



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：450

单位名称：宁晋县医疗保障局

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

宁晋县医疗保障局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行上级城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准、负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

2、拟订完善全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

3、贯彻落实全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策、统筹城乡医疗保障政策标准、执行与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4、贯彻落实上级城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

5、贯彻落实上级药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6、贯彻落实上级药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

7、制定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，监督管理定点

医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实上级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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入决算表

公开02表

部门：宁晋县医疗保障局

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,460.83	10,460.83					
201	一般公共服务支出	570.79	570.79					
20199	其他一般公共服务支出	570.79	570.79					
2019999	其他一般公共服务支出	570.79	570.79					
208	社会保障和就业支出	41.27	41.27					
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47					
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80					
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	9,787.55	9,787.55					
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00					
2100102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,136.19	8,136.19					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.70	54.70					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,046.49	8,046.49					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	35.00	35.00					
21013	医疗救助	1,286.00	1,286.00					
2101301	城乡医疗救助	1,286.00	1,286.00					
21015	医疗保障管理事务	345.36	345.36					
2101501	行政运行	193.41	193.41					
2101502	一般行政管理事务	151.95	151.95					
221	住房保障支出	19.21	19.21					
22102	住房改革支出	19.21	19.21					
2210201	住房公积金	19.21	19.21					
229	其他支出	42.00	42.00					
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42.00	42.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁晋县医疗保障局

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,460.83	294.60	10,166.23			
201	一般公共服务支出	570.79		570.79			
20199	其他一般公共服务支出	570.79		570.79			
2019999	其他一般公共服务支出	570.79		570.79			
208	社会保障和就业支出	41.27	27.27	14.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47				
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
20899	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	9,787.55	248.11	9,539.44			
21001	卫生健康管理事务	20.00		20.00			
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,136.19	54.70	8,081.49			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.70	54.70				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,046.49		8,046.49			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	35.00		35.00			
21013	医疗救助	1,286.00		1,286.00			
2101301	城乡医疗救助	1,286.00		1,286.00			
21015	医疗保障管理事务	345.36	193.41	151.95			
2101501	行政运行	193.41	193.41				
2101502	一般行政管理事务	151.95		151.95			
221	住房保障支出	19.21	19.21				
22102	住房改革支出	19.21	19.21				
2210201	住房公积金	19.21	19.21				
229	其他支出	42.00		42.00			
22960	彩票公益金安排的支出	42.00		42.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42.00		42.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁晋县医疗保障局

2021年度

公开04表  
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	10,418.83	一、一般公共服务支出	33	570.79	570.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	41.27	41.27		
	9		九、卫生健康支出	41	9,787.55	9,787.55		
	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	19.21	19.21		
	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	42.00		42.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,460.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,460.83</b>	<b>10,418.83</b>	<b>42.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,460.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,460.83</b>	<b>10,418.83</b>	<b>42.00</b>	

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：宁晋县医疗保障局

2021年度

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		10,418.83	294.60	10,124.23
201	一般公共服务支出	570.79		570.79
20199	其他一般公共服务支出	570.79		570.79
2019999	其他一般公共服务支出	570.79		570.79
208	社会保障和就业支出	41.27	27.27	14.00
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	
20899	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00
210	卫生健康支出	9,787.55	248.11	9,539.44
21001	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,136.19	54.70	8,081.49
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.70	54.70	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,046.49		8,046.49
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	35.00		35.00
21013	医疗救助	1,286.00		1,286.00
2101301	城乡医疗救助	1,286.00		1,286.00
21015	医疗保障管理事务	345.36	193.41	151.95
2101501	行政运行	193.41	193.41	
2101502	一般行政管理事务	151.95		151.95
221	住房保障支出	19.21	19.21	
22102	住房改革支出	19.21	19.21	
2210201	住房公积金	19.21	19.21	

注：本表反映部门（或单位）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表

部门：宁晋县医疗保障局

2021年度

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
301	工资福利支出	272.91	302	商品和服务支出	20.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.55	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	25.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.70	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	0.80	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.21	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		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	0.83	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	0.83	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	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	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	3.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30			
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		273.74	公用经费合计					20.86

注：本表反映部门（或单位）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：宁晋县医疗保障局

2021年度

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
4.00		4.00		4.00		3.49		3.49		3.49	

