

2021 年广东省湛江市雷州市医疗保障局 部门 决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市医疗保障局 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：广东省湛江市雷州市医疗保障局 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：广东省湛江市雷州市医疗保障局 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市医疗保障局 概况

一、部门 主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。

（2）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（3）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇。

（4）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。

（5）监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

（6）推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理，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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。

（7）负责全县医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

（8）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（10）完成市委市政府交办的其他任务。

（11）职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（12）有关职责分工。与县卫生健康局等雷州市医疗保障局在医疗、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

办公室，规划财务和基金监督股，医药服务管理和待遇保障股，医药价格招采和法规股。

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：广东省湛江市雷州市医疗保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	12.71
	9		九、卫生健康支出	39	24,667.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	29.13
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	本年支出合计	57	24,709.63
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	24,709.63	总计	60	24,709.63

注：1. 本表反映广东省湛江市雷州市医疗保障局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：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	24,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,667.78	24,667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	626.97	626.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	621.97	621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	24,709.63	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	22,198.26	22,198.26	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	21,730.87	21,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	467.39	467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	440.53	440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	24,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省湛江市雷州市医疗保障局本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	487.37	24,222.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,667.78	445.53	24,222.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	626.97	5.00	621.97	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	621.97	0.00	621.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	487.37	24,222.25	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,198.26	0.00	22,198.26	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	21,730.87	0.00	21,730.87	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	467.39	0.00	467.39	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	76.03	0.00	76.03	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	440.53	440.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	487.37	24,222.25	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省湛江市雷州市医疗保障局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：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	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	0.00	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	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	12.71	12.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,667.78	24,667.78	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：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	29.13	29.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	本年支出合计	59	24,709.63	24,709.63	0.00	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	24,709.63	总计	64	24,709.63	24,709.63	0.00	0.00

注：本表反映广东省湛江市雷州市医疗保障局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：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	487.37	24,222.25
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	24,667.78	445.53	24,222.25
21001	卫生健康管理事务	626.97	5.00	621.97
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	621.97	0.00	621.97
21011	行政事业单位医疗	1,260.00	0.00	1,260.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,260.00	0.00	1,260.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,198.26	0.00	22,198.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	487.37	24,222.25
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,730.87	0.00	21,730.87
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	467.39	0.00	467.39
21014	优抚对象医疗	76.03	0.00	76.03
2101401	优抚对象医疗补助	57.17	0.00	57.17
2101499	其他优抚对象医疗支出	18.86	0.00	18.86
21015	医疗保障管理事务	440.53	440.53	0.00
2101501	行政运行	321.92	321.92	0.00
2101502	一般行政管理事务	21.12	21.12	0.00
2101503	机关服务	8.26	8.26	0.00
2101504	信息化建设	15.00	15.00	0.00
2101550	事业运行	68.78	68.78	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.46	5.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	24,709.63	487.37	24,222.25
21099	其他卫生健康支出	66.00	0.00	66.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	0.00	66.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	0.00

注：本表反映广东省湛江市雷州市医疗保障局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	395.86	302	商品和服务支出	58.78
30101	基本工资	156.51	30201	办公费	14.32
30102	津贴补贴	161.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.73	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78
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	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.09
30113	住房公积金	28.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.18
30199	其他工资福利支出	0.42	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：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	13.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	11.72	30217	公务接待费	0.63
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	2.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.60
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	16.07
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	2.27
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	3.02
			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

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	18.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.94
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	409.65		公用经费合计	77.72

注：本表反映广东省湛江市雷州市医疗保障局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：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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
3.28	0	1.28	0	1.28	2	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

注：本表反映广东省湛江市雷州市医疗保障局本年度“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：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省湛江市雷州市医疗保障局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。

本表本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市医疗保障局

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：本表反映广东省湛江市雷州市医疗保障局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省湛江市雷州市医疗保障局 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

广东省湛江市雷州市医疗保障局 2021 年度总收入 24,709.63 万元，其中本年收入 24,709.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,709.63 万元，比上年决算数增加 14,220.68 万元，增长 135.6%。主要变动情况：一是财政对城乡基本保险基金支出，财政对其他基本医疗保险基本的补助，二是优抚对象医疗补助，三是人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 79.89 万元，下降 100.0%。主要变动情况：没有项目。

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

广东省湛江市雷州市医疗保障局 2021 年度总支出 24,709.63 万元，其中本年支出 24,709.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 487.37 万元，比上年决算数增加 83.69 万元，增长 20.7%。主要变动情况：公费医疗、社保费和公积金。

