



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：473

单位名称：灵寿县医疗保障局

二〇二二年十月



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“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) 贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

(二) 贯彻落实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,组织建设网络信息和智能监控平台,推进医疗保障基金支付方式改革,并组织实施。

(三) 贯彻落实城镇职工、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。贯彻落实长期护理保险制度方案及政策标准。

(四) 贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准,建立动态调整机制,并组织实施。

(五) 贯彻落实药品、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) 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策以及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。

灵寿县医疗保障局根据工作需要,设有办公室办事机构和综合业务科工作机构。

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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	灵寿县医疗保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：灵寿县医疗保障局（汇总）

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	13,352.15	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	68.00	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	56.82
	9		九、卫生健康支出	40	13,257.28
	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	38.05
	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	68.00
	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	13,420.15	本年支出合计	58	13,420.15
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	13,420.15	总计	62	13,420.15

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

部门：灵寿县医疗保障局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,420.15	13,420.15					
208	社会保障和就业支出	56.82	56.82					
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82					
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	13,257.28	13,257.28					
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,249.87	10,249.87					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,014.20	10,014.20					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	235.67	235.67					
21013	医疗救助	1,999.00	1,999.00					
2101301	城乡医疗救助	1,999.00	1,999.00					
21015	医疗保障管理事务	476.56	476.56					
2101501	行政运行	91.55	91.55					
2101550	事业运行	371.01	371.01					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00	14.00					
21099	其他卫生健康支出	508.40	508.40					
2109999	其他卫生健康支出	508.40	508.40					
221	住房保障支出	38.05	38.05					
22102	住房改革支出	38.05	38.05					
2210201	住房公积金	38.05	38.05					
229	其他支出	68.00	68.00					
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	68.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	68.00	68.00					

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：灵寿县医疗保障局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,420.15	554.88	12,865.27			
208	社会保障和就业支出	56.82	50.82	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82				
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	13,257.28	466.01	12,791.27			
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45				
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,249.87		10,249.87			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,014.20		10,014.20			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	235.67		235.67			
21013	医疗救助	1,999.00		1,999.00			
2101301	城乡医疗救助	1,999.00		1,999.00			
21015	医疗保障管理事务	476.56	442.56	34.00			
2101501	行政运行	91.55	91.55				
2101550	事业运行	371.01	351.01	20.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00		14.00			
21099	其他卫生健康支出	508.40		508.40			
2109999	其他卫生健康支出	508.40		508.40			
221	住房保障支出	38.05	38.05				
22102	住房改革支出	38.05	38.05				
2210201	住房公积金	38.05	38.05				
229	其他支出	68.00		68.00			
22960	彩票公益金安排的支出	68.00		68.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	68.00		68.00			

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

部门：灵寿县医疗保障局（汇总）

2021 年度

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	13,352.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	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	56.82	56.82		
	9		九、卫生健康支出	41	13,257.28	13,257.28		
	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	38.05	38.05		
	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	68.00		68.00	
	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	13,420.15	本年支出合计	59	13,420.15	13,352.15	68.00	
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	13,420.15	总计	64	13,420.15	13,352.15	68.00	

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：灵寿县医疗保障局（汇总）

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,352.15	554.88	12,797.27
208	社会保障和就业支出	56.82	50.82	6.00
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	13,257.28	466.01	12,791.27
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,249.87		10,249.87
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,014.20		10,014.20
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	235.67		235.67
21013	医疗救助	1,999.00		1,999.00
2101301	城乡医疗救助	1,999.00		1,999.00
21015	医疗保障管理事务	476.56	442.56	34.00
2101501	行政运行	91.55	91.55	
2101550	事业运行	371.01	351.01	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00		14.00
21099	其他卫生健康支出	508.40		508.40
2109999	其他卫生健康支出	508.40		508.40
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	

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：灵寿县医疗保障局（汇总）

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	454.59	302	商品和服务支出	46.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.62	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.79	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.95	30203	咨询费		310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.42	30205	水费		31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	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	6.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	51.40	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	6.77	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	1.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.27	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	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07			
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		505.99	公用经费合计					48.89

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

部门：灵寿县医疗保障局（汇总）

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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：灵寿县医疗保障局（汇总）

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			68.00	68.00		68.00	
229	其他支出		68.00	68.00		68.00	
22960	彩票公益金安排的支出		68.00	68.00		68.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		68.00	68.00		68.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县医疗保障局（汇总）

