

子长市医疗保障局(汇总) 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

依据部门三定方案：

1、贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

2、监督管理全市医疗保障基金，制定全市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、负责落实全市医疗保障筹资和待遇政策，推进城市医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制组织拟订并实施全市长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻执行中、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，落实支付标准，建立动态调整机制。

5、贯彻落实全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施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。开展医疗保障域对外合作交流。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

子长市医疗保障局于 2019 年 3 月份成立，现有子长市医疗保险经办处和子长市药品配送中心两个内设机构。

二、部门决算单位构成

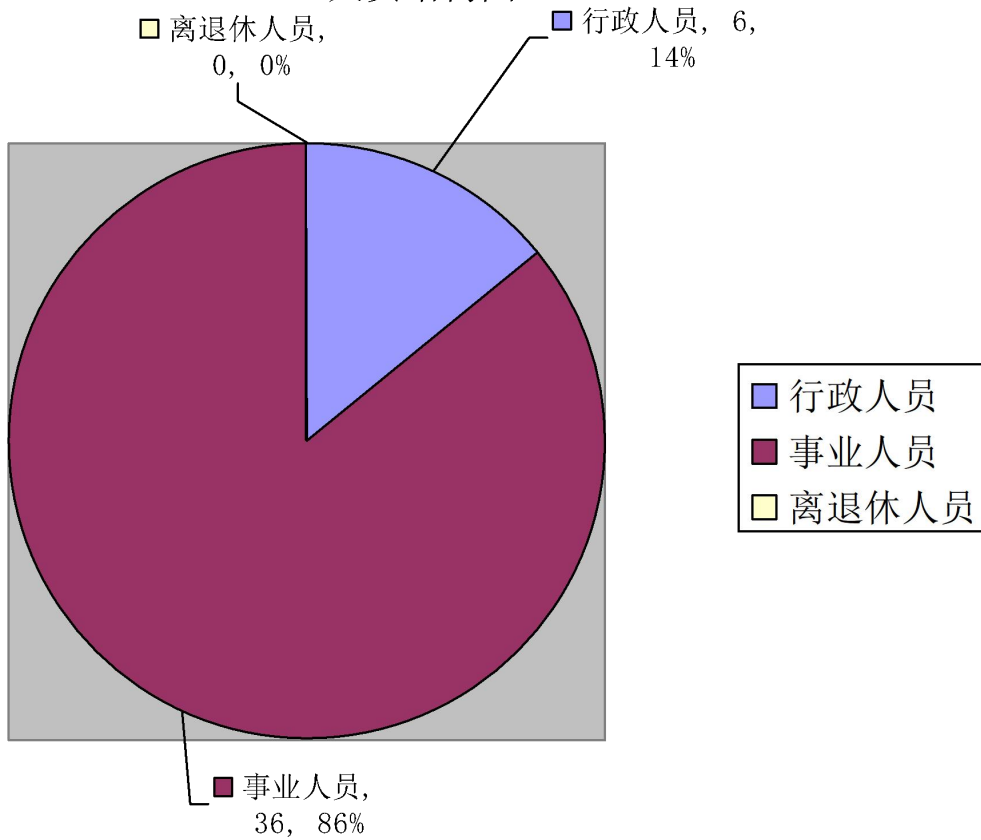
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市医疗保障局（本级）
2	子长市医疗保险经办处
3	子长市药品配送中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 7 人、事业编制 34 人；实有人员 42 人，其中行政 6 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。（文字说明，并列图表）

人员结构图



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	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
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

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子长市医疗保障局（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	1656.8	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	315.46
		9、卫生健康支出	1308.57
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	32.78
		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	
本年收入合计	1656.8	本年支出合计	1656.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	34.71	年末结转和结余	34.71
收入总计	1691.51	支出总计	1691.51

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：子长市医疗保障局 （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		1656.8	1656.8						
208	社会保障 和就业支 出	315.46	315.46						
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	233.58	233.58						
2080107	社会保 险业务管 理事务	35.00	35.00						
2080109	社会保 险经办机 构	198.58	198.58						
20805	行政事业 单位养老 支出	81.88	81.88						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.71	50.71						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	31.17	31.17						
210	卫生健康 支出	1308.57	1308.57						
21001	卫生健康 管理事务	105.71	105.71						

