

2021 年韶关市曲江区医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区医疗保障局 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：韶关市曲江区医疗保障局 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：韶关市曲江区医疗保障局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区医疗保障局 概况

一、部门 主要职责

韶关市曲江区医疗保障局的主要职责是：1. 制定本区医疗保险、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管检查况。

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措施，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。落实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，组织实施并监督药品、医用耗材的招标采购政策措施。

5. 组织实施药品、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. 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，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. 完成区委、区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，促进健康曲江建设。

10. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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、部门机构设置

韶关市曲江区医疗保障局属于政府行政机关，是隶属曲江区的正科级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本部门行政公务员编制8名，工勤编1名；在编在岗实有人员7人、工勤人员（劳务派遣人员）1人。

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：韶关市曲江区医疗保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,413.63	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.51	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	108.50
	9		九、卫生健康支出	39	12,292.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12.42
	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	25.51

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,439.14	本年支出合计	57	12,439.14
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	12,439.14	总计	60	12,439.14

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：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,439.14	12,439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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, 439. 14	12, 439. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 94	18. 94	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	12. 97	12. 97	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. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12, 292. 56	12, 292. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	144. 06	144. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144. 06	144. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 07	3. 07	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, 201. 30	11, 201. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,439.14	12,439.14	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	7.24	7.24	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	11,194.06	11,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	871.94	871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	871.94	871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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, 439. 14	12, 439. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 42	12. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 42	12. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 42	12. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	25. 51	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	25. 51	25. 51	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	25. 51	25. 51	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：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,439.14	150.06	12,289.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.50	104.50	4.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.57	85.57	4.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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, 439. 14	150. 06	12, 289. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 97	12. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 97	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12, 292. 56	32. 99	12, 259. 57	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	144. 06	0. 00	144. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144. 06	0. 00	144. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 07	3. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11, 201. 30	0. 00	11, 201. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7. 24	0. 00	7. 24	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,439.14	150.06	12,289.08	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	11,194.06	0.00	11,194.06	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	871.94	0.00	871.94	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	871.94	0.00	871.94	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	68.79	29.92	38.87	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.48	0.00	38.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,439.14	150.06	12,289.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.51	0.00	25.51	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：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,413.63	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.51	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	108.50	108.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,292.56	12,292.56	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12.42	12.42	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	25.51	0.00	25.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,439.14	本年支出合计	59	12,439.14	12,413.63	25.51	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	12,439.14	总计	64	12,439.14	12,413.63	25.51	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：韶关市曲江区医疗保障局

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, 413. 63	150. 06	12, 263. 57
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 50	104. 50	4. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89. 57	85. 57	4. 00
2080101	行政运行	85. 57	85. 57	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 94	18. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 97	12. 97	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 97	5. 97	0. 00
210	卫生健康支出	12, 292. 56	32. 99	12, 259. 57

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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, 413. 63	150. 06	12, 263. 57
21004	公共卫生	144. 06	0. 00	144. 06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144. 06	0. 00	144. 06
21011	行政事业单位医疗	3. 07	3. 07	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 07	3. 07	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11, 201. 30	0. 00	11, 201. 30
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7. 24	0. 00	7. 24
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11, 194. 06	0. 00	11, 194. 06
21013	医疗救助	871. 94	0. 00	871. 94
2101301	城乡医疗救助	871. 94	0. 00	871. 94
21015	医疗保障管理事务	68. 79	29. 92	38. 87
2101501	行政运行	29. 92	29. 92	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	0. 39	0. 00	0. 39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	12,413.63	150.06	12,263.57
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.48	0.00	38.48
21099	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41
2109999	其他卫生健康支出	3.41	0.00	3.41
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	141.25	302	商品和服务支出	8.82
30101	基本工资	28.36	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	44.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.74	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	17.74	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	12.42	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	0.00	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：韶关市曲江区医疗保障局

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	0.27
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
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	0.42
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	2.16
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	3.69
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	141.25		公用经费合计	8.82

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：韶关市曲江区医疗保障局

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	25.51	25.51	0.00	25.51	0.00
229	其他支出	0.00	25.51	25.51	0.00	25.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.51	25.51	0.00	25.51	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	25.51	25.51	0.00	25.51	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：韶关市曲江区医疗保障局

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：韶关市曲江区医疗保障局 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

韶关市曲江区医疗保障局 2021 年度总收入 12,439.14 万元，其中本年收入 12,439.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,413.63 万元，比上年决算数增加 2,228.17 万元，增长 21.9%。主要变动情况：新增城乡居民医保区级配套资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.51 万元，比上年决算数增加 4.31 万元，增长 20.3%。主要变动情况：新增城乡医疗救助资金项目。

