

2021 年广东省惠州市博罗县医疗保障局 部门 决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县医疗保障局 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：广东省惠州市博罗县医疗保障局 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：广东省惠州市博罗县医疗保障局 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县医疗保障局 概况

一、部门 主要职责

博罗县医疗保障局的主要职责是：

(1) 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的方针政策、法律法规和规章,制定相关实施办法并组织实施和监督检查。

(2) 组织制定并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风险识别、预警和防控机制,拟订应对预案并组织实施。

(3) 组织制定医疗保障筹资和待遇措施,完善动态调整平衡机制,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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(4) 按国家、省、市有关规定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。

(5) 组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。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) 按国家、省、市有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。

(7) 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,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。

(8)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

(9)完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

(10)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,促进健康博罗建设。

(11)与县卫生健康局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、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

县医疗保障局设以下内设机构:

(1) 办公室。负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、财务、资产管理、审计、党群、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。推进医疗保障标准化和信息化建设。

(2) 医疗保障和医药管理股。拟订医疗保障和长期护理保险相关制度并组织实施,统筹推进医疗保障体系建设。审核医保基金预决算。拟订医疗保障目录和支付标准,协同推进分级诊疗。

负责全县医疗保障数据相关工作。拟订定点医药机构服务协议，指导定点机构管理，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理方案并监督实施。指导、组织、监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

（3）基金监管和政策法规股。拟订医疗保障基金管理和基金监督管理制度并组织实施。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织起草和审查有关规范性文件，负责行政复议、行政应诉等法制相关工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县医疗保障局）2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是博罗县医疗保障服务中心。本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省惠州市博罗县医疗保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	565.29	一、一般公共服务支出	31	1.26
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	2.73	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	501.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	0.00
	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	51.68

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	568.02	本年支出合计	57	554.17
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	13.85
总计	30	568.02	总计	60	568.02

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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	568.02	565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
201	一般公共服务支出	1.26	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	506.34	503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
21001	卫生健康管理事务	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	568.02	565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	439.75	437.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2101501	行政运行	332.02	329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2101504	信息化建设	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	568.02	565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
229	其他支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.43	60.43	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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	554.17	326.91	227.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.23	326.91	174.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	554.17	326.91	227.26	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	434.64	326.91	107.73	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	326.91	326.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	554.17	326.91	227.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.68	0.00	51.68	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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	565.29	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	501.23	501.23	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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	0.00	0.00	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	51.68	51.68	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	565.29	本年支出合计	59	553.87	553.87	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	11.42	11.42	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	565.29	总计	64	565.29	565.29	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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	553.87	326.91	226.96
201	一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.00	0.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.00	0.96
210	卫生健康支出	501.23	326.91	174.32
21001	卫生健康管理事务	12.44	0.00	12.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.44	0.00	12.44
21013	医疗救助	39.80	0.00	39.80
2101301	城乡医疗救助	39.80	0.00	39.80
21015	医疗保障管理事务	434.64	326.91	107.73
2101501	行政运行	326.91	326.91	0.00
2101504	信息化建设	4.60	0.00	4.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	553.87	326.91	226.96
2101505	医疗保障政策管理	54.95	0.00	54.95
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.18	0.00	45.18
21099	其他卫生健康支出	14.35	0.00	14.35
2109999	其他卫生健康支出	14.35	0.00	14.35
229	其他支出	51.68	0.00	51.68
22999	其他支出	51.68	0.00	51.68
2299999	其他支出	51.68	0.00	51.68

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	301.72	302	商品和服务支出	21.07
30101	基本工资	62.46	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	157.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	21.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	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	0.00	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	28.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11
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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	4.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	2.01
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	3.66
30309	奖励金	4.12	30229	福利费	1.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.24
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	1.28
			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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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	305.84		公用经费合计	21.07

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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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
21.9	0.00	21.4	14.4	7	0.5	2.71	0.00	2.57	0.00	2.57	0.14

