

2021 年度
句容市医疗保险基金管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责做好医疗保障基金预、决算管理，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为；研究制定医保付费办法和审核管理制度，推进医疗保障基金支付方式改革；统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，推进实施医疗保障精准扶贫。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括报销审核科、异地就医科、医疗救助科、医保基金财务科。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

1. 保障能力持续巩固。1-10 月，职工基本医疗保险参保 12.22 万人，同比增加 0.56 万人，增长 4.8%；基本医疗保险基金（含生育保险）收入 4.29 亿元，同比增加 7600 万元，增长 21.5%；支出 3.49 亿元，同比增加 1.56 亿元，增长 80.83%；当年结余 0.8 亿元，累计滚存结余 11.84 亿元。1-10 月，城乡居民医疗保险参保 41.17 万人，同比减少 0.45 万人；全年筹资 4.49 亿元（筹资标准 1090 元/人），支出 3.67 亿元，预计全年收支平衡、略有结余。在疫情防控、异地就医爆发式增长等多重挑战下，医保基金总体保持了健康稳定可持续的运行。

2. 公共服务不断优化。围绕“15 分钟医疗保障服务圈”，建设 2 个市级试点。扎实推进基层医疗保障服务平台建设，开展标准化改造，统一业务事项和工作职责，目前已建成 11 个医疗保障

服务中心，117 个医疗保障服务站，和 107 个医疗保障服务点。推动“不见面”经办优化升级，业务服务事项网上告知全覆盖，32 个事项实现网上经办。大力推广医保电子凭证，目前共有 18.5 万人激活；推进异地就医门诊费用直接结算，加大宣传引导，截至目前，异地就医门诊费用直接结算率达到 89%以上。

3. 困难人群保障有力。初步建立多部门防止因病致贫返贫预警联动机制，共享预警信息、协同精准救助。市政府安排 462 万元为全市 1.4 万名困难人员全额资助参保，困难人员无需缴费即可享受城乡居民医保待遇，深化困难人员基本医疗、大病医疗、医疗救助、慈善补助、商业补充、财政兜底等“一站式”结算制度，与定点医疗机构签订服务协议，强化服务保障，1-10 月，我市困难人员就诊 23.35 万人次其中在本市定点医疗机构住院就诊 1340 人，发生医药总费用 2550.46 万元，政策范围内住院费用 2247.65 万元，各类报销、救助、补助金额共计 2177.97 万元，政策范围内个人自付比例 3.11%。今年 2 月和 10 月先后被句容市委市政府、镇江市委市政府表彰为全市脱贫攻坚先进集体。

4. 商业保险有序发展。加强与商业保险公司合作，强化商业保险作为医疗保障制度第三支柱的补充作用。一是强化保大病功能。为全市城乡居民医保参保群众设立大病保险，由城乡居民医保基金按一定标准划拨至商业保险公司，对特殊重大疾病和住院大病按比例报销，1-10 月累计为近 9.5 万人次报销医疗费用 3635 万元。二是强化困难帮扶。为 10 类困难人员建立补充保险机制，按 300 元/人标准参加商业补充保险，个人无需缴费。三是发挥商

业保险监管作用。委托商业保险公司开展非因公致伤情况调查，今年已累计完成案件调查 235 件，发现不应由基本医疗保险支付的案件 15 件，避免医保基金流失 37.4 万元。

第二部分
句容市医疗保险基金管理中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	887.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	823.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	887.38	本年支出合计	887.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	887.38	总计	887.38

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		887.38	887.38						
210	卫生健康支出	823.39	823.39						
21015	医疗保障管理事务	823.39	823.39						
2101501	行政运行	60.32	60.32						
2101502	一般行政管理事务	67.87	67.87						
2101506	医疗保障经办事务	279.14	279.14						
2101550	事业运行	0.15	0.15						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	415.90	415.90						
221	住房保障支出	63.99	63.99						
22102	住房改革支出	63.99	63.99						
2210201	住房公积金	21.86	21.86						
2210202	提租补贴	42.12	42.12						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

