

2021 年度  
鲁山县医疗保障局 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：鲁山县医疗保障局概况

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明细表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：鲁山县医疗保障局概况

## 一、部门职责

鲁山县医疗保障局是县政府组成部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

2、组织制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、组织制定全县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调整机制。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟定全县药品、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、拟定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟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。

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。组织拟定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、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

鲁山县医疗保障局内设机构 4 个，包括：办公室（行政审批服务科）、基金监管科、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（医药价格和招标采购、异地就医管理科）。另有局属二级机构鲁山县社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，鲁山县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 鲁山县医疗保障局本级
2. 鲁山县社会医疗保险中心



## 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： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出           |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 序号 | 决算数      | 项 目           | 序号 | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,448.24 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 58.69    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,380.84 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 收 入 |    |     | 支 出             |    |       |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 序号 | 决算数 | 项 目             | 序号 | 决算数   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 43.49 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |
|     | 24 |     | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00  |
|     | 25 |     | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 收 入       |    |          | 支 出             |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 序号 | 决算数      | 项 目             | 序号 | 决算数      |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,448.24 | 本年支出合计          | 57 | 1,483.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 34.77    | 年末结转与结余         | 59 | 0.00     |
| 收入总计      | 30 | 1,483.01 | 支出总计            | 60 | 1,483.01 |

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

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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  |
|---------|------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合计               | 1, 448. 24 | 1, 448. 24 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58. 69     | 58. 69     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57. 99     | 57. 99     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57. 99     | 57. 99     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 70      | 0. 70      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 70      | 0. 70      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 346. 06 | 1, 346. 06 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 637. 16    | 637. 16    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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  |
|---------|--------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称         |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次      |              | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合计           | 1, 448. 24 | 1, 448. 24 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 4. 52      | 4. 52      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 22. 29     | 22. 29     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 610. 34    | 610. 34    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 567. 96    | 567. 96    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101501 | 行政运行         | 75. 95     | 75. 95     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 16. 13     | 16. 13     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101504 | 信息化建设        | 40. 00     | 40. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     | 2. 00      | 2. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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  |
|---------|--------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称         |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次      |              | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合计           | 1, 448. 24 | 1, 448. 24 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101550 | 事业运行         | 328. 09    | 328. 09    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 95. 80     | 95. 80     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 140. 94    | 140. 94    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 140. 94    | 140. 94    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出       | 43. 49     | 43. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 43. 49     | 43. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 43. 49     | 43. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

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

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,483.01 | 1,466.88 | 16.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.69    | 58.69    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.99    | 57.99    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99    | 57.99    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,380.84 | 1,364.71 | 16.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 637.16   | 637.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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 |
|---------|--------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |       |        |      |           |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计           | 1,483.01 | 1,466.88 | 16.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 4.52     | 4.52     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 22.29    | 22.29    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 610.34   | 610.34   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 602.73   | 586.60   | 16.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501 | 行政运行         | 78.15    | 78.15    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 16.13    | 0.00     | 16.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101504 | 信息化建设        | 40.00    | 40.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     | 2.00     | 2.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 13.76    | 13.76    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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 |
|---------|--------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |       |        |      |           |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计           | 1,483.01 | 1,466.88 | 16.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550 | 事业运行         | 339.03   | 339.03   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 113.67   | 113.67   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 140.94   | 140.94   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 140.94   | 140.94   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出       | 43.49    | 43.49    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出       | 43.49    | 43.49    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 43.49    | 43.49    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 1,448.24 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 58.69    | 58.69          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,380.84 | 1,380.84       | 0.00            | 0.00             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 10 |    | 十、节能环保支出           | 42 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 11 |    | 十一、城乡社区支出          | 43 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出           | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出          | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出        | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出            | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出        | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 43.49 | 43.49          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|             | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计      | 27 | 1,448.24 | 本年支出合计              | 59 | 1,483.01 | 1,483.01       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34.77    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 34.77    |                     | 61 |          |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 合 计              | 32 | 1,483.01 | 合 计 | 64 | 1,483.01 | 1,483.01       | 0.00            | 0.00             |

