

海南藏族自治州医疗保障局
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

全面贯彻落实医疗保障工作的法律法规,方针政策及规划和标准,提出全州医疗保障发展规划和政策建议并组织实施;起草全州医疗保险,生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案,拟订全州医疗保障发展规划并组织实施;组织制定并实施全州医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全州医疗保障基金安全防控机制,推动全州医疗保障基金支付方式改革;组织拟订并实施全州长期护理保险制度改革方案。组织实施城乡统一的药品,医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准执行统一的药品,医用耗材价格和医疗服务事项,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,建立医药服务价格信息监测,预警和发布制度. 组织实施全州定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。负责医药机构的评审准入,监管和稽核督查,负责监管纳入全州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内违法违规行为和各种欺诈骗保行为,建立健全医保基金风险管理各项规章制度,完善医保基金和经办机构风险防控机制,提高风险管理水平,减少和杜绝基金的不合理流失。负责牵头全州医疗保障经办管理,医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善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. 按照国家有关医疗保障的法律法规,制定全州医疗保障工作。完成州委、州政府交办的其他任务。职能转

变，制定并完善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，确保医保基金合理使用、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。与州卫生健康委员会的有关职责分工，州卫生健康委员会、州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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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：海南州医疗保障局。

内设机构1个，具体为：综合科。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	813.81	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	38.85
	9		九、卫生健康支出	37	801.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.50

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	813.81	本年支出合计	53	867.74
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	53.92	年末结转和结余	55	
总计	28	867.74	总计	56	867.74

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	813.81	813.81					
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85					
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48					
210	卫生健康支出	747.46	747.46					
21001	卫生健康管理事务	9.97	9.97					
2100101	行政运行	9.97	9.97					
21004	公共卫生	131.00	131.00					
2100499	其他公共卫生支出	131.00	131.00					
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85					
21015	医疗保障管理事务	593.97	593.97					
2101501	行政运行	484.65	484.65					
2101502	一般行政管理事务	49.06	49.06					
2101505	医疗保障政策管理	18.45	18.45					
2101506	医疗保障经办事务	30.17	30.17					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.65	11.65					
221	住房保障支出	27.50	27.50					
22102	住房改革支出	27.50	27.50					
2210201	住房公积金	27.50	27.50					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	867.74	589.37	278.37			
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85				
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48				
210	卫生健康支出	801.39	523.02	278.37			
21001	卫生健康管理事务	9.97	9.97				
2100101	行政运行	9.97	9.97				
21004	公共卫生	131.00		131.00			
2100499	其他公共卫生支出	131.00		131.00			
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85				
21015	医疗保障管理事务	647.89	500.53	147.37			
2101501	行政运行	484.65	484.65				
2101502	一般行政管理事务	49.06		49.06			
2101505	医疗保障政策管理	18.45		18.45			
2101506	医疗保障经办事务	30.17		30.17			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.57	15.88	49.69			
221	住房保障支出	27.50	27.50				
22102	住房改革支出	27.50	27.50				
2210201	住房公积金	27.50	27.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	813.81	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	38.85	38.85		
	9		九、卫生健康支出	39	801.39	801.39		
	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	27.50	27.50		
	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				

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
本年收入合计	25	813.81	本年支出合计	55	867.74	867.74		
年初财政拨款结转和结余	26	53.92	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	53.92		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	867.74	总计	60	867.74	867.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	867.74	589.37	278.37
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210	卫生健康支出	801.39	523.02	278.37
21001	卫生健康管理事务	9.97	9.97	
2100101	行政运行	9.97	9.97	
21004	公共卫生	131.00		131.00
2100499	其他公共卫生支出	131.00		131.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	
21015	医疗保障管理事务	647.89	500.53	147.37
2101501	行政运行	484.65	484.65	
2101502	一般行政管理事务	49.06		49.06
2101505	医疗保障政策管理	18.45		18.45
2101506	医疗保障经办事务	30.17		30.17
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.57	15.88	49.69
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	369.82	302	商品和服务支出	48.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.15	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.82	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.02	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	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	0.94	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.01	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	171.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.88	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	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	170.69	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	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	10.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02			

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
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	0.63			
人员经费合计		540.89	公用经费合计					48.49

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

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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维护费		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		
38.38		38.30	27.50	10.80	0.08	37.34		37.34	26.54	10.80		15.88	

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	867.74	589.37	278.37
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
210	卫生健康支出	801.39	523.02	278.37
21001	卫生健康管理事务	9.97	9.97	
2100101	行政运行	9.97	9.97	
21004	公共卫生	131.00		131.00
2100499	其他公共卫生支出	131.00		131.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	
21015	医疗保障管理事务	647.89	500.53	147.37
2101501	行政运行	484.65	484.65	
2101502	一般行政管理事务	49.06		49.06
2101505	医疗保障政策管理	18.45		18.45
2101506	医疗保障经办事务	30.17		30.17
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.57	15.88	49.69
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	48.49
302	商品和服务支出	48.49
30201	办公费	4.35
30202	印刷费	0.01
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	4.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.69
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	15.88
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	3.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.23
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	4.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.63
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

