

2021 年度
封丘县医疗保障局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县医疗保障局概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县医疗保障局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划、和标准并拟定全县实施办法。

(2) 拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

(3) 拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

(4) 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。

(5) 拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。

(6) 拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

(7) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置

封丘县医疗保障局内设机构 3 个，包括局本级办公室、医疗基金管理股、医药管理服务股。另设有封丘县城乡居民医疗保险中心、封丘县公疗医院两个二级机构。

从决算单位构成看，封丘县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县医疗保障局本级
2. 封丘县城乡居民医疗保险中心
3. 封丘县公疗医院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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	1,128.66	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	271.66
	9		九、卫生健康支出	40	864.04
	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	30.79
	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	1,128.66	本年支出合计	58	1,166.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,166.49	总计	62	1,166.49

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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		1,128.66	1,128.66					
208	社会保障和就业支出	271.65	271.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.60	209.60					
2080109	社会保险经办机构	209.60	209.60					
20805	行政事业单位养老支出	59.41	59.41					
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	826.22	826.22					
21002	公立医院	205.59	205.59					
2100299	其他公立医院支出	205.59	205.59					

21011	行政事业单位医疗	418.11	418.11					
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29					
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400.00	400.00					
21013	医疗救助	135.04	135.04					
2101399	其他医疗救助支出	135.04	135.04					
21015	医疗保障管理事务	67.48	67.48					
2101501	行政运行	67.48	67.48					
221	住房保障支出	30.79	30.79					
22102	住房改革支出	30.79	30.79					
2210201	住房公积金	30.79	30.79					

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
单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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		1,166.49	1,031.45	135.04			
208	社会保障和就业支出	271.66	271.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.61	209.61				
2080109	社会保险经办机构	209.61	209.61				
20805	行政事业单位养老支出	59.41	59.41				
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95				
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	864.04	729.00	135.04			
21001	卫生健康管理事务						
2100101	行政运行						
21002	公立医院	205.63	205.63				

2100299	其他公立医院支出	205.63	205.63				
21011	行政事业单位医疗	418.11	418.11				
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29				
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400.00	400.00				
21013	医疗救助	135.04		135.04			
2101399	其他医疗救助支出	135.04		135.04			
21015	医疗保障管理事务	105.26	105.26				
2101501	行政运行	67.50	67.50				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.76	37.76				
221	住房保障支出	30.79	30.79				
22102	住房改革支出	30.79	30.79				
2210201	住房公积金	30.79	30.79				

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
单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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	1,128.66	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	271.66	271.66		
	9		九、卫生健康支出	41	864.04	864.04		
	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	30.79	30.79	
	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	1,128.66	本年支出合计	59	1,166.49	1,166.49	
年初财政拨款结转和结余	28	37.83	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	37.83		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	1,166.49	总计	64	1,166.49	1,166.49	

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。

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：封丘县医疗保障局（汇总）

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		1,166.49	1,031.45	135.04
208	社会保障和就业支出	271.66	271.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.61	209.61	
2080109	社会保险经办机构	209.61	209.61	
20805	行政事业单位养老支出	59.41	59.41	
2080502	事业单位离退休	8.46	8.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	
20808	抚恤	0.58	0.58	
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	864.04	729.00	135.04
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
21002	公立医院	205.63	205.63	
2100299	其他公立医院支出	205.63	205.63	
21011	行政事业单位医疗	418.11	418.11	

2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400.00	400.00	
21013	医疗救助	135.04		135.04
2101399	其他医疗救助支出	135.04		135.04
21015	医疗保障管理事务	105.26	105.26	
2101501	行政运行	67.50	67.50	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.76	37.76	
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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	474.92	302	商品和服务支出	129.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.18	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.48	30202	印刷费	10.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.71	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	7.64
30106	伙食补助费	5.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.73	30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	30206	电费	28.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费	1.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	19.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.33	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	419.20	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.08	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	

30302	退休费	8.46	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	2.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	400.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.64	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	1.20	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	0.96			
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		894.12	公用经费合计				137.33	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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
3.40		3.30		3.30	0.10	1.20		1.20		1.20	

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”经费年初预算数；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

单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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。

