

附件 1

2021 年度武汉市硚口区公费医疗办公室 部门决算公开

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区公费医疗办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区公费医疗办公室概况

一、部门主要职能

审查全区享受公费医疗待遇的单位、人员及资格；承担公费医疗经费预算的编制和经费的管理使用，编报公费医疗经费决算；监督、检查医院对公费医疗制度、规定的执行情况；承担组织实施机关、事业单位国家公务员医疗补助及有关报销工作；审核享受子女统筹人员资格并发放子女统筹；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区公费医疗办公室部门决算为单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区公费医疗办公室在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,734.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.35
	9		九、卫生健康支出	39	6,706.93
	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、资源勘探工业信息等支出	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	5.50
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,734.78	本年支出合计	57	6,734.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,734.78	总计	60	6,734.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,734.78	6,734.78					
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35					
20805			行政事业单位养老支出	22.35	22.35					
2080501			行政单位离退休	19.59	19.59					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.76	2.76					
210			卫生健康支出	6,706.93	6,706.93					
21001			卫生健康管理事务	42.59	42.59					
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	42.59	42.59					
21011			行政事业单位医疗	6,664.34	6,664.34					
2101101			行政单位医疗	1.46	1.46					
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	6,657.69	6,657.69					
221			住房保障支出	5.50	5.50					
22102			住房改革支出	5.50	5.50					
2210201			住房公积金	4.55	4.55					
2210202			提租补贴	0.95	0.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

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
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,734.78	72.27	6,662.51			
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35				
20805			行政事业单位养老支出	22.35	22.35				
2080501			行政单位离退休	19.58	19.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76				
210			卫生健康支出	6,706.93	44.42	6,662.51			
21001			卫生健康管理事务	42.59	37.59	5.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	42.59	37.59	5.00			
21011			行政事业单位医疗	6,664.34	6.83	6,657.51			
2101101			行政单位医疗	1.46	1.46				
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,657.69	0.18	6,657.51			
221			住房保障支出	5.50	5.50				
22102			住房改革支出	5.50	5.50				
2210201			住房公积金	4.55	4.55				
2210202			提租补贴	0.95	0.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,734.78	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	22.35	22.35		
	9		九、卫生健康支出	41	6706.93	6706.93		
	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	5.50	5.50		
	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	27	6,734.78	本年支出合计	59	6,734.78	6,734.78		
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	6,734.78	总计	64	6,734.78	6,734.78		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

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
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	6,734.78	72.27
208			社会保障和就业支出	22.35	22.35
20805			行政事业单位养老支出	22.35	22.35
2080501			行政单位离退休	19.59	19.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76
210			卫生健康支出	6,706.93	44.42
21001			卫生健康管理事务	42.59	37.59
2100199			其他卫生健康管理事务支出	42.59	37.59
21011			行政事业单位医疗	6,664.34	6.83
2101101			行政单位医疗	1.46	1.46
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,657.69	0.18
221			住房保障支出	5.50	5.50
22102			住房改革支出	5.50	5.50
2210201			住房公积金	4.55	4.55
2210202			提租补贴	0.95	0.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.58	302	商品和服务支出	8.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.29	30201	办公费	0.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	11.59	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70			
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.42	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.54	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.31			
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.59			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		63.61	公用经费合计					8.64

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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”经费年初预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

说明：武汉市硚口区公费医疗办公室 2021 年没有“三公”经费预算及支出，本表无数据。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年 收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编 码						科目名称	基本支 出		项目支 出
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市硚口区公费医疗办公室 2021 年没有政府性基金预算拨款收入、支出及结转和结余情况，本表无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区公费医疗办公室

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
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

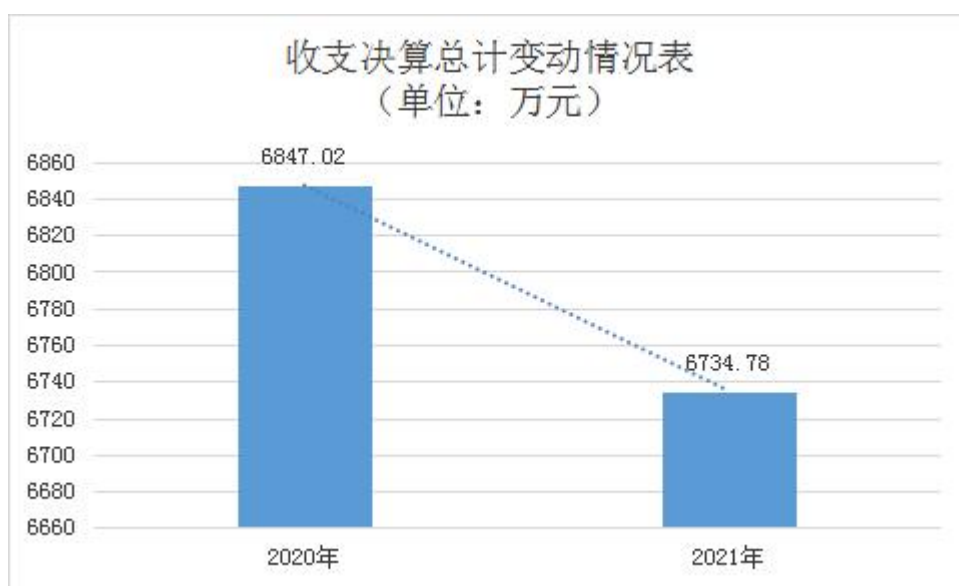
说明：武汉市硚口区公费医疗办公室 2021 年没有国有资本经营预算支出，本表无数据。

