

# 大荔县医疗保障局 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）主要职能。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕年91号）规定，主要职责有以下几方面：

1、贯彻中省市医疗保障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、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准，健全完善全县纳入医保目录和支付标准。

5、贯彻执行中、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，建立健全价格信息监测和信

息发布制度。

6 贯彻落实执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，落实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管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，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、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。

（二）内设机构。

本部门内设 4 个股室：党政办公室、法规和基金监管股、医疗待遇保障和医药服务管理股。另有大荔县医疗保险经办中心和大荔县药品采购与结算管理中心 2 个下属单位。

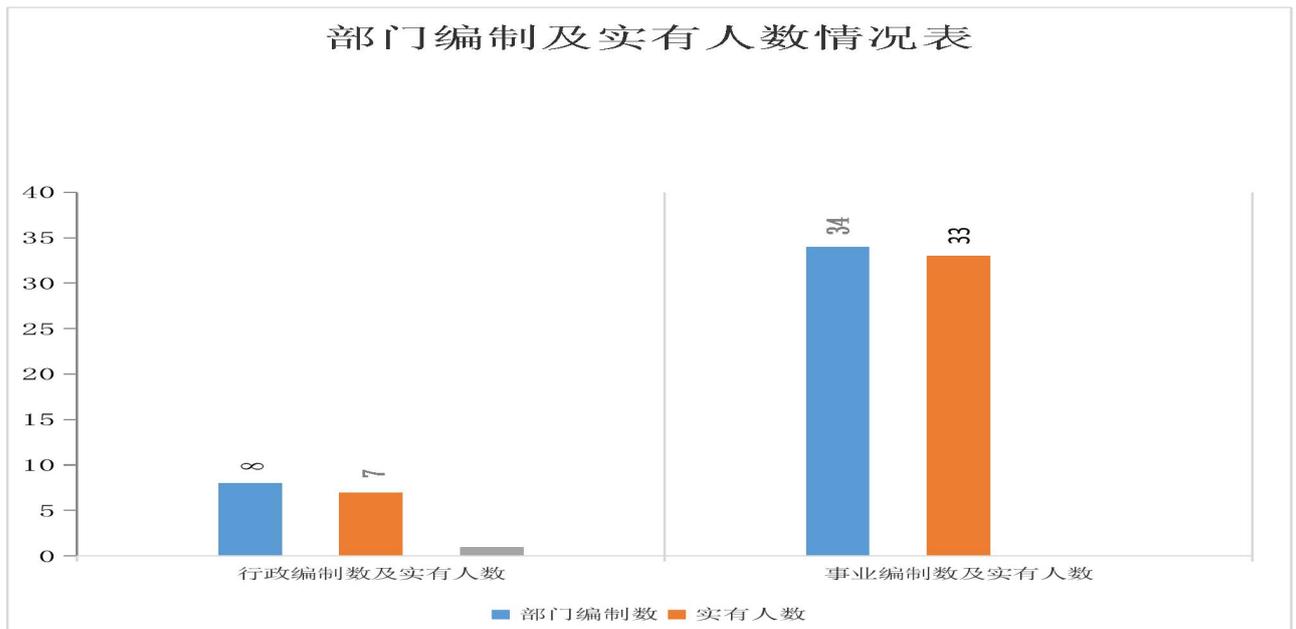
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县医疗保障局(机关)
2	大荔县医疗保险经办机构
3	大荔县药品采购与结算管理中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 40 人，其中行政 7 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,212.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
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	45.99
		9. 卫生健康支出	616.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	550.11
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,212.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,212.45</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>1,212.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,212.45</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：大荔县医疗保障局（汇总）

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			
合计		1212.45	1212.45						
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99						
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	7	7						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7	7						
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99						
210	卫生健康支出	616.35	616.35						
21001	卫生健康管理事务	7.54	7.54						
2100199	其他卫生健康管理事务	7.54	7.54						
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43						
2101101	行政单位医疗	1.8	1.8						
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63						
21013	医疗救助	198.91	198.91						
2101301	城乡医疗救助	198.91	198.91						
21015	医疗保障管理事务	398.47	398.47						
2101501	行政运行	95.58	95.58						
2101502	一般行政管理事务	33.67	33.67						
2101506	医疗保障经办事务	193.28	193.28						
2101550	事业运行	39.51	39.51						
2101599	其他医疗保障管理事务	36.43	36.43						
213	农林水支出	550.11	550.11						
21305	扶贫	550.11	550.11						
213059	其他扶贫支出	550.11	550.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县医疗保障局（汇总）

