

# 太白县医疗保障局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

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

3、负责全县医疗保障待遇政策落实，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

4、贯彻执行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，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

5、贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

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，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，开展医疗保障领域合作交流。

9、职能转变，县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

### 1、办公室

负责局机关日常运转工作。承担机要、保密、档案、车辆、信访、宣传、政务公开、安全工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；负责局机关制度建设和作风建设，检查机关工作制度的落实；负责受理医疗保障方面的举报投诉，承担行政复议、行政应诉和人大议案、建议和政协提案的办理等工作；承担局机关和下属单位的机构编制、人事管理、教育培训、合作交流等；负责编制

部门预决算，承担机关财务、资产管理、后勤保障等工作，加强下属单位的财务会计制度建设；负责局党组管理的领导班子考核，年度目标责任的实施、考核和奖惩工作。承担局机关综合统计管理工作。

## 2、业务股

负责全县医疗保障工作规划，统筹推进全县多层次医疗保障体系建设；承担全县医疗救助、城乡居民大病保险的管理工作；指导全县城乡居民医疗保障经办业务工作；负责制定全县定点医药机构协议和支付管理办法，并组织考核实施；负责做好异地就医结算管理和结算工作；负责生育保险等其他各项补充保险待遇落实工作。贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织开展医疗保障政策调研，承担规范性文件和合法性审查工作；监督管理纳入医保支付范围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；执行国家、省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县药品、医用耗材的招标采购工作。负责全县医保基金支付方式改革工作；承担医保基金专项检查、审计工作，建立健全全县医疗保障基金安全风险防控机制；承担编制全县医疗保障基金预决算草案并监督执行，加强医保基金管理监督与审计。

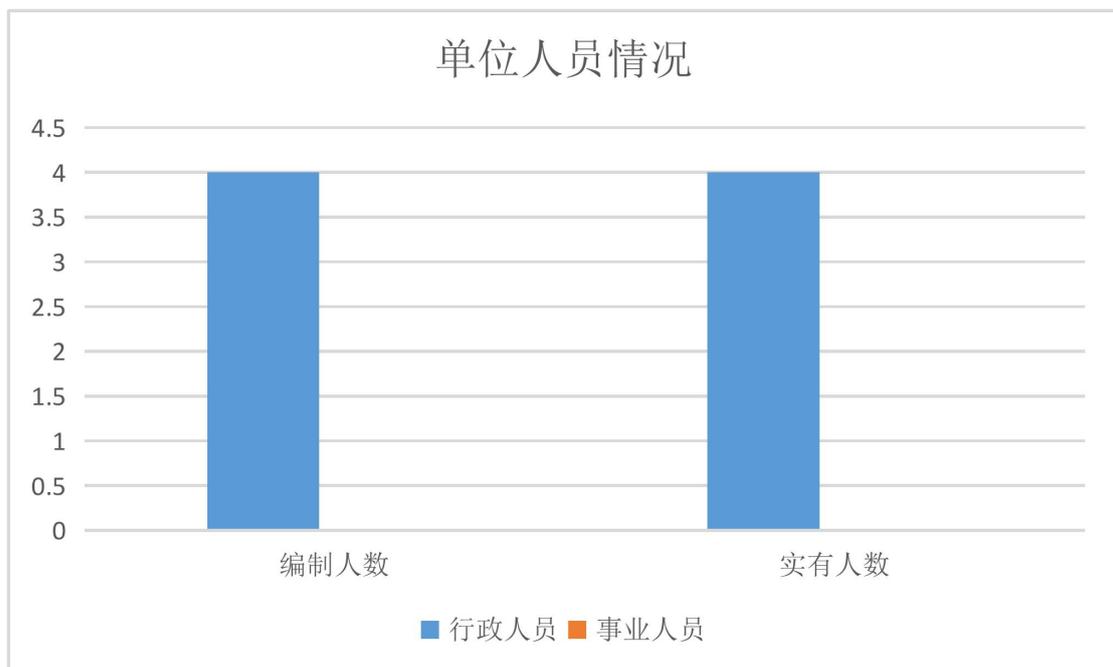
## 二、单位决算单位构成

本单位为太白县医疗保障局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县医疗保障局（本级）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	2021 年本单位无政府性基金 预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年本单位无国有资本经 营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

