

互助土族自治县医疗保障局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据县委办、县政府办印发《互助县机构改革实施方案》，互助县医疗保障局于2019年1月15日挂牌成立，是2019年机构改革新组建的政府部门，集中行使原人社、物价、卫健、民政等部门的医疗保障政策制定、基金支付、价格管理、招标采购、监督管理、公共服务等职能，2020年1月起实行财务收支核算。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助土族自治县医疗保障局本级

内设机构4个，具体为：综合办公室、业务科、财务科、稽核科

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	36	7.80
	9		九、卫生健康支出	37	158.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.83

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	170.49	本年支出合计	53	170.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	0.31
总计	28	170.49	总计	56	170.49

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

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	170.49	170.06					0.42
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80					
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	158.86	158.44					0.42
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17					
2101101	行政单位医疗	70.17	70.17					
21015	医疗保障管理事务	88.69	88.27					0.42
2101501	行政运行	80.69	80.27					0.42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	3.83	3.83					
22102	住房改革支出	3.83	3.83					
2210201	住房公积金	3.83	3.83					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

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	170.18	96.18	74.00			
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80				
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	158.56	84.56	74.00			
21011	行政事业单位医疗	70.17	4.17	66.00			
2101101	行政单位医疗	70.17	4.17	66.00			
21015	医疗保障管理事务	88.39	80.39	8.00			
2101501	行政运行	80.39	80.39				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	3.83	3.83				
22102	住房改革支出	3.83	3.83				
2210201	住房公积金	3.83	3.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

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	170.06	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.80	7.80		
	9		九、卫生健康支出	39	158.44	158.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3.83	3.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	170.06	本年支出合计	55	170.06	170.06		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	170.06	总计	60	170.06	170.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	170.06	96.06	74.00
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	158.44	84.44	74.00
21011	行政事业单位医疗	70.17	4.17	66.00
2101101	行政单位医疗	70.17	4.17	66.00
21015	医疗保障管理事务	88.27	80.27	8.00
2101501	行政运行	80.27	80.27	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.86	302	商品和服务支出	21.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.51	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.34	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费	2.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.22	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.83	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	3.60	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		30217	公务招待费	0.59	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	0.76	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	2.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		74.86	公用经费合计					21.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.04		2.45		2.45	0.59	3.04		2.45		2.45	0.59		1.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	170.06	96.06	74.00
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	158.44	84.44	74.00
21011	行政事业单位医疗	70.17	4.17	66.00
2101101	行政单位医疗	70.17	4.17	66.00
21015	医疗保障管理事务	88.27	80.27	8.00
2101501	行政运行	80.27	80.27	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	21.20
302	商品和服务支出	21.20
30201	办公费	7.42
30202	印刷费	4.80
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.33
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.76
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.45
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县医疗保障局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	14.33
1. 政府采购货物支出	2	14.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	14.33
其中：授予小微企业合同金额	6	14.33

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计170.49万元，比上年收入、支出总计各减少1322.84万元。主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险的补助实行省县财政上下级结算方式，未将资金拨付给本单位其中：

（一）收入总计170.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入170.06万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1322.82万元，下降88.6%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助实行省县财政上下级结算方式。

2. 其他收入0.42万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医疗保障局单位取得的利息收入。比上年减少0.03万元，下降0.07%，主要原因是基本户存款减少，利息收入减少

（二）支出总计170.49万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）7.80万元，占4.57%，主要用于医保局单位职工的基本养老保险、职业年金、工伤失业保险等方面的支出。较上年增加1.05万元，增长15.5%，主要原因是工资基数增加。

2. 卫生健康支出（类）158.56万元，占93.00%，主要用于医保局单位职工医疗保险费、全县离休、伤残人员医疗保险费方面的支出。较上年减少1324.06万元，下降89.3%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助实行省县财政上下级结算方式。

3. 住房保障支出（类）3.83万元，占2.24%，主要用于医保局

单位职工的住房公积金方面的支出。较上年增加0.15万元，增长3.8%，主要原因是工资基数增加。

4. 年末结转和结余0.31万元，占0.18%，为单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计170.49万元，其中：财政拨款收入170.06万元，占99.75%；其他收入0.42万元，占0.25%。

三、支出情况说明

本年支出合计170.18万元，其中：基本支出96.18万元，占56.52%；项目支出74.00万元，占43.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计170.06万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1322.82万元，下降88.6%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助实行省县财政上下级结算方式。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出170.06万元，占本年支出合计的99.93%。比上年减少1322.82万元，下降88.6%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助实行省县财政上下级结算方式

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7.80万元，占4.59%；卫生健康支出（类）158.44万元，占93.16%；住房保障支出（类）3.83万元，占2.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,566.31万元，支出决算为170.06万元，完成年初预算的10.86%。决算数小于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助实行省县财政上下级结算方式。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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5.07万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.18万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.26万元，支出决算为70.17万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加

（2）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

68.75万元，支出决算为80.27万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名志愿者、追加工资、未休假补贴等

(3) 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10万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算打击欺诈骗取医保基金举报奖励资金10万元，本年度未支付此项资金，支出决算8万元为追加上级拨入医保经办能力提升补助资金支出

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是行政人员未变动，缴费基数未变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出96.06万元，其中：人员经费74.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费21.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.45万元，占80.60%；公务接待费支出决算0.59万元，占19.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县医疗保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.45万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.59万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待66人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.07万元，下降2.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出；公

务接待费支出决算数比上年减少0.76万元，下降56%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出170.06万元，占本年支出合计的99.93%。比上年减少1322.82万元，下降88.6%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险的补助实行省县财政上下级结算方式。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7.80万元，占4.59%；卫生健康支出（类）158.44万元，占93.16%；住房保障支出（类）3.83万元，占2.25%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出21.20万元，比上年减少6.6万元，下降23.7%。主要原因是减少基本工作经费，按照项目经费列支医疗保险经办服务能力提升补助资金

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额14.33万元，其中：政府采购货物支出14.33万元、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14.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金66万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县医疗保障局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金66万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县医疗保障局在2021年度部门决算中反映“行政单位医疗”等1个项目绩效自评结果。

1. 行政单位医疗项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了全县33名离休、伤残人员的医疗费报销工作，切实减轻了医疗费负担。存在的主要问题由于离休、伤残人员在三级医院住院医疗费由海东医保局先于垫付，海东结算后于次年下半年报送我单位垫付的医药费总额，财务按照垫付总额上解海东，

导致这部分资金年末在职工医保基金支出户结余较大。下一步改进措施：及时与上级部门沟通、清算，确保基金按期支付

部门决算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
离休伤残人员医疗保险配套	66	全县离休伤残人员医疗费补助资金，按照每人每年 20000 元的补助标准测算，全县 33 人，测算 2021 年资金 660000 元，包括离休伤残人员门诊、住院医疗费 100% 得到及时足额的补助，减轻这部分人的医疗费负担，提高生活水平，维护社会稳定	产出指标	数量指标	离休伤残人员参保率	=	100	%
				质量指标	住院、门诊医疗费报销率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	减轻看病负担	定性	减轻	人/年
				社会效益指标	缓解因病致贫、因病返贫现象发生	定性	逐步缓解	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休伤残人员满意度	≥	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县医疗保障局共有车辆1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1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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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。

二、其他收入：包括利息收入

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转

四、基本支出：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。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出

六、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。