



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：320

单位名称：香河县医疗保障局

二〇二二年十一月



# 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

1、贯彻落实市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准。贯彻落实省市离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施。

2、贯彻落实市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。

3、贯彻落实市城镇职工、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。贯彻落实市长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4、贯彻落实市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

5、贯彻落实市药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立和完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6、贯彻落实市药品、医用耗材的招标采购政策，做好监督工作。按省市相关文件要求做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7、组织实施市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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	香河县医疗保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	香河县城城乡居民医疗保险管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	香河县城城镇职工医疗保险管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

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：香河县医疗保障局

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	6885.27	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	85.78
	9		九、卫生健康支出	40	6749.52
	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	49.97
	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	6885.27	本年支出合计	58	6885.27
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	6885.27	总计	62	6885.27

注：本表反映部门（或单位）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： 香河县医疗保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6885.27	6885.27					
208	社会保障和就业支出	85.78	85.78					
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59					
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.6	66.6					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.19	4.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.95	1.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24					
20899	其他社会保障和就业支出	5	5					
2089999	其他社会保障和就业支出	5	5					
210	卫生健康支出	6749.52	6749.52					
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5357.88	5357.88					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5357.88	5357.88					
21013	医疗救助	467.13	467.13					
2101301	城乡医疗救助	467.13	467.13					
21015	医疗保障管理事务	896.96	896.96					
2101501	行政运行	237.21	237.21					
2101505	医疗保障政策管理	30	30					
2101506	医疗保障经办事务	96	96					
2101550	事业运行	533.75	533.75					
221	住房保障支出	49.97	49.97					
22102	住房改革支出	49.97	49.97					
2210201	住房公积金	49.97	49.97					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：香河县医疗保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6885.27	959.25	5926.02			
208	社会保障和就业支出	85.78	80.78	5			
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59				
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.6	66.6				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.19	4.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.95	1.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24				
20899	其他社会保障和就业支出	5		5			
2089999	其他社会保障和就业支出	5		5			
210	卫生健康支出	6749.52	828.5	5921.02			
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5357.88		5357.88			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5357.88		5357.88			
21013	医疗救助	467.13		467.13			
2101301	城乡医疗救助	467.13		467.13			
21015	医疗保障管理事务	896.96	800.96	96			
2101501	行政运行	237.21	237.21				
2101505	医疗保障政策管理	30	30				
2101506	医疗保障经办事务	96		96			
2101550	事业运行	533.75	533.75				
221	住房保障支出	49.97	49.97				
22102	住房改革支出	49.97	49.97				
2210201	住房公积金	49.97	49.97				

注：本表反映部门（或单位）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：香河县医疗保障局

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	6885.27	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	85.78	85.78		
	9		九、卫生健康支出	41	6749.52	6749.52		
	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	49.97	49.97		
	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	6885.27	本年支出合计	59	6885.27	6885.27		

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	6885.27	总计	64	6885.27	6885.27	

注：本表反映部门（或单位）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：香河县医疗保障局

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		6885.27	959.25	5926.02
208	社会保障和就业支出	85.78	80.78	5
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59	
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.6	66.6	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.19	4.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.95	1.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	
20899	其他社会保障和就业支出	5		5
2089999	其他社会保障和就业支出	5		5
210	卫生健康支出	6749.52	828.5	5921.02
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5357.88		5357.88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5357.88		5357.88
21013	医疗救助	467.13		467.13
2101301	城乡医疗救助	467.13		467.13

21015	医疗保障管理事务	896.96	800.96	96
2101501	行政运行	237.21	237.21	
2101505	医疗保障政策管理	30	30	
2101506	医疗保障经办事务	96		96
2101550	事业运行	533.75	533.75	
221	住房保障支出	49.97	49.97	
22102	住房改革支出	49.97	49.97	
2210201	住房公积金	49.97	49.97	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门： 香河县医疗保障局

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	758.28	302	商品和服务支出	190.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	219.82	30201	办公费	91.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	165.92	30202	印刷费	11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	86.01	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	138.22	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.6	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	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	4.19	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	49.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	9.99	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	9.99		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.35	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	3.8	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.23				
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	22				
人员经费合计		768.26	公用经费合计						190.99

注：本表反映部门（或单位）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： 香河县医疗保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.8		3.8		3.8	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.8		3.8		3.8	

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： 香河县医疗保障局

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							

注：本表反映部门（或单位）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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：香河县医疗保障局

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）6885.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11615.31 万元，下降 62.8%，主要原因是城乡居民医疗保险上级财政补贴直接拨付到市级财政。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6885.27 万元，其中：财政拨款收入 6885.27 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

本部门 2021 年度支出合计 6885.27 万元，其中：基本支出 959.25 万元，占 13.9%；项目支出 5926.02 万元，占 86.1%；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

### （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 6885.27 万元，比 2020 年度减少 1161.53 万元，降低 62.8%，主要是城乡居民医疗保险上级财政补贴直接拨付到市级财政；本年支出 6885.27 万元，比 2020 年减少 1161.59 万元，降低 62.8%，主要是城乡居民医疗保险上级财政补贴直接拨付到市级财政。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6885.27 万元，比上年减

少 1161.53 万元；主要是城乡居民医疗保险上级财政补贴直接拨付到市级财政；本年支出 6885.27 万元，比上年减少 1161.59 万元，降低 62.8%，主要是城乡居民医疗保险上级财政补贴直接拨付到市级财政。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

