

涡阳县医疗保障局 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县医疗保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县医疗保障局 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县医疗保障局 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

涡阳县医疗保障局 2021 年度单位决算情况

第一部分 涡阳县医疗保障局概况

一、主要职责

涡阳县医疗保障局贯彻执行党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市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。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、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。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法，建立招标采购专家库。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）组织实施省、市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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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，协同推进综合医改，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

涡阳县医疗保障局现有内设股室 2 个，分别为：综合室、业务股，全局编制 7 人，实有 9 人。

二、单位决算构成

涡阳县医疗保障局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县医疗保障局 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县医疗保障局（本级）

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	4,696.73	一、一般公共服务支出	35	28.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17.14
	9		九、卫生健康支出	43	4,630.13
	10		十、节能环保支出	44	5.49
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	241.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,937.73	本年支出合计	61	4,937.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,937.73	总计	65	4,937.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	28.00	28.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26.95	26.95						
2010301			行政运行	25.95	25.95						
2010308			信访事务	1.00	1.00						
20129			群众团体事务	1.05	1.05						
2012906			工会事务	1.05	1.05						
208			社会保障和就业支出	17.14	17.14						
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30						
20805			行政事业单位养老支出	16.84	16.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84						
210			卫生健康支出	4,630.13	4,630.13						
21001			卫生健康管理事务	24.42	24.42						
2100102			一般行政管理事务	24.42	24.42						
21011			行政事业单位医疗	8.16	8.16						
2101101			行政单位医疗	7.80	7.80						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37						
21013			医疗救助	4,433.90	4,433.90						
2101301			城乡医疗救助	1,000.00	1,000.00						
2101399			其他医疗救助支出	3,433.90	3,433.90						
21015			医疗保障管理事务	163.65	163.65						
2101501			行政运行	108.71	108.71						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	54.94	54.94						
211			节能环保支出	5.49	5.49						
21103			污染防治	5.49	5.49						
2110399			其他污染防治支出	5.49	5.49						
221			住房保障支出	15.97	15.97						
22102			住房改革支出	15.97	15.97						
2210201			住房公积金	12.71	12.71						

2210202	提租补贴	3.26	3.26						
229	其他支出	241.00	241.00						
22960	彩票公益金安排的支出	241.00	241.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	241.00	241.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：涡阳县医疗保
障局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 937. 73	257. 34	4, 680. 39			
201			一般公共服务支出	28. 00	28. 00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26. 95	26. 95				
2010301			行政运行	25. 95	25. 95				
2010308			信访事务	1. 00	1. 00				
20129			群众团体事务	1. 05	1. 05				
2012906			工会事务	1. 05	1. 05				
208			社会保障和就业支出	17. 14	17. 14				
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 30	0. 30				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 30	0. 30				
20805			行政事业单位养老支出	16. 84	16. 84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 84	16. 84				
210			卫生健康支出	4, 630. 13	196. 23	4, 433. 90			
21001			卫生健康管理事务	24. 42	24. 42				
2100102			一般行政管理事务	24. 42	24. 42				
21011			行政事业单位医疗	8. 16	8. 16				
2101101			行政单位医疗	7. 80	7. 80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37				
21013			医疗救助	4, 433. 90		4, 433. 90			
2101301			城乡医疗救助	1, 000. 00		1, 000. 00			
2101399			其他医疗救助支出	3, 433. 90		3, 433. 90			
21015			医疗保障管理事务	163. 65	163. 65				
2101501			行政运行	108. 71	108. 71				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	54. 94	54. 94				
211			节能环保支出	5. 49		5. 49			
21103			污染防治	5. 49		5. 49			
2110399			其他污染防治支出	5. 49		5. 49			
221			住房保障支出	15. 97	15. 97				
22102			住房改革支出	15. 97	15. 97				
2210201			住房公积金	12. 71	12. 71				