2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.71	105.71						
21003	基层医疗卫生机构	94.02	94.02						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.02	94.02						
21011	行政事业单位医疗	171.71	171.71						
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16						
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.56	150.56						
21013	医疗救助	867.73	867.73						
2101301	城乡医疗救助	867.73	867.73						
21015	医疗保障管理事务	69.40	69.40						
2101501	行政运行	49.41	49.41						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.99	19.99						
221	住房保障支出	32.78	32.78						
22102	住房改革支出	32.78	32.78						
2210201	住房公积金	32.78	32.78						

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：子长市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		1656.8	480.07	1176.73			
208	社会保障和就业支出	315.46	280.46	35.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.58	198.58	35.00			
2080107	社会保险业务管理事务	35.00		35.00			
2080109	社会保险经办机构	198.58	198.58				
20805	行政事业单位养老支出	81.88	81.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17				
210	卫生健康管理支出	1308.57	166.83	1141.74			
21001	卫生健康管理事务	105.71	95.71	10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.71	95.71	10.00			
21003	基层医疗卫生机构	94.02		94.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.02		94.02			
21011	行政事业单位医疗	171.71	21.71	150			

2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.56	0.56	150			
21013	医疗救助	867.73		867.73			
2101301	城乡医疗救助	867.73		867.73			
21015	医疗保障管理事务	69.40	49.41	19.99			
2101501	行政运行	49.41	49.41				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.99		19.99			
221	住房保障支出	32.78	32.78				
22102	住房改革支出	32.78	32.78				
2210201	住房公积金	32.78	32.78				

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：子长市医疗保障局（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	1656.80	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	315.46	315.46		
		9、卫生健康支出	1308.57	1308.57		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		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	32.78	32.78		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子长市医疗保障局 （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
本年收入合计	1656.80	本年支出合计	1656.80	1656.80		
年初财政拨款结转 和结余	34.71	年末财政拨款 结转和结余	34.71	34.71		
一般公共预 算财政拨款	34.71					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	1691.51	支出总计	1691.50	1691.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：子长市医疗保障局（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		1656.80	480.07	1176.73
208	社会保障和就业支出	315.46	280.46	35.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.58	198.58	35.00
2080107	社会保障业务管理事务	35.00		35.00
208109	社会保险经办机构	198.58	198.58	
20805	行政事业单位养老支出	81.88	81.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	
210	卫生健康支出	1308.57	166.83	1141.74
21001	卫生健康管理事务	105.71	95.71	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.71	95.71	10.00
21003	基层医疗卫生机构支出	94.02		94.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.02		94.02
21011	行政事业单位医疗	171.71	21.71	150.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	
2101199	其他行政事业单位医疗	150.56	0.56	150.00
21013	医疗救助	867.73		867.73
2101301	城乡医疗救助	867.73		867.73
21015	医疗保障管理事务	69.40	49.41	19.99
2101501	行政运行	49.41	49.41	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.99		19.99
221	住房保障支出	32.78	32.78	
22102	住房改革支出	32.78	32.78	
2210201	住房公积金	32.78	32.78	

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：子长市医疗保障局（汇总）

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		480.07	448.50	31.57	
301	工资福利支出	448.08	448.08		
30101	基本工资	165.98	165.98		
30102	津贴补贴	112.16	112.16		
30103	资金	3.44	3.44		
30106	伙食补助费	1.40	1.40		
30107	绩效工资	28.73	28.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71		
30109	职业年金缴费	31.17	31.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16		
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	32.78	32.78		
302	商品和服务支出	31.57		31.57	
30201	办公费	4.47		4.47	
30202	印刷费	3.03		3.03	
30205	水费	1.14		1.14	
30206	电费	4.91		4.91	
30207	邮电费	0.52		0.52	
30209	物业管理费	1.50		1.50	

