

2021 年度
洛阳市医疗保障局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障局概况

- 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明细表
- 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 洛阳市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟定全市医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障基金防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市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。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、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，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）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）拟订全市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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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；

（九）承担机关财务、资产管理和内部审计工作；

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市医疗保障局内设机构 5 个，包括：办公室（法规和规划财务科）、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科。另设机关党委（人事科） 1 个、洛阳市医疗保障服务中心 1 个。

从决算单位构成看，洛阳市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市医疗保障局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市医疗保障局本级
2. 洛阳市医疗保障服务中心

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：洛阳市医疗保障局

2021 年度

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	2,477.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	76.13	八、社会保障和就业支出	39	878.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,895.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	24.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,554.09	本年支出合计	58	2,881.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	379.00	年末结转和结余	60	51.16
	30			61	
总计	31	2,933.09	总计	62	2,933.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：洛阳市医疗保障局

2021 年度

公开 02 表
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		2,554.09	2,477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.13
208	社会保障和就业支出	878.38	878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	786.27	786.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	786.27	786.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,516.88	1,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,415.63	1,415.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	467.41	467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	911.70	911.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.13
22999	其他支出	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.13
2299999	其他支出	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：洛阳市医疗保障局

2021 年度

公开 03 表
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		2,881.93	1,395.29	1,486.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.38	878.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	786.27	786.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	786.27	786.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,895.88	432.78	1,463.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,794.63	331.53	1,463.09	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	467.41	331.53	135.88	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	911.70	0.00	911.70	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.97	1.42	23.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.97	1.42	23.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.97	1.42	23.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：洛阳市医疗保障局

2021年度

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	2,477.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	878.38	878.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,895.88	1,895.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.71	82.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,477.97	本年支出合计	59	2,856.97	2,856.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	379.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	379.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,856.97	总 计	64	2,856.97	2,856.97	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市医疗保障局

2021 年度

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		2,856.97	1,393.87	1,463.09
208	社会保障和就业支出	878.38	878.38	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	786.27	786.27	0.00
2080109	社会保险经办机构	786.27	786.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.11	92.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	0.00
210	卫生健康支出	1,895.88	432.78	1,463.09
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,794.63	331.53	1,463.09
2101501	行政运行	467.41	331.53	135.88
2101502	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
2101505	医疗保障政策管理	31.01	0.00	31.01
2101506	医疗保障经办事务	911.70	0.00	911.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	379.00	0.00	379.00
221	住房保障支出	82.71	82.71	0.00
22102	住房改革支出	82.71	82.71	0.00
2210201	住房公积金	82.71	82.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳市医疗保障局

2021 年度

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	1,325.50	302	商品和服务支出	67.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.37	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	378.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.63			
人员经费合计		1,326.63	公用经费合计					67.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：816

部门：洛阳市医疗保障局

2021 年度

公开 07 表

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	4.00	0.00	4.00	3.50	5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市医疗保障局

2021 年度

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：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。

说明：我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收入支出决算表

部门：洛阳市医疗保障局		2021 年度		公开 09 表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2933.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1025.05 万元，增长 53.72%。主要原因是：洛阳市医疗保障局二级机构洛阳市医疗保障服务中心于 2021 年组建，组建当年增加预算和决算，决算数据比上年增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2933.09 万元，其中：财政拨款收入 2856.97 万元，占 97.4%；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 76.13 万元，占 2.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2881.93 万元，其中：基本支出 1395.29 万元，占 48.42%；项目支出 1486.64 万元，占 51.58%；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%。

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 2856.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 948.93 万元，增长 49.73%。主要原因是：洛阳市医疗保障局二级机构洛阳市医疗保障服务中心于 2021 年组建，组建当年增加预算和决算，决算数据比上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2856.97 万元，占支出合计的 99.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1362.98 万元，增长 91.23%。主要原因是：洛阳市医疗保障局二级机构洛阳市医疗保障服务中心于 2021 年组建，组建当年增加预算和决算，决算数据比上年增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2856.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2856.97 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2462.21 万元，支出决算为 2856.97 万元，完成年初预算的 116.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 807.33 万元，支出决算为 786.27 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新冠疫情的影响，会议和公务接待等日常工作的开展和执行受客观条件限制。

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 97.77 万元，支出决算为 92.11 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年人员增减变动。

3. 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 23.42 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 68.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局职工的公务员医疗补助缴费未从该项支出。

4. 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 67.10 万元，支出决算为 72.18 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：洛阳市医疗保障服务中心为参公单位，发生的公务员医疗补助缴费从事业单位医疗项目中支出，加上医疗保险单位缴费，年初预算金额不足。

5. 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 0 万元，支出决算为 12.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：洛阳市医疗保障局年初做预算时未预算公务员医疗补助，后期追加资金缴纳。

6. 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 434.59 万元，支出决算为 467.41 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年人员增减变动导致年初预算人员经费不足。

