



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：巨鹿县医疗保障局

二〇二二年十二月

巨鹿县医疗保障局

2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

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

(一)贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、规划和标准。负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。(二)拟订完善全县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。

(三)贯彻落实全市城镇职工、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适应的待遇调整机制。拟订和完善长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四)贯彻落实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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

(五)贯彻落实省药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六)贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策，做好药

品、医用耗材招标采购平台有关工作。

(七)制定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。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省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。

(九)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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：巨鹿县医疗保障局

2021年度

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	462.68	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	24.85
		9		九、卫生健康支出		40	423.50
		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	14.33
		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	462.68	本年支出合计		58	462.68
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	462.68	总计		62	462.68

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

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		462.68	462.68					
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85					
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37					
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.67	16.67					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.48	0.48					
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.48	0.48					
20899	其他社会保障和就业 支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就 业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	423.50	423.50					
21011	行政事业单位医疗	83.26	83.26					
2101101	行政单位医疗	81.34	81.34					
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.02	0.02					
21015	医疗保障管理事务	340.24	340.24					
2101501	行政运行	170.24	170.24					
2101506	医疗保障经办事务	80.00	80.00					
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	14.33	14.33					
22102	住房改革支出	14.33	14.33					

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
金额单位：万元

部门：

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		462.68	158.82	303.86			
208	社会保障和就业支出	24.85	17.15	7.70			
20805	行政事业单位养老支出	17.37	16.67	0.70			
2080501	行政单位离退休	0.70		0.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48				
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	423.50	128.06	295.44			
21011	行政事业单位医疗	83.26	10.80	72.46			
2101101	行政单位医疗	81.34	8.87	72.46			
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
21015	医疗保障管理事务	340.24	117.26	222.98			
2101501	行政运行	170.24	117.26	52.98			
2101506	医疗保障经办事务	80.00		80.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	14.33	13.61	0.72			
22102	住房改革支出	14.33	13.61	0.72			
2210201	住房公积金	14.33	13.61	0.72			

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
金额单位：万元

部门：

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	462.68	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	24.85	24.85		
	9		九、卫生健康支出	41	423.50	423.50		
	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	14.33	14.33		
	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	462.68	本年支出合计	59	462.68	462.68		
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	462.68	总计	64	462.68	462.68		

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

部门：

公开 05 表
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		462.68	158.82	303.86
208	社会保障和就业支出	24.85	17.15	7.70
20805	行政事业单位养老支出	17.37	16.67	0.70
2080501	行政单位离退休	0.70		0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	423.50	128.06	295.44
21011	行政事业单位医疗	83.26	10.80	72.46
2101101	行政单位医疗	81.34	8.87	72.46
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
21015	医疗保障管理事务	340.24	117.26	222.98
2101501	行政运行	170.24	117.26	52.98
2101506	医疗保障经办事务	80.00		80.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	14.33	13.61	0.72
22102	住房改革支出	14.33	13.61	0.72
2210201	住房公积金	14.33	13.61	0.72
208	社会保障和就业支出	24.85	17.15	7.70
20805	行政事业单位养老支出	17.37	16.67	0.70

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：

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	143.85	302	商品和服务支出	14.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.75	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.02	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	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	1.02	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	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		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			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		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	1.60	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	2.20			
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	0.27			
人员经费合计		143.85	公用经费合计					14.97

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：

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
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

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。本单位无相关支出，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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。（本单位无相关支出，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
金额单位：万元

部门：

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。
本单位无相关支出，按要求空表列示

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）462.68 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 48.96 万元，降低 9.57%，主要原因是 2021 年度公费医疗和医疗补助经费支出减少。