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				

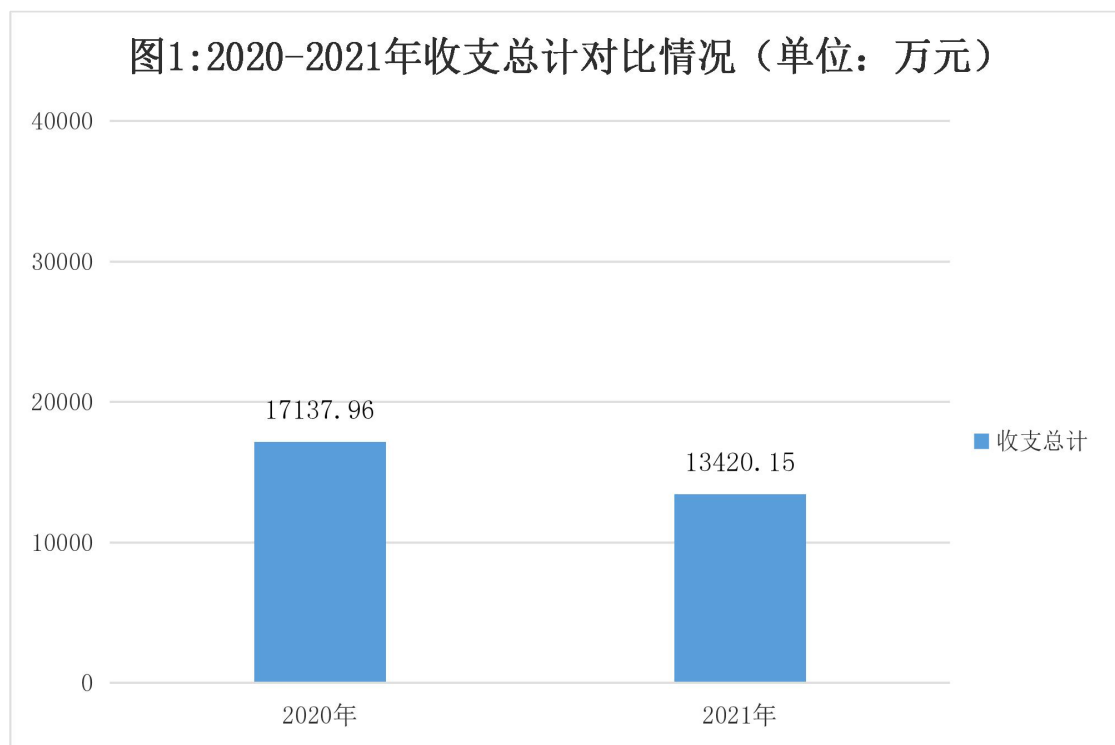
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

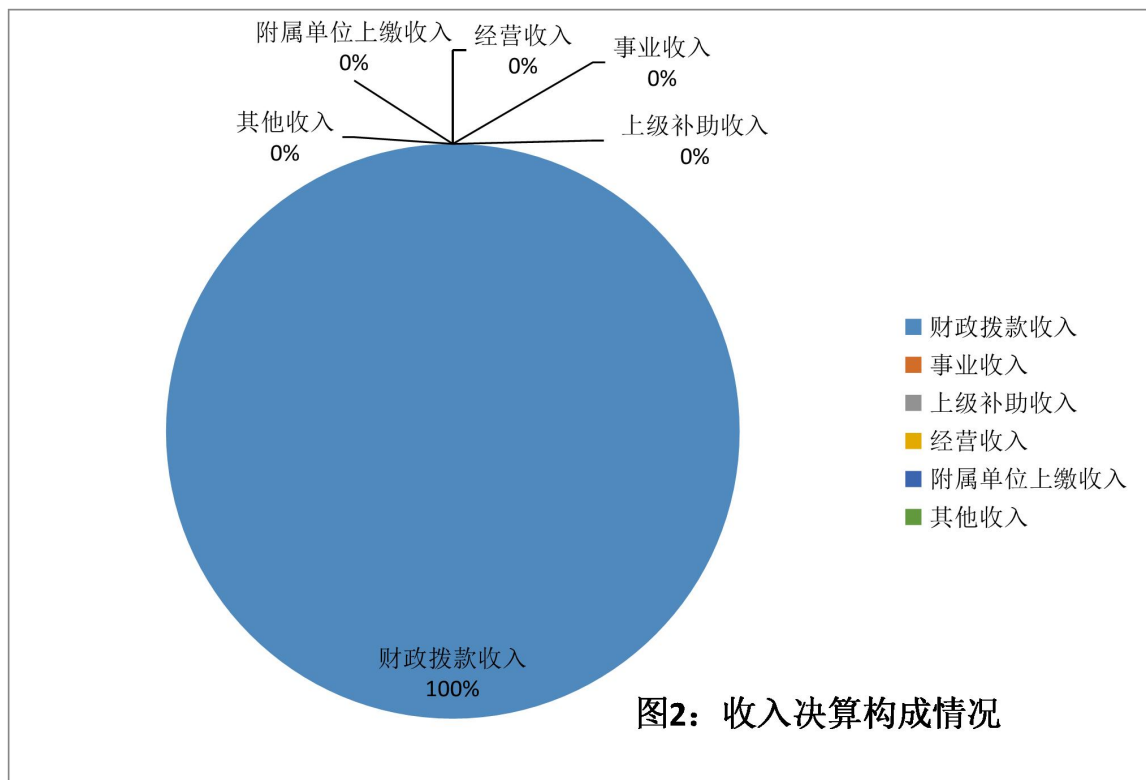
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）13420.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3717.81 万元，下降 21.7%，主要原因是 2021 年度无省级、中央城乡居民医疗保险财政补助。