## **(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 6885.27 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 500.62 万元，决算数大于预算数主要原因是新增 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目；本年支出 6885.27 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 500.62 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目。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 107.8%，比年初预算增加 500.62 万元，主要是新增 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目；支出完成年初预算 107.8%，比年初预算增加 500.62 万元，主要是新增 2020 年城乡居民医疗保险收支

缺口资金项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 6885.27 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 85.78 万元，占 1.2%；卫生健康支出 6749.52 万元，占 98.0%；住房保障（类）支出 49.97 万元，占 0.7%。

### **（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 959.25 万元，其中：

人员经费 768.26 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。

公用经费 190.99 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2020年度决算增加0万元，增长0%，与上年持平。

### (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%，主要是我部门无人出国；较上年增加0万元，增长0%，主要是我部门无人出国。

**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3.8万元，支出决算3.8万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，与上年持平。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%，主要是部门未发生公务用

车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

**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，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减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门未发生公务接待费支出。

## 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（单位）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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5926.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡居民医疗保险县级补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4693.16 万元，政府性基金

预算支出 0 万元。

## **(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城乡居民医疗保险县级补助资金项目及 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 城乡居民医疗保险县级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险县级补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3538 万元，执行数为 3357.03 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，皆按照目标计划达标完成。效果指标中社会效益和满意度皆达到目标要求。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成城乡居民医疗保险基金的筹集；完成大病群众医疗救助等。未发现问题。

(2) 2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，皆按照目标计划达标完成。效果指标中社会效益和满意度皆达到目标要求。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	城乡居民医疗保险县级补助资金								
主管部门	香河县医疗保障局			实施单位	香河县城乡居民医疗保险管理中心				
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	3538	3537.2	3357.03	10	94.91%	9		
	其中：当年财政拨款	3538			—		—		
	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					
	通过城乡居民医疗保险县级补助，保障城乡居民医疗保险基金的筹集，保障城乡居民医疗保险工作的顺利开展。			已完成					
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	数量指标	指标 1: 补助人数	30.5 万人	28.5 万人	10	9		
			指标 2:						
		质量指标	.....	指标 1: 补助标准	116 元	116 元	10	10	
			指标 2:						
	时效指标	.....	指标 1: 补助完成时间	6 月	6 月	10	10		
		指标 2:							
	成本指标	.....	指标 1: 人均补助成本	116 元	116 元	10	10		
		指标 2:							
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 覆盖率	95%	95%	20	20		
		生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 参保率	95%	95%	20	20				
	指标 2:								
满意 度 指标	服务对象满意度指标	.....	指标 1: 人员满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:							
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	2020 年城乡居民医疗保险收支缺口资金		
主管部门	香河县医疗保障局	实施单位	香河县城乡居民医疗

					保险管理中心			
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			1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	补足收支缺口数额				已完成			
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	数量指标	指标 1: 收支缺 口	1000 万	1000 万	10	10	
			指标 2:					
		.....						
		质量指标	指标 1: 及时率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	时效指标	指标 1: 补助完 成时间	12 月	12 月	10	10		
		指标 2:						
	.....							
	成本指标	指标 1: 季度平 均成本	250 万元	250 万元	10	10		
		指标 2:						
	.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 覆盖率	95%	95%	20	20	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标	指标 1: 保障基 金运行率	95%	95%	20	20			
	指标 2:							
.....								
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 受益人 口满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
.....								
总分						100	100	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

### (四) 部门整体绩效自评表

# 部门整体绩效自评表

( 2021 年度 )

部门(单位)名称			香河县医疗保障局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	居民医保各项 补助	城乡居民补 助资金	城乡居民医 疗保险县级 补助资金	已完成	3538	3538	3357.03	3357.03
			城乡居民医 疗保险 2020 年收支缺口 县级财政补 贴资金	已完成	1000	1000	1000	1000
	开展打击欺诈骗保，维护医 保基金安全	依法查处医 保领域违法 违规行为； 医保护面宣 传工作等	医药管理和 基金监管经 费	已完成	30	30	30	30
			医疗保险扩 面宣传经费	已完成	23	23	23	23
			医疗保险网 络改造、更新 经费	已完成	15	15	15	15
	金额合计					4606	4606	4405.03
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	4	4		
		预算调整率	0	108%	4	0		

(40分)						
		支出进度率	≥100%	97%	4	3
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	120%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		.....			7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
		.....			2.5	2.5

部门 效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益	充分保障参保人合法	≥95%	≥95%		
	生态效益					
	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100-	91
评价结论			各级财政补贴绩效全部完成			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			补助资金绩效有偏差			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			关于补助资金的偏差：预算人数跟实际人数有偏差			
尚未完成的绩效指标原因说明			预算编制的科学化、精细化有待提高。 部门预算执行刚性约束有待增强。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		严格预算执行，硬化预算约束，强化绩效理念，切实提高资金使用的规范性、有效性。 1、制定完善的资产管理制度。 2、管理机制需要创新。 3、资产配置体系需完善。 4、针对工作重点、难点、薄弱环节着重稳固			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底完成。			
	3. 其他措施		各级财政补贴绩效全部完成			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 153.22 万元，比 2020 年度增加 43.01 万元，增长 39.0%。主要原因是年中有新增经费。

## 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 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 2 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，主要是业务保障用车。

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，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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算及国有资金经营预算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、政府性基金预算财政拨款收入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