

# 旬阳市医疗保障局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职责。

- 1、贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。
- 2、拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、负责组织落实省市医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。
- 4、负责组织实施有关统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据医保目录准入谈判实施办法和医保准入目录药品的支付标准，制定我县医保目录药品的支付标准并组织实施。
- 5、组织制定全县药品、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费用价格的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。
- 6、拟订全县招标药品、医用耗材的管理办法并组织实施，负责对全县招标药品、医用耗材使用情况监督和监测。
- 7、拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

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。

8、负责全县医疗保障经办业务管理、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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

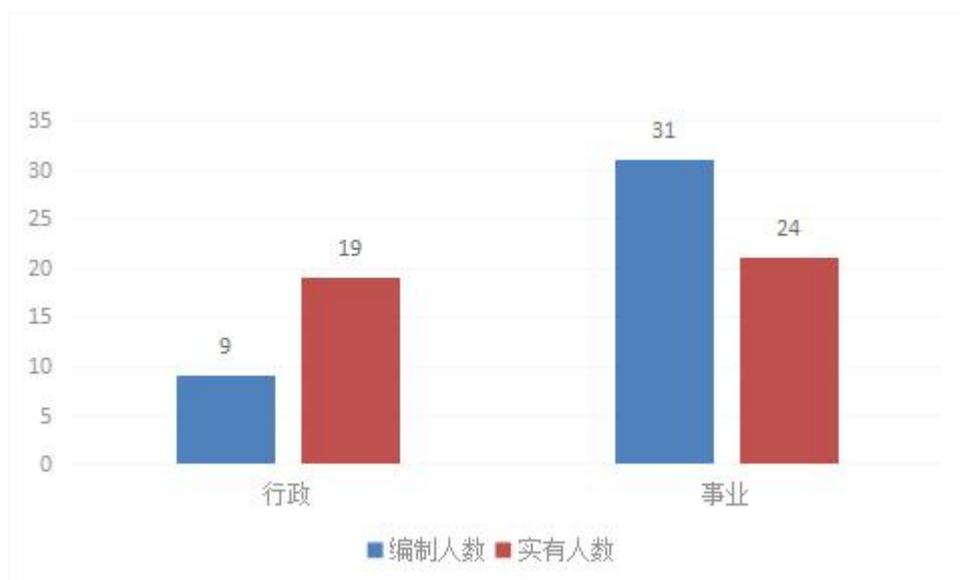
依据部门三定方案本单位内设 3 个办公室：政办股、法规监督股、医疗保障股。

## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	旬阳县医疗保障局部门本级（机关）
2	旬阳县医疗保障经办中心（事业）

## **三、部门人员情况**



截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 9 人、事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中行政 19 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市医疗保障局

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,276.01	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	158.88	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.12
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	45.93
		9. 卫生健康支出	3,792.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,405.97
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	31.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	158.88
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,434.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,434.89</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,434.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,434.89</b>

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

公开02表

编制部门:旬阳市医疗保障局

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				小计	其中: 教育 收费			
<b>合计</b>		5,434.89	5,434.89						
205	教育支出	0.12	0.12						
20508	进修及培训	0.12	0.12						
2050803	培训支出	0.12	0.12						
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93						
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93						
210	卫生健康支出	3,792.61	3,792.61						
21011	行政事业单位医疗	18.3	18.3						
2101101	行政单位医疗	18.3	18.3						
21013	医疗救助	3,340.53	3,340.53						
2101301	城乡医疗救助	3,340.53	3,340.53						
21015	医疗保障管理事务	433.06	433.06						
2101501	行政运行	359.53	359.53						
2101502	一般行政管理事务	53.13	53.13						
2101504	信息化建设	0.7	0.7						
2101599	其他医疗保障管理事务	19.7	19.7						
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72						
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72						
213	农林水支出	1,405.97	1,405.97						
21305	扶贫	1,405.97	1,405.97						
2130599	其他扶贫支出	1,405.97	1,405.97						
221	住房保障支出	31.38	31.38						
22102	住房改革支出	31.38	31.38						
2210201	住房公积金	31.38	31.38						
229	其他支出	158.88	158.88						
22960	彩票公益金安排的支出	158.88	158.88						

