

2021 年五华县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：五华县医疗保障局 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：五华县医疗保障局 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：五华县医疗保障局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县医疗保障局概况

一、部门主要职责

五华县医疗保障局的主要职责是：

（一）落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策，组织实施和监督检查本县医疗保障事业发展规划、政策、标准。

（二）贯彻落实医疗保障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。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实职工、城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实药品、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）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，选择和联系协调药品、医用耗材招标采购平台。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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，监督管理纳入医疗保障范围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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康五华建设。

二、部门机构设置

部门内设机构 4 个：办公室、医疗保障管理股、医药服务管理股、基金监管和规划财务股。

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：五华县医疗保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	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	35.80
	9		九、卫生健康支出	39	66,150.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县医疗保障局

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	40.94
	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：五华县医疗保障局

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	66,226.88	本年支出合计	57	66,226.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	66,226.88	总计	60	66,226.88

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。

收入决算表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	66,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	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	10.63	10.63	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,150.14	66,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	66,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	75.00	75.00	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	61,661.35	61,661.35	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	61,661.35	61,661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	66,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	674.32	674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	447.02	447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	20.64	20.64	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。

支出决算表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	238.00	65,988.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.80	35.29	0.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,150.14	161.77	65,988.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	238.00	65,988.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.48	9.48	75.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61,661.35	0.00	61,661.35	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	61,661.35	0.00	61,661.35	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	674.32	152.29	522.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	238.00	65,988.89	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	447.02	0.00	447.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	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	35.80	35.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66,150.14	66,150.14	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县医疗保障局

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	40.94	40.94	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	本年支出合计	59	66,226.88	66,226.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	66,226.88	总计	64	66,226.88	66,226.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	238.00	65,988.89
208	社会保障和就业支出	35.80	35.29	0.52
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.26	2.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.00
20811	残疾人事业	0.52	0.00	0.52
2081105	残疾人就业和扶贫	0.52	0.00	0.52
210	卫生健康支出	66,150.14	161.77	65,988.37
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	238.00	65,988.89
21011	行政事业单位医疗	84.48	9.48	75.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.00	0.00	75.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61,661.35	0.00	61,661.35
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	61,661.35	0.00	61,661.35
21013	医疗救助	3,630.00	0.00	3,630.00
2101301	城乡医疗救助	3,630.00	0.00	3,630.00
21015	医疗保障管理事务	674.32	152.29	522.02
2101501	行政运行	152.29	152.29	0.00
2101505	医疗保障政策管理	75.00	0.00	75.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	447.02	0.00	447.02
221	住房保障支出	40.94	40.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县医疗保障局

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	66,226.88	238.00	65,988.89
22102	住房改革支出	20.31	20.31	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	0.00
22103	城乡社区住宅	20.64	20.64	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.64	20.64	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县医疗保障局

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	220.13	302	商品和服务支出	17.24
30101	基本工资	64.15	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	61.79	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	10.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.14	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	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	0.87	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	40.94	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：五华县医疗保障局

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	0.63	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	0.77
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	0.49	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.40
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县医疗保障局

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：五华县医疗保障局

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	220.75		公用经费合计	17.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县医疗保障局

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	2.17	0.00	1.40	0.00	1.40	0.77

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

部门：五华县医疗保障局

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县医疗保障局

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：五华县医疗保障局 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

五华县医疗保障局 2021 年度总收入 66,226.88 万元，其中本年收入 66,226.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 66,226.88 万元，比上年决算数增加 58,186.73 万元，增长 723.7%。主要变动情况：调整预算，收到中央、省级财政转移支付资金 65,291.35 万元。一是中央、省级财政对梅州市困难群众医疗救助补助资金 3,630 万元；二是中央、省级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金 61,661.35 万元。
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

五华县医疗保障局 2021 年度总支出 66,226.88 万元，其中本年支出 66,226.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 238 万元，比上年决算数增加 104.49 万元，增长 78.3%。主要变动情况：人员增加，工资福利支出比上年有所增加。

2. 项目支出 65,988.89 万元，比上年决算数增加 58,082.24 万元，增长 734.6%。主要变动情况：调整预算，收到中央、省级财政转移支付资金 65,291.35 万元。一是中央、省级财政对梅州市困难群众医疗救助补助资金 3,630 万元；二是中央、省级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金 61,661.35 万元。