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 1,166.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 158.66 万元，下降 11.97%。主要原因是 2021 年年初上年结转资金较 2020 年年初下降较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,128.66 万元，其中：财政拨款收入 1,128.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,166.49 万元，其中：基本支出 1,031.45 万元，占 88.42%；项目支出 135.04 万元，占 11.58%。

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 1,166.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.4 万元，增长 3.22%。主要原因：我部门 21 年增加职工及工资标准上调，保险和公积金发放标准提高。

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 1,166.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.16 万元，增长 13.22%。主要原因是 2021 年将慢性病（B）卡资金列入了预算。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,166.49 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 271.66 万元，占 23.29%；卫生健康（类）支出 864.04 万元，占 74.07%；住房保障（类）支出 30.79 万元，占 2.64%。

（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 32381.51 万元，支出决算为 1,166.49 万元，完成年初预算的 3.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助年初预算列入我部门，预算执行中财政调剂直接转入社保专户，未经我部门支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 200.72 万元，支出决算为 209.61 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保局职工工资标准上调，保险和公积金发放标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公疗医院一名离休职工因病去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.58 万元，支出决算为 50.95 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保局职工养老保险基数提高，养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.06 万元。完成年初预算的 89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公疗医院有一名职工调出，单位保险费用支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 210.18 万元，支出决算为 205.63 万元。完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 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 2.30 万元，支出决算为 2.29 万元。完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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 16.67 万元，支出决算为 15.82 万元。完成年初预算的 94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公疗医院、医保中心有职工退休，医疗保险缴费额减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此预算年初未列入医保局预算，年中上级追加 400 万元，年末列入医保局决算。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.04 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加慢性病(B)卡资金。

11. 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 62.30 万元，支出决算为 67.50 万元。完成年初预算的 108.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医保基金稽核力度加大，稽核费用增加，医保基金宣传服务费用增加。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.76 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入我局预算，年中中央追加我局提升服务和保障资金，年终列入决算。

13. 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 29.87 万元，支出决算为 30.79 万元。完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门职工工资基数提高，住房公积金支出增加。

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 1,031.45 万元。其中：人员经费 894.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 137.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.4 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 35.29%。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医保局厉行节约，压缩经费开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.2 万元，完成预算的 36.36%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.3 万元，支出决算

为 1.2 万元，完成年初预算的 36.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保局厉行节约，压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.2 万元。主要用于公务车燃油和维修。2021 年期末，部门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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保局严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我部门 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 109.87 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 49.53%，年初预算数与决算数存在差异的主要原因是我部门根据八项规定精神，从严执行财务制度，厉行节约。减少不必要开支，使运行经费支出大幅下降。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1166.49 万元，其中人员经费支出 894.12 万元，公用经费支出 137.33 万元；支出项目共 6 个，其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 103 万元；纳入重点绩效评价（财政评价或部门评价）0 个，评价金额 0 元。

（二）项目绩效自评结果。

四个项目分别为：正常工作专项；医疗保险、健康扶贫、大病救助经办专项经费；公疗医院自收自支人员工资和锅炉水电运行维护费。通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 100 分。2021 年全年项目计划投入资金 103 万元，实际到位资金共 103 万元，指标评价得分为 10 分，评价等级为优。项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效。经过综合计分，该指标得分为 60 分，

评价结果为优。项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。满分 20 分，最后得分 20 分，评价结果为优。服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。满分 10 分，最后得分 10 分，评价结果为优。

从评价情况来看：一是按时完成县政府安排的医保、医疗救助任务。二是落实基本医疗保险和大病保险政策，落实困难群众补充医疗保险政策，落实健康扶贫求助保险政策，落实医疗救助政策，落实重病兜底保障政策，落实“一站式”结算和县城内先诊疗后付费工作。三是完成了部门的基本运转工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十七、医疗救助：是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。

十八：“一站式”结算服务：是指按照“保险在先、救助在后”的流程进行结算。即按照现行住院结算程序，参保患者在确定的“一站式”结算定点医院出院结算时，在完成基本医疗保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、大病保险“一单式”报销结算后，符合医疗救助患者住院免费治疗标准的，顺次衔接，同步结算。

十九、慢性病卡：是当地医保机构给予慢性病人发放的一种用于慢性病治疗费用报销的凭证。