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

公开 05 表

部门：鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 合 计      | 基本支出     | 项目支出  |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3     |
|         | 合计               | 1,483.01 | 1,466.88 | 16.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.69    | 58.69    | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.99    | 57.99    | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99    | 57.99    | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,380.84 | 1,364.71 | 16.13 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 637.16   | 637.16   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.52     | 4.52     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.29    | 22.29    | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 项 目     |              | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
|---------|--------------|----------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |       |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3     |
|         | 合计           | 1,483.01 | 1,466.88 | 16.13 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 610.34   | 610.34   | 0.00  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 602.73   | 586.60   | 16.13 |
| 2101501 | 行政运行         | 78.15    | 78.15    | 0.00  |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 16.13    | 0.00     | 16.13 |
| 2101504 | 信息化建设        | 40.00    | 40.00    | 0.00  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理     | 2.00     | 2.00     | 0.00  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 13.76    | 13.76    | 0.00  |
| 2101550 | 事业运行         | 339.03   | 339.03   | 0.00  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 113.67   | 113.67   | 0.00  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 140.94   | 140.94   | 0.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 140.94   | 140.94   | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 项 目     |        | 合 计      | 基本支出     | 项目支出  |
|---------|--------|----------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称   |          |          |       |
| 栏次      |        | 1        | 2        | 3     |
|         | 合计     | 1,483.01 | 1,466.88 | 16.13 |
| 221     | 住房保障支出 | 43.49    | 43.49    | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出 | 43.49    | 43.49    | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金  | 43.49    | 43.49    | 0.00  |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 604.69 | 302          | 商品和服务支出 | 121.10 |
| 30101        | 基本工资           | 313.85 | 30201        | 办公费     | 67.02  |
| 30102        | 津贴补贴           | 96.22  | 30202        | 印刷费     | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 48.26  | 30203        | 咨询费     | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费     | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费      | 0.33   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.25  | 30206        | 电费      | 5.19   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费     | 3.82   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费     | 0.44   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费   | 0.00   |

# 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： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |           |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 9.65 |
| 30113        | 住房公积金     | 47.67  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费       | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 5.45   | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 741.09 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费       | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.19 |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助      | 3.28   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费       | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 4.45 |
| 30307        | 医疗费补助     | 737.34 | 30227        | 委托业务费     | 0.30 |
| 30308        | 助学金       | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00 |

# 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： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 2.94  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 6.13  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 10.18 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 10.47 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |      | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
|              |             |      | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 30902        | 办公设备购置      | 0.00  |

# 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： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30903        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30905        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |

# 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： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

# 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： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助       | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 313          | 对社会保障基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31302        | 对社会保险基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31303        | 补充全国社会保障基金  | 0.00 |

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： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,345.78 |              | 公用经费合计             | 121.10 |

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.90 | 0.00          | 6.20       | 0.00        | 6.20        | 0.70      | 6.31 | 0.00          | 6.13       | 0.00        | 6.13        | 0.19      |

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

部门： 鲁山县医疗保障局

2021 年度

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。  
说明：我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。

### 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、支总计均为1,483.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.52万元，增长1.26%，主要原因是单位增加了支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1,448.24万元，其中：财政拨款收入1,448.24万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1,483.01万元，其中：基本支出1,466.88万元，占98.91%；项目支出16.13万元，占1.09%。

## **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1,483.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.52万元，增长1.26%，主要原因是单位增加了支出。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出1,483.01万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.29万元，增长3.73%，主要原因是单位增加了支出。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,483.01万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)43.49万元，占2.93%；

