

附件 1

留坝县医疗保障局（本级） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

主要职责是:(一)贯彻落实中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定,组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。(二)贯彻落实医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革(三)贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策(四)贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策,执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策,建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制,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。(五)组织实施医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。(六)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。七)负责全县药品、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。(八)负责制定全县医疗保障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。(九)负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系、信息化建设、异地就医管理和费用结算政策;做好医疗保障关系转移接续服务;开展

医疗保障领域合作交流。(十)贯彻落实中省市医疗救助政策,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。(十一)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。(十二)配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作,并落实好行业监管责任。(十三)有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、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) 内设机构

留坝县医疗保障局下设局本级及留坝县医疗保险业务经办中心 1 个下属事业单位。局机关下设 1 个综合办公室。

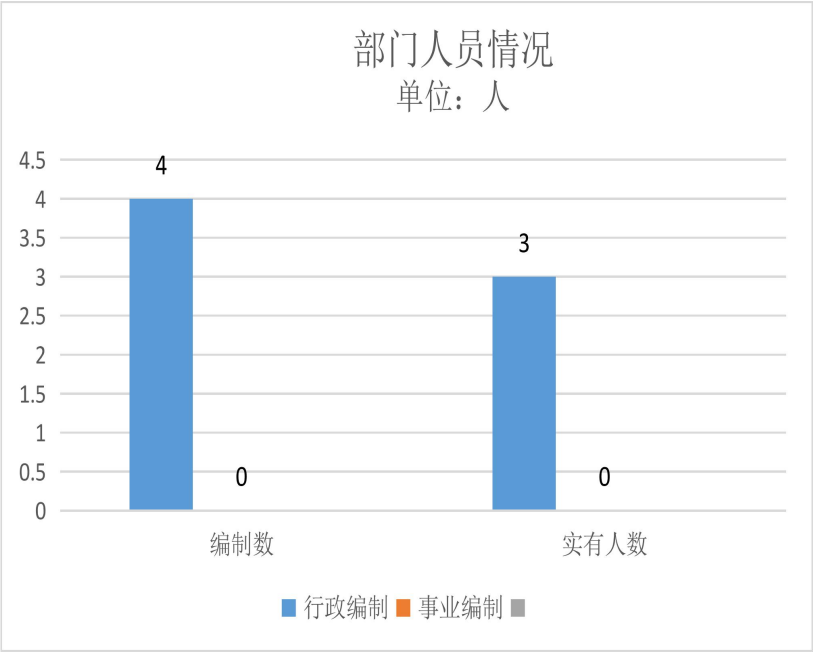
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,属全额财政供养一预算单位:

序号	单位名称
1	留坝县医疗保障局(本级)

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制数 4 人,其中行政编制 4 人、事业编制 0 人;实有人员 3 人,其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	166.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.17
		9. 卫生健康支出	162.56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	166.04	本年支出合计	166.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	166.04	支出总计	166.04

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：留坝县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	166.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3.47	3.47		
		9. 卫生健康支出	162.56	162.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	166.04	本年支出合计	166.04	166.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：留坝县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	166.04		166.04	166.04		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	166.04	支出总计	166.04	166.04		

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：留坝县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.28		0.28					

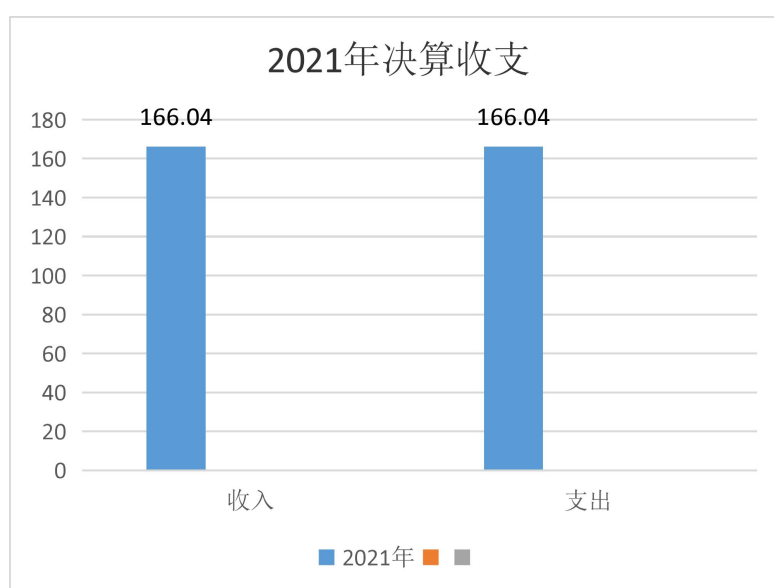
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

