

2021年湘阴县医疗保障局部门决算报告

目 录

第一部分 部分概述

- 1、部门职责
- 2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 1、部门收支决算总表
- 2、部门收入决算表
- 3、部门支出决算表
- 4、财政拨款收支决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概述

一、部门职责

(一) 拟订全县社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的规范性文件、规划、标准并组织实施。

(二) 贯彻执行国家、省、市、县医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法。

(三) 贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全县统一的支付标准。

(四) 执行国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(五) 负责全县医疗保障经办管理、绩效考核、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。

(六) 制定全县定点医疗、医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

(七) 执行国家、省、市、县城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策草案的制定、监督和实施工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

我局是全额预算拨款的行政事业单位。局机关内设办公室、待遇保障股(政策法规股)、医药服务管理股(医药价格和招标采购股)、基金监督股(计划财务股) 4 个职能股室。下辖医疗保障事务中心 1 个副科级事业单位和医保基金稽核中心、医疗保障信息中心 2 个股级事业单位。

部门收入决算表

部门： 湘阴县医疗保障局公开 02 表

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		5913.08	5913.08					
208	社会保障和就业支出	62.25	62.25					
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71					
20808	抚恤	0.46	0.46					
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	5850.83	5850.83					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	218.74	218.74					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.52	27.52					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	191.22	191.22					
21013	医疗救助	123.68	123.68					
2101399	其他医疗救助支出	123.68	123.68					
21015	医疗保障管理事务	5508.41	5508.41					
2101501	行政运行	292.84	292.84					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5215.57	5215.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：湘阴县医疗保障局公开 03 表

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		5913.08	787.48	5125.6			
208	社会保障和就业支出	62.25	62.25				
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71				
20808	抚恤	0.46	0.46				
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	5850.83	725.23	5125.6			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	218.74	27.52	191.22			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.52	27.52				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	191.22		191.22			
21013	医疗救助	123.68		123.68			
2101399	其他医疗救助支出	123.68		123.68			
21015	医疗保障管理事务	5508.41	697.71	4810.7			
2101501	行政运行	292.84	292.84				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5215.57	404.87	4810.7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘阴县医疗保障局公开 05 表

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		5913.08	787.48	5125.6
208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
20808	抚恤	0.46	0.46	
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	5850.83	725.23	5125.6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	218.74	27.52	191.22
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.52	27.52	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	191.22		191.22
21013	医疗救助	123.68		123.68
2101399	其他医疗救助支出	123.68		123.68
21015	医疗保障管理事务	5508.41	697.71	4810.7
2101501	行政运行	292.84	292.84	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5215.57	404.87	4810.7

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表

部门：湘阴县医疗保障局公开 06 表

单位：万元

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	613.65	302	商品和服务支出	113.29	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	234.3	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.38	30202	印刷费	17.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	30203	咨询费		310	资本性支出	11.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.92	30205	水费		31002	办公设备购置	11.381
30108	机关事业单位	58.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	2.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	59.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障	6.66	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.54	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	8.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利	1.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭	49.16	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.4	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.65	39908	对民间非营利组	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行		39999	其他支出	
30399	对其他个人和	4.41	30239	其他交通费用	0.7			
			30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.5			
人员经费合计		662.81	公用经费合计					124.67

注：本表反映部门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：湘阴县医疗保障局公开 07 表

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
5	0	0	0	0	5	3.94	0	0	0 0	0	3.94

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支决算表

部门：湘阴县医疗保障局公开 08 表

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	0	0	0	0	0

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
 (若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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 部门决算基本情况

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5913.08万元。与2020年相比，增加20.09万元，增长0.3%，主要是因为正常的工资晋升及调档。

二、收入决算情况说明

本年收入5913.08万元，其中财政拨款收入5892.99万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5913.08万元，其中：基本支出787.48万元，占13.32%；项目支出5125.6万元，占86.68%。

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5913.08万元。与2020年相比，增加20.09万元，增长0.3%，主要是因为正常的工资晋升及调档。

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5913.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，增加20.09万元，增长0.3%，主要是因为正常的工资晋升及调档。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5913.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.25万元，占1.05%；卫生健康支出5850.83万元，占98.95%。

（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5913.08万元，支出决算数为5913.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为62.25万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的100%，

2、卫生健康支出

年初预算为5850.83万元，支出决算为5850.83万元，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年度财政拨款基本支出787.48万元，其中：人员经费662.8万元，占基本支出的84.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费124.67万元，占基本支出的15.83%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费用、办公设备购置等。

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5万元，支出决算为3.94万元，完成预算的78.8%，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100%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为3.94万元，完成预算的78.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是局领导厉行节约，减少及压缩较多接待开支。

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100%。

（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3.94万元，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。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）团组数0组，人数0人。

2、公务接待费支出决算为3.94万元，全年共接待来访团组32个、来宾263人次，主要是周边县市对口单位学习交流、基金监督检查等活动安排用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，我局对2021年项目支出开展了绩效目标管理，共编制单位整体支出预算绩效1个、项目支出绩效8个，其中重点项目1个（城乡医疗救助200万元）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 124.67 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）一般性支出情况

2021 本部门开支会议费及培训费 1.95 万元，用于召开部门三类培训会议，人数 488 人，内容为打击欺诈骗保工作培训会及集采工作培训等会议。

（三）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39.62 万元，其中：政府采购货物支出 39.62 万元，用于办公用品及物资采购 12.48 万元，用于医保经办业务资料印刷 19.32 万元，用于医保经办业务下沉制作宣传标识标牌 7.82 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.02 万元，占政府采购支出总额的 27.81%，其中，授予小微企业合同金额 11.02 万元，占政府采购支出总额的 27.81%。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

（三）其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。