



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：394

部门名称：内丘县医疗保障局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

内丘县医疗保障局

二〇二二年一十一月

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）贯彻执行省、市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法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）拟订完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗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。拟订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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实省、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，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）贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

（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息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。贯彻落实省、市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）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	单位性质	经费保障形式
1	内丘县医疗保障局	行政单位	财政拨款

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

部门：内丘县医疗保障局

2021 年度

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	1,528.89	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	45	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	188.51	八、社会保障和就业支出	39	125.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,577.50
	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	16.93
	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	45
	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	1,762.40	本年支出合计	58	1,764.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.22	年末结转和结余	60	3.65
	30			61	
总计	31	1,768.62	总计	62	1,768.62

注：本表反映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：内丘县医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,762.40	1,573.89					188.51
208	社会保障和就业支出	125.53	125.53					
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
20899	其他社会保障和就业支出	104.98	104.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	104.98	104.98					
210	卫生健康支出	1,574.93	1,386.42					188.51
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61					
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
21013	医疗救助	1,270.67	1,270.67					
2101301	城乡医疗救助	1,270.67	1,270.67					
21015	医疗保障管理事务	289.05	100.54					188.51
2101501	行政运行	88.04	88.04					
2101506	医疗保障经办事务	12.50	12.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	188.51						188.51
21099	其他卫生健康支出	6.60	6.60					
2109999	其他卫生健康支出	6.60	6.60					
221	住房保障支出	16.93	16.93					
22102	住房改革支出	16.93	16.93					
2210201	住房公积金	16.93	16.93					
229	其他支出	45.00	45.00					
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	45.00	45.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：内丘县医疗保障局

2021 年度

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		1,764.97	134.51	1,630.46			
208	社会保障和就业支出	125.53	20.55	104.98			
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
20899	其他社会保障和就业支出	104.98		104.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	104.98		104.98			
210	卫生健康支出	1,577.50	97.03	1,480.47			
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
21013	医疗救助	1,270.67		1,270.67			
2101301	城乡医疗救助	1,270.67		1,270.67			
21015	医疗保障管理事务	291.62	88.41	203.21			
2101501	行政运行	88.41	88.41				
2101506	医疗保障经办事务	14.70		14.70			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	188.51		188.51			
21099	其他卫生健康支出	6.60		6.60			
2109999	其他卫生健康支出	6.60		6.60			
221	住房保障支出	16.93	16.93				
22102	住房改革支出	16.93	16.93				
2210201	住房公积金	16.93	16.93				
229	其他支出	45.00		45.00			
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	45.00		45.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,528.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.53	125.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,388.99	1,388.99		
	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	16.93	16.93		
	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	45.00		45.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,573.89	本年支出合计	59	1,576.46	1,531.46	45.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.22	年末财政拨款结转和结余	60	3.65	3.65		
一般公共预算财政拨款	29	6.22		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	1,580.11	总计	64	1,580.11	1,535.11	45.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内丘县医疗保障局

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	127.31	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.44	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.01	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	19.81	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	20.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费		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	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.93	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	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	2.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		127.31	公用经费合计					7.20

注：本部门映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内丘县医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内丘县医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			45.00	45.00		45.00	
229	其他支出		45.00	45.00		45.00	
22960	彩票公益金安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		45.00	45.00		45.00	

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：内丘县医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

