

# 眉县医疗保障局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的措施意见和计划规定。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行中省市医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行中省市城乡统一的药品、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，并组织实施。

（五）贯彻执行中省市药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻中省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全县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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；

负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）内设机构**

眉县医疗保障局设政秘股、综合业务股 2 个内设机构。

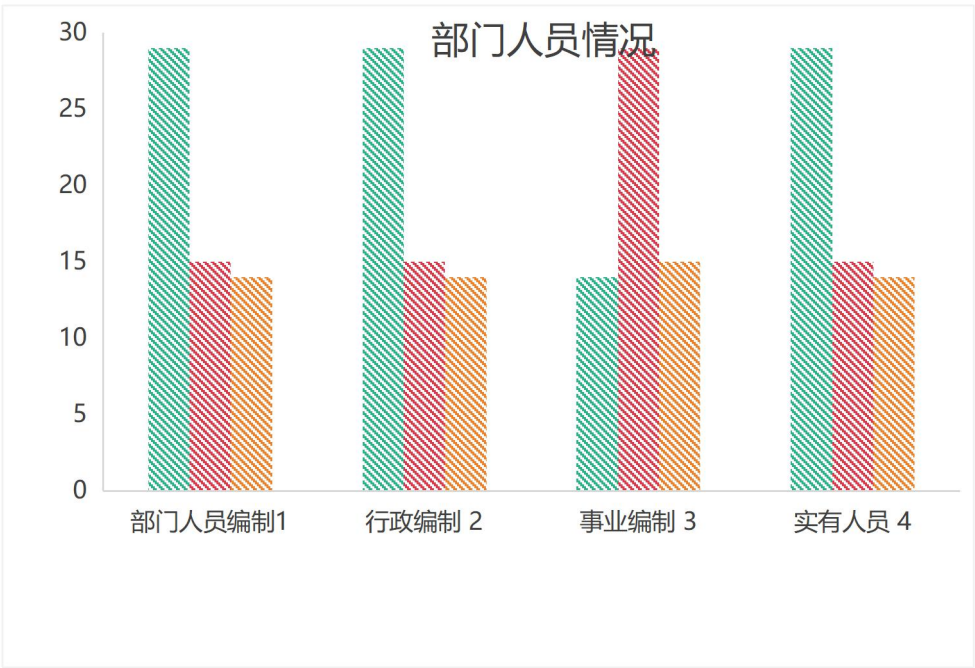
**二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 眉县医疗保障局（机关） |

**三、部门人员情况**

示例：截至 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 15 人、事业编制 14 人；实有人员 29 人，其中行政 15 人、事业 14 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由   |
|-----|-----------------------------------|------|-----------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |           |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |           |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |           |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |           |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |           |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |           |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |           |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 基金由市上统筹管理 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    |           |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 606.81 | 1. 一般公共服务支出     | 606.81 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 46.33  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 455.68 |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 95.12  |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 9.68   |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
| 本年收入合计          | 606.81 | 本年支出合计          | 606.81 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 606.81 | 支出总计            | 606.81 |

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

编制部门：

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |                | 小计       | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 606.81     | 606.81     |                |          |                 |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 46.33      | 46.33      |                |          |                 |          |                  |          |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 10.76      | 10.76      |                |          |                 |          |                  |          |
| 2080109      | 社会保险经办机构         | 10.76      | 10.76      |                |          |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 35.38      | 35.38      |                |          |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38      | 35.38      |                |          |                 |          |                  |          |
| 20825        | 其他生活救助           | 0.19       | 0.19       |                |          |                 |          |                  |          |
| 2082502      | 其他农村生活救助         | 0.19       | 0.19       |                |          |                 |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 455.67     | 455.67     |                |          |                 |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.68       | 1.68       |                |          |                 |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.68       | 1.68       |                |          |                 |          |                  |          |
| 21013        | 医疗救助             | 172.67     | 172.67     |                |          |                 |          |                  |          |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 110.30     | 110.30     |                |          |                 |          |                  |          |
| 2101399      | 其他医疗救助支出         | 62.37      | 62.37      |                |          |                 |          |                  |          |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 281.32     | 281.32     |                |          |                 |          |                  |          |
| 2101501      | 行政运行             | 50.12      | 50.12      |                |          |                 |          |                  |          |
| 2101502      | 一般行政管理事务         | 135.26     | 135.26     |                |          |                 |          |                  |          |
| 2101506      | 医疗保障经办事务         | 34.00      | 34.00      |                |          |                 |          |                  |          |
| 2101550      | 事业运行             | 21.94      | 21.94      |                |          |                 |          |                  |          |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 40.00      | 40.00      |                |          |                 |          |                  |          |
| 213          | 农林水支出            | 95.12      | 95.12      |                |          |                 |          |                  |          |
| 21305        | 扶贫               | 95.12      | 95.12      |                |          |                 |          |                  |          |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 95.12      | 95.12      |                |          |                 |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 9.68       | 9.68       |                |          |                 |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.68       | 9.68       |                |          |                 |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.68       | 9.68       |                |          |                 |          |                  |          |

