

丹凤县医疗保障局 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、部门主要职能及内设机构
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制。

3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，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；组织拟订全县长期护理保险制度并组织实施。

4. 组织制定全县城乡统一的药品、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，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 依据中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，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. 组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订全县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，依法依规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；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；开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 党政办公室。负责机关党务、政务和事务日常工作；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，组织协调机关及所属单位业务，督促落实有关工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、机要、保密、档案、政务公开、舆情监测、新闻发布、应急处置、安全保卫、带值班安排等工作；负责年度目标责任考核工作；负责财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项，组织协调和离退休人员服务管理工作；承担机关和所属单位的纪检(监察)、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团等工作；承担规范性文件的起草和合法性审查以及行政复议、行政应诉等工作。

2. 业务股。组织拟订全县医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设；拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保障基金筹资和待遇政策、标准；统筹推进全县多层次医疗保障体系建设；建立

健全医疗保障关系转移接续制度；承担全县医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施；拟订全县医保目录和支付标准，组织落实医保目录准入谈判实施办法；拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理，异地就医管理办法和结算政策；组织推进全县医保支付方式改革；组织实施全县医疗救助工作；组织拟订全县生育保险制度改革方案并组织实施；拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度；拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进全县招标采购体系建设；组织开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，开展经常性稽查，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

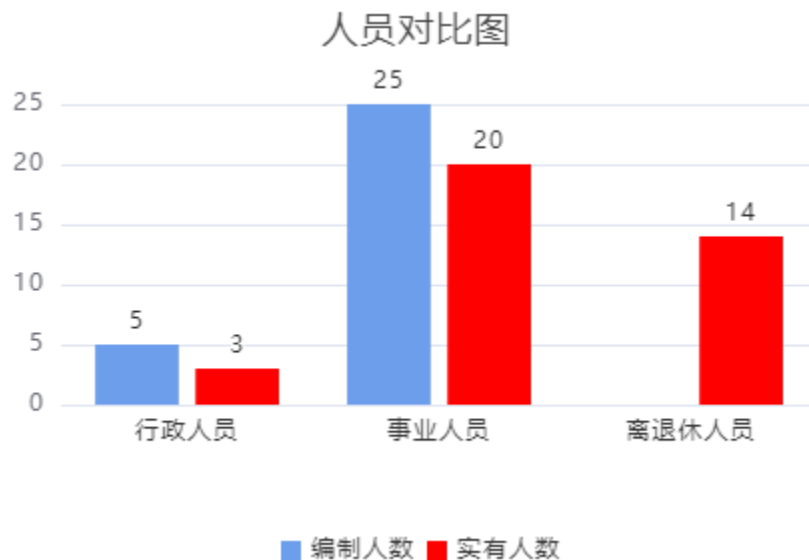
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	丹凤县医疗保障局（本级）
2	丹凤县医疗保险经办中心
3	丹凤县药品采购与结算管理中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制5人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政3人、事业20人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2021年度部门决算表

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	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县医疗保障局

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	1,506.96	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	50.64
		9. 卫生健康支出	645.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	786.28
		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	24.44
		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	1,506.96	本年支出合计	1,506.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	0.05
收入总计	1,507.01	支出总计	1,507.01

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：丹凤县医疗保障局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,506.96	1,506.96						
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64						
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57						
210	卫生健康支出	645.59	645.59						
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87						
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56						
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31						
21013	医疗救助	223.76	223.76						
2101301	城乡医疗救助	223.76	223.76						
21015	医疗保障管理事务	403.49	403.49						
2101501	行政运行	195.54	195.54						
2101505	医疗保障政策管理	62.59	62.59						
2101506	医疗保障经办事务	49.02	49.02						
2101550	事业运行	18.46	18.46						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	77.88	77.88						
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47						
2109999	其他卫生健康支出	0.47	0.47						
213	农林水支出	786.28	786.28						
21305	扶贫	786.28	786.28						
2130599	其他扶贫支出	786.28	786.28						
221	住房保障支出	24.44	24.44						

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			
22102	住房改革支出	24.44	24.44						
2210201	住房公积金	24.44	24.44						

