2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：450

部门名称：赵县医疗保障局

二〇二二年十月

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

赵县医疗保障局的部门职责为：宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。主要职能为：

（一）贯彻落实城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法规、制度、规划和标准。

（二）贯彻落实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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，落实城乡医疗保险政策标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，做好药品、医用耗材招标采购品台建设。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评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。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策并组织实施。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

从决算编报部门构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	赵县医疗保障局	行政单位	财政拨款

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：赵县医疗保障局　　金额部门：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	7247.32	一、一般公共服务支出	32	13.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20	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、附属部门上缴收入	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	38.03
	9		九、卫生健康支出	40	6987.48
	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	199.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	21.13
	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	20
	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	7267.32	**本年支出合计**	58	7279.85
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.53	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	7279.85	**总计**	62	7279.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：赵县医疗保障局　　金额部门：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	附属部门上缴收入	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		7267.32	7267.32					
201	一般公共服务支出	13.69	13.69					
20132	组织事务	13.69	13.69					
2013299	其他组织事务支出	13.69	13.69					
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03					
20805	行政事业部门养老支出	26.18	26.18					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	26.18	26.18					
20807	就业补助	0.85	0.85					
2080799	其他就业补助支出	0.85	0.85					
20899	其他社会保障和就业支出	10	10					
2089999	其他社会保障和就业支出	10	10					
210	卫生健康支出	6978.48	6978.48					
21001	卫生健康管理事务	6	6					
2100101	行政运行	6	6					
21011	行政事业部门医疗	14.82	14.82					
2101101	行政部门医疗	13.62	13.62					
2101102	事业部门医疗	1.2	1.2					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5800	5800					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5800	5800					
21013	医疗救助	816	816					
2101301	城乡医疗救助	816	816					
21015	医疗保障管理事务	341.66	341.66					
2101501	行政运行	326.22	326.22					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.44	15.44					
213	农林水支出	196.99	196.99					

21305	扶贫	196.99	196.99					
2130506	社会发展	196.99	196.99					
221	住房保障支出	21.13	21.13					
22102	住房改革支出	21.13	21.13					
2210201	住房公积金	21.13	21.13					
229	其他支出	20	20					
22960	彩票公益金安排的支出	20	20					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20	20					

收入决算表

公开 03 表

部门：赵县医疗保障局　　金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7279.85	403	6856.84			
201	一般公共服务支出	13.69		13.69			
20132	组织事务	13.69		13.69			
2013299	其他组织事务支出	13.69		13.69			
208	社会保障和就业支出	38.03	27.03	11			
20805	行政事业部门养老支出	26.18	26.18				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
20807	就业补助	0.85	0.85				
2080799	其他就业补助支出	0.85	0.85				
20899	其他社会保障和就业支出	11		11			
2089999	其他社会保障和就业支出	11		11			
210	卫生健康支出	6987.48	354.84	6632.64			
21001	卫生健康管理事务	6	6				
2100101	行政运行	6	6				
21011	行政事业部门医疗	14.8.2	13.6.2	1.2			
2101101	行政部门医疗	13.62	13.62				
2101102	事业部门医疗	1.2		1.2			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5800		5800			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5800		5800			
21013	医疗救助	816		816			
101301	城乡医疗救助	816		816			
21015	医疗保障管理事务	350.66	335.22	15.44			
2101501	行政运行	335.22	335.22				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.44		15.44			
213	农林水支出	199.51		199.51			
21305	扶贫	199.51		199.51			
2130506	社会发展	199.51		199.51			
221	住房保障支出	21.13	21.13				

22102	住房改革支出	21.13	21.13				
2210201	住房公积金	21.13	21.13				
229	其他支出	20		20			
22960	彩票公益金安排的支出	20		20			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20		20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县医疗保障局　　金额部门：万元

收　入			支　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7247.32	一、一般公共服务支出	33	13.69	13.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	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	38.03	38.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6987.48	6987.48		
	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	199.51	199.51		
	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	21.13	21.13		
	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	20		20	