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		1212.45	386.32	826.13			
208	社会保障和就业支出	45.99	38.99	7.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99				
210	卫生健康支出	616.35	347.33	269.02			
21001	卫生健康管理事务	7.54	7.54				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101101	行政单位医疗	1.8	1.8				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
21013	医疗救助	198.91		198.91			
2101301	城乡医疗救助	198.91		198.91			
21015	医疗保障管理事务	398.48	328.37	70.11			
2101501	行政运行	95.58	95.58				
2101502	一般行政管理事务	33.67		33.67			
2101506	医疗保障经办事务	193.28	193.28				
2101550	事业运行	39.5	39.5				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.44		36.44			
213	农林水支出	550.11		550.11			
21305	扶贫	550.11		550.11			
213059	其他扶贫支出	550.11		550.11			

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：大荔县医疗保障局（汇总）

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	1212.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		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	45.99	45.99		
		9. 卫生健康支出	616.35	616.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	550.11	550.11		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,212.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,212.45</b>	<b>1,212.45</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县医疗保障局（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,212.45		1,212.45	1,212.45		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,212.45	<b>支出总计</b>	1,212.45	1,212.45		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大荔县医疗保障局（汇总）

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
合计		1212.45	386.32	826.13
208	社会保障和就业支出	45.99	38.99	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	7		7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7		7.00
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	
210	卫生健康支出	616.35	347.33	269.02
21001	卫生健康管理事务	7.54	7.54	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101	行政单位医疗	1.8	1.8	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
21013	医疗救助	198.91		198.91
2101301	城乡医疗救助	198.91		198.91
21015	医疗保障管理事务	398.47	328.37	70.1
2101501	行政运行	95.58	95.58	
2101502	一般行政管理事务	33.67		33.67
2101506	医疗保障经办事务	193.28	193.28	
2101550	事业运行	39.51	39.51	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.43		36.43
213	农林水支出	550.11		550.11
21305	扶贫	550.11		550.11
2130599	其他扶贫支出	550.11		550.11

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

编制部门：大荔县医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		308.68	公用经费合计		77.64
301	工资福利支出	308.68	302	商品和服务支出	77.64
30101	基本工资	222.99	30201	办公费	14.43
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	6.83
30107	绩效工资	20.73	30204	手续费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	30205	水费	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30206	电费	4.11
			30207	邮电费	3.32
			30208	取暖费	2.26
			30211	差旅费	3.61
			30215	会议费	5.50
			30216	培训费	4.60
			30217	公务接待费	6.92
			30228	工会经费	0.30
			30231	公务用车维护费	6.81
			30239	其他交通费用	4.44
			30299	其他商品和服务支出	11.76

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：大荔县医疗保障局（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.84		7.03	6.81		6.81	5.70	4.75
决算数	13.73		6.92	6.81		6.81	5.50	4.60

