

2021 年湛江市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市医疗保障局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市医疗保障局 2021 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：湛江市医疗保障局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市医疗保障局概况

一、部门主要职责

市医疗保障局主要职能是：拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障措施，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。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。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。组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。制定定点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。组织制定并实施异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。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。

二、部门机构设置

市医疗保障局内设科室 5 个：办公室、规划财务和基金监管科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格招采和法规科、执法科。

三、部门决算单位构成

截至 2021 年 12 月底，我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市医疗保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市医疗保障局

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	271, 538. 08	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	656. 25	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. 00	八、社会保障和就业支出	38	59. 57
	9		九、卫生健康支出	39	271, 426. 01
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市医疗保障局

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	60. 25
	12		十二、农林水支出	42	2. 60
	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	52. 36
	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	596. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市医疗保障局

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	272,194.33	本年支出合计	57	272,196.79
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	2.46	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	272,196.79	总计	60	272,196.79

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。

表 2

收入决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	272, 194. 33	272, 194. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	59. 57	59. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 34	59. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 23	5. 23	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	36. 06	36. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 05	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	271, 423. 55	271, 423. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 98	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	272, 194. 33	272, 194. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	223, 593. 00	223, 593. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79. 65	79. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	223, 513. 35	223, 513. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	46, 071. 00	46, 071. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	46, 071. 00	46, 071. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	925. 36	925. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	501. 98	501. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	179. 41	179. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	272, 194. 33	272, 194. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	234. 52	234. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	819. 21	819. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	819. 21	819. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	60. 25	60. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	60. 25	60. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	60. 25	60. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	272, 194. 33	272, 194. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	52. 36	52. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	52. 36	52. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 92	50. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	596. 00	596. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	596. 00	596. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	596. 00	596. 00	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：湛江市医疗保障局

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	272,196.79	627.45	271,569.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23	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	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271,426.01	516.97	270,909.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	272, 196. 79	627. 45	271, 569. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	223, 593. 00	0. 00	223, 593. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79. 65	0. 00	79. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	223, 513. 35	0. 00	223, 513. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	46, 071. 00	0. 00	46, 071. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	46, 071. 00	0. 00	46, 071. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	925. 36	501. 98	423. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	501. 98	501. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502	一般行政管理事务	179. 41	0. 00	179. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	9. 46	0. 00	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	272,196.79	627.45	271,569.33	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	234.52	0.00	234.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	821.67	0.00	821.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	821.67	0.00	821.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.36	50.92	1.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	272,196.79	627.45	271,569.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.36	50.92	1.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	596.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	596.00	0.00	596.00	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：湛江市医疗保障局

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	271,538.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	656.25	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	59.57	59.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271,426.01	271,426.01	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	60.25	0.00	60.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市医疗保障局

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	2.60	2.60	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	52.36	52.36	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	596.00	0.00	596.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市医疗保障局

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	272,194.33	本年支出合计	59	272,196.79	271,540.54	656.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.46	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	2.46		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	272,196.79	总计	64	272,196.79	271,540.54	656.25	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支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：湛江市医疗保障局

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	271, 540. 54	627. 45	270, 913. 08
208	社会保障和就业支出	59. 57	59. 57	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 34	59. 34	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 23	5. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 06	36. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 05	18. 05	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00
210	卫生健康支出	271, 426. 01	516. 97	270, 909. 04
21011	行政事业单位医疗	14. 98	14. 98	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 50	13. 50	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 49	1. 49	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	271,540.54	627.45	270,913.08
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	223,593.00	0.00	223,593.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	79.65	0.00	79.65
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	223,513.35	0.00	223,513.35
21013	医疗救助	46,071.00	0.00	46,071.00
2101301	城乡医疗救助	46,071.00	0.00	46,071.00
21015	医疗保障管理事务	925.36	501.98	423.38
2101501	行政运行	501.98	501.98	0.00
2101502	一般行政管理事务	179.41	0.00	179.41
2101506	医疗保障经办事务	9.46	0.00	9.46
2101599	其他医疗保障管理事务支出	234.52	0.00	234.52
21099	其他卫生健康支出	821.67	0.00	821.67
2109999	其他卫生健康支出	821.67	0.00	821.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	271, 540. 54	627. 45	270, 913. 08
213	农林水支出	2. 60	0. 00	2. 60
21305	扶贫	2. 60	0. 00	2. 60
2130599	其他扶贫支出	2. 60	0. 00	2. 60
221	住房保障支出	52. 36	50. 92	1. 44
22102	住房改革支出	52. 36	50. 92	1. 44
2210201	住房公积金	50. 92	50. 92	0. 00
2210203	购房补贴	1. 44	0. 00	1. 44