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

编制部门：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目               | 本年支<br>出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------------|--------|----------|------------|----------|---------------|
|              | 科目名称             |                |        |          |            |          |               |
|              | 合计               | 606.81         | 471.55 | 135.26   |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 46.33          | 46.33  | 0.00     |            |          |               |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 10.76          | 10.76  | 0.00     |            |          |               |
| 2080109      | 社会保险经办机构         | 10.76          | 10.76  | 0.00     |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 35.38          | 35.38  | 0.00     |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38          | 35.38  | 0.00     |            |          |               |
| 20825        | 其他生活救助           | 0.19           | 0.19   | 0.00     |            |          |               |
| 2082502      | 其他农村生活救助         | 0.19           | 0.19   | 0.00     |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 455.67         | 455.67 | 135.26   |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.68           | 1.68   | 0.00     |            |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.68           | 1.68   | 0.00     |            |          |               |
| 21013        | 医疗救助             | 172.67         | 172.67 | 0.00     |            |          |               |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 110.30         | 110.30 | 0.00     |            |          |               |
| 2101399      | 其他医疗救助支出         | 62.37          | 62.37  | 0.00     |            |          |               |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 281.32         | 281.32 | 135.26   |            |          |               |
| 2101501      | 行政运行             | 50.12          | 50.12  | 0.00     |            |          |               |
| 2101502      | 一般行政管理事务         | 135.26         | 135.26 | 135.26   |            |          |               |
| 2101506      | 医疗保障经办事务         | 34.00          | 34.00  | 0.00     |            |          |               |
| 2101550      | 事业运行             | 21.94          | 21.94  | 0.00     |            |          |               |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 40.00          | 40.00  | 0.00     |            |          |               |
| 213          | 农林水支出            | 95.12          | 95.12  | 0.00     |            |          |               |
| 21305        | 扶贫               | 95.12          | 95.12  | 0.00     |            |          |               |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 95.12          | 95.12  | 0.00     |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出           | 9.68           | 9.68   | 0.00     |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.68           | 9.68   | 0.00     |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.68           | 9.68   | 0.00     |            |          |               |

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

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 1. 一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 46.33  | 46.33      |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 455.68 | 455.68     |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       | 95.12  | 95.12      |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 9.68   | 9.68       |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                |        | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 收入总计           | 606.81 | 支出总计            | 606.81 | 606.81     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     |        | 0.00       |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 |        |            |             |              |
| 总计             | 606.81 |                 | 606.81 | 606.81     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |          |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|-------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经费  |        |    |
| 合计           |                  | 606.81     | 471.55 | 446.79   | 24.76 | 135.26 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 46.33      | 46.33  | 35.57    | 10.76 | 0.00   |    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 10.76      | 10.76  | 0.00     | 10.76 | 0.00   |    |
| 2080109      | 社会保险经办机构         | 10.76      | 10.76  | 0.00     | 10.76 | 0.00   |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 35.38      | 35.38  | 35.38    | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38      | 35.38  | 35.38    | 0.00  | 0.00   |    |
| 20825        | 其他生活救助           | 0.19       | 0.19   | 0.19     | 0.00  | 0.00   |    |
| 2082502      | 其他农村生活救助         | 0.19       | 0.19   | 0.19     | 0.00  | 0.00   |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 455.67     | 320.41 | 306.41   | 14.00 | 135.26 |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.68       | 1.68   | 1.68     | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.68       | 1.68   | 1.68     | 0.00  | 0.00   |    |
| 21013        | 医疗救助             | 172.67     | 172.67 | 172.67   | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101301      | 城乡医疗救助           | 110.30     | 110.30 | 110.30   | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101399      | 其他医疗救助支出         | 62.37      | 62.37  | 62.37    | 0.00  | 0.00   |    |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 281.32     | 146.06 | 132.06   | 14.00 | 135.26 |    |
| 2101501      | 行政运行             | 50.12      | 50.12  | 50.12    | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101502      | 一般行政管理事务         | 135.26     | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 135.26 |    |
| 2101506      | 医疗保障经办事务         | 34.00      | 34.00  | 20.00    | 14.00 | 0.00   |    |
| 2101550      | 事业运行             | 21.94      | 21.94  | 21.94    | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 40.00      | 40.00  | 40.00    | 0.00  | 0.00   |    |
| 213          | 农林水支出            | 95.12      | 95.12  | 95.12    | 0.00  | 0.00   |    |
| 21305        | 扶贫               | 95.12      | 95.12  | 95.12    | 0.00  | 0.00   |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 95.12      | 95.12  | 95.12    | 0.00  | 0.00   |    |
| 221          | 住房保障支出           | 9.68       | 9.68   | 9.68     | 0.00  | 0.00   |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.68       | 9.68   | 9.68     | 0.00  | 0.00   |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.68       | 9.68   | 9.68     | 0.00  | 0.00   |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 471.55 | 446.79 | 24.76 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 178.80 | 178.81 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资               | 39.96  | 39.96  | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 29.10  | 29.10  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金                 | 60.00  | 60.00  | 0.00  |    |
| 30107        | 绩效工资               | 3.00   | 3.00   | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 35.38  | 35.38  | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 1.68   | 1.68   | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金              | 9.68   | 9.68   | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 24.76  | 0.00   | 0.00  |    |
| 302201       | 办公费                | 24.76  | 0.00   | 0.00  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 267.98 | 267.98 | 0.00  |    |
| 30305        | 生活补助               | 0.19   | 0.19   | 0.00  |    |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 8.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