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。

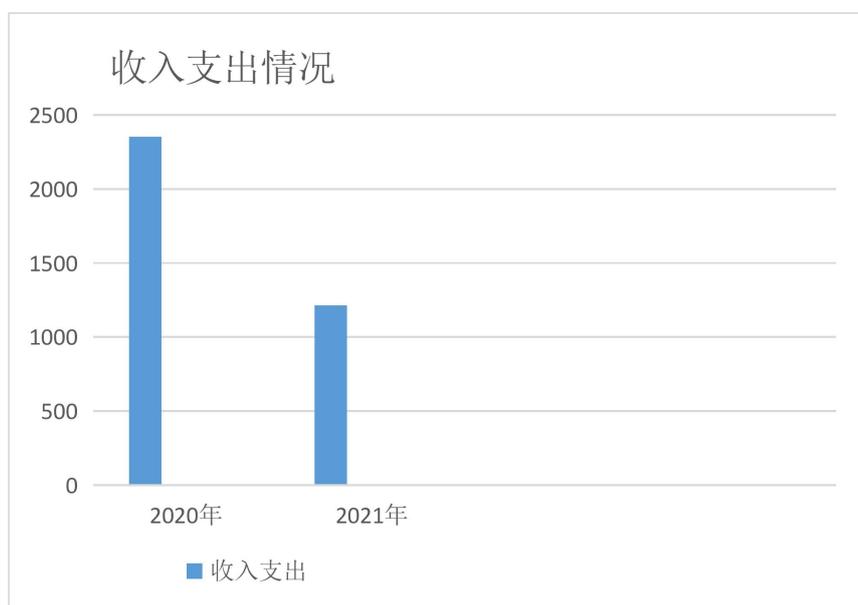




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

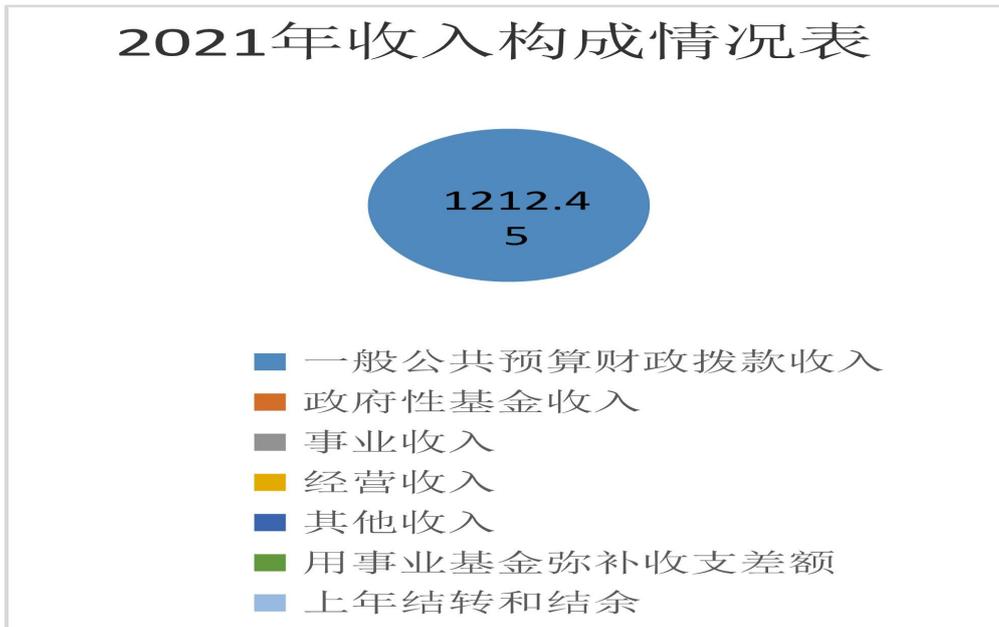
本年度收入、支出总计均为 1212.45 万元，与上年相比收、支总计减少 1140.61 万元，下降 48.47%。主要是医疗救助项目纳入市级统筹，项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

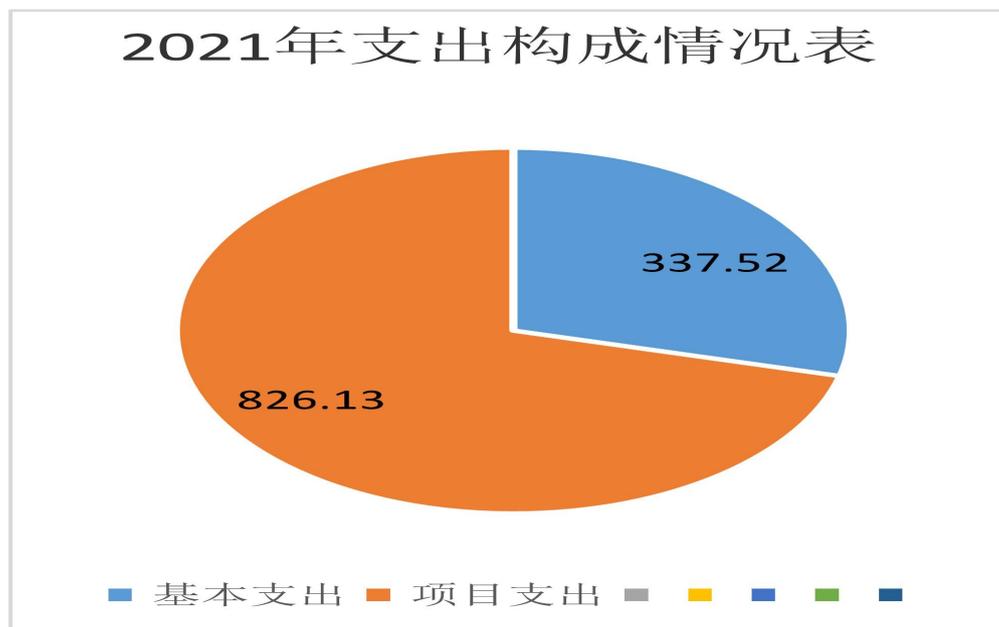
本年度收入合计 1212.45 万元，其中：财政拨款收入 1212.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



