企 2021年度 部门决算公开文本



预算代码: 571

单位名称: 大城县医疗保障局

二〇二二年十一月

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

- (一)拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、 大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准。 贯彻落实省离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施。
- (二)贯彻落实省医疗保障基金监督管理办法,建立健全保障基金安全防控机制,组织建设智能监控平台,推进医疗保障基金支付方式改革,并组织实施。
- (三)组织制定全县城镇职工、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。贯彻落实省长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。
- (四)贯彻落实全省城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录,组织制定全县城乡统一的药品、 医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织 实施,建立动态调整机制。
- (五)贯彻落实省药品、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、医疗服务价格监测信息发布制度。
- (六)贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施,做好监督工作。做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

(七)制定全县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、医药费用和医药价格,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。 落实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) 完成县委、县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	大城县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 大城县医疗保障局(本级)

部门: 天城县医疗保障局(本级)				立 钦	丰位: 力π
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	6071. 5 0	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	18.00	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	41. 57
	9		九、卫生健康支出	40	6058. 5
	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	1.2
	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	9. 6
	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	18.0
	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	6089. 5 0	本年支出合计	58	6128. 9
吏用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
 	29	39. 46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6128. 9 6		62	6128. 96

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

公开 02 表

部门: 大城县医疗保障局(本级)

						3K 11/1	T 124.	7374
	项目			上娅	事		附属	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	补助	业	经营 收入	单位	其他 收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6089. 5	6089. 5					
208	社会保障和就业支出	41. 57	41. 57					
20805	行政事业单位养老支出	34. 57	34. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 22	34. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 36	0. 36					
20899	其他社会保障和就业支出	7. 00	7. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 00	7. 00					
210	卫生健康支出	6019.06	6019.06					
21011	行政事业单位医疗	18. 38	18. 38					
2101101	行政单位医疗	18. 38	18. 38					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4864. 88	4864. 88					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4864. 38	4864. 38					
21013	医疗救助	709. 95	709. 95					
2101301	城乡医疗救助	709. 95	709. 95					
21015	医疗保障管理事务	425. 85	425. 85					
2101501	行政运行	338. 65	338. 65					
2101505	医疗保障政策管理	19. 10	19. 10					
2101506	医疗保障经办事务	32. 00	32. 00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36. 11	36. 11					
213	农林水支出	1. 20	1. 20					
21305	扶贫	1. 20	1. 20					
2130599	其他扶贫支出	1. 20	1. 20					
221	住房保障支出	9. 67	9. 67					
22102	住房改革支出	9. 67	9. 67					
2210201	住房公积金	9. 67	9. 67					
229	其他支出	18.00	18.00					

22960	彩票公益金安排的支出	18. 00	18.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18. 00	18.00			

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

公开 03 表

部门:大城县医疗保障局(本级)

级)						金額	页单位: 万元
	项目						가까물꿈
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6128. 96	401. 27	5727. 69			
208	社会保障和就业 支出	41. 57	34. 57	7. 00			
20805	行政事业单位养 老支出	34. 57	34. 57				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	34. 22	34. 22				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0. 36	0. 36				
20899	其他社会保障和 就业支出	7. 00		7. 00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	7. 00		7. 00			
210	卫生健康支出	6058. 53	357. 03	5701. 49			
21011	行政事业单位医 疗	18. 38	18. 38				
2101101	行政单位医疗	18. 38	18. 38				
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	4864.88		4864.88			
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保险 基金的补助	4864. 38		4864.38			
21013	医疗救助	749. 42		749. 42			
2101301	城乡医疗救助	749. 42		749. 42			
21015	医疗保障管理事 务	425. 85	338. 65	87. 2			
2101501	行政运行	338. 65	338. 65				
2101505	医疗保障政策 管理	19. 10		19. 10			
2101506	医疗保障经	32.00		32. 00			