	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	7267.32	**本年支出合计**	59	7279.85	7259.85	20	
年初财政拨款结转和结余	28	12.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.53		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	7279.85	**总计**	64	7279.85	7259.85	20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵县医疗保障局　　金额部门：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		**7259.85**	**403**	**6856.84**
201	一般公共服务支出	13.69		13.69
20132	组织事务	13.69		13.69
2013299	其他组织事务支出	13.69		13.69
208	社会保障和就业支出	38.03	27.03	11
20805	行政事业部门养老支出	26.18	26.18	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
20807	就业补助	0.85	0.85	
2080799	其他就业补助支出	0.85	0.85	
20899	其他社会保障和就业支出	11		11
2089999	其他社会保障和就业支出	11		11
210	卫生健康支出	6987.48	354.84	6632.64
21001	卫生健康管理事务	6	6	
2100101	行政运行	6	6	
21011	行政事业部门医疗	14.82	13.62	1.2
2101101	行政部门医疗	13.62	13.62	
2101102	事业部门医疗	1.2		1.2

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5800		5800
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5800		5800
21013	医疗救助	816		816
2101301	城乡医疗救助	816		816
21015	医疗保障管理事务	350.66	335.22	15.44
2101501	行政运行	335.22	335.22	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.44		15.44
213	农林水支出	199.51		199.51
21305	扶贫	199.51		199.51
2130506	社会发展	199.51		199.51
221	住房保障支出	21.13	21.13	
22102	住房改革支出	21.13	21.13	
2210201	住房公积金	21.13	21.13	

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明细表

公开 06 表

部门：赵县医疗保障局　　金额部门：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	279.89	302	商品和服务支出	99.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.7	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.88	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.06	30203	咨询费		310	资本性支出	23.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.64	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	6.93
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	26.18	30206	电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	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	7.79	31007	信息网络及软件购置更新	5.04
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.13	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	19	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	11.37
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	53.21	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		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	1.45	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38			
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	15.16			
人员经费合计		559.77	公用经费合计					123.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：赵县医疗保障局　　金额部门：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
12.87		12.87	11.37	1.5	
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
12.82		12.82	11.37	1.45	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赵县医疗保障局　　金额部门：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			20	20		20	
229	其他支出		20	20		20	
22960	彩票公益金安排的支出		20	20		20	
2296013	城乡医疗救助		20	20		20	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赵县医疗保障局　　金额部门：万元

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

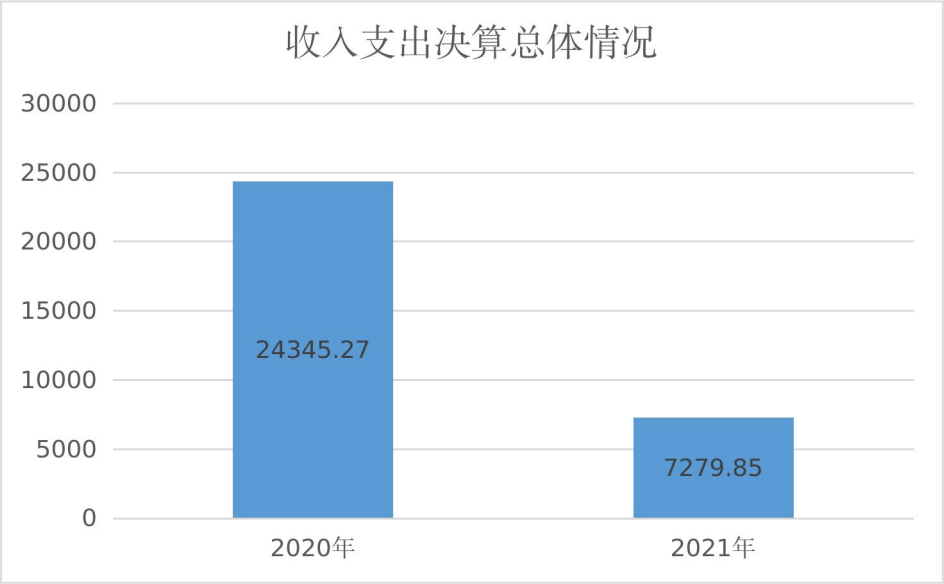
合计				

注：本部门无国有资产经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)7279.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 17065.42 万元，下降 70.0%，主要下降原因是城乡居民基本医疗保险实行市级统筹，上级配套资金不再从部门列支，项目收入减少。



部门：万元

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7267.32 万元，其中：财政拨款收入 7267.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