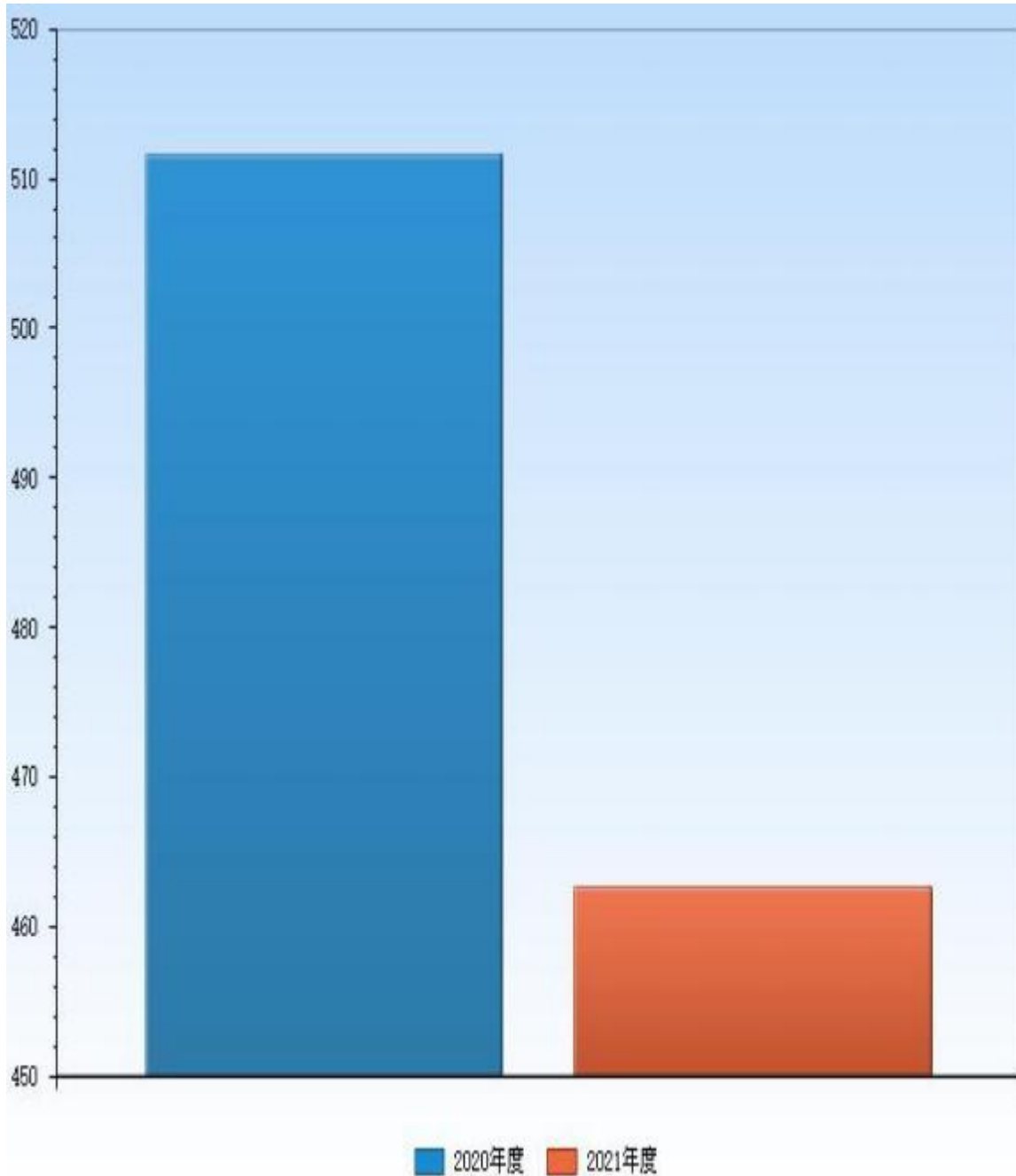


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 462.68 万元，其中：财政拨款收入 462.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

