

附件 1:

2021 年度
双辽市医疗保障局部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，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）贯彻执行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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等政策，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）贯彻执行药品、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）制定定点医疗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，监督管理纳入医疗保障范围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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十）职能转变。市医疗保障局应按照统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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，提高医疗资源效率和医疗保障水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市医疗保障局内设 2 个机构，分别为医疗保险经办中心和医疗保障信息中心。

设 1 家预算单位，即双辽市医疗保障局。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双辽市医疗保障局

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	477.17	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	89.13
	9		九、卫生健康支出	22	376.89
					
			十九、住房保障支出	23	20.96
本年收入合计	10	477.17	本年支出合计	24	486.98
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	14.57	年末结转和结余	26	4.77
总计	13	491.75	总计	27	491.75

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：双辽市医疗保障局

项 目		本年收入合	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	其他收入
功能分	科目名称	计					缴收入	
类科目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.17	477.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	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	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.09	367.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	348.23	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101501	行政运行	285.96	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101502	一般行政管理事务	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	50.1	50.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：双辽市医疗保障局

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		486.98	466.40	445.35	21.05	20.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	82.64	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	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.89	356.31	335.26	21.05	20.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	358.01	337.43	316.38	21.05	20.58	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	287.33	287.33	266.28	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	11.70	0.00	0.00	0.00	11.7	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.88	0.00	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：双辽市医疗保障局

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	477.17	一、一般公共服务支出	19	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	20	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	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	89.13	89.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	376.89	376.89	0.00	0.00
	10			28				
	11		十九、住房保障支出	29	20.96	20.96	0.00	0.00
	12			30				
本年收入合计	13	477.17	本年支出合计	31	486.98	486.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	14.57	年末财政拨款结转和结余	32	4.75	4.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	14.57		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
总计	18	491.74	总计	36	491.74	491.74	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：双辽市医疗保障局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		486.98	466.40	445.35	21.05	20.58
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.89	356.31	335.26	21.05	20.58
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	358.01	337.43	316.38	21.05	20.58
2101501	行政运行	287.33	287.33	266.28	21.05	0.00
2101502	一般行政管理事务	11.70	0.00	0.00	0.00	11.7
2101550	事业运行	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.88	0.00	0.00	0.00	8.88
221	住房保障支出	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：双辽市医疗保障局								公开06表
								单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439.18	302	商品和服务支出	21.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.02	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.29	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.44	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	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	0.33	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.96	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.39	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	6.16	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	6.16	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	2.40	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	6.97	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	0.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.72			
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	0.54			
人员经费合计		445.35	公用经费合计			21.05		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双辽市医疗保障局

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
1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：双辽市医疗保障局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

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 年度收入 477.17 万元、支出 486.98 万元，与 2020 年度相比，收入减少 57.52 万元，降低 10.7%；支出增加 38.69 万元，增长 8.6%。主要原因：收入减少由于 2020 年度收到专项经费拨款，而 2021 年度未收到此款项；支出增加由于 2021 年度增加养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 477.17 万元，其中：财政拨款收入 477.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0 %；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 486.98 万元，其中：基本支出 466.4 万元，占 95.8%；项目支出 20.58 万元，占 4.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 445.35 万元，占 95.5%；公用经费 21.05 万元，占 4.5%。

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 477.17 万元，财政拨款支出

486.98 万元。与 2020 年度相比，收入减少 57.52 万元，降低 10.7%；支出增加 38.69 万元，增长 8.6%。主要原因：收入减少由于 2020 年度收到专项经费拨款，而 2021 年度未收到此款项；支出增加由于 2021 年度增加养老保险缴费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 486.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.69 万元，增长 8.6%。主要原因：2021 年度增加养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 486.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）89.13 万元，占 18.3%；卫生健康支出（类）376.89 万元，占 77.4%；住房保障支出（类）20.96 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 407.8 万元，支出决算为 486.98 万元，完成年初预算的 119.4%。其中：

1. 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 24.8 万元，支出决算为 82.64 万元，完成年初预算的

333.22%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加养老保险缴费金额。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付我单位员工死亡抚恤金，年初未做财政预算。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位职工工伤保险费年初未纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度职工医保未在年初预算范围之内。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退役士兵医保费未在年初预算范围之内。

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 326.2 万元，支出决算为 287.33 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

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 16.9 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度压缩经费，削减支出。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 47.72 万元，支出决算为 50.1 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加人员工资。

9. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出专项经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 37.2 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度下半年员工住房公积金尚未缴纳。

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 466.4 万元，其中：人员经费 445.35 万元，主要包括：基本工资 188.02 万元、津贴补贴 18.44 万元、奖金 4.29 万元、绩效工资 72.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.44 万元、职业年金缴费 6.25 万元、职工基本医疗保险缴费 18.88 万元、

其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 20.96 万元、其他工资福利支出 2.39 万元、抚恤金 6.16 万元。

公用经费 21.05 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、手续费 0.1 万元、电费 2.82 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.21 万元、劳务费 2.4 万元、工会经费 6.97 万元、公务用车运行维护费 0.1 万元、其他交通费用 2.72 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

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 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位无公务用车购置。

公务用车运行支出 1.21 万元，主要是用于公车的加油、维修、保险费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是我单位不涉及公务接待情况。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算医保经办服务能力提升一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11.7 万元，绩效自评率为 100%。项目的主要绩效在于加大了对定点医疗机构、定点药店的检查力度，加大医保政策宣传力度，提高医保经办人员的业务水平。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：医保经办服务能力提升资金，主要应用于我部门实施战略规划、综合监管、宣传引导、信息化建设、人才队伍建设等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出32.75万元，比年初预算数减少1.55万元，降低4.5%，主要原因是：压缩经费，削减日常支出。

（二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市医疗保障局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是下乡检查定点医疗机构和定点药店、核实外伤使用；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十三、一般行政管理事务：反映机关事业单位用于除行政运行以外的经费支出。

十四、其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗保障管理方面的支出。

十五、住房公积金：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。