第三部分 武汉市硚口区公费医疗办公室 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 6,734.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 112.24 万元，下降 1.6%，主要原因是加强管理，控制医疗费用开支。

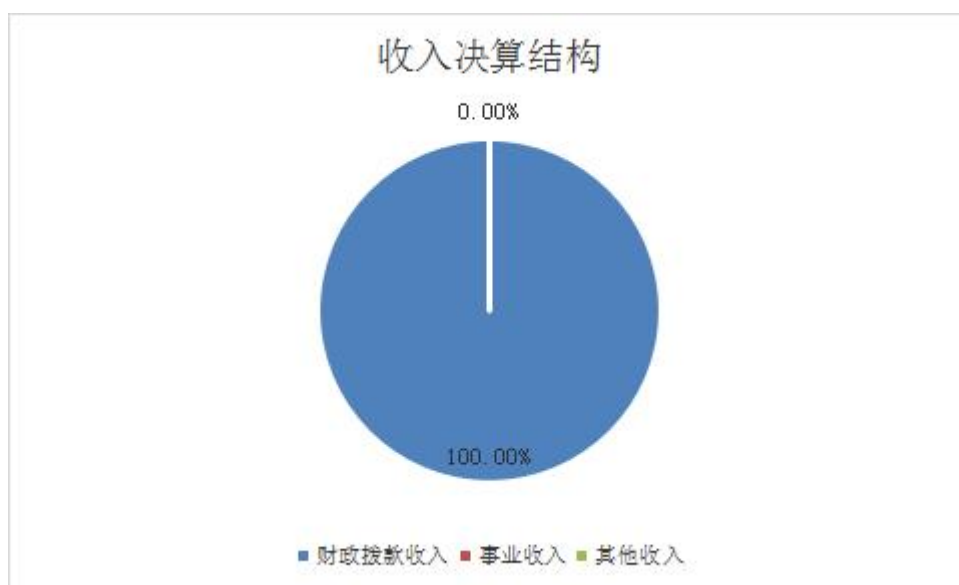
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,734.78 万元。其中：财政拨款收入 6,734.78 万元，占本年收入 100.0%。（本部门使用科目：208 社会保障和就业支出,210 卫生健康支出，221 住房保障支出。）

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,734.78 万元。其中：基本支出 72.27 万元，占本年支出 1.1%；项目支出 6,662.51 万元，占本年支出 98.9%。（本部门使用科目：208 社会保障和就业支出,210 卫生健康支出，221 住房保障支出。）

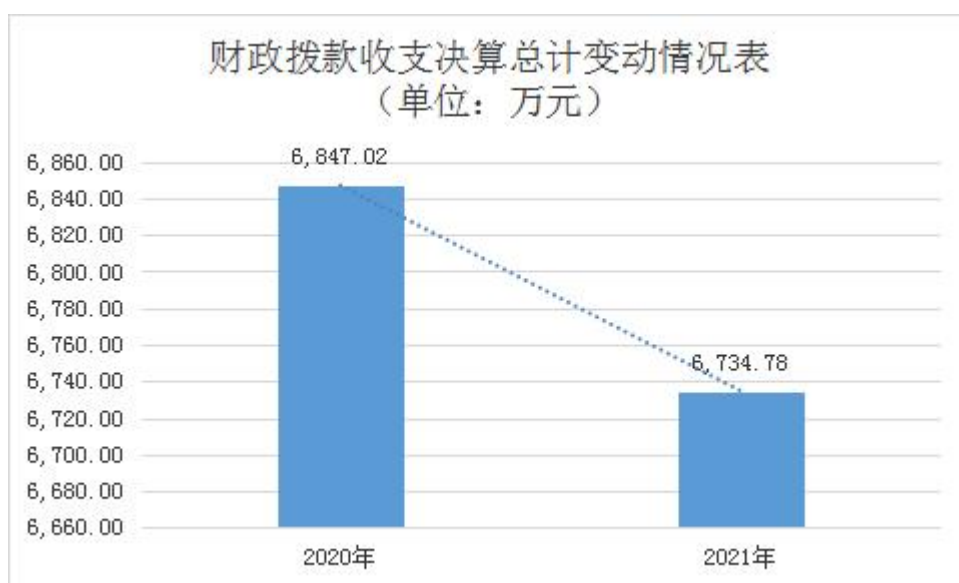
图 3：支出决算结构



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 6,734.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.24 万元，下降 1.6%。主要原因是加强管理，控制医疗费用开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 6,734.78 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 112.24 万元，下降 1.6 %。主要原因是加强管理，控制医疗费用开支。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,734.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.35 万元，占 0.3%；主要用于行政事业单位养老支出。卫生健康（类）支出 6706.93 万元，占 99.6%；主要用于卫生健康管理事务。住房保障（类）支出 5.50 万元，占 0.1%；主要用于住房改革支出。