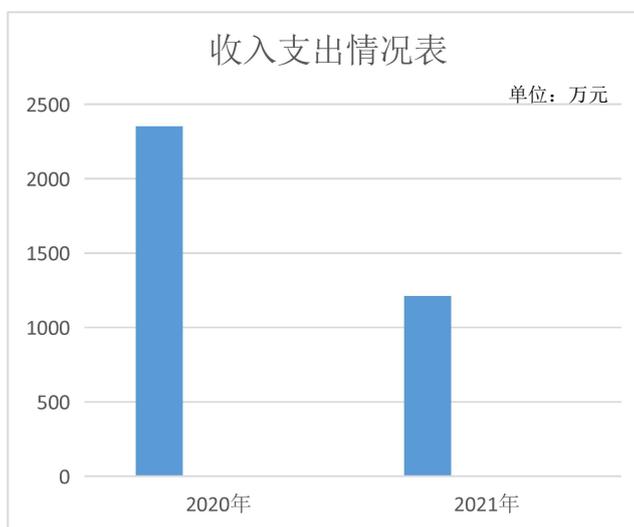
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1212.45 万元，其中：基本支出 386.32 万元，占 31.8%；项目支出 826.13 万元，占 68.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



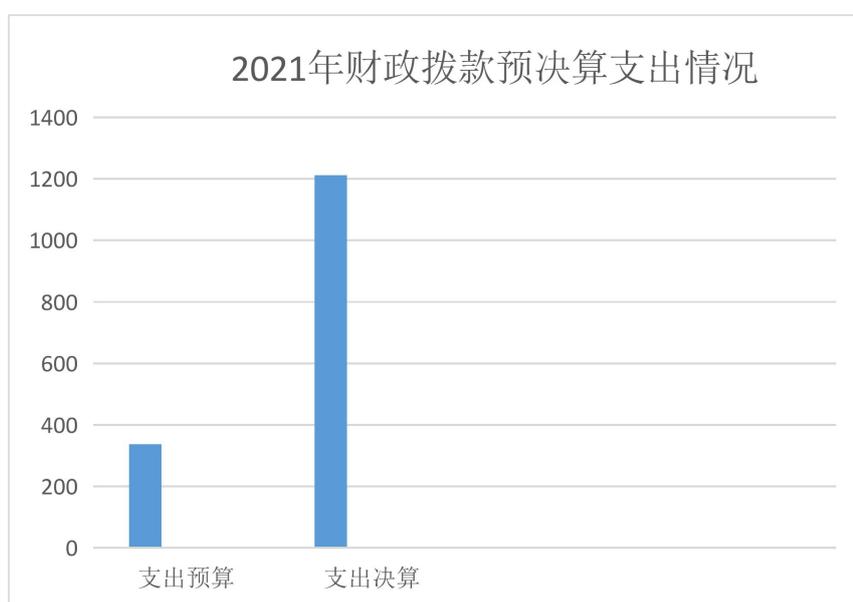
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1212.45 万元，与上年相比收、支总计减少 1140.61 万元，下降 48.47%。主要原因是医疗救助项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 337.52 万元，支出决算 1212.45 万元，完成预算的 359%，占本年支出合计的 27%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1140.61 万元，下降 48.47%，主要原因是医疗救助项目转为市级统筹，财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算 0 万元，支出决算 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年预算未列次类项目。