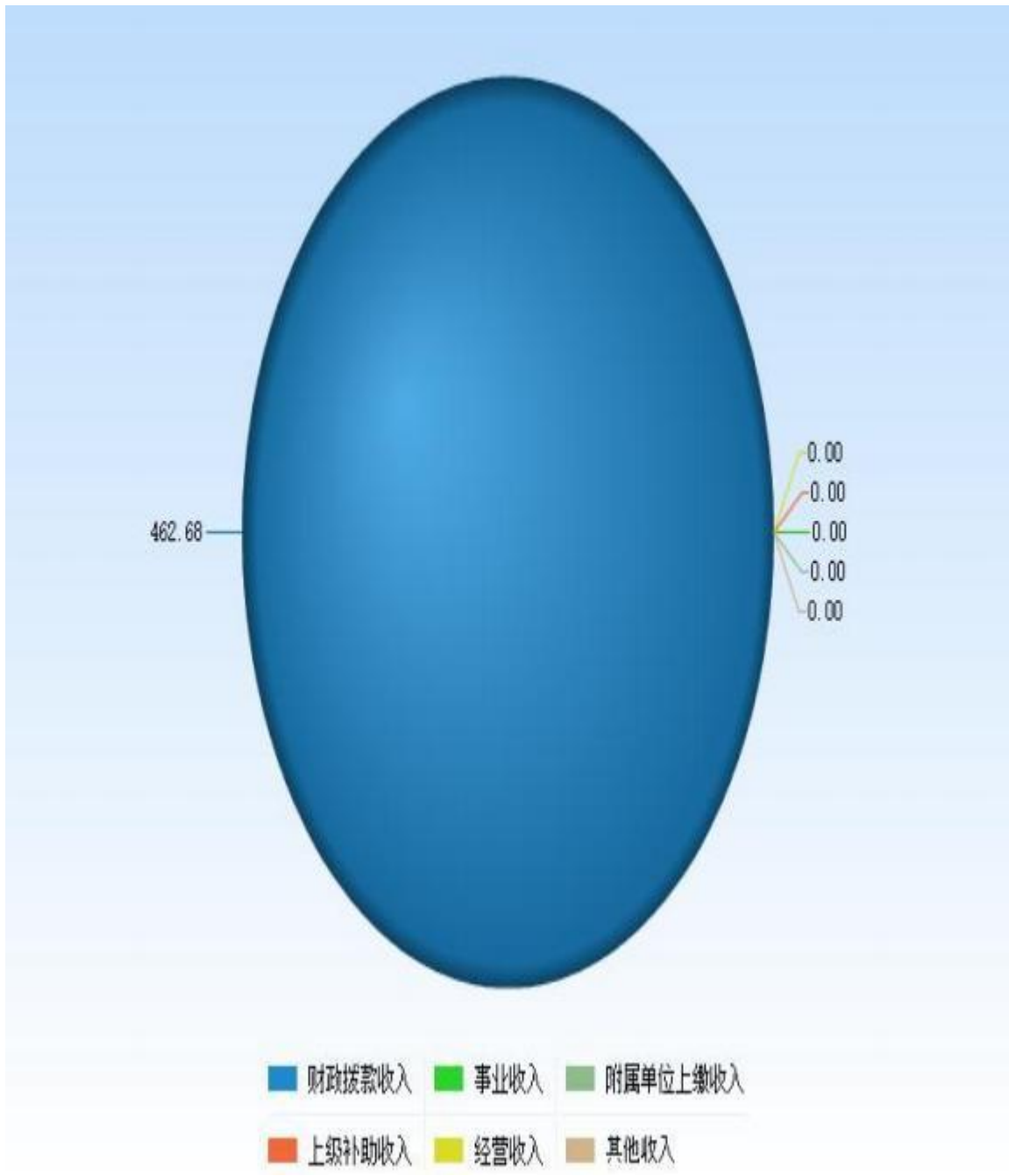


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 462.68 万元，其中：基本支出 158.82 万元，占 34.33%；项目支出 303.86 万元，