7. 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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 32.05 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年因疫情影响，部分政策培训会改为线上，项目支出略有结余。

9. 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 914 万元，支出决算为 911.70 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算执行过程中，取消城乡困难群众大病救助资金服务费 2 万元。

10. 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 379 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金是 2020 年提升服务能力资金结转至 2021 年支出，年初未预算。

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 80.45 万元，支出决算为 82.71 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动导致年初预算住房公积金不足。

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 1393.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1110.18 万元，增长 391.33%。主要原因是：洛阳市医疗保障局二级机构洛阳市医疗保障服务中心于 2021 年组建，组建当年增加预算和决算，决算数据比上年增长。

其中：人员经费 1326.63 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1062.51 万元，增长 402.28%。主要原因是：洛阳市医疗保障局二级机构洛阳市医疗保障服务中心于 2021 年组建，组建当年增加预算和决算，决算数据比上年增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 67.25 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.68 万元，增长 243.63%。主要原因是：2021 年局机关人员增加且洛阳市医疗保障局二级机构洛阳市医疗保障服务中心于 2021 年组建，增加 56 人，公用经费增加。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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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 7.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 73.37%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：疫情原因导致 2021 年接待上级检查以及外地考察学习等业务减少。

（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，与预算保持一致，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，完成预算的 100%，占 72.69%；公务接待费支出决算 1.5 万元，完成预算的 42.94%，占 27.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4 万元。主要用于公务车加油、保险以及公务车维修保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 42.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：疫情原因导致 2021 年接待上级检查以及外地考察学习等业务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.5 万元。主要用于接待上级检查、其他单位来访。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 107 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 75.18 万元，支出决算为 67.25 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。机关运行经费较上年度增加 47.68 万元，增长 243.63%，主要原因是：2021 年机关运行经费包含新增二级机构洛阳市医疗保障中心费用。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 900 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 900 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 17 个，自评金额 2434.08 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 17 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，14 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：一是能通过绩效监控发现预算项目

支出中存在的问题并及时纠正；二是能提高预算管理水平，提高财务管理水平；存在问题：一是在绩效管理方面人员业务能力不强，专业知识欠缺，做好绩效管理工作能力不足，建议财政部门多开展业务培训，提高业务人员知识水平和工作能力；二是财务机构和管理岗位设置、工作人员配备难以满足绩效管理的需要。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.4 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		洛阳市医疗保障局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额（万元）		25088. 21	24678. 69	24678. 69	10	98. 37%	9. 8
	资金来源	财政性资金	25088. 21	24678. 69	24678. 69		98. 37%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休干部医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政策、规划和标准并组织实施			逐步完善医疗保障制度，稳步实施医疗、生育报销及医疗救助等工作的正常开展。			
	目标 2:	组织拟定全市医疗保障基金监督管理办法，并组织实施，建立健全医疗保障基金防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革			2021 年已开展医保基金清理工作，持续推进医疗保障基金支付方式改革			
	目标 3:	组织拟订全市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，推进长期护理保险制度改革			拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，推进长期护理保险制度改革			
	目标 4:	组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施			工作持续开展中			
	目标 5:	组织拟订全市药品、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，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			正在开发建设价格智能监测系统			
	目标 6:	拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施			已完成 2021 年豫西南区域联盟医用耗材联合带量采购工作以及骨科创伤类高值医用耗材带量采购工作			
	目标 7:	拟订全市定点医疗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			对 2342 家定点医药机构进行全覆盖、常态化督查检查，严肃查处违法违规问题，组织相关定点医疗机构开展自查，重点查处重复住院、违规用药、违规检查、过度医疗等行为，门诊统筹领域专项治理中，对全市 54 家医疗机构进行筛查检查，在全市开展“三假”问题重点整治交叉检查，实现所有县区全覆盖。			
	目标 8:	负责全市医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织拟订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			异地就医联网结算工作全部完成，在此基础上，本地医疗机构纳入国家异地就医结算系统数量 124 家，其中三级 11 家，占比 100%；二级 34 家, 占比 68%, 达到国家要求。			
	目标 9:	承担机关财务、资产管理和内部审计工作			已建立机关财务管理制度，相关工作正有序推进			
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况			