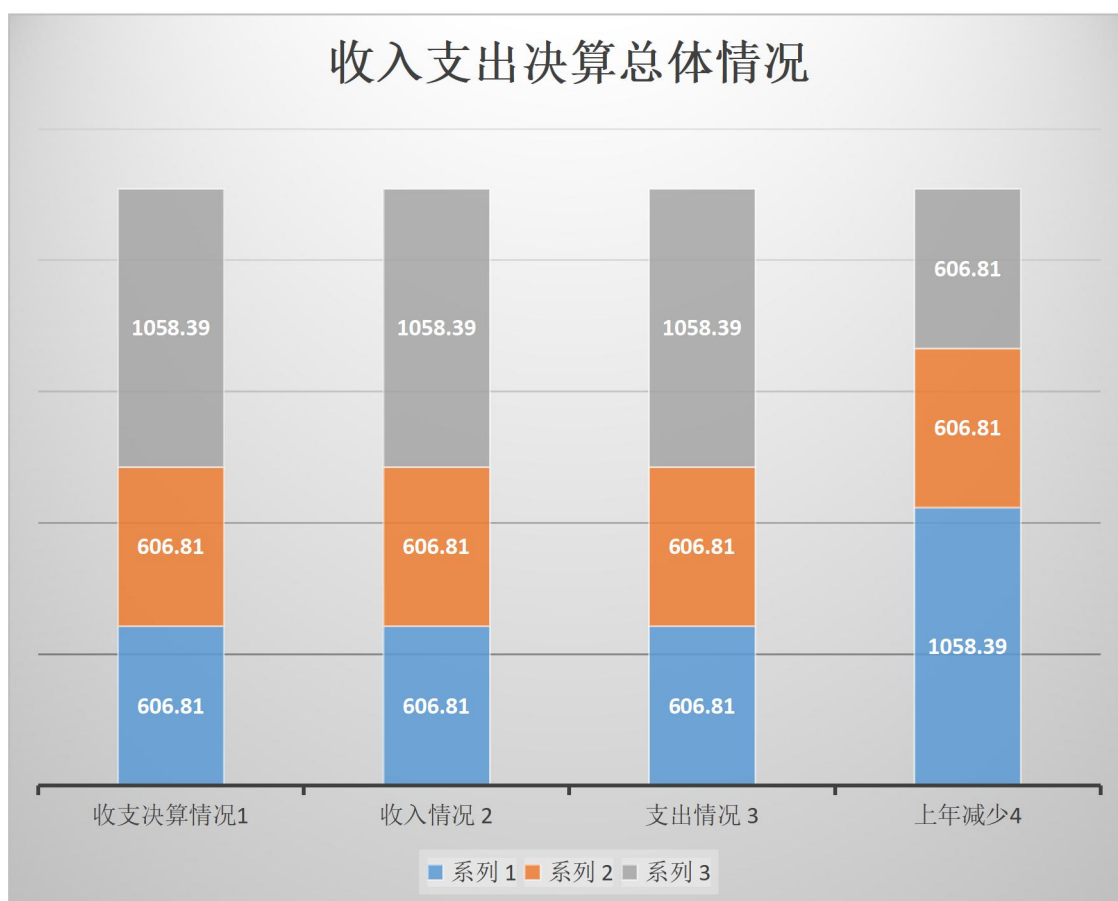
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

