

2021 年度永州市双牌县医疗保障局本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县医疗保障局本级概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县医疗保障局本级概况

一、部门职责

1、双牌县医疗保障局主要职责是拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施、组织拟制并实施全县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。

2、贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施，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。

3、组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

4、组织实施医保目录准入谈判规则，组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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。

5、根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作，拟制全县协议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。

6、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。

7、组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。

8、建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、开展医疗保障领域县内外合作交流，完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1. 机构情况， 双牌县医疗保障局内设机构包括：根据县编办核定，我局内设办公室、规划财务股、基金监管股、待遇保障股、服务窗口、党建法规股、医药服务管理股等 7 个股室。 2. 人员情况。县编办核定编制 41 人，现实有在职人员 36 人、退休人员 4 人。

（二）决算单位构成

永州市双牌县医疗保障局本级部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有永州市双牌县医疗保障局本级部门本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：双牌县医疗保障局

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	487.55	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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	33.30
	9		九、卫生健康支出	40	430.27
	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	
	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	24.97
	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	
	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	488.55	本年支出合计	58	488.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	488.55	总计	62	488.55

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数误差。

收入决算表

部门：双牌县医疗保障局

公开 02 表
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		488.55	487.55					1.00
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30					

20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30				
210	卫生健康支出	430.27	429.27				1.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40				
21015	医疗保障管理事务	413.88	412.88				1.00
2101501	行政运行	285.48	284.48				1.00
2101502	一般行政管理事务	105.40	105.40				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00	23.00				
221	住房保障支出	24.97	24.97				
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

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数误差。

支出决算表

部门：双牌县医疗保障局

公开 03 表
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		488.55	359.15	129.40			
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30				
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.30	33.30				

	出						
210	卫生健康支出	430.27	300.87	129.40			
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40				
21015	医疗保障管理事务	413.88	284.48	129.40			
2101501	行政运行	285.48	284.48	1.00			
2101502	一般行政管理事务	105.40		105.40			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00		23.00			
221	住房保障支出	24.97	24.97				
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双牌县医疗保障局

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	487.55	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	33.30	33.30	
	9		九、卫生健康支出	41	429.27	429.27	
	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			
	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	24.97	24.97	
	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			
	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	487.55	本年支出合计	59	487.55	487.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	487.55	总计	64	487.55	487.55	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双牌县医疗保障局

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		487.55	359.15	128.40
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	
210	卫生健康支出	429.27	300.87	128.40
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	
21015	医疗保障管理事务	412.88	284.48	128.40
2101501	行政运行	284.48	284.48	
2101502	一般行政管理事务	105.40		105.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00		23.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	
22102	住房改革支出	24.97	24.97	
2210201	住房公积金	24.97	24.97	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：双牌县医疗保障局

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	336.98	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.35	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.41	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.97	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	6.79	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	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		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		336.98	公用经费合计				22.16		

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双牌县医疗保障局

公开 07 表
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
5.78					5.78	5.77					5.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：双牌县医疗保障局

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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：双牌县医疗保障局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 488.55 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 40.42 万元，增长 9.02%。主要是因为罚没收入返还款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 488.55 万元，其中：财政拨款收入 487.55 万元，占 99.8%；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 1 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 488.55 万元，其中：基本支出 359.15 万元，占 73.51%；项目支出 129.4 万元，占 26.49%；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 487.55 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.17 万元，增长 12.76%。主要是因为收入增长是因为罚没收入返还款增加，支出增长是开办了职工食堂、对局办公室进行了装修。

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 487.55 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 55.17 万元，增长 12.76%。主要是因为开办了职工食堂、对局办公室进行了装修。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 487.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.3 万元，占 6.83%；卫生健康支出 429.27 万元，

占 88.05%；住房保障支出 24.97 万元，占 5.12%。

（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数为 491.09 万元，支出决算数为 487.55 万元，完成年初预算的 99.28%，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）

年初预算为 33.08 万元，支出决算为 33.3 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了养老保险缴费基数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将职工医疗保险缴费预算列入了事业单位医疗。

3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 307.66 万元，支出决算为 284.48 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是厉行节约，压缩了公用经费。

4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 109 万元，支出决算为 105.4 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是压缩了公用经费。

5、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 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将这一项预算列入了一般行政管理事务。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 24.81 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算

的 100.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对缴费基数进行了调整。

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 359.15 万元，其中：人员经费 336.98 万元，占基本支出的 93.83%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 22.16 万元，占基本支出的 6.17%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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 5.78 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 99.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 5.78 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是主要是厉行节约，压缩了“三公”经费，与上年相比增加 0.38 万元，增长 7.05%，增长的主要原因是接待的人员比上年略有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算 5.77 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，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，我单位 2021 年度无因公出国（境）

费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.77 万元，全年共接待来访团组 71 个、来宾 492 人次，主要是接待市局、其他各县区医保机构及各乡镇卫生院等医疗机构来我局办理医保相关事项发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县医疗保障局本级 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县医疗保障局本级 2021 年度机关运行经费支出 22.16 万元，比年初预算数增加 4.96 万元，增长 28.84%。主要原因是：办公费、邮电费比去年有所增加。

十、一般性支出情况

2021 年度永州市双牌县医疗保障局本级开支会议费 1.63 万元，用于召开打击欺诈骗保会议等，参加会议人数 136 人，会议内容为医保基金监管暨打击欺诈骗保专项整治工作会议；开支培训费 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

永州市双牌县医疗保障局本级 2021 年度政府采购支出总额 13.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 8.14 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永州市双牌县医疗保障局本级共有车

辆0辆（台），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0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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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6个，二级项目0个，共涉及资金128.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“罚没收入返还款”“城乡居民医疗保险工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局及时组织人员对2021年项目支出进行了绩效评价，从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的工资、社会保险费、住房公积金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费能基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。从有效性情况分析看，夯实窗口力量，提高干部职工的工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部职工办事效率，优化服务质量；群众幸福感提高。从可持续性分析看，我局医疗保险是社会保险的重要部分，发展前景好、带动能力强。

组织对“双牌县医疗保障局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出487.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局及时组织人员对整体支出进行了绩效评价，确保预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转，预算公用经费能基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

罚没收入返还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转需要。城乡居民医疗保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了城乡居民医疗保险工作的正常开展。省外稽核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展专项稽核32次，有力打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金行为。基金审计专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算0万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装好了药品目录和价格系统，促进了基金审核工作顺利开展。城乡居民征缴工作表彰经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算0万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年9月召开会议对城乡居民基本医疗保险征缴5个先进单位、35个先进个人、3个组织单位进行表彰，有力地促进了城乡居民基本医疗保险征缴工作。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社

会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2021 双牌县医疗保障局部门整体支出绩效评价.doc](#)