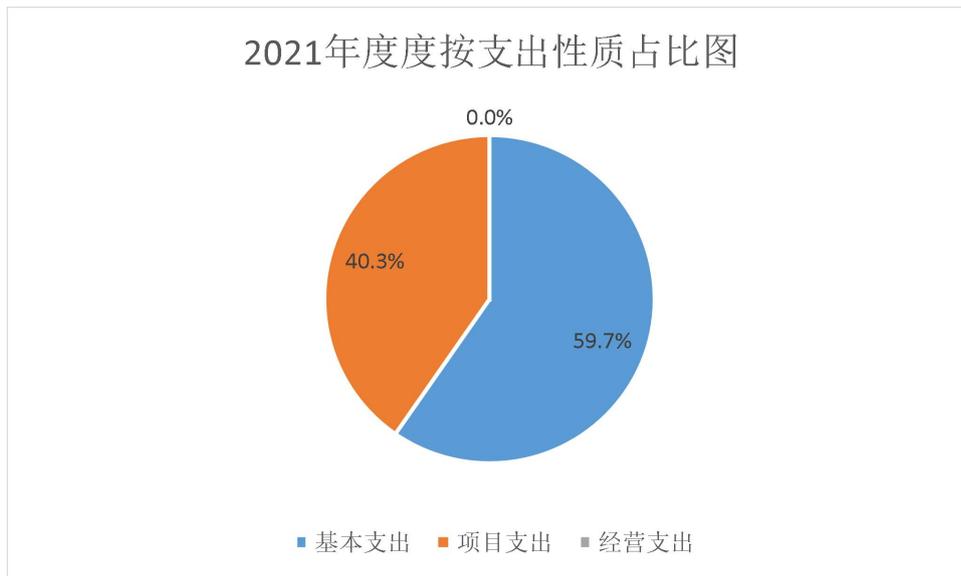
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 386.24 万元，其中：财政拨款收入 386.24 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 388.21 万元，其中：基本支出 231.60 万元，占 59.7%；项目支出 156.61 万元，占 40.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

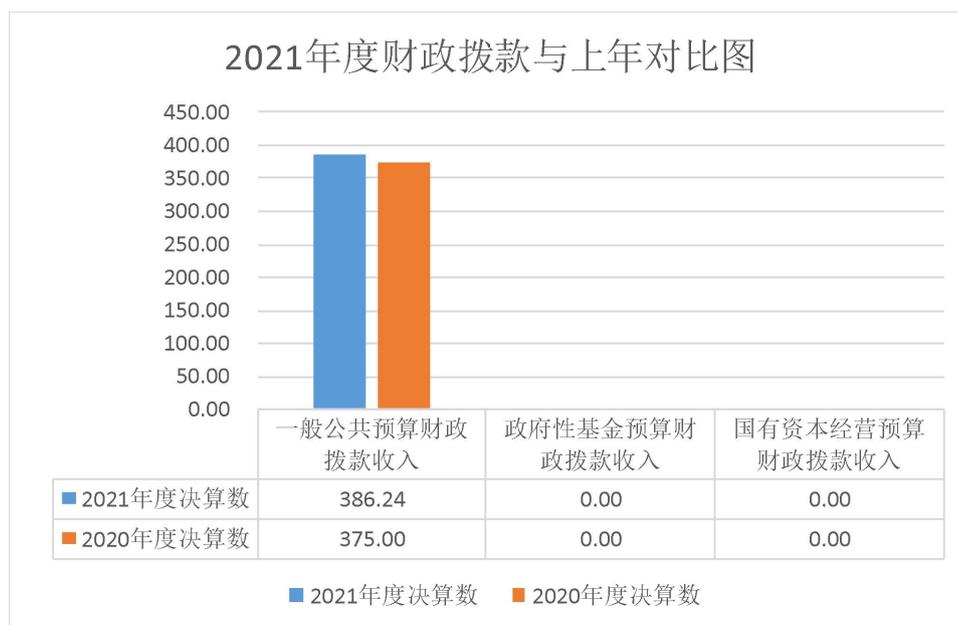
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 386.24 万元，比 2020 年度增加 11.25 万元，增长 3.0%，主要原因是本单位有全额人员调入及保险调整基数；本年支出 388.21 万元，比上年增加 15.17 万元，增长 4.1%，主要原因是本单位有全额人员调入及保险调整基数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 386.24 万元，比上年增加 11.25 万元，增长 3.0%；主要原因是本单位有全额人员调入及保险调整基数；本年支出 388.21 万元，比上年增加 15.17 万元，增长 4.1%，主要原因是本单位有全额人员调入及保险调整基数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

