

2021年度阳谷县医疗保障局部门决算

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、负责起草有关规范性文件，拟定县级权限内的政策规划、标准并组织实施。

二、监督管理全县医疗保障基金，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。

三、组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

四、组织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目录和支付标准，建立动态调整机制。

五、组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目和医疗服务设施收费标准，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。

六、组织落实药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

七、组织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级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。

八、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

九、完成县委、县政府交办的其他任务。

十、职能转变，按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，落实完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。

十一、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策，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。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县医疗保障局部门决算包括：从单位构成看，阳谷县医疗保障局部门决算包括局本级。

纳入阳谷县医疗保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县医疗保障局本级

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：阳谷县医疗保障局

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	2,668.92	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	5.38	八、社会保障和就业支出	39	69.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,767.34
	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	900.00
	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	49.80
	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	13.55
	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	2,674.30	本年支出合计	58	2,800.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,800.42	总计	62	2,800.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：阳谷县医疗保障局

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		2,674.30	2,668.92					5.38
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74					
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74					
210	卫生健康支出	1,649.39	1,649.39					
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51					
2101101	行政单位医疗	24.51	24.51					
21013	医疗救助	924.00	924.00					
2101301	城乡医疗救助	924.00	924.00					
21015	医疗保障管理事务	700.87	700.87					
2101501	行政运行	690.67	690.67					
2101502	一般行政管理事务	2.20	2.20					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	900.00	900.00					
21305	扶贫	900.00	900.00					

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
2130599	其他扶贫支出	900.00	900.00					
221	住房保障支出	49.80	49.80					
22102	住房改革支出	49.80	49.80					
2210201	住房公积金	49.80	49.80					
229	其他支出	5.38						5.38
22999	其他支出	5.38						5.38
2299999	其他支出	5.38						5.38

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：阳谷县医疗保障局

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		2,800.42	976.39	1,824.03			
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74				
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74				
210	卫生健康支出	1,767.34	843.31	924.03			
21003	基层医疗卫生机构	38.00	38.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.00	38.00				
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77				
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77				
21013	医疗救助	924.03		924.03			
2101301	城乡医疗救助	924.03		924.03			
21015	医疗保障管理事务	774.53	774.53				
2101501	行政运行	764.33	764.33				
2101502	一般行政管理事务	2.20	2.20				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00				
213	农林水支出	900.00		900.00			

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
21305	扶贫	900.00		900.00			
2130599	其他扶贫支出	900.00		900.00			
221	住房保障支出	49.80	49.80				
22102	住房改革支出	49.80	49.80				
2210201	住房公积金	49.80	49.80				
229	其他支出	13.55	13.55				
22999	其他支出	13.55	13.55				
2299999	其他支出	13.55	13.55				

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：阳谷县医疗保障局

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	2,668.92	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、国有资本经营预算财政拨款	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	69.74	69.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,767.34	1,767.34		
	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	900.00	900.00		
	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				

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
	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	49.80	49.80		
	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	2,668.92	本年支出合计	59	2,786.88	2,786.88		
年初财政拨款结转和结余	28	117.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	117.95		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	2,786.88	总计	64	2,786.88	2,786.88		

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：阳谷县医疗保障局

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		2,786.88	962.85	1,824.03
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74	
20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	
210	卫生健康支出	1,767.34	843.31	924.03
21003	基层医疗卫生机构	38.00	38.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.00	38.00	
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	
21013	医疗救助	924.03		924.03
2101301	城乡医疗救助	924.03		924.03
21015	医疗保障管理事务	774.53	774.53	
2101501	行政运行	764.33	764.33	
2101502	一般行政管理事务	2.20	2.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	900.00		900.00

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
21305	扶贫	900.00		900.00
2130599	其他扶贫支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	
22102	住房改革支出	49.80	49.80	
2210201	住房公积金	49.80	49.80	