30211	差旅费	3.51		3.51	
30213	维修费	2.16		2.16	
30226	劳务费	1.11		1.11	
30227	委托业务费	0.55		0.55	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费	3.30		3.30	
30299	其他商品服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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：子长市医疗保障局（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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	5.00			5.00		5.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：子长市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

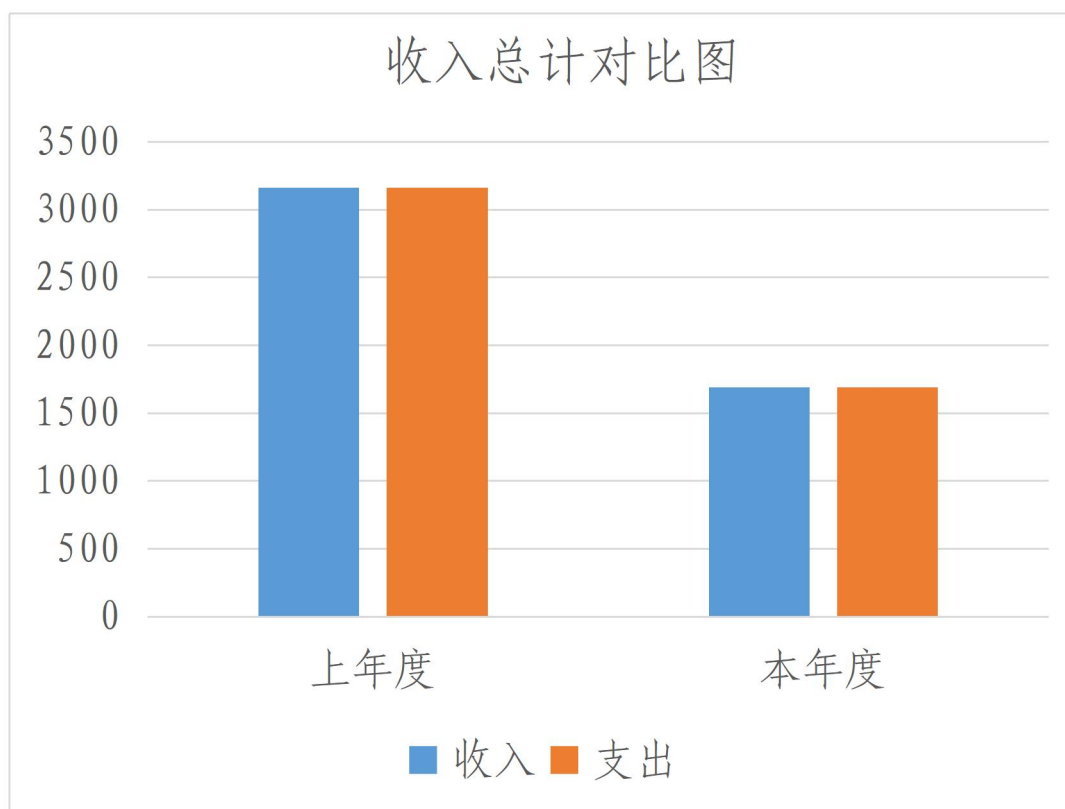
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