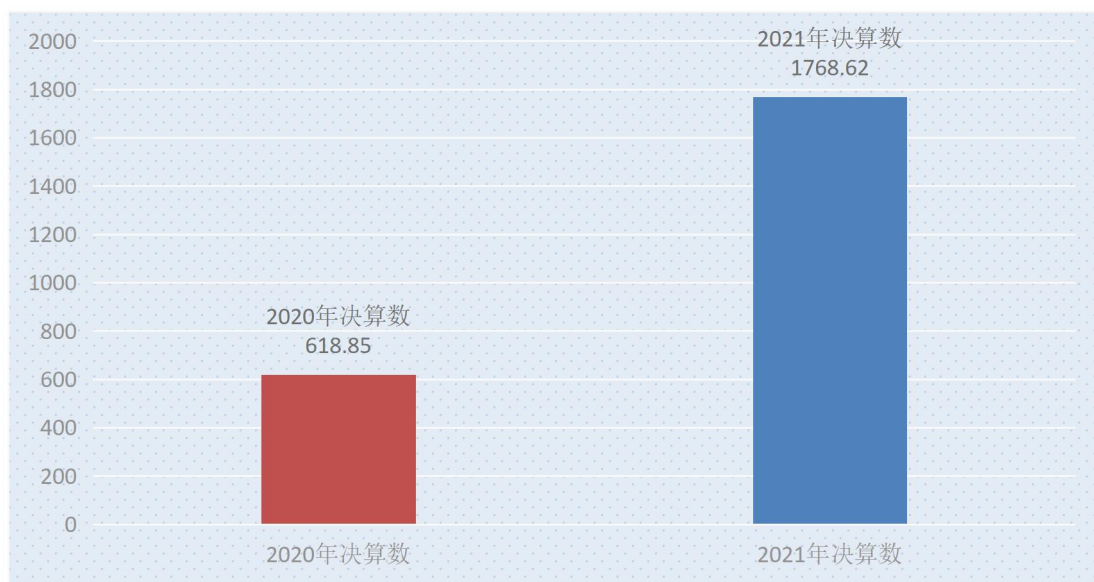
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。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

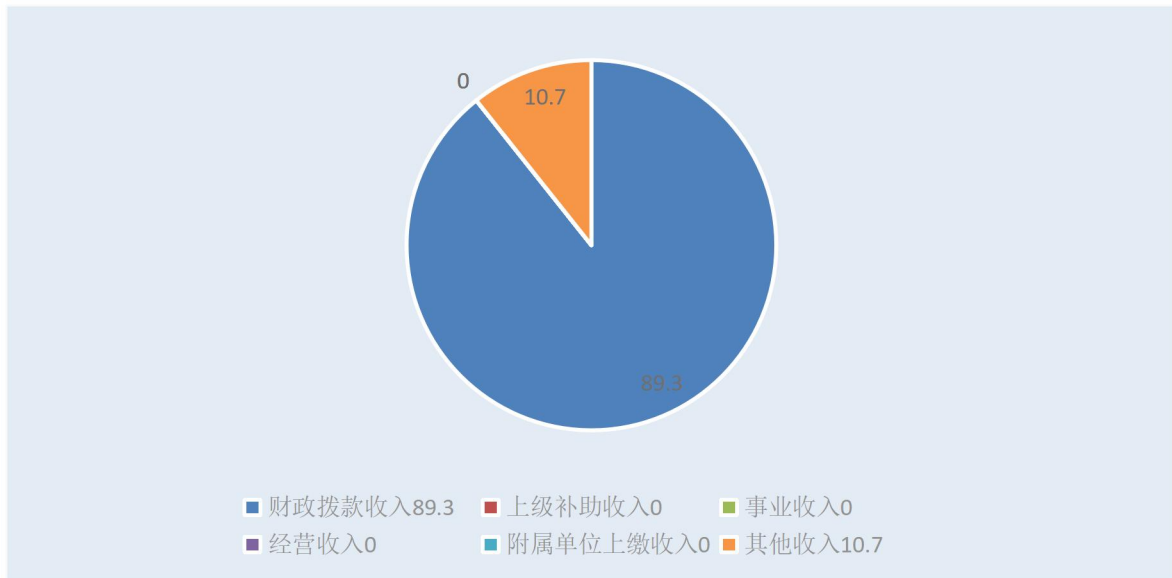
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1768.62 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1149.77 万元，增加 185.79%，主要原因是“提前下达中央财政医疗救助补助资金”及“提前下达省级财政医疗救助补助资金”2020 年决算由财政代列，2021 年由医保部门列支；另 2021 年新增新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金。



