

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：320

单位名称：成安县医疗保障局

二〇二二年十二月



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、医疗救助等医疗保障规范性文件及制度、规划和标准。

(二)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。

(三)落实城镇职工、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标准并组织实施，

(四)负责组织实施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。

(五)组织落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责全县麻醉药品第一类精神药品、医疗服务、医用耗材价格调控管理，按照价格管理权限研究权订定价原则、办法并组织实施，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，区用耗材、医疗服务价格政策执行情况，建立完善药县、区用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)组织实施全县药品、医用耗材的采购。

(七)签订全县定点医药机构协议并组织实施，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，落实医疗保障关系转移接续制度。

(九)落实省、市公务员身心健康医疗保障制度和特殊人群的医疗保障待遇。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

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	成安县医疗保障局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县医疗保障局

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	7009.84	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	37.2
	9		九、卫生健康支出	40	6972.64
	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	
	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	7009.84	本年支出合计	58	7009.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7009.84	总计	62	7009.84

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：成安
县医疗保障
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,009.84	7,009.84					
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20					
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.20	37.20					
210	卫生健康支出	6,972.64	6,972.64					
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	5,441.94	5,441.94					
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	804.74	804.74					
2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	4,637.20	4,637.20					
21013	医疗救助	849.87	849.87					
2101301	城乡医疗救助	849.87	849.87					
21015	医疗保障管理事务	402.73	402.73					
2101501	行政运行	391.34	391.34					
2101504	信息化建设	11.39	11.39					
21099	其他卫生健康支出	278.10	278.10					
2109999	其他卫生健康支出	278.10	278.10					

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：成安县医疗保障局

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		7,009.84	391.34	6,618.50			
208	社会保障和就业支出	37.20		37.20			
20805	行政事业单位养老支出	37.20		37.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20		37.20			
210	卫生健康支出	6,972.64	391.34	6,581.30			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,441.94		5,441.94			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	804.74		804.74			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,637.20		4,637.20			
21013	医疗救助	849.87		849.87			
2101301	城乡医疗救助	849.87		849.87			
21015	医疗保障管理事务	402.73	391.34	11.39			
2101501	行政运行	391.34	391.34				
2101504	信息化建设	11.39		11.39			
21099	其他卫生健康支出	278.10		278.10			
2109999	其他卫生健康支出	278.10		278.10			

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：成安县医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,009.84	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	37.20	37.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6,972.64	6,972.64		
	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				
	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	7,009.84	本年支出合计	59	7,009.84	7,009.84		
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			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	7,009.84	总计	64	7,009.84	7,009.84		

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：成安县

医疗保障局

金额单位：万元

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		7,009.84	391.34	6,618.50
208	社会保障和就业支出	37.20		37.20
20805	行政事业单位养老支出	37.20		37.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20		37.20
210	卫生健康支出	6,972.64	391.34	6,581.30
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,441.94		5,441.94
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	804.74		804.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,637.20		4,637.20
21013	医疗救助	849.87		849.87
2101301	城乡医疗救助	849.87		849.87
21015	医疗保障管理事务	402.73	391.34	11.39
2101501	行政运行	391.34	391.34	
2101504	信息化建设	11.39		11.39
21099	其他卫生健康支出	278.10		278.10
2109999	其他卫生健康支出	278.10		278.10

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：成
安县医疗
保障局

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	159.07	302	商品和服务支出	109.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.81	30201	办公费	25.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.98	30202	印刷费	53.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.35	30203	咨询费		310	资本性支出	40.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.38	30205	水费		31002	办公设备购置	40.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	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	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	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	82.85	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			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	82.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	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	4.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		241.93	公用经费合计					149.41

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：成安县医疗保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.63		6.63		6.63	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.63		6.63		6.63	

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：成安县医疗保障局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县

医疗保障局

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入（或支出、收支及结转结余等）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）7,009.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3822.7 万元，增长 54.53%，主要原因是我单位在今年完成了本县域内所有在职职工的职工医保汇缴工作，申请职工医保新项目，收入支出总计有所增长。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7009.84 万元，其中：财政拨款收入 7009.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7009.84 万元，其中：基本支出 391.34 万元，占 5.58%；项目支出 6618.50 万元，占 94.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 7009.84 万元，比 2020 年度增加 3822.7 万元，增长 54.53%，主要是我单位在今年完成了本县域内所有在职职工的职工医保汇缴工作，申请职工医保新项目，收入支出总计有所增长；本年支出 7009.84 万元，增加 3822.7 万元，增长 54.53%，主要是我单位在今年完成了本县域内所有在职职工的职工医保汇缴工作，申请职工医保新项目，收入支出总