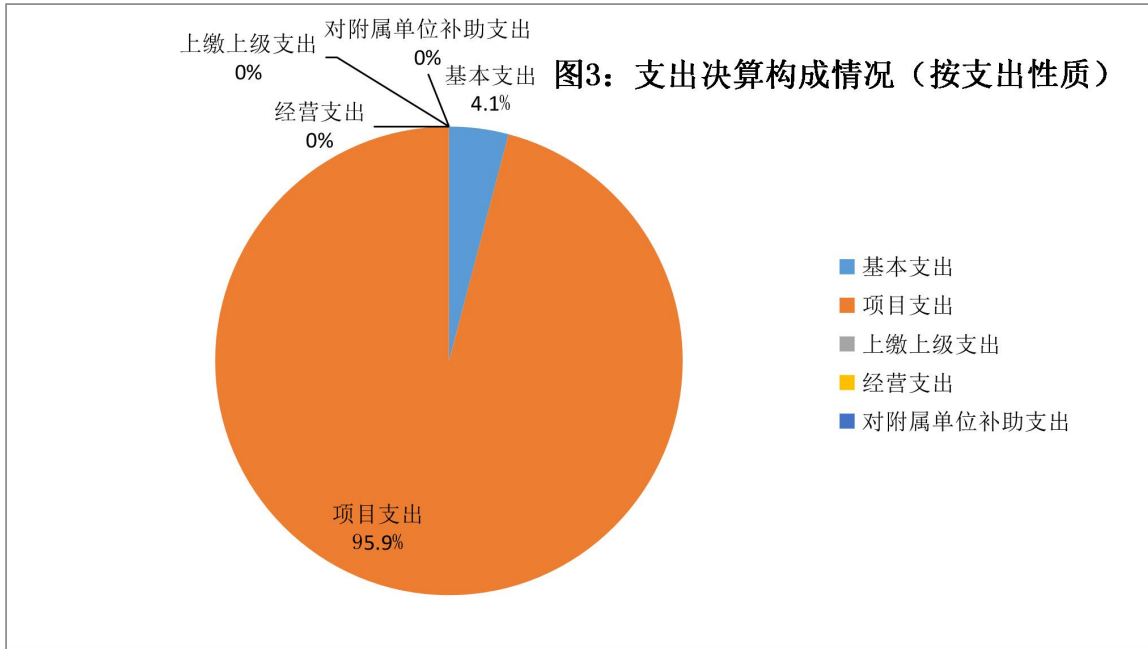
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13420.15 万元，其中：财政拨款收入 13420.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 13420.15 万元，其中：基本支出 554.88 万元，占 4.1%；项目支出 12865.27 万元，占 95.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