图：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

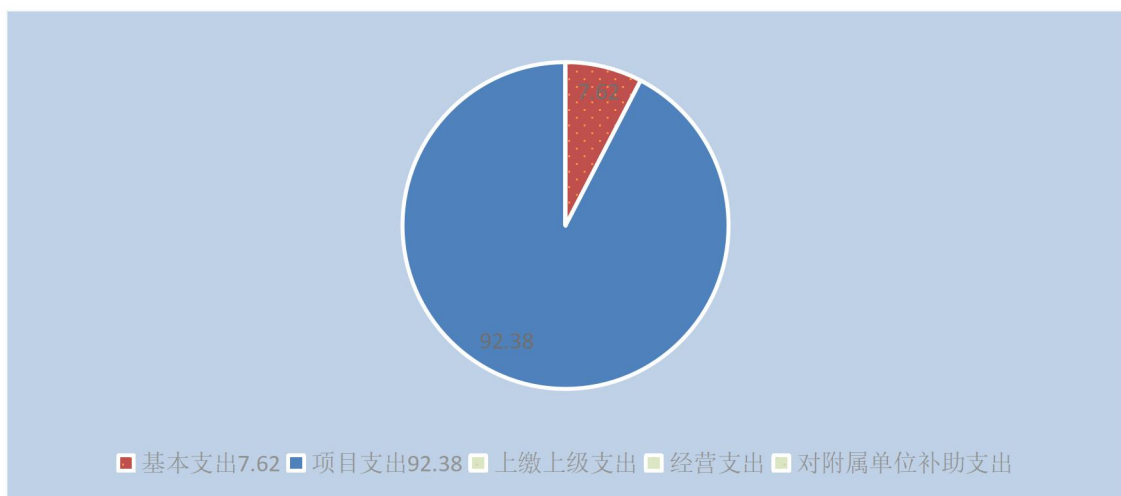
本部门 2021 年度本年收入合计 1762.40 万元，其中：财政拨款收入 1573.89 万元，占 89.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 188.51 万元，占 10.70%。



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1764.97 万元，其中：基本支出 134.51 万元，占 7.62%；项目支出 1630.46 万元，占 92.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

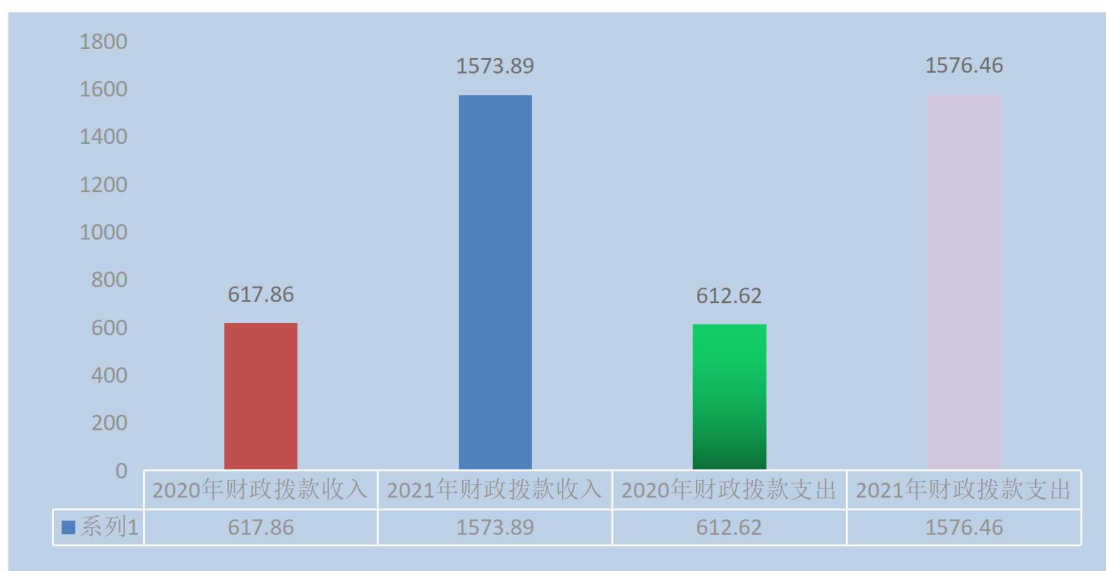
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1573.89 万元，比 2020 年度增加 956.03 万元，增长 154.73%，主要是“提前下达中央财政医疗救助补助资金”及“提前下达省级财政医疗救助补助资金”2020 年决算由财政代列，2021 年由医保部门列支；本年支出 1576.46 万元，增加 963.84 万元，增长 157.33%，主要是“提前下达中央财政医疗救助补助资金”及“提前下达省级财政医疗救助补助资金”2020 年决算由财政代列，2021 年由医保部门列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1528.89 万元，比上年增加 911.03 万元；主要是“提前下达中央财政医疗救助补助资金”及“提前下达省级财政医疗救助补助资金”2020 年决算由财政代列，2021 年由医保部门列支；本年支出 1531.46 万元，比上年增加 918.84 万元，增长 149.99%，主要是“提前下达中央财政医疗救助补助资金”及“提前下达省级财政医疗救助补助资金”2020 年决算由财政代列，2021 年由医保部门列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45 万元，比上年增加 45 万元，增长 100%，主要原因是“关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算”项目资金性质为政府性基金预算资金；本年支出 45 万元，比上年增加 45 万元，增长 100%，主要是“关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算”项目资金性质为政府性基金预算资金。