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：旬阳市医疗保障局

2021 年

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						
合计		5,434.89	455.14	4,979.75			
205	教育支出	0.12		0.12			
20508	进修及培训	0.12		0.12			
2050803	培训支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93				
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93				
210	卫生健康支出	3,792.61	377.83	3,414.78			
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30				
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30				
21013	医疗救助	3,340.53		3,340.53			
2101301	城乡医疗救助	3,340.53		3,340.53			
21015	医疗保障管理事务	433.06	359.53	73.53			
2101501	行政运行	359.53	359.53				
2101502	一般行政管理事务	53.13		53.13			
2101504	信息化建设	0.70		0.70			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.70		19.70			
21099	其他卫生健康支出	0.72		0.72			
2109999	其他卫生健康支出	0.72		0.72			
213	农林水支出	1,405.97		1,405.97			
21305	扶贫	1,405.97		1,405.97			
2130599	其他扶贫支出	1,405.97		1,405.97			
221	住房保障支出	31.38	31.38				
22102	住房改革支出	31.38	31.38				
2210201	住房公积金	31.38	31.38				
229	其他支出	158.88		158.88			
22960	彩票公益金安排的支出	158.88		158.88			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	158.88		158.88			

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

编制部门： 旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5276.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	158.88	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.12	0.12		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	45.93	45.93		
		9. 卫生健康支出	3,792.62	3,792.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1405.97	1405.97		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	31.38	31.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	158.88		158.88	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,434.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5434.89</b>	<b>5276.01</b>	<b>158.88</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳市医疗保障局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		5,276.01	455.14	4,820.87	
205	教育支出	0.12		0.12	
20508	进修及培训	0.12		0.12	
2050803	培训支出	0.12		0.12	
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93		
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.93	45.93		
210	卫生健康支出	3,792.61	377.83	3,414.78	
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30		
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30		
21013	医疗救助	3,340.53		3,340.53	
2101301	城乡医疗救助	3,340.53		3,340.53	
21015	医疗保障管理事务	433.06	359.53	73.53	
2101501	行政运行	359.53	359.53		
2101502	一般行政管理事务	53.13		53.13	
2101504	信息化建设	0.70		0.70	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.70		19.70	
21099	其他卫生健康支出	0.72		0.72	
2109999	其他卫生健康支出	0.72		0.72	
213	农林水支出	1,405.97		1,405.97	
21305	扶贫	1,405.97		1,405.97	
2130599	其他扶贫支出	1,405.97		1,405.97	
221	住房保障支出	31.38	31.38		
22102	住房改革支出	31.38	31.38		
2210201	住房公积金	31.38	31.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：旬阳市医疗保障局

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		455.14	441.67	13.47	
301	工资福利支出	440.41	440.41		
30101	基本工资	125.96	125.96		
30102	津贴补贴	197.39	197.39		
30103	奖金	21.45	21.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	45.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30		
30113	住房公积金	31.38	31.38		
302	商品和服务支出	13.47		13.47	
30205	水费	0.01		0.01	
30206	电费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30211	差旅费	0.52		0.52	
30228	工会经费	10.19		10.19	
30239	其他交通费用	2.61		2.61	
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26		
30305	生活补助	1.26	1.26		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：旬阳市医疗保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.80		4.8	2.0		2.0		
决算数	3.11		2.18	0.93		0.93		0.88
上年决算数	3.61		2.13	1.48		1.48		
增减额	0.5		-0.05	0.55		0.55		
增减率	16%		-2%	59%		59%		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：旬阳市医疗保障局

2021 年

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	
合计			158.88	158.88		158.88	
229	其他支出		158.88	158.88		158.88	
22960	彩票公益金安排的支出		158.88	158.88		158.88	
229601 3	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出		158.88	158.88		158.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