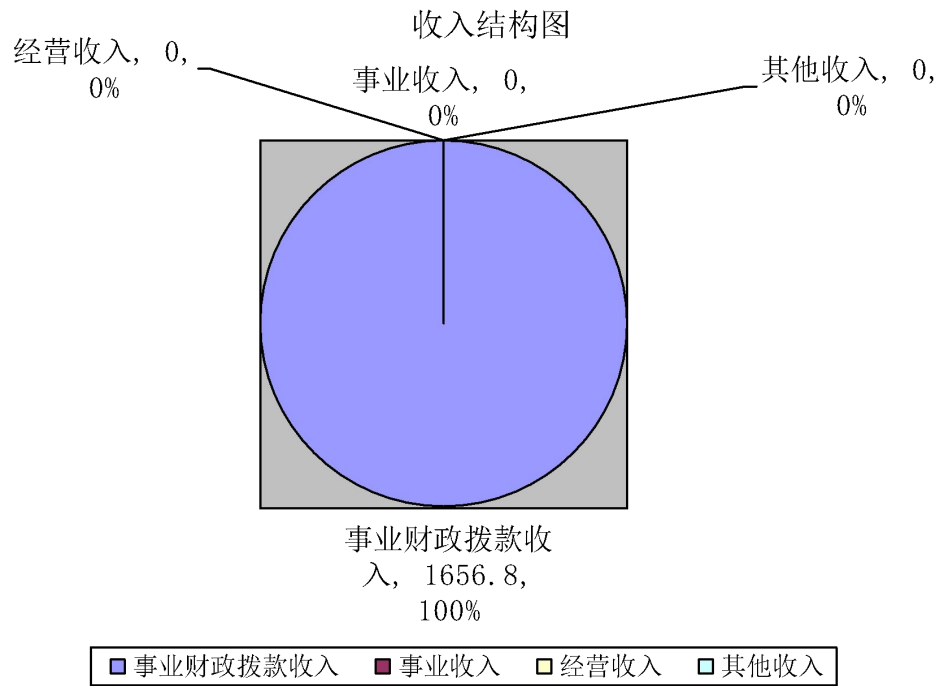
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1691.51 万元，与上年相比收支总计减少 1468.25 万元，下降 46.47%，主要是抗疫特别国债安排支出的减少。



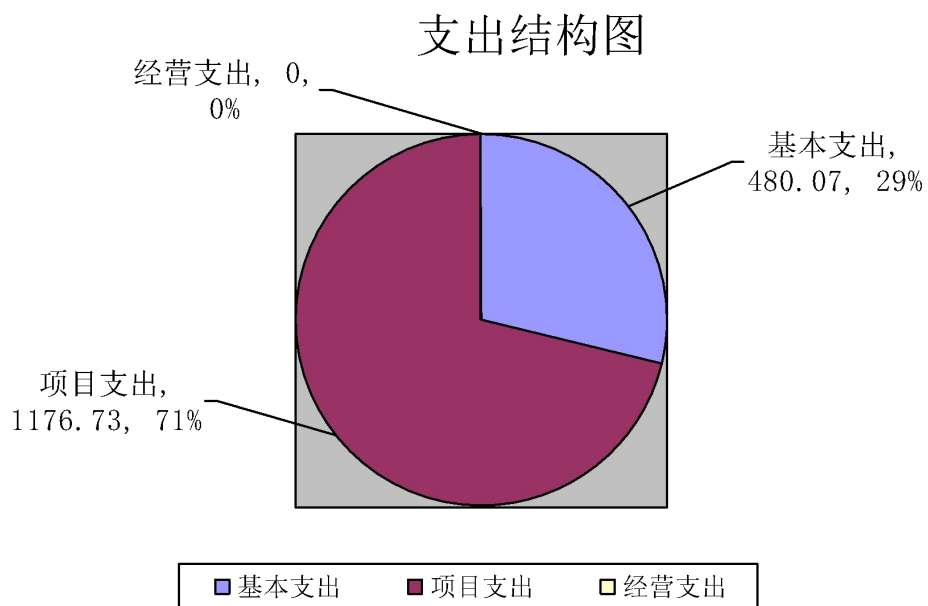
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1656.8 万元，其中：财政拨款收入 1656.8 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