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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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：本部门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：广东省惠州市博罗县医疗保障局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省惠州市博罗县医疗保障局 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

广东省惠州市博罗县医疗保障局 2021 年度总收入 568.02 万元，其中本年收入 568.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 565.29 万元，比上年决算数减少 868.6 万元，下降 60.6%。主要变动情况：城乡居民医疗救助经费减少。

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 27.04 万元，下降 100.0%。主要变动情况：当年没有政府性基金预算财政拨款业务。

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 2.73 万元，比上年决算数增加 2.73 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收到县直机关转入的基层党组织活动经费 0.3 万，二是利息收入 0.15 万，三是社保局返还的职工生育津贴 2.28 万。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县医疗保障局 2021 年度总支出 568.02 万元，其中本年支出 554.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 326.91 万元，比上年决算数增加 74.8 万元，增长 29.7%。主要变动情况：人员待遇有所提高，人员经费支出增加。

2. 项目支出 227.26 万元，比上年决算数减少 1023 万元，下降 81.8%。主要变动情况：城乡居民医保财政补助由市级统筹。

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

广东省惠州市博罗县医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 565.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 565.29 万元，比上年决算数减少 868.6 万元，下降 60.6%；主要变动情况：城乡居民医疗救助经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27.04 万元，下降 100.0%；主要变动情况：当年没有政府性基金预算财政拨款业务；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：没有国有资本经营预算财政

拨款。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 554.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 553.87 万元，比年初预算数减少 165.92 万元，下降 23.1%；主要变动情况：一是医疗救助资金已由市级财政统筹，预算医疗救助专项工作经费大部分指标未下达；二是公务车辆购置项目预算 14.4 万元，到位资金 0 万元；三是因新冠疫情影响，宣传、培训活动减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：没有国有资本经营预算财政拨款。

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

广东省惠州市博罗县医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成预算 21.9 万元的 12.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.57 万元，完成预算 21.4 万元的 12.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 14.4 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为

2.57 万元，完成预算 7 万元的 36.7%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.5 万元的 28%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：报废一辆公务用车，公务车辆运行经费支出减少；遵照中央八项规定，精简三公经费开支。

（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 2.57 万元，占 95.0%；公务接待费支出 0.14 万元，占 5.0%。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 2.57 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 2.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于公务接待活动，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 3 次，接待人数共 23 人。主要包括接待市局调研督导、赣州市医保局信丰分局交流学习等。

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 21.07 万元，比上年决算

数减少 3.96 万元，下降 15.8%。主要增减变动情况是：报废一辆公务用车，公务车辆运行经费支出减少；遵照中央八项规定，精简三公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 70.97 万元，其中：政府采购货物支出 30.66 万元、政府采购工程支出 6.04 万元、政府采购服务支出 34.27 万元。授予中小企业合同金额 70.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 62.15 万元，占授予中小企业合同金额的 87.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 2021 年度没有开展对一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 0%；我部门 2021 年度没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门 2021 年度没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

共组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 719.79 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，一是本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。三是加强预算执行过程管理。强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用。资金使用合法合规，有完整的审批程序和手续，无违反相关财经纪律及截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是在项目实施过程中加强组织管理，立项审批、招标采购、工程结算等规范运作、手续齐全，严格执行资金管理制度和相关规定，账务管理规范，项目完成最终达到预期。五是社会效益明显。通过市县联动现场宣传、印发宣传手册、“面对面”政策宣传等灵活多样的方式，强化了群众法制意识，提高医疗保障政策的社会知晓度，营造了良好的舆论氛围，完成年初的目标设定值。六是服务对象满意度高。项目资金的投入有效提升了医疗服务保障水平，参保群众满意度达 97.56%，超过了年初设定的目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 719.79 万元，执行数 554.17 万元，完成预算的 76.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况良好，严格资金使用管理，加强内部监督，确保了各项财政资金安全有效。发现的问题及原因主要是预算编制的时间短，预算编制质量还有进步的空间。下一步改进措施主要是基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本部门的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。