

2021 年度
伊川县医疗保障局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县医疗保障局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻和落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度方面的法规草案、政策、规划和标准。

（二）负责贯彻和落实洛阳市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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责贯彻和落实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。

（四）负责贯彻和落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

（五）负责贯彻和落实药品、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。

（六）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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责贯彻和落实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

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工

1. 与伊川县卫生健康委员会的有关职责分工。伊川县卫生健康委员会、伊川县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与伊川县人力资源和社会保障局的有关职责分工。伊川县人力资源和社会保障局、伊川县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

伊川县医疗保障局内设机构 4 个，包括办公室(人事财务股)、待遇保障股(离休干部医疗保障股)、医药和医疗服务管理股(行政审批服务股)、基金监管股。

从决算单位构成看，伊川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 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县医疗保障局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：伊川县医疗保障局

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2068.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	122.65
	9		九、卫生健康支出	40	2079.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	375.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2068.16	本年支出合计	58	2577.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	509.06	年末结转和结余	60	0.00

总计	30	2577.23	总计	61	2577.23
----	----	---------	----	----	---------

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
单位：万元

部门：伊川县医疗保障局

2021 年度

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		2068.16	2068.16					
208	社会保障和就业支出	122.65	122.65					
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21					
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08					
20830	财政代缴社会保险费支出	115.44	115.44					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	115.44	115.44					
210	卫生健康支出	1945.52	1945.52					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					

2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
21013	医疗救助	1,845.20	1,845.20					
2101301	城乡医疗救助	1,845.20	1,845.20					
21015	医疗保障管理事务	86.9	86.9					
2101501	行政运行	86.9	86.9					
21099	其他卫生健康支出	9.76	9.76					
2109999	其他卫生健康支出	9.76	9.76					

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
单位：万元

部门：伊川县医疗保障局

2021 年度

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		2577.23	128.06	2449.17			
208	社会保障和就业支出	122.65	7.21	115.44			
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21				
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08				
20830	财政代缴社会保险费支出	115.44		115.44			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	115.44		115.44			
210	卫生健康支出	2079.58	120.85	1958.73			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
21013	医疗救助	1937.95		1937.95			

2101301	城乡医疗救助	1937.95		1937.95			
21015	医疗保障管理事务	128.22	107.44	20.78			
2101501	行政运行	86.9	86.9				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.31	20.53	20.78			
21099	其他卫生健康支出	9.76	9.76				
2109999	其他卫生健康支出	9.76	9.76				
229	其他支出	375		375			
22960	彩票公益金安排的支出	375		375			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	375		375			

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

部门：伊川县医疗保障局

2021 年度

公开 04 表

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	国库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	2068.16	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	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国库资本经营预算财政拨款	3		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	122.65	122.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2079.58	2079.58	0.00	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	375.00	0.00	375.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2068.16	本年支出合计	59	2,577.23	2,202.23	375.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	509.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.06		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	375.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国库资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	32	2577.23	总计	64	2,577.23	2,202.23	375.00	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

单位：万元

部门：伊川县医疗保障局

2021 年度

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
栏次		1	2
合计		128.06	2074.17
208	社会保障和就业支出	7.21	115.44
20805	行政事业单位养老支出	7.21	
2080501	行政单位离退休	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	
20830	财政代缴社会保险费支出		115.44
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		115.44
210	卫生健康支出	120.85	1958.73
21011	行政事业单位医疗	3.65	

2101101	行政单位医疗	3.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	
21013	医疗救助		1937.95
2101301	城乡医疗救助		1937.95
21015	医疗保障管理事务	107.44	20.78
2101501	行政运行	86.9	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.53	20.78
21099	其他卫生健康支出	9.76	
2109999	其他卫生健康支出	9.76	

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表

公开 06 表

部门：伊川县医疗保障局

2021 年度

单位：万元

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.59	302	商品和服务支出	28.66	310	资本性支出	3.14
30101	基本工资	37.64	30201	办公费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.6	30202	印刷费	5.66	31002	办公设备购置	3.14
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2094.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.13	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,074.17	30227	委托业务费	14.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2170.43	公用经费合计					28.66