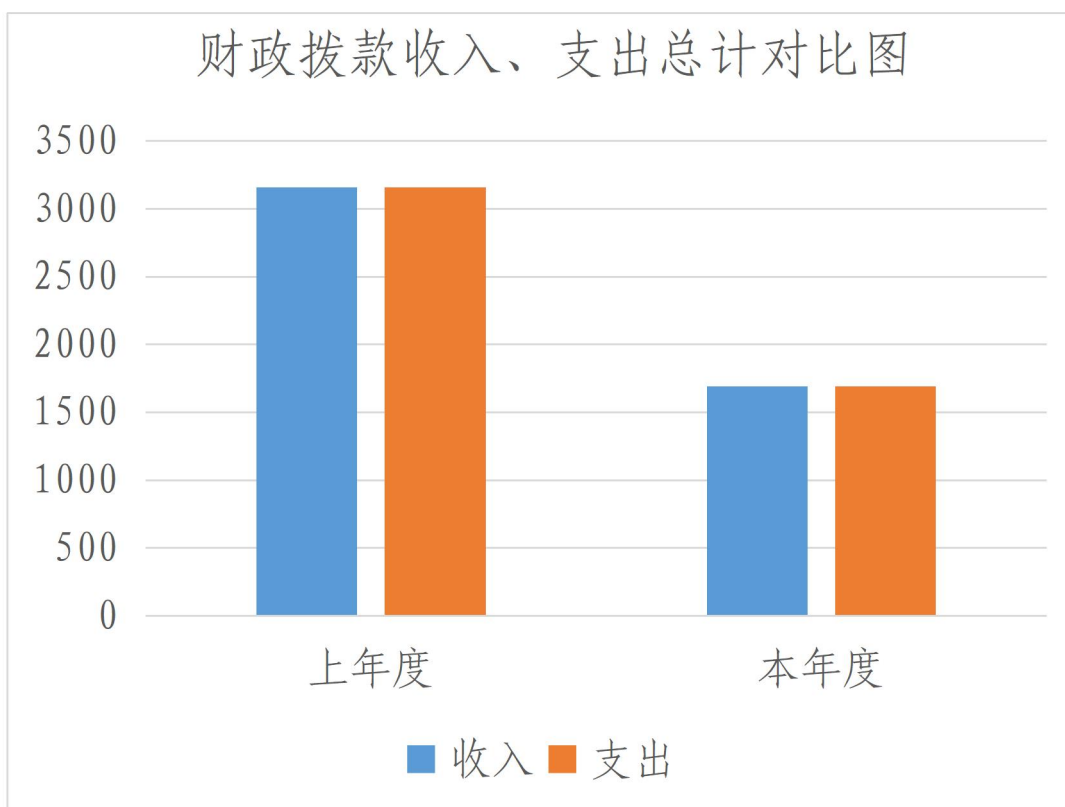
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1656.8 万元，其中：基本支出 480.07 万元，占总支出 28.38%；项目支出 1176.73 万元，占总支出 69.57%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