占 65.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

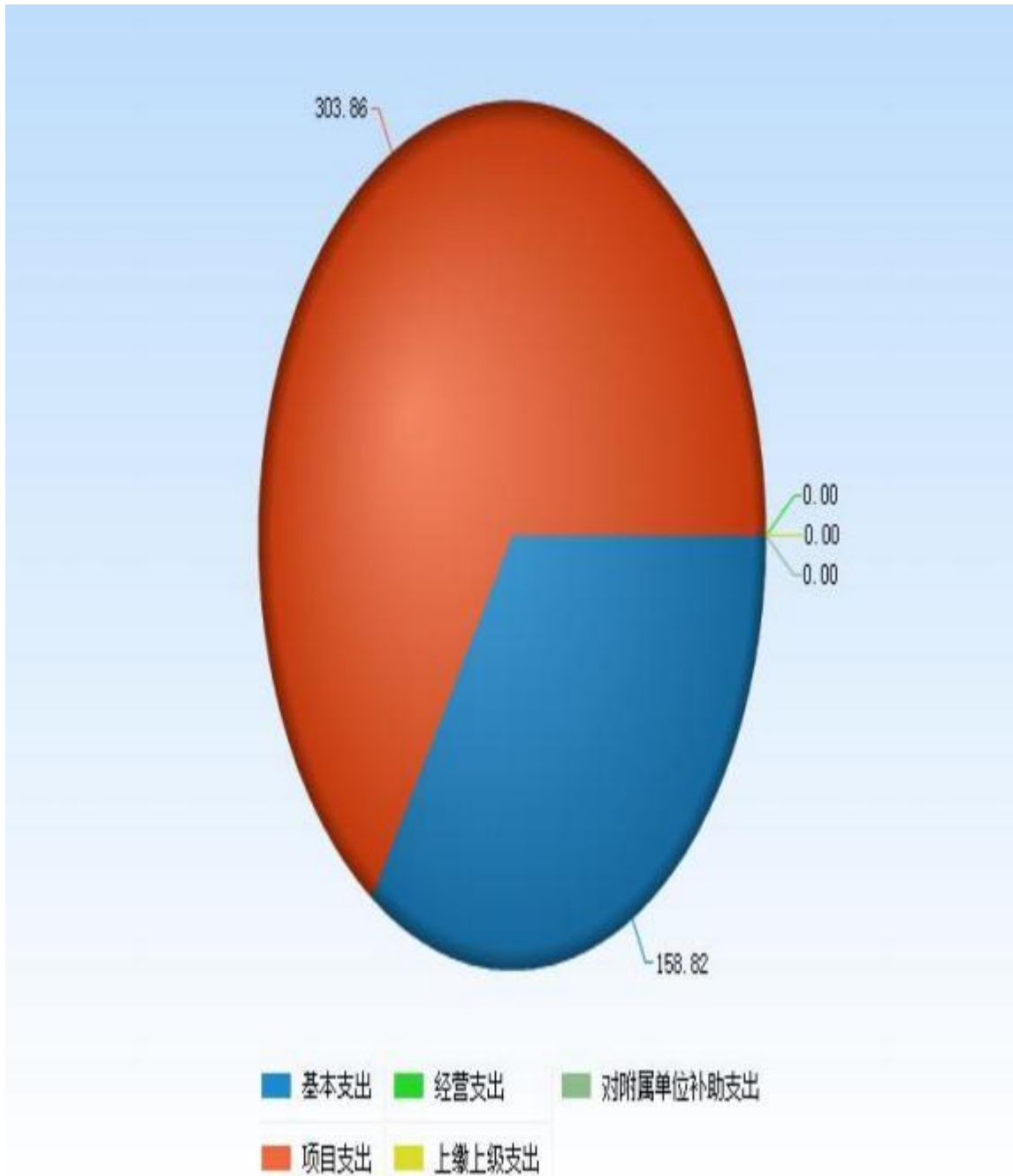


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 462.68 万元，比 2020 年度减少 48.96 万元，降低 9.57%，主要是 2021 年度公费医疗和医疗补助经费减少；本年支出 462.68 万元，比 2020 年度减少 48.96 万元，降低 9.57%，主要是 2021 年度公费医疗和医疗补助经费支出减少。

