

2021 年河源市医疗保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：河源市医疗保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市医疗保障局 2021（本级）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：河源市医疗保障局 2021（本级）年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市医疗保障局（本级）概况

一、部门主要职责

根据《中共河源市委办公室 河源市人民政府办公室关于印发<河源市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（河委办发〔2019〕36号）要求，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，制定相关的实施办法并组织实施和监督检查。
2. 组织制定并实施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。
3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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. 按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、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。
5. 组织制定药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。
6. 按国家、省有关规定组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策。
7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展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. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。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。

10. 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、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，进一步提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康河源建设。

11. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

河源市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。市局内设：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科（行政审批科）、基金监管科五个职能科（室）。下设一个直属派出行政机构：河源市医疗保障局源城分局，为正科级。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市医疗保障局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市医疗保障局（本级）

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	624.90	一、一般公共服务支出	31	121.54
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	0.39	八、社会保障和就业支出	38	9.62
	9		九、卫生健康支出	39	434.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市医疗保障局（本级）

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	79.09
	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：河源市医疗保障局（本级）

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	625.29	本年支出合计	57	644.54
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	19.25	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	644.54	总计	60	644.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：河源市医疗保障局（本级）

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	625.29	624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	120.46	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20107	税收事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.56	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2019999	其他一般公共服务支出	91.56	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市医疗保障局（本级）

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	625.29	624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2080501	行政单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市医疗保障局（本级）

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	625.29	624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.44	50.44	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：河源市医疗保障局（本级）

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	644.54	485.94	158.6	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.54	64.75	56.79	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	25.47	0.47	25.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	25.47	0.47	25.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.17	64.28	27.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.17	64.28	27.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市医疗保障局（本级）

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	644.54	485.94	158.6	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.29	332.48	101.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	429.54	329.73	99.81	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	329.73	329.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市医疗保障局（本级）

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	644.54	485.94	158.6	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.21	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.44	50.44	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：河源市医疗保障局（本级）

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	624.9	一、一般公共服务支出	33	121.15	121.15	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	9.62	9.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	434.29	434.29	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：河源市医疗保障局（本级）

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	79.09	79.09	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：河源市医疗保障局（本级）

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	624.9	本年支出合计	59	644.15	644.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.25	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	19.25		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	644.15	总计	64	644.15	644.15	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入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：河源市医疗保障局（本级）

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	644.15	485.94	158.21
201	一般公共服务支出	121.15	64.75	56.40
20107	税收事务	25.47	0.47	25.00
2010799	其他税收事务支出	25.47	0.47	25.00
20132	组织事务	3.90	0.00	3.90
2013299	其他组织事务支出	3.90	0.00	3.90
20199	其他一般公共服务支出	91.78	64.28	27.50
2019999	其他一般公共服务支出	91.78	64.28	27.50
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00
2080501	行政单位离退休	9.62	9.62	0.00
210	卫生健康支出	434.29	332.48	101.81

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市医疗保障局（本级）

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	644.15	485.94	158.21
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00
21013	医疗救助	0.76	0.76	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.76	0.76	0.00
21015	医疗保障管理事务	429.54	329.73	99.81
2101501	行政运行	329.73	329.73	0.00
2101504	信息化建设	0.01	0.00	0.01
2101505	医疗保障政策管理	24.22	0.00	24.22
2101506	医疗保障经办事务	10.38	0.00	10.38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.21	0.00	65.21
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市医疗保障局（本级）

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	644.15	485.94	158.21
221	住房保障支出	79.09	79.09	0.00
22102	住房改革支出	28.65	28.65	0.00
2210201	住房公积金	28.65	28.65	0.00
22103	城乡社区住宅	50.44	50.44	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.44	50.44	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：河源市医疗保障局（本级）

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	436.77	302	商品和服务支出	47.95
30101	基本工资	187.2	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	119.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.25	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.93
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	28.65	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	40.28	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：河源市医疗保障局（本级）

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	1.22	30215	会议费	2.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.71
30302	退休费	1.22	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	2.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45
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	5.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.62
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	2.99
			307	债务利息及费用支出	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：河源市医疗保障局（本级）

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：河源市医疗保障局（本级）

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	文物和陈制品购置	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	437.99		公用经费合计	47.95

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：河源市医疗保障局（本级）

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
34.77	0.00	30.97	24.97	6	3.8	30.77	0.00	30.77	24.97	5.80	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：河源市医疗保障局（本级）

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：河源市医疗保障局（本级）

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市医疗保障局（本级）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

河源市医疗保障局（本级）2021年度总收入 644.54 万元，其中本年收入 625.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 624.9 万元，比上年决算数减少 28.85 万元，下降 4.41%。主要变动情况：受突如其来的新冠肺炎疫情影响，为响应党和国家号召，本着厉行节约的原则，控制经费支出。
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 0.39 万元，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 100%。主要变动情况：行政人员的社保费是在专户中留存。

（二）年度支出总体情况

河源市医疗保障局 2021 年度总支出 644.54 万元，其中本年

支出 644.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 485.94 万元，比上年决算数增加 37.06 万元，增长 8.26%。主要变动情况：随着业务量的加大，人员增加导致收入增加。

2. 项目支出 158.6 万元，比上年决算数减少 46.26 万元，下降 22.58%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目经费开支，全年实际支出有所减少。

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

河源市医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 624.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 624.9 万元，比上年决算数减少 28.85 万元，下降 4.41%；主要变动情况：疫情原因，控制线下会议次数，同时严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降；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

河源市医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 644.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 644.15 万元，比年初预算数减少 19.64 万元，下降 2.96%；主要变动情况：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用；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

河源市医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.77 万元，完成预算 34.77 万元的 88.50%。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 30.77 万元，完成预算 30.97 万元的 99.35%（其中：公务用车购置支出决算为 24.97 万元，完成预算 24.97 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.8 万元，完成预算 6 万元的 97%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.8 万元的 0%。

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30.77万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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人次内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.77万元，其中：公务用车购置支出为24.97万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出5.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法队检查及公务日常使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于会议接待，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0次，接待人数共0人。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本级机关运行经费支出47.95万元，比上年决算数减少16.94万元，下降26.1%。主要增减变动情况是：一是减少办公设备购置，制定采购管理制度并按照制度实施采购，以规范

采购行为，避免财政资金浪费；二是严格执行“三公经费”在机关运行经费预算总额中的规模和比例。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本级政府采购支出总额 13.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 13.75 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额 12.75 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，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，本级共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执法队检查及日常公务运行使用。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 3 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 158.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及政府性基金预算支出 0

万元，占政府性基金预算项目支出--%（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门 2021 年未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门 2021 年未组织开展整体绩效自评。

绩效自评结果。我单位 2021 年度没有组织部门整体支出绩效自评。

部门项目绩效自评综述：2021 年度开展项目绩效自评全年预算数为 158.21 万元，执行数为 158.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，全面提效破局、努力构筑新局，积极履行医疗保障“收”“支”“管”的职能。全力破解影响医疗保障运行过程中存在的堵点、痛点、难点，提高效率意识，着力推动医保各项工作全面、协调、稳步发展，取得了较好的成效。发现问题及原因主要是：本部门的医保征缴经办管理服务工作主要在 9 月至 12 月征缴期间开展实施，导致部门征收管理工作经费支出需在征缴期支付。从总体情况来看，本部门征收管理项目资金使用情况执行进度较慢。下一步改进措施主要是：将进一步强化专项项目资金预算执行管理，切实发挥项目资金在加强医疗保障征收管理工作业务建设、提升征收管理服务水平方面的重要支撑作用。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：2021 年

我单位没有以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。