社会保障和就业支出（类）58.69 万元，占 3.96%；卫生健康支出（类）1,380.84 万元，占 93.11%。

### （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 49364.94 万元，支出决算为 1,483.01 万元，完成年初预算的 3.00%。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 55.95 万元，支出决算为 57.99 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为 2.26 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 30.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

3. 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 3.88 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 116.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

4. 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 22.00 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）年初预算为800.00万元，支出决算为610.34万元，完成年初预算的76.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

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67.41万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的115.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

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0.00万元，支出决算为16.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

9. 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）年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

10. 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0.00万元，支出决算为13.76万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

11. 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334.01万元，支出决算为339.03万元，

完成年初预算的101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

12. 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0.00万元，支出决算为113.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

13. 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0.00万元，支出决算为140.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

14. 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41.97万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

## **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 1,466.88 万元。其中：人员经费 1,345.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 121.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## **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 6.90 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 91.45%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减了开支。

### **（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.13万元，完成预算的98.87%，占97.05%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的27.14%，占2.95%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.20 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 6.13 万元。车辆维修加油等交通费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 26.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.19 万元。主要用于接待国内来访团组。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

## 八、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我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。

## 九、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 36.56 万元，支出决算为 91.02 万元，完成年初预算的 248.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障局是乡村振兴行业部门，经常下乡出差，基金监督监管也需要经常出，增加了支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 14.09 万元，其中：政府采购货物支出 14.09 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 14.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，纳入预算绩效管理的支出总额为 49364.94 万元，其中人员经费支出 490.00 万元，公用经费支出 36.60 万元；支出项目共 4 个，支出金额 48837.34 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 2398.38 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助补助资金项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：项目资金的支出存在不及时的情况，主要原因是财政资金紧张。下一步改进措施：通过单位内部控制体系建设，结合实际制定本部门预算管理办法和绩效目标管理办法，完善内部控制体系建设，提高项目财务管理制度的完备性，加强预算管理和绩效目标管理规范，规范财政资金使用，根据实际需求合理编报项目预算，并按照项目实际工作内容，及时细化预算，提高财政资金使用效率。附件：项目绩效自评表

# 县级预算项目支出绩效评价自评表

( 2021 年度)

|                |                                                                                                                   |           |           |                                                                                                                   |          |      |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|
| 项目名称           | 城乡医疗救助补助资金                                                                                                        |           |           |                                                                                                                   |          |      |    |
| 主管部门           | 鲁山县医疗保障局                                                                                                          |           | 实施单位      |                                                                                                                   | 鲁山县医疗保障局 |      |    |
| 项目负责人          | 王向阳                                                                                                               |           | 联系电话      |                                                                                                                   | 7653680  |      |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                         | 分值       | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额                                                                                                            | 2398.38   | 2398.38   | 2398.38                                                                                                           | 10       | 100% | 10 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                         | 2398.38   | 2398.38   | 2398.38                                                                                                           | —        |      | —  |
|                | 上年结转资金                                                                                                            |           |           |                                                                                                                   | —        |      | —  |
|                | 上级财政资金                                                                                                            | 2398.38   | 2398.38   | 2398.38                                                                                                           | —        |      | —  |
|                | 其他资金                                                                                                              |           |           |                                                                                                                   | —        |      | —  |
| 年度<br>总体目<br>标 | 预期目标                                                                                                              |           |           | 实际完成情况                                                                                                            |          |      |    |
|                | 目标 1: 保障医疗救助对象的医疗权益，维护困难群众基本生活权益<br>目标 2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%<br>目标 3: 年度救助对象人次与上年持平<br>目标 4: 强化医疗救助规范管理 |           |           | 目标 1: 保障医疗救助对象的医疗权益，维护困难群众基本生活权益<br>目标 2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%<br>目标 3: 年度救助对象人次与上年持平<br>目标 4: 强化医疗救助规范管理 |          |      |    |