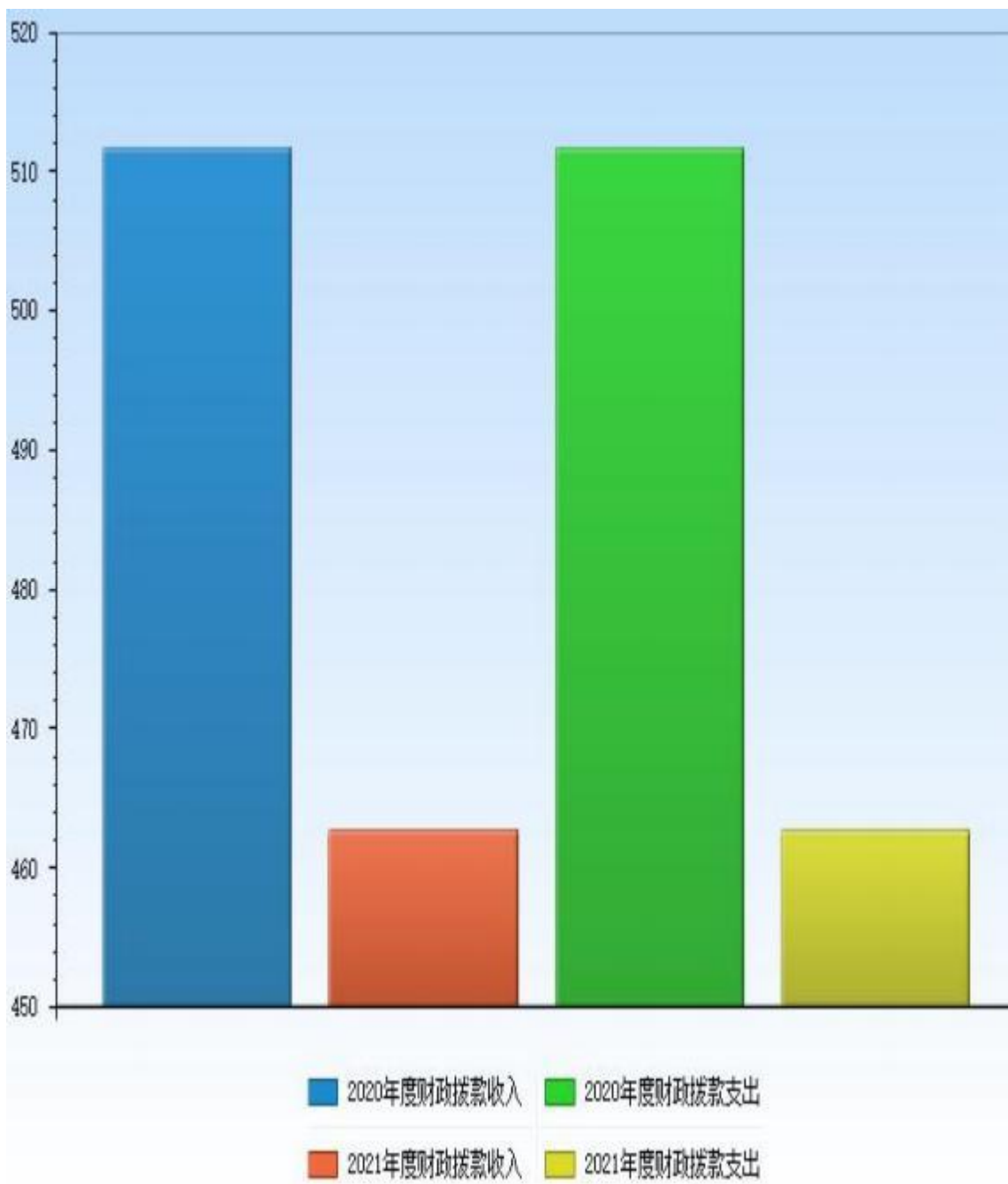


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 462.68 万元，完成年初预算的 86.21%，比年初预算减少 74.02 万

元，决算数小于预算数主要原因是公费医疗、医疗补助经费项目实际支出较少，做预算时相对充裕，该项目主要用于离休人员的医疗费报销；本年支出 462.68 万元，完成年初预算的 86.21%，比年初预算减少 74.02 万元，决算数 小于预算数主要原因是主要是公费医疗、医疗补助经费项目实际支出较少，做预算时相对充裕，该项目主要用于离休人员的医疗费报销。