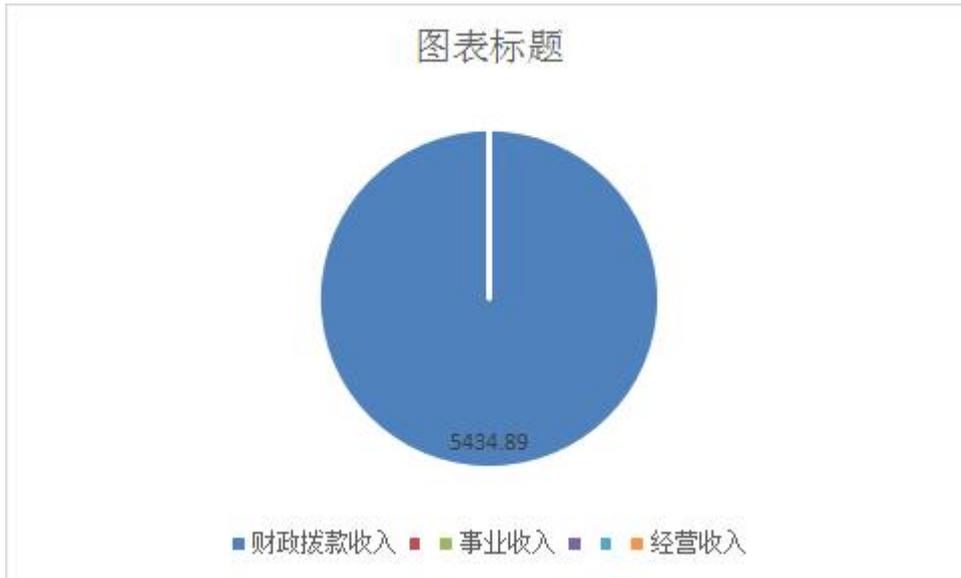
### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 5434.89 万元，2020 年收入 3655.17 万元，总体情况及比上年增长 1779.72 万元，增长 48%。其主要原因是增加了政府性基金支付城乡居民医疗救助和医保扶贫款项。

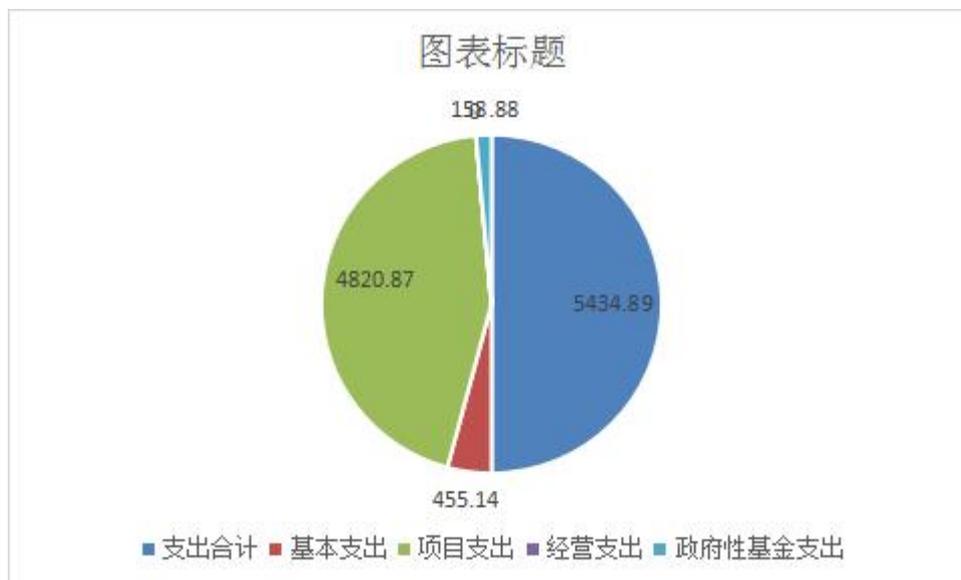
2021 年支出 5434.89 万元，2020 年支出 3655.17 万元，总体情况及比上年增长 1779.72 万元，增长 48%。其主要原因是增加了政府性基金支付城乡居民医疗救助和医保扶贫款项。