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	139.06	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	11.84
		9. 卫生健康支出	87.67
		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	3.81
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	139.06	<b>本年支出合计</b>	178.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.21	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	178.27	<b>支出总计</b>	178.27

注：本表反映单位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：太白县医疗保障局（本级）

2021 年

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			
<b>合计</b>		139.06	139.06						
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65						
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88						
210	卫生健康支出	103.92	103.92						
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06						
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93						
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13						
21015	医疗保障管理事务	99.86	99.86						
2101501	行政运行	58.46	58.46						
2101504	信息化建设	5.00	5.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.40	36.40						
213	农林水支出	25.69	25.69						
21305	扶贫	25.69	25.69						
2130599	其他扶贫支出	25.69	25.69						
221	住房保障支出	3.81	3.81						
22102	住房改革支出	3.81	3.81						
2210201	住房公积金	3.81	3.81						

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：太白县医疗保障局（本级）

2021 年

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						
<b>合计</b>		178.27	84.03	94.24			
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65				
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	143.12	74.08	69.04			
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
21013	医疗救助	27.64		27.64			
2101301	城乡医疗救助	27.64		27.64			
21015	医疗保障管理事务	111.42	70.02	41.40			
2101501	行政运行	70.02	70.02				
2101504	信息化建设	5.00		5.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.40		36.40			
213	农林水支出	25.69	0.49	25.20			
21305	扶贫	25.69	0.49	25.20			
2130599	其他扶贫支出	25.69	0.49	25.20			
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	3.81	3.81				

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。





# 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

编制单位：太白县医疗保障局（本级）

2021年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		178.27	84.03	94.24	
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65		
20805	行政事业单位养老支出	5.65	5.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.77	3.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.88	1.88		
210	卫生健康支出	143.12	74.08	69.04	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06		
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93		
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13		
21013	医疗救助	27.64		27.64	
2101301	城乡医疗救助	27.64		27.64	
21015	医疗保障管理事务	111.42	70.02	41.40	
2101501	行政运行	70.02	70.02		
2101504	信息化建设	5.00		5.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36.40		36.40	
213	农林水支出	25.69	0.49	25.20	
21305	扶贫	25.69	0.49	25.20	
2130599	其他扶贫支出	25.69	0.49	25.20	
221	住房保障支出	3.81	3.81		
22102	住房改革支出	3.81	3.81		
2210201	住房公积金	3.81	3.81		

注：本表反映单位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：太白县医疗保障局（本级）

2021 年

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		84.03	53.74	30.28	
301	工资福利支出	53.24	53.24		
30101	基本工资	16.89	16.89		
30102	津贴补贴	16.53	16.53		
30103	奖金	6.23	6.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77		
30109	职业年金缴费	1.88	1.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93		
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	3.81	3.81		
302	商品和服务支出	30.28		30.28	
30201	办公费	13.93		13.93	
30202	印刷费	0.36		0.36	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.09		0.09	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30208	取暖费	2.50		2.50	
30211	差旅费	0.63		0.63	
30213	维修(护)费	3.49		3.49	
30214	租赁费	2.01		2.01	
30215	会议费	0.19		0.19	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	1.25		1.25	
30228	工会经费	0.85		0.85	
30229	福利费	0.18		0.18	
30239	其他交通费用	3.34		3.34	
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51		
30305	生活补助	0.49	0.49		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：太白县医疗保障局（本级）

2021 年

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	0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20				0.19	0.56