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

韶关市曲江区医疗保障局 2021 年度总支出 12,439.14 万元，其中本年支出 12,439.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.06 万元，比上年决算数增加 22.52 万元，增长 17.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加。二是卫生健康支出增加。三是住房保障支出增加。四是其他支出增加。

2. 项目支出 12,289.08 万元，比上年决算数增加 2,209.96 万元，增长 21.9%。主要变动情况：一是医疗救助增加。二是医保宣传经费增加。三是医保能力提升增加。

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

韶关市曲江区医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 12,439.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,413.63 万元，比上年决算数增加 2,228.17 万元，增长 21.9%；主要变动情况：新增城乡居民医保区级配套资金项目；政府性基金预算财政拨款收入 25.51 万元，比上年决算数增加 4.31 万元，增长 20.3%；主要变动情况：新增城乡医疗救助资金项目；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%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 12,439.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,413.63 万元，比年初预算数增加 10,789.62 万元，增长 664.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加；四是其他支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 25.51 万元，比年初预算数增加 4.31 万元，增长 20.3%；主要变动情况：新增城乡医疗救助资金项目；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%（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

韶关市曲江区医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.25 万元的 84.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.25 万元的 84.0%。

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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.21 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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生这项工作。

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。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于公务接待用餐费用，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 2 次，接待人数共 35 人。主要包括出席会议、学习交流、考察调研、检查指导等公务活动产生的接待费用。

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 8.82 万元，比年初预算数减少 3.5 万元，下降 28.41%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减了办公费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.72 万元。授予中小企业合同金额 3.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.50 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,337.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.91%；组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“城乡居民医保区级配套资金”这 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,316.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，城乡居民基本医疗保险是全民医保制度的重要内容，对保障城乡居民公平享有基本医保权益、助力打赢脱贫攻坚战和为全面建成小康社会奠定健康基础具有重要意义。落实全民参保计划，按时足额保障资金到位，为巩固城乡居民医保覆盖面，确保稳定连续参保，实现应保尽保作出了应有的贡献。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,413.63 万元，政府性基金预算支出 25.51 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金支出均严格按照相关法律法规以及财政有关规定和本部门财务管理制度要求执行，程序规范，支出目标明晰，资金使用达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,624.01 万元，执行数 12,439.14 万元，完成预算的 765.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）强化药品耗材集采工作。对辖区内医疗机构、特别是完成率偏低的医疗机构落实国家集采药品采购工作进行督促和指导，确保国家集采工作顺利进行。

（二）继续做好基金监管工作。全区 150 间定点医药机构，全年监管覆盖率要达到 100%；其次开展医保定点医疗机构规范

使用医保基金行为专项治理工作，加大定点医疗机构违规收费、重复收费、超医保支付范围、无指征诊疗、套餐式检查、套餐式治疗、高套病种等违规行为的查处力度，维护基金安全运行。

（三）理顺医保经办机构关系。根据上级深化医保改革工作要求，组建医保经办机构，加强基金监管队伍建设，构建统一的医保经办管理体系。加强与区委编委沟通，将我区医保经办机构、人员编制纳入议事日程，以便医保经办机构尽快成立。

（四）扎实做好保障兜底工作。继续推进大病保险、医疗救助、韶关市民保、新冠肺炎病毒核酸检测费用支付等医保工作，兜牢民生医疗保障底线，助力疫情防控和乡村振兴，为构建和谐曲江，打造韶关高质量发展最大增长极提供医保支撑。暂未发现相关问题。

城乡居民医保区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,388.8 万元，执行数为 1,316.57 万元，完成预算的 94.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全额资助符合条件的特殊人群参加城乡医疗保险，同时按照上级文件要求落实参保缴费人数的区级补助。全年总体目标完成率 100.0%。暂未发现相关问题。

医疗救助区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 100.0 万元，执行数为 13.23 万元，完成预算的 13.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在一定程度上解决了“因病致贫、因病返贫”现象，缓解了我区城乡困难群众的“看病难、看病贵”问题，提高了城乡困难群众的生活质量。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低，主要原因是医疗救助资金有较大结余，按

照区财政要求应先使用历年结余，因此造成该项资金使用率较低。下一步改进措施主要是加强与区财政联系，结合相关政策文件，降低区级配套资金年初预算，在政策范围内合理使用资金，提高资金使用率。

城乡医保工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.0 万元，执行数为 8.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市医保局以及区委、区政府和我局的年度部署，完成了各项工作，推进了医保待遇和医药服务管理、医药价格和采购管理、基金监管等政策有效落实，保障了参保人权益及医保基金安全，使参保率达到了市规定水平。暂未发现相关问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级为主体开展的重点绩效评价报告。

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。