### 二、收入决算情况说明



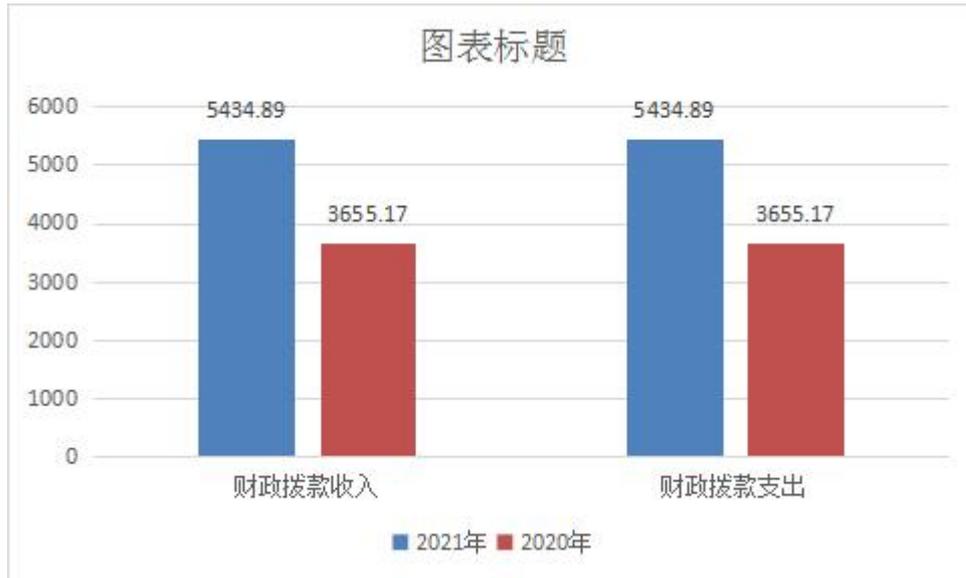
2021 年收入合计 5434.89 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 5434.89 万元，其中：基本支出 455.14 万元，占 8%；项目支出 4820.87 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%，政府性基金支出 158.88. 占 3%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 5434.89 万元，2020 年收入 3655.17 万元，总体情况及比上年增长 1779.72 万元，增长 48%。其主要原因是增加了政府性基金支付城乡居民医疗救助和医保扶贫款项。

2021 年支出 5434.89 万元，2020 年支出 3655.17 万元，总体情况及比上年增长 1779.72 万元，增长 48%。其主要原因是增加了政府性基金支付城乡居民医疗救助和医保扶贫款项。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出5276.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1260.84万元，增长31%，主要原因是2021年度增加了城乡居民医疗救助和医保扶贫款项。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为976.14万元，支出决算为5276.01万元，完成预算的540%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2020年无预算数，支出决算为0.12万元，无法比较决算数大于预算数的占比。

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）。2021年预算数为43.70万元，支出决算数为45.93万元，完成预算数的105%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，支出增大。

### 3、卫生健康支出。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为0万元，支出决算数为18.30万元，无法比较决算数大于预算数的占比。

（2）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算数为0万元，支出决算数为3340.53万元，无法比较决算数大于预算数的占比。

(3) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算数 308.01 万元，支出决算数为 359.53 万元，完成预算数的 116%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加业务量增大导致支出增大。

(4) 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）预算数 42.75 万元，支出决算数为 53.13 万元，完成预算数的 124%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加业务量增大导致支出增大。

(5) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）预算数 0 万元，支出决算数为 0.7 万元，无法比较决算数大于预算数的占比。决算数大于预算数的主要原因是本年度投入业务系统信息化建设。

(6) 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）预算数 0 万元，支出决算数为 19.70 万元，无法比较决算数大于预算数的占比。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加业务量增大导致支出增大，市局给拨付了办公地址搬迁费用款。

(7) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数 0 万元，支出决算数为 0.72 万元，无法比较决算数大于预算数的占比。决算数大于预算数的主要原因是增加了打击欺诈骗保宣传力度。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。  
预算数 0 万元，支出决算数为 1405.97 万元，无法比较  
决算数大于预算数的占比，本年度增加了医保扶贫支  
出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金  
（项）预算数 31.38 万元，支出决算数为 31.38 万元，  
完 成了预算数的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 455.14 万元，  
包括：人员经费支出 441.67 万元和公用经费支出 13.47 万元。