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。

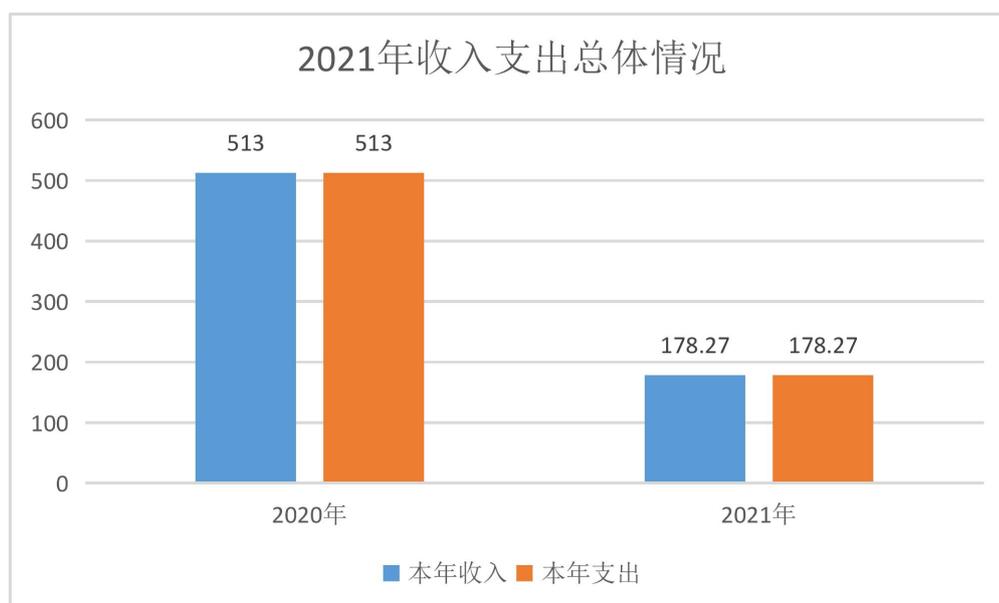




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

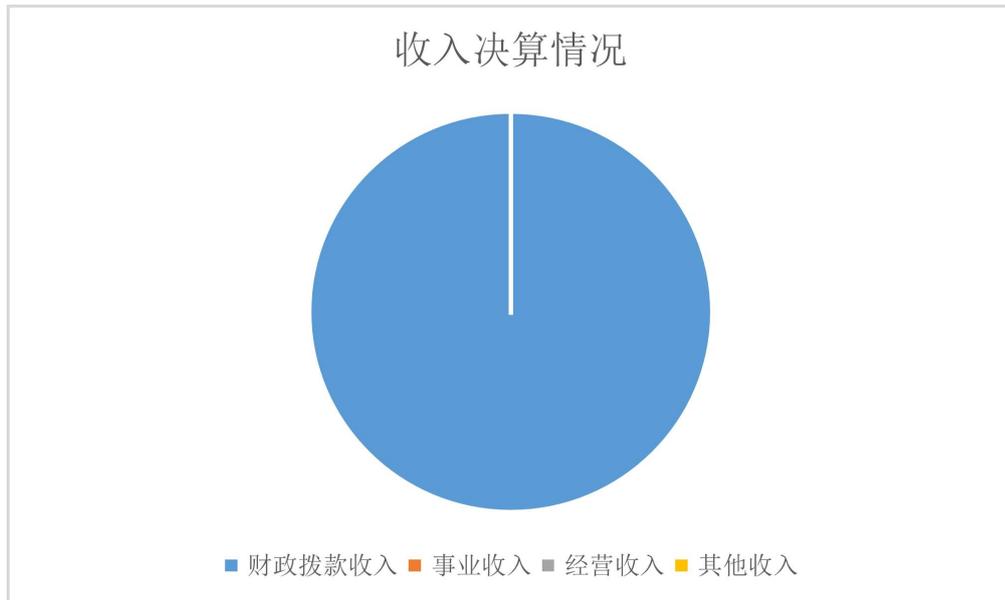
### 一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 178.27 万元，其中本年收入 139.06 万元，年初结转结余 39.21 万元，与上年相比收入总计减少 334.73 万元，下降 65.25%。支出总计 178.27 万元，其中本年支出 178.27 万元，与上年相比支出总计减少 334.73 万元，下降 65.25%。主要是项目收支减少。