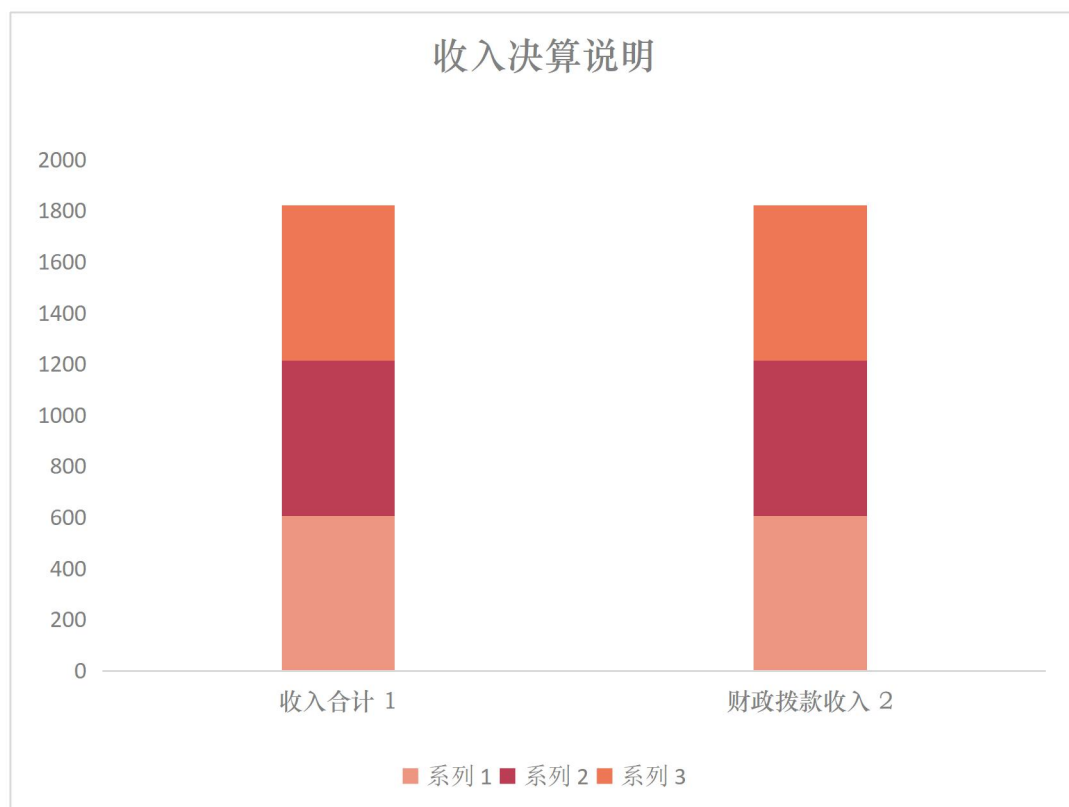
2020 年收入 606.81 万元，比上年减少 1058.39 万元，主要原因是 2020 年下达的医疗救助资金减少。

2020 年支出 606.81 万元，比上年减少 1058.39 万元，主要原因是 2020 年下达的医疗救助资金减少。



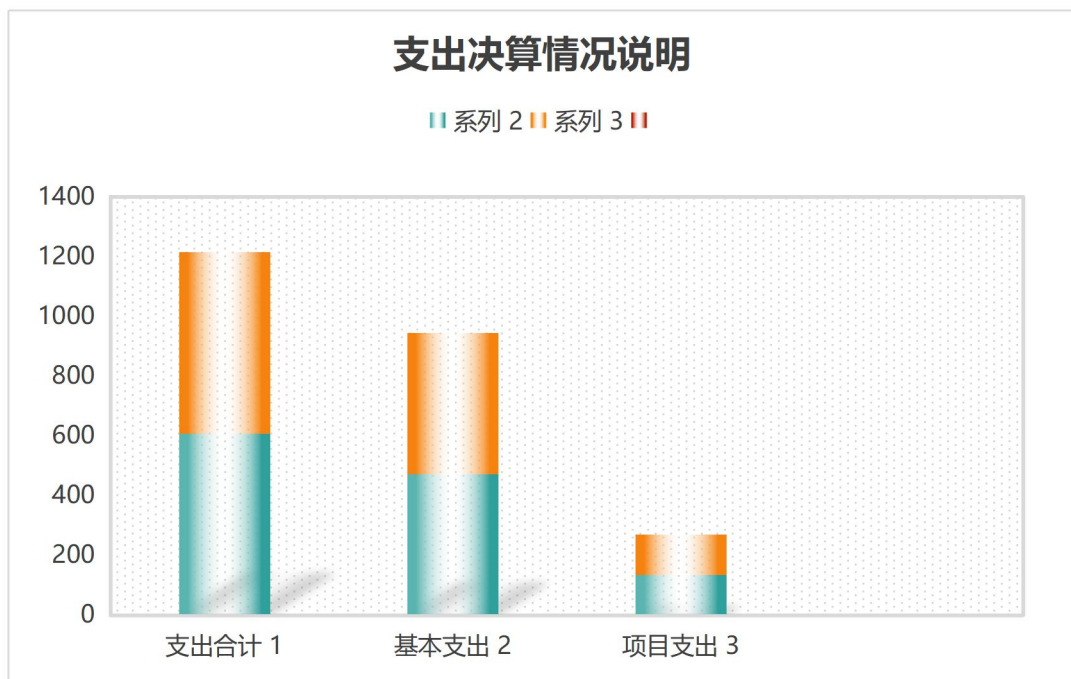
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 606.81 万元，其中：财政拨款收入 606.81 万元，占 100%；