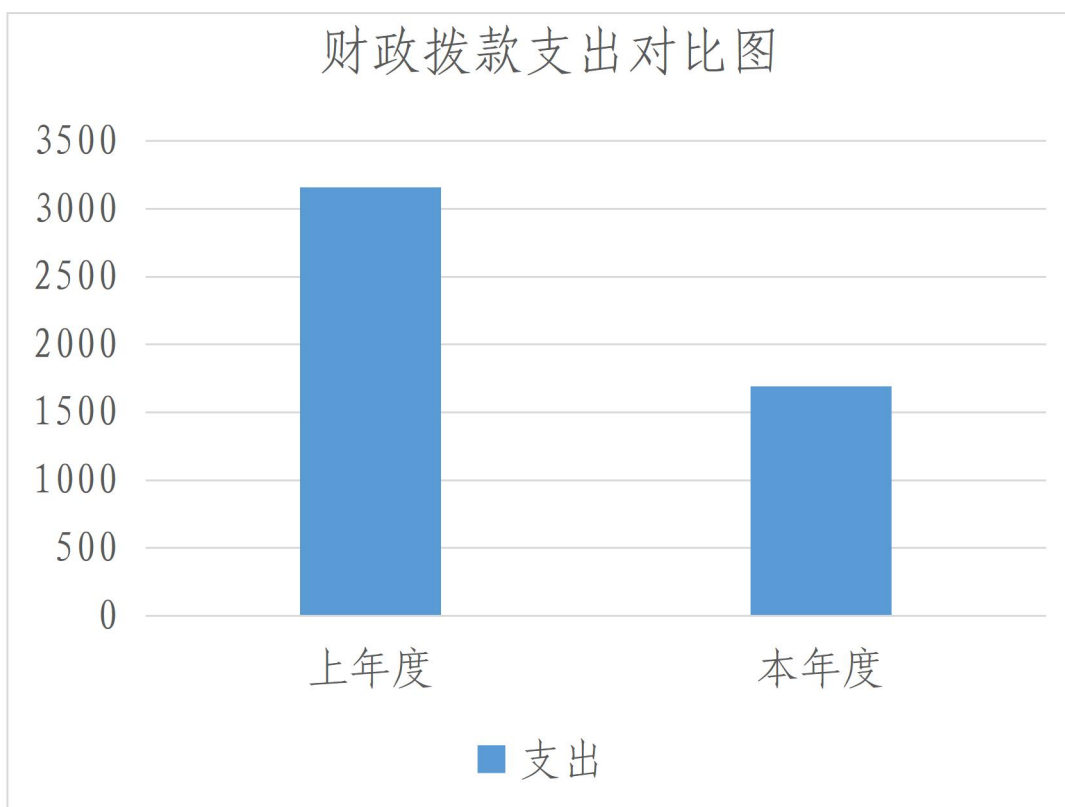
本年度财政拨款收入、支出均为 1691.51 万元，与上年相比收、支总计减少 1468.25 万元，下降 46.47%，主要原因是抗疫特别国债安排支出的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 2353.43 万元，支出决算 1656.8 万元，完成预算的 70.40%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 1468.25 万元，下降 46.47%，主要原因是抗疫特别国债安排支出的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障业务管理事务（项）。预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保险经办机构（项）。预算为 221.33 万元，支出决算为 198.58 万元，完成预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出的减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算为 52.20 万元，支出决算为 50.71

万元，完成预算的 97.15%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险经办处有调离单位的人员导致社保缴费支出的减少。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出。预算为 26.10 万元，支出决算为 31.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是正常升薪导致社保缴费的增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他卫生健康管理事务支出。预算为 119.19 万元，支出决算为 105.71 万元，完成预算的 88.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出的增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他基层医疗卫生机构支出。预算为 0 万元，支出决算为 94.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是药品补差项目是上级资金，年初未纳入预算。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗支出。预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业单位医疗支出。预算为 18.99 万元，支出决算为 18.99 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出。预算为 150.56 万元，支出决算为 150.56 万元，完成预算的 100%。

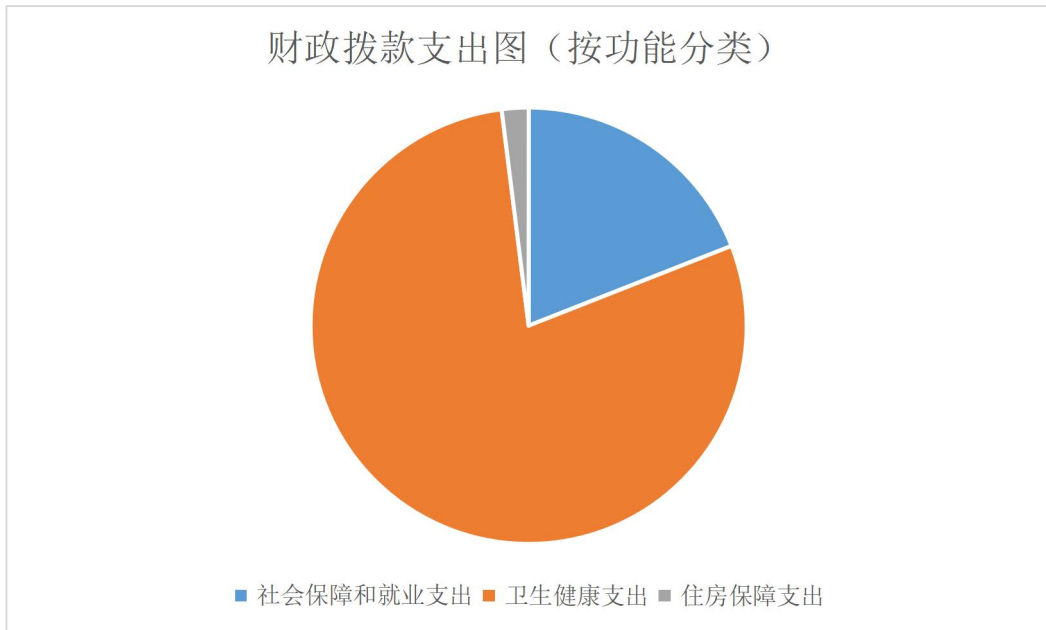
10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）城乡医疗救助支出。预算为 0 万元，支出决算为 867.73 万元，决算数大于预算数的主要原因城乡居民医疗救助是上级资金，年初未纳入本级预算。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行支出。预算为 50.26 万元，支出决算为 49.41 万元，完成预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出的减少。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他医疗保障管理事务支出。预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 100%。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金支出。预算为 34.64 万元，支出决算为 32.78 万元，完成预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险经办处有调离单位的人员导致社保缴费减少。