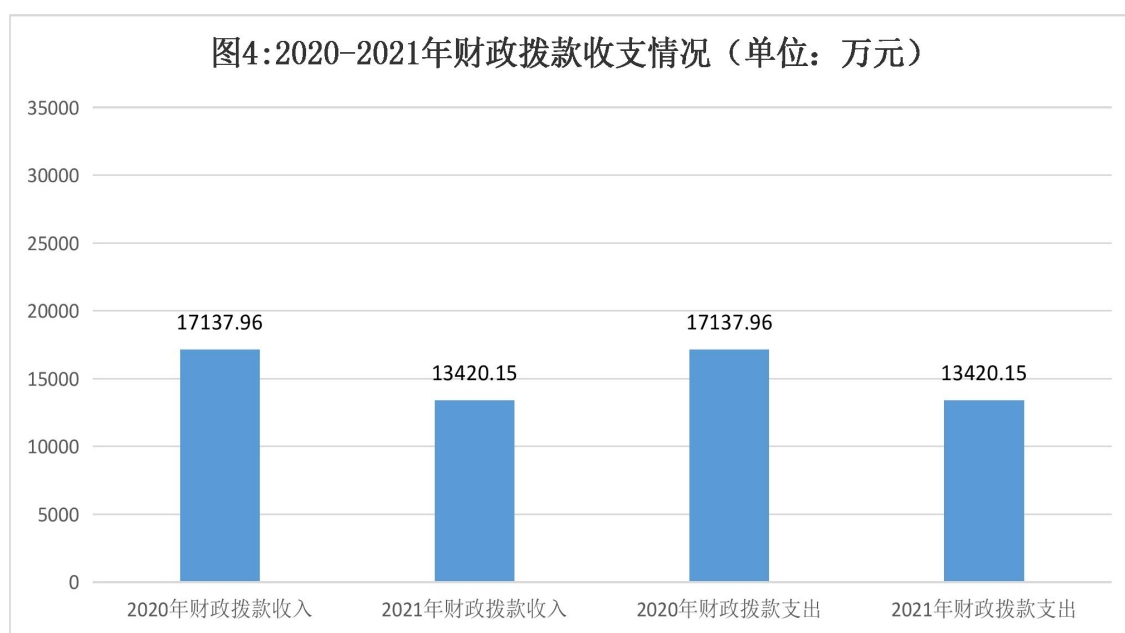


（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13420.15 万元，比 2020 年度减少 3717.81 万元，降低 21.7%，主要是 2021 年度无省级、中央城乡居民医疗保险财政补助；本年支出 13420.15 万元，减少 3717.81 万元，降低 21.7%，主要是 2021 年度无省级、中央城乡居民医疗保险财政补助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13352.15 万元，比上年减少 3725.81 万元；主要是 2021 年度无省级、中央城乡居民医疗保险财政补助；本年支出 13352.15 万元，比上年减少 3725.81 万元，降低 21.8%，主要是 2021 年度无省级、中央城乡居民医疗保险财政补助。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68 万元，比上年增加 8 万元，增长 13.3%，主要原因是医疗救助财政补助增加；本年支出 68 万元，比上年增加 8 万元，增长 13.3%，主要是医疗救助财政补助增加。