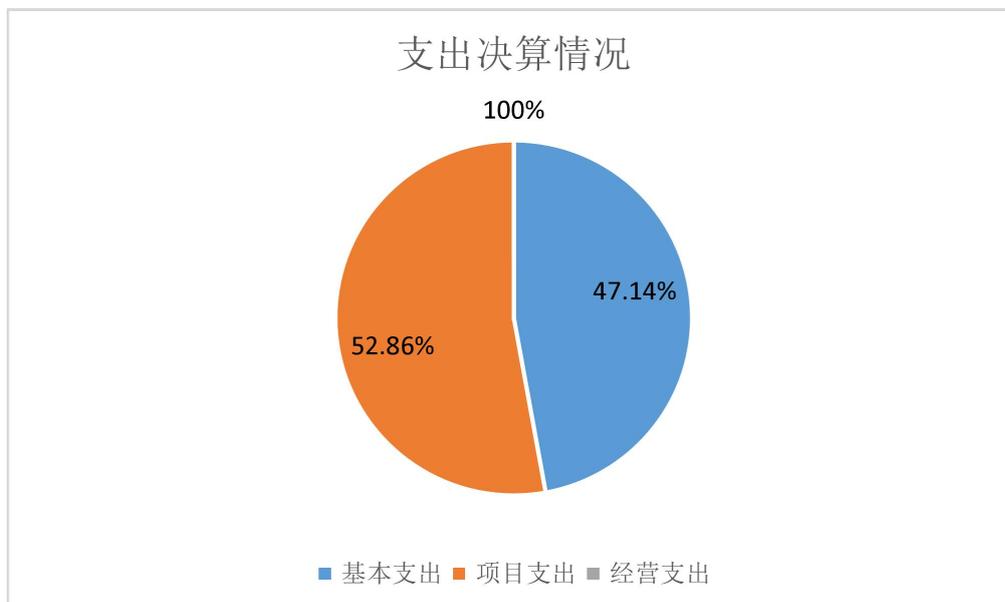
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 178.27 万元，其中：财政拨款收入 178.27 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%。



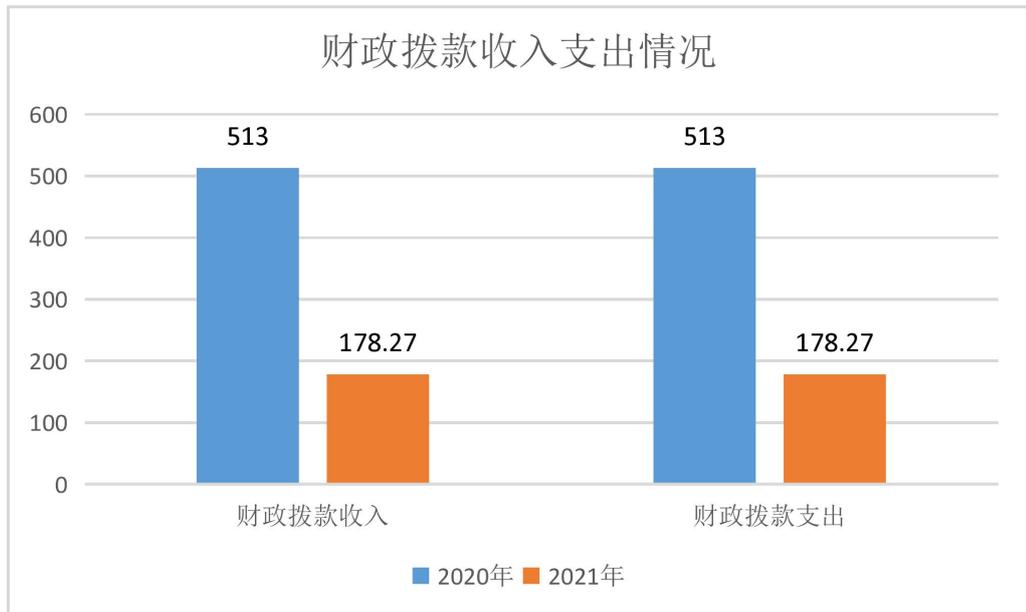
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 178.27 万元，其中：基本支出 84.03 万元，占 47.14%；项目支出 94.24 万元，占 52.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



