

2021 年乳源瑶族自治县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县医疗保障局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县医疗保障局 2021 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：乳源瑶族自治县医疗保障局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县医疗保障局 概况

一、部门 主要职责

乳源瑶族自治县医疗保障局的主要职责是：制定本县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度,实施医疗保障筹资和待遇政策措施，组织实施城乡统一的药品，组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目，组织实施定点医药机构协议和支付管理办法。

二、部门 机构设置

乳源瑶族自治县医疗保障局内设机构共 3 个，分别为局办公室、待遇保障和医药服务股以及医药采购和价格管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县医疗保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	9,156.12	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.90
	9		九、卫生健康支出	39	9,146.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	17.60

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,173.72	本年支出合计	57	9,176.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.77	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	9,176.49	总计	60	9,176.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	9, 173. 72	9, 173. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 90	10. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 21	7. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 61	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	9,173.72	9,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,144.21	9,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	7,864.40	7,864.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	7,763.57	7,763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	9,173.72	9,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	924.06	924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	924.06	924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	9,173.72	9,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	9,176.47	87.78	9,088.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,146.96	76.88	9,070.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	9,176.47	87.78	9,088.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.56	0.00	107.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.56	0.00	107.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,864.40	0.00	7,864.40	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,763.57	0.00	7,763.57	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	924.06	0.00	924.06	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	924.06	0.00	924.06	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	232.48	74.87	157.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	9,176.47	87.78	9,088.69	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180.89	26.28	154.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	9,156.12	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.90	10.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,146.96	9,146.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.60	0.00	17.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,173.72	本年支出合计	59	9,176.47	9,158.86	17.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.75	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.75		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,176.47	总计	64	9,176.47	9,158.86	17.60	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,158.86	87.78	9,071.08
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	9,146.96	76.88	9,070.08
21004	公共卫生	107.56	0.00	107.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,158.86	87.78	9,071.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.56	0.00	107.56
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,864.40	0.00	7,864.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,763.57	0.00	7,763.57
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	100.84	0.00	100.84
21013	医疗救助	924.06	0.00	924.06
2101301	城乡医疗救助	924.06	0.00	924.06
21015	医疗保障管理事务	232.48	74.87	157.61
2101501	行政运行	48.59	48.59	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180.89	26.28	154.61

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,158.86	87.78	9,071.08
21099	其他卫生健康支出	16.45	0.00	16.45
2109999	其他卫生健康支出	16.45	0.00	16.45

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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
301	工资福利支出	72.86	302	商品和服务支出	14.90
30101	基本工资	18.90	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	32.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	6.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	72.88		公用经费合计	14.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.71	0.00	3.00	0.00	3.00	0.71

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00
229	其他支出	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县医疗保障局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县医疗保障局 2021 年度总收入 9,176.49 万元，其中本年收入 9,173.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,156.12 万元，比上年决算数减少 653.65 万元，下降 6.7%。主要变动情况：一是中央财政医疗服务与保障提升补助资金下拨金额减少，二是城乡医疗救助补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.6 万元，比上年决算数增加 5.48 万元，增长 45.2%。主要变动情况：城乡医疗救助补助项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 22.97 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年决算将项目结转资金放在其他收入中。今年项目结转资金放在政府性基金预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县医疗保障局 2021 年度总支出 9,176.49 万元，其中本年支出 9,176.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 87.78 万元，比上年决算数减少 17.62 万元，下降 16.7%。主要变动情况：三公经费中接待费支出金额减少、公用经费中的办公经费支出减少。

2. 项目支出 9,088.69 万元，比上年决算数减少 659.03 万元，下降 6.8%。主要变动情况：中央财政医疗服务与保障提升补助资金、城乡医疗救助补助资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 9,173.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,156.12 万元，比上年决算数减少 653.65 万元，下降 6.7%；主要变动情况：中央财政医疗服务与保障提升补助资金、城乡医疗救助补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 17.60 万元，比上年决算数增加 5.48 万元，增长 45.2%；主要变动情况：城乡医疗救助补助项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动

情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 9,176.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,158.86 万元，比年初预算数增加 8,082.33 万元，增长 750.8%；主要变动情况：医疗救助补助资金、特困人员医疗全自费费用等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 17.6 万元，比年初预算数增加 5.39 万元，增长 44.1%；主要变动情况：城乡医疗救助补助项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

乳源瑶族自治县医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成预算 5 万元的 74.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 2 万元的 35.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，切实压减公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 80.9%；公务接待费支出 0.71 万元，占 19.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于指导各乡镇医保参保工作，监督检查各卫生院、村卫生站。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于接待上级、其他县区医保系统人员来访交流学习，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 120 人。主要包括接待上级、其他县区医保系统人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 14.90 万元，比上年决算数减少 4.20 万元，下降 22.0%。主要增减变动情况是：单位采

购、培训及会议的支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 168.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

2021 年我部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,088.60 万元，政府性基金预算支出 17.60 万元。从评价情况

来看，2021 年所有经费拨付做到：1、到位及时、分配合理；发放及时、规范；2、资金预算控制、成本控制规范合理；3、有效提高城乡居民基本医保参保意识与积极性，有效推进公立医疗机构药品集中采购，显著减轻群众看病负担。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城乡居民医疗保险宣传经费、少数民族城乡居民医保缴费补助、医疗救助等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,022.07 万元，执行数 9,088.69 万元，完成预算的 889.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：实施医疗保障政策措施，建管理医疗保障基金，组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目，开展医疗保障领域宣传、合作交流。发现的问题及原因主要是在实施过程中绩效管理制度体系不健全。下一步改进措施主要是建立健全绩效管理制度体系。

医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到 85% 以上，强化医疗救助规范管理。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

城乡居民医疗保险宣传经费绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展政策宣传咨询活动，发放宣传资料，对各乡镇进行业务指导和督促，提升城乡居民对养老医疗保险等政策法律、法规的认识，保障城乡居民的基本医疗保障权益，提

升民众幸福感。

少数民族城乡居民医保缴费补助绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放全县少数民族瑶族居民参加城乡居民医疗保险 10 元/人标准补助，减轻瑶族居民参保负担，提高参保率。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。