

2021 年度
平顶山市湛河区医疗保障局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市湛河区医疗保障局 概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施；

（二）组织执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）组织实施全区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。推进长期护理保险制度改革；

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施；

（五）组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动以市场主导的社会医药服务价格形成机制；

（六）落实全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；

（七）执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度；

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市湛河区医疗保障局内设机构 3 个，包括：办公室、医疗待遇保障服务股、基金监管法制信访股。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区医疗保障局部门决算包括：本级决算。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 平顶山市湛河区医疗保障局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

2021年度

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 | 799.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 410.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 415.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.42 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 21.22 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 820.60 | 本年支出合计 | 58 | 870.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 49.50 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 870.10 | 总计 | 62 | 870.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

2021年度

| 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 | | 820.60 | 815.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 409.97 | 409.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 373.43 | 373.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 373.43 | 373.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.28 | 1.28 | 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 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 366.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 226.13 | 226.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 226.13 | 226.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 21.22 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

2021年度

| 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 | | 870.10 | 582.59 | 287.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.08 | 410.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 373.48 | 373.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 373.48 | 373.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.28 | 1.28 | 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 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 415.38 | 127.87 | 287.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 275.51 | 0.00 | 275.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 275.51 | 0.00 | 275.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 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 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

2021年度

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 | 799.38 | 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 | 16.00 | 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 | | 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 | 410.08 | 410.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 415.38 | 415.38 | 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 |
| | 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 | 23.42 | 23.42 | 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 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 |
| | 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 | 815.38 | 本年支出合计 | 59 | 864.87 | 848.87 | 16.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 49.50 | 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 | 49.50 | | 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 | 864.87 | 总计 | 64 | 864.87 | 848.87 | 16.00 | 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

部门：平顶山市湛河区医疗保障局
2021年度
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 | | 848.87 | 561.36 | 287.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 410.08 | 410.08 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 373.48 | 373.48 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 373.48 | 373.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 415.38 | 127.87 | 287.51 |
| 21004 | 公共卫生 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 275.51 | 0.00 | 275.51 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 275.51 | 0.00 | 275.51 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 |

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

公开06表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

2021年度

| 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 | 389.22 | 302 | 商品和服务支出 | 26.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 267.40 | 30201 | 办公费 | 6.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.38 | 30202 | 印刷费 | 3.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 11.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.90 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.66 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.93 | 30206 | 电费 | 1.82 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 4.68 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 134.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| 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 | 1.86 | | | | |
| 人员经费合计 | | 527.97 | 公用经费合计 | | | | | | 33.39 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

2021年度

公开07表
金额单位：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 |
| 2.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.75 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 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”经费年初预算数；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

公开08表
金额单位：万元

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

2021年度

| 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 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 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、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 870.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 288.57 万元，增长 49.62%。主要原因是：1、新冠疫情防控隔离点支出；2、职工工资正常普调晋档晋级增资；3、增加了困难群众医疗救助。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 820.60 万元，其中：财政拨款收入 815.38 万元，占 99.36%；其他收入 5.22 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 870.10 万元，其中：基本支出 582.59 万元，占 66.96%；项目支出 287.51 万元，占 33.04%。

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、支总计均为 864.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 287.95 万元，增长 49.91%。主要原因是新冠疫情防控隔离点支出、职工工资正常普调晋档晋级增资、增加了困难群众医疗救助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 848.87 万元，占支出合计的 97.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.46 万元，增长 60.95%。主要原因是新冠疫情防控隔离点支出、职工工资正常普调晋档晋级增资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 848.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 410.08 万元，占 48.31%；卫生健康（类）支出 415.38 万元，占 48.93%；住房保障（类）支出 23.42 万元，占 2.76%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9405.38 万元，支出决算为 848.87 万元，完成年初预算的 9.03%。其中：

1. 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 255.98 万元，支出决算为 373.46 万元，完成年初预算的 145.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，工资总数增加。

2. 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 2.78 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 122.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 30.80 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的

103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医馆项目中央资金非我单位项目，此笔资金由湛河区卫生健康委员会支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金未列入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.69万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的104.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为8780.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和财政对其他基本医疗保险基金的补助，此资金包括城乡居民基本医疗区级匹配资金上解至市财政基金专户和上级资金直接下达至市财政基金专户。

9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和财政对其他基本医疗保险基金的补助，此资金由区财政直接上解至市财政基金专户。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 181.13 万元，支出决算为 275.51 万元，完成年初预算的 152.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众报销人次数增多。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 56.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为上级财政对医疗保障服务能力建设的补助资金。

13. 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 22.49 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.36 万元。其中：人员经费 527.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 33.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.75 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 50.55 %。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.39 万元，完成预算的 69.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 69.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.39 万元。主要用于借用主管单位车辆，进行城乡居民定点医疗机构检查，车辆加油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.00 万元。主要用于城乡医疗救助。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 12.77 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 261.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.53 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.80 万元。授予中小企业合同金额 7.53 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 7.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，湛河区医疗保障局对 2021 年度项目支出开展绩效自评。涉及项目 5 个，涉及预算资金 15728.64 万元（其中 15224.72 万元包括城乡居民基本医疗保险区级匹配资金、居民个人缴费资金由区财政直接上解至市财政基金专户，上级资金直接下达至市财政基金专户）。资金

使用流程规范，确保了资金的安全性；项目任务完成质量较好，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

部门整体预算绩效自评包括单位基本支出预算绩效自评和一般性项目支出预算绩效自评。绩效自评工作基础数据收集、资料来源主要依据单位年初制定的工作目标及预决算数据。服务满意度指标评价主要是通过业务工作开展，资金支付进度、来宾信息回馈，制度制定落实等方式获得。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。