

柳州市柳江区医疗保障局

2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区医疗保障局概况

一、主要职能

柳州市柳江区医疗保障局（以下简称“区医疗保障局”）是区人民政府工作部门，为正科级，经费来源为财政全额拨款。

主要职责是：（一）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准；按柳州市医疗保障事业发展规划、政策和标准要求，开展组织实施和监督检查。

（二）组织执行柳州市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织执行长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行自治区和柳州市药品、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

（五）组织执行自治区和柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

（六）组织执行自治区和柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）组织执行自治区和柳州市定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革，组织执行柳州市支付管理办法、定点医药机构服务评价考核体系。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）负责柳江区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区和柳州市异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应组织执行自治区和柳州市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，完善医疗救助制度，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，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、区医疗保障局等部门在医疗、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、部门决算单位构成

柳州市柳江区医疗保障局本级，无二层机构。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区医疗保障局

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	1,847.66	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	81.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,739.63
	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	30.74
	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	1,847.66	本年支出合计	58	1,852.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,852.18	总计	62	1,852.18

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

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	1,847.66	1,847.66					
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80					
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84					
2080502	事业单位离休退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61					
20811	残疾人事业	1.62	1.62					
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62					
20830	财政代缴社会保险费支出	15.34	15.34					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.34	15.34					
210	卫生健康支出	1,735.11	1,735.11					
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18					

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,852.18	528.97	1,323.21				
208	社会保障和就业支出	81.80	66.46	15.34				
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61					
20811	残疾人事业	1.62	1.62					
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62					
20830	财政代缴社会保险费支出	15.34		15.34				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.34		15.34				
210	卫生健康支出	1,739.63	431.76	1,307.87				
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,307.87		1,307.87				

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助								
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1, 257. 96				1, 257. 96		
21015	医疗保障管理事务		406. 87						
2101501	行政运行		128. 97						
2101504	信息化建设		24. 64						
2101505	医疗保障政策管理		27. 70						
2101550	事业运行		225. 56						
221	住房保障支出		30. 74						
22102	住房改革支出		30. 74						
2210201	住房公积金		30. 74						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

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	1,847.66	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	81.80	81.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,739.63	1,739.63		
	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	30.74	30.74		
	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	1,847.66	本年支出合计	59	1,852.18	1,852.18		
年初财政拨款结转和结余	28	4.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.52		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	1,852.18	总计	64	1,852.18	1,852.18		

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支出和年末结转结余情况。

表五：一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：柳州市柳江区医疗保障局

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	1,852.18	528.97	1,323.21
208	社会保障和就业支出	81.80	66.46	15.34
20805	行政事业单位养老支出	64.84	64.84	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
20811	残疾人事业	1.62	1.62	
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	
20830	财政代缴社会保险费支出	15.34		15.34
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.34		15.34
210	卫生健康支出	1,739.63	431.76	1,307.87
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,307.87	1,307.87	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49.91	49.91	49.91
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,257.96	1,257.96	1,257.96
21015	医疗保障管理事务	406.87	406.87	
2101501	行政运行	128.97	128.97	
2101504	信息化建设	24.64	24.64	
2101505	医疗保障政策管理	27.70	27.70	
2101550	事业运行	225.56	225.56	
221	住房保障支出	30.74	30.74	
22102	住房改革支出	30.74	30.74	
2210201	住房公积金	30.74	30.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区医疗保障局

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	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	436.67	302	商品和服务支出	73.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.37	30201	办公费	17.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.10	30202	印刷费	10.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.74	30203	咨询费		310	资本性支出	17.87
30106	伙食补助费	9.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.77	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	17.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	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	2.11	30211	差旅费	8.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	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	0.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.52	31013	公务用车购置	

30302	退休费		0.36	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	1.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	0.07	39906	赠与	
30308	助学金			30228	工会经费	4.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金			30229	福利费	2.96	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	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08		30240	税金及附加费用				
				30299	其他商品和服务支出	10.67			
人员经费合计		437.11	公用经费合计						
									91.85

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。

表九：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：柳州市柳江区医疗保障局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

医疗保障局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计均为1852.18 万元。与2020年相比，收、支总计各减少15540万元；减少89.35 %，主要是由于医保基金市级统筹，中央及自治区配套资金直接转入市级帐户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1847.66万元，其中：财政拨款收入1847.66 万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0%； 其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1852.18 万元，其中：基本支出528.97万元，占28.56 %；项目支出 1323.21万元，占71.44 %。

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、支总计均为 1852.18万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少15540万元，下降89.37 %，主要是由于医保基金市级统筹，中央及自治区配套资金直接转入市级帐户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出1852.18万元，占本年支出合计的100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少15540万元，下降89.37 %，主要是由于医保基金市级统筹，中央及自治区配套资金直接转入市级帐户。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1852.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %；科学技术（类）支出0万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出0万元，

占 0 %；社会保障和就业（类）支出 81.8万元，占4.42 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %；卫生健康（类）支出 1739.63万元，占93.92 %；住房保障（类）支出30.74万元，占 1.66% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为3977.4万元，支出决算为1852.18万元，完成年初预算的46.57 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 39.05 万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的109.78 %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，保费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无退休人员，有人员年中退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.52 万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的 110.71 %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，保费增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1.62万元。决算数大于预算数的主要原因是此项工作年初由残联统一预算，因此我单位年初无此项预算，财政按实际支出拨款到我单位。

5、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0万元，支出决算为 15.34万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级资金，我单位年初无法预算。

6、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 19.04万元,支出决算为19.04万,完成年初预算的100 %。

7、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0万元,支出决算为3.67万。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,费用增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。年初预算为750万元,支出决算为2.18万。决算数小于预算数的主要原因是此项业务年初由我单位统一预算,按实际支出拨到各单位。

