# 2021 年度 濮阳县医疗保障局部门决算

# 目 录

#### 第一部分 濮阳县医疗保障局概况

- 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

#### 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县医疗保障局概况

#### 一、部门职责

濮阳县医疗保障局主要职责是完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药"三医联动"改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

- 1、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休干部医疗保障、医疗救助等医疗保 障制度并组织实施。
- 2、组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施,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、组织拟订全县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,统筹全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。
- 4、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,拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。
- 5、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。

- 6、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。
- 7、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。
- 8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息 化建设。组织拟订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。
  - 9、完成县委、县政府交办的其他任务。
  - 10、有关职责分工
- (1)与濮阳县卫生健康委员会的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员、濮阳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)与濮阳县人力资源和社会保障局的有关职责分工。 濮阳县人力资源和社会保障局、濮阳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

濮阳县医疗保障局内设机构 5 个,包括:办公室(人事股)、基金监管股(规划财务和法规股)、职工和居民待遇保障股(离休干部医疗保障股)、医药服务管理股(异地就医管理股)、医药价格和招标采购股。另设有机关党委等。

从决算单位构成看,濮阳县医疗保障局部门决算包括: 本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1. 濮阳县医疗保障局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

		收入支出	决算总表		
					公开01
部门: 濮阳县医疗保障局					金额单位: 万
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	4, 920. 46	一、一般公共服务支出	32	561.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92. 4
	9		九、卫生健康支出	40	4, 266. 4
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4, 920. 46	本年支出合计	58	4, 920. 4
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4, 920. 46	总计	62	4, 920. 4

<sup>- 8 -</sup>

			收入	、决算表				
								公开02表
部门: 濮阳	1县医疗保障局							金额单位:万元
	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 920. 46	4, 920. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.61	561.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	561.61	561.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	561.61	561.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	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	91.98	91. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4, 266. 43	4, 266. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49. 59	49. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49. 59	49. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3, 878. 21	3, 878. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3, 878. 21	3, 878. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	223.87	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	6. 12	6. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WEST OF THE STATE	反映部门本年度取得的各项收入情况。本	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	300000000000000000000000000000000000000	1/1500 /385862 14	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: 濮阳	县医疗保障局						金额单位: 万元
	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 920. 46	4,920.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.61	561.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	561.61	561.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	561.61	561.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.42	92. 42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92. 42	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	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4, 266. 43	4, 266. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49. 59	49. 59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49. 59	49. 59	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3, 878. 21	3, 878. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3, 878. 21	3, 878. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	223.87	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	6. 12	6. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出资	望息え	長				
								公开04ā	
部门: 濮阳县医疗保障局								金额单位: 万	
收	\			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	4, 920. 46	一、一般公共服务支出	33	561.61	561.61	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	92.42	92. 42	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	4, 266. 43	4, 266. 43	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	
	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	
	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	4, 920. 46	本年支出合计	59	4, 920. 46	4, 920. 46	0.00	0.00	
F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	4, 920, 46	总计	64	4, 920, 46	4, 920. 46	0.00	0.00	

