

2021年度益阳市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 益阳市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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 益阳市医疗保障局概况

一、部门职责

(一) 拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

(二) 贯彻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。

(三) 贯彻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。

(四) 贯彻实施城乡药品、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。

(五) 贯彻实施药品、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。

(六) 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

(七) 制定全市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。

(八) 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。负责市本级医疗保险、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。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市医疗保障局内设机构包括：益阳市医疗保障局局机关核定编制12个，共有在职干职工13人，局属各事业中心核定编制48人

，在职39人。局机关内设行政科室5个，分别为：办公室、待遇保障和医药服务管理科、基金监管科、政策法规与行政审批科、机关党委。局机关直属单位4个，（含1个副处级事业单位，3个正科级事业单位），分别为：副处级事业单位1个：市医疗保障事务中心；正科级事业单位3个：市医疗保险稽核中心、市医疗保险结算信息中心、市医疗保障局直属事务中心。

（二）决算单位构成

益阳市医疗保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市医疗保障局本级和所属非独立核算事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 益阳市医疗保障局

公开01表
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	1,307.52	一、一般公共服务支出	32	2.26
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	797.51
	9		九、卫生健康支出	40	472.03
	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	2.42
	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	45.30
	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		1,307.52	本年支出合计	58	1,319.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		1,319.52	总计	62	1,319.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳市医疗保障局

公开02表
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		1,307.52	1,307.52					
201	一般公共服务支出	2.26	2.26					
20132	组织事务	1.56	1.56					
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56					
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	797.51	797.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.15	707.15					
2080101	行政运行	650.69	650.69					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	56.46	56.46					

	务支出							
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50					
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40					
20808	抚恤	18.86	18.86					
2080801	死亡抚恤	18.86	18.86					
210	卫生健康支出	460.03	460.03					
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05					
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62					
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43					
21015	医疗保障管理事务	412.98	412.98					
2101501	行政运行	165.17	165.17					
2101505	医疗保障政策管理	107.81	107.81					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	2.42	2.42					
21305	扶贫	2.42	2.42					
2130599	其他扶贫支出	2.42	2.42					
221	住房保障支出	45.30	45.30					
22102	住房改革支出	45.30	45.30					
2210201	住房公积金	45.30	45.30					

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市医疗保障局

公开03表
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	1,319.52	1,070.72	248.81			
201	一般公共服务支出	2.26	2.26				
20132	组织事务	1.56	1.56				
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56				
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	797.51	797.51				
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.15	707.15				
2080101	行政运行	650.69	650.69				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.46	56.46				
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40				
20808	抚恤	18.86	18.86				
2080801	死亡抚恤	18.86	18.86				
210	卫生健康支出	472.03	223.22	248.81			
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05				
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62				
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43				
21015	医疗保障管理事务	424.98	176.17	248.81			
2101501	行政运行	165.17	165.17				
2101505	医疗保障政策管理	107.81		107.81			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	152.00	11.00	141.00			
213	农林水支出	2.42	2.42				
21305	扶贫	2.42	2.42				
2130599	其他扶贫支出	2.42	2.42				
221	住房保障支出	45.30	45.30				
22102	住房改革支出	45.30	45.30				
2210201	住房公积金	45.30	45.30				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市医疗保障局

公开04表
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	1,307.52	一、一般公共服务支出	33	2.26	2.26		
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				
	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	797.51	797.51		
	9		九、卫生健康支出	41	472.03	472.03		
	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	2.42	2.42		
	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	45.30	45.30		
	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	1,307.52	本年支出合计	59	1,319.52	1,319.52	
年初财政拨款结转和结余	28	12.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	12.00		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	1,319.52	总计	64	1,319.52	1,319.52	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市医疗保障局

公开05表
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		1,319.52	1,070.72	248.81
201	一般公共服务支出	2.26	2.26	
20132	组织事务	1.56	1.56	
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	797.51	797.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.15	707.15	
2080101	行政运行	650.69	650.69	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.46	56.46	
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
20808	抚恤	18.86	18.86	
2080801	死亡抚恤	18.86	18.86	
210	卫生健康支出	472.03	223.22	248.81
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05	
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43	
21015	医疗保障管理事务	424.98	176.17	248.81
2101501	行政运行	165.17	165.17	
2101505	医疗保障政策管理	107.81		107.81
2101599	其他医疗保障管理事务支出	152.00	11.00	141.00
213	农林水支出	2.42	2.42	
21305	扶贫	2.42	2.42	
2130599	其他扶贫支出	2.42	2.42	
221	住房保障支出	45.30	45.30	
22102	住房改革支出	45.30	45.30	
2210201	住房公积金	45.30	45.30	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市医疗保障局

公开06表

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	820.22	302	商品和服务支出	181.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.37	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	140.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.95	30203	咨询费		310	资本性支出	8.59
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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.68	30209	物业管理费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.20	30214	租赁费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.23	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	8.59
30302	退休费	37.46	30217	公务接待费	5.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.05	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	20.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.82	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	1.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.46			
人员经费合计		880.45	公用经费合计					190.26

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳市医疗保障局

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
38.88		25.59	20.59	5.00	13.29	32.71		23.39	20.59	2.80	9.32

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:益阳市医疗保障局

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。本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:益阳市医疗保障局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计1,319.52万元。与上一年度相比，收入总计增加392.35万元，增长42.32%。主要是因为：1.年中追加增人增资、追加综治考核评估奖励、追加基金征缴奖励、绩效考核奖励等多项奖励金；2.年中省医保局拨付医疗保障服务能力提升专项工作经费及市级统筹奖补资金。