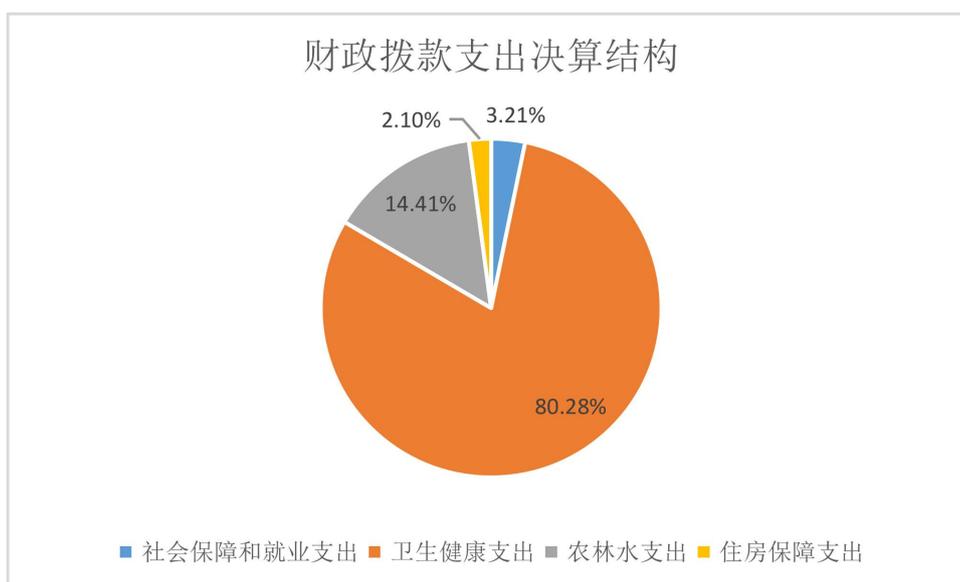
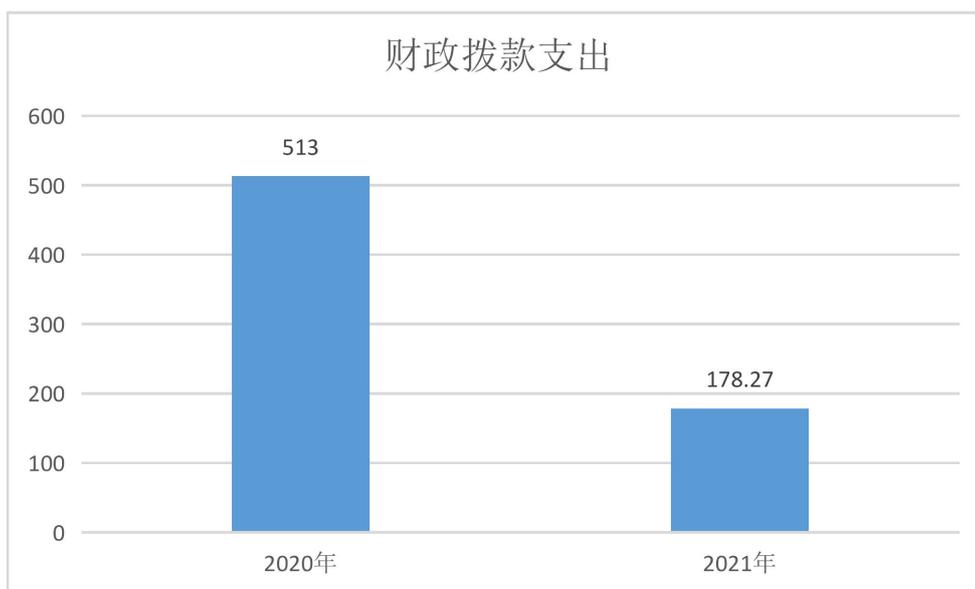
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 139.06 万元，财政拨款年初结转结余 39.21 万元，与上年相比财政拨款收入减少 334.73 万元，下降 65.25%。财政拨款本年支出 178.27 万元，与上年相比财政拨款支出减少 334.73 万元，下降 65.25%。主要是项目收支减少。