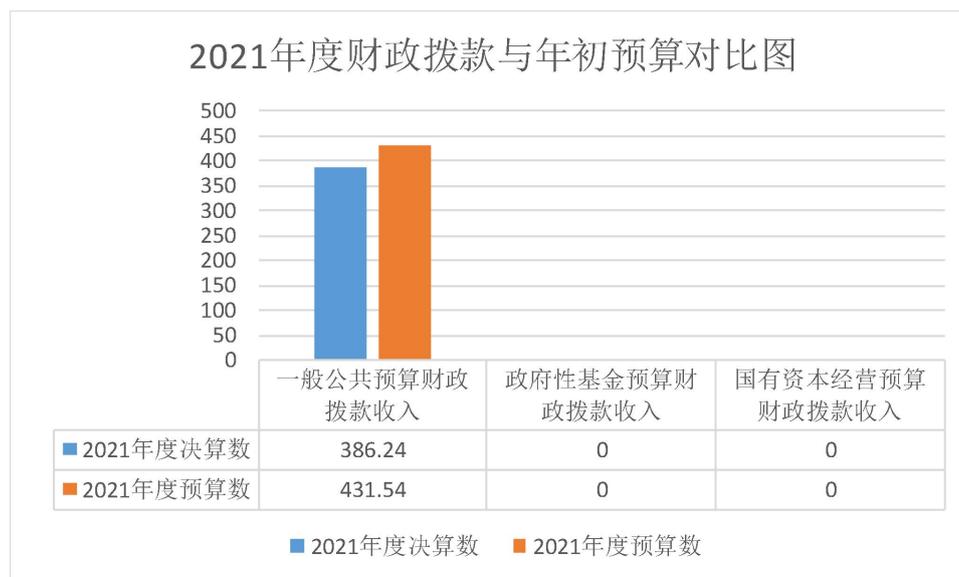
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 386.24 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 45.30 万元，决算数小于预算数；本年支出 388.21 万元，完成年初预算的 90.0%，比年初预算减少 43.34 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位严格把控预算，压减支出。

。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 89.5%，比年初预算减少 45.30 万元，主要原因是本单位严格控制支出；本年支出完成年初预算 90.0%，比年初预算减少 43.34 万元，主要原因是本单位严格控制支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 388.21 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 23.32 万元，占 6.0%，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康(类)支出 347.76 万元，占 89.6%，主要用于行政事业单位医疗支出、行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、行政运行支出、其他医疗保障管理事务支出；住房保障（类）支出 17.12 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金支出。

### **(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 231.60 万元，其中：

人员经费 217.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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 0.07 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%，较预算减少 0.07 万元，降低 100.0%；较 2020 年度决算持平。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 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持平；较上年持平。

**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 0.07 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 100.0%；较上年持平。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 156.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.3%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对人事代理专项补助项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18.77 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，已确保人事代理人员工资福利支出。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人事代理专项补助项目及基金专项审计及业务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）人事代理专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 62.6%。项目绩效目标完成情况：确保人事代理工资福利支出。发现的问题和主要原因：暂无发现问题，但仍要继续加大力度控制，做到预决算一致。下一步改进措施：继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

（2）基金专项审计及业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基金专项审计及业务费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：确保医保局工作正常运行。发现的主要问题及原因：暂无存在问题，但仍要加大力度控制，做到预决算一致。下一步改进措施：提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

附件 2:

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区医疗保障局

金额单位：万元

|               |                |               |                   |               |                |       |      |    |
|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称           | 人事代理专项补助      |                   |               |                |       |      |    |
|               | 主管部门           | 秦皇岛市山海关区医疗保障局 | 实施单位              | 秦皇岛市山海关区医疗保障局 |                |       |      |    |
| 二、预算执行情况      |                | 年初预算数         | 全年预算数             | 全年执行数         | 执行率（%）         |       |      |    |
|               | 年度项目资金总额       | 30            | 18.77             | 18.77         | 100            |       |      |    |
|               | 其中：当年财政拨款      |               |                   |               |                |       |      |    |
|               | 上年结转资金         |               |                   |               |                |       |      |    |
|               | 其他资金           |               |                   |               |                |       |      |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标         |               | 具体完成情况            |               |                | 总体完成率 |      |    |
|               | 确保人事代理工资福利按时发放 |               | 按时足额发放工资          |               |                | 100   |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标              | 预期指标值         | 实际完成值          | 分值    | 自评得分 |    |
|               | 产出指标<br>(50)   | 数量指标          | 指标 1 (与绩效目标申报表一致) | (与绩效目标申报表一致)  | (截止预算年度末的完成情况) |       |      |    |
|               |                |               | 指标 2              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | ...               |               |                |       |      |    |
|               |                | 质量指标          | 指标 1              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | 指标 2              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | ...               |               |                |       |      |    |
|               |                | 时效指标          | 完成率               |               | 90             | 100   |      | 50 |
|               |                |               | 指标 2              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | ...               |               |                |       |      |    |
|               |                | 成本指标          | 指标 1              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | 指标 2              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | ...               |               |                |       |      |    |
|               | 效益指标<br>(30)   | 经济效益指标        | 指标 1              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | 指标 2              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | ...               |               |                |       |      |    |
|               |                | 社会效益指标        | 社会影响力             |               | 90             | 100   |      | 30 |
|               |                |               | 指标 2              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | ...               |               |                |       |      |    |
|               |                | 生态效益指标        | 指标 1              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | 指标 2              |               |                |       |      |    |
|               |                |               | ...               |               |                |       |      |    |
|               | 可持续影响指标        | 长期使用性         |                   | 90            | 100            |       |      |    |
| 指标 2          |                |               |                   |               |                |       |      |    |
| ...           |                |               |                   |               |                |       |      |    |
| 满意度指标<br>(10) | 满意度指标          | 服务对象满意度       |                   | 90            | 95             |       | 5    |    |
|               |                | 指标 2          |                   |               |                |       |      |    |