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：丹凤县医疗保障局

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						
	合计	1,506.96	496.92	1,010.04			
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64				
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				
210	卫生健康支出	645.59	421.83	223.76			
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87				
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56				
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31				
21013	医疗救助	223.76		223.76			
2101301	城乡医疗救助	223.76		223.76			
21015	医疗保障管理事务	403.49	403.49				
2101501	行政运行	195.54	195.54				
2101505	医疗保障政策管理	62.59	62.59				
2101506	医疗保障经办事务	49.02	49.02				
2101550	事业运行	18.46	18.46				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	77.88	77.88				
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47				
2109999	其他卫生健康支出	0.47	0.47				
213	农林水支出	786.28		786.28			
21305	扶贫	786.28		786.28			
2130599	其他扶贫支出	786.28		786.28			
221	住房保障支出	24.44	24.44				
22102	住房改革支出	24.44	24.44				

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						
2210201	住房公积金	24.44	24.44				

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：丹凤县医疗保障局

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	1,506.96	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	50.64	50.64		
		9. 卫生健康支出	645.59	645.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	786.28	786.28		
		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	24.44	24.44		
		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	1,506.96	本年支出合计	1,506.96	1,506.96		
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	0.05					
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	1,507.01	支出总计	1,507.01	1,507.01		

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。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：丹凤县医疗保障局

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
	合计	1,506.96	496.92	1,010.04
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.07	33.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
210	卫生健康支出	645.59	421.83	223.76
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
21013	医疗救助	223.76		223.76
2101301	城乡医疗救助	223.76		223.76
21015	医疗保障管理事务	403.49	403.49	
2101501	行政运行	195.54	195.54	
2101505	医疗保障政策管理	62.59	62.59	
2101506	医疗保障经办事务	49.02	49.02	
2101550	事业运行	18.46	18.46	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	77.88	77.88	
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.47	
2109999	其他卫生健康支出	0.47	0.47	
213	农林水支出	786.28		786.28
21305	扶贫	786.28		786.28
2130599	其他扶贫支出	786.28		786.28
221	住房保障支出	24.44	24.44	
22102	住房改革支出	24.44	24.44	
2210201	住房公积金	24.44	24.44	

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：丹凤县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	318.44		公用经费合计	178.48
301	工资福利支出	316.76	301	工资福利支出	
30101	基本工资	165.55	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	54.92	30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.34	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.07	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	17.57	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	24.44	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	178.48
30201	办公费		30201	办公费	156.16
30202	印刷费		30202	印刷费	5.32
30205	水费		30205	水费	1.20
30206	电费		30206	电费	4.34
30207	邮电费		30207	邮电费	3.20
30211	差旅费		30211	差旅费	5.65
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	2.14
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.47
303	对个人和家庭的补助	1.68	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	1.68	30305	生活补助	

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：丹凤县医疗保障局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县医疗保障局

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	
	合计						

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。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：丹凤县医疗保障局

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
	合计			

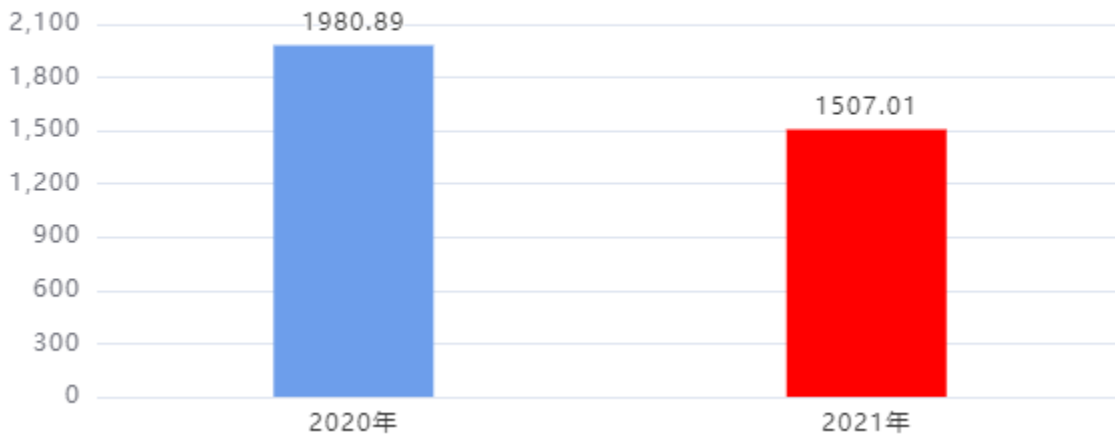
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,507.01万元，与上年相比减少473.88万元，下降23.92%，下降的主要原因是：项目收入支出减少，一是城乡居民医疗保险专项资金从2021年起实行市级统筹，这部分收入支出不再由县级承担，因此收入支出减少；二是由于医疗保障政策调整变化，2021年度贫困人口参保资助中不包含一、二级残疾人，这部分人不再享受参保资助政策，资助资金减少，因此收入支出也相应减少，导致本年收入支出总体下降。