图：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1573.89 万元，完成年初预算的 34.19%，比年初预算减少 3029.05 万元，决算数小于预算数主要原因是“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对其他基本医疗保险基金的补助”“城乡医疗救助”等项目列入本部门年初预算，决算时调整到由财政代列；本年支出 1576.46 万元，完成年初预算的 34.25%，比年初预算减少 3026.48 万元，决算数小于预算数主要原因是“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对其他基本医疗保险基金的补助”、“城乡医疗救助”等项目列入本部门年初预算，决算时调整到由财政代列。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 33.21%，比年初预算减少 3074.05 万元，主要是“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”“财政对其他基本医疗保险基金的补助”“城乡医疗救助”等项目列入本部门年初预算，决算时调整到由财政代列；支出完成年初预算

33.27%，比年初预算减少 3071.48 万元，主要是“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对其他基本医疗保险基金的补助”、“城乡医疗救助”等项目列入本部门年初预算，决算时调整到由财政代列。

2. 政府性基金预算财政拨款年初预算未安排，政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 45 万元，主要是“关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算”项目资金性质为政府性基金预算资金；支出比年初预算增加 45 万元，主要是“关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算”项目资金性质为政府性基金预算资金。

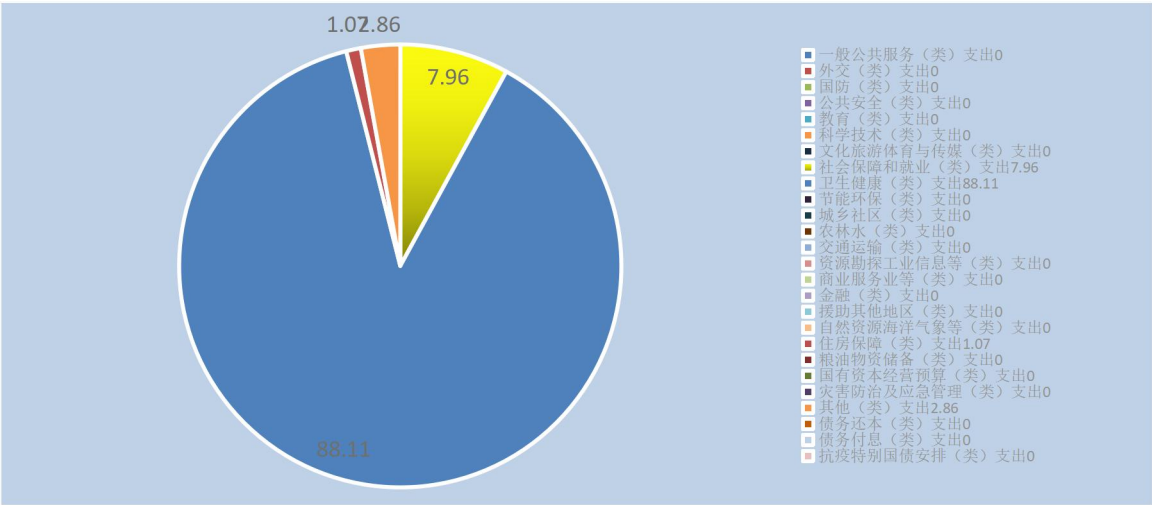


图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1576.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.54 万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 1388.99 万元，占 88.11%；住

