

尖扎县医疗保障局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、全面贯彻落实关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建议并组织实施；

2、组织制定实施全县医疗保障基金监督管理制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式改革；

3、制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设；

4、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；

5、贯彻落实中省州医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

6、将基金监管纳入全县医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，严厉查处医疗保障领域内违法违规行为。

7、负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息管理建设工作。组织实施异地就医管理和费用结

算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8、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机制形成，建立医药服务价格信息检测、预警和发布制度。

9、按照国家有关医疗保障的法律法规，承担全县医疗保障工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县医疗保障局本级。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.79	八、社会保障和就业支出	38	10.63
	9		九、卫生健康支出	39	81.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	95.86	本年支出合计	56	96.04
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.79	年末结转和结余	58	2.61
	29			59	
总计	30	98.65	总计	60	98.65

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		95.86	92.07					3.79
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82					
20811	残疾人事业	0.59	0.59					
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	81.50	77.71					3.79
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
21015	医疗保障管理事务	76.19	72.40					3.79
2101501	行政运行	61.19	5.74					3.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	3.87	3.87					
22102	住房改革支出	3.87	3.87					
2210201	住房公积金	3.87	3.87					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		96.04	75.59	20.45			
208	社会保障和就业支出	10.63	5.63	5.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.15	0.15	5.00			
2080109	社会保险经办机构	5.15	0.15	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82				
20811	残疾人事业	0.59	0.59				
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	81.54	66.09	15.45			
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
21015	医疗保障管理事务	76.22	60.77	15.45			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.77	60.77				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	92.07	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.63	10.63		
	9		九、卫生健康支出	39	78.16	78.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3.87	3.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	92.07	本年支出合计	55	92.66	92.66		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	2.20	2.20		
一般公共预算财政拨款	27	2.79		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	94.86	总计	60	94.86	94.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		92.66	72.21	20.45
208	社会保障和就业支出	10.63	5.63	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.15	0.15	5.00
2080109	社会保险经办机构	5.15	0.15	5.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
20811	残疾人事业	0.59	0.59	
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	78.16	62.71	15.45
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
21015	医疗保障管理事务	72.85	57.40	15.45
2101501	行政运行	57.40	57.40	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.45		15.45
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	68.79	302	商品和服务支出	3.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.07	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.53	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.99	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.30				
人员经费合计		68.79	公用经费合计						3.42

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.89		1.80		1.80	0.09	0.70		0.70		0.70			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		92.66	72.21	20.45
208	社会保障和就业支出	10.63	5.63	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.15	0.15	5.00
2080109	社会保险经办机构	5.15	0.15	5.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	
20811	残疾人事业	0.59	0.59	
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	78.16	62.71	15.45
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
21015	医疗保障管理事务	72.85	57.40	15.45
2101501	行政运行	57.40	57.40	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.45		15.45
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	3.42
302	商品和服务支出	3.42
30201	办公费	1.03
30202	印刷费	0.59
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.70
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.84
1. 政府采购货物支出	2	13.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 尖扎县医疗保障局部门 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 98.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 9.8 万元。主要原因是：2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

（一）收入总计 98.65 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 92.07 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 3.99 万元，增长 4.53%，主要原因是：2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

2. 其他收入 3.79 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县医疗保障局取得的社会保险经办机构及单位临聘人员个人缴纳的社保金收入，较上年增加 3.16 万元，增长 501.58%，主要原因是：2021 年度医疗保障局当年单位临聘人员个人社保缴纳到我单位账户造成。

3. 年初结转和结余 2.79 万元，为尖扎县医疗保障局上

年结转本年使用的社会保险经办机构等资金。

（二）支出总计 98.65 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208）10.63 万元，占 10.78%，主要用于尖扎县医疗保障局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 62.07 万元，下降 85.38%，主要原因是：2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

2. 卫生健康支出（210）81.54 万元，占 82.66%，主要用于尖扎县医疗保障局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 73.02 万元，增长 857.04%，主要原因是：2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