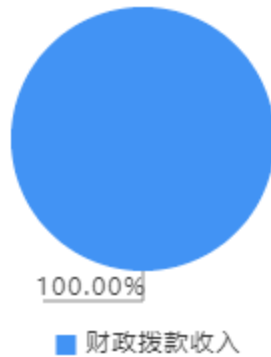
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,506.96万元，其中：财政拨款收入1,506.96万元，占100.00%。

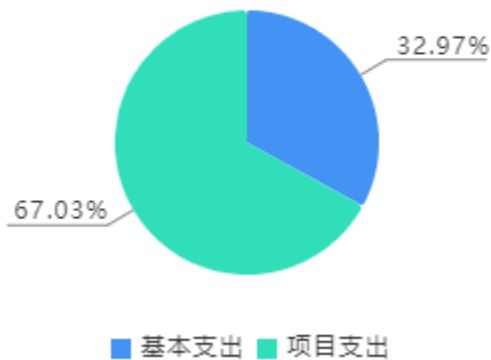
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,506.96万元，其中：基本支出496.92万元，占32.97%；项目支出1,010.04万元，占67.03%。

支出结构图

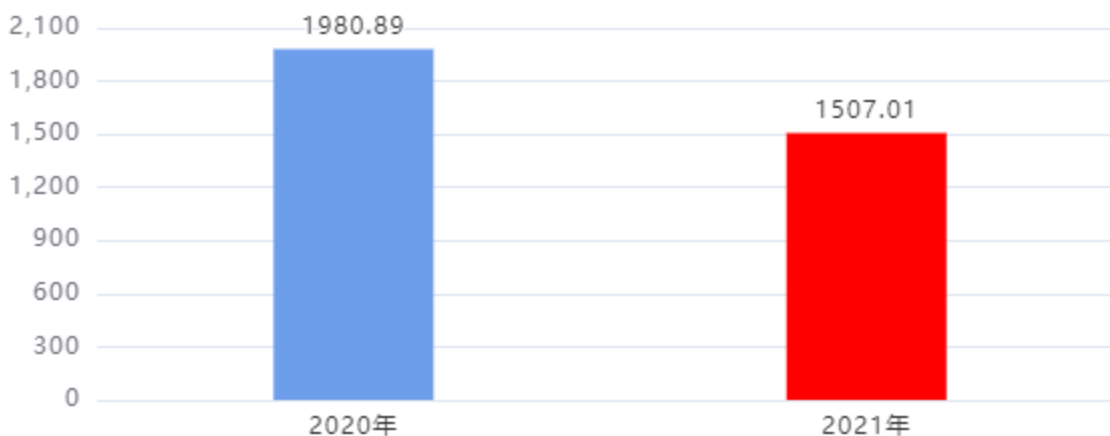


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,507.01万元，与上年相比减少473.88万元，下降23.92%，下降的主要原因是：城乡居民医疗保险专项资金从2021年起实行市级统筹，县级不再承担这

部分资金，因此收入支出减少；同时由于医疗保障政策调整，2021年度贫困人口中一、二级残疾人不再享受参保资助，资助资金减少，因此收入支出也相应减少，导致本年度财政拨款收入支出决算总体下降。