	办事务					
2101599	其他医疗保 障管理事务支出	36. 11		36. 11		
213	农林水支出	1. 20		1. 20		
21305	扶贫	1. 20		1. 20		
2130599	其他扶贫支出	1.20		1. 20		
221	住房保障支出	9.67	9. 67			
22102	住房改革支出	9.67	9. 67			
2210201	住房公积金	9.67	9. 67			
229	其他支出	18.00		18. 00		
22960	彩票公益金安排 的支出	18. 00		18. 00		
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公益 金支出	18. 00		18. 00		

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

公开 04 表

部门: 大城县医疗保障局(本级)

收入		支出						
			^			一般公	政府性	国有资
								本经营
项目	行次	金额	项目	行次	合计			预算财
						款		政拨款
						4,70	4/2014/1	-><4/>>
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6071.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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. 57	41. 57		
	9		九、卫生健康支出	41	6058. 53	6058. 53		
	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	1. 20	1. 20		
	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	9. 67	9. 67		
	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	54				
	22		出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18. 00		18.00	
	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	58				
			出					
本年收入合计	27		本年支出合计	59	6128.96	6110. 96	18.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	39. 46		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				

おり 32 0128.99 おり 104 0128.99 0110.99 18	总计	32 6128. 90	8 总计	64	6128. 96 6110. 96	18.0
--	----	----------------------	------	----	-------------------	------

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:大城 县医疗保障 局(本级)

	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	6110. 96	401. 27	5709. 69			
208	社会保障和就业 支出	41. 57	34. 57	7. 00			
20805	行政事业单位养 老支出	34. 57	34. 57				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	34. 22	34. 22				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0. 36	0. 36				
20899	其他社会保障和 就业支出	7. 00		7. 00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	7. 00		7. 00			
210	卫生健康支出	6058. 53	357. 03	5701. 49			
21011	行政事业单位医 疗	18. 38	18. 38				
2101101	行政单位医疗	18. 38	18. 38				
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	4864.88		4864. 88			
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保险 基金的补助	4864. 88		4864.88			
21013	医疗救助	749. 42		749. 42			
2101301	城乡医疗救助	749. 42		749. 42			
21015	医疗保障管理事	425. 85	338. 65	87. 2			

	务			
2101501	行政运行	338. 65	338. 65	
2101505	医疗保障政策 管理	19. 10		19. 10
2101506	医疗保障经 办事务	32. 00		32.00
2101599	其他医疗保 障管理事务支出	36. 11		36. 11
213	农林水支出	1. 20		1. 20
21305	扶贫	1. 20		1. 20
2130599	其他扶贫支出	1. 20		1. 20
221	住房保障支出	9. 67	9. 67	
22102	住房改革支出	9. 67	9. 67	
2210201	住房公积金	9. 67	9. 67	

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明细表

公开 06 表

部门:大 城县医疗 保障局

(本级) 金额单位:万元

(平级)	 人员经费				小	 用经费	並似牛	
41 H	八贝红贝		が口		Δ)			
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	333. 56		商品和服务支出	28. 55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135. 55	30201	办公费	9. 35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81. 03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3. 51	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	49. 88	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	34. 22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0. 36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	18. 38	30208	取暖费	2. 11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		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	0. 97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9. 67	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	39. 16	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		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	2. 20	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. 31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 87	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	5. 66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 26	_		
30399	其他对个人和家庭 的补助	36. 96	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
	人员经费合计	372. 72			公用经费	合计		28. 55

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

部门:大城县 医疗保障局

(本级) 金额单位: 万元

预算数									
		公会	各用车购置及运行						
合计 因公出国(境)费 小		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6				
6		6							
		决	算数						
		公会	公务用车购置及运行费						
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费				
7	8	9	10	11	12				
5. 66		5. 66		5. 66					

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

公开 08 表

部门: 大城县医疗保障局(本级)

	年			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支 出	年末结转和结
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		18. 00	18. 00		18. 00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		18. 00	18.00		18.00	

注:本表反映部门(或单位)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

公开 09 表

部门: 大城县医疗保障局(本级)