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：阳谷县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.37	302	商品和服务支出	134.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.41	30201	办公费	43.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.15	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	310	资本性支出	7.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	30206	电费	4.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	7.54
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30208	取暖费	21.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	14.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.67	30214	租赁费	5.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费	1.61	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.22	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	10.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.80	30229	福利费	1.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		820.38	公用经费合计					142.46

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：阳谷县医疗保障局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
10.50		7.00		7.00	3.50	1.47		1.44		1.44	0.04

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”经费年初预算数；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：阳谷县医疗保障局

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：1. 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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县医疗保障局

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				

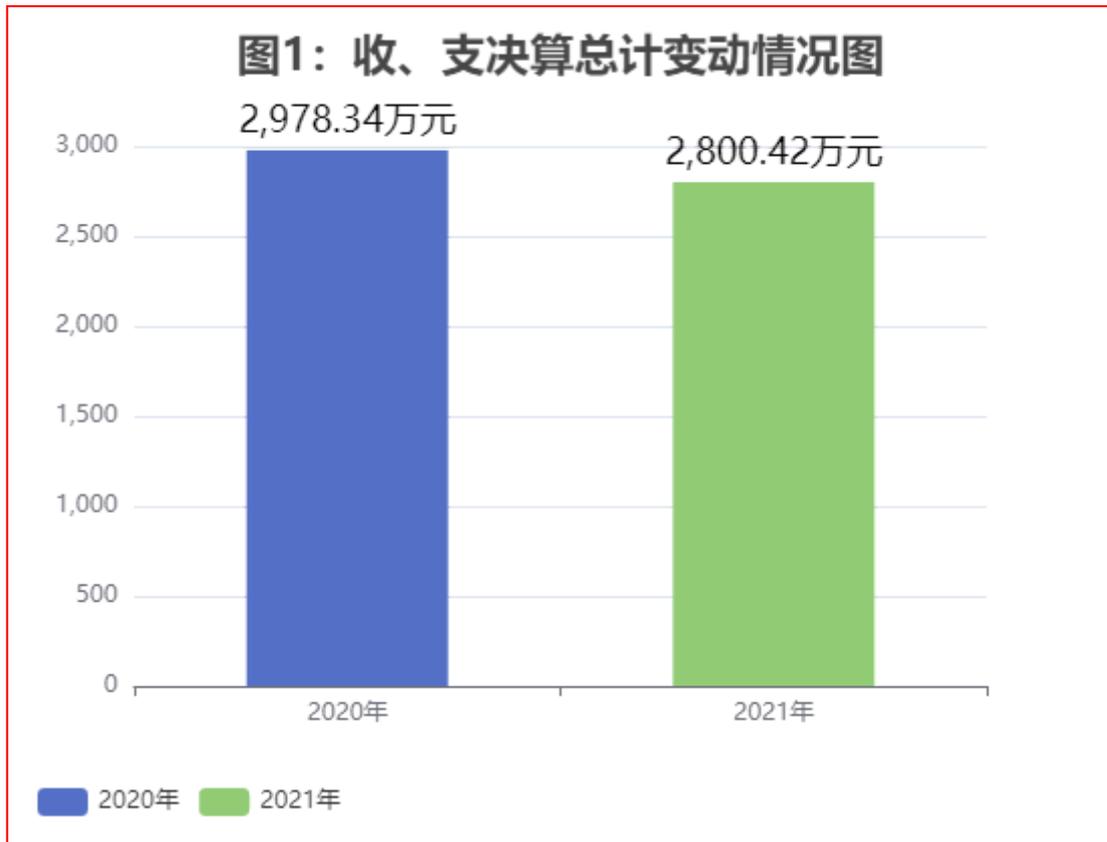
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计2,800.42万元。与2020年度相比，收、支总计各减少177.92万元，下降5.97%。主要是2021年8月份接入国家医保平台后因系统不支持对医疗机构核算导致出现与医疗机构无法核算打印结算单情况，导致2021年收、支少。