## 三、支出决算情况说明

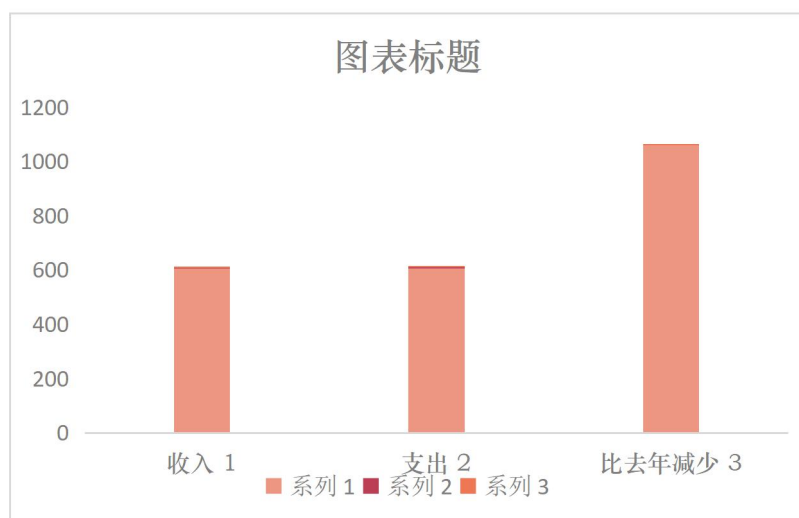
2020 年支出合计 606.81 万元，其中：基本支出 471.55 万元，占 78%；项目支出 135.26 万元，占 22%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 606.81 万元，比上年减少 1058.39 万元，主要原因是 2020 年下达的医疗救助资金减少。

2020 年财政拨款支出 606.81 万元，比上年减少 1058.39 万元，主要原因是 2020 年下达的医疗救助资金减少。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 606.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1058.39 万元，减少 57%，主要原因是 2020 年下达的医疗救助资金减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

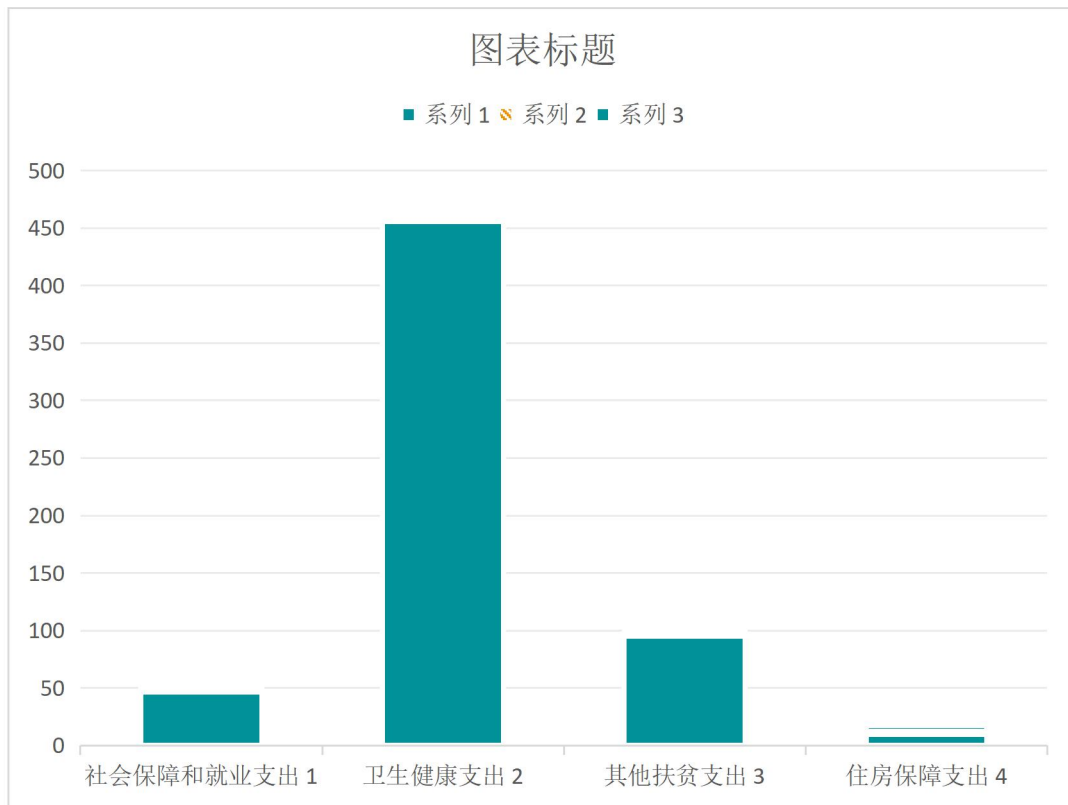
（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

