

2021年新丰县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分：新丰县医疗保障局 概况

- 一、新丰县医疗保障局 主要职责
- 二、新丰县医疗保障局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县医疗保障局 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：新丰县医疗保障局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县医疗保障局概况

一、新丰县医疗保障局 主要职责

新丰县医疗保障局主要职责是：

1. 制定本县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策、措施并组织实施和监督检查。

2. 组织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. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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. 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，组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

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措施，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. 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。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9. 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，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康新丰建设。

10. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、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。

二、新丰县医疗保障局 机构设置

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和退休人员服务等工作。组织拟订医疗保障工作规划并实施。组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉等工作。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。审核汇总全县职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。

2. 数据信息统计股。负责承担全县医疗保障相关数据的管理、

统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。

3. 待遇保障和医药管理股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策措施，推进多层次医疗保障体系建设。拟订全县医疗保障改革政策，制定管理办法。按国家和省、市有关规定组织实施医疗保障目录和支付标准，开展医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。组织实施医疗保障关系转移接续制度。组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理和结算等工作。负责指导全县医疗保障定点机构管理。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支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织实施医疗救助工作。

4. 医药采购及价格管理股。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。指导、组织、监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县医疗保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,590.85	一、一般公共服务支出	31	5.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.84	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	8.20
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	16.24
	9		九、卫生健康支出	39	12,552.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县医疗保障局

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	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	7.92
	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	30.84

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	本年支出合计	57	12,621.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,621.69	总计	60	12,621.69

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	12,621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	12,621.69	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,552.98	12,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	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	11,217.40	11,217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	12,621.69	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	15.02	15.02	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	11,202.38	11,202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,114.82	1,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,114.82	1,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	12,621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.84	30.84	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	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	144.67	12,477.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	144.67	12,477.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,552.98	106.80	12,446.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,217.40	0.00	11,217.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	144.67	12,477.02	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.02	0.00	15.02	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	11,202.38	0.00	11,202.38	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,114.82	0.00	1,114.82	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,114.82	0.00	1,114.82	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	147.17	104.39	42.78	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	144.67	12,477.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,590.85	一、一般公共服务支出	33	5.51	5.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.84	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	8.20	8.20	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	16.24	16.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,552.98	12,552.98	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县医疗保障局

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	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	7.92	7.92	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	30.84	0.00	30.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,621.69	本年支出合计	59	12,621.69	12,590.85	30.84	0.00
年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	12,621.69	总计	64	12,621.69	12,590.85	30.84	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,590.85	144.67	12,446.18
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00
206	科学技术支出	8.20	8.20	0.00
20699	其他科学技术支出	8.20	8.20	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.20	8.20	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,590.85	144.67	12,446.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	12,552.98	106.80	12,446.18
21004	公共卫生	67.85	0.00	67.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.85	0.00	67.85
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,217.40	0.00	11,217.40
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.02	0.00	15.02
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,202.38	0.00	11,202.38
21013	医疗救助	1,114.82	0.00	1,114.82
2101301	城乡医疗救助	1,114.82	0.00	1,114.82
21015	医疗保障管理事务	147.17	104.39	42.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	12,590.85	144.67	12,446.18
2101501	行政运行	104.39	104.39	0.00
2101504	信息化建设	6.28	0.00	6.28
2101505	医疗保障政策管理	18.76	0.00	18.76
2101506	医疗保障经办事务	2.36	0.00	2.36
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.39	0.00	15.39
21099	其他卫生健康支出	3.32	0.00	3.32
2109999	其他卫生健康支出	3.32	0.00	3.32
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县医疗保障局

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	129.68	302	商品和服务支出	14.99
30101	基本工资	31.84	30201	办公费	8.53
30102	津贴补贴	54.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.99	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	7.92	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	1.17	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

单位：新丰县医疗保障局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
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	1.57
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	1.00
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	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县医疗保障局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县医疗保障局

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	129.68		公用经费合计	14.99

注：本表反映单位本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

单位：新丰县医疗保障局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.90	0.00	1.94	0.00	1.94	0.96

注：本表反映单位本年度“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入支出决算表

单位：新丰县医疗保障局

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	30.84	30.84	0.00	30.84	0.00
229	其他支出	0.00	30.84	30.84	0.00	30.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.84	30.84	0.00	30.84	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	30.84	30.84	0.00	30.84	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县医疗保障局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：新丰县医疗保障局 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

新丰县医疗保障局 2021 年度总收入 12,621.69 万元，其中本年收入 12,621.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,590.85 万元，比上年决算数增加 11,113.47 万元，增长 752.2%。主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险上级补助资金收入，二是新增新冠疫苗接种补助收入，三是综合监管、政策宣传、人才队伍建设的业务量增大，医疗保障服务能力提升资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.84 万元，比上年决算数增加 8.58 万元，增长 38.5%。主要变动情况：本年度的医疗救助业务优先使用上一年度结余的市级医疗救助资金收入

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

新丰县医疗保障局 2021 年度总支出 12,621.69 万元，其中

本年支出 12,621.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 144.67 万元，比上年决算数增加 28.29 万元，增长 24.3%。主要变动情况：政策宣传印制品、医保领域综合监管的办公用品等支出增长。

2. 项目支出 12,477.02 万元，比上年决算数增加 11,093.75 万元，增长 802.0%。主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险上级补助资金支出，二是新增新冠疫苗接种补助款支出，三是综合监管、政策宣传、人才队伍建设的业务量增大，医疗保障服务能力提升项目支出增长。

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

新丰县医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 12,621.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,590.85 万元，比上年决算数增加 11,113.47 万元，增长 752.2%；主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险上级补助资金收入，二是新增新冠疫苗接种补助款收入，三是综合监管、政策宣传、人才队伍建设的业务量增大，医疗保障服务能力提升资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 30.84 万元，比上年决算数增加 8.58 万元，增