3. 住房保障支出（221）3.87 万元，占 3.92%，主要用于尖扎县医疗保障局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.34 万元，下降 8.08%，主要原因是：2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费

补助变动造成。

4. 年末结转和结余 2.61 万元，为尖扎县医疗保障局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 95.86 万元，其中：财政拨款收入 92.07 万元，占 96.05%；其他收入 3.79 万元，占 3.95%。

三、支出情况说明

本年支出合计 96.04 万元，其中：基本支出 75.59 万元，占 78.71%；项目支出 20.45 万元，占 21.29%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 94.86 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6.64 万元，增长 7.53%，主要原因是：2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 92.66 万元，占本年支出合计的 96.48%。较上年增加 7.24 万元，增长 8.48%，主要原因是：2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造

成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）10.63 万元，占 11.47%；卫生健康支出（210）78.16 万元，占 84.35%；住房保障支出（221）3.87 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 83.06 万元，支出决算为 92.66 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 72.26%。决算数小于预算

数的主要原因 2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

(3) 残疾人事业 (11) 其他残疾人事业支出 (99)。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年残疾人事业的缴费比例调整造成。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对失业保险基金的补助 (01)。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 3.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员及人员工资及失业保险基数调整造成。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助 (02)。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 36.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员及人员工资及工伤保险基数调整造成。

2. 卫生健康支出 (210 类)

(1) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员及人

员行政事业单位医疗基数调整造成。

(2) 医疗保障管理事务(15)行政运行(01项)。年初预算为60.59万元,支出决算为57.40万元,完成年初预算的94.73%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

(3) 医疗保障管理事务(15)其他医疗保障管理事务支出(99)。年初预算为0.00万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

3. 住房保障支出(221类)

住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为4.73万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的887.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员及人员工资住房公积金的调整造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出72.21万元,其中:人员经费68.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利

支出等；公用经费 3.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 1.89 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 37.04%，其中：公务用车购置及运行费预算 1.80 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 38.89%；公务接待费预算 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.70 万元，占 100%；具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行费支出 0.70 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.70 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.11 万元，下降 13.58%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 13.58%，

主要原因是 2021 年度我单位厉行节约，严格遵守八项规定，压减预算支出造成；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 92.66 万元，占本年支出合计的 96.48%。较上年增加 7.24 万元，增长 8.48%。主要原因是：2021 年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：会保障和就业支出（208）10.63 万元，占 11.47%；卫生健康支出（210）78.16 万元，占 84.35%；住房保障支出（221）3.87 万元，占 4.18%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 3.42 万元，比上年减少

0.38 万元，下降 10.00%，主要原因是 2021 年度我单位厉行节约，严格遵守八项规定，压减预算支出造成；

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 13.84 万元，其中：政府采购货物支出 13.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 20.45 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县医疗保障局组织对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20.45 万元，占部门项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：项目绩效目标明确，绩效管理制度、财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标，产生良好社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县医疗保障局在 2021 年度部门决算中反映“2021 年医疗服务和保障能力建设经费”“2020 年医疗服务和保障能力建设专项经费”2 个项目绩效自评结果。

1. 2021 年医疗服务和保障能力建设经费项目绩效

自评综述：

根据年初设定的绩效目标：主要是打击欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，保障医保基金安全，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本实现了年度绩效目标，产生良好社会效益。存在的主要问题：尖扎县医疗保障局主要为人员少，经费低，造成很多工作未能达到预期效果等。下一步改进措施：尖扎县医疗保障局设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2020 年医疗服务和保障能力建设专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标：主要是打击欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境的目的。进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，保障医保基金安全，项目自评得分 82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.00 万元，实际支出 15.45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本实现了年度绩效目标，产生良好社会效益。存在的主要问题：

尖扎县医疗保障局主要为人员少，经费低，造成很多工作未能达到预期效果等。下一步改进措施：尖扎县医疗保障局设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，尖扎县医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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

是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。