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						
合计		887.38	403.60	483.77			
210	卫生健康支出	823.39	339.62	483.77			
21015	医疗保障管理事务	823.39	339.62	483.77			
2101501	行政运行	60.32	60.32				
2101502	一般行政管理事务	67.87		67.87			
2101506	医疗保障经办事务	279.14	279.14				
2101550	事业运行	0.15	0.15				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	415.90		415.90			
221	住房保障支出	63.99	63.99				
22102	住房改革支出	63.99	63.99				
2210201	住房公积金	21.86	21.86				
2210202	提租补贴	42.12	42.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	887.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	823.39	823.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	63.99	63.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	887.38	本年支出合计	887.38	887.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	887.38	总计	887.38	887.38		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：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		887.38	403.60	483.77
210	卫生健康支出	823.39	339.62	483.77
21015	医疗保障管理事务	823.39	339.62	483.77
2101501	行政运行	60.32	60.32	
2101502	一般行政管理事务	67.87		67.87
2101506	医疗保障经办事务	279.14	279.14	
2101550	事业运行	0.15	0.15	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	415.90		415.90
221	住房保障支出	63.99	63.99	
22102	住房改革支出	63.99	63.99	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	
2210202	提租补贴	42.12	42.12	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	403.61	368.44	35.17
301	工资福利支出	356.62	356.62	
30101	基本工资	52.71	52.71	
30102	津贴补贴	112.25	112.25	
30103	奖金	103.36	103.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	
30109	职业年金缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	21.86	21.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.46	26.46	
302	商品和服务支出	35.17		35.17
30201	办公费	9.22		9.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.66		0.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.29		0.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.35		2.35
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.21		4.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.73		12.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.99		4.99
303	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	11.82	11.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：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		887.38	403.60	483.77
210	卫生健康支出	823.39	339.62	483.77
21015	医疗保障管理事务	823.39	339.62	483.77
2101501	行政运行	60.32	60.32	
2101502	一般行政管理事务	67.87		67.87
2101506	医疗保障经办事务	279.14	279.14	
2101550	事业运行	0.15	0.15	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	415.90		415.90
221	住房保障支出	63.99	63.99	
22102	住房改革支出	63.99	63.99	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	
2210202	提租补贴	42.12	42.12	

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

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	403.61	368.44	35.17
301	工资福利支出	356.62	356.62	
30101	基本工资	52.71	52.71	
30102	津贴补贴	112.25	112.25	
30103	奖金	103.36	103.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	
30109	职业年金缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	21.86	21.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.46	26.46	
302	商品和服务支出	35.17		35.17
30201	办公费	9.22		9.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.66		0.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.72		0.72

30217	公务接待费	0.29		0.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.35		2.35
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.21		4.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.73		12.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.99		4.99
303	对个人和家庭的补助	11.82	11.82	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	11.82	11.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.72

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	40
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	900

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		35.17
302	商品和服务支出	35.17
30201	办公费	9.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.72
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.35
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市医疗保险基金管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 887.38 万元。与上年相比，收、支总计各减少 34.07 万元，减少 3.7%。其中：

（一）收入决算总计 887.38 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 887.38 万元。与上年相比，减少 34.07 万元，减少 3.7%，变动原因：医保中心的档案整理费 7 万元、账单邮件费 17.4 万元和工本费 10 万元，2021 年 12 月份未来得及支付。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 887.38 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 887.38 万元。与上年相比，减少 34.07 万元，减少 3.7%，变动原因：医保中心的档案整理费 7 万元、账单邮件费 17.4 万元和工本费 10 万元，2021 年 12 月份未来得及支付。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

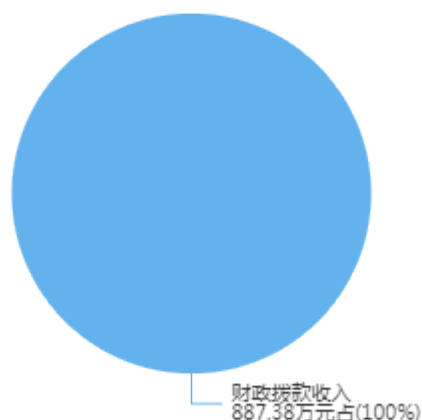
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 887.38 万元，其中：财政拨款收入 887.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