公开05素 会領単位: 万元 項目		一般公共予	页算财政拨款支出	决算表	
部门: 濮阳县医疗保障局 本年支出					公开05表
対能分类   科目名称	部门: 濮阳	县医疗保障局			金额单位: 万元
科目編码   代的   基準文品   別日文品     建次   1   2   3     合计   4,920.46   4,920.46   0.00     201   一般公共服务支出   561.61   561.61   0.00     20138   市场监督管理事务   561.61   561.61   0.00     2013801   行政运行   561.61   561.61   0.00     208   社会保障和就业支出   92.42   92.42   0.00     20805   行政事业单位养老支出   92.42   92.42   0.00     2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出   91.98   91.98   0.00     2080599   其他行政事业单位养老支出   0.43   0.43   0.43     210   卫生健康支出   4,266.43   4,266.43   0.00     21011   行政事业单位医疗   49.59   49.59   0.00     2101102   事业单位医疗   49.59   49.59   0.00     21013   医疗救助   3,878.21   3,878.21   0.00     21015   医疗保障管理事务   338.63   338.63   0.00     2101501   行政运行   223.87   223.87   0.00     2101505   医疗保障政策管理   6.12   6.12   0.00	0	项目		本年支出	
合计     4,920.46     4,920.46     0.00       201     一般公共服务支出     561.61     561.61     0.00       20138     市场监督管理事务     561.61     561.61     0.00       2013801     行政运行     561.61     561.61     0.00       208     社会保障和就业支出     92.42     92.42     0.00       20805     行政事业单位养老支出     92.42     92.42     0.00       2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     91.98     91.98     0.00       2080599     其他行政事业单位基本养老保险缴费支出     0.43     0.43     0.00       2101     卫生健康支出     4,266.43     4,266.43     0.00       21011     行政事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       2101102     事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       21013     医疗救助     3,878.21     3,878.21     0.00       21015     医疗保障管理事务     38.63     338.63     0.00       21015     天原保障管理事务     38.63     338.63     0.00       2101501     行政运行     223.87     223.87     0.00       2101505     医疗保障政策管理     6.12     6.12     0.00 <td></td> <td>科目名称</td> <td>小计</td> <td>基本支出</td> <td>项目支出</td>		科目名称	小计	基本支出	项目支出
201     一般公共服务支出     561.61     561.61     0.00       20138     市场监督管理事务     561.61     561.61     0.00       2013801     行政运行     561.61     561.61     0.00       208     社会保障和就业支出     92.42     92.42     0.00       20805     行政事业单位养老支出     92.42     92.42     0.00       2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     91.98     91.98     0.00       2080599     其他行政事业单位基本养老保险缴费支出     91.98     91.98     0.00       210     卫生健康支出     4,266.43     4,266.43     0.00       2101     行政事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       2101102     事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       2101301     域乡医疗教助     3,878.21     3,878.21     0.00       21015     医疗保障管理事务     338.63     338.63     0.00       2101501     行政运行     223.87     223.87     0.00       2101505     医疗保障政策管理     6.12     6.12     0.00		栏次	1	2	3
20138     市场监督管理事务     561.61     561.61     0.00       2013801     行政运行     561.61     561.61     0.00       208     社会保障和就业支出     92.42     92.42     0.00       20805     行政事业单位养老支出     92.42     92.42     0.00       2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     91.98     91.98     0.00       2080599     其他行政事业单位养老支出     0.43     0.43     0.00       210     卫生健康支出     4,266.43     4,266.43     0.00       21011     行政事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       2101102     事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       21013     医疗救助     3,878.21     3,878.21     0.00       210150     医疗保障管理事务     338.63     338.63     0.00       2101501     行政运行     223.87     223.87     0.00       2101505     医疗保障政策管理     6.12     6.12     0.00		合计	4, 920. 46	4, 920. 46	0.00
2013801     行政运行     561.61     561.61     0.00       208     社会保障和就业支出     92.42     92.42     0.00       20805     行政事业单位养老支出     92.42     92.42     0.00       2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     91.98     91.98     0.00       2080599     其他行政事业单位养老支出     0.43     0.43     0.00       210     卫生健康支出     4,266.43     4,266.43     0.00       21011     行政事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       2101302     事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       21013     医疗救助     3,878.21     3,878.21     0.00       2101501     域乡医疗救助     3,878.21     3,878.21     0.00       2101501     行政运行     223.87     223.87     0.00       2101505     医疗保障政策管理     6.12     6.12     0.00	201	一般公共服务支出	561. 61	561.61	0.00