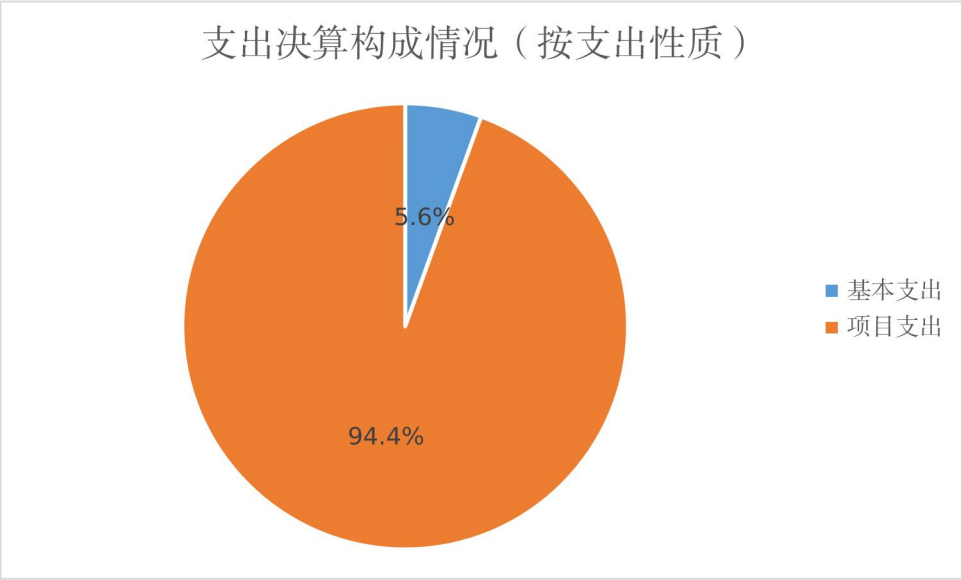
。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7259.85 万元，其中：基本支出

403 万元，占 5.6%；项目支出 6856.84 万元，占 94.4%。

部门：万元

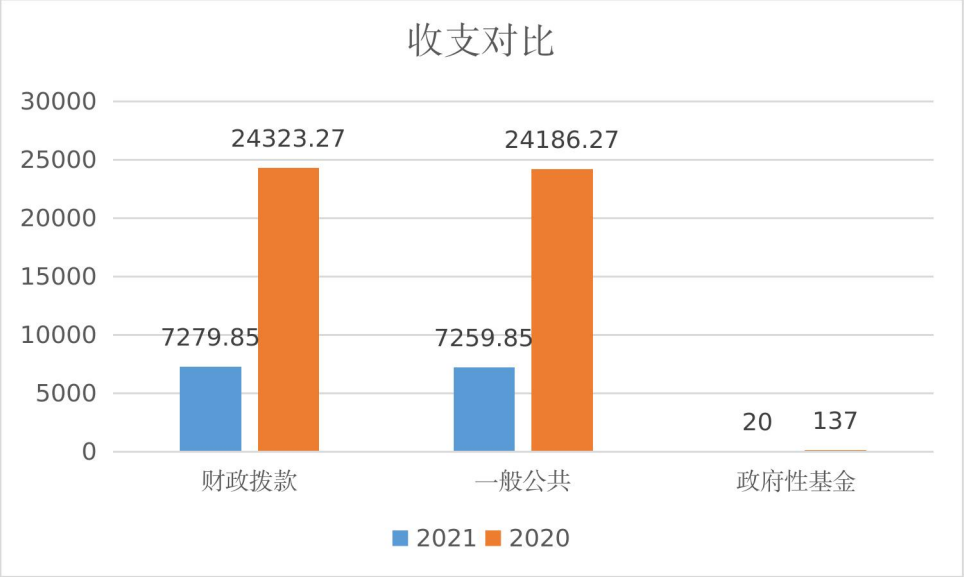


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7267.32 万元,比 2020 年度减少 17043.42 万元，降低 30.0%，主要是下降原因项目收入减少；本年支出 7279.85 万元，减少 17043.42 万元，降低 30.0%，主要是下降原因项目收入减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7259.85 万元，比上年减少 16926.42 万元，降低 30.0%，主要是项目支出减少；本年支出 7259.85 万元，比上年减少 16926.4 万元，降低 30.0%，主要是项目支出减少。