收入决算图

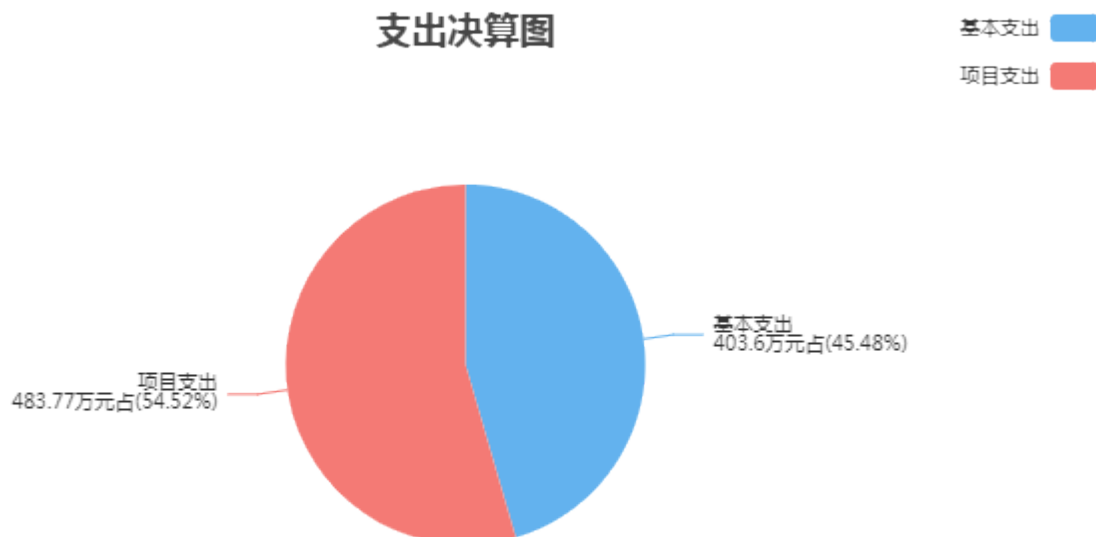
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 887.38 万元，其中：基本支出 403.6 万元，占 45.48%；项目支出 483.77 万元，占 54.52%；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%。

支出决算图



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、支出决算总计 887.38 万元。与上年相比，收、支总计各减少 34.07 万元，减少 3.7%，变动原因：医保中心的档案整理费 7 万元、账单邮件费 17.4 万元和工本费 10 万元，2021 年 12 月份未来得及支付。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 887.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 862.25 万元相比，完成年初预算的 102.91%。其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 16.8 万元，支出决算 60.32 万元，完成年初预算的 359.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年预算数 16.8 万元是办公经费，而决算数 60.32 万元包含了行政人员工资。

2. 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 106.05 万元，支出决算 67.87 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数的差异原因：医保中心的档案整理费 7 万元、账单邮件费 17.4 万元、工本费 10 万元，及其他零碎支出，2021 年 12 月份未来得及支付。

3. 医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算 259.52 万元，支出决算 279.14 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数增加的 19.62 万元是行政人员工资调增。

4. 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：0.15 万元是事业人员优秀考核奖，未列入年初预算。

5. 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 415.9 万元，支出决算 415.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.86 万元，支出决算 21.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 42.12 万元，支出决算 42.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、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决算 403.61 万元，其中：

（一）人员经费 368.44 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、生活补助。

（二）公用经费 35.17 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 887.38 万元。与上年相比，减少 34.07 万元，减少 3.7%，变动原因：医保中心的档案整理费 7 万元、账单邮件费 17.4 万元和工本费 10 万元，2021 年 12 月份未来得及支付。

八、一般公共预算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决算 403.61 万

元，其中：

（一）人员经费 368.44 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、生活补助。

（二）公用经费 35.17 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.29 万元。与上年相比，减少 1.71 万元，变动原因：由于疫情原因以及节约支出，所以“三公”经费有所减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.29 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元，支出决算

0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 4 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 7.25%，决算数与预算数的差异原因：由于疫情原因以及节约支出，大大减少了公务接待费用。其中：国内公务接待支出 0.29 万元，接待 4 批次，40 人次，开支内容：主要是参加会议人员的工作餐支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 1 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 72%，决算数与预算数的差异原因：由于疫情，线下培训改为线上培训，节约了培训费支

出。2021 年度全年组织培训 3 个，组织培训 900 人次，开支内容：主要是医保政策变动的培训。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 35.17 万元。与上年相比，增加 1.16 万元，增长 3.41%，变动原因：是行政人员 2021 年调增了其他交通费用。

十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 30,985 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。