

2021 年汕头市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市医疗保障局 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：汕头市医疗保障局 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：汕头市医疗保障局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市医疗保障局概况

一、部门主要职责

1. 拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，拟定本市补充医疗保险和医疗补助政策，协调企业离休干部医疗保障相关事项，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保险基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

3. 组织制定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，配合实施长期护理保险制度改革。

4. 按国家、省规定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，结合本市实际组织实施。

5. 组织制定医疗服务项目价格、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。

6. 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行

为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设 3 个科室，分别为办公室、医疗保障科、医药价格和招标采购科；下设 7 个区（县）分局，分别为龙湖分局、金平分局、濠江分局、澄海分局、潮阳分局、潮南分局以及南澳分局，区（县）分局为我局派出机构，无独立核算。

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：汕头市医疗保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市医疗保障局

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	1,967.46	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	127.58
	9		九、卫生健康支出	39	1,737.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市医疗保障局

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	102.50
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市医疗保障局

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	1,967.46	本年支出合计	57	1,967.49
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	0.65	年末结转和结余	59	0.62
总计	30	1,968.11	总计	60	1,968.11

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：汕头市医疗保障局

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	1,967.46	1,967.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	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	82.73	82.73	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,737.38	1,737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市医疗保障局

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	1,967.46	1,967.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,687.30	1,687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,050.67	1,050.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	567.69	567.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.50	102.50	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：汕头市医疗保障局

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	1,967.49	1,290.87	676.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	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	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,737.41	1,060.78	676.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市医疗保障局

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	1,967.49	1,290.87	676.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,687.33	1,010.70	676.63	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,050.70	1,010.70	40.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	38.94	0.00	38.94	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	567.69	0.00	567.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.50	102.50	0.00	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：汕头市医疗保障局

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	1,967.46	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	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	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	127.58	127.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,737.41	1,737.41	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：汕头市医疗保障局

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	102.50	102.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市医疗保障局

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	1,967.46	本年支出合计	59	1,967.49	1,967.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结 余	60	0.62	0.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	1,968.11	总计	64	1,968.11	1,968.11	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市医疗保障局

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	1,967.49	1,290.87	676.63
208	社会保障和就业支出	127.58	127.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.32	127.32	0.00
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	1,737.41	1,060.78	676.63
21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00
2101101	行政单位医疗	36.87	36.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市医疗保障局

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	1,967.49	1,290.87	676.63
21015	医疗保障管理事务	1,687.33	1,010.70	676.63
2101501	行政运行	1,050.70	1,010.70	40.00
2101504	信息化建设	38.94	0.00	38.94
2101506	医疗保障经办事务	30.00	0.00	30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	567.69	0.00	567.69
221	住房保障支出	102.50	102.50	0.00
22102	住房改革支出	102.50	102.50	0.00
2210201	住房公积金	102.50	102.50	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市医疗保障局

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	1,187.21	302	商品和服务支出	70.73
30101	基本工资	213.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	415.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.33	30204	手续费	0.22
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	82.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	214.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	34.94	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：汕头市医疗保障局

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	32.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费	0.00
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	0.95	30227	委托业务费	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54
30309	奖励金	22.08	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	4.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.84
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.34
			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：汕头市医疗保障局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市医疗保障局

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	1,220.14		公用经费合计	70.73

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：汕头市医疗保障局

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
11.50	0.00	4.50	0.00	4.50	7.00	5.87	0.00	4.37	0.00	4.37	1.50

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：汕头市医疗保障局

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市医疗保障局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市医疗保障局 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

汕头市医疗保障局 2021 年度总收入 1,968.11 万元，其中本年收入 1,967.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,967.46 万元，比上年决算数增加 286.95 万元，增长 17.1%。主要变动情况：一是 2021 年较上年人员有所增加，基本支出随之增加；二是项目支出也较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市医疗保障局 2021 年度总支出 1,968.11 万元，其中本年支出 1,967.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,290.87 万元，比上年决算数增加 29.90 万元，