#### 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年初预算 257.39 万元，调整预算 139.06 万元，支出决算 178.27 万元，完成年初预算的 69.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 334.73 万元，下降 65.25%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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支出（项）。

年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及养老保险补缴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及职业年金补缴。

3. 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 2.04 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 143.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及医保费补缴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.94 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 120.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资补发。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 27.64 万元，支出决算为 27.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 29.23 万元，支出决算为 70.02 万元，完成预算的 239.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及工资补发。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算为 36.40 万元，支出决算为 36.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 26.38 万元，支出决算为 25.69 万元，完成预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是我单位驻村人员年中返回单位，驻村补贴未全部发放。

10. 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 2.86 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 133.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及住房公积金补缴。

## 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 84.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 53.74 万元，主要包括：基本工资 16.89 万元、津贴补贴 16.53 万元、奖金 6.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.77 万元、职业年金缴费 1.88 万元、职工基本医疗保险缴费 2.93 万元、公务员医疗补助缴费 1.13 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 3.81 万元、生活补助 0.41 万元、奖励金 0.02 万元。

(二) 公用经费 30.28 万元，主要包括：办公费 13.93 万元、印刷费 0.36 万元、水费 0.03 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 2.50 万元、差旅费 0.63 万元、维修(护)费 3.49 万元、租赁费 2.01 万元、会议费 0.19 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 1.25 万元、工会经费 0.85 万元、福利费 0.18 万元、其他交通费用 3.34 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”经费支出年初预算 0.20 万元，调整预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数持平。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较预算数持平。

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年初预算 0.20 万元，调整预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受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 5 个，来宾 48 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年初预算 0 万元，调整预算 0.19 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数增加 0.56 万元，主要原因是我单位对全县医疗机构进行医保系统培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是我单位的临时会议增加。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 14.94 万元，支出决算 30.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.04 万元，主要原因是我单位人数增加。

## 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 0 辆（其中公务用车保有 0 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 0 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。

本单位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，按照预算实施计划，制定管理制度，对预算资金按科目、类别核算实行“专款专用、专人管理”。强化监督，加强资金的使用效率，完善了绩效管理工作机制。我单位采取先开展自评评价的方式，成立了预算绩效评价工作领导小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，以单位整体支出及项目支出绩效评价自评表列式内容为主要评价指标，根据申报目标分析填报产出指标，重点对建档立卡贫困人口资助、特殊人员医疗费、离休人员伤残军人医保费等项目进行自评。明确了绩效管理职能，我们按照绩效评价规

定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，我部门成立由局长赵锐贤任组长，副局长赵志云任副组长，相关财务人员为组员的绩效自评领导小组，强化组织保障。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 60.6 万元，占部门预算项目支出总额的 64.30%。

组织对建档立卡贫困人员补贴、特殊人员医疗费、离休人员伤残人员医保费等三个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 60.6 万元，从评价情况来看，我单位按时拨付全县 4200 名建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴、定期拨付特殊人员、离休人员以及伤残军人医疗费，保障了上述人群的待遇享受，提升了医保参保率，提高了医疗保障服务满意度。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映建档立卡贫困人员补贴等三个项目绩效自评结果。