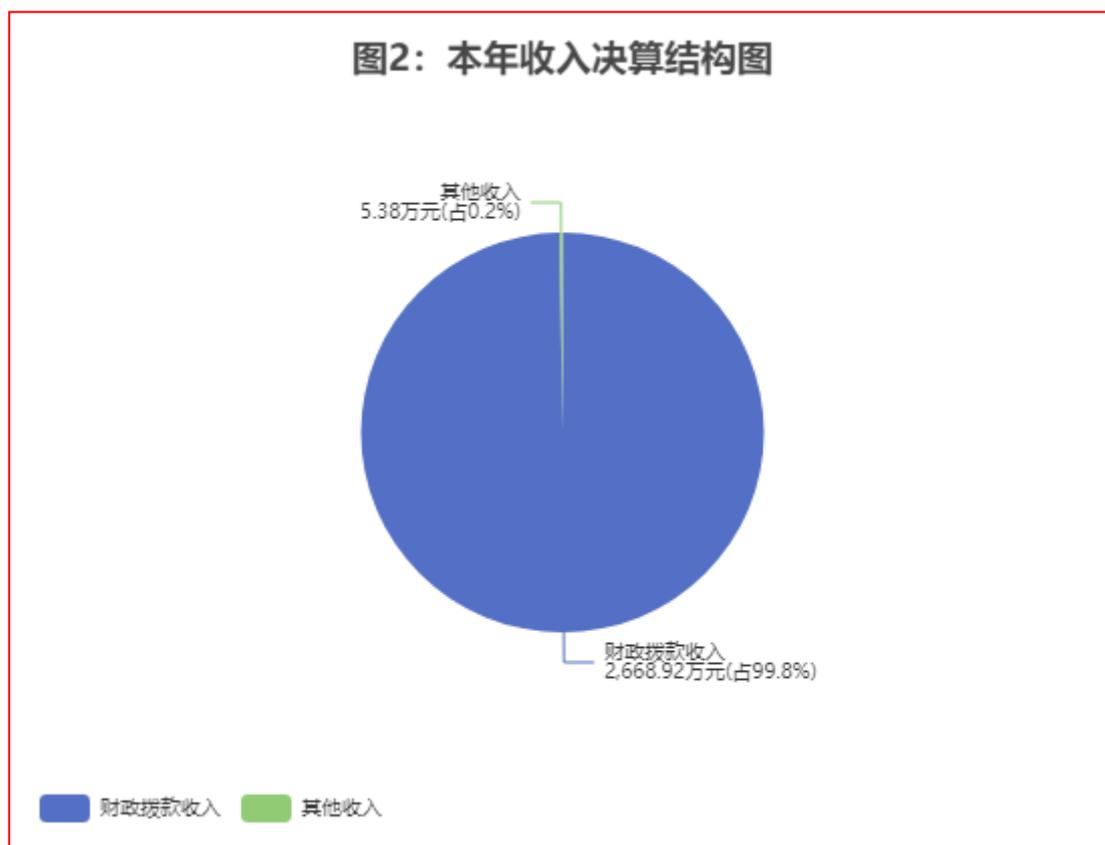


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,674.3万元，其中：财政拨款收入2,668.92万元，占99.8%；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5.38万元，占0.2%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,668.92万元。与2020年度相比，减少3.57万元，下降0.13%。主要是2020年财政拨款收入含政府性基金预算财政拨款收入，2021年财政拨款收入决算数未含。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