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

五华县医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 66,226.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66,226.88 万元，比上年决算数增加 58,186.73 万元，增长 723.7%；主要变动情况：调整预算，收到中央、省级财政转移支付资金 65,291.35 万元。一是中央、省级财政对梅州市困难群众医疗救助补助资金 3,630 万元，二是中央、省级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金 61,661.35 万元；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 66,226.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 66,226.88 万元，比年初预算数增加 47,264.05 万元，增长 249.3%；主要变动情况：调整预算，收到中央、省级财政转移支付资金 65,291.35 万元。一是中央、省级财政对梅州市困难群众医疗救助补助资金 3,630 万元，二是中央、省级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金 61,661.35 万元；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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

五华县医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成预算 6 万元的 36.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 3 万元的 46.7%（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 1.4 万元，完成预算 3 万元的 46.7%）；

公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 3 万元的 25.7%。

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 1.4 万元，占 64.5%；公务接待费支出 0.77 万元，占 35.5%。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 1.4 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 1.4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于对全县范围内各医院和药店进行稽查检查工作，城乡医保知识宣传及督促各乡镇做好全民城乡居民医保登记、征缴工作。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于上级调研工作及相关单位业务交流工作等方面的接待，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 7 次，接待人数共 77 人。主要包括上级调研工作及相关单位业务交流工作等方面的接待。

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 17.24 万元，比上年决算

数增加 1.55 万元，增长 9.9%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费运行开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 15 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 30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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、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、其他用车 0 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 65,988.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央财政 2021 年城乡居民基本医疗保险补助资金”项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 61,661.35 万元。通过我部门组织对城乡居民基本医疗保险基金的支出项目绩效自评，认真对照项目绩效自评信息指标评分表绩效自评打分 100 分，项目资金绩效自评为“优”。从评价情况来看，我县城城乡居民基本医疗保险坚持保障基本、促进公平、稳健持续的原则，健全统筹城乡、可持续发展的城乡居民医保制度，完善公平适度的待遇保障机制，健全稳健可持续的筹资运行机制，稳步扩大制度覆盖范围，优化提升经办服务水平。预期目标：一是巩固参保率；二是稳步提高保障水平；三是实现基金收支平衡。我县基本完成了总体目标。

我部门由基金监管和规划财务股牵头，其他相关股室配合，组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 66,226.88 万元。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 98 分，整体支出绩效自评为“优”。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 66,432.88 万元，执行数 66,226.88 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：协助税务完成城乡居民医保基金个人缴费筹资入库工作，参合率达 95%以上；推进医疗保障信息化标准化建设，对参保城镇职工、城乡居民的住院及门诊费用进行

审核和补偿；做好城乡居民医疗救助工作，落实医疗救助“一站式”结算工作，统筹推进多层次医疗保障体系建设。为全县参保城镇职工、城乡居民提供及时、方便、全面的服务，保障参保人员的权益；加强对定点医疗机构各项指标的监管，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金安全运行。认真贯彻执行中央八项规定精神，坚持纠正“四风”，大力宣传医保基金安全知识，强力打击欺诈骗保，把群众利益放在第一位，维护人民群众的救命钱。把群众满意度作为标准，把作风建设落实到每个干部职工的日常工作之中，切实加强窗口单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的医疗保障公共服务，为经济社会发展营造良好环境。发现的问题：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》

等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出项目绩效自评综述：全年预算数为 61,661.35 万元，执行数为 61,661.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善统一的城乡居民医保制度，全面做实市级统筹管理。巩固城乡居民医保参保率。落实城乡居民医保筹资政策，稳步提高筹资标准。逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。深化医保支付方式改革。实施预算绩效管理，加强基金安全监管。发现的问题：一是城乡居民参保率提升难度大。我县属于劳动力输出城市，城乡居民外出务工人员较多，很多人员选择在外地参保，同时由于城乡居民基本医保筹资力度逐年加大，而保障水平没有同步提升，部分城乡居民参保意愿下降。二是医保经办机构经办力量不足。没有隶属于医保部门稳固的基层经办服务力量和与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍。下一步改进措施：一是深入推进支付方式改革，完善医保基金总额预算办法，实行多元复合式支付方式改革，推广按疾病诊断相关分组付费，医疗康复、慢性精神疾病等长期住院按床日付费，门诊特殊慢性病按人头付费，日间病房付费试点。探索推进疾病诊断相关分组(DRG)付费改革，探索对紧密型医疗联合体实行总额付费。实施更有效率的医保支付，更好保障参保人员权益。二是进一步完善异地就医直接结算服务。三是加大基金监管力度，以我县部分定点医疗机构诱导住院、虚假住院等问题作为警示，全面开展定点医疗机构专项治理以及“回头看”行动，将诱导住院、虚假住院作为打击欺

诈骗保专项治理重点，强化协议履约管理，实现对定点医药服务机构和患者的费用初审、现场监督检查、智能监控全覆盖。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位暂未实行省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。