

2021 年度
商水县医疗保障局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 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

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、预算绩效情况说明
 - 九、政府性基金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、国有资产占用情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分商水县医疗保障局概况

一、部门职责

1. 拟定医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2. 组织实施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，推进医疗保障支付方式改革。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4. 组织制定城乡统一的药品、医用耗材服务项目，医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

5. 组织制定药品、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，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. 落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定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，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。

9. 完成县委、县政府交办等其他事项。

二、机构设置

商水县医疗保障局内设 5 个职能股室：办公室、规划财务和基金监管股、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股，下设 2 个事业单位：商水县医疗保障服务中心、商水县医疗保障统计分析中心。

商水县医疗保障局共有编制 71 人，其中行政编制 8 人，事业编制 63 人，在职职工 91 人，离休 0 人。

从决算单位构成看，商水县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 商水县医疗保障局机关本级
2. 商水县医疗保障服务中心（二级单位）
3. 商水县医疗保障统计分析中心（二级单位）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县医疗保障局

公开01表
金额单位：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	32,976,669.13	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	3,070,000.00	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	85,585.12
	9		九、卫生健康支出	40	33,232,589.01
	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	
	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	3,070,000.00
	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	36,046,669.13	本年支出合计	58	36,388,174.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	341,505.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,388,174.13	总计	62	36,388,174.13

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
金额单位：元

部门：商水县医疗保障局

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		36,046,669.13	36,046,669.13					
208	社会保障和就业支出	85,585.12	85,585.12					
20805	行政事业单位养老支出	85,585.12	85,585.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,585.12	85,585.12					
210	卫生健康支出	32,891,084.01	32,891,084.01					
21011	行政事业单位医疗	252,343.68	252,343.68					
2101101	行政单位医疗	34,463.50	34,463.50					
2101102	事业单位医疗	217,880.18	217,880.18					
21013	医疗救助	25,064,626.00	25,064,626.00					
2101301	城乡医疗救助	25,064,626.00	25,064,626.00					
21015	医疗保障管理事务	7,574,114.33	7,574,114.33					
2101501	行政运行	1,012,152.10	1,012,152.10					
2101502	一般行政管理事务	1,176,570.00	1,176,570.00					
2101506	医疗保障经办事务	1,268,752.86	1,268,752.86					
2101550	事业运行	4,036,742.37	4,036,742.37					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79,897.00	79,897.00					
229	其他支出	3,070,000.00	3,070,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3,070,000.00	3,070,000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3,070,000.00	3,070,000.00					

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
金额单位：元

部门：商水县医疗保障局

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		36,388,174.13	6,667,081.13	29,721,093.00			
208	社会保障和就业支出	85,585.12	85,585.12				
20805	行政事业单位养老支出	85,585.12	85,585.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,585.12	85,585.12				
210	卫生健康支出	33,232,589.01	6,581,496.01	26,651,093.00			
21011	行政事业单位医疗	252,343.68	252,343.68				
2101101	行政单位医疗	34,463.50	34,463.50				
2101102	事业单位医疗	217,880.18	217,880.18				
21013	医疗救助	25,394,626.00		25,394,626.00			
2101301	城乡医疗救助	25,394,626.00		25,394,626.00			
21015	医疗保障管理事务	7,585,619.33	6,329,152.33	1,256,467.00			
2101501	行政运行	1,023,657.10	1,023,657.10				
2101502	一般行政管理事务	1,176,570.00		1,176,570.00			
2101506	医疗保障经办事务	1,268,752.86	1,268,752.86				
2101550	事业运行	4,036,742.37	4,036,742.37				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79,897.00		79,897.00			
229	其他支出	3,070,000.00		3,070,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3,070,000.00		3,070,000.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3,070,000.00		3,070,000.00			