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：宁晋县医疗保障局

2021年度

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			42.00	42.00		42.00	
229	其他支出		42.00	42.00		42.00	
22960	彩票公益金安排的支出		42.00	42.00		42.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		42.00	42.00		42.00	

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

公开09表

部门：宁晋县医疗保障局

2021年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门本年度无相关支出情况，空表列示。）



### 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**

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10460.83 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 33850.2 万元，下降 76.39%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。支出减少 33850.2 万元，下降 76.39%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 10460.83 万元，其中：财政拨款收入 10460.83 万元，占 100%；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**

本部门 2021 年度支出合计 10460.83 万元，其中：基本支出 294.60 万元，占 2.82%；项目支出 10166.23 万元，占 97.18%；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**

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10460.83 万元，比 2020 年度减少 33850.2 万元，降低 76.39%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少；本年支出 10460.83 万元，减少 33850.2 万元，降低 76.39%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10418.83 万元，比上年减少 33892.2 万元，降低 76.49%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少；本年支出 10418.83 万元，比上年减少 33892.2 万元，降低 76.49%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 42 万元，比上年增加 42 万元，增长 100%，主要原因是城乡医疗救助彩票公益金支出增加；本年支出 42 万元，比上年增加 42 万元，增长 100%，主要是城乡医疗救助彩票公益金支出增加。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10460.83 万元，完成年初预算的 98.16%，比年初预算减少 196.18 万元，决算数小于预算数主要原因是卫生健康支出减少；本年支出 10460.83 万元，完成年初预算的 98.16%，比年初预算减少 196.18 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是卫生健康支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.77%，比年初预算减少 238.18 万元，主要是卫生健康支出减少；支出完成年初预算 97.77%，比年初预算减少 238.18 万元，主要是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 42 万元，要是城乡医疗救助彩票公益金支出增

加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 42 万元，主要是城乡医疗救助彩票公益金支出增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 10460.83 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 570.79 万元，占 5.46%，主要用于新冠疫苗接种费用支出；社会保障和就业（类）支出 41.27 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 9787.55 万元，占 93.56%；住房保障（类）支出 19.21 万元，占 0.18%；其他支出 42 万元，占 0.4%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 294.60 万元，其中：

人员经费 273.74 万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、退休费；

公用经费 20.86 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 87.25%，较预算减少 0.51 万

元，降低 12.75%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2020 年度决算减少 0.28 万元，降低 7.42%，主要是公务用车运行维护费减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 87.25%。较预算减少 0.51 万元，降低 12.75%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.28 万元，降低 7.42%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.49 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 12.75%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.28 万元，降低 7.42%，主要是公务用车运行维护费减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，重点项目 2 个，共涉及资金 9332.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.57%。组织对“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”“城乡医疗救助”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9332.49 万元。从评价情况来看，项目规划符合有关政策，工作目标明确；绩效目标科学、明确，绩效指标设定合理、可衡量；绩效预算编制符合规定，资金分配使用合理；项目实施计划切实可行，绩效监控管理制度健全；项目单位会计核算规范，财务管理制度得到了有效执行；会计信息资料完整、准确，拨入资金和支出入账及

时。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民医保县级财政补助和城乡医疗救助 2 个重点项目绩效自评结果。

一、城乡居民医保县级财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医保县级财政补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8046.49 万元，执行数为 8046.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### **(一) 2021 年全县医保基金运行平稳, 安全可控**

城乡居民医保基金运行情况，2021 年城乡居民医保参保 75.50 万人，个人缴费标准 280 元，财政补助 580 元，基金总收入 4.19 亿元；基金总支出 5.36 亿元。基金累计结余 1.12 亿元。

### **(二) 强化监管、深入开展专项检查行动。**

医保局成立伊始，抽调精干力量，组成四个检查组，开展了“机动抽查、全面检查、重点检查、精准打击、交叉检查”等 5 次专项检查。对违规定点医药机构处以暂停协议警示，并在宁晋发布等媒体上进行了公开曝光，起到了有效震慑。

### **(三) 改进工作，提高医保服务质量。**

联合县政府办、卫健局，与各医疗机构院长及科室负责人，就提高医保服务质量、改进工作，解决医疗机构面临的困难、加强医保控费等问题召开了多次座谈会，针对存在的问题，认真研究，拿出解决方案，并逐项进行落实。一是向