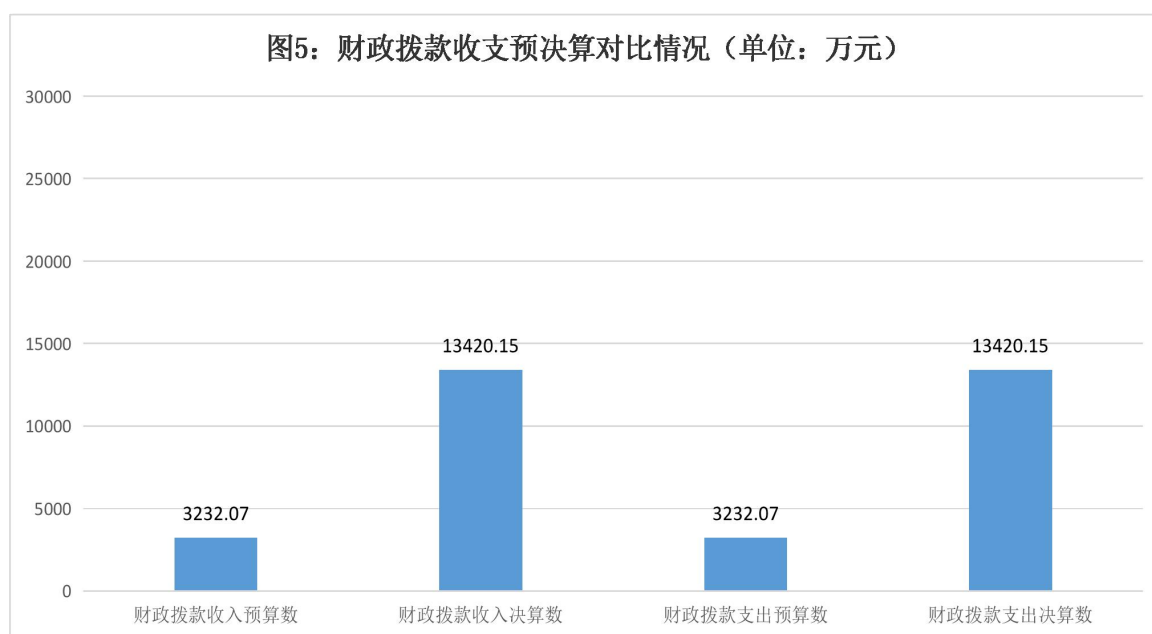


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13420.15 万元，完成年初预算的 415.2%，比年初预算增加 10188.08 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡居民个人缴费及财政补助和医疗救助财政补助增加；本年支出 13420.15 万元，完成年初预算的 415.2%，比年初预算增加 10188.08 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡居民个人缴费及财政补助和医疗救助财政补助增加。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 413.1%，比年初预算增加 10120.08 万元，主要是城乡居民个人缴费及财政补助和医疗救助财政补助增加；支出完成年初预算 413.1%，比年初预算增加 10120.08 万元，主要是城乡居民个人缴费及财政补助和医疗救助财政补助增加。

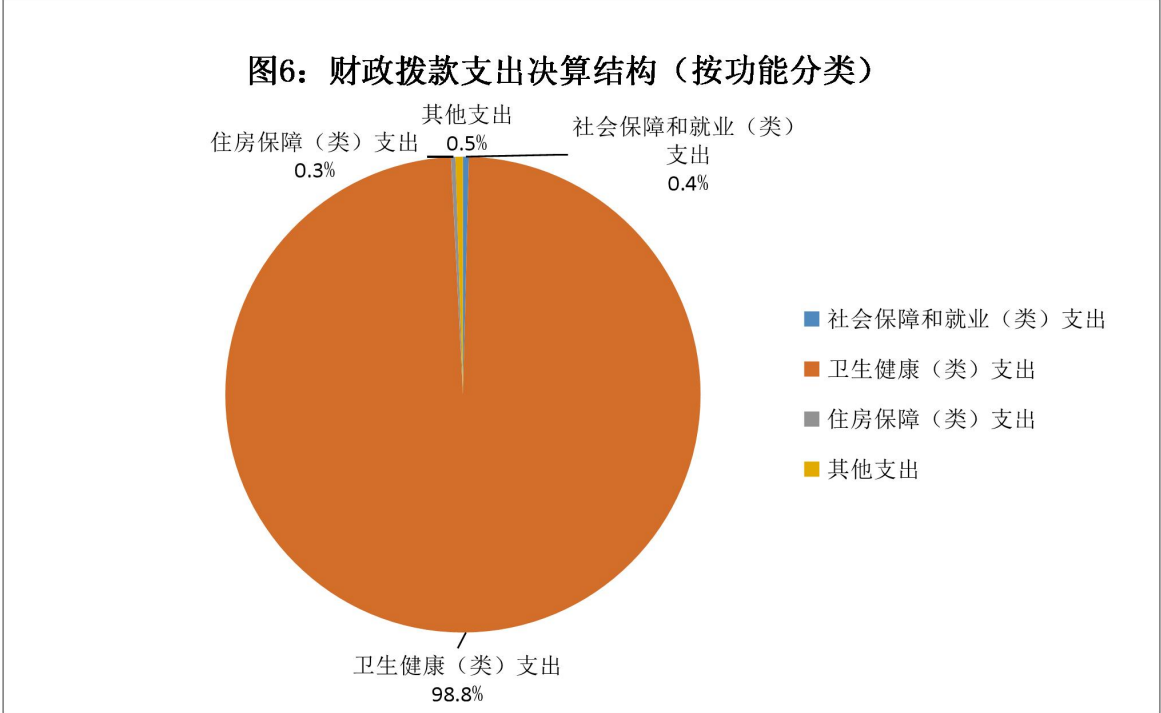
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 68 万元，主要是医疗救助财政补助增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 68 万元，主要是医疗救助财政补助增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13420.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.82 万元，占 0.4%，主要用于退