示例：2020 年财政拨款支出预算为 606.81 万元，支出决算为 606.81 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 606.81 万元，支出决算为 606.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算财政拨款支出 606.81 万元，其中：社会保障和就业支出 46.33 万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 455.67 万元，主要包括行政事业单位医疗 3.36 万元，医疗救助 345.34 万元；医疗保障管理事务 281.32 万元，主要包括行政运行 50.12 万元，一般行政管理事务 135.26 万元，医疗保障经办事务 34 万元，事业运行 21.94 万元，其他医疗保障管理事务支出 40 万元；其他扶贫支出 95.12 万元；住房保障支出 9.68 万元，主要用于住房公积金等业务性支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 606.81 万元，包括：人员经费支出 446.79 万元和公用经费支出 24.76 万元。

**人员经费** 446.79 万元，主要包括工资福利支出 178.80 万元，其中：基本工资 39.96 万元，津贴补贴 29.10 万元，绩效 3.00 万元，奖金 60.00 万元，养老保险缴费 35.38 万元，医疗保险缴费 1.68 万元，住房公积金 9.68 万元；对个人和家庭的补助支出 267.98 万元，其中：医疗救助 267.79 万元。

公用经费 24.76 万元，主要包括商品和服务支出 24.76 万元，其中：办公费 8 万元，印刷费 5 万元，水电费 1.5 万元，物业管理费 0.5 万元，会议、培训费 8 万元，其他交通费用 1.76 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年县医疗保障局无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数较预算数增加 8.00 万元，主要原因是各定点协议医药机构、参保单位的各项政策业务培训，医疗保障信息业务编码贯标培训等支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 471.55 万元，支出决算为 471.55 万元，完成预算的 100%。主要原因是人员经费和公用经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

示例：截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单

价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 3.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.006%。本部门无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 医疗保障事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

2. 主要产出和效果：公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2020 年部门绩效管理工作的开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|              |                                                                                                                                                                      |                   |                |                                       |             |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                      | 医疗保障与服务能力提升专项补助资金 |                |                                       |             |                |
| 省级主管部门       |                                                                                                                                                                      | 县财政局              |                | 实施单位                                  | 县医疗保障局      |                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                      |                   | 全年预算数 (A)      | 全年执行数 (B)                             | 执行率 (B / A) |                |
|              |                                                                                                                                                                      | 年度资金总额:           | 30             | 30                                    | 100%        |                |
|              |                                                                                                                                                                      | 其中: 省级财政资金        |                |                                       |             |                |
|              |                                                                                                                                                                      | 其他资金              |                |                                       |             |                |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                                                                                                               |                   |                | 全年实际完成情况                              |             |                |
|              | 1、提升医保信息化水平, 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设, 进一步夯实技术基础, 保障医保信息系统高效、安全运行, 提高数据采集质量和速度。2、加强打击欺诈骗保工作力度, 切实保障医保基金合理使用。3、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。4、加快推进医保支付方式改革, 重点加强单病种付 |                   |                | 城乡居民医保整合稳步推进, 大病保险和医疗救助制度不断完善, 医保基金监管 |             |                |
| 绩            | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标              | 三级指标           | 年度指标值                                 | 全年完成值       | 未完成原因和<br>改进措施 |
|              |                                                                                                                                                                      | 数量指标              | 召开医疗保障工作会      | ≥1次                                   | 1次          |                |
|              |                                                                                                                                                                      |                   | 召开医保基金运行分析会    | ≥1次                                   | 1次          |                |
|              |                                                                                                                                                                      |                   | 召开打击欺诈骗保推进会    | ≥2次                                   | 2次          |                |
|              |                                                                                                                                                                      |                   | 开展打击欺诈骗保宣传月活动  | ≥1次                                   | 1次          |                |
|              |                                                                                                                                                                      |                   | 检查全县所有医疗机构及卫生室 | ≥2次                                   | 5次          |                |
|              |                                                                                                                                                                      |                   | 医保政策培训         | ≥2次                                   | 3次          |                |
|              |                                                                                                                                                                      |                   | 印发打击欺诈骗保宣传资料、展 | ≥20000                                | 30000       |                |
|              |                                                                                                                                                                      |                   | 定点医疗机构监督检查覆盖率  | 100%                                  | 100%        |                |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

一、根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 100 分。

部门整体支出全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦重点，2020 年工作成效显著。

**（一）疫情防控展现医保担当。**年初疫情发生后，全局上下闻令而动，迅速吹响战“疫”集结号，倾力提供“五大保障”，为全县防疫大局贡献了医保力量。

**一是人员保障到位。**我局干部职工全员放弃休假，积极投身疫情防控一线，高密度开展定点药店巡查工作，高质量抓好包抓企业、小区的疫情排查宣传工作，不舍昼夜，连续奋战，在本次疫情中充分展现了医保担当。

**二是政策保障到位。**及时公布、宣传省医保局新冠肺炎特殊医疗保障政策，严格执行确诊病人和疑似病人医保报销政策，明确异地患者医保结算政策，确保患者不因费用问题耽误救治，确保收治医院不因支付政策影响救治；落实好阶段性减缓职工基本医疗保险费（含生育保险）和减免企业工伤保险政策，共为 6 户企业 1216 人缓交医疗保险费 152.5 万元，减免企业工伤保险政策惠及全县 461 家企业，累计减免工伤保险费 120816 人 421.17 万元，最大限度减轻企业缴费负担和资金困难，全力支持企业复工复产。