财政部门申周转金，用于缓解医院资金周转困难的压力，在一月底，按照不低于 90%限额的标准对县内公立医院进行了资金预拨付。千方百计节约医保基金，将结余资金重点用于支持新技术、新项目发展，提升全县诊疗技术水平。

#### **（四）完善谋划医保政策，提高百姓受益度。**

一是充分发挥国家异地就医直接结算平台作用，实现了异地就医即时结报，方便群众就医报销；二是实现了慢性病县内就诊即报，城乡居民大病保险增加了保障额度，实现了省内无异地极大方便了群众就医。

**（五）强化监管，深入开展专项检查行动。**一是聚焦重点，依法查处医疗保障领域违法违规行为，截止目前，追回违规资金 638.06 万元。落实 2021 年市飞行检查、交叉互查、专项检查、全面检查、自查自纠、举报投诉等问题，网上曝光医药机构 13 家，解除 2 家定点零售药协议，追回违规资金 638.06 万元。二是聘请第三方加强基金监管工作。为保障医保基金安全平稳运行，提高基金监管效能，11 月 10 日，我局聘请河北通米科技有限公司作为第三方，对我县 15 家定点医疗机构进行监督检查。通过检查，目前发现存在超限制用药、超标准收费等违规问题，截止目前，已退回违规金额 68.06 万元。下一步，继续聘请第三方，做到检查全覆盖，保持基金监管高压态势。

#### **（六）转变理念，提高经办服务质量。**一是积极创新政务服

务方式，“线下办”转“线上办”。积极推动医疗保障政务服务事项由线下跑腿办理业务，迁移到互联网端和移动终端，让数据多跑路，让群众少跑腿，实现“网上办”、“掌上办”；二是依托“宁晋医保局”微信公众号，完善在线办理流程 and 事项。2021年度使用“在线参保缴费”功能缴费人员达20万人，新生儿参保已全部实现“在线参保缴费”。2021年9月1日实现省内无异地直报政策。三是门诊慢特病实行网上随时申报新模式。2021年7月1日全面启动实施门诊慢（特）病网上随时申报、医疗机构评审认定新模式。

二、城乡医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1286万元，执行数为1286万元，完成预算的100%。

### 一、项目概况

(一)政府目标：贯彻执行上级城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准、负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

(二)单位目标：贯彻落实全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策、统筹城乡医疗保障政策标准、执行与筹资水平相

适应的待遇调整机制。贯彻落实上级药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

### (三)项目基本情况：

项目名称：医疗救助。医疗保险基金遵循“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，实行收支两条线、纳入财政专户管理，并按照相关制度分别建账、分别核算、分别计息、专款专用。医疗救助资金按照专款专用、收支平衡的原则进行管理和使用。

该项目实施依据河北省医疗保障基金监管办法。

## 二、绩效目标和指标设定情况

(一) 保障我县医疗救助群众及时享受补贴。

(二) 绩效指标设定情况

1、产出指标：(1)全年享受医疗救助累计人次大于 26084 人次；(2)医疗救助金利用率 100%(3)实际拨付医疗救助金小于 1286 万元；(4)拨付医疗救助金及时率 100%。

2、效果指标：(1)实现基金收支平衡(2)享受医疗救助群众满意度 100%。

3、设定依据：河北省医疗保障基金监管办法。

### 三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

(一) 该项目计划制定计划开始时间 2021 年 1 月，计划完成时间 2021 年 12 月。实行开始时间 2021 年 1 月，实际完成时间 2021 年 12 月。

(二) 制定的产出指标、效果指标均已完成。

(三) 中央、省级财政资金预算安排 1286 万元，实际到位金额 1286 万元。

(四) 绩效管理制度建设及执行情况。

- ①项目规划符合有关政策，工作目标明确；
- ②绩效目标科学、明确，绩效指标设定合理、可衡量；
- ③绩效预算编制符合规定，资金分配使用合理；
- ④项目实施计划切实可行，绩效监控管理制度健全；
- ⑤项目单位会计核算规范，财务管理制度得到了有效执行；
- ⑥会计信息资料完整、准确，拨入资金和支出入账及时。