金额单位:万元

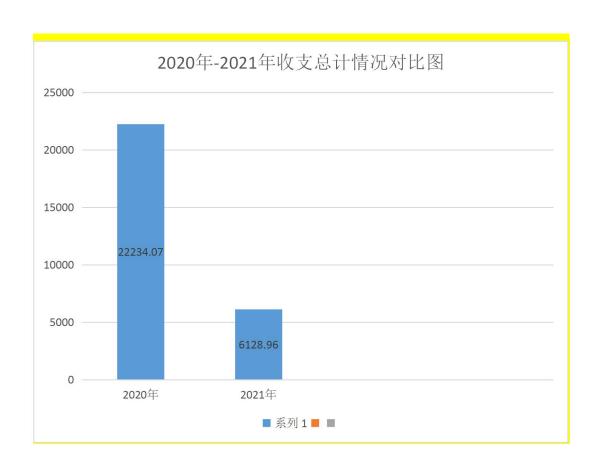
科目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度 无相关收支及结转结余情况,按要求空表列示。

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) 6128.96 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 16105.11 万元,下降 72%,主要原因是城乡医疗保险缴费中央财政补助资金和省级财政补助资金 2021 年起下达到市级财政专户,不在下达到各县导致收入下降。如图所示:

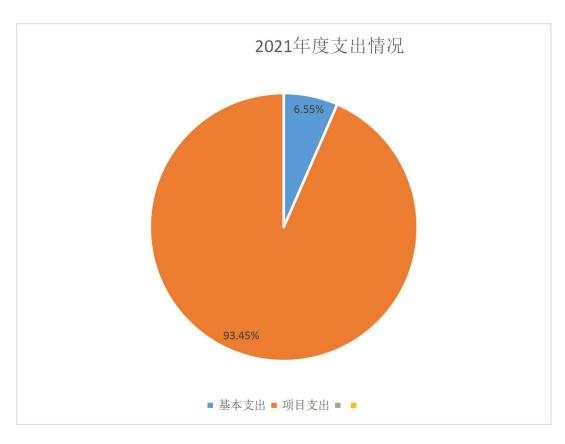


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6089.5 万元,其中:财政拨款收入 6089.5 万元,占 100%:

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6128.96 万元, 其中: 基本支出 401.27 万元, 占 6.55%; 项目支出 5727.69 万元, 占 93.45%。 如图所示:



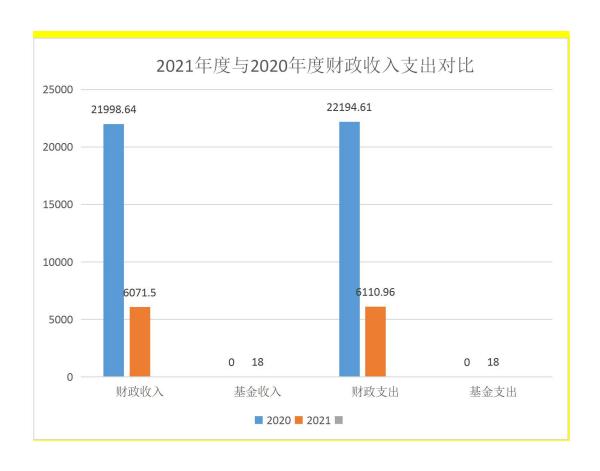
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨

款,其中本年收入6089.5万元,比2020年度减少15909.14万元,降低72.32%,主要是城乡医疗保险缴费中央财政补助资金和省级财政补助资金2021年起下达到市级财政专户,不在下达到各县导致收入资金减少;本年支出6128.96万元,减少16065.65万元,降低72.39%,主要是城乡医疗保险缴费中央财政补助资金和省级财政补助资金2021年起下达到市级财政专户,不在下达到各县导致支出资金减少。具体情况如下:

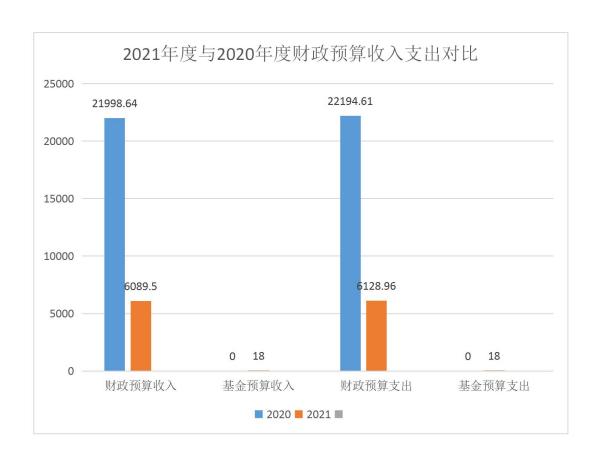
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6071. 50 万元,比上年减少 15927. 14 万元; 主要是城乡医疗保险缴费中央财政补助资金 和省级财政补助资金 2021 年起下达到市级财政专户,不在下达到各县导致收入资金减少;本年支出 6110. 96 万元,比上年减少 16083. 65 万元,降低 71. 47%,主要是城乡医疗保险缴费中央财政补助资金和省级财政补助资金 2021 年起下达到市级财政专户,不在下达到各县导致支出资金减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18 万元,比上年增加 18 万元,增长 100%,主要原因是增加上级补助城乡医疗救助彩票公益金;本年支出 18 万元,比上年增加 18 万元,增长 100%,主要是增加上级补助城乡医疗救助彩票公益金。如图所示:



(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 6089. 50 万元,完成年初预算的 96. 27%,比年初预算减少 235. 73 万元,决算数小于预算数主要原因是严格控制预算;本年支出 6128. 96 万元,完成年初预算的 96. 90%,比年初预算减少 196. 27 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是严格控制预算。具体情况如下:

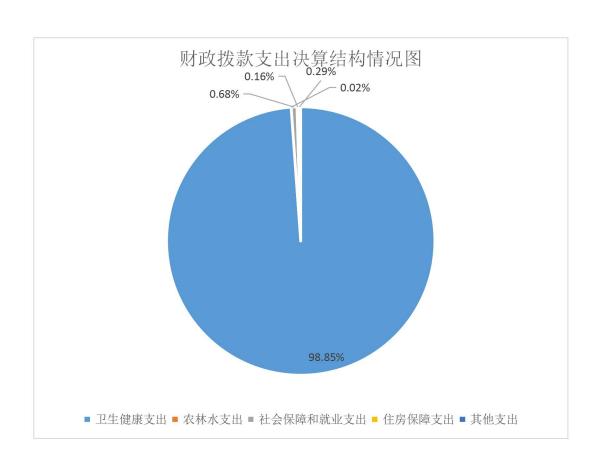
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96. 27%, 比年初预算减少 235. 73 万元,主要是严格控制预算;支出完成 年初预算 96. 90%,比年初预算减少 196. 27 万元,主要是严格控 制预算。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%, 比年初预算增加 18 万元,主要是增加上级补助城乡医疗救助彩 票公益金;支出完成年初预算 100%,比年初预算增加 18 万元, 主要是增加上级补助城乡医疗救助彩票公益金。如图所示:



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6128.96 万元, 主要用于以下方面:

卫生健康支出 6058. 53 万元, 占 98. 85%; 农林水支出 1. 2 万元, 占 0. 02%; 社会保障和就业支出 41. 57 万元, 占 0. 68%; 住房保障支出 9. 67 万元, 占 0. 16%; 其他支出 18 万元, 占 0. 29%; 如图所示:



(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 401.27 万元, 其中:

人员经费 372.72 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 28.55 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6 万元, 支出决算为 5.66 万元,完成预算的 94.33%,较预算减少 0.34 万元,降低 5.67%,主要是严格控制预算;较 2020 年度决算减少 13.19 万元,降低 69.97%,主要是严格控制预算。

(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0万元,支出决算0万元,与预算持平。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)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发 生因公出国(境)费支出;较上年增加0万元,增长0%,与2020 年度决算支出持平,主要是未发生因公出国(境)费支出。

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 6 万元,支出决算 5. 66 万元,完成预算的 94. 33%。较预算减少 0. 34 万元,降低 5. 67%,主要是严格控制预算;较上年减少 13. 19 万元,降低 69. 97%,主要是严格控制预算。其中:

公务用车购置费支 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格控制预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是严格控制预算。