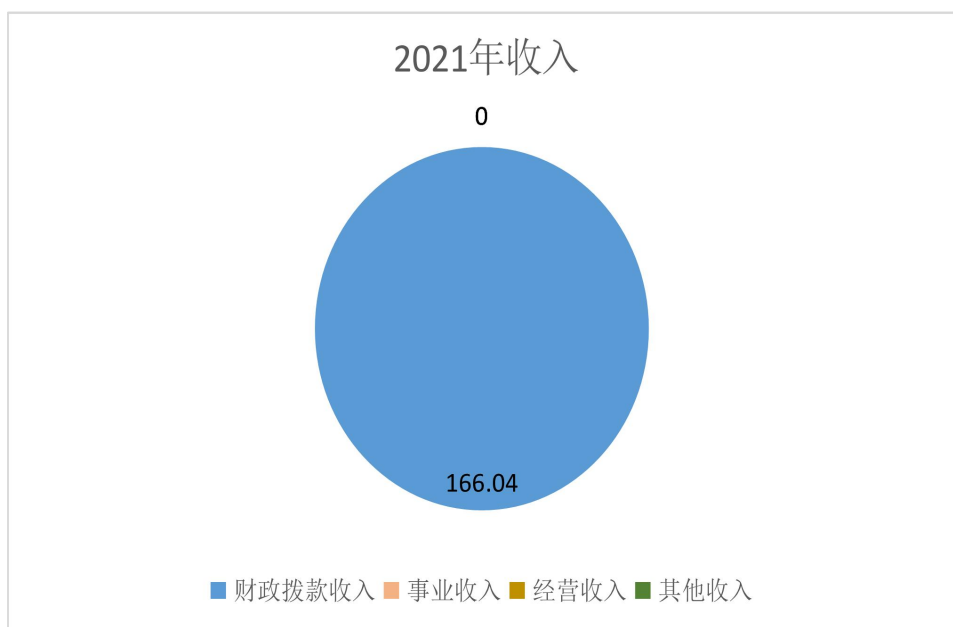
2021 年本部门收入 166.04 万元，较上年减少 280.61 万元，减少 62.8%，主要原因是：本单位减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费。

2021 年本部门支出 166.04 万元，较上年减少 280.61 万元，减少 62.8%，主要原因是：本单位减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费。



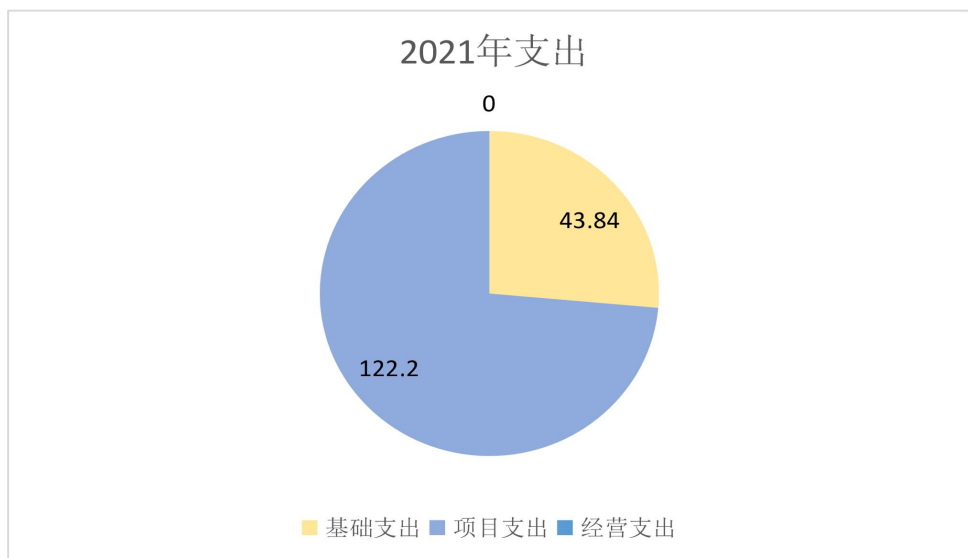
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 166.04 万元，其中：财政拨款收入 166.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

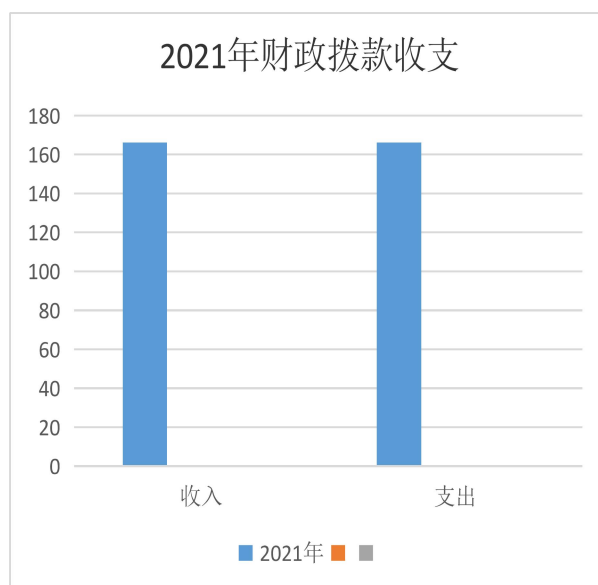
本年度支出合计 166.04 万元，其中：基本支出 43.84 万元，占 26%；项目支出 122.20 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