财政拨款支出图（按功能分类）



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 480.07 万元，包括：人员经费支出 448.50 万元和公用经费支出 31.57 万元。

（一）**人员经费 448.50 万元**，主要包括基本工资 165.98 万元、津贴补贴 112.16 万元、奖金 3.44 万元、伙食补助费 1.40 万元、绩效工资 28.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.71 万元、职业年金缴费 31.17 万元、职工基本医疗保险缴费 21.16 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 32.78 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）**公用经费 31.57 万元**，主要包括办公费 4.47 万元、印刷费 3.03 万元、水费 1.14 万元、电费 4.91 万元、邮电费 0.52 万元、物业管理费 1.50 万元、差旅费 3.51 万元、维修费 2.16

万元、劳务费 1.11 万元、委托业务费 0.55 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费 3.30 万元、其他商品和服务支出 0.36 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度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为 38.43 万元，支出决算为 31.57 万元，完成预算的 82.15%。支出决算比上年减少 30.74 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩开支。

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，出台了单位预算绩效管理制度、决算管理制度、内控管理办法、专项资金管理办法、“三重一大”管理办法等；完善了绩效管理工作机制，一个完整有效的绩效管理系统必须具备绩效计划、绩效监控、绩效评价、绩效反馈四个环节，绩效计划是绩效管理的起点，要明确应该做什么以及应该做到什么程度，绩效计划制定后，就要开展计划工作，并要进行全程指导和监督，绩效评价是绩效管理过程的核心环节，通过在绩效监控期间收集的数据，判断绩效是否达到绩效目标的要求，绩效反馈指在绩效周期结束后，根据评价在下一周期如何改进绩效的过程；明确了绩效管理职能，成立了绩效运行监控工作领导小组，组长：张东海；副组长：营磊、张涛；成员：贾小丽、任小杰。绩效运行监控工作领导小组办公室设在局财务室，营磊同志任办公室主任，具体工作由贾小丽同志负责，各成员积极调配合。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1111.75 万元，占部门预算项目支出总额的 60.75%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（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、离休人员医疗资金、药品零差率销售价格补助经费等 3 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 1500 万元，执行数 867.73 万元，完成预算的 57.85%。主要产出和效果：通过项目实施城乡医疗救助本着政府主导、医保主管、部门协作、社会参与，公开、公平、公正、简便的原则，宣传到位，有效保障困难群众基本医疗权益。发现的问题及原因：城乡居民医疗救助上级资金的拨付不到位。下一步改进措施：尽量协调好上级部门工作，争取资金足额拨付到位。

2、离休人员医疗资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障离休人员医疗补助资金。发现的问题及原因：离休人员人数的减少。下一步改进措施：准确掌握离休人员的情况，协调财政部门，争取资金足额拨付到位。

3、药品零差率销售价格补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 94.02 万元，完成预算的 52.23%。主要产出和效果：平价医院的专项财政补助经费纳入财政全额预算，确保各项医疗费用下调后医疗机构能正常运转，确保各级各类医务人员的合理合法收入稳定关有所增长。发现的问题及原因：不能尽快和财政部门沟通，资金拨付不及时。下一步改进措施：尽量协调好各部门工作，争取资金足额及时拨付到位。