计有所增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7009.84 万元，比上年增加 3822.7 万元；主要是我单位在今年完成了本县域内所有在职职工的职工医保汇缴工作，申请职工医保新项目，收入支出总计有所增长；本年支出 7009.84 万元，比上年增加 3822.7 万元，增长 54.53%，主要是我单位在今年完成了本县域内所有在职职工的职工医保汇缴工作，申请职工医保新项目，收入支出总计有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位暂未涉及本项目收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位暂未涉及本项目收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位暂未涉及本项目收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位暂未涉及本项目收支。

（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 7009.84 万元，完成年初预算的 132.89%，比年初预算增加 1735.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度我单位为全县在职职工完成了职工医保征缴参保工作，申请职工医保新项目，收入支出总计有所增长；本年支出 7009.84 万元，完成年初预算的 132.89%，比年初预算增加 1735.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度我单位为全

县在职职工完成了职工医保征缴参保工作，申请职工医保新项目，收入支出总计有所增长。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 132.89%，比年初预算增加 1735.25 万元，主要是本年度我单位为全县在职职工完成了职工医保征缴参保工作，申请职工医保新项目，收入支出总计有所增长；支出完成年初预算 132.89%，比年初预算增加 1735.25 万元，主要是本年度我单位为全县在职职工完成了职工医保征缴参保工作，申请职工医保新项目，收入支出总计有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位尚未涉及本项目收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位尚未涉及本项目收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位尚未涉及本项目收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位尚未涉及本项目收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7009.84 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 37.2 万元，占 0.53%，主要用于人力资源和社会保障管理事务；卫生健康支出 6972.64 万元，占 99.47%，主要用于基层医疗卫生机构支出，财政对职工基本医疗

保险基金的补助支出，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出和医疗保障管理事务行政运行支出。

（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 391.34 万元，其中：

人员经费 241.93 万元，主要包括基本工资 61.81 万元、津贴补贴 3.98 万元、奖金 8.35 万元、绩效工资 7.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.22 万元、职业年金缴费 6.20 万元、职工基本医疗保险缴费 3.10 万元、住房公积金 31.02 万元、生活补助 82.85 万元。

公用经费 149.41 万元，主要包括办公费 25.45 万元、印刷费 53.94 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 4.45 万元、物业管理费 0.44 万元、差旅费 10.40 万元、维修（护）费 1.22 万元、劳务费 1.68 万元、工会经费 4.69 万元、公务用车运行维护费 6.63 万元、办公设备购置 40.37 万元。

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 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度我单位新成立医保基金监察大队，车辆经过全面检修，下乡监察任务次数增加，用车较多；较 2020 年度决算增加 5.4 万元，增长 439%，主要是本年度我单位新成立医保基金监察大队，对于基层检察任务增多，所有车辆经过全面检修，

下乡监察任务次数增加，用车较多。

(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，完成预算的 0%。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%，主要是我单位暂未涉及到因公出国(境)事务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位暂未涉及到因公出国(境)事务。

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 6.63 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度我单位新成立医保基金监察大队，车辆经过全面检修，下乡监察任务次数增加，用车较多；较上年增加 5.4 万元，增长 439%，主要是本年度我单位新成立医保基金监察大队，对于基层检察任务增多，所有车辆经过全面检修，下乡监察任务次数增加，用车较多。其中：

公务用车购置费支出 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%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.63 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度我单位新成立医保基金监察大队，车辆经过全面检修，下乡监察任务次数增加，用车较多；较上年增加 5.4 万元，增长 439%，主要是本年度我单位新成立医保基金监察大队，车辆经过全面检修，下乡监察任务次数增加，用车较多。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，。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%，主要是我单位未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位未发生“公务接待”经费支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，共涉及资金 7009.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡居民医疗县配套项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4428.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“冀财社【2020】147 号提前下达 2021 年中央财政医疗

救助补助资金（第一批）项目”等项目分别委托本单位内审部门开展绩效评价。从评价情况来看，本项目资金主要用于按上级政策要求资助群众参加城乡居民医疗保险，在财政和银行等部门配合下做到了按时按金额拨付，我单位采取政府会计制度对项目资金进行财务管理，由内审科进行专项监督检查和审计工作，在实施过程中还采用提取信息统计数据、电话回访和问卷调查等形式完成绩效自评，任务完成较好，评价为优。

（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“冀财社【2020】147号提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金（第一批）项目”及“城乡居民医疗县配套项目”等2个项目绩效自评结果。

（1）冀财社【2020】147号提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2020】147号提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金（第一批）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。1.本年度资助参保人数16796人，完成了数量指标目标。2.通过系统提取汇总救助的对象人数为符合制度要求的救助对象人数比例，救助对象为符合制度要求的患者比率为100%，完成质量指标目标。3.本年度项目平均资助人员参保资金为314元，完成成本指标。4.

