2021年度

沅江市医疗保障局部门决算

**目录**

**第一部分 沅江市医疗保障局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 沅江市医疗保障局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支出决算表

**第三部分 沅江市医疗保障局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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅江市医疗保障局概况

一、部门职责

（1）负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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。

（3）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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（5）组织实施药品、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。

（6）监督实施药品、医用耗材招标采购政策。

（7）组织实施全市协议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）负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局内设股室四个，即办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股、政策法规与行政审批股（医药价格、招标采购和人事股）；所属事业单位1个，沅江市医疗保障事务中心。预算级次为一级预算单位。2021年末实有在职干职工51人，（其中公务员及参公人员35人，城镇退伍11人，事业编制5人），离退休人员7人，遗属0人。

（二）决算单位构成。从预算单位构成看，沅江市医疗保障局部门决算包括机关本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：沅江市医疗保障局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 34,321.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 0.30 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 34,294.84 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 10.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.70 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 34,321.95 | **本年支出合计** | 58 | 34,335.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.25 | 年末结转和结余 | 60 | 0.31 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 34,336.21 | **总计** | 62 | 34,336.21 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：沅江市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **34,321.95** | **34,321.64** |  |  |  |  | **0.31** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34,280.90 | 34,280.59 |  |  |  |  | 0.31 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33,670.65 | 33,670.65 |  |  |  |  |  |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 33,670.65 | 33,670.65 |  |  |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 610.25 | 609.94 |  |  |  |  | 0.31 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 537.86 | 537.86 |  |  |  |  |  |
| 2101502 | | | 一般行政管理事务 | 72.39 | 72.07 |  |  |  |  | 0.31 |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：沅江市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **34,335.89** | **582.82** | **33,753.08** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34,294.84 | 552.11 | 33,742.72 |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33,670.65 |  | 33,670.65 |  |  |  |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 33,670.65 |  | 33,670.65 |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 624.19 | 552.11 | 72.07 |  |  |  |
| 2101501 | | | 行政运行 | 552.11 | 552.11 |  |  |  |  |
| 2101502 | | | 一般行政管理事务 | 72.07 |  | 72.07 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：沅江市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 34,321.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 34,294.84 | 34,294.84 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.70 | 30.70 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 34,321.64 | **本年支出合计** | 59 | 34,335.89 | 34,335.89 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.25 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 34,335.89 | **总计** | 64 | 34,335.89 | 34,335.89 |  |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：沅江市医疗保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **34,335.89** | **582.82** | **33,753.08** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.05 |  | 0.05 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34,294.84 | 552.11 | 33,742.72 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 33,670.65 |  | 33,670.65 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 33,670.65 |  | 33,670.65 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 624.19 | 552.11 | 72.07 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 552.11 | 552.11 |  |
| 2101502 | | | 一般行政管理事务 | 72.07 |  | 72.07 |
| 213 | | | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.70 | 30.70 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.70 | 30.70 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.70 | 30.70 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：沅江市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 529.49 | 302 | 商品和服务支出 | 49.71 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 191.58 | 30201 | 办公费 | 4.95 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.88 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 80.92 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.47 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 1.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.83 | 30206 | 电费 | 4.41 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.64 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.85 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.15 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.02 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.38 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.15 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.39 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.29 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 531.64 | 公用经费合计 | | | | | 51.18 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：沅江市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 1.08 |  |  |  |  | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  | 1.08 |
| 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：沅江市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：沅江市医疗保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

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68657.84万元。与上年相比，增加1377.37万元，增长2.05%，主要是因为财政对基本医疗保险基金的补助增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计34321.95万元，其中：财政拨款收入34321.64万元，占99.9991%；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0.31万元，占0.0009%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计34335.89万元，其中：基本支出582.82万元，占1.70%；项目支出33753.08万元，占98.30%；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年度财政拨款收、支总计68657.53万元，与上年相比，增加1377.66万元,增长2.05%，主要是因为财政对基本医疗保险基金的补助增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出34335.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加692.04万元，增长2.06%，主要是因为财政对基本医疗保险基金的补助增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出34335.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0.0001%；科学技术（类）支出0.3万元，占0.0009%卫生健康（类）支出34294.84万元，占99.88%；农业水（类）支出10万元，占0.03%；住房保障（类）支出30.70万元，占0.089%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为36687.167万元，支出决算数为34335.89万元，完成年初预算的93.59%，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度经费正常增加。