**三是资金保障到位。**第一时间向 3 家二级定点医疗机构拨付疫情防控救治专项基金 500 万元，全面保障医院疫情防控、医保费用结算、集采药品资金周转。

**四是经办保障到位。**创新推出“不见面”服务体系，积极开通服务热线，推出日常业务“网上办”、“掌上办”，紧急业务“线上办”、“预约办”、“邮寄办”，方便参保单位和群众足不出户即可办理医保业务。疫情期间累计共办理各类“不见面”业务 2895 笔。

**五是监管保障到位。**在疫情发展最紧要关口，基金监管科、稽核科每日组织开展巡查，严控口罩、消毒液、治疗药品等医药卫生用品

供应和价格变动，督促定点零售药店落实购药人员测温、购药信息登记报告等制度。疫情期间累计开展检查 40 余次。

**（二）医保待遇保障落实有力。**2020 年，全城乡居民参保人数 271185 人，筹资总额 2.17 亿元；城镇职工参保人数 18929 人，累计新增参保单位 56 个 520 人，筹资总额 5717 万元；工伤保险参保人数 24128 人，累计新增参保单位 114 个 1727 人，筹资总额 221 万元，全面完成市下达目标任务。截至目前，共累计支出城乡居民医保基金 1.27 亿元、城镇职工医保基金 2736 万元（以上不含省、市医院代支）、工伤保险基金 709 万元。

**（三）决战决胜医保扶贫。**一是**应保尽保**。建立完善贫困人口参保台账，集中做好参保缴费补办工作，全力以赴实现全县建档立卡贫困人口 34670 人参保全覆盖。二是**应享尽享**。扎实开展医疗机构“先诊疗 后付费”和“一站式”结算服务情况核查，确保贫困人口待遇落实无偏差。充分发挥基本医保、大病保险、医疗救助三重保障功能，实现了困难群众政策内医疗费用“零负担”，2020 年累计享受医疗救助 4400 人次（不含县域外报销享受人员），医疗救助费用达 273.36 万元，惠民成效显著。三是**应宣全宣**。持续开展医保扶贫政策宣传，充分利用广播电视、微信、进村入户宣讲、集中培训等形式，进一步提高了全县干部群众医保扶贫政策的知晓率。四是**应改真改**。组建工作专班，扎实开展问题排查整改工作，对中央省市县反馈的各类问题逐条逐项研判整改、定期跟踪问效，并通过自上而下精准自查共认领问题 10 个，截至目前所有问题已全部整改到位。

**（四）严查重处打出监管声威。**通过发放宣传页、张贴倡议书、播放视频、微信公众号宣传等方式，开展为期一个月的“打击欺诈骗保、维护基金安

全”集中宣传活动，广泛宣传举报途径和举报奖励办法。高密度、多频次开展打击欺诈骗保专项检查，从严从速处理各类违规违纪问题，有效控制医保基金不合理支出。2020年累计处理定点协议医药机构44家，处理金额101.412万元。

**（五）信息引领规范服务行为。**一是配合县信息中心稳步推进政务网站和政务服务平台建设，及时公布政策公告、共享数据资源、积极回应社会热点，今年共处理“12345”市民热线工单34起。二是按照标准统一、数据集中、服务延伸的原则，形成了全县集行政管理、业务经办、基金监督、服务高效为一体的城乡居民医保信息管理系统，搭建了覆盖县、镇、村三级的医保服务平台，为全面实现城乡医疗保障“六统一”奠定了坚实基础。三是完成信息业务编码标准信息维护，全面提高数据质量，为政务服务提供大数据支撑，促使医保管理更加精准科学。

**（六）深化改革提升经办能力。**一是全面梳理医保政务服务事项，及时调整行政权力事项，简化办事流程，让群众少跑路、不跑路。二是积极推行异地就医备案小程序，严格执行异地就医结算服务程序，异地就医服务进一步优化。三是深化“放管服”改革，扎实开展窗口行业优质服务提升行动，整合服务窗口，优化办事流程，严格执行一次性告知和一站式服务制度，实施“好差评”活动，服务作风显著改善，人民群众满意度不断提高。四是加强业务培训，定期开展医保知识大讲堂，进一步增强经办人员政策熟练掌握程度，促进政务服务水平整体提升。

**（七）从严治党抓好队伍建设。**一是全面贯彻从严治党要求。认真落实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，坚持党组“三重一大”议事规则，制定完备的基金监管、完善党内监督、权力