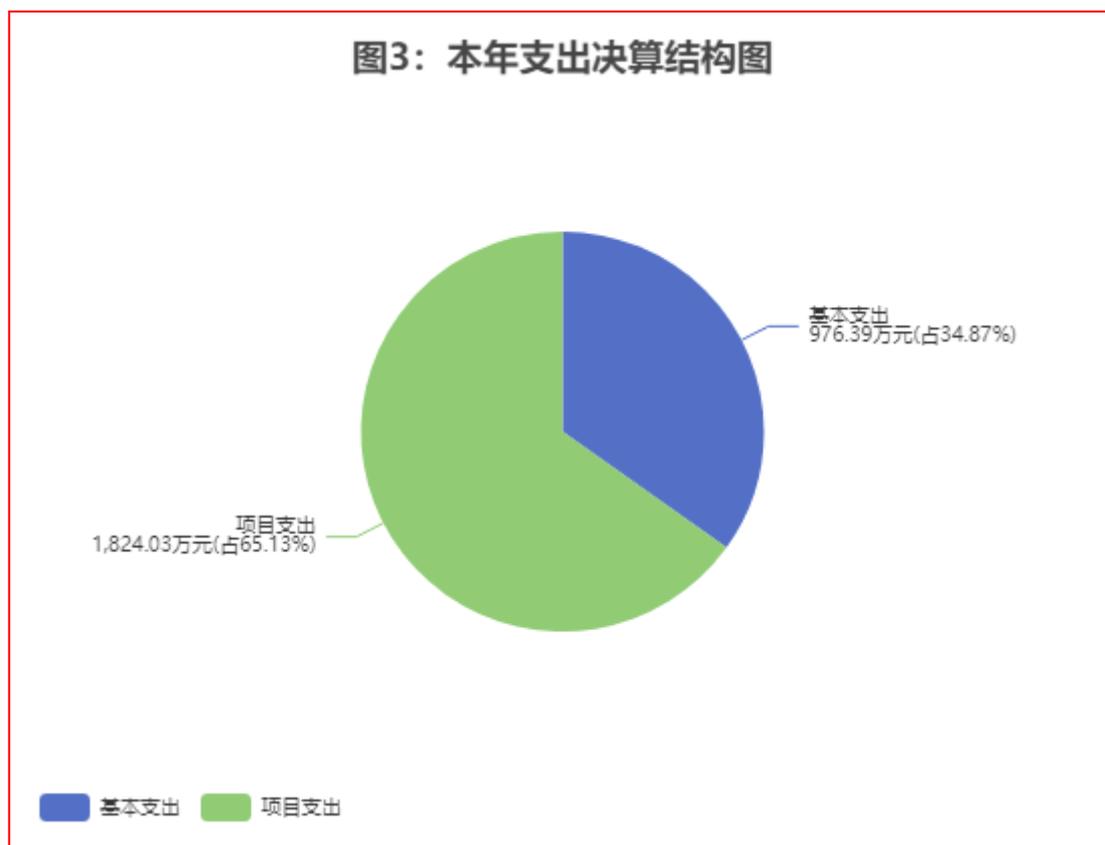
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入5.38万元。与2020年度相比，减少6.62万元，下降55.17%。主要是上级拨入资金减少，导致2021年收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,800.42万元，其中：基本支出976.39万元，占34.87%；项目支出1,824.03万元，占65.13%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出976.39万元。与2020年度相比，增加191.59万元，增长24.41%。主要是2021年人员增资。

2、项目支出1,824.03万元。与2020年度相比，减少238.16万元，下降11.55%。主要是2021年8月份接入国家医保平台后因系统不支持对医疗机构核算，导致2021年支出减少。