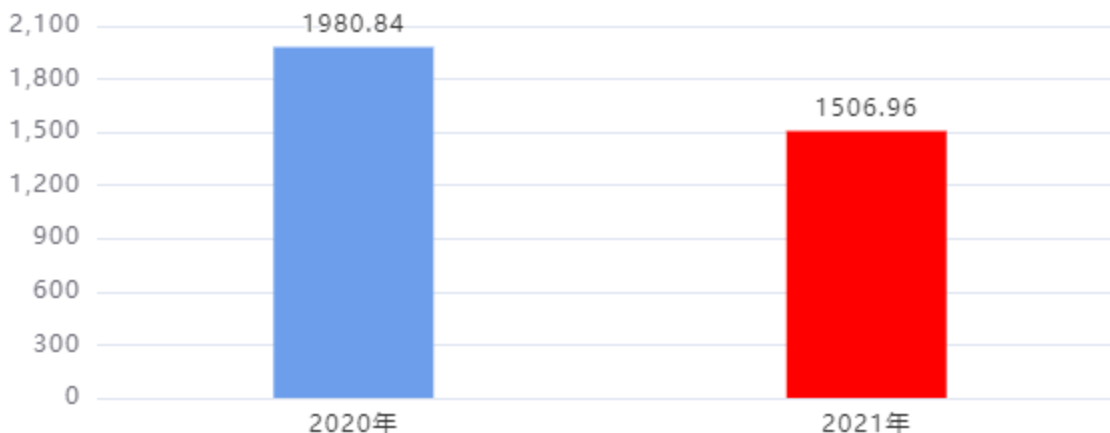
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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预算1,506.96万元，支出决算1,506.96万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少473.88万元，下降23.92%，下降的主要原因是：城乡居民医疗保险专项资金从2021年起实行市级统筹，同时由于医疗保障政策调整，2021年度贫困人口中一、二级残疾人不再享受参保资助，资助资金减少，因此一般公共预算财政拨款支出决算总体下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算33.07万元，支出决算33.07万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算17.57万元，支出决算17.57万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算16.31万元，支出决算16.31万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算223.76万元，支出决算223.76万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算195.54万元，支出决算195.54万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）预算62.59万元，支出决算62.59万元，完成预算的100.00%。

（八）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）预算49.02万元，支出决算49.02万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）预算18.46万元，支出决算18.46万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算77.88万元，支出决算77.88万元，完成预算的100.00%。

（十一）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）预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算786.28万元，支出决算786.28万元，完成预算的100.00%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.44万元，支出决算24.44万元，完成预算的100.00%。

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496.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费318.44万元，主要包括：基本工资165.55万元、津贴补贴54.92万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.07万元、职业年金缴费17.57万元、职工基本医疗保险缴费17.87万元、住房公积金24.44万元、生活补助1.68万元。

（二）公用经费178.48万元，主要包括：办公费156.16万元、印刷费5.32万元、水费1.20万元、电费4.34万元、邮电费3.20万元、差旅费5.65万元、其他交通费用2.14万元、其他商品和服务支出0.47万元。

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”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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178.48万元，支出决算178.48万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加86.56万元，主要原因是：本年度办公费、印刷费、差旅费较上年都有所增加。

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。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，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，推动预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1010.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目的实施确保了离休干部的医药费按规定报销，保障了离休干部享受相关医疗政策，增强了农村贫困群众获得感和满意度，有效解决了因病致贫、因病返贫的问题，减轻贫困人口全额缴纳个人参保费用的负担，实现了贫困人口应保尽保。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映离休干部医药费补助等2个一级项目绩效自评结果。

1. 离休干部医药费补助项目绩效自评综述：全年预算数223.76万元，执行数223.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实做好了离退休老干部医药费用的管理工作，提高了服务质量，降低了医药费用增长幅度，加强了沟通与联系，加强了构建管理内控体系。