|  |   |       |  |    |              |  |    |
|--|---|-------|--|----|--------------|--|----|
|  |   |       | 满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。                    |    |              |  |    |
|  | 预算执行率<br>(10)   | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。 | 90 | 100          |  | 10 |
| 总分（共计 100 分）   |   |       |  |    |              |  | 95 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |   |       |  |    |              |  | 优  |
| 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) |       |  |    |              |  |    |
| 评价组人员（姓名）：吴未   |   |       |  |    | 联系电话：5137775 |  |    |

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区医疗保障局

金额单位：万元

| 一、基本情况       | 项目名称      | 基金专项审计及业务费  |                  |               |                |       |      |
|--------------|-----------|---|------------------|---------------|----------------|-------|------|
|              | 主管部门      | 秦皇岛市山海关区医疗保障局                                       | 实施单位             | 秦皇岛市山海关区医疗保障局 |                |       |      |
| 二、预算执行情况     |           | 年初预算数   | 全年预算数            | 全年执行数         | 执行率（%）         |       |      |
|              | 年度项目资金总额  | 8   | 8                | 8             | 100            |       |      |
|              | 其中：当年财政拨款 |   |                  |               |                |       |      |
|              | 上年结转资金    |   |                  |               |                |       |      |
|              | 其他资金      |   |                  |               |                |       |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标    |   | 具体完成情况           |               |                | 总体完成率 |      |
|              | 支付检查评估费   |   | 按时完成支付检查评估费      |               |                | 100   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标             | 预期指标值         | 实际完成值          | 分值    | 自评得分 |
|              | 产出指标（50）  | 数量指标  | 指标 1（与绩效目标申报表一致） | （与绩效目标申报表一致）  | （截止预算年度末的完成情况） |       |      |
|              |           |   | 按照项目完成工作         | 100           | 100            |       |      |
|              |           |   | ...              |               |                |       |      |
|              |           | 质量指标  | 项目控制预算数          | 100           | 100            |       |      |
|              |           |   | 指标 2             |               |                |       |      |
|              |           |   | ...              |               |                |       |      |
|              |           | 时效指标  | 完成率              | 100           | 100            |       |      |
|              |           |   | 指标 2             |               |                |       |      |
|              |           |   | ...              |               |                |       |      |
|              |           | 成本指标  | 正常办公             | 100           | 100            |       |      |
|              |           |   | 指标 2             |               |                |       |      |
|              |           |   | ...              |               |                |       | 50   |
|              | 效益指标（30）  | 经济效益指标  | 提高工作效率           | 100           | 100            |       |      |
|              |           |   | 指标 2             |               |                |       |      |
|              |           |   | ...              |               |                |       |      |
|              |           | 社会效益指标  | 社会影响力            | 100           | 100            |       |      |
|              |           |   | 指标 2             |               |                |       |      |
|              |           |   | ...              |               |                |       |      |
|              |           | 生态效益指标  | 节约绿色成本           | 100           | 100            |       |      |
|              |           |   | 指标 2             |               |                |       |      |
|              |           |   | ...              |               |                |       |      |
|              |           | 可持续影响指标   | 长期使用性            | 100           | 100            |       |      |
|              |           |   | 指标 2             |               |                |       |      |
|              |           |   | ...              |               |                |       | 30   |
| 满意度指标（10）    | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 95               | 95            |                | 5     |      |
|              |           | 指标 2  |                  |               |                |       |      |
|              |           | 满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 |                  |               |                |       |      |

|                   |   |       |   |     |     |               |    |
|-------------------|---|-------|---|-----|-----|---------------|----|
|                   |   |       | 60%得5分, 小于60%不得分。   |     |     |               |    |
|                   | 预算执行率<br>(10)   | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。 | 100 | 100 |               | 10 |
|                   | 总分(共计100分)  |       |   |     |     |               | 95 |
|                   | 评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)       |       |   |     |     |               | 优  |
| 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) |       |   |     |     |               |    |
| 评价组人员(姓名): 吴未     |   |       |   |     |     | 联系电话: 5137775 |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.29 万元，比 2020 年度减少 1.10 万元，降低 7.2%。主要原因是本单位严格控制预算，压减支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### 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，较上年持平。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

### 十、其他需要说明的情况

1. 政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，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。