9、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.91万元。决算数大于预算数的主要原因是新增新冠疫苗费用。

10、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为1241.32万元,支出决算为1257.96万元,完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是新增新冠疫苗费。

11、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78.71 万元,支出决算为128.97万元,完成年初预算的163.85%。决算数大于预算数的主要原因是因为业务量增加。

12、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24.64万元。决算数大于预算数的主要原因是接收新业务,有上级资金。

13、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0万元,支出决算为27.7万元。决算数大于预算数的主要原因是接收新业务,有上级资金。

14、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 430.06 万元，支出决算为225.56万元，决算数小于预算数的主要原因为年初预算行政人员经费和事业人员经费合并预算。

15、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28.29万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的108.66%。决算数大于预算数的主要原因是因为基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出528.96万元，其中：

人员经费437.11万元，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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 91.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.72万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际

支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100 %。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2021年共接待国内来访团组0 个、来宾 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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少）25.24 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，无变化。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出91.85万元，比2020年增加5.44万元，增长5.92 %。主要原因是：业务量增加。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额 17.87 万元，其中：政府采购货物支出17.87万元、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 17.87 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17.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 台0（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

表述举例：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 2798.05万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1241.32 万元，执行数为 1241.32万元，完成预算的 100 %。城乡医疗救助项目自评得分为 93.1 分。项目全年预算数为 880 万元，执行数为880万元，完成预算的 100 %。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名	城乡居民基本医疗保险县级配套资金							
主管部	项目实施单位：柳州市柳江区医疗保障局							
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金执行 率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	1,241.32	1,241.32	10	100%	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上限。	
	其中：一般公共预算	1,241.32	1,241.32					
	政府性基金预算	0	0					
	国有资本经营预算	0	0					
项目概况	按照桂医保发[2020]40号文件，城乡居民医保财政补助资金实行分级负担，中央财政补助440元/人，我区财政补助110元/人。柳江区财政补助部分，自治区财政对设区市和非贫困县的补助均为55元/人.年。							
项目起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日							
年度总体目标	在规定时间内资金到位率100%							
度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值(B)	得分	未完
	过程指标 (10分)	制度管理指标	是否遵循资金管理制度、绩效管理制度	3	是	是	3	
		业务管理指标	是否遵循业务流程管理	3	是	是	3	
		财务管理指标	是否遵循资金拨付管理制度	4	是	是	4	
	产出指标 (50分)	数量指标	人、元/年	10	补助金额55元、人	补助金额58元、人	10	
		质量指标	参保率≥97%	10	参保率≥97%	98.83%	10	
		时效指标	1在9月底前资金到位率100%	10	在9月底前资金到位率100%	在9月底前资金到位率100%	10	
		成本指标	1县级补助资金1241.32万元	20	1县级补助资金1241.32万元	1县级补助资金1241.32万元	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	人人享有医保	5	人人享有医保	人人享有医保	5	
		社会效益指标	人人享有医保	5	参保率≥97%	98.83%	5	
		环境效益指标	群众享有医保，有病看得起	5	群众享有医保，有病看得起	群众享有医保，有病看得起	5	
		可持续影响指标	2021年1月1日—2021年12月31日	5	2021年1月1日—2021年12月	2021年1月1日—2021年12月31日	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率≥80%	5	≥80%	85%	5	
			群众满意率≥85%	5	≥85%	90%	5	
	绩效自评得分		100					
填报人：梁丽婷		联系电话：7228653						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；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%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位: 万元									
项目名称	城乡医疗救助经费								
主管部	项目实施单位: 柳州市柳江区医疗保障局								
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	880.00	807.55	10	92%	9.2	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 一般公共预算	880.00	807.55						
	政府性基金预算	0.00	0.00						
	国有资本经营预算	0.00	0.00						
项目概况	符合救助条件的对象按规定100%纳入救助范围								
项目起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日								
年度总体目标	符合救助条件的对象按规定100%纳入救助范围								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析	
	过程指标 (10分)	制度管理指标	是否遵循资金管理制度、绩效管理制度	3	是	是	3		
		业务管理指标	是否遵循业务流程管理	3	是	是	3		
		财务管理指标	是否遵循资金拨付管理制度	4	是	是	4		
	产出指标 (50分)	数量指标	1 医疗救助对象人次规模	10	符合救助条件的对象按规定100%纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定100%纳入救助范围	10		
			2 重大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	10	≥28%	21%	7.5	按实际患重病的人次测算	
		质量指标	1 医疗救助重点救助对象自负医疗费用年度限额内住院救助比例	10	≥70%	95.99%	10		
		时效指标	1 “一站式”即时结算覆盖率	10	市域范围内覆盖率不低于90%	99.25%	10		
		成本指标	1 县级财政补助1300万元	10	县级财政补助1300万元	县级财政调整补助880万元	6.4	预算调整420万元, 调整后财政补助为880万元, 因为11月份切换国家系统, 导致系统12月份的医疗救助数系统无法取数, 所以12月份的医疗救助未能及时支付, 还有72.45万元应付未付	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	医疗救助对象范围覆盖	4	稳步拓展	稳步拓展	4		
			困难群众看病就医方便程度	4	明显提高	明显提高	4		
			困难群众医疗费用负担减轻程度	4	有效缓解	有效缓解	4		
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	4	成效明显	成效明显	4		
			对健全医疗保障制度体系的作用	4	成效明显	成效明显	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	5	≥80%	85%	5		
			工作满意度	5	≥85%	90%	5		
	绩效自评得分 93.1								
填报人: 梁丽婷		联系电话: 7228653							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 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%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