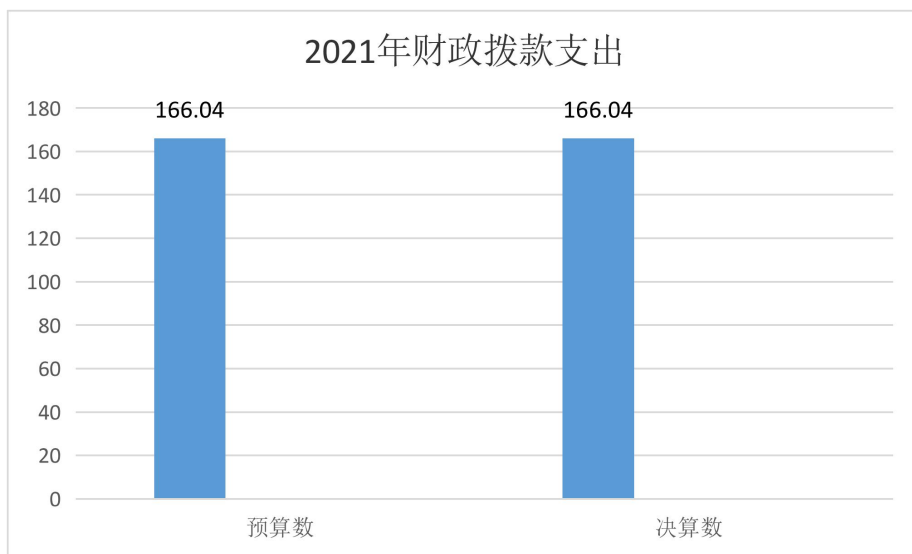
2021 年本单位财政拨款收入 166.04 万元，较上年减少 280.61 万元，减少 62.8%，主要原因是：本单位减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费。

2021 年本单位财政拨款支出 166.04 万元，较上年减少 280.61 万元，减少 62.8%，主要原因是：本单位减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费。

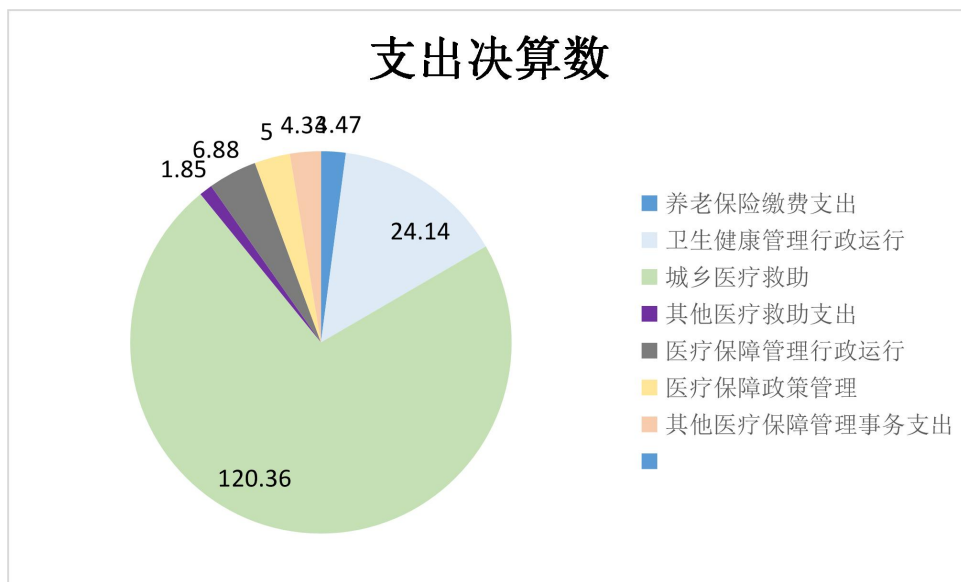


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 166.04 万元，支出决算 166.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 280.61 万元，减少 62.8%，主要原因是：本单位减少了城乡居民医疗救助及离休人员医疗费



按照政府功能分类科目，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）。

预算 3.47 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 100 %。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算 24.14 万元，支出决算 24.14 万元，完成预算的 100 %。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

预算 120.36 万元，支出决算 120.36 万元，完成预算的 1000 %。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100 %。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100 %。

7、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）。

预算 4.34 万元，支出决算 4.34 万元，完成预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 26.85 万元，主要包括：基本工资 12.93 万元、奖金 8.38 万元、津贴补贴 2.07 万元、机关事业单位养老保险缴费 3.47 万元。

(二) 公用经费 16.99 万元，主要包括：办公费 8.58 万元、电费 0.24 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 1.27 万元、差旅费 1.23 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 1 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费用 1.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照中央八项规定执行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为医保局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年度未购置公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少

(增加) 0 万元, 主要原因是: 本年度无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元, 支出决算 0.28 万元, 完成预算的 93.3%。决算数较预算数减少 0.02 万元, 主要原因是: 厉行节约, 严格按照中央八项规定执行。其中:

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是本部门与国内相关上级部门交流工作、接受有关部门工作检查, 指导医保经办业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个, 来宾 30 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是本年度无培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较预算数减少(增加) 0 万元, 主要原因是: 本年度无会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 16.99 万元，支出决算 16.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.09 万元，主要原因是财政调减机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。