2. 建档立卡贫困人口资助参合（含重度残疾人）专项资金补助项目绩效自评综述：全年预算数786.28万元，执行数786.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施与深入推进，使我县2021年一二级残疾人3885人，建档立卡贫困人口中享受政策的一般贫困户59405人的基本医疗得到保障，提高了残疾人及贫困户的生活质量，提高了残疾人及贫困户抵御重大疾病风险能力，保护了残疾人及贫困户身心健康，促进了社会的稳定，为构建和谐社会做出了很大的贡献。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口资助参保（含重度残疾人）专项资金补助				
县级主管部门		丹凤县医疗保障局		实施单位	丹凤县医疗保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	786.28	786.28		100%
		其中：县级财政资金	786.28	786.28		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目的实施与深入推进，使我县2021年一、二级残疾人3885人，建档立卡贫困人口中享受政策的一般贫困户59405人的基本医疗得到保障，提高了残疾人及贫困户的生活质量，提高了残疾人及贫困户抵御重大疾病风险能力，保护了残疾人及贫困户身心健康，促进了社会的稳定，为构建和谐和谐社会做出了很大的贡献。			该项目的实施与深入推进，使我县2021年一、二级残疾人3885人，建档立卡贫困人口中享受政策的一般贫困户59405人的基本医疗得到保障，提高了残疾人及贫困户的生活质量，提高了残疾人及贫困户抵御重大疾病风险能力，保护了残疾人及贫困户身心健康，促进了社会的稳定，为构建和谐和谐社会做出了很大的贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助人次	≥3300人	3885	
		质量指标	指标1：补助到位率	100%	100%	
			指标2：资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	指标1：补助时限	12月底前	12月20日	
			指标2：专项工作完成时效	按时完成	按时完成	
	成本指标	指标1：专项经费执行率	≥90%	96%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保护了残疾人及贫困户身心健康，促进了社会的稳定	改善	明显改善	
		生态效益指标	不适用			
可持续影响指标		指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	≥90%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困人口一二级及重度残疾及享受政策的一般贫困人口参保满意度	≥95%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		离休干部医药费补助					
县级主管部门		丹凤县医疗保障局		实施单位	丹凤县医疗保障局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	223.76	223.76		100%	
		其中：县级财政资金	223.76	223.76		100%	
		其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目的实施，提高服务质量，加强沟通与联系，构建管理内控体系，专项资金经费有效保障了2021年离休老干部医药费补助、退休老干部医药费补助。			通过项目的实施，提高服务质量，加强沟通与联系，构建管理内控体系，专项资金经费有效保障了2021年离休老干部医药费补助、退休老干部医药费补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人次	≥230人次	245		
			指标1：补助到位率	100%	100%		
		质量指标	指标2：资金使用合规性	合规	合规		
			指标1：补助时限	12月底前	12月20日		
		时效指标	指标2：专项工作完成时效	按时完成	按时完成		
	成本指标	指标1：专项经费执行率	≥90%	96%			
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	加强对离休退休老干部的人文关怀	改善	明显改善		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	指标1：实现社会效益和经济效益的同步增长	≥90%	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离休（退休）老干部满意度	≥95%	≥98%		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数1506.96万元，执行数1506.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我单位目标责任考核为优秀，本部门2021年度总体运行情况良好，能够保证单位各项工作的正常开展。基本医保制度做到全覆盖，始终保持基金监管高压态势，不断深化医保支付方式改革，强力推进医保信息平台建设，加强作风建设，经办服务不断优化。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高，原因是一些项目支出存在跨年度现象，影响支出序时进度和均衡性。下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行率，严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，加强预算执行的均衡性和时效性，保证实际支出进度达到序时进度要求。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:丹凤县医疗保障局

自评得分: 95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 贯彻执行中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准, 并组织实施。2. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施, 推进医疗保障基金支付方式改革, 建立健全医疗保障安全防控机制。3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策, 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;组织拟订全县长期护理保险制度并组织实施。4. 组织制定全县城乡统一的药品、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, 制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。5. 依据中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策, 建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制, 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. 组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施, 指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。7. 拟订全县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, 依法依规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;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;开展医疗保障领域合作交流。9. 完成县委、县政府交办的其他任务。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2021年本部门支出合计1506.96万元, 其中: 基本支出496.92万元, 占总支出32.97%; 项目支出1010.04万元, 占总支出67.03%。</p>