部门：万元

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，比上年减少 117 万元，降低 85.0%，主要原因是项目支出减少；本年支出 20 万元，比上年减少 117 万元，增长降低 85.0%，主要是项目支出减少。

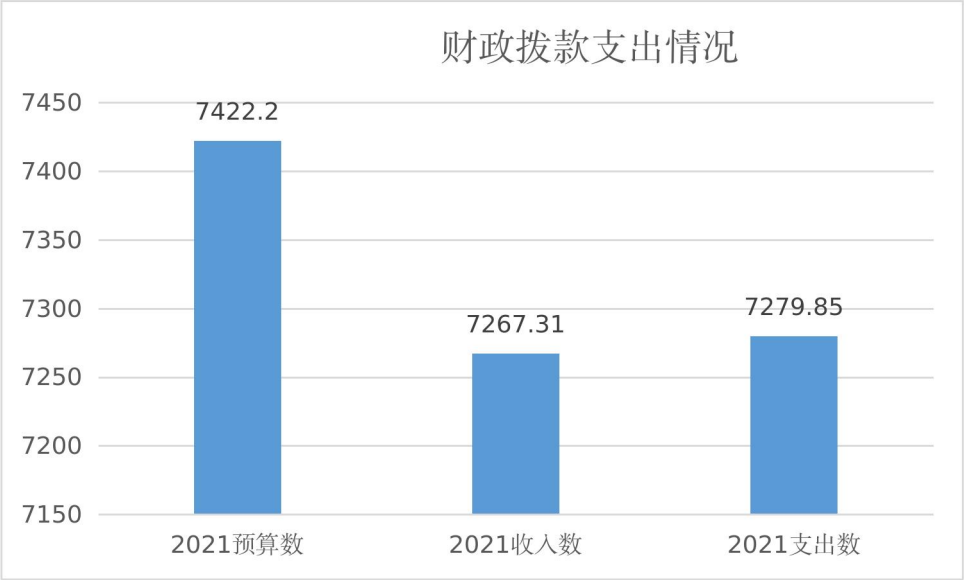
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7267.31 万元，完成年初预算的 100.1%,比年初预算增加 12.53 万元，决算数大于预算数主要原因是卫生健康项目增加；本年支出 7279.85 万元，完成年初预算的 100.1%,比年初预算增加 12.53 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是卫生健康项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.1%，比年初预算增加 12.53 万元，主要是卫生健康项目增加；支出完成

年初预算 100.1%，比年初预算减少 12.53 万元，主要是卫生健康项目增加。

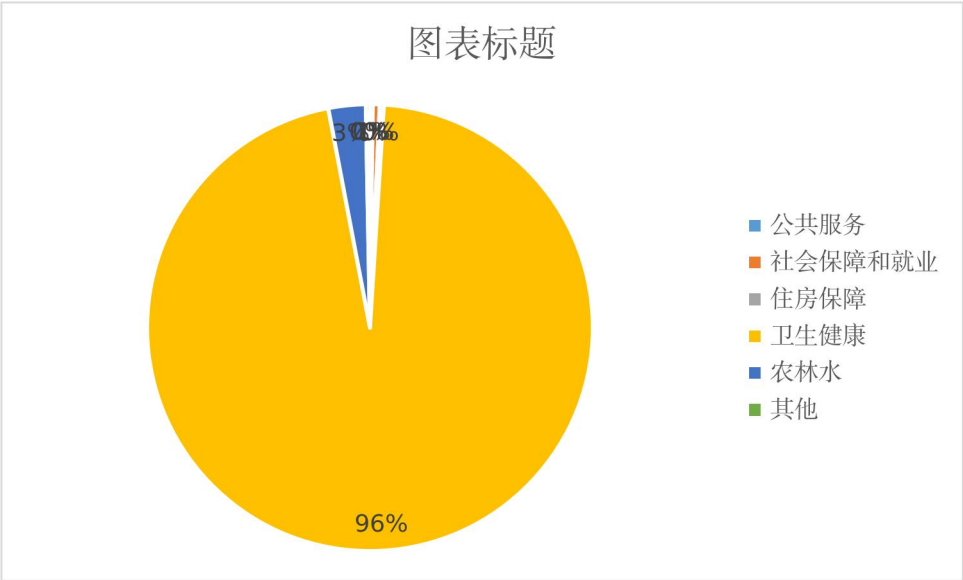
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变动；