2210202	提租补贴	3.26	3.26				
229	其他支出	241.00		241.00			
22960	彩票公益金安排的支出	241.00		241.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	241.00		241.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,696.73	一、一般公共服务支出	30	28.00	28.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.14	17.14		
	9		九、卫生健康支出	38	4,630.13	4,630.13		
	10		十、节能环保支出	39	5.49	5.49		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.97	15.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	241.00		241.00	
本年收入合计	24	4,937.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,937.73	4,696.73	241.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,937.73	总计	58	4,937.73	4,696.73	241.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 696. 73	257. 34	4, 439. 39
201			一般公共服务支出	28. 00	28. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26. 95	26. 95	
2010301			行政运行	25. 95	25. 95	
2010308			信访事务	1. 00	1. 00	
20129			群众团体事务	1. 05	1. 05	
2012906			工会事务	1. 05	1. 05	
208			社会保障和就业支出	17. 14	17. 14	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 30	0. 30	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 30	0. 30	
20805			行政事业单位养老支出	16. 84	16. 84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 84	16. 84	
210			卫生健康支出	4, 630. 13	196. 23	4, 433. 90
21001			卫生健康管理事务	24. 42	24. 42	
2100102			一般行政管理事务	24. 42	24. 42	
21011			行政事业单位医疗	8. 16	8. 16	
2101101			行政单位医疗	7. 80	7. 80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37	
21013			医疗救助	4, 433. 90		4, 433. 90
2101301			城乡医疗救助	1, 000. 00		1, 000. 00
2101399			其他医疗救助支出	3, 433. 90		3, 433. 90
21015			医疗保障管理事务	163. 65	163. 65	
2101501			行政运行	108. 71	108. 71	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	54. 94	54. 94	
211			节能环保支出	5. 49		5. 49
21103			污染防治	5. 49		5. 49
2110399			其他污染防治支出	5. 49		5. 49
221			住房保障支出	15. 97	15. 97	
22102			住房改革支出	15. 97	15. 97	
2210201			住房公积金	12. 71	12. 71	
2210202			提租补贴	3. 26	3. 26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：涡阳县医疗保障局
(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.84	302	商品和服务支出	88.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.77	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	11.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	26.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	9.48
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.14	公用经费合计					99.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				241.00		241.00	241.00		241.00				
229			其他支出				241.00		241.00	241.00		241.00				
22960			彩票公益金安排的支出				241.00		241.00	241.00		241.00				
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				241.00		241.00	241.00		241.00				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：涡阳县医疗保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县医疗保障局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4937.73 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4937.73 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1958.15 万元，增长 65.72%，主要原因：一是机构人员新增，社保、公积金基数调整，基本支出增加；二是加大了打击欺诈骗保的力度，罚没收入增加；三是城乡医疗救助项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4937.73 万元，其中：财政拨款收入 4696.73 万元，占 95.12%；政府性基金预算财政拨款收入 241 万元，占 4.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4937.73 万元，其中：基本支出 257.34 万元，占 5.21%；项目支出 4680.39 万元，占 94.79%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4937.73 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4937.73 万元（含年末财政拨款

结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1958.15万元,增长65.72%,主要原因:一是机构人员新增,社保、公积金基数调整,基本支出增加;二是加大了打击欺诈骗保的力度,罚没收入增加;三是城乡医疗救助项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4696.73万元,占本年支出的95.12%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1717.15万元,增长57.63%。主要原因:一是机构人员新增,社保、公积金基数调整,基本支出增加;二是加大了打击欺诈骗保的力度,罚没收入增加;三是城乡医疗救助项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4696.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出28万元,占0.60%;社会保障和就业(类)支出17.14万元,占0.36%;卫生健康(类)支出4630.13万元,占98.58%;节能环保(类)支出5.49万元,占0.12%;住房保障(类)支出15.97万元,占0.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4431.48 万元，支出决算为 4696.73 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构人员新增，社保、公积金基数调整，基本支出增加；二是城乡医疗救助项目支出增加。其中：基本支出 257.34 万元，占 5.80%；项目支出 4439.39 万元，占 94.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 111.61 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 23.25%，决算数小于预算数的主要原因是用于保障综合定额、公车补贴、就餐补贴，人员基本工资已安排至卫生健康（类）行政运行（项）。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是信访工作奖励。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员年度考核优秀等次奖励金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.38 万元，

支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 91.62%，决算数小于预算数的主要原因是新录用 2 名工作人员及基本养老保险基数调整预算较高。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 81.40%，决算数小于预算数的主要原因是受财政资金影响，年底部分支出项目未予安排。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 111.43%，决算数大于预算数的主要原因是新录用 2 名工作人员，基本医疗保险支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 115.63%，决算数大于预算数的主要原因是新录用 2 名工作人员。

9. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。年初预算为 3200 万元，支出决算为 3433.90 万元，完成年初预算的 114.46%，决算数大于预算数的主要原因是医疗机构垫付压力较大，缓解民营医院及乡镇卫生院资金需求。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于保障人员基本工资。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 64.64%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分非税收入预算调剂至医保中心；二是财政资金影响，年底部分支出项目未予安排；三是增加中央财政医疗服务与保障能力提升资金。

13. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧和综合利用工作奖补资金及工作经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 121.05%，决算数大于预算数的主要原因是新录用 2 名工作人员。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 123.95%，决算数大于预算数的主要原因是新录用 2 名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4937.73 万元，其中：人员经费 158.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金；公用经费 99.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 241 万元，本年支出 241 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他大用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 241 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达彩票公益金用于城乡医疗救助支出，无法预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县医疗保障局单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，涡阳县医疗保障局单位机关运行经费支出 99.2 万元，比 2020 年增加 4.69 万元，增长 4.96%，主要原因是开展了市内县区交叉互查、省级飞检、全覆盖检查等打击欺诈骗保专项行动，加大了行政处罚的力度。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县医疗保障局单位政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县医疗保障局共有车辆 0 辆 0；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 4433.90 万元，占项目预算总额的 105.57%。从评价

情况看，该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，确保人人享有基本医疗卫生服务，有效缓解了困难群众的“看病贵”问题，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，该项目总体评价为优，通过调研、解读最新政策，确定救助对象的范围及救助标准，实现动态管理，合理、科学的编制预算，做到符合政策救助的应补尽补，以信息化平台为依托，及时调整政策范围发生的变更，进行有效管理和维护，控制项目资金在合理范围内的支出，保障城乡医疗救助资金的安全。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

涡阳县医疗保障局，在 2021 年度单位决算中反映“健康脱贫城乡医疗救助”项目绩效自评结果。

“健康脱贫城乡医疗救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资助困难群众参保全覆盖，稳定实现符合政策范围内人群全部纳入医疗救助制度保障范围；二是城乡医疗救助资金预算数执行率 100%，资金支出符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是受县级财政资金限制，救助资金预算无法全部批复；二是医疗行为、医疗费用发生的不确定性，每年仍存在较大的医疗救助资金缺口；三是少

数救助对象信息不完整，维护更新不及时等，影响医疗救助活动的正常运行。下一步改进措施：一是医疗救助是一项关乎困难群众切身利益的民生工程，请财政部门在年度预算批复时予以优先考虑；二是加强与各部门的联动，及时获取参保救助对象信息，保障救助人群待遇。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		健康脱贫城乡医疗救助					
主管部门及代码		涡阳县医疗保障局 041001		实施单位		涡阳县医疗保障局本级	
项目属性		县级		项目期		常年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3000	年度资金总额:		1000
		其中: 财政拨款		3000	其中: 财政 拨款		1000
		其他资金			其他 资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2021+2 年)				年度目标		
	目标 1 完成情况: 资助医疗救助对象参保 目标 2 完成情况: 困难对象及建档立卡贫困对象医疗救助 目标 3 完成情况: 减轻群众看病负担, 保障困难群众看病权力				目标 1 完成情况: 资助医疗救助对象参保 目标 2 完成情况: 困难对象及建档立卡贫困对象医疗救助 目标 3 完成情况: 减轻群众看病负担, 保障困难群众看病权力		
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: 困难群众参保率	100%	数量指标	指标 1: 困难群众参保率	100%
			指标 2: 实际救助率	≥80%		指标 2: 实际救助率	≥80%
		质量指标	指标 1: 符合条件困难对象补贴率	100%	质量指标	指标 1: 符合条件困难对象补贴率	100%
			指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定		指标 2: 专项资金使用合规性	符合相关规定
			指标 3: “一站式”服务支出比例	≥80%		指标 3: “一站式”服务支出比例	≥80%
		时效指标	医疗救助资金到位情况	符合相关规定	时效指标	医疗救助资金到位情况	符合相关规定
	成本指标	项目总成本	3000 万元	成本指标	项目总成本	1000 万元	

		社会效益指标	指标 1: 困难群众“看病难、看病贵”的情况	有效改善	社会效益指标	指标 1: 困难群众“看病难、看病贵”的情况	有效改善
			指标 2: 困难群众医疗救助保障制度	不断完善		指标 2: 困难群众医疗救助保障制度	不断完善
			指标 3: 符合条件困难对象实际政策享受率	100%		指标 3: 符合条件困难对象实际政策享受率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 对健全医疗救助体系的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	指标 1: 对健全医疗救助体系的持续影响程度	程度较高
			指标 2: 对提高群众幸福指数的持续影响程度	程度较高		指标 2: 对提高群众幸福指数的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。