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（项）支出预算 32.82 万元，支出决算 38.99 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算 0 万元，支出决算 7.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项未纳入年初预算。

4、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 0 万元，支出决算 1.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险未纳入年初预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 0 万元，支出决算 9.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险未纳入年初预算。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算 0 万元，支出决算 198.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗救助未纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算 101.1 万元，支出决算 95.58 万元，完成预算的 94.54%。决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务运行（项）预算 0 万元，支出决算 33.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年预算未列次类项目。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）预算 164.09 万元，支出决算 193.28 万元，完成预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）预算 39.51 万元，支出决算 39.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、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 0 万元，支出决算 36.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年预算未列次类项目。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 0 万元，支出决算 550.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年预算未列次类项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(1) 人员经费 308.68 万元，主要包括：基本工资(30101) 222.99 万元，津贴补贴(30102)14.55 万元；绩效工资(30107) 20.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费(30108)38.99 万元；职工基本医疗保险缴费(30110) 11.42 万元。

(2) 公用经费 77.64 万元，主要包括办公费(30201) 14.43 万元；印刷费(30202) 6.83 万元；手续费(30204) 1.3 万元；水费(30205) 1.45 万元；电费(30206) 4.11 万元；邮电费(30207) 3.32 万元；取暖费(30208) 2.26 万元；差旅费(30211) 3.61 万元；会议费(30215) 5.5 万元；培训费(30216) 4.6 万元；公务接待费(30217) 6.92 万元；工会经费(30228) 0.3 万元；公务用车运行维护费(30231) 6.81 万元；其他交通费用(30239) 4.44 万元；其他商品和服务支出(30299) 11.76 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13.84 万元，支出决算 13.73 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无此项支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.81 万元，支出决算 6.81 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严控公车使用，压缩费用支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.03 万元，支出决算 6.92 万元，完成预算的 98.4%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格执行接待范围和标准，控制支出。其中：

**国内公务接待**支出 6.92 万元。主要是本部门接受省、市县有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 76 个批次，899 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.75 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是本着过紧日子的原则，压减合并同类培训，减少培训次数。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.7 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 96.4%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是受疫情影响，会议大多以视频形式召开。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **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预算财政拨款，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 51.2 万元，支出决算 51.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年少 1.0 万元，主要原因是单位厉行节约。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **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 2 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 2 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，按照绩效评价工作程序，确定评价对象和内容，收集评价、审查核实相关资料，根据绩效目标设置的指标，建立绩效评价档案，制定了预算绩效管理制度办法，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，一是加强预算编制绩效管理，年初对申报的项目做好绩效目标评价；二是完善项目绩效管理责任，明确项目执行主体责任，增强支出责任和效率意识；三是积极推进项目绩效评价，年末对项目开展绩效自评。通过预算绩效管理工作，进一步提高了资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 826.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映医疗保障管理经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 医疗保障管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。按年度目标计划 100%完成并对项目开展绩效自评，确保专款专用，进一步提高资金使用效率。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗保障管理经费				
县级主管部门		大荔县医疗保障局	实施单位	大荔县医疗保障局		
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:	50	50	100%	
		其中:财政拨款资金	50	50	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			
	用于医疗保险基金、医疗救助基金、药品“三统一”和医疗服务价格的管理、政策宣传等。		用于医疗保险基金、医疗救助基金、药品“三统一”和医疗服务价格的管理、政策宣传等。			
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	医疗保障基金政策宣传或培训次数	≥2次	2次	
		质量指标	药品“三统一”政策宣传或培训次数	≥2次	2次	
		时效指标	本年度	医保管理水平逐步提高	有所提高	
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	参保群众对政策知晓率	普遍知晓	普遍知晓	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90%	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 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。医疗救助项目：反映对重点救助对象、低收入救助对象、特定救助对象、因病致贫救助对象、建档立卡救助对象按照国家规定进行的医疗救助补助。

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。