资金拨付率，通过财政和银行等部门提供的回单、对账单，我单位统计资金到位后，在单位时间资金管理部门对医疗机构资金审核拨付到位率为 100%，完成时效指标目标。5. 各项保障政策的衔接情况，通过和财政、医疗机构的资金拨付核算情况调查，医疗保障政策实施后，能有效的为参保对象提供覆盖面广，保障力度可靠的医疗待遇，能够完成社会效益指标目标。未发现问题

(2) 城乡居民医疗县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗县配套项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4428.43 万元，执行数为 4428.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。1. 本年度参保人数 37.1 万人，完成了数量指标目标。2. 县域内的综合参保率最终数值达到 99.7%，完成质量指标目标。3. 本年度项目补助涉及的的人员平均补助金额为 110 元，完成成本指标。4. 资金拨付率，通过财政和银行等部门提供的回单、对账单，我单位统计资金到位后，在单位时间资金管理部门对医疗机构资金审核拨付到位率为 100%，完成时效指标目标。5. 各项保障政策的衔接情况，通过和财政、医疗机构的资金拨付核算情况调查，医疗保障政策实施后，能有效的为参保对象提供覆盖面广，保障力度可靠的医疗待遇，能够完成社会效益指标目标。6. 本年度项目通过电话回访和问卷调查，结果显示医疗机构对基金拨付效率的满意度为 98%，完成群众满意度指标。

(3) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目总体绩效目标为资助符合条件的参保对象进行医疗救助，减轻就医负担。阶段性目标为 1. 持续实施重特大疾病医疗救助。2. 强化医疗救助规范管理。3. 减轻困难人员就医负担。通过医疗机构反馈数据，可以完成各项目标。

冀财社【2020】147号提前下达2021年中央财政医疗救助 补助资金（第一批）项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		冀财社【2020】147号提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金（第一批）						
主管部门		成安县医疗保障局			实施单位	成安县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	265	265	265	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	265	265	265	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资助符合条件的参保对象进行医疗救助，减轻就医负担			有效减轻了相关参保人员的医疗负担				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	资助参保人数	≥16000 人	16796	10	10	
		质量指标	救助的对象人数为符合制度要求的救助对象人数比例	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位后，在单位时间资金管理部门对医疗机构资金审核拨付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	对补助的困难人员补助参保金额	≥310 元	314	10	10	
	效益指标	经济效益指标	暂未涉及					
		社会效益指标	医疗保障政策是否符合区域内政策保障效果	能否提 高	有效提 高	30	30	
		生态效益指标	暂未涉及					
		可持续影响指标	暂未涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有拨付基金的医疗机构中，对基金拨付时效的满意的占比	≥95%	98%	20	20	
总 分					100	100		

城乡居民医疗县配套项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民医疗县配套						
主管部门		成安县医疗保障局		实施单位	成安县医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4428.43	4428.43	4428.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4428.43	4428.43	4428.43	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资助符合条件的参保对象进行医疗救助，减轻就医负担				有效减轻了相关参保人员的医疗负担			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	参保人数	≥36 万人	37.1	10	10	
		质量指标	综合参保率 (%)	≥90%	99.7%	20	20	
		时效指标	资金到位后，在单位时间 资金管理部门对医疗机构 资金审核拨付到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	平均个人补助金额	≥110	110	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	暂未涉及					
		社会效益 指标	医疗保障政策是否符合 区域内政策保障效果	能否提 高	有效提 高	30	30	
		生态效益 指标	暂未涉及					
		可持续影 响指标	暂未涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	所有拨付基金的人员中， 对基金拨付时效的满意的 占比	≥95%	98%	20	20	
总 分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 149.41 万元，比 2020 年度增加 124.36 万元，增长 496.44%。主要原因是我单位自 2019 年成立之初各项软硬件配置不完善，2021 年度为医保事业高质量发展期，本单位成立医保基金监察大队，开展各个业务领域全面能力提升、全员服务水平能力提升培训及医保领域政策宣传等活动，因此收支高于往年。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度我单位没有公务用车购置计划。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 3 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，主要是本年度我单位没有通用设备购置计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，主要是本年度我单位没有专用设备购置计划。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故 08 表、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）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