2021年度支出总计1,319.52万元。与上一年度相比，支出总计增加392.35万元，增长42.32%。主要是因为：一是2021年度新增退休人员去世抚恤金18.86万元；二是新进人员3人，人员经费和公用经费相应增加；三是2020年底因经费不足，部分费用于2021年支出；四是医保改革深入推进，相应的各项工作经费增加；五是今年搬迁新办公室，新增了搬迁费、去甲醛费、绿植租用费等支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,307.52万元，其中：财政拨款收入1,307.52万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,319.52万元，其中：基本支出1,070.72万元，占81.14%；项目支出248.81万元，占18.86%；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年度财政拨款收入总计1,319.52万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加393.35万元，增长42.47%。主要是因为：1.年中追加增人增资、追加综治考核评估奖励、追加基金征缴奖励、绩效考核奖励等多项奖励金；2.年中省医保局拨付医疗保障服务能力提升专项工作经费及市级统筹奖补资金。

2021年度财政拨款支出总计1,319.52万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加393.35万元，增长42.47%。主要是因为：一是2021年度新增退休人员去世抚恤金18.86万元；二是新进人员3人，人员经费和公用经费相应增加；三是2020年底因经费不足，部分费用于20

21年支出；四是医保改革深入推进，相应的各项工作经费增加；五是今年搬迁新办公室，新增了搬迁费、去甲醛费、绿植租用费等支出。

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1,319.52万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加405.35万元，增长44.34%。主要是因为：一是2021年度新增退休人员去世抚恤金18.86万元；二是新进人员3人，人员经费和公用经费相应增加；三是2020年底因经费不足，部分费用于2021年支出；四是医保改革深入推进，相应的各项工作经费增加；五是今年搬迁新办公室，新增了搬迁费、去甲醛费、绿植租用费等支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,319.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.26万元，占0.17%；社会保障和就业支出797.51万元，占60.45%；卫生健康支出472.03万元，占35.77%；农林水支出2.42万元，占0.18%；住房保障支出45.3万元，占3.43%。

(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847.6万元，支出决算数为1,319.52万元，完成年初预算的155.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年上半年人才补贴。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年度省绩效考核奖金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为694.85万元，支出决算为650.69万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是核减“三公”经费预算4.16万元，二是核减非税收入预算40万元。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加2020年市本级社保基金目标考核征管奖励经费43.67万元，二是追加2021年下半年增人增资12.79万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员2020年度综治考核奖励资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为60.4万元，支出决算为60.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员冯修平死亡一次性抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为28.62万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年综治考核奖励、立项争资先进单位奖励、在职和退休人员绩效评估奖励和2021年上半年增人增资。

11、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）

年初预算为0万元，支出决算为107.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2021年中央补助医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升）项目经费。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 使用2021年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金100万元；2. 使用2020年基本医疗保险市级统筹奖补资金29万元，3. 推动实施市级统筹工作支出11万元；4. 使用上年结转公车购置经费12万元。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村帮扶工作队支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.3万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1,070.72万元，其中：人员经费880.45万元，占基本支出的82.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费190.26万元，占基本支出的17.77%，主要包括：公务用车购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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38.88万元，支出决算为32.71万元，完成预算的84.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为13.29万元，支出决算为9.32万元，完成预算的70.13%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，缩减了公务接待费开支，与上年相比增加2.59万元，增长38.48%，增长的主要原因是今年各项医保改革工作的深入推进，工作人员加班时间较多，在遵守相关财务规定的情况下相应的加班餐开支增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.59万元，支出决算为23.39万元，完成预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是我单位于2021年3月购置公务用车，4月投入使用，严控公务用车运行维护费支出，与上年相比增加23.39万元，增长100%，增长的主要原因是本年度新增了公务用车购置费20.59万元、公务用车运行维护费2.8万元。

（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9.32万元，占28.49%，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23.39万元，占71.51%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.32万元，全年共接待来访团组133个、来宾665人次，主要是各级医保部门、医药机构和工作人员加班等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.39万元，其中：公务用车购置费20.59万元，因工作需要更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.8万元，主要是车辆油费、过桥过路费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市医疗保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市医疗保障局2021年度机关运行经费支出190.26万元，比上一年决算数减少68.73万元，下降26.54%。主要原因是：用于医疗保障能力提升相关的公用经费通过医疗保障能力提升补助资金项目支出。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市医疗保障局开支会议费0.15万元，用于召开党建工作会议，人数54人，内容为庆祝建党一百周年；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市医疗保障局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，益阳市医疗保障局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：项目1个，共涉及资金248.81万元，占一般公共预算项目支出总额的18.86%。我单位无政府性基金预算项目支出，未组织开展政府性基金预算项目支出绩效自评。我单位无国有资本经营预算项目支出，未组织开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对“2021年医疗服务与保障能力提升”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248.81万元。从评价情况来看，我单位严格按照2021年中央补助医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力提升）绩效目标任务使用资金。没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全程监管补助资金的使用情况和进度定期进行风

险评估，保障资金的高效使用，项目实施有效提升了医保信息基础设施建设、医保支付方式改革、基金监管、医药价格及招标采购、经办服务能力、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

无

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为248.81万元，执行数为248.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是没有出现截留、挤占、挪用、序列支出等情况；二是全程监管补助资金的使用情况和进度定期进行风险评估，保障资金的高效使用；三是每一项绩效指标都达标：项目资金执行率得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分40分，共计得分100分。发现的主要问题及原因：因我局严格按照专项资金项目管理，实行专款专用，DIP全国试点改革工作还在逐步推进，后续建设还需资金投入。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用管理、健全资金支出项目；二是继续完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作。无其他项目

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**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财政拨款。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、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。

6、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。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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。

第五部分 附件

[2021年度益阳市医疗保障局项目资金绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度益阳市医疗保障局整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度益阳市医疗保障局整体支出绩效自评附表.pdf](#)