休人员经费、基本养老保险缴费、省级财政城乡居民医保村级代办员补助支出；卫生健康（类）支出 13257.28 万元，占 98.8%，主要用于医疗保险缴费、人员工资、日常公用经费、医疗救助项目支出、医疗保障资金、县级财政补助资金及提高贫困人口医疗保障县级补助资金、新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金、离休干部及伤残军人药费等；住房保障（类）支出 38.05 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金支出；其他支出 68 万元，占 0.5%，主要用于医疗救助彩票公益金项目支出。



（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 554.88 万元，其中：

人员经费 505.99 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 48.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

（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%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，无增减变化。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平，无增减变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。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%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 12797.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度医疗救助 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“医疗救助”、“提高贫困人口医疗保障救助水平补助”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2149 万元，政府性基金预算支出 68 万元。其中，对“医疗救助”、“提高贫困人口医疗保障救助水平补助”等项目分别开展绩效自评。从评价情况来看，这两个项目 2021 年度绩效目标总体完成率 100%，达到年初预期目标。

（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项目及提高贫困人口医疗保障救助水平补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗救助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2067 万元，执行数为 2067 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，完成对特困供养人员、低保对象、重残人员和建档立

卡贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费部分给予全额资助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%等。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：灵寿县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗救助项目		实施(主管)单位	灵寿县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2067	到位数:	2067	执行数:	2067	100%
	其中:财政资金	2067	其中:财政资金	2067	其中:财政资金	2067	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对特困供养人员、低保对象、重残人员和建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费部分给予全额资助;重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。			对特困供养人员、低保对象、重残人员和建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费部分给予全额资助;重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%; 12 月底年度目标完成率为 100%。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	资助人口参加基本医疗保险人数		≥34475人	34677人	8
		质量指标	重点救助对象“一站式”及时结算率		≥90%	100%	8
			重点救助对象医疗救助自付费用年度限额内救助的比例		≥70%	70%	8
	时效指标	资助工作完成时限		按时完成	按时完成	8	
	成本指标	资助个人缴费标准		280元/人/年	280元/人/年	8	

	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	预算资金执行到位率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	困难群众医疗费用负担减 轻程度	有效缓解	有效缓解	20
			政策知晓率	≥90%	95%	20
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	95%	10
总分						100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	医疗救助项目预算执行率为100%，达到了各项预期目标。					

填报人：高浏欣

联系电话：82968880

(2) 提高贫困人口医疗保障救助水平补助项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，提高贫困人口医疗保障救助水平项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是全面提高医疗保障救助水平，确保“三重保障线”有效衔接；二是确保贫困人口就医负担明显减轻，确保因病致贫返贫问题得到有效解决。

发现的主要问题及原因：一是困难群众对政策了解不深；二是政策体系不完善，管理不够规范。

下一步改进措施：一是加大对医疗保障救助水平政策宣传，提高困难群众对政策的知晓率和满意度；二是进一步加强信息化建设，提高规范化管理水平和工作效率。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：灵寿县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提高贫困人口医疗保障救助水平县级补助项目		实施(主管)单位	灵寿县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	150	到位数:	150	执行数:	150	100%
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	150	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全面提高医疗保障救助水平, 确保“三重保障线”有效衔接, 确保贫困人口就医负担明显减轻, 确保因病致贫返贫问题得到有效解决。			全面提高医疗保障救助水平, 确保“三重保障线”有效衔接, 确保贫困人口就医负担明显减轻, 确保因病致贫返贫问题得到有效解决; 12 月底年度目标完成率为 100%。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	报销人次		≥ 179548 人次	179600 人次	10
		质量指标	政策范围内报销比例		$\geq 95\%$	95%	10
		时效指标	医疗保险提高待遇报销及时率		$\geq 90\%$	95%	10
		成本指标	补助人均标准		≥ 80 元	80 元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		$\geq 95\%$	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	确保因病致贫返贫问题得到有效解决		有效缓解	有效缓解	20
			减轻贫困人口医疗费负担情况		有所减轻	有所减轻	20
满意度指标(10分)	满意度指标	贫困人口满意度		$\geq 90\%$	90%	10	
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

提高贫困人口医疗保障救助水平项目预算执行率为 100%，达到了各项预期目标。

填报人：

刘国忠

联系电话：

82968880

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效情况。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.42 万元，比 2020 年度增加 1.07 万元，增长 20.0%。主要原因是人员增加，增加了经费。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是无公务用车保有量增减。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

1 辆，其他用车主要是事业单位公务用车。

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，无增减变化，主要是未安排单位价值 50 万元以上通用设备的采购；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，无增减变化，主要是未安排单位价值 100 万元以上专用设备的采购。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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