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
金额单位：元

部门：商水县医疗保障局

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	32,976,669.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,070,000.00	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	85,585.12	85,585.12		
	9		九、卫生健康支出	41	33,232,589.01	33,232,589.01		
	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				
	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	3,070,000.00		3,070,000.00	
	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	36,046,669.13	本年支出合计	59	36,388,174.13	33,318,174.13	3,070,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	341,505.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	341,505.00		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	36,388,174.13	总计	64	36,388,174.13	33,318,174.13	3,070,000.00	

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支出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
金额单位：元

部门：商水县医疗保障局

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		33,318,174.13	6,667,081.13	26,651,093.00
208	社会保障和就业支出	85,585.12	85,585.12	
20805	行政事业单位养老支出	85,585.12	85,585.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,585.12	85,585.12	
210	卫生健康支出	33,232,589.01	6,581,496.01	26,651,093.00
21011	行政事业单位医疗	252,343.68	252,343.68	
2101101	行政单位医疗	34,463.50	34,463.50	
2101102	事业单位医疗	217,880.18	217,880.18	
21013	医疗救助	25,394,626.00		25,394,626.00
2101301	城乡医疗救助	25,394,626.00		25,394,626.00
21015	医疗保障管理事务	7,585,619.33	6,329,152.33	1,256,467.00
2101501	行政运行	1,023,657.10	1,023,657.10	
2101502	一般行政管理事务	1,176,570.00		1,176,570.00
2101506	医疗保障经办事务	1,268,752.86	1,268,752.86	
2101550	事业运行	4,036,742.37	4,036,742.37	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79,897.00		79,897.00

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
金额单位：元

部门：商水县医疗保障局

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	4,744,576.80	302	商品和服务支出	1,893,774.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,114,314.00	30201	办公费	686,947.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	988,006.00	30202	印刷费	638,743.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41,112.00	30203	咨询费		310	资本性支出	16,830.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263,216.00	30205	水费		31002	办公设备购置	16,830.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,585.12	30206	电费	27,863.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23,096.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	252,343.68	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		30211	差旅费	316,722.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	11,900.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	23,060.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11,900.00	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	112,442.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64,900.00			
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		4,756,476.80	公用经费合计					1,910,604.33

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
金额单位：元

部门：商水县医疗保障局

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

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。本表无三公经费支出预决算数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：商水县医疗保障局

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			3,070,000.00	3,070,000.00		3,070,000.00	
229	其他支出		3,070,000.00	3,070,000.00		3,070,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3,070,000.00	3,070,000.00		3,070,000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		3,070,000.00	3,070,000.00		3,070,000.00	

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。

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

2021 年度收、支总计均为 36,388,174.13 元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,259,817.41 元，下降 12.63%。主要原因是上级下达的城乡医疗救助收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36,046,669.13 元，其中：财政拨款收入 36,046,669.13 元，占 100%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36,388,174.13 元，其中：基本支出 6,667,081.13 元，占 18.32%；项目支出 29,721,093.00 元，占 81.68%

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、支总计均为 36,388,174.13 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,259,817.41 元，下降 12.63%。主要原因是上级下达的城乡医疗救助收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 33,318,174.13 元，占本年支出合计的 91.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,868,312. 元，下降 12.75%。主要原因是

上级下达的城乡医疗救助支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,318,174.13 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 85,585.12 元，占 0.26%；卫生健康（类）支出 33,232,589.01 元，占 99.74%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67,296,479 元，支出决算为 33,318,174.13 元，完成年初预算的 49.51%。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 594,856.32 元，支出决算为 85,585.12 元，完成年初预算的 14.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属当年单位养老金部分由财政代缴。

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 34,463.50 元，支出决算为 34,463.50 元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 215,929.51 元，支出决算为 217,880.18 元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政策规定人员增资。

4. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项), 年初预算为 15,113,782.00 元, 支出决算为 25,394,626.00 元, 完成年初预算的 168.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付增加, 城乡享受医疗补助人员增加。

5. 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 608,307.10 元, 支出决算为 1,023,657.10 元, 完成年初预算的 168.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障管理业务量增加, 相应经费支出增加。