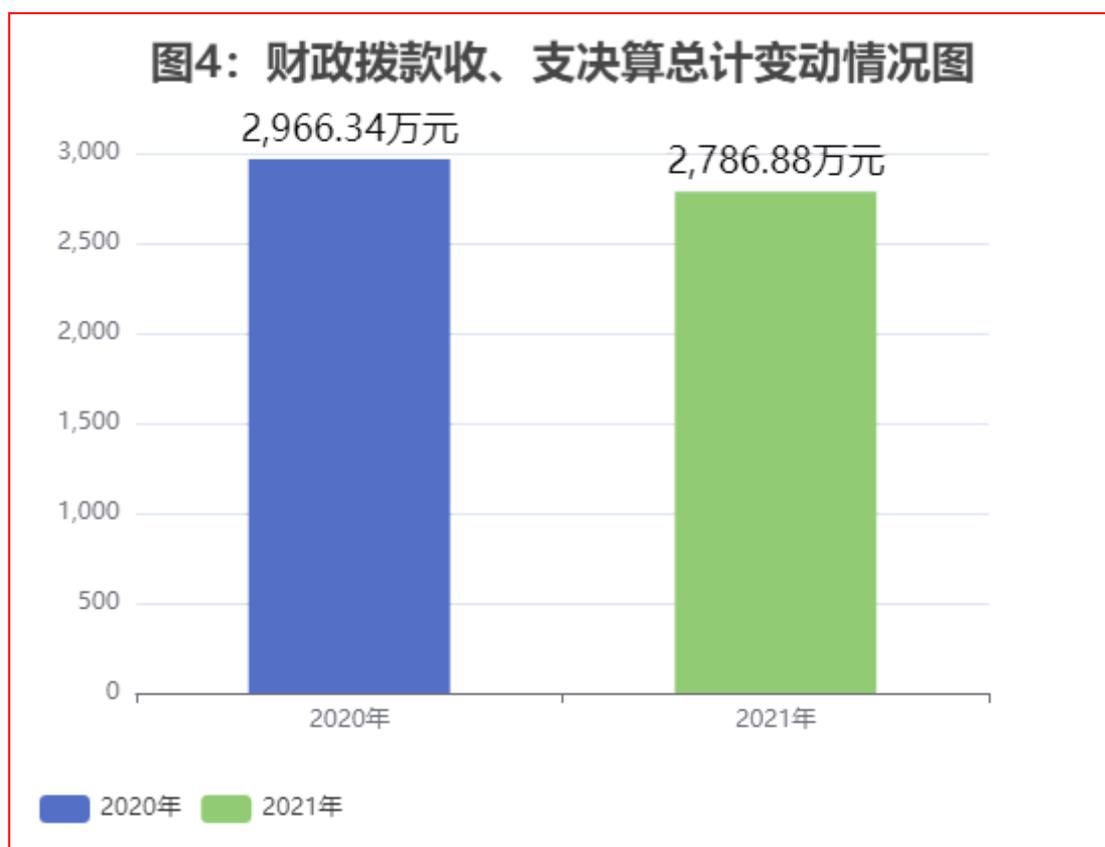
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,786.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少179.46万元，下降6.05%。主要是2020年财政拨款收入含政府性基金预算财政拨款收入，2021年财政拨款收入决算数未含。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,786.88万元，占本年支出合计的99.52%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.1万元，增长4.23%。主要是2021年人员增资增加。