### 四、项目绩效自评情况

(一) 组织开展情况

1. 成立领导小组。为了使绩效自评工作顺利开展，我局成立了由主管财务科副局长任组长的领导小组，领导小组下设自评小组，成员为财务科长和相关股室负责人。具体工作由财务科牵头、相关股室配合。

2.召开工作会议。接到财政工作通知后，我局高度重视，及时组织召开专题工作会议，传达文件要求，对涉及股室提出具体工作要求，按财政要求时间、节点内完成此项工作。

3.组织实施。按照宁晋县财政局《关于开展2021年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，对2021年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。

我局对2021年财政预算安排的进行了认真梳理，对已使用的资金，结合项目管理科室进行了产出指标和效果指标的评定，对未使用的资金，进行了合理的预算安排，力求达到合理有效使用财政资金的效果。

（二）针对该项目，制定了6个评价指标进行了评价，6个评价指标均已完成，评价结果为“优”。

## **五、存在的问题、改进工作的意见及建议**

我们将继续完善绩效评价量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益。在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

## 宁晋县2021年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宁晋县城乡居民基本医疗保险县级补助				实施单位	宁晋县医疗保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	8046.49		到位数	8046.49	执行数	8046.49		100%	
	其中：财政资金	8046.49		其中：财政资金	8046.49	其中：财政资金	8046.49			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	落实居民医保政策				全面落实城乡居民基本医疗保险各项政策，确保财政补助资金即时足额到位					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	参保人数	15	≥	755006	人	754840	99.97%	14
		质量指标	重复参保人数	12	=	0.00	人	0	100%	12
		时效指标	住院及时报销率	8	≥	98	百分比	97%	97%	7
		成本指标	各级财政实际补助标准	15	≥	122	元	122	100%	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	各级财政补助及时到位率	8	文字描述		九月底前到位	9月底全部到位	100%	8
		社会效益指标	实行按病种、按人头等支付方式改革	8	文字描述		逐步推开	已推开	99%	7
		生态效益指标	实行个人账户逐步向门诊统筹过度	8	文字描述		普遍开展	已开展	100%	8
		可持续影响指标	虚报参保人数	6	=	0.00	人	0	100%	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所	5	≥	90	百分比	达到目标值	100%	5
			参保对象满意度	5	≥	95	百分比	达到目标值	100%	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	10	=	8915.39	万元	8915.39	100%	10
自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高群众满意度，积极拓宽参保通道，提高参保率									

## 宁晋县2021年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗救助补助			实施单位	宁晋县医疗保障局					
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	1286	到位数	1286	执行数	1286					
	其中：财政资金	1286	其中：财政	1286	其中：财政资金	1286					
	其他		其他		其他			100%			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准				即时足额落实医疗救助群众待遇，全额资助符合条件人员参保				97%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	医疗救助对象人次规模		15	文字描述		符合条件纳入范围	符合条件的全部纳入范围	100%	15
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例		12	≥	70	百分比	≥70%	100%	12
		时效指标	补助金额总量		8	文字描述		低于基金收入	低于基金收入	97%	7
		成本指标	市域内一站式及时结算覆盖率		15	文字描述		不低于上年	高于2020年	100%	15
	效益指标(30)	经济效益指标	对健全社会救助体系的影响		8	文字描述		成效明显	具有明显成效	99%	7
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围		8	文字描述		稳步拓宽	拓宽了覆盖范围	98%	7
		生态效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用		8	文字描述		成效明显	成效明显	99%	8
		可持续影响指	困难群众看病就医方便程度		6	文字描述		明显提高	明显提高	99%	6
	满意度指标(10)	满意度指标	政策知晓率		3	≥	90	百分比	≥90%	100%	3
			工作满意度		4	≥	95	百分比	≥95%	100%	4
			通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		3	≥	95	百分比	≥95%	99%	3
	预算执行率(10)	预算执行率	100%		10	=	1286	万元	1286万元	100%	10
	自评总分										97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步规范救助流程，让患病群众少跑腿，及时报销										

对县级预算安排超过 80 万元的 2 个项目，评价指标进行了评价，评价结果为优。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.86 万元，比 2020 年度增加 7.47 万元，增长 55.79%。主要原因是“商品和服务支出”经费增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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），比上年增加 0 套，主要是单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类