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:丹凤县医疗保障局

自评得分: 95分

<p>(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。</p>	<p>1、严格执行各项医疗保险政策。坚持保基本、全覆盖,严格执行城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助制度,落实重特大疾病医疗保险和医疗救助制度,实施高血压、糖尿病门诊保障政策,促进统一、规范、高效的城乡居民医保制度体系更加公平。</p> <p>2、加强医保项目信息维护管理。落实全省统一的新版药品目录使用工作,执行《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》,及时动态调整,逐步实行高值医用耗材目录管理,建立医保药品支付标准形成机制。组织医药机构实时维护医保医师、护士、药师信息,衔接网络运行商实时维护定点机构基础医保信息、变更信息、临时增加信息,保障实时结算。</p> <p>3、畅通异地就医结算。扩大定点范围,优化网上备案流程,基本实现跨统筹区域异地就医直接结算。</p> <p>4、落实重大疫情医保政策规定。落实突发疫情患者不因费用问题影响就医、医疗机构不因费用问题影响救治政策,全力做好新型冠状病毒感染的肺炎等重大疫情防控医疗保障工作。</p> <p>5、加大打击欺诈骗保力度。继续把打击欺诈骗保作为作为全系统首要政治任务,加强日常稽查,实施部门联动,规范“两定”机构经营秩序。组织开展定点医疗机构自查自纠专项治理工作,开展交叉检查、飞行检查,开展多部门联动检查,从定点医药机构延伸到医保经办机构,建立定期监督检查全覆盖制度,落实举报奖励措施,实行“一案多查”工作机制,形成打击合力,查处一批违法违规案件,当好医保基金“守门人”。</p> <p>6、规范资金管理。执行医保基金预算管理,做好基金财务报表和业务报表的统计分析上报工作,提高基金使用效率。</p> <p>7、加强定点协议管理。落实医疗机构和零售药店定点管理暂行办法,加强日常检查和考核,建立动态退出机制,提高两定机构履约水平和管理水平。</p> <p>8、落实药品国家集中招采制度。有序推进药品、医用耗材国家集中招标采购,做好第二批药品集中带量采购使用工作,让老百姓用上质优价廉的药品,切实将虚高的药品价格降下来。不断规范诊疗行为,减少高值耗材和药品浪费,提高体现医务人员技术劳务价值的收费。</p> <p>9、严控医药服务价格。监督定点医疗机构严格执行城乡居民基本医保药品目录、诊疗项目目录、中标药品价格和零差率销售有关政策规定,严格控制药品、耗材、检查化验费占比和不合规费用占比,监督落实合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费等医保“四合理”制度,向参保患者提供优质价廉的基本医疗服务。</p> <p>10、执行药品与耗材采购机制。全面实行药品、医用耗材集中带量采购,依托省招标采购平台,建立药品集中采购常态化,探索由医保基金与医药企业直接结算办法。</p> <p>11、探索医保支付方式创新。逐步推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,落实国省市按病种、病组、床日、人头等各种支付方式的技术规范,强化医保对医疗行为的监管,将监管重点从医疗费用控制转向医疗费用和医疗质量双控制,引导基层首诊、双向转诊。</p> <p>12、深化医药价格改革。完善医疗服务项目准入制度,动态调整医疗服务价格,进一步理顺医疗服务比价关系。治理药品、高值医用耗材价格虚高,取消公立医疗机构医用耗材加成。</p>
-----------------------------	--

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:丹凤县医疗保障局

自评得分: 95分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	100%	100%	10		规范指标体系建设

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:丹凤县医疗保障局

自评得分: 95分

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	<p>5</p> <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) ×100%</p>	<p>≤5%</p>	<p>1%</p>	<p>5</p>		<p>规范指标体系建设</p>
----	------------	------------	--	---	----------------------------------	------------	-----------	----------	--	-----------------

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:丹凤县医疗保障局

自评得分: 95分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率=50% 前三季度进度: 进度率=80%	5		规范指标体系建设
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%				本部门无其他收入	规范指标体系建设

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:丹凤县医疗保障局

自评得分: 95分

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%	三公经费控制率 ≤100%	5	本部门无 “三公经费”	规范指标体系建设
	资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。	单位资产管理是规范, 能反映和考核单位资产管理情况	单位资产管理是规范, 能反映和考核单位资产管理情况	5		规范指标体系建设

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:丹凤县医疗保障局

自评得分: 95分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p>	<p>单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,能反映和考核单位预算资金的规范运行情况</p>	<p>单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,能反映和考核单位预算资金的规范运行情况</p>	5		规范指标体系建设

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:丹凤县医疗保障局

自评得分: 95分

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标或定量指标			40		规范指标体系建设
		项目效益 (20分)	20			定性指标或定量指标			20		规范指标体系建设

备注:
 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）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

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。