房保障（类）支出 16.93 万元，占 1.07%；其他（类）支出 45 万元，占 2.86%；。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 134.51 万元，其中：人员经费 127.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 7.20 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

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 0.00 万元，与预算相比算持平；与上年相比持平。

（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。本部门 2021 年因公出国（境）费 0.00 万元，因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组；与上年相比持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，与预算相比持平，与上年相比持平。

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费 0.00 万元。公车运行维护费与预算相比持平；与上年相比持平。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费 0.00 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 279.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.89%。

组织对城乡医疗救助和参保资助县级配套项目、医疗救助县级配套项目、离休干部医药费等项目开展了自评，从评

价得分情况来看，各项目绩效自评得分均在 90 分以上，评价级别优秀。

本年度预算资金 279.4 万元，实际申请 209.65 万元，实际支出 209.65 万元，无结余，无其他自筹资金。

县医保局按照《内丘县财政局关于开展 2020 年县级部门绩效自评工作的通知》要求，设计评价指标，制定绩效自评工作方案，成立以主管局长为组长的自评小组，认真开展绩效自评工作。

项目自评小组，依据各项评价指标的完成情况，综合打分为 97 分，项目评价结果为优秀

（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医疗救助县级配套项目及城乡居民贫困提高待遇县级配套项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、医疗救助县级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗救助县级配套项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县困难群众的基本医疗服务；二是通过将符合条件的农村贫困人口纳入医疗救助范围，立足现有制度提供医疗保障，减轻群众医疗负担。2021 年度将符合条件的贫困人口全部纳入保障范围，资助贫困户、低保户参加城乡居民医保，立足现有制度提供保障，合理确定城乡贫困人口保障水平，使各项保障措施有效衔接，完成了项目的实施。

工作活动(项目)负责人	袁连海	联系电话	6868599
财务负责人	程爱兰	联系电话	6867857

单位地址						
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月		计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月		实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计			28	28	28	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			28	28	28	
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障全县困难群众的基本医疗服务，通过将符合条件的农村贫困人口纳入医疗救助范围，立足现有制度提供医疗保障，减去群众医疗负担。			完成	
	年度目标	将符合条件的贫困人口纳入保障范围；资助贫困户、低保户参加城乡居民医保；立足现有制度提供保障；合理确定城乡贫困人口保障水平，各项保障措施有效衔接。			完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助参保人数 23489 人。			完成
		质量指标	资助参保比例达到 100%			完成
		成本指标	贫困患者住院及门诊大病、慢性病医疗费用个人自付比例控制在 70%以上			完成
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标	城乡因病致贫达到 90%以上			完成
		社会效益指标	保障对象满意度达到 90%以上			完成
		环境效益指标				

2、离休干部医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部医药费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县离休老干部医疗费用及时足额发放到位；二是确保老干部老有所医。完成了项目的实施。

工作活动(项目)负责人		石志坚		联系电话		6867551	
财务负责人		程爱兰		联系电话		6867857	
单位地址							
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月			计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月			实际完成：2021 年 12 月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
			预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）	
合计			100	99.984787	99.984787		
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金			100	99.984787	99.984787		
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标						完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	建立、健全离休干部医药费保障机制，解决好离休干部的医药费支出				已完成	
	年度目标	建立、健全离休干部医药费保障机制，解决好离休干部的医药费支出				已完成	
绩效	产出	数量指标	保障离休老干部的医疗费用				已完成

指标	指标	质量指标	确保老干部老有所医	已完成
		成本指标	离休老干部 2021 年预算 100 万元，2021 年度实际审核离休老干部药费 99.984787 万元，实际发放离休老干部药费 99.984787 万元。	已完成
		时效指标	使离休老干部的医药费支出能够及时得到及时报销	已完成
	效果指标	经济效益指标	确保老干部老有所医	已完成
		社会效益指标	确保老干部老有所医	已完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	保障离休老干部的医疗费用正常运行	已完成

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无相关项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.20 万元，比 2020 年度减少 0.55 万元，减少 7.10%，主要是加强本部门管理，厉行节约。

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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

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，与上年持平。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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生三公经费支出，故公开 07 表以空表列示；未发生国有资本经营预算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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料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。

（十六）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。