208     社会保障和就业支出     92.42     92.42     0.00       20805     行政事业单位养老支出     92.42     92.42     0.00       2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     91.98     91.98     0.00       2080599     其他行政事业单位养老支出     0.43     0.43     0.00       210     卫生健康支出     4,266.43     4,266.43     0.00       21011     行政事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       21013     医疗救助     3,878.21     3,878.21     0.00       2101301     城乡医疗救助     3,878.21     3,878.21     0.00       21015     医疗保障管理事务     338.63     338.63     0.00       2101501     行政运行     223.87     223.87     0.00       2101505     医疗保障政策管理     6.12     6.12     0.00	20138	市场监督管理事务	561. 61	561.61	0.00
20805     行政事业单位养老支出     92.42     92.42     0.00       2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     91.98     91.98     0.00       2080599     其他行政事业单位养老支出     0.43     0.43     0.00       210     卫生健康支出     4,266.43     4,266.43     0.00       21011     行政事业单位医疗     49.59     49.59     0.00       21013     医疗救助     3,878.21     3,878.21     0.00       2101301     城乡医疗救助     3,878.21     3,878.21     0.00       21015     医疗保障管理事务     338.63     338.63     0.00       2101501     行政运行     223.87     223.87     0.00       2101505     医疗保障政策管理     6.12     6.12     0.00	2013801	行政运行	561. 61	561. 61	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.9891.980.002080599其他行政事业单位养老支出0.430.430.00210卫生健康支出4,266.434,266.430.0021011行政事业单位医疗49.5949.590.002101102事业单位医疗49.5949.590.0021013医疗救助3,878.213,878.210.002101301城乡医疗救助3,878.213,878.210.0021015医疗保障管理事务338.63338.630.002101501行政运行223.87223.870.002101505医疗保障政策管理6.126.120.00	208	社会保障和就业支出	92.42	92. 42	0.00
2080599其他行政事业单位养老支出0.430.430.00210卫生健康支出4,266.434,266.430.0021011行政事业单位医疗49.5949.590.002101102事业单位医疗49.5949.590.0021013医疗救助3,878.213,878.210.002101301城乡医疗救助3,878.213,878.210.0021015医疗保障管理事务338.63338.630.002101501行政运行223.87223.870.002101505医疗保障政策管理6.126.120.00	20805	行政事业单位养老支出	92.42	92. 42	0.00
210卫生健康支出4,266.434,266.430.0021011行政事业单位医疗49.5949.590.002101102事业单位医疗49.5949.590.0021013医疗救助3,878.213,878.210.002101301城乡医疗救助3,878.213,878.210.0021015医疗保障管理事务338.63338.630.002101501行政运行223.87223.870.002101505医疗保障政策管理6.126.120.00	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 98	91. 98	0.00
21011行政事业单位医疗49.5949.590.002101102事业单位医疗49.5949.590.0021013医疗救助3,878.213,878.210.002101301城乡医疗救助3,878.213,878.210.0021015医疗保障管理事务338.63338.630.002101501行政运行223.87223.870.002101505医疗保障政策管理6.126.120.00	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00
2101102事业单位医疗49.5949.590.0021013医疗救助3,878.213,878.210.002101301城乡医疗救助3,878.213,878.210.0021015医疗保障管理事务338.63338.630.002101501行政运行223.87223.870.002101505医疗保障政策管理6.126.120.00	210	卫生健康支出	4, 266. 43	4, 266. 43	0.00
21013医疗救助3,878.213,878.210.002101301城乡医疗救助3,878.213,878.210.0021015医疗保障管理事务338.63338.630.002101501行政运行223.87223.870.002101505医疗保障政策管理6.126.120.00	21011	行政事业单位医疗	49. 59	49. 59	0.00
2101301城乡医疗救助3,878.213,878.210.0021015医疗保障管理事务338.63338.630.002101501行政运行223.87223.870.002101505医疗保障政策管理6.126.120.00	2101102	事业单位医疗	49. 59	49. 59	0.00
21015医疗保障管理事务338.63338.630.002101501行政运行223.87223.870.002101505医疗保障政策管理6.126.120.00	21013	医疗救助	3, 878. 21	3, 878. 21	0.00
2101501行政运行223.87223.870.002101505医疗保障政策管理6.126.120.00	2101301	城乡医疗救助	3, 878. 21	3, 878. 21	0.00
2101505 医疗保障政策管理 6.12 6.12 0.00	21015	医疗保障管理事务	338.63	338.63	0.00
	2101501	行政运行	223.87	223.87	0.00
2101506 医疗保障经办事务 108.64 108.64 0.00	2101505	医疗保障政策管理	6. 12	6. 12	0.00
THE THE PARTY AND THE PARTY AN	2101506	医疗保障经办事务	108.64	108.64	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	次基本支出决算	表		
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				公开06表
部门: 治	<b>撲阳县医疗保障局</b>							金额单位:万元
	人员经费			1	Ī		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	882.06	302	商品和服务支出	160. 18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.53	30201	办公费	26. 20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.74	30202	印刷费	26. 18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.42	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	12.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6. 78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3, 878. 21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3, 878. 21	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10. 20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.75			
	人员经费合计	4, 760. 28			公用经	费合计		160. 18
主: 本	表反映部门本年度一般公共预算财政	2005.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	情况。	本表金额转换为万元时,因				100. 1

