

2021 年度  
濮阳市医疗保障局单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市医疗保障局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、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 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 濮阳市医疗保障局概况

## 一、单位职责

濮阳市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）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。

（三）组织拟订全市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，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。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）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政策，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。

（六）拟订全市药品、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）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

1、濮阳市医疗保障局内设机构6个，包括：办公室（人事科）、规划财务和法规科（基金监管科）、职工和居民待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、机关党总支。

2、从决算单位构成看，濮阳市医疗保障局单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：濮阳市医疗保障局

2021 年度

| 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  | 363.33 | 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  | 0.00   | 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   |            | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   |            | 39 | 138.98 |
|                  | 9  |        | .....      | 40 | 256.85 |
|                  | 10 |        |            | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        |            | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        |            | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        |            | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        |            | 45 | 0.00   |

|               |    |        |               |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
|               | 15 |        |               | 46 | 0.00   |
|               | 16 |        |               | 47 | 0.00   |
|               | 17 |        |               | 48 | 0.00   |
|               | 18 |        |               | 49 | 0.00   |
|               | 19 |        |               | 50 | 0.00   |
|               | 20 |        |               | 51 | 0.00   |
|               | 21 |        |               | 52 | 0.00   |
|               | 22 |        |               | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        |               | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        |               | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        |               | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        |               | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 363.33 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 395.84 |
| 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 | 32.50  | 年末结转和结余       | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |               | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 395.84 | <b>总计</b>     | 62 | 395.84 |

注：本表反映单位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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：濮阳市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 363.33 | 363.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 138.98 | 138.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 122.01 | 122.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行             | 122.01 | 122.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.93  | 16.93  | 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 | 16.93  | 16.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 224.35 | 224.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.83   | 6.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|              |                 |               |               |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101101      | 行政单位医疗          | 6.71          | 6.71          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 0.12          | 0.12          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b> | <b>172.52</b> | <b>172.52</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101501      | 行政运行            | 83.75         | 83.75         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101502      | 一般行政管理事务        | 48.77         | 48.77         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101504      | 信息化建设           | 40.00         | 40.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b> | <b>45.00</b>  | <b>45.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2109999      | 其他卫生健康支出        | 45.00         | 45.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映单位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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：濮阳市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 395.84 | 238.33 | 157.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 138.98 | 138.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801        | 人力资源和社会管理事务      | 122.01 | 122.01 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101      | 行政运行             | 122.01 | 122.01 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.93  | 16.93  | 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 | 16.93  | 16.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 256.85 | 99.35  | 157.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.83   | 6.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                 |               |              |               |             |             |             |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101101      | 行政单位医疗          | 6.71          | 6.71         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 0.12          | 0.12         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b> | <b>205.03</b> | <b>92.52</b> | <b>112.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101501      | 行政运行            | 101.75        | 83.75        | 18.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101502      | 一般行政管理事务        | 63.27         | 8.77         | 54.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101504      | 信息化建设           | 40.00         | 0.00         | 40.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b> | <b>45.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>45.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2109999      | 其他卫生健康支出        | 45.00         | 0.00         | 45.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映单位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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市医疗保障局

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次        |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 363.33 | 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  |        | .....      | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        |            | 40 | 138.98 | 138.98         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        |            | 41 | 256.85 | 256.85         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        |            | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        |            | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        |            | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        |            | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|               |    |        |               |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 14 |        |               | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |        |               | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |        |               | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |        |               | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |        |               | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        |               | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        |               | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        |               | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        |               | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        |               | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        |               | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        |               | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        |               | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 363.33 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 395.84 | 395.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 32.50  | 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 | 32.50  |               | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 395.84 | <b>总计</b>     | 64 | 395.84 | 395.84 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市医疗保障局