人员经费 441.67 万元，主要包括基本工资 125.96 万元；  
津贴补贴 197.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费  
45.93 万元；住房公积金 31.38 万元；职工基本医疗保险缴  
费 18.30 万元；2020 年年终考核奖金 21.45 万元；对个人和  
家庭的补助（遗属补助）1.26 万元。

公用经费 13.47 万元，主要包括水费 0.01 万元；电费  
0.09 万元；邮电费 0.05 万元；差旅费 0.52 万元；工会经费  
10.19 万元；其他交通费用 2.61 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训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“三公”经费财政拨款支出预算为 6.80 万元，  
支出决算为 3.10 万元，完成预算的 46%。决算数较预算数减

少 3.70 万元，主要原因是按照有关规定减少开支，压缩三公经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.93 万元，占 14%；公务接待费支出决算 2.18 万元，占 32%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无购置车辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.0 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 1.07 万元，主要原因是按照有关规定减少开支，压缩三公经费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 120 批次，168 人次，预算为 4.80 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 45%，决算数较预算

数减少 2.62 万元，主要原因是按照有关规定减少开支，压缩三公经费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，主要原因是本年度组织各医疗机构进行业务等相关培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度没有列支会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款收入 158.88 万元，收入决算 158.88 万元，支出决算 158.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 158.88 万元，主要用于城乡居民医疗救助。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 45.93 万元，支出决算 455.14 万元，完成预算的 10%。支出决算比上年增加 69.42 万元，主要原因是本年度有调入人员，人员增加支出增大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 83.38 万元，其中：政府采购货物类支出 23.73 万元、政府采购工程类支出 49.0 万元、

政府采购服务类支出 10.65 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障；明确了绩效管理职能，落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名副局长主抓，财务人员具体落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 3340.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 158.88 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。

本部门在市级部门决算中反映城乡居民医疗救助 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡居民医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4000 万元，执行数 3340.53 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了医疗保障事业正常有序开展，城乡居民医疗救助使特困人口生活得到了有力保障，解决了“看病贵、看病难”的问题。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡医疗救助					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			3340.53	100%	
		其中: 省级财政资金			3340.53	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全市人民医疗有保障、医疗救助全覆盖			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	符合医疗救助条件的对象全部纳入救助范围			100%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内自付费用年度限额内住院救助			100%	
		时效指标	一站式报销全落实到位			100%	
		成本指标	资金投入3340.53			100%	
	效益指标	经济效益指标	医保基金效益最大化			100%	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围明显提高			100%	
		生态效益指标	确保旬阳医保事业有效运行			100%	
		可持续影响指标	体现政策导向, 资金合理使用			98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高政策知晓率和群众满意度			99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数976.14万元，执行数5434.89万元，完成预算的556%。本年度部门总体运行情况良好取得的一定成绩和好评，通过项目实施保障了医疗保障事业正常有序开展，城乡居民医疗救助使特困人口生活得到了有力保障，解决了“看病贵、看病难”的问题。下一步请求财政局给予资金大力支持，使旬阳市医保事业更好发展，惠民政策落实更有力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：旬阳市医保局

自评得分：99

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				编办负责全市机构职能体系建设的总体设计, 统筹协调、整体推进、督促落实										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出总计200.59万元, 其中: 2013601行政运行141.84万元, 主要用于人员经费支出及日常办公费用支出; 2013602一般行政管理事务(项目支出)										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(1)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。						10			
		预算调整率(5)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算调整的项目数。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		5	4	4					
		支出进度率(5)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年支出预算/部门上半年支出预算。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。			2	2	2				
		预算编制准确率(5)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。			2	2	2				
		三公经费控制率(5)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制情况。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。			5	5	5				
过程	资产管理规范(1.5分)	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。	5		全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。			5	5	5				
		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	5		全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			5	5	5				
效果	项目产出(4.0分)	项目产出	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标			40	40	40				
		项目效益	20					20	20	20				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。