| 绩效指标 90 分 | 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 |
|-----------|-----------|----------|-----------------------|------------|------------|----|----|-------------|
|           | 成本指标 20 分 | 经济成本指标   | 指标 1: 预算 2398.38 万元   | 2398.38 万元 | 2398.38 万元 | 8  | 8  |             |
|           |           |          |                       |            |            |    |    |             |
|           |           |          |                       |            |            |    |    |             |
|           |           | 社会成本指标   | 指标 1: 实际支出 2398.38 万元 | 2398.38 万元 | 2398.38 万元 | 8  | 8  |             |
|           |           |          |                       |            |            |    |    |             |
|           |           |          |                       |            |            |    |    |             |
|           |           | 生态环境成本指标 | 指标 1: 是否环保            | 环保         | 环保         | 2  | 2  |             |
|           |           |          | 指标 2: 是否环保            | 环保         | 环保         | 2  | 2  |             |
|           |           |          |                       |            |            |    |    |             |
|           | 产出指标 40 分 | 数量指标     | 指标 1: 医疗救助财政补助资金      | 1 年        | 1 年        | 15 | 15 |             |
|           |           |          |                       |            |            |    |    |             |
|           |           |          |                       |            |            |    |    |             |
|           |           | 质量指标     | 指标 1: 足额补助            | 配套资金       | 100%       | 8  | 8  |             |
|           |           |          | 指标 2: 足额补助            | 配套资金       | 100%       | 7  | 7  |             |
|           |           |          |                       |            |            |    |    |             |
|           |           | 时效指标     | 指标 1: 按文件补助           | 按文件        | 100%       | 5  | 5  |             |
|           |           |          | 指标 2: 按文件补助           | 按文件        | 100%       | 5  | 5  |             |
|           |           |          |                       |            |            |    |    |             |
|           | 效益指标      | 经济效益指标   | 指标 1: 工作效率提升情况        | 提升工作效率     | 100%       | 6  | 6  |             |
|           |           |          | 指标 2:                 | 提升工        | 100%       | 3  | 3  |             |

|          |           |           |                  |     |      |         |   |  |
|----------|-----------|-----------|------------------|-----|------|---------|---|--|
|          | 20分       |           | 工作效率提升情况         | 作效率 |      |         |   |  |
|          |           |           |                  |     |      |         |   |  |
|          |           | 社会效益指标    | 指标 1: 工作积极性提高情况  | 提高  | 100% | 3       | 3 |  |
|          |           |           | 指标 2: 工作积极性提高情况  | 提高  | 100% | 3       | 3 |  |
|          |           |           |                  |     |      |         |   |  |
|          |           | 生态效益指标    | 指标 1: 对环境污染的影响   | 环保  | ≥15% | 3       | 3 |  |
|          |           |           | 指标 2: 对环境污染的影响   | 环保  | ≥15% | 2       | 2 |  |
|          |           |           |                  |     |      |         |   |  |
|          | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 直接服务对象是否满意 | 满意度 | ≥99% | 6       | 6 |  |
|          |           |           | 指标 2: 直接服务对象是否满意 | 满意度 | ≥99% | 4       | 3 |  |
|          |           |           |                  |     |      |         |   |  |
|          |           |           |                  |     |      |         |   |  |
| 总 分      |           |           |                  |     | 100  | 99      |   |  |
| 绩效自评综合得分 | 99        |           |                  |     |      |         |   |  |
| 评价等次     | 优         |           |                  |     |      |         |   |  |
| 评 价 人 员  |           |           |                  |     |      |         |   |  |
| 姓名       | 职称/职务     | 单 位       | 本人签字             |     |      | 联系方式    |   |  |
| 王向阳      | 局长        | 鲁山县医疗保障局  | 王向阳              |     |      | 7653680 |   |  |
|          |           |           |                  |     |      |         |   |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

项目单位意见： 同意

主管部门负责人（签章）：  
年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

填  
报  
人  
：

联系电  
话：

## 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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。