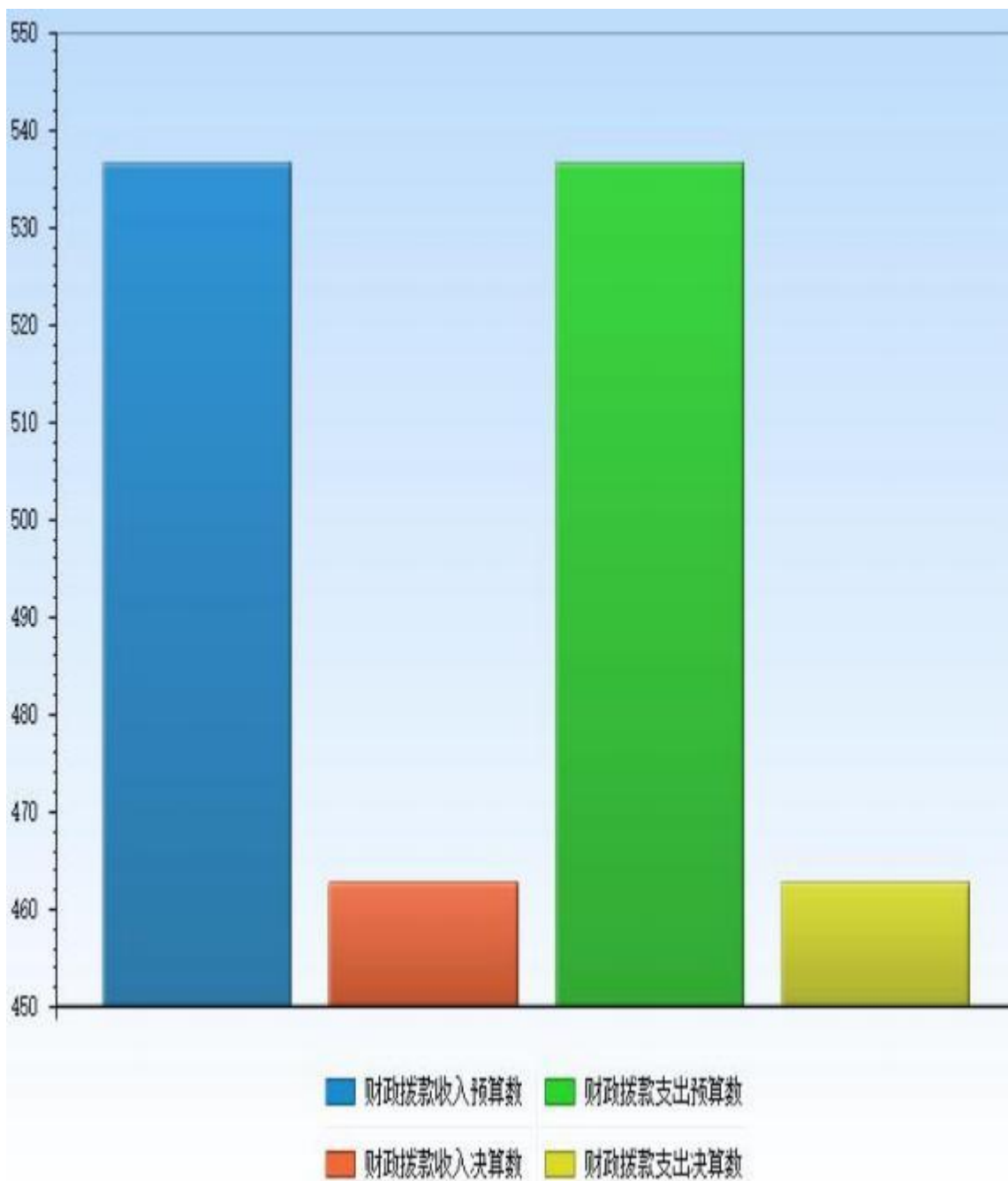


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 462.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防

(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 24.85 万元，占 5.37%；卫生健康

(类)支出 423.50 万元，占 91.53%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障

(类)支出 14.33 万元，占 3.10%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 158.82 万元，其中：人员经费 143.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.97 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2021 年度我单位无三公经费；较 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无三公经费。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个，共 0 人；参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本部门组织的出国（境）团组因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位不存在因公出国（境）费；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位不存在因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，较预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是我部门无公务用车，未发生此项费用。**其中：**

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无公务用车购置费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无公务用车运行维护费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的100%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位无公务接待费；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年度项目支出全面开展绩效自评。组织对城乡居民医保专项经费、燃气服务费等项目涉及一般公共预算支出 60 万元，开展了绩效自

评。从评价情况来看，能够保障我县医保工作正常开展，为我县 38 万参保人提供医疗待遇，确保我县医保工作安全运行，确保我县医保基金安全。燃气服务费方面根据协议购买足够天然气保障取暖温度达到国家规定的取暖温度，干部职工满意度达到 100%。

2. 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保村级代办员补助资金项目绩效自评结果。

城乡居民医保专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医保专项经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置各项办公用品及耗材，保障我县医保工作正常开展，为我县 38 万参保人员提供医疗待遇；二是优化了服务环境增添便民设备，保障城乡居民医保工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是村级 HIS 系统安装运行费时较长；二是医保征缴工作发生在第四季度，前三季度支出较慢。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是按时支出，保证序时进度，保障工作正常开展。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

工作活动(项目)负责人	葛轶明	联系电话	4268112		
财务负责人	刘汉霄	联系电话	4268106		
单位地址	巨鹿县黄金大道北侧				
工作项目起止时间	计划开始：2021年01月	计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年01月	实际完成：2021年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	0	35	35	35	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	0	35	35	35	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	购置各项办公用品及耗材，保障我县医保工作正常开展，为我县38万参保人员提供医疗待遇			已完成
	年度目标	优化服务环境增添便民设备，保障城乡居民医保工作正常开展			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	印制城乡居民医保宣传材料、扶贫材料20余万份		已完成
		质量指标	开展医保征缴和待遇保障工作的完成情况良好		已完成
		成本指标	用于城乡居民及基本医疗保险工作开展的总费用为35万元		已完成
		时效指标	工作完成率为100%		已完成
绩效指标	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保险报销及时率高于95%		已完成
		环境效益指标			

	可持续发展效益指标		
--	-----------	--	--

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.97 万元，比 2020 年度增加 2.95 万元，增长 24.54%。主要原因是员变多，其他交通费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。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 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表等以空表列示。
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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十六）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。