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

部门：伊川县医疗保障局

2021 年度

公开 07 表
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

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：伊川县医疗保障局

2021 年度

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		375.00		375.00		375.00	
229	其他支出	375		375		375.00	
22960	彩票公益金安排的支出	375		375		375	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	375		375		375	

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：伊川县医疗保障局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2577.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 539.34 万元，下降 17.31%。主要原因是城乡医疗救助金本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2577.23 万元，其中：财政拨款收入 2068.16 万元，占 80.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。年初结转结余收入 509.06 万元，占 19.75%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2577.23 万元，其中：基本支出 128.06 万元，占 4.97%；项目支出 2449.17 万元，占 95.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2577.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 539.34 万元，下降 17.31%。主要原因城乡医疗救助金本年支出减少。

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 2202.23 万元，占支出合计的 84.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出收、支总计各减少 405.27 万元，下降 15.54%。主要原因城乡医疗救助金本年支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2202.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 122.65 万元，占 5.57%；卫生和健康（类）支出 2079.58 万元，占 94.43%。

（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 2202.23 万元，支出决算为 2202.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 115.44 万元，支出决算为 115.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）。年初预算为 1937.95 万元，支出决算为 1937.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 86.90 万元，支出决算为 86.90 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 41.31 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 9.76 万元，支出决算为 9.76 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 2202.23 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出收、支总计各减少 405.27 万元，下降 15.54%。主要原因是城乡医疗救助金本年支出减少。

其中：人员经费 2170.43 万元，与上年度相比，减少 416.58 万元，下降 16.08%，主要原因是城乡医疗救助金本年支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 28.66 万元，与上年度相比，增加 8.17 万元，增加 39.87%，主要原因是人员增加，更换办公地点。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、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公车运行及维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。主要用于上级来访接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 375.00 万元，支出决算为 375.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用

于彩票公益金安排的医疗救助支出，其中城乡医疗救助的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：中央下达补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%，与上年度相比数据一致。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 10.00 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过电视媒体开展医保知识竞赛，增强我县定点医药机构人员学习和掌握医保政策的积极性和合理运用结算医保基金的责任意识。为有效杜绝医保违规行为、加强医保管理起到积极作用。定期开展医保政策宣传增强群众对医保的认知度；存在问题：医保政策宣传还有差距，群众对政策的知晓率有

待提高。医保信息化建设亟待加强，医保信息化建设滞后，导致医保信息系统衔接整合不畅，不能满足高效率开展工作的需要。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.00 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效

部门（单位）整体绩效自评表

县级部门预算项目整体绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年医保局医疗保障支出项目							
主管部门		伊川县医疗保障局			单位名称		伊川县医疗保障局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		5		年度资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5		其中：财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
绩效 指标	实施期目标					年度目标			
	目标 1：困难群众医疗救助					目标 1：困难群众医疗救助			
	目标 2：打击欺诈骗保					目标 2：打击欺诈骗保			
	目标 3：低保人员大病救助					目标 3：低保人员大病救助			
									
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		指标 值	二级指 标	三级指标		指标 值
	产出指标	数量指 标	指标 1：困难群众救助		>38000 人	数量指 标	指标 1：困难群众救助		>38000 人
			指标 2：大病救助		>170 人		指标 2：大病救助		>170 人
		质量指 标	指标 1：			质量指 标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
		时效指 标	指标 1：困难群众救助		每年一 次	时效指 标	指标 1：困难群众救助		每年一 次
			指标 2：大病救助		每年一 次		指标 2：大病救助		每年一 次
		成本指 标	指标 1：			成本指 标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
	效益指标	经济效 益指标	指标 1：减轻困难群 众、低保人员医疗费用		减轻	经济效 益 指标	指标 1：减轻困难群众、 低保人员医疗费用		减轻
			指标 2：				指标 2：		
		社会效 益指标	指标 1：			社会效 益	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		

					指标		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 帮助困难群众、低保人员减轻医疗负担	长期	可持续影响指标	指标 1: 帮助困难群众、低保人员减轻医疗负担	长期
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意率	≥98%	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意率	≥98%
			指标 2: 低保人员满意率	≥98%		指标 2: 低保人员满意率	≥98%

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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