

# 2021 年度 益阳市赫山区 医疗保障局部门决算

# 目 录

## 第一部分 医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 医疗保障局概况

## 一、部门职责

1. 负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。
2. 贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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. 贯彻实施全区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，组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。
4. 贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
5. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。
6. 贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

7. 负责指导、监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 机构设置情况

益阳市赫山区医疗保障局内设机构包括：办公室、待遇保障与医药服务管理股、基金监管与大病救济股、政策法规与行政审批股、稽核与医药价格股五个股室。

### (二) 决算单位构成

益阳市赫山区医疗保障局 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区医疗保障局本级，没有其他二级预算单位。

# 第二部分 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区医疗保障局

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	758.95	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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	6.41
	9		九、卫生健康支出	40	407.35
	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	400.00
	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	4.56
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	<b>788.95</b>	本年支出合计	58	<b>818.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.15	年末结转和结余	60	7.78
	30			61	
总计	31	<b>826.10</b>	总计	62	<b>826.10</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市赫山区医疗保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	788.95	758.95					30.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>377.98</b>	<b>347.98</b>					<b>30.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>					
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80					
<b>21015</b>	医疗保障管理事务	<b>374.18</b>	<b>344.18</b>					<b>30.00</b>
2101501	行政运行	174.18	144.18					30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	200.00					
<b>213</b>	农林水支出	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>					
<b>21305</b>	扶贫	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>					
2130599	其他扶贫支出	400.00	400.00					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>					
2210201	住房公积金	4.56	4.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区医疗保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	818.32	218.32	600.00			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>407.35</b>	<b>207.35</b>	<b>200.00</b>			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>				
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80				
<b>21015</b>	医疗保障管理事务	<b>403.55</b>	<b>203.55</b>	<b>200.00</b>			
2101501	行政运行	203.55	203.55				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00		200.00			
<b>213</b>	农林水支出	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>			
<b>21305</b>	扶贫	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>			
2130599	其他扶贫支出	400.00		400.00			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>				
2210201	住房公积金	4.56	4.56				

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：益阳市赫山区医疗保障局

金额单位：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	758.95	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.41	6.41		
	9		九、卫生健康支出	41	355.48	355.48		
	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	400.00	400.00		
	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	4.56	4.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	<b>758.95</b>	本年支出合计	59	<b>766.45</b>	<b>766.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	7.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.50		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	<b>766.45</b>	总计	64	<b>766.45</b>	<b>766.45</b>		

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

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区医疗保障局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	766.45	166.45	600.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>355.48</b>	<b>155.48</b>	<b>200.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
<b>21015</b>	医疗保障管理事务	<b>351.68</b>	<b>151.68</b>	<b>200.00</b>
2101501	行政运行	151.68	151.68	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00		200.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>
<b>21305</b>	扶贫	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>
2130599	其他扶贫支出	400.00		400.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

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

部门：益阳市赫山区医疗保障局

公开 06 表

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>84.57</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>81.88</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.81	30201	办公费	18.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费	20.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	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	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	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		<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		<b>84.57</b>	公用经费合计					<b>81.88</b>

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：益阳市赫山区医疗保障局

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50					7.50	1.08					1.08

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：益阳市赫山区医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

本表无数据。

# 第三部分 部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 826.1 万元，与上年相比，收入减少 1259.47 万元，下降 60.39%。支出总计 826.1 万元，与上年相比，收入减少 1259.47 万元，下降 60.39%。收入和支出减少的主要原因是因政策原因，健康扶贫财政兜底资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 788.95 万元，其中：财政拨款收入 758.95 万元，占 96.2%；其他收入 30 万元，占 3.8%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 818.32 万元，其中：基本支出 218.32 万元，占 26.68%；项目支出 600 万元，占 73.32%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 766.45 万元，与上年相比，减少 1287.12 万元，下降 62.68%。财政拨款支出总计 766.45 万元，与上年相比，减少 1287.12 万元，下降 62.68%。财政拨款收入和支出减少主要原因是部分健康扶贫财政兜底资金放在医疗保障事务中心做决算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 766.45 万元，占本年支出合计的 93.66%。与上年相比，财政拨款支出减少了 1279.62 万元，下降 62.54%，主要原因是部分健康扶贫财政兜底资金放在医疗保障事务中心做决算。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 766.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.41 万元，占 0.84%，卫生健康支出 355.48 万元，占 46.38%；农林水支出 400 万元，占 52.19%；住房保障支出 4.56 万元，占 0.59%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 88.89 万元，支出决算为 766.45 万元，完成年初预算的 862.25%，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）。

年初预算数为 6.41 万元，支出决算数为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）  
年初预算数为 3.8 万元，支出决算数为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）  
年初预算数为 74.12 万元，支出决算数为 151.68 万元，完成年初预算的 204.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费等有所增加。

4. 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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对特殊人群的城镇职工医疗保险报销支出。

## 5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 400 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 400 万元健康扶贫兜底资金，用于建档立卡低收入人口、困境儿童、因病致贫等困难、特殊群体的城乡居民医疗保险救助。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 4.56 万元，支出决算数为 4.56 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 166.45 万元，其中：（1）人员经费 84.57 万元，占基本支出的 50.81%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；（2）公用经费 81.88 万元，占基本支出的 49.19%，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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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 7.5 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 14.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为1.08万元，完成预算的14.4%，比上年减少0.37万元，减少25.5%，主要是厉行节约，严格控制经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门无公务用车。

### （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 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 1.08 万元，占 100%; 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为 1.08 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内公务接待批次 11 个、接待人次 103 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年度本部门无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 81.88 万元，占基本支出的 49.19%，比上年增加 13.83 万元，增加 20.32%，主要原因是为宣传医保政策，印刷了大量的宣传资料。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021 年度本部门开支会议费 1.78 万元，用于召开赫山区落实国家药品集中采购中选药品协议签订工作会议，人数 118 人，内容为落实医保基金预付政策，促进集中采购药品医保支付标准与采购价协同，完善医保支付方式，加强医疗机构服务协议管理；开支培训费 0.86 万元，用于开展医保新系统的业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比；授予中小企业合同金额为 0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

### **十三、关于国有资产占有情况说明**

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

### **十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区医疗保障局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区医疗保障局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 818.32 万元，项目支出 600 万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

#### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 90 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 99 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

### （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

参保对象对工作满意度 95%。完善一站式服务平台，提高了群众报账效率、优化报账流程。参保群众对城乡居民医保工作开展比较满意。现行的城乡居民医保制度更优质、更实际，参保居民的获得感和满意度不断提高。（自评得分 10 分）

2021 年度我区健康扶贫兜底资金绩效自评总得分 99 分。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、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。

# 第五部分 附件