2、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度经费正常增加。

3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）财政对医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为36103.724万元，支出决算为33670.65万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：参保人数减少，导致财政拨款减少。

4、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）医疗保障管理事务（项）。

年初预算为552.7413万元，支出决算为624.19万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度经费正常增加。

1. 一般公共服务（类）农林水支出（款）农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度经费正常增加。

6、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.7017万元，支出决算为30.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理支配。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出582.82万元，其中：人员经费531.64万元，占基本支出的91.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费51.18万元，占基本支出的8.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%，决算数同预算数持平，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平，与上年相比持平。

**（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，公务接待费支出决算1.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组6个、来宾75人次，主要是来访学习交流及上级调研、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费0万元，沅江市医疗保障局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

沅江市医疗保障局2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出51.18万元，比上年决算数减少 6.31万元，降低10.98%。主要原因是：厉行节约，开支减少。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0.6万元，用于召开人员业务培训会议，人数82人，内容为各乡镇医保电子凭证推广培训会议、医疗服务价格动态调整监测评估改造培训会议等。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额73.303万元，其中：政府采购货物支出42.833万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0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）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

2021年度，我局纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额106.6万元。通过高效的使用资金，我局各线业务得以全面开展：一是做好城乡居民医疗保险的缴费工作，每年从10月份起，开会宣传发动，组织征缴，任务分解到各镇场和街道，确保了任务的按时完成。截至2021年12月底，我市城乡居民医疗保险参保人数为 604159人，城镇职工医保参保43878人，完成了年度绩效目标任务。二是管好老百姓的“救命钱”，持续开展打击欺诈骗保稽查专项整治行动。今年以来，我局坚持“用重典、 出重拳”，聚焦重点，把握关键，坚持监督检查全覆盖与抓重点补短板相结合、自查自纠与抽查复查相结合、强化外部监管与加强内控管理相结合，坚持自查自纠问题处罚从宽、抽查复查发现问题处罚从严，通过开展打击欺诈骗保专项治理，进一步健全强化医保基金监管长效机制。①加强政策宣传，营造守法环境。2021年我局在全市范围内开展了“宣传贯彻《条例》，加强基金监管”集中宣传月活动，在全市张贴了500余张宣传海报、发放20000余册宣传手册和宣传折页，在所有协议医疗机构、协议零售药店门前 LED 屏幕滚动播放宣传标语、张贴宣传画，让群众能够了解政策、掌握政策。在沅江电视台利用广告时间，播放宣传视频，并组织工作人员上街开展宣传医保基金使用监管条例，发放宣传资料，解答医保政策。同时，建立协议医疗机构院长、协议药店负责人和经办机构经办人员微信工作群，在群里定期发布典型案例，要求各单位组织学习，通过这一系列工作，强化了协议医药机构和参保人员的法制意识，营造了“人人知法、人人守法”的良好监管环境；②加大打击力度，开展覆盖检查。2021年我局对全市50家定点医疗机构及177家定点零售药店开展了全覆盖式检查，约谈违规协议医药机构38 家，其中10家违规情节较重的进行了行政处罚。同时，对省市飞行、交叉检查、大数据筛查比对中发现的问题和线索，进行了复核落实，共追回医保基金681.69万元，行政处罚5.4万元；③成立工作专班，加强部门联动。2021年8 月12日，成立了由市人民政府分管副市长任组长，医保、卫健等 13 家市直部门单位为成员单位的协调机制领导小组，明确了各部门的职责分工、责任义务，挂牌成立了集中整治工作协调机制办公室，印发了 12 个子方案，明确了各领域集中整治内容和要求。建立了一案多查、一案多处的工作机制，共上缴医药机构自查自纠违规资金61.72万元，（其中定点医院上缴自查自纠违规资金61.22万元；定点零售药店上缴自查自纠违规资金0.5万元）。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

通过认真对照《2021年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2021年部门整体支出绩效自评结论：优秀

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

无

**（四）预算绩效情况的说明**

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，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。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、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。

第五部分

附件

附件:

1、沅江市医疗保障局2021年决算公开表（公开01表—09表）

2、沅江市医疗保障局2021年度整体支出绩效自评报告