公务用车运行维护费支出 5.66 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.34 万元,降低 5.67%,主要是严格控制预算;较上年增加 2.51 万元,增长 79.68%,主要是增加执法用车一辆。

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 万元,完成预算的 100%。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 万元,降低 0%,与预算持平,主要是全年未发生公务接待费;较上年度减少 0 万元,

降低 0%, 与 2020 年度决算支出持平,主要是全年未发生公务接待费。

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年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算项目18个,共涉及资金5727.69万元,占一般公共预算项目支出总额的99.68%;政府性基金预算项目1个,共涉及资金18万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(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 城乡医疗保险缴费项目 及 城乡医疗救助项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 城乡医疗保险缴费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡医疗保险缴费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为4640万元,执行数为4422.67万元,完成预算的95.32%。项目绩效目标完成情况:一是按照既定目标完成;二是保障广大城乡居民的医疗需求。发现的主要问题及原因:一是在绩效指标设置不全面、不合理;二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施:一是完善项目相关评价资料及依据;二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 大城县医疗保障局

一、基本 情况	项目名称	城乡医疗保险缴费 实施(主 管)单位			大坂	战县医疗保	障局	
	预算安排情况	安排情况(调整后) 资金到位		Z情况 资金执行		f情况	预算执行进 度	
一石符	预算数:	4640	到位数:	4640	执行数:	4422.67		
二、预算 执行情况	其中: 财政 资金	4640	其中: 财政 资金	4640	其中: 财政 资金	4422. 67	95. 32%	
	其他		其他		其他			
	年	医预期目标	<u>r</u>	;	具体完成情况		总体完成率	
三、目标完成情况	提高医疗服务 出院即报及时 直接结算服务 保医疗係	办结,逐步	提高异地就医 就医负担,确	疗保险人数 时限及时拨 统筹安排,	021 年度参加城 (,按照上级规划 (付补助资金,并 用于参保居民基 及提高部分补助	100%		
	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分	
		数量指 标	参保人数		≥400000	≥40000 0	10	
	产出指标 (50)	质量指 标	政策范围内报销比例		≥70%	≥70%	20	
四、年度绩效指标		成本指 标	参保居民财政(元		116 元	116 元	20	
完成情况	效益指标 (30)	社会效 益指标	政策知晓率	政策知晓率		≥85%	30	
	满意度指标 (10)	满意度 指标	服务对象满	意度指标	≥90%	≥90%	8	
	预算执行率	预算执	按预算	执行	≥90%	≥90%	10	

	(10)	行率							
		98							
五、存在									
问题、原	一、存在的问题及原因: 1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标								
因及下一	完成资料、依据不充分,二、下一步整改措施:完善项目相关评价资料及依据,新预算								
步整改措	年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。								
施									

(2) 大病医疗救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大病医疗救治项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照既定目标完成;二是保障困难人员因病致贫的发生率。发现的主要问题及原因:是在绩效指标设置不全面、不合理;二是部分绩效指标完成资料、依据不充分。下一步改进措施:一是完善项目相关评价资料及依据;二是新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 大城县医疗保障局

一、基本情况	项目名称	城乡医疗救助- 上级		实施(主 管)单位	大	城县医疗	7保障局
	预算安排情况	(调整后) 资金到位		立情况	资金执行情况		预算执行进度
二、预	预算数:	350		350	执行数:	350	
算执行 情况	其中: 财政资 金	350	其中: 财政 资金	350	其中: 财政资 金	350	100%
	其他		其他		其他		
三、目	年月	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

标完成 情况	按照预算计划,基本完成目标。			征缴期内困难群众全部参加城 乡居民医疗保险,持续实施重特 大疾病医疗救助。			100%		
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际 完成 值	自评得分		
	产出指标	数量指 标	医疗救助对	象覆盖率(%)	≥90%	≥90%	20		
四、年)山頂柳 (50)	质量指 标	参保资助	参保资助率(%)		> 100%	28		
度绩效 指标完 成情况	效益指标 (30)	社会效 益指标	重点救助对第 年限额内住 (%)		≥70%	≥70%	30		
	满意度指标 (10)	満意度 指标		象的满意度	≥90%	未调查	10		
	预算执行率 (10)	预算执 行率	按预算	章执行	≥90%	基本 完成	10		
			总分	总分					
五、存 在问 题、原	一、存在的问						、部分绩效指标完		