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：湛江市医疗保障局

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	589.15	302	商品和服务支出	33.07
30101	基本工资	119.16	30201	办公费	9.84
30102	津贴补贴	212.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.41	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	57.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	26.90	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：湛江市医疗保障局

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	5.23	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	5.23	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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.37
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	1.75
			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：湛江市医疗保障局

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：湛江市医疗保障局

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	文物和陈列品购置	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	594.38		公用经费合计	33.07

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：湛江市医疗保障局

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
18.98	0.00	18.00	18.00	0.00	0.98	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：湛江市医疗保障局

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	656.25	656.25	0.00	656.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.25	60.25	0.00	60.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.25	60.25	0.00	60.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.25	60.25	0.00	60.25	0.00
229	其他支出	0.00	596.00	596.00	0.00	596.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	596.00	596.00	0.00	596.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	596.00	596.00	0.00	596.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市医疗保障局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市医疗保障局 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

湛江市医疗保障局 2021 年度总收入 272,196.79 万元，其中本年收入 272,194.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 271,538.08 万元，比上年决算数减少 38,349.74 万元，下降 12.4%。主要变动情况：本年度城乡居民基本医保补助资金收入比上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 656.25 万元，比上年决算数增加 656.25 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度增加了 2021 年度信创项目费用、2021 年度中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金、2021 年度市级福利彩票公益金支持项目补助资金等三个项目在政府性基金预算中安排支出，而上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市医疗保障局 2021 年度总支出 272,196.79 万元，其中本年支出 272,196.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 627.45 万元，比上年决算数增加 82.56 万元，增长 15.2%。主要变动情况：本年度人员增加，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 271,569.33 万元，比上年决算数减少 37,777.31 万元，下降 12.2%。主要变动情况：本年度城乡居民基本医保补助资金支出比上年度有所减少。

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

湛江市医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 272,194.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 271,538.08 万元，比上年决算数减少 38,349.74 万元，下降 12.4%；主要变动情况：本年度城乡居民基本医保补助资金收入比上年度有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 656.25 万元，比上年决算数增加 656.25 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度增加了 2021 年度信创项目费用、2021 年度中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金、2021 年度市级福利彩票公益金支

持项目补助资金等三个项目在政府性基金预算中安排支出，而上年度无政府性基金预算财政拨款支出；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 272,196.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 271,540.54 万元，比年初预算数增加 242,881.43 万元，增长 847.5%；主要变动情况：年度决算数中包含中央、省、市级财政拨款资金决算数，而年度预算数只含市级财政拨款资金预算数；政府性基金预算财政拨款支出 656.25 万元，比年初预算数减少 106.75 万元，下降 14.0%；主要变动情况：资金项目有变动；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

湛江市医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 18.98 万元的 0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0.0%；

公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；
公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.98 万元的 6.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
一是由于财政经费紧张，未能安排公务用车购置费，因此我局成立至今未购置公务用车。二是由于新冠肺炎疫情的原因，本年度外省、外市医保部门来本市调研考察减少，因此公务接待减少。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.06 万元，占 100.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。我局无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于外市医保局来湛调研人员，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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括外市医保局来湛调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 33.07 万元，比年初预算数减少 4.8 万元，下降 12.7%。主要增减变动情况是：基本支出中接待费、培训费、会议费、劳务费等减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 192.34 万元，其中：政府采购货物支出 90.20 万元、政府采购工程支出 4.45 万元、政府采购服务支出 97.69 万元。授予中小企业合同金额 192.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 57.35 万元，占授予中小企业合同金额的 29.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 27,764.98 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 10.2%;