主要任务		任务 1: 实施医疗救助工作	资助重点救助对象参加基本医保和困难群众补充医疗保险			已完成资助参保			
		任务 2: 落实困难群众大病补充医保政策	1. 推动已核准有效身份信息的农村贫困人口应保尽保, 做到动态调整 2. 继续实行医保对农村贫困人口的倾斜政策 3. 推进城乡居民基本医保、大病保险、困难群众大病补充医疗保险、医疗救助信息共享和服务衔接, 实现农村贫困人口县域内“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。扩大省内及跨省定点医疗机构异地就医直接结算范围			已完成			
		任务 3: 做好市级医保配套基金	完善市级医保配套基金, 保障医保基金平稳运行			已支付			
		任务 4: 困难企业离休干部医保补助	市和县区属企、困难事业单位离退休干部医药费收归同级财政统一负担, 根据以往年度企业离休干部医保费, 以往年度企业离休干部医疗统筹基金支出情况安排。			已完成			
		任务 5: 市级招标采购组织管理	制定市统一的药品耗材采购实施办法可以规范医疗服务采购场通过集中采购、带量采购, 可以降低药品耗材采购价格, 进而减轻群众医疗负担; 通过制定完善采购、配送、结算机制, 建立集中高效的药品耗材配送机制, 形成患者、医院、药企的良性循环			完成了国家组织的药品集采第一批、第二批续签, 第三批、第四批、第五批落地, 共节约医保资金 7.27 亿, 药品平均降幅达到 54%; 完成 2 批河南省西南区域联盟医用耗材集中采购工作。首批预充式导管、输液接头、透明敷贴等低值医用耗材全省带量采购工作, 召开信息公开大会, 62 家企业参与现场报价, 平均降幅 76.69%, 预计全省可节约费用约 1.6921 亿元以上, 10 月 1 日落地执行。第二批十二省 (市、区) 骨科创伤类医用耗材集中带量采购工作, 召开信息公开大会, 89 家企业参与现场报价, 平均降幅 88.65%			
		任务 6: 打击骗保专项行动	1、组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法, 并组织实施; 2、建立健全医疗保障基金安全防控机制; 3、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度; 4、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; 5、推进医疗保障信息化建设			2021 年全市共检查定点医药机构 2342 家, 暂停协议 84 家, 解除协议 13 家, 限期整改 365 家, 通报批评 242 家, 约谈 795 家, 向公安机关移交问题线索 3 起, 追回违规资金 3780.83 万元。多措并举, 持续保持严查严惩高压态势, 坚定维护医保基金安全, 全社会形成“不敢骗、不能骗、不想骗”的良好氛围			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关性高		相关性高	1	1	
			工作任务科学性	设置科学		设置科学	1	1	
			绩效指标合理性	指标合理		指标合理	1	1	

		预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整		编制完整	1	1	
			专项资金细化率	细化率高		细化率高	1	1	
			预算执行率	100%	执行率=（执行数/全年预算数）*100%	98%	1	0.8	
			预算调整率	≤10%	调整率=（预算调整数/全年预算数）*100%	≤10%	1	0.8	
			结转结余率	结转结余率<10%	结转结余率=1-执行率	结转结余率<7%	1	1	
			“三公经费”控制率	控制率高		控制率高	2	2	
			政府采购执行率	执行率>90%		执行率>90%	2	2	
			决算真实性	真实性≥99%		真实性≥99%	2	2	
			资金使用合规性	使用合规		使用合规	2	2	
			管理制度健全性	制度健全		制度健全	2	2	
			预决算信息公开性	完全公开		完全公开	2	2	
			资产管理规范性	管理规范		管理规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	完成率>99%		完成率>99%	2	2	
			绩效自评完成率	完成率>99%		完成率>99%	2	2	
			部门绩效评价完成率	完成率>99%		完成率>99%	2	2	
			评价结果应用率	应用率>99%		应用率>99%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	完成率≥95%		完成率≥95%	2	2	
			重点工作 2 计划完成率	完成率≥95%		完成率≥95%	2	2	
			重点工作 3 计划完成率	完成率≥95%		完成率≥95%	2	2	
			重点工作 4 计划完成率	完成率≥95%		完成率≥95%	2	2	
			重点工作 5 计划完成率	完成率≥95%		完成率≥95%	1	1	
			重点工作 6 计划完成率	完成率≥95%		完成率≥95%	1	1	
			重点工作 7 计划完成率	完成率≥95%		完成率≥95%	1	1	
			重点工作 8 计划完成率	完成率≥95%		完成率≥95%	1	1	
			重点工作 9 计划完成率	完成率≥95%		完成率≥95%	1	1	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	完成率≥90%		完成率≥90%	2	2	
			年度工作目标 2 实现率	完成率≥90%		完成率≥90%	2	2	

			年度工作目标 3 实现率	完成率≥90%		完成率≥90%	2	2	
			年度工作目标 4 实现率	完成率≥90%		完成率≥90%	2	2	
			年度工作目标 5 实现率	完成率≥90%		完成率≥90%	2	2	
			年度工作目标 6 实现率	完成率≥90%		完成率≥90%	2	2	
效益指标	35	履职效益	医药机构、医药企业政策、参保人员医保政策熟知率	≥90%		≥90%	10	10	
			参保群众政策内医疗费用总医保补偿率	≥65%		≥65%	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥90%		≥90%	15	15	
总计							100	99.4	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（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：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。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%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。