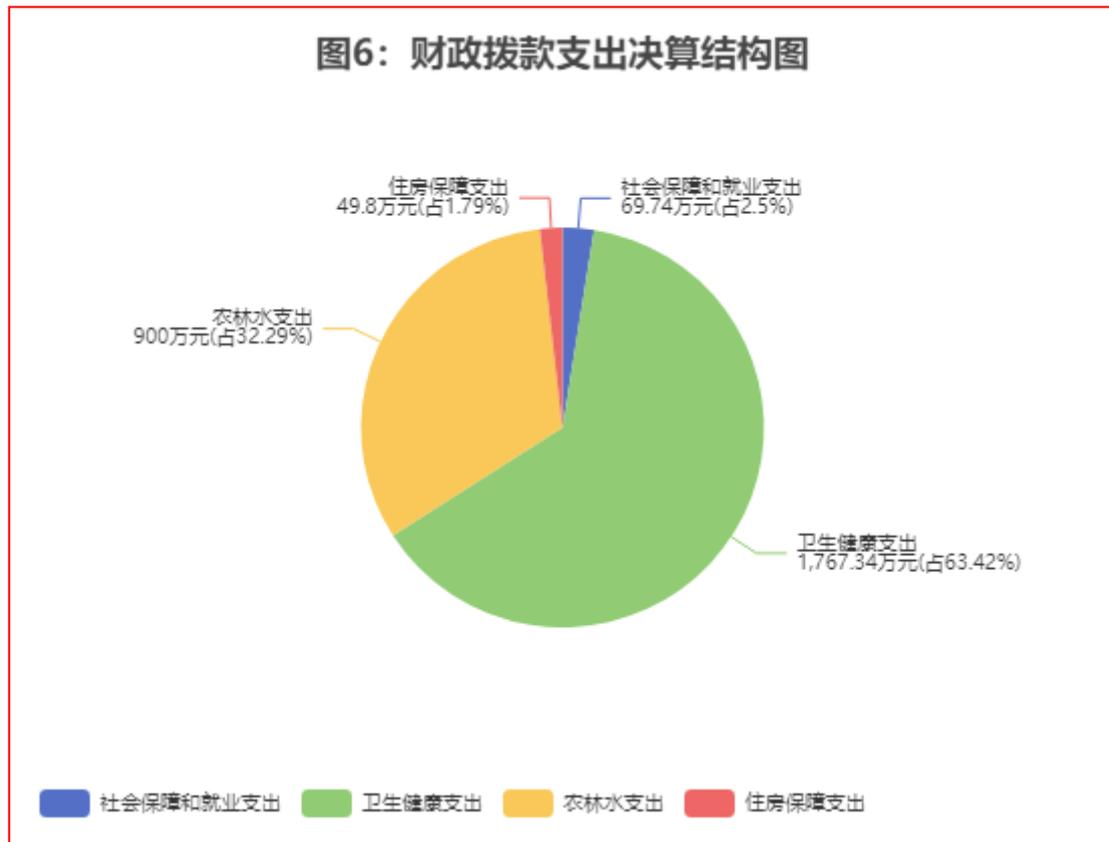
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,786.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.74万元，占2.5%；卫生健康（类）支出1,767.34万元，占63.42%；农林水（类）支出900万元，占32.29%；住房保障（类）支出49.8万元，占1.79%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,564.24万元，支出决算为2,786.88万元，完成年初预算的61.06%。决算数小于年初预算数的主要原因城乡医疗救助上级补助未有年初预算，支出是上级补助和县级补助，年初预算数含有基金部分医疗保险。

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70.11万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年有在职转退休人员，相应的数据减少。

2、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4.18万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的736.12%。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）此项目部分支出决算在卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）项目中核算。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为944万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）此项目年初预算在零余额账户做，不在零余额账户支出决算中做。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为2,177万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）此项目年初预算在零余额账户做，不在零余额账户支出决算中做。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因卫生健康支

出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）此项目支出决算在农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）项目中核算。

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712.35万元，支出决算为764.33万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年人员增资。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的14.67%。决算数小于年初预算数的主要原因根据中央八项规定精神厉行勤俭节约。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为91.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）此项目年初预算在零余额账户做，不在零余额账户支出决算中做。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为900万元，完成年初预算的225%。决算数大于年初预算数的主要原因城乡医疗救助上级补助资金不足，又追加县级资金400万元。

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49.8万元，支出决算为49.8万元，完

成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）此项目年初未有预算，决定项目开展后，又追加费用。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为924.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）此项目是上级补助资金未有年初预算。

13、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0万元，支出决算为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）此项目是上级补助支出，未有年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算962.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费820.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费142.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.5万元，支出决算为1.47万元，比年初预算减少9.03万元，完成年初预算的14%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定精神厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7万元，支出决算为1.44万元，比年初预算减少5.56万元，完成年初预算的20.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定精神厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县医疗保障局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.44万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护等支出。截至2021年12月31日，阳谷县医疗保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为3.5万元，支出决算为0.04万元，比年初预算减少3.46万元，完成年初预算的1.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定精神厉行勤俭节约。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于公务接待，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出142.46万元，比年初预算数增加104.93万元，增长279.59%，主要原因是业务量增加，相应费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.98万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县医疗保障局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金3,822.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金4,594.84万元，其中财政拨款4,594.84万元。