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7279.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 13.69 万元，占 0.2%，社会保障和就业支出 38.03 万元，占 0.5%；住房保障支出 21.13 万元，占 0.3%;卫生健康支出 6987.47 万元，占 96%，农林水支出 199.51 万元，占 2.7%，其他支出 20 万元，占 0.3%。



（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 403 万元，其中：

人员经费 279.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 123.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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”经费财政拨款支出预算为 12.87

万元，支出决算为12.82万元，完成预算的99.6%,较预算减少0.05万元，降低0.4%，主要是厉行节约，杜绝浪费，减少经费支出；比较2020年度决算增加11.56万元，增加770.7%，主要是本年度新购置一辆公务用车。

（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）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与年初预算持平。其中因公出国（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。较2020年持平，因公出国（境） 费支出与年初预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为12.87万元，支出决算12.82万元，完成预算的99.6%。较预算减少0.05万元，降低0.4%主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年增加11.56万元，增加770.7%，主要是本年度新购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出11.37万元：本部门2021年度购置1辆公务用车，发生“公务用车购置”经费支出11.37万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要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“三公”经费开支。较上年增加11.37万元，主要是购置一辆新公车。

公务用车运行维护费支出1.45万元：本部门2021年度部门公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.05万元，降低3%,主要是厉行节约，杜绝浪费，减少经费支出；较上年增加0.19万元，增长14.75%，主要是原有车辆老化，维修费用增加，其中新增一辆公务用车，购买保险、安装定位装置、喷涂公车标志等支出增加。

3. **公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，与年初预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。较2020年度决算支出持平，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金6856.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

织对“城乡居民基本医疗保险县级配套资金重点项目监控”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出816万元，政府性基金预算支出20万元。

（二）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“中华人民共和国成立前老工人医疗救助”项目及“医疗服务与保障能力提升资金”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）医疗服务与保障能力提升资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标。发现的主要问题及原因：无

（2）中华人民共和国成立前老工人医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中华人民共和国成立前老工人医疗救助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标。发现的主要问题及原因：对应享受补助人群数量预测不准确。下一步改进措施：力求预测准确。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报部门：赵县医疗保障局　　部门金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">医疗服务与保障能力提升资金　（专项资金）</td><td>实施（主管）部门</td><td colspan="3">赵县医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>6</td><td>到位数</td><td>6</td><td>执行数</td><td>6</td><td>（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
</table>

	其中： 财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	提升医疗服务与保障能力				提升医疗服务与保障能力		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	补助经费数量		6万元	6万元	10
		质量指标	补助经费发放率		100%	100%	10
		时效指标	补助经费经费发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	补助经费发放到位率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	补助经费发放到位率		100%	100%	10
		社会效益指标	补助人群生活改善情况		95%	95%	8
		生态效益指标	经费发放及时率		100%	100%	10
		可持续影响指标	社会稳定水平		95%	95%	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度		93%	93%	7
	满分：100						合计：93
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报部门：赵县医疗保障局　　部门金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中华人民共和国成立前老工人医疗救助（专项资金）</td><td>实施（主管）部门</td><td colspan="3">赵县医疗保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1.6</td><td>到位数</td><td>1.6</td><td>执行数</td><td>1.2</td><td rowspan="3">75%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.6</td><td>其中：财政资金</td><td>1.6</td><td>其中：财政资金</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">全额补助符合补助人员</td><td colspan="2">全部人员补助到位</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助经费覆盖人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助经费发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助经费经费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助经费发放额</td><td>1.2 万元</td><td>1.2 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">补助经费发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">补助人群生活改善情况</td><td>95%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">经费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td>95%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>93%</td><td>93%</td><td>7</td></tr>
</table>

	满分： 100	合计：93
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

（三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出123.11万元，比2020年度增加44.37万元，增长56.35%。主要原因是创建示范点及大督办筹建。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予**中小企业**合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予**小微**企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加1辆，主要是公共用车损坏无法正常使用。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2

辆，报废汽车1辆；应急保障用车 0 辆，其他用车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；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故09表以空表列示。

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：指事业部门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）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门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。

（七）年末结转和结余：指部门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。

（八）基本支出：填列部门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。

（九）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门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。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

（十七）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