2. 项目支出 24,222.25 万元，比上年决算数增加 14,057.1 万元，增长 138.3%。主要变动情况：一是财政对城乡基本医疗保险基金支出，财政对其他基本医疗保险基本的补助，二是优抚对象医疗补助。

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

雷州市医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 24,709.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,709.63 万元，比上年决算数增加 14,220.68 万元，增长 135.6%；主要变动情况：一是财政对城乡基本医疗保险基金支出，财政对其他基本医疗保险基本的补助，二是优抚对象医疗补助；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 79.89 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年没有项目支出；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 0.0%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 24,709.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,709.63 万元，比年初预算数增加 17,169.61 万元，增长 227.7%；主要变动情况：一是财政对城乡基本保险基金支出，财政对其他基本医疗保险基本的补助，二是优抚对象医疗补助；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：无。

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

广东省湛江市雷州市医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.63 万元，完成预算 3.28 万元的 19.2%。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 0 万元，完成预算 1.28 万元的 0.0%（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 1.28 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 2 万元的 31.5%。

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 0.63 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。

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，主要用于资产表上没有公车

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于工作接待，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 5 次，接待人数共 90 人。主要包括工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本广东省湛江市雷州市医疗保障局 机关运行经费支出 77.72 万元，比上年决算数增加 5.56 万元，增长 7.7%。主要增减变动情况是：工资、公积金、社保费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本广东省湛江市雷州市医疗保障局 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。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本雷州市医疗保障局 共有车辆 0 辆，其中，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，我广东省湛江市雷州市医疗保障局组织对 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 5 个，共涉及资金 24198.120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。

共组织对“财政对基本医疗保险基金的补助”“优抚对象医疗”等 5 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 24709.630 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织雷州市医疗保障局（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 24709.637 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位各项目及时完成，并达到预期效果。

绩效自评结果。我广东省湛江市雷州市医疗保障局（单位）

今年开展了雷州市医疗保障局整体支出及 2 项目绩效自评。广东省湛江市雷州市医疗保障局(单位)整体支出绩效自评综述全年预算数 24709.637 万元,执行数 24709.637 万元,完成预算的 100.0%。雷州市医疗保障局整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:通过对我局项目支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、整体支出绩效完成情况进行自查自评,掌握年度财政预算资金的使用情况和取得的成效,分析存在的问题和原因,及时总结经验,改进管理措施,增强和落实绩效管理责任,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,提高财政资金使用效益。为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供参考和依据。评价对象分别是:离休干部医疗保障项目、城乡居民基本医疗保险州级财政补助项目。发现的问题及原因主要是 1、对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位导致绩效设置不够科学,不够细化,缺乏可衡量性和可实现性。2、雷州市医疗保障局整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不够充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料,致使整体绩效评价依据不足。下一步改进措施主要是完善预算编报程序。严格按照财政局要求,提前完善项目库信息,加强新项目入项目库管理,每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。严格预算执行。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按

时完成执行进度。强化结果应用。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和雷州市医疗保障局工作效率。优抚对象医疗项目绩效自评综述：全年预算数为 76.03 万元，执行数为 76.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标。我县优抚医疗补助高质量地完成目标任务，有效帮助解决了优抚对象的生活、医疗困难等问题，进一步保障了他们的合法权益。时效指标：医疗补助资料收到 90 日内完成，优抚对象医疗补助资金按时发放率 100%。成本指标：加强了优抚对象医疗补助资金的监管，杜绝了违纪违规现象发生，优抚对象医疗补助资金采取社保卡直发的方式发放，从根本上保障了优抚医疗资金使用安全。社会效益。实施优抚对象医疗补助既解决了他们的医疗困难问题，有利于社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是一是我县属于劳务输出大县，在家优抚对象多为高龄老人，信息不畅通，导致少部分在外务工优抚对象对医疗保障政策不明白；二部分经济困难的优抚对象因病住院，先行垫付医疗费用对他们来说负担较重。下一步改进措施主要是我们将从以下两点做好优抚对象医疗保障工作，一是我们将通过多种形式加大优抚医疗保障政策的宣传，提高政策知晓率，确保每位优抚对象知晓政策，切实为有困难的优抚对象解决医疗困难。

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：指事业单位从主管雷州市医疗保障局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、国务院有关文件及雷州市医疗保障局预算管理有关规定，“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。