（三）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 7,057.59 万元，支出决算为 6,734.78 万元，完成年初预算的 95.4%。其中：基本支出 72.27 万元，项目支出 6,662.51 万元。项目支出主要用于公费医疗经费 6662.51 万元，主要成效保障全区离休保健人员的医疗费结算，保障全区公务员医疗费报销及子女统筹的发放。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 306.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算科目调整，退休人员去世抚恤金。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7,044.79 万元，支出决算为 6,706.93 万元，完成年初预算的 95.2%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.26 万元，其中：

人员经费 63.61 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区公费医疗办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区公费医疗办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区公费医疗办公室机关运行经费支出 8.64 万元，比 2020 年度减少 0.21 万元，下降 2.4%。主要原因是对一般性支出进行了压减。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市硚口区公费医疗办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中

小企业合同金额的0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区公费医疗办公室共有车辆 0 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 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（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、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，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，共涉及项目 2 个，资金 6,662.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.2%。从绩效评价情况来看，2021 年公费医疗经费项目符合国家及武汉市相关规划及政策的要求，符合财政预算资金支持的范围。我办对于项目实施非常重视，并采取了一

定的措施保证该项资金落到实处，较好完成了预定的绩效目标。我办紧紧围绕绩效目标，遵循新时代卫生与健康工作方针，把握稳中求进的工作基调，认真履行健康服务的神圣职责，推动我区卫生健康工作发展迈出稳健步伐，取得积极成效。

（二）部门整体支出自评结果

我办组织对本级部门开展整体支出绩效自评，资金6,662.51万元，评价情况来看，项目预算资金实际使用率95.2%。截止评价日止，绩效目标执行情况好。

（三）项目支出自评结果

我办在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 公费医疗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7,000.00万元，执行数为6,657.51万元，完成预算的95.1%。2021年公费医疗经费项目共设立4个指标，其中：全区子女统筹发放2,808人，完成率100.0%；2021年我办保障了全区18,334名公务员及财政全额拨款事业人员医疗补助报销，完成率100.0%；全区共有286人离休保健人员，完成率100.0%；严格管理公费医疗经费，加大对医院

的监督力度，控制经费增长；年终对帐，确保帐目的准确性。

(四)绩效自评结果应用情况

不断提高财政资金使用效益，按照区财政公费医疗经费预算总额，合理使用公务员医疗补助、子女统筹、离休保健人员医疗经费。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、严格管理公费医疗经费

截止 12 月底，全区享受公费医疗人员共计 286 人，其中新增局级保健人员 10 人；全区公务员报销 18,334 人，组织协调 106 名在职离退休市管干部体检，同时落实相关事宜；全区子女统筹 2,808 人，办理子女统筹 256 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格管理公费医疗经费	严格管理公费医疗经费，加强子女统筹管理，公务员医疗报销。	截止 12 月底，全区享受公费医疗人员共计 286 人，其中新增局级保健人员 10 人；全区公务员报销 18,334 人，组织协调 106 名在职离退休市管干部体检，同时落实相关事宜；全区子女统筹 2,808 人，办理子女统筹 256 人。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理实务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)，反映除上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区公费医疗办公室绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区公费医疗办公室整体绩效评价报告

武汉市硚口区公费医疗办公室是武汉市硚口区卫生健康局二级单位，没有部门整体绩效评价报告。

二、2021 年度公费医疗项目绩效评价报告

2021 年度公费医疗项目自评表

单位名称：武汉市硚口区公费医疗办公室 填报日期：2022.5.11

项目名称		公费医疗经费						
主管部门		武汉市硚口区卫生健康局			项目实施单位		武汉市硚口区公费医疗办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政 资金 总额	7000	6657.51	95.11%	20		
年度 绩效 目标 1 （XX 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出 指标	质量指 标	子女统筹		100%	100%	10	
		质量指 标	公务员医疗补助		100%	100%	20	

		质量指标	离休保健人员	100%	100%	10
	效益指标	效益指标	保障公费医疗对象就医	100%	100%	20
						
						
						
	满意度指标	满意度指标	服务公费医疗人员	100%	100%	20
						
年度绩效目标2						
.....						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话：83760273