6. 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), 年初无预算, 支出决算为 1,176,570.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障信息化建设增加, 相应经费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项), 年初预算为 625,000.00 元, 支出决算为 1,268,752.86 元, 完成年初预算的 203%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障服务中心医疗保障经办机构管理业务量增加, 相应支出增加。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项), 年初预算为 3,645,358.20 元, 支出决算为 4,036,742.37 元, 完成年初预算的 110.74%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，业务量增加，相应运行经费支出增加。

9. 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），年初无预算，支出决算为79,897.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗信息系统建设项目经费支出增加。

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6,667,081.13元。与上年度相比，增加2,373,268.91元，增长55.27%，主要原因：人员增加，医疗保障管理业务量增加，相应经费支出增加。其中：人员经费4,756,476.80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、生活补助；公用经费1,910,604.33元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出

决算数与预算数存在无差异的主要原因是 2021 年度未发生相关业务。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在无差异的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算为0元,与上年度相比,公务用车购置及运行费支出增加0元,增长0%。主要原因是无公务车辆。

3. 公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。决算数与预算数无差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0元。主要用于接待外宾支出。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2020年度增加0元,增长0%,主要原因是2020年与2021年度均无公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为36,388,174.13元,其中人员经费支出4,756,476.8元,公用经费支出1,910,604.33元;支出项目共3个,支出金额29,721,093.00元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额28,464,626元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年中央、省下拨我县医疗救助资金 3128 万元。其中中央补助 3026 万元，省级补助 102 万元。我局按规定程序上报申请，县财政局在 2021 年预算安排医疗救助资金 2846.46 万元，用于全城乡困难群众医疗救助。根据周财预社[2021]9 号、周财预社[2021] 32 号、周财预社[2020]77 号，县财政局及时拨付商水县医疗保障局医疗救助资金 2846.46 万元，商水县医疗保障局严格执行城乡医疗救助相关文件制度，规范医疗救助申请流程，与县、乡镇相关医疗机构签订了《商水县困难群众医疗救助定点机构服务协议书》，对符合条件的城乡救助对象实施“一站式”即时救助，提高了救助的实效性。2021 年城乡医疗救助资金实际支出 2846.46 万元，其中城镇医疗救助 19.65 万元，农村医疗救助 2755.21 万元，定额门诊救助 71.6 万元，预算执行率达 81%。

1、单位自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，商水县医疗保障局组织对 2021 年项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及 2846.46 万元，占全年预算支出 78.22%。商水县医疗保障局成立评价工作组，按照绩效评价暂行办法，制定绩效评价工作方案，对照分析绩效评价体系，及时开展绩效评价工作的资料收集、信息填报、发放调查问卷、电话调查、网络调查，自查自评工作。绩效评价工作小组对资料进行审查核实和质

量把关，并实地逐一检查核实了实施情况，对 2021 年医疗救助对象的合规、及时性等情况进行了核查，征求相关部门意见，综合分析并形成评价结论。

2、单位自评结果及分析

商水县医疗保障局对 2021 年医疗救助资金项目根据预算设定的绩效目标，项目自评分为 98 分，其中产出指标 50 分、效益指标 29 分、满意度指标 9 分、全年预算数 2846.46 万元，执行数为 2846.46 万元，完成预算的 100%，预算执行率 10 分。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,020,000.00 元，支出决算为 3,070,000.00 元。主要用于城乡医疗救助，主要原因：上级下达的医疗救助资金增加。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项），年初预算为 1,020,000.00 元，支出决算为 3,070,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的医疗救助资金增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 387,515.66 元，支出决算为 1,910,604.33 元，完成年初预算的 493.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗保障管理业务量增加，相应经费支出增加。

2021 年度机关运行经费支出 1,910,604.33 元，较上年度增加 536,233.33 元，增长 39.02%。增加的主要原因是：人员增加，医疗保障管理业务量增加，相应经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 28,800.00 元，其中：政府采购货物支出 28,800.00 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。