<sup>- 13 -</sup>

			般公共	预算财政	攻拨款 '	"三公"	经费支	出决算	表		
部门:濮阳县医》	<b></b>		3 12 12 12 12 12					10 10 10 10			公开07表金额单位:万元
		预算	算数					决算	享数		
		公务用车购置及运行费				四八山园	公务用车购置及运行费				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	0.00	2.09	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"经费调整预算数,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。

							公开08表
部门: 濮阳县医疗	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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
1	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	632	8.2		5

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

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 4920.46 万元。与上年度相比,收、支总计各增加或减少 574.76 万元,减少 10.46%。主要原因是缩减公用经费支出,人员减资,社保缴费基数减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4920.46 万元, 其中: 财政拨款收入 4920.46 万元, 占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4920. 46 万元, 其中: 基本支出 1042. 25 万元, 占 21. 18%; 项目支出 3878. 21 万元, 占 78. 82%。

#### 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 4920.46 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计减少 574.76 万元,减少 10.46%。主要原因是缩减公用经费支出,社保缴费基数减少,人员减资。

#### 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 4920.46 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 574.76 万元,减少 10.46%。主要原因是缩减公用经费支出,社保缴费基数减少,人员减资。

#### (二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4920.46万元,主要

用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 561. 61 万元,占 11. 41%; 社会保障和就业支出 92. 42 万元,占 1. 88%;卫生健康(类)支 出 4266. 43 万元,占 86. 71%。

#### (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 8791.75万元,支出决算为 4920.46万元,完成年初预算的 55.97%。其中:

- 1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。 年初预算为0.00万元,支出决算为561.61万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是此项资金为预算调整数,用于基本 支出、津贴补贴和工资福利支出。
- 2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为142.54万元,支出决算为91.98万元,完成年初预算的64.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。
- 3. 卫生健康在支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 1. 29 万元,支出决算数为 0. 43 万元, 完成年初预算的 33. 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含年度休养费、物业补贴。
- 4. 卫生健康在支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 156. 33 万元,支出决算数为 49. 59

万元,完成年初预算的 31.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为预算调整数。

- 5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。 年初预算数为 2471.50 万元,支出决算数为 3878.21 万元,完成 年初预算的 156.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 上级追加医疗救助款。
- 6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为92.10万元,支出决算数为223.87万元,完成年初预算的243.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为预算调整数,用于基本支出、津贴补贴和工资福利支。
- 7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款) 医疗保障 政策管理(项)。年初预算数为 6.12 万元,支出决算数为 6.12 万元。
- 8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算数为 118. 00 万元,支出决算数为 108. 64 万元,完成年初预算的 92. 07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是缩减经费支出。

#### 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 4920.46万元。 与上年度相比,减少 521.94万元,下降 9.88%,主要原因:社 保缴费基数减少,人员减资。其中:人员经费 4760.28万元,主 要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 160.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.09万元,支出决算为 2.09万元,完成预算的 100.00%。

(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 2.09万元,完成预算的 100%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。
- 2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.09 万元,支出决算为 2.09 万元,完成年初预算的 100.00%。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 2.09 万元。主要用于公车加油、保养、

保险。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费年初预算为 0. 00 万元, 支出决算为 0. 00 万元, 完成年初预算的 0. 00%。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 0.00 万元。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 4920.46 万元,其中人员经费支出 4760.28 万元,公用经费支出 160.18 万元;支出项目共 0 个,支出金额 0.00 万元。其中,进行项目 绩效自评 0 个,自评金额 0.00 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。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 100 分。

我部门共有 3 个项目开展了绩效自评,分别为: 城乡居民基本医疗保险补助资金、医疗救助补助资金、医疗保障与服务能力提升补助资金。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目

支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

#### (三)重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度医疗救助补助资金项目开展部门评价。2021 年度医疗救助补助资金项目资金执行率 100.00%; 年度总体目标全部完成: 城乡居民参保率 95%以上、参保人员财政补助资金全部到位、门诊统筹工作全面开展、严格按照政策对参保对象支付医保待遇; 各项绩效指标实际完成值均达到或超过指标值要求。绩效评价得分为 100 分。

我部门无财政评价选取的 2021 年度重点绩效评价项目

#### 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, 完成年初预算的 0.00%。

我部门 2021 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十、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数为 188.16 万元,支出决算为 160.18 万元,完成年初预算的 85.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支,厉行节约。

2021年度机关运行经费支出188.16万元,较上年度减少24.84万元,减少11.66%,主要原因是人员减资,缴费基数减少。

#### 十一、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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2021年期末,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车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、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以 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)弥补当年收支缺口的资金。

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,指部门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。