组织对“城乡居民医保市级财政补助资金”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 27,764.98 万元,从评价情况来看,截至 12 月底,全市城乡居民医保参保 642.60 万人,职工医疗参保 85.2 万人,全市基本医疗保险参保率超过 98.0%。各县(市、区)医疗保障局严格执行相关规定,细化城乡居民医保补助资金基金具体使用方案,按照“以收定支、收支平衡”原则,合理安排统筹使用资金,坚持专款专用、科学管理。巩固参保率,城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 98.0%以上。稳步提高保障水平,城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到 70.0%左右,逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距,实现基金收支平衡,逐步提高参保对象满意度。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 271,540.54 万元,政府性基金预算支出 656.25 万元。从评价情况来看,我局 2021 年度整体支出绩效自评情况较好,本预算年度内整体支出绩效目标全部完成,圆满完成各项重点工作和重点任务,项目经费、办公经费和“三公”经费按照市财政相关要求做到了合理配置使用,坚持厉行节约,反对铺张浪费,医疗保障工作取得了一定的社会效益,履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性都较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城乡居民医保市级财政补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 273,096.04 万元,执行数 272,196.79 万元,完成预算的 99.7%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：1. 不断加强医保基金监管。2021 年共处理定点医药机构 89 家，涉及违规金额 788.52 万元，处理违法违规参保人 4 人，涉及违规医保基金 11 万元；查出存在“假病人、假病情、假票据”情况的医疗机构 27 家。追回多拨、流失、挪用基金 620 万元。2. 稳步提升医疗保障服务水平，扩大参保缴费服务范围。职工医保、居民医保门特病种范围扩大到 57 种，全额资助 37.46 万困难人员参加我市城乡居民医保。截止 12 月，“一站式”医疗救助结算 26.92 万人次，救助金额 19,333.17 万元；零星救助金额 24,628.37 万元。截至 12 月底，全市城乡居民医保参保 642.60 万人，职工医疗参保 85.2 万人，全市基本医疗保险参保率超过 98.0%。3. 做好精准扶贫与乡村振兴衔接工作。实现贫困人口 100.0%参加医保，贫困人员个人缴费 100.0%得到全额资助，贫困人员医疗救助待遇 100.0%得到保障。4. 深化了医药价格管理。将药品耗材取消加成补偿率从 118.6%降至 100.0%，达到政策规定的补偿率，每年可减轻患者负担 5,400 多万元，减少医保基金支出 3,800 多万元。5. 落实异地就医门诊医疗费用直接结算。8 月下旬已在信息平台实现跨省异地门诊医疗费用直接结算。截止 11 月底，全市享受省内异地门特医疗费用直接结算人数 138 人，结算人次 239 人次，门特医疗总费用 169,880.59 元，统筹支付金额 90,037.83 元。6. 持续推进药品和医用耗材集中采购，降低群众药费负担。目前我市共有 236 家医疗机构（其中公立医疗机构 187 家）参加药品跨区域联合集中采购，有 81 家配送企业报名参与配送工作。7. 加强医疗保障基础建设，不断提升医保服务能力。2021 年 4 月 15 日成功上线国

家医疗保障信息平台。全面完成医疗保障信息业务编码贯标工作。积极贯彻落实医保疾病诊断及手术操作、医保药品编码等 15 项医疗保障信息业务编码标准工作，已通过省医保局初步验收。积极推进医保电子凭证推广工作，目前全市已有 238 万人在各移动端口激活医保电子凭证，有 2300 多家定点医药机构完成 POS 机升级。8. 落实新冠病毒核酸检测和疫苗接种费用。完成上解省社保基金专户新冠病毒疫苗接种专项资金 9.59 亿元。1-6 月全市新冠核酸筛查约 240 万人次，统筹基金支付约 5,700 万元。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制工作有待细化、预算执行力度还需加强。2. 部门整体支出绩效管理经验不足。3. 全年支出进度分布不均，年底经费使用过于集中。4. 项目支出的绩效目标不够细致，在绩效指标设定、项目绩效管理目标管理方面缺乏经验。

下一步改进措施主要是：1. 科学合理编制并严格执行预算计划，合理配置项目资金。切实提高部门预算收支管理水平，充分发挥医保职能。2. 进一步贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行本单位内部控制、项目管理和财务等管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，确保经费使用效益。3. 各项目执行部门对自己本部门的项目实行预算管理，严格控制项目的进程，确保项目支出的进度和质量。4. 加强财务人员队伍管理，强化培训力度，提高预算执行过程中合理调整、纠正预算执行偏差应对能力。

“城乡居民医保市级财政补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 28,057 万元，执行数为 27,764.98 万元，完成预算

的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 巩固参保率，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 98.0%以上。2. 稳步提高保障水平，城乡居民医保政策范围内住院费用支付比例达到 70.0%左右，逐步缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。3. 实现基金收支平衡。4. 逐步提高参保对象满意度。

发现的问题及原因主要是我市城乡居民基金滚存结余可支配月数（月）略高于年度指标值，原因是我市 2020 年 11 月开始征缴城乡居民 2021 年度费用，部分累计结余数为 2021 年度征缴收入。

下一步改进措施主要是 1. 进一步落实分级诊疗政策。引导城乡居民小病在基层医院治疗，大病到大医院治疗，提高报销比例，切实减轻参保群众就医负担，减少基金浪费。2. 不断加大资金监管力度。督促检查各地资金管理使用情况，保持打击“欺诈骗保”高压态势，确保中央、省、市专项资金落到实处，守护好参保群众的“救命钱”。3. 做好下一年度参保扩面工作。创新宣传手段，采用人民群众喜闻乐见的方式宣传城乡居民医疗保险政策，不断提高群众对政策的知晓度，积极参加城乡居民医疗保险。

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。