

2021 年度
开封市龙亭区医疗保障局
部门决算

二〇二三年一月

目 录

第一部分：开封市龙亭区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开封市龙亭区医疗保障局 概况

一、部门职责

1. 贯彻党中央和省、市、区委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

2. 贯彻执行市医疗保障局拟订的职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

3. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市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,推进医疗保障基金支付方式改革。

4. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,推进长期护理保险制度改革。

5. 贯彻执行市医疗保障局制定的城乡统一的药品、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,建立动态调整机制,拟定医保目录准入谈判规则。

6. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

7. 贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材的

集中采购政策,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。贯彻执行市医疗保障局制定的全市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。

8. 负责我区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,贯彻执行市医疗保障局制定的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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市龙亭区医疗保障局内设机构 1 个为综合办公室。

从决算单位构成看,开封市龙亭区医疗保障局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位 1 个,二级预算单位不单独公开,具体是:

1. 开封市龙亭区医疗保障局本级
2. 开封市龙亭区社会医疗保险中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11.45
	9		九、卫生健康支出	39	380.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	389.44	本年支出合计	57	391.88
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	2.44	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	391.88	支出总计	60	391.88

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

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	69.74	69.74	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。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

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	391.88	391.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.43	380.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	391.88	391.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	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

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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收入	1	389.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	11.45	11.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	380.43	380.43	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	389.44	本年支出合计	59	391.88	391.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.44	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	2.44		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
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				
合计	32	391.88	合计	64	391.88	391.88	0.00	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。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支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	391.88	391.88	0.00
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	380.43	380.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.18	143.18	0.00
2101101	行政单位医疗	143.18	143.18	0.00
21013	医疗救助	144.87	144.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	391.88	391.88	0.00
2101301	城乡医疗救助	138.80	138.80	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.07	6.07	0.00
21015	医疗保障管理事务	92.38	92.38	0.00
2101501	行政运行	21.12	21.12	0.00
2101550	事业运行	69.74	69.74	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.53	1.53	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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	103.36	302	商品和服务支出	7.78
30101	基本工资	83.44	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65
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	0.00
30307	医疗费补助	230.80	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
			310	资本性支出	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	383.45		公用经费合计	8.43

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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： 开封市龙亭区医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 开封市龙亭区医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为391.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加249.97万元，增长176.15%，主要原因是因2020年社会医疗保险中心决算仍为人力资源和社会保障局二级机构，则2020年决算仅为医疗保障局本级，2021年决算包含社会医疗保险中心，故收支2021年较2020年增加较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计389.44万元，其中：财政拨款收入389.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计391.88万元，其中：基本支出391.88万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为391.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.97万元，增长176.15%，主要原因是因2020年社会医疗保险中心决算仍为人力资源和社会保障局二级机构，故2020年决算仅为医疗保障局本级，2021年决算包含社会医疗保险中心，故收支2021年较2020年增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出391.88万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.69万元，增长181.54%，主要原因是因2020年

社会医疗保险中心决算仍为人力资源和社会保障局二级机构，则2020年决算仅为医疗保障局本级，2021年决算包含社会医疗保险中心，故支出2021年较2020年增加较多。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出391.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.45万元，占2.92%；卫生健康支出（类）380.43万元，占97.08%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.21万元，支出决算为391.88万元，完成年初预算的44.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为11.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，因单位当年需要支出，故后期申请此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，因单位当年需要支出，故后期申请此项支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为206.20万元，支出决算为143.18万元，完成年初预算的69.44%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是2021年公务员医疗费等机关事业单位医疗费不再从我单位拨付，直接从区财政直接拨付，不再经过我单位。

4. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为464.16万元，支出决算为138.80万元，完成年初预算的29.90%。决算数与年初预算数差异的主要原因是2021年我区财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出未达到预算支出，需要拨付群众较少。

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位支出城乡医疗救助费皆为中央及省级下达，故年初未做此预算。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为29.90万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的70.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位商品及服务支出预算即我单位办公经费因区财政紧张未及时拨付，故无法支出，导致未达到年初预算。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为88.92万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位商品及服务支出预算即我单位办公经费因区财政紧张未及时拨付，故无法支出，导致未达到年初预算。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为88.03万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的1.74%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是2021年预算时将单位基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费皆包含在内，但实际发放时为区财政直接支付，故未达到预算。

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391.88万元。其中：人员经费383.45万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.43万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为0.65万元，完成预算的77.38%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是为压减三公经费支出，故支出较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的77.38%，占100.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是我单位开无因公出国(境)开支。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是我单位无公车使用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 77.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费支出，故支出较少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.65 万元。主要用于单位乡村振兴下乡及基金交叉互查误餐。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 230.52 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 230.52 万元；支出项目共 5 个，支出金额 230.52 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 230.52 万元；纳入重点绩效评价

（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，医保局日常运转经费（区级）项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作，细化绩效管理相关工作制度，切实增强预算执行和绩效管理的约束力。特别是压实业务科室及下属单位在绩效监控中的作用，注重绩效监控相关资料信息的搜集整理，分析预算执行及项目开展情况。二是认真梳理项目执行中存在的问题，查找原因，及时整改，确保年度各项绩效目标的实现。

日常运转经费（市级医疗保障能力提升）项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作，细化绩效管理相关工作制度，切实增强预算执行和绩效管理的约束力。特别是压实业务科室及下属单位在绩效监控中的作用，注重绩效监控相关资料信息的搜集整理，分析预算执行及项目开展情况。二是认真梳理项目执行中存在的问题，查找原因，及时整改，确保年度各项绩效目标的实现。

医疗救助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；

二是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作，细化绩效管理相关工作制度，切实增强预算执行和绩效管理的约束力。特别是压实业务科室及下属单位在绩效监控中的作用，注重绩效监控相关资料信息的搜集整理，分析预算执行及项目开展情况。二是认真梳理项目执行中存在的问题，查找原因，及时整改，确保年度各项绩效目标的实现。

医保中心日常运转经费（区级）项目自评得分为 80 分。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作，细化绩效管理相关工作制度，切实增强预算执行和绩效管理的约束力。特别是压实业务科室及下属单位在绩效监控中的作用，注重绩效监控相关资料信息的搜集整理，分析预算执行及项目开展情况。二是认真梳理项目执行中存在的问题，查找原因，及时整改，确保年度各项绩效目标的实现。

区离休干部医疗保险费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作，细化绩效管理相关工作制度，切实增强预算执行和绩效管理的约束力。特别是压实业务科室及下属单位在绩效监控中的作用，注重绩效监控

相关资料信息的搜集整理，分析预算执行及项目开展情况。
二是认真梳理项目执行中存在的问题，查找原因，及时整改，确保年度各项绩效目标的实现。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 11.75 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 66.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区财政紧张，机关运行经费未完全拨付，故未达到年初预算。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。