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市医疗保障局

项目名称	城乡居民医疗救助					
主管部门	子长市医疗保障局		项目实施单位	子长市医疗保障局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	全年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	1500	867.73	57.85%	上级资金拨付未到位	
	其中:中省财政资金	1500	867.73	57.85%		
	其中:市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	保障全市救助范围内的居民住院得到救助	住院居民得到救助	全部得到救助		
	质量指标	有效保障困难群众基本医疗权益	救助资金及时发放	救助资金及时发放		
	时效指标	救助资金及时发放	保证资料报上来能及时发放	及时发放		
	成本指标	财政配套	县财政配套:上年度可用财力的0.6%;上级财政:剩余资金	财政配套100%		
	社会效益指标	保障困难群众的基本医疗权益	保障困难群众的基本医疗权益	99%		
	可持续影响指标	保证困难群众能看得起病	困难群众能看得起病	99%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意率 ≥ 95%	100%		
项目实施的主要成效	通过项目实施城乡医疗救助本着政府主导、医保主管、部门协作、社会参与,公开、公平、公正、简便的原则,宣传到位,有效保障困难群众基本医疗权益。					
存在问题	城乡居民医疗救助上级资金拨付未到位					
整改措施	尽量协调好上级部门工作,争取及时拨付。					
主管部门 审核意见	签章 2022年 9月 21日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）子长市医疗保障局

项目名称	离休人员医疗资金					
主管部门	子长市医疗保障局		项目实施单位	子长市医疗保障局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	全年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	150	150	100%		
	其中：中省财政资金	150	150	100%		
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	政策知晓率	≥ 95%	98%		
	时效指标	报销结算期限	及时结算	及时结算		
	成本指标	财政配套	财政全额配套	100%		
效益指标	经济效益指标	离休人员就医疗有保障	明显提高	显著		
	社会效益指标	报销率	报销率符合政策要求	符合政策报销率		
满意度指标	服务对象满意度	离休人员满意	≥ 95%	98%		
项目实施的主要成效	平价医院的专项财政补助经费纳入财政全额预算，确保各项医疗费用下调后医疗机构能正常运转，确保各级各类医务人员的合理合法收入稳定关有所增长					
存在问题	无					
整改措施	下一年度继续准确掌握离休人员的情况，协调财政部门，争取资金足额拨付到位。					
主管部门 审核意见	签章 2022年9月21日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）子长市医疗保障局

项目名称	药品零差率销售价格补助经费					
主管部门	子长市医疗保障局		项目实施单位	子长市医疗保障局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目日期	全年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	180	94.02	52.23%	不能尽快和财政部门沟通, 资金拨付不及时	
	其中: 中省财政资金	180	94.02	52.23%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	全年公立医疗机构药品采购金额的15%	全年公立医疗机构药品采购金额的15%	100%		
	质量指标	公立医疗机构全部足额拨付到位	公立医疗机构全部足额拨付到位	100%		
	时效指标	资金及时到位	配套资金及时拨付到位	100%		
	成本指标	财政配套	本级财政全部配套资金	100%		
效益指标	经济效益指标	减轻群众负担	实现全市城乡居民用到药效显著、价格低廉的药品, 减轻人民群众看病难得问题	不断实现		
	社会效益指标	减轻群众看病难的问题	切实减轻人民群众看病难的问题	不断减轻		
	可持续影响指标	促进社会稳定	促进社会和谐, 减轻人民群众看病难得问题	不断改善		
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	全市人民群众满意	100%		
项目实施的主要成效	确保各项医疗费用下调后医疗机构能正常运转, 确保各级各类医务人员的合理合法收入稳定关有所增长。					

存在问题	不能尽快和财政部门沟通，资金拨付不及时
整改措施	尽量协调好上级部门工作，争取资金及时拨付。
主管部门 审核意见	签章 2022年9月21日

(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。

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。