1. 建档立卡贫困人员补贴项目绩效自评综述：全年预算数 25.2 万元，执行数 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成年初绩效目标。

2. 特殊人员医疗费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定期拨付了特殊人员医疗费，保障特殊人员待遇享受，提升了服务满意度。

3. 离休人员伤残军人医保费项目绩效自评综述：全年预算数 10.40 万元，执行数 10.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定期拨付了离休人员伤残军人医疗费，保障待遇享受，提升了服务满意度。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的建档立卡贫困人员补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建档立卡贫困人口补贴							
主管部门	太白县医疗保障局			实施单位	太白县医疗保障局			
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	25.2 万	25.2 万	25.2 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2 万	25.2 万	25.2 万	—		—	
	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				
	完成扶贫关于“两不愁三保障”基本要求，全县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，确保贫困人口 100%参加城乡居民医保。			按时拨付全县 4200 名建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，建档立卡贫困户 100%参保，进一步扩大医保覆盖面，切实提升资金使用效益，提高了参保群众满意度。				
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 (50 分)	数量指标	保障 16 年建档立卡贫困户城乡居民医保缴费减免人数。	4200 人	4200 人	12.5	12.5	
		质量指标	提高医保政策知晓率。	≥90%	≥90%	12.5	11.5	
		时效指标	2020 年 10 月前完成费用支出。	10 月底前	10 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出不超出预算安排。	≤25.2 万元	≤25.2 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著 提升	显著 提升	10	10	
		社会效益 指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著 扩大	显著 扩大	10	9	医保覆盖面还需不断地扩大。
		可持续影响 指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期 提升	长期 提升	10	9	医保服务提升是一项长期工作，需要不断完善、长期努力，使得医保服务不断地向更好的方向发展。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参保群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特殊人员医疗费							
主管部门	太白县医疗保障局			实施单位	太白县医疗保障局			
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	25 万	25 万	25 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25 万	25 万	25 万	—		—	
	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				
	支付我县特殊人员医疗费用,保障特殊人员及时享受医疗待遇。			定期支付我县特殊人员全部医疗合规费用,保障我县特殊人员医疗待遇支出,切实提升特殊人员满意度。				
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 (50 分)	数量指标	年度保障特殊人员医疗待遇报销人次。	≥20 人	≥20 人	12.5	12.5	
		质量指标	完善特殊人员医疗待遇。	成效显著	成效显著	12.5	12.5	
		时效指标	2021 年 12 月前完成费用支出。	12 月底前	12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出不超出预算安排。	≤25 万元	≤25 万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益 指标	保障特殊人员医疗待遇	显著扩大	显著扩大	10	10	
		可持续影响 指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期提升	长期提升	10	9	医保服务提升是一项长期工作,需要不断完善、长期努力,使得医保服务不断地向更好的方向发展。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	特殊人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	离休人员伤残军人医保费							
主管部门	太白县医疗保障局			实施单位	太白县医疗保障局			
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	10.4 万	10.4 万	10.4 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.4 万	10.4 万	10.4 万	—		—	
	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				
	支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。			定期支付我县特殊人员全部医疗合规费用，保障我县特殊人员医疗待遇支出，切实提升特殊人员满意度。				
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 (50 分)	数量指标	年度保障离休人员、伤残军人医疗待遇报销人次。	≥15 人	≥15 人	12.5	12.5	
		质量指标	完善离休人员、伤残军人医疗待遇。	成效显著	成效显著	12.5	12.5	
		时效指标	2021 年 12 月前完成费用支出。	12 月底前	12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出不超出预算安排。	≤25 万元	≤25 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	保障离休人员、伤残军人医疗待遇	显著扩大	显著扩大	10	10	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升。	长期提升	长期提升	10	9	医保服务提升是一项长期工作，需要不断完善、长期努力，使得医保服务不断地向更好的方向发展。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离休人员、伤残军人满意度提升。	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

## 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。