五在题因一改 人间、及步措 任原下整施

一、存在的问题及原因: 1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标完成资料、依据不充分,二、下一步整改措施:完善项目相关评价资料及依据,新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门(单位) 整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价,自评得分 93 分,评价等级为优。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称			大城县医疗保障局					
	工作任务名称	工作任	对应的 拟安排 项目	项目完成 情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
年度	城乡医疗保险缴费	保炭炭民	城 乡 医 疗 保 险 缴费	一既完保城的是定成;广居疗。 不	4640	4640	4422.67	4422.67
主要任务	城乡医疗救助	El	城乡医 疗救助	按照完成障员贫 医皮质 医 医 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	350	350	350	350
		贫工作 的发生 率						
		△ ☆G	<u> </u> [合计		4000	4000	4772 67	4772 (7
一级指标	二级指标		指标	目标值	4990 实际值	4990 权重	4772.67 自评	4772.67 ² 得分
		预算	完成率	≥95%	95%	4		4
部门		预算	调整率	0	0	4		4
管理	 资金投入		进度率	≥100%	99.37%	4		3
(40 分)	· 火业(人)	"二公	经费"变 7率	≤0	0	4		4
			结转结余变动 率		0	4		3
部门	财务管理	财务管	理制度	健全	健全	1		1
管理)) 金伊	用合规	合规	合规	3		3
(40	采购管理	. 政府采	购执行	≥95%	0	3		1

	资产管理	里 资产管理表	见范	规范	规范	1	1		
	人员管理	里 在职人员招	空制	≤100%	100%	1	1		
	信息管理	■ 预决算信息	息公	按规定公	按规定公	3	3		
	后心目	基础信息分	記备	完备	完备	1	1		
		绩效管理制	引度	健全	健全	1	1		
	建业处 T	绩效目标句	审核	100%	100%	2	2		
	绩效管理	绩效自评	夏盖	100%	100%	1	1		
		绩效指标体	本系	按要求构	按要求构	2	2		
	重点工作	乍 重点工作制	引度	健全	健全	1	1		
	和 目	重点工作等	实际	100%	100%	7.5	7		
	数量				90%	7.5	7		
部门	年 目	重点工作员	质量	100%	100%	5	5		
产出	质量				95%	5	4		
(40	ыl <i>э</i> l.	重点工作第	完成	100%	100%	5	4		
分)	时 效				100%	5	5		
	_1 4.	公用经费技	空制	≤100%	100%	2.5	2.5		
	成 本				100%	2.5	2.5		
部门	经济效益	益							
效果	社会效益	益			明显	10	10		
(20	生态效益	益							
分)	满意度			≥90%	95%	10	10		
		· 计		-	-	100	93		
	———— 评1			优 绩效目标完成的指标					
		完成的指标			7,77				
1		皆标需说明偏差	差原						
		因)				无偏差			
尚未完	已成的绩效	效指标与偏差?	程度	无					
尚未	完成的绩	效指标原因说	明	无					
1. 对部门预算编制、									
预算执行与部门决				 1、提高预算编制的精细化。2 细化预算编制工作,					
算等的措		等的措施			认真做	好预算的	编制		
改进	括 届	· · · · · · · ·					L 意识, 严格按照预		
以业	官		等的	算编制的相			旨"勤俭节约、保障		
	措	施				原则, 合理			
	3	其他措施		1、严格控制支出,保障资金规范使用2、强化监督					
		, , , o , n , n o			管理, 保	证资金规	范使用		

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 28.55 万元,比 2020 年度增加 1.7 万元,增长 6.33%。主要原因是 2021 年人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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 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,占政政府采购支出总额的 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2辆,比上年增加0辆,主要是较上年无增减变化。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1辆,应急保障用车0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,其他用车主要是无其他用车;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,主要是较上年无增减变化,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套,主要是较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算表以空表列示。
- 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