组织对城镇职工长期护理保险财政补助-福彩公益金、城镇职工长期护理保险财政补助、建档立卡贫困人员城乡医疗

救助、居民基本医疗保险补助、职工基本医疗保险财政补助、重大疾病医疗救助、聊城市医疗保障系统核心业务区骨干网络建设、综合业务费等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,822.4万元。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县医疗保障局2021年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，其中一个项目未实施，自评等级为差。下一步认真学习提高编制绩效水平。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及建档立卡贫困人员城乡医疗救助、重大疾病医疗救助等2个项目的绩效自评表。

1、建档立卡贫困人员城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立精准扶贫“一站式”结算系统，符合贫困人口报销政策的应享尽享，让贫困人口按政策享受到相关待遇，切实减轻贫困户的医疗负担。

2、重大疾病医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为100万元，

执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续实施重大疾病医疗救助，救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范管理。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96.5分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算执行率为60.95%。部门整体绩效目标完成情况：一是稳步扩大医疗保障制度覆盖面；二是完善了医疗保障筹资和待遇保障政策等。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	城镇职工长期护理保险财政补助-福彩公益金	阳谷县医疗保障局	98	优
2	城镇职工长期护理保险财政补助	阳谷县医疗保障局	98	优
3	建档立卡贫困人员城乡医疗救助	阳谷县医疗保障局	98	优
4	居民基本医疗保险补助	阳谷县医疗保障局	100	优
5	聊城市医疗保障系统核心业务区骨干网络建设	阳谷县医疗保障局	91.47	优
6	职工基本医疗保险财政补助	阳谷县医疗保障局	0	优
7	重大疾病医疗救助	阳谷县医疗保障局	96	优
8	综合业务费	阳谷县医疗保障局	90	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建档立卡贫困人员城乡医疗救助						
主管部门		社保科		实施单位		阳谷县医疗保障局（事业）		
项目资金 (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		4000000	4000000	4000000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		4000000	4000000	4000000	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	建立精准扶贫“一站式”结算系统，符合贫困人口报销政策的应享尽享，让贫困人口按政策享受到相关待遇，切实减轻贫困户的医疗负担。				建立精准扶贫“一站式”结算系统，符合贫困人口报销政策的应享尽享，让贫困人口按政策享受到相关待遇，切实减轻贫困户的医疗负担。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	64000	20397	3	1	
		质量指标	享受人群的覆盖率	100%	100%	11	11	
			一站式结算覆盖地区	不低于上年	不低于上年	12	12	
			时效指标	医疗待遇报销时限	30	30日之内	12	12
		成本指标	财政补助金额	4000000	4000000	12	12	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	确保建档立卡贫困户持续参保	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
	合计					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大疾病医疗救助						
主管部门		社保科	实施单位		阳谷县医疗保障局（事业）			
项目资金 (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	1000000	1000000	1000000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，开展重大疾病医疗救助工作，持续实施重大疾病医疗救助，救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范管理，让贫困人口按政策享受到相关待遇，切实减轻贫困户的医疗负担。同时确保服务对象满意度90%以上，成本控制率100%。				通过该项目的实施，开展重大疾病医疗救助工作，持续实施重大疾病医疗救助，救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范管理，让贫困人口按政策享受到相关待遇，切实减轻贫困户的医疗负担。同时确保服务对象满意度90%以上，成本控制率100%。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	300	202人	12	8	
		质量指标	让贫困人口按政策享受到相关待遇，切实减轻贫困户的医疗负担	ng	100%	13	13	
		时效指标	医疗待遇报销平均时限	30	30日之内	12	12	
		成本指标	财政救助金额	1000000	521900元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困人口医疗费用负担，有效防止因病致贫、因病返贫	90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	确保贫困人口救助	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	90%	97.1%	10	10	
合计						100	96	