2021 年度

许昌市医疗保障局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 许昌市医疗保障局概况

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

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 许昌市医疗保障局概况

一、部门职责

**(一)许昌市医疗保障局主要职责**

1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、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法规、规章，研究拟订全市医疗保 障制度相关规范性文件和规划、标准并组织实施。

2.组织拟订全市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。

3.组织拟订全市医疗保障筹资和待遇办法，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。推进长期护理保险 制度改革。

4.贯彻执行全省药品、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，拟订 医保目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费等办法，负责组织制定和调整市管药品价 格、医疗服务价格和重要收费标准，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。

6.贯彻执行全省药品及医用耗材招标采购政策；拟订全 市药品及医用耗材招标采购办法并监督实施，指导药品、医 用耗材招标采购平台建设。

7.拟订全市医疗保险定点医药机构协议和支付管理办 法并组织实施；负责医疗保险定点医药机构的评估确定；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 入医保范图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.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化 建设。组织拟订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。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

**(二) 许昌市医疗生育保险中心主要职责**

承办市直及三个城市功能区基本医疗保险、生育保险和 医疗保障服务等业务经办工作，负责全市定点医疗机构和参 保人员待遇情况监测、抽查、复核等，承担全市欺诈欺骗医 保基金问题线索受理、核查，提出处理建议和反馈工作等。

二、机构设置

许昌市医疗保障局内设机构5个，包括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医疗服务管理科、基金监管科。 另设有许昌市医疗生育保险中心。

从决算单位构成看，许昌市医疗保障局部门决算包括： 本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

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2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.许昌市医疗保障局本级

2.许昌市医疗生育保险中心

第二部分 2021年度部门决算表

部门：许昌市医疗保障局

收入支出决算总表

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 | 896.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.69 |
| 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 | 277.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 738.75 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 27 | 896.14 | 本年支出合计 | 58 | 1,019.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 122.97 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1,019.10 | 总计 | 62 | 1,019.10 |

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

部门：许昌市医疗保障局

收入决算表

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 | | 896.14 | 896.14 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.41 | 273.41 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 217.67 | 217.67 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 217.67 | 217.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.46 | 40.46 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 620.03 | 620.03 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 518.37 | 518.37 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 226.62 | 226.62 |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 262.33 | 262.33 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |

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差。

部门：许昌市医疗保障局

支出决算表

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 | | 1,019.10 | 930.84 | 88.27 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.66 | 277.66 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 217.67 | 217.67 |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 217.67 | 217.67 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 738.75 | 650.49 | 88.27 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.69 | 21.69 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 637.09 | 602.83 | 34.27 |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 300.11 | 265.84 | 34.27 |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 307.51 | 307.51 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |

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差。

部门：许昌市医疗保障局

财政拨款收入支出决算总表

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 | 896.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 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 | 277.66 | 277.66 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 738.75 | 738.75 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 896.14 | 本年支出合计 | 59 | 1,019.10 | 1,019.10 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 122.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 122.97 |  | 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 | 1,019.10 | 总计 | 64 | 1,019.10 | 1,019.10 |  |  |

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差。

部门：许昌市医疗保障局

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 | | 1,019.10 | 930.84 | 88.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.69 | 2.69 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.69 | 2.69 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 2.69 | 2.69 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.66 | 277.66 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 217.67 | 217.67 |  |
| 2080101 | 行政运行 | 217.67 | 217.67 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.84 | 17.84 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.15 | 42.15 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 738.75 | 650.49 | 88.27 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 6.07 | 6.07 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 6.07 | 6.07 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.59 | 41.59 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.69 | 21.69 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.89 | 19.89 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 637.09 | 602.83 | 34.27 |
| 2101501 | 行政运行 | 300.11 | 265.84 | 34.27 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 29.48 | 29.48 |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 307.51 | 307.51 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 54.00 |  | 54.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：许昌市医疗保障局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 778.79 | 302 | 商品和服务支出 | 129.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 184.82 | 30201 | 办公费 | 15.24 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 312.81 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 143.12 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.19 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.04 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.91 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 4.52 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 0.28 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.96 | 30214 | 租赁费 | 49.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.88 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 17.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.03 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 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 | 3.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.17 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 48.13 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.79 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 801.67 | 公用经费合计 | | | | | 129.17 |

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：许昌市医疗保障局

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 |
| 9.25 |  |  |  |  | 9.25 | 0.21 |  |  |  |  | 0.21 |

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：许昌市医疗保障局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

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1,019.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加45.43万元，增长4.67%。主要原因是许昌市医疗保障局2019年组建成立，2021年人员逐步到位，办公设施逐步完善，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计896.14万元，其中：财政拨款收入 896.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,019.10万元，其中：基本支出930.84万元，占91.34%；项目支出88.27万元，占8.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,019.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.43万元，增长4.67%。主要原因是许昌市医疗保障局2019年组建成立，2021年人员逐步到位，办公设施逐步完善，收入支出增加。

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1,019.10万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.88万元，增长24.10%。主要原因是许昌市医疗保障局2019年组建成立，2021年人员逐步到位，办公设施逐步完善，收入支出增加。

**(二)结构情况**。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,019.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.69 万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）支出277.66万元，占27.25%；卫生健康支出（类）支出738.75万元，占72.49%。

**(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1,019.10 万元，支出决算为1,019.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务**（项）**。**年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．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217.67万元，支出决算为 217.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3．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17.84万元，支出决算为17.84 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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42.15万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务**（项）**。**年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**（项）**。**年初预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助**（项）**。**年初预算为19.89万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行**（项）**。**年初预算为300.11万元，支出决算为300.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理 事务**（项）**。**年初预算为29.48万元，支出决算为29.48万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。**年初预算为307.51万元，支出决算为307.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为54.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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930.84万元。其中：人员经费801.67万元，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、生活补助；公用经费129.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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年度年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.25万元，支出决算为0.21万元，完成预算的2.27%。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认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，从严从紧控制经费支出，减少当年接待批次。

**(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的2.27%，占2.27%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**支出为0.00万元。2021年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为9.25万元，支出决算为0.21万元，完成预算的2.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，从严从紧控制经费支出，减少当年接待批次。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0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

情况说明：我部门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。

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129.17万元，支出决算为129.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

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

1. 国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0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0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）。

1. 预算绩效情况说明
2. **绩效管理工作开展情况**。

我部门按照《中共许昌市委许昌市人民政府关于全面实施 预算绩效管理的实施意见》(许发〔2021〕13号)文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我单 位严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好 绩效运行监控，提升了绩效自评质量及绩效管理工作水平，充 分发挥财政资金使用效益。

**(二)部门(单位)整体和项目绩效自评结果**。

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评 工作的通知》(许财效)〔2022〕1号)等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。我部门根据财政预算管理要求，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标完成情况较好。二是项目绩效自评情况。我部门共有1个项目批复了绩效目标。其中：

许昌市医疗保障局1个，项目金额88.27万元

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100分。其中：1个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

1. **重点绩效评价结果**。

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。