运行、干部管理等方面制度体系，强化刚性约束。紧盯医保领域廉政风险点，管好关键人、关键处，切实把权力关进制度的笼子。二是**认真组织理论学习和警示教育**。坚持每周四集中学习制度，认真组织学习了习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入开展以案促改工作，“弘扬延安精神，净化政治生态”专题培训班成效显著，积极组织党员干部外出参观各类党性教育基地、观看警示教育片，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，全面促进干部作风大转变。三是**全力配合做好县委巡察工作**。切实增强接受巡察的自觉性和责任感，积极配合县委第三巡察组的监督检查，主动对接、全力保障，认真抓好整改落实，确保巡察组提出的每条意见和建议件件有着落、事事有回音，并以此次巡察工作为契机，努力推动我县医疗保障事业迈上新台阶。

**二、深化改革创新，推动医疗保障事业高质量发展。**

**（一）基本医疗保障服务体系初步建成。**对全县 88 个行政村卫生室进行综合研判，重新确认登记了服务热心、医疗技术高、群众口碑好的 161 个村卫生室为 2020 年门诊统筹定点医疗机构，实现了基本医疗保障服务城乡全覆盖，普惠全县参保群众，有效解决服务群众“最后一公里”问题。

**（二）筑牢重点人群医疗保障防护网。**

**一是织密政策保障网格。**组织各镇卫生院对辖区建档立卡贫困户、脱贫监测户和边缘户三类重点人群政策落实方面存在的漏点和缺项开展拉网式排查。将符合门诊慢特病及“两病”确诊条件的三类新增人员以及符合新增病种确诊条件的三类人员全部纳入保障范围，确保保障对象不漏人；将 2019 年已纳入门特慢病保障人员中符合多重门诊慢特病及“两病”确诊条件的人员纳入多重保障，确保政策落实不缺项。截至

目前，全县贫困人口累计保障 6254 人；累计报销 6721 人次，报销金额 152.5 万元。

**二是做优惠民贴心服务。**推进服务便民化，组织医务人员下沉镇村，对三类重点人群中患门诊慢特病及“两病”人员进行集中确诊，为年老体弱、行动不便人员实行一对一上门服务，真正把惠民实事办到困难群众的心坎上。

**三是建立长效监管机制。**推进监管常态化，联动各镇卫生院对辖区内三类重点人群健康状况进行常态化监测，随时发现、随时纳入保障范围，切实做到应纳尽纳。

**（三）医保业务服务迈入“码时代”。**按照市医保局关于加快推广医保电子凭证应用总体安排，我县多渠道加大宣传力度，全力引导群众扫码激活使用，使参保人员可享受就诊、购药、查询等各类在线医疗保障服务，真正实现了“一码在手、医保无忧”的便捷线上医保服务。通过不懈努力，我县医保电子凭证注册率、支付率和结算率均达到了预期效果，被确定为全市医保电子凭证推广试点县。

**（四）创新探索诚信体系建设，促进行业自律。**为不断提高依法行政和公共服务水平，打造“信用医保”良好形象，根据《宝鸡市医疗保障定点医药机构信用管理规程（试行）》精神，创新制定《眉县医疗保障定点医药机构信用管理工作方案》，探索建立定点医药机构、医保医师和参保人员“守信红名单”、“失信黑名单”制度和守信联合激励、失信联合惩戒机制，明确工作任务、细化具体措施，切实加大对违法失信行为的惩戒和打击力度，积极培育诚信医保理念，有效推动医保信用服务体系制度化、规范化。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |                |    | 贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,拟订并组织实施全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的措施意见和计划规定。                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                        |                    |                       |    |              |           |
|-------------------------|------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |            |                |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                        |                    |                       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            |                |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                        |                    |                       |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标           | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                             | 指标值计算公式和数据获取方式                         | 年初目标值              | 实际完成值                 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分)    | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。                                                                                 | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。              | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%               | 100%               | 100%                  | 10 |              |           |
|                         |            | 预算调整率 (5分)     | 5  | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                               | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。                                                                                                                           | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 预算调整率绝对值≤5%  | 5%                 | 5%                    | 5  |              |           |
|                         |            | 支出进度率 (5分)     | 5  | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。             | 半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。<br>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。                                                                       | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%               | 100%               | 100%                  | 5  |              |           |
|                         |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%,得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。                                                                                                                | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%      | 10%                | 10%                   | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5  | “三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。                                                                                                            | “三公经费”控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。                                                                                                                                        | “三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) | 100%               | 100%                  | 5  |              |           |
|                         |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                       | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。                                                                                                                                                            |                                        | 按预算执行,处置合规收益足额上缴财政 | 按预算执行,处置合规收益足额上缴财政    | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分)   | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                                                                                                 |                                        | 合法合规符合用途           | 合法且手续完整;预算符合用途;没有挤占挪用 | 5  |              |           |
| 效果                      | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)     | 40 |                                                                                                                                                                                       | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=1-实际完成值/年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                                        | 100%               | 100%                  | 40 |              |           |
|                         |            | 项目效益 (20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                        | 98%                | 98%                   | 18 |              |           |

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。