增长 2.4%。主要变动情况：2021 年较上年人员有所增加，基本支出随之增加。

2. 项目支出 676.63 万元，比上年决算数增加 102.91 万元，增长 17.9%。主要变动情况：我局为机构改革新成立部门，随着业务工作不断深入开展，项目支出随之增加。

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

汕头市医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 1,967.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,967.46 万元，比上年决算数增加 286.95 万元，增长 17.1%；主要变动情况：一是 2021 年较上年人员有所增加，基本支出随之增加；二是项目支出也较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 1,967.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,967.49 万元，比年初预算数增加 505.50 万元，增长 34.6%；主要变动情况：人员增

加和业务工作开展不断深入推进，基本支出和项目支出较上年均有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%

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

汕头市医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.87 万元，完成预算 11.50 万元的 51.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.37 万元，完成预算 4.50 万元的 97.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.37 万元，完成预算 4.50 万元的 97.1%）；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 7.00 万元的 21.4%。

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，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 4.37 万元，占 74.5%；公务接待费支出 1.5 万元，占 25.5%。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 4.37 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 4.37 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、公务应急等。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，主要用于公务接待相关开支，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 10 次，接待人数共 100 人。主要包括省、市有关部门来我局调研、考察等。

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 70.73 万元，比年初预算数增加 20.23 万元，增长 40.1%。主要增减变动情况是：2021 年决算较年初预算人员有所增加，故机关运行经费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 175.30 万元，其中：政府采购货物支出 35.64 万元、政府采购工程支出 26.31 万元、政府采购服务支出 113.34 万元。授予中小企业合同金额 175.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 175.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是市局及 7 个分局的公务用车保障；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 年度我部门经管的其它事业发展性支出项目开展绩效自评，一级项目 1 个（共涉及 7 个二级项目），共涉及资金 7913.00 万元。

共组织对“2021 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，该项目为我部门经管的其它事业发展性支出项目，不涉及一般公共预算支出。其中，对“2021 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金”项目委托“纵横会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金资金到位率 100%，资金支出率 100%，并按照 2021 年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金绩效目标表，根据我局实际和工作开展情况，分配合理。支出规范性方面，该项目未发生调整，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合财政及内控有关制度，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金及其他不符合制度规定的情况；该项目执行政府

会计制度，据实进行账务核算，支出凭证符合规定，核算规范。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1967.49 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门绩效管理工作总体情况：一是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，切实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；二是加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；三是加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作；四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年实际支出数 1967.49 万元，上年结余结转 0.65 万元，本年实际收入数 1967.46 万元，整体支出完成率 99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：当年度我局各项资金的投入使用使我市医保信息安全、基础设施等方面得到提升；打击欺诈骗保工作力度得到加强，医保基金合理使用得到有效保障；医保扩面宣传力度加大，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力得到有效提升。部门整体绩效自评结果为良好。发现的问题及原因主要是支付率未能达到 100%，预算执行无法完全满足序时进度，由于个别项目存在不确定性，导致年初预算与实际支出情况存在偏差。下一步改进措施主要是：1. 继续推进我市医疗保障相关工作开展，在满足支付条件时及时办理支付手续，提高工作和支出效率。2. 严格按照工作要求，重视绩效自评工作。积极组织动员我局相关科室做好

绩效管理和自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监督、评价和导向作用。3. 强化绩效自评结果运用，进一步指导工作开展和预算编制。根据绩效自评情况，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，进一步提高项目管理水平、财政资金使用效率和部门工作效率。

2021 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 7913.00 万元，执行数为 7913.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项补助资金主要按照各区县参保人数等因素分配下达，重点用于巩固参保率、稳步提高医疗保障水平、实现基金收支平衡、实现按病种分值结算付费等提升医疗保障服务能力。经过对评价指标的量化反应，综合评价得分为 93 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是存在部分指标完成进度和完成质量不达标的问题。下一步改进措施主要是：1. 我局将联合税务等部门加大扩面征缴宣传工作力度，争取进一步提高人口参保率；2. 进一步加强基金使用，提升城乡居民医疗保障水平等合理配置基金。

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。