长 38.5%；主要变动情况：本年度的医疗救助业务优先使用上一年度结余的市级医疗救助资金收入；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

新丰县医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 12,621.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,590.85 万元，比年初预算数增加 10,629.73 万元，增长 542.0%；主要变动情况：一是城乡居民基本医疗保险上级补助款支出，二是新增新冠疫苗接种省级补助款支出；政府性基金预算财政拨款支出 30.84 万元，比年初预算数增加 30.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度的医疗救助业务优先使用上一年度结余的市级医疗救助资金；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

新丰县医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 4.0 万元的 72.5%。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 1.94 万元，完成预算 3.0 万元的 64.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；

公务用车运行费支出决算为 1.94 万元，完成预算 3.0 万元的 64.7%）；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 1.0 万元的 96.0%。

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 1.94 万元，占 66.9%；公务接待费支出 0.96 万元，占 33.1%。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 1.94 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 1.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本年度油费、路桥费及维修费用支出。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于年度检查、基金监管、征缴业务、政策指导等工作的开展对，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 21 次，接待人数共 126 人。主要包括市、各乡（镇）、其他县（区）工作人员的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 14.99 万元，比上年决算数增加 6.38 万元，增长 74.1%。主要增减变动情况是：一是 2021 年度我单位新增在职人员 1 人相应办公经费支出增长；二是由于业务量增大相应会议费、培训费、印刷费、差旅费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 9.1 万元，其中：政府采购货物支出 7.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.72 万元。授予中小企业合同金额 9.1 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 9.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,835.91 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 14.8%;

共组织对“2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 2.98 万元。从评价情况来看 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金下达到新丰县财政共计 3 万元,截止 2021 年 12 月 30 日,该项资金已使用 2.98 万元,结余 0.02 万元,预算执行率 99.5%,县医保局使用 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金过程中,从立项到实施严格按照《县医疗保障局财务制度》的规定执行,按照合理控制成本使用资金,总体上达到既定目标,政策实施效果优秀,成效显著的要求,按照新丰县医疗保障局日常监管工作实际,结合医疗保障与服务能力提升补助资金使用情况进行绩效自评,撰写自评报告项目评分,自评得分 99 分。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 3071.72 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,我部门整体支出严格按照《县医疗保障局财务制度》的规定实行,按照合理控制成本,总体上达到既定目标,政策实施效果优秀的原则,结合部门整体支出绩效评价评分表中的各项内容实施情况进行绩效自评,撰写自评报告,自评得分 96.1 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及年初预算项目、“2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1,961.13 万元,执行数 1,907.35 万元,完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是社会保险覆盖面不断扩大，全面落实全民参保计划。通过加大医保政策宣传力度，提升服务质量，全县参保覆盖率不断扩大，截止 2021 年 12 月 31 日，新丰县城城乡居民医保参保人数为 202786 人，职工医保参保人数约为 26451 人，合计参保人数约 22.92 万人，大于我县常住人口数 20.28 万，即参保的覆盖率基本普及全县常住人口；二是医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接，加强医疗救助托底保障能力。落实“一站式”结算，简化救助程序，秉持“让群众少跑腿，让信息多跑路”的工作思路，积极推动医疗救助“一站式”结算模式，为困难群众提供便捷高效的结算服务，困难群众就医可通过直接刷医保卡的方式现场结算，直接减免医疗救助金额。对因系统原因未进行一站式结算及滞后申请的困难群众进行手工救助。截止 2021 年 12 月 31 日，进行手工一次救助 98 人次，发放医疗救助金 120,024.92 元；进行手工二次救助 121 人次，发放医疗救助金 60,394.1 元；进行儿童重大疾病医疗救助 15 人次，发放医疗救助金 79,725.43 元，进行特困供养人员医院垫付结算 121 人次，发放医疗救助金 8,892.68 元，极大的缓解了我县困难群众看病贵的问题。加强与民政、扶贫办、残联等部门的协调沟通，确保享受政策对象 100.0%纳入基本医疗救助保障，缓解困难群众看病贵的问题；三是推进医疗保障标准化和信息化建设工作。自 2021 年 1 月 3 日国家医疗保障信息平台（韶关）正式上线以来，已实现新丰县定点医疗机构医保系统对接端口全面覆盖，医保电子凭证上线以来，县域内已实现广大参保人医保电子凭证的身份认证和授权任务。目前我县参保人均可在 13 家医保定点医

院、46家定点零售药店直接使用医保电子凭证就医购药，让更多参保人体会到就医购药的便捷感；四是规范药品、耗材的采购，推动我县医药价格综合改革。为贯彻《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市公立医疗机构药品跨区域联合集中采购改革试行方案的通知》（韶府办〔2019〕12号）精神，落实《关于印发韶关市公立医疗机构药品跨区域联合集中采购实施方案的通知》要求，我县所有定点医疗机构均按要求落实药品跨区域联合集中采购，所有药品、耗材均在省平台、广州平台和深圳平台采购，全面落实国家带量采购，在满足临床用药的同时使群众用上“廉价药”，通过进一步规范医疗机构网上药品集中采购行为，有效预防和遏止购销领域不正之风，有效解决群众“看病贵”问题。

下一步改进措施主要是：一是在做好项目支出评价的基础上，稳步开展部门整体支出绩效评价，充分发挥财务人员职能作用，在项目资金分配管理、绩效目标审核、绩效运行监控、项目评价及结果应用上做到全面、直观、完善；二是建立健全部门内部绩效管理业务流程，实现预算和绩效管理一体化；三是进一步健全完善财政内部绩效管理工作领导机制和各股室协调配合的工作运行机制，明晰责任边界，压实职责任务。

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。