

2021 年度
兰考县医疗保障局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 兰考县医疗保障局概况

- 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 兰考县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订医疗保险、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、规划和标准并组织实施。

（二）组织实施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。

（三）组织实施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。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）组织拟订全县药品、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，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。

（六）拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订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；组织实施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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与兰考县卫生健康委员会的有关职责分工。兰考县卫生健康委员会、兰考县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与兰考县人力资源和社会保障局的有关职责分工。兰考县人力资源和社会保障局、兰考县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

兰考县医疗保障局内设机构 4 个，包括：办公室、法规和规划财务股（挂基金监管股牌子）、待遇保障股、医药服

务管理股（挂医药价格和招标采购股牌子）。另设有兰考县医疗保障服务中心和兰考县医疗保障稽核中心。

从决算单位构成看，兰考县医疗保障部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共三个，其中二级预算单位二个，包括：

1. 兰考县医疗保障局本级
2. 兰考县医疗保障服务中心
3. 兰考县医疗保障稽核中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县医疗保障局

| 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 | 4999.38 | | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 77 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 七、社会保障和就业支出 | | 77.57 |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 八、卫生健康支出 | 18 | 6245.32 |
| 八、其他收入 | 6 | | 十二、农林水支出 | 19 | 1.24 |
| | 7 | | 二十三、其他支出 | 20 | 77 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 5076.38 | 本年支出合计 | 22 | 6401.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|----------------|
| 年初结转和结余 | 11 | 1324.75 | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 6401.13 | 总计 | 26 | 6401.13 |

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
单位：万元

部门：兰考县医疗保障局

| 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 | | 5,076.38 | 5,076.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,921.81 | 4,921.81 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.36 | 89.36 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 49.36 | 49.36 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险 基金的补助 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补 助 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 4,666.28 | 4,666.28 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 4,666.28 | 4,666.28 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 166.17 | 166.17 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 72.12 | 72.12 | | | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 94.05 | 94.05 | | | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 77.00 | 77.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支 出 | 77.00 | 77.00 | | | | | |

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

单位：万元

部门：兰考县医疗保障局

| 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 | | 6,401.13 | 6,401.13 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,245.32 | 6,245.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.36 | 224.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 49.36 | 49.36 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 21013 | 医疗救助 | 5,795.28 | 5,795.28 | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 5,795.28 | 5,795.28 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 225.68 | 225.68 | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 72.12 | 72.12 | | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 153.56 | 153.56 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.24 | 1.24 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1.24 | 1.24 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.24 | 1.24 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 77.00 | 77.00 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 77.00 | 77.00 | | | | |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 77.00 | 77.00 | | | | |

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

部门：兰考县医疗保障局

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 | 4999.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 77 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 77.57 | 77.57 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 6245.32 | 6245.32 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | 22 | 1.24 | 1.24 | | |
| | 8 | | 二十三、其他支出 | 23 | 77 | | | 77 |
| 本年收入合计 | 9 | 5076.38 | 本年支出合计 | 24 | 6401.13 | 6324.13 | | 77 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1324.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1324.75 | | 26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 27 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|----|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | | |
| 总计 | 14 | 6401.13 | 总计 | 29 | 6401.13 | 6324.13 | 77 | |

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

单位：万元

部门：兰考县医疗保障局

| 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 | | 6,401.13 | 6,401.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,245.32 | 6,245.32 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.36 | 224.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 | |

| | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 49.36 | 49.36 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险 基金的补助 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医 疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 5,795.28 | 5,795.28 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 5,795.28 | 5,795.28 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 225.68 | 225.68 |
| 2101501 | 行政运行 | 72.12 | 72.12 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 153.56 | 153.56 |
| 213 | 农林水支出 | 1.24 | 1.24 |
| 21305 | 扶贫 | 1.24 | 1.24 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.24 | 1.24 |
| 229 | 其他支出 | 77.00 | 77.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支 出 | 77.00 | 77.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出 | 77.00 | 77.00 |

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表

公开 06 表

单位:万元

部门: 兰考县医疗保障局

| 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 | 448.93 | 302 | 商品和服务支出 | 45.39 | 310 | 资本性支出 | 22.53 |
| 30101 | 基本工资 | 39.38 | 30201 | 办公费 | 8.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.18 | 30202 | 印刷费 | 7.32 | 31002 | 办公设备购置 | 2.53 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 20.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.23 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.93 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 7.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.20 | 30207 | 邮电费 | 1.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.48 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.92 | 30211 | 差旅费 | 10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 224.36 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5961.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|--|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5884.28 | 30227 | 委托业务费 | 2.20 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.75 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 77.57 | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 6333.21 | 公用经费合计 | | | | 67.92 | | |

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：兰考县医疗保障局

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 |
| 4.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：兰考县医疗保障局

| 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 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 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
单位：万元

部门：兰考县医疗保障局

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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 6401.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 963.61 万元，增长 17.72%。主要原因是主要原因是上级转移支付的医疗救助资金不能够满足正常支出需求，县级财政增加了对城乡医疗救助的补助 1051 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6401.13 万元，其中：财政拨款收入 6401.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6401.13 万元，其中：基本支出 6401.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款收、政府性基金预算财政拨款收支总计均为 6401.13 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支总计各增加 963.61 万元，增长 17.72%。主要原因是主要原因是上级转

移支付的医疗救助资金不能够满足正常支出需求，县级财政增加了对城乡医疗救助的补助 1051 万元。

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 6324.13 万元，占支出合计的 98.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2324.65 万元，增长 58.1%。主要原因是上级转移支付的医疗救助资金不能满足支出需求，县级财政对城乡医疗救助、政府医疗救助补助资金增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6324.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 77.57 万元，占 1.22%；卫生健康支出 6245.32 万元，占 98.75%；农林水支出 1.24 万元，占 0.03%。

(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 5353 万元，支出决算为 6324.13 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 77.57 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 49.36 万元，支出决算为 49.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 4196 万元，支出决算为 5795.28 万元，完成年初预算的 138%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：年中追加城乡医疗救助县级配套。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 185.83 万元，支出决算为 153.56 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金手续不齐，跨年支付。

5. 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 91 万元，支出决算为 72.12 万元，完成年初预算的 79.25%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 100%。

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 6324.13 万元。其中：人员经费 6256.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4.5 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 61%。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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，完成预算的 69%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情影响，部分业务未能全面开展；车辆老旧、加强管理、例行节约，严格控制公务用车开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.75 万元。主要用于维修费、燃料费、过桥过路费、保险费及停车费等。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，预算执行完成和控制较好。

（二）项目绩效自评结果。

我局组织开展了 2021 年度城乡居民医疗保险补助资金、2021 年城乡医疗救助补助资金、2021 年度医疗保障与服务能力提升补助资金绩效自评，经认真对照《2021 年度部门整

体支出绩效自评表》，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2021 年城乡居民医疗保险基金绩效自评为优秀，2021 年城乡医疗救助补助资金绩效自评为优秀、2021 年度医疗保障与服务能力提升补助资金绩效自评为良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年我单位开展对2021 年度城乡居民医疗保险基金进行了重点绩效评价，评价得分 94.41 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 77 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 100%。主要用于低保、五保、困难群众的资助参保和医疗救助。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 108.1 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：全县统一压缩经费，单位厉行节约，严格控制不必要的开支，财政资金紧张，DRGs 服务费用 35 万未拨付。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 53.9 万元，其中：政府采购货物支出 38.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 38.9 万元，占政府采购支出总额的 9%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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。