2021 年度

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 395.84 | 238.33 | 157.50 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 138.98 | 138.98 | 0.00   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 122.01 | 122.01 | 0.00   |
| 2080101      | 行政运行             | 122.01 | 122.01 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16.93  | 16.93  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93  | 16.93  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 256.85 | 99.35  | 157.50 |

|              |                 |               |              |               |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>6.83</b>   | <b>6.83</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 6.71          | 6.71         | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 0.12          | 0.12         | 0.00          |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b> | <b>205.03</b> | <b>92.52</b> | <b>112.50</b> |
| 2101501      | 行政运行            | 101.75        | 83.75        | 18.00         |
| 2101502      | 一般行政管理事务        | 63.27         | 8.77         | 54.50         |
| 2101504      | 信息化建设           | 40.00         | 0.00         | 40.00         |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b> | <b>45.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>45.00</b>  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出        | 45.00         | 0.00         | 45.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市医疗保障局

2021 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 229.56 | 302              | 商品和服务支出   | 8.77 | 307              | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 64.40  | 30201            | 办公费       | 3.18 | 30701            | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 60.58  | 30202            | 印刷费       | 0.00 | 30702            | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 80.78  | 30203            | 咨询费       | 0.00 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 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           | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.21 | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.93  | 30206            | 电费        | 0.09 | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207            | 邮电费       | 0.27 | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.83   | 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       | 0.04   | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00   | 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    | 0.06 | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 0.00   | 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            | 0.00   | 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        | 0.00   | 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       | 1.13 | 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      | 3.02 | 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 | 0.00 | 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 | 0.81 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 229.56 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.77 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市医疗保障局

2021 年度

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 20.00 | 0.00          | 19.50      | 18.00       | 1.50        | 0.50  | 18.62 | 0.00          | 18.62      | 17.28       | 1.34        | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“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。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

单位：万元

单位：濮阳市医疗保障局

| 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<br>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：本表反映单位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。

说明：我单位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、支总计均为 395.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30.18 万元，下降 7.08%。主要原因是根据上级安排和业务要求，减少专项经费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 363.33 万元，其中：财政拨款收入 363.33 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 395.84 万元，其中：基本支出 238.33 万元，占 60.21%；项目支出 157.50 万元，占 39.79%。

## 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 395.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.18 万元，下降 7.08%。主要原因是根据上级安排和业务要求，减少专项经费。

## 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 395.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.18 万元，下降 7.08%。主要原因是根据上级安排和业务要求，减少专项经费。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 395.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 138.98 万元，占 35.11%；卫生健康（类）支出 256.85 万元，占 64.89%。

### （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 330.16 万元，支出决算为 395.84 万元，完成年初预算的 119.89%。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 273.89 万元，支出决算为 223.76 万元，完成年初预算的 81.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

2. 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 20.00 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 84.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 16.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.63 万元，支出决算为 6.71 万

元，完成年初预算的 22.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

5. 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 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 273.89 万元，支出决算为 101.75 万元，完成年初预算的 37.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

7. 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 60.60 万元，支出决算为 63.27 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加预算项目。

9. 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 万元，支出决算为 45.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项工作经费。

## 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238.33万元。与上年度相比减少155.19万元，下降39.44%，主要原因：2020年公用经费中包含运转类经费及上年结转资金。其中：人员经费229.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费8.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为18.62万元，完成预算的93.10%。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落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守廉洁从政有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。

### **（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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.62万元，完成预算的95.49%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 19.50 万元,支出决算为 18.62 万元,完成预算的 95.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,严格压减支出。其中:

公务用车购置支出为 17.28 万元,购置车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 1.34 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,严格控制支出。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、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 395.84 万元,其中人员经费支出 229.56 万元,公用经费支出 8.77 万元;支出项目共 3 个,支出金额 157.50 万元。其中,进

行项目绩效自评 1 个，自评金额 45.00 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据预算管理要求，我单位组织对 2021 年度预算支出情况开展了绩效自我评价。从评价情况看，预算执行较为及时、有效、绩效目标得到了较好实现，今后还要加强项目管理，并根据资金使用情况及时调整。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年我单位无重点绩效评价项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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。

## **十、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 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2021 年度机关运行经费支出 8.77 万元，较上年度增加 0.49 万元，增长 5.92%。增加的主要原因是：在职人员较上年增加。

## **十一、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%。

## 十二、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：一般公务用车 1 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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