部门名称：海南藏族自治州医疗保障局

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	49.01
1. 政府采购货物支出	2	41.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	49.01
其中：授予小微企业合同金额	6	47.72

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

2021年度收入、支出总计867.74万元，比上年收入、支出总计各减少497.71万元。主要原因是：2021 年度城乡居民医疗保险州级配套资金因政策变动需从财政直接结算故支出数下降幅度增加。其中：

（一）收入总计867.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入813.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少464.47 万元，下降 57%，主要原因是 2021 年度城乡居民医疗保险州级配套资金因政策变动需从财政直接结算故支出数下降幅度增加。

2. 年初结转和结余53.92万元，为海南州医疗保障局上年结转本年使用的医保能力提升省级专项资金等资金。

（二）支出总计867.74万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）38.85万元，占4.48%，主要用于主要用于海南州医疗保障局及所属单位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。较上年增加 25.1118万元，增长 65%，主要原因是 2021 年组建了下属经办中心，从社保局调入 14 名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

2. 卫生健康支出（类）801.39万元，占92.35%，主要用于主要用于海南州医疗保障局及所属单位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。较上年减少 572.98 万元，下降71%，主要

原因是 2021 年度城乡居民医疗保险州级配套资金因政策变动需从财政直接结算故支出数下降幅度增加。

3. 住房保障支出（类）27.50万元，占3.17%,主要用于主要用于海南州医疗保障局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 20.17 万元，增长73%，主要原因是 2021 年组建了下属经办中心，从社保局调入 14 名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

二、收入情况说明

本年收入合计813.81万元，其中：财政拨款收入813.81万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计867.74万元，其中：基本支出589.37万元，占67.92%；项目支出278.37万元，占32.08%。

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867.74万元。比上年财政拨款收入、支出各减少497.71万元，下降57%。主要原因是2021年度城乡居民医疗保险州级配套资金因政策变动需从财政直接结算故支出数下降幅度增加。

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867.74万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少497.71万元，下降57%。主要原因是2021年度城乡居民医疗保险州级配套资金因政策变动需从财政直接结算故支出数下降幅度增加。

（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（类）38.85万元，占4.48%；卫生健康支出（类）801.39万元，占92.35%；住房保障支出（类）27.50万元，占3.17%。

（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1,278.96万元，支出决算为867.74万元，完成年初预算的67.85%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度城乡居民医疗保险州级配套资金因政策变动需从财政直接结算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的266%。决算数大于预算数的主要原因是2021年组建了下属经办中心，从社保局调入14名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的298%。决算数大于预算数的主要原因是2021年组建了下属经办中心，从社保局调入14名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为干部体检费州级配套资金，年初预算下达科目有误后支付时调整科目。

（2）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为干部体检费省级补助资金，州本级不做预算，年初由省财政厅分配指标。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年调入一名工勤人员。

（6）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 308.97 万元，支出决算为 484.65 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年组建了下属经办中心，从社保局调入 14 名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

（7）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 116.14 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的

42%。决算数小于预算数的主要原因为 2021 年无打击欺诈骗保相关举报案例，该笔专项资金未实现支出；由于疫情影响，无法开展异地稽核工作，该笔资金支出了一部分。

（8）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为该笔资金为 2020年度省级专项资金结转结余，未反映在 2021 年预算中。

（9）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为该笔资金为 2020年度省级专项资金结转结余，未反映在 2021 年预算中。

（10）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 65.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为该笔资金为 2020 年度省级专项资金结转结余，未反映在 2021 年预算中。

3. 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 8.04万元，支出决算数为 27.5 万元，完成年初预算的 342%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年组建了下属经办中心，从社保局调入 14 名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

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589.37万元，其中：人员经费540.89万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费48.49万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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38.38万元，支出决算为37.34万元，完成预算的97.28%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算38.30万元，支出决算为37.34万元，完成预算的97.49%；公务接待费预算0.08万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算37.34万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州医疗保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出37.34万元。其中：公务用车购置支出26.54万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出10.80万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（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增加7万元，增长184%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，均为0万元，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7万元，增长184%，主要原因是2021年组建了下属经办中心，从社保局调拨2辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年持平，均为0万元，均无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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867.74万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少427.71万元，下降49%。主要原因是2021年度城乡居民医疗保险州级配套资金因政策变动需从财政直接结算故支出数下降幅度增加。

（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：社会保障和就业支出（类）38.85万元，占4.48%；卫生健康支出（类）801.39万元，占92.35%；住房保障支出（类）27.50万元，占3.17%。

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48.49万元，比上年增加35.19万元，增长73%。主要原因是，主要原因是2021年组建了下属经办中心，从社保局调入14名事业编制人员，导致人员经费和公用经费增加。

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49.01万元，其中：政府采购货物支出41.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.33万元。授予中小企业合同金额49.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.72万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.38%。

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，州财政局批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金116.14万元。根据预算绩效管理要求海南州医疗保障局组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金116.14万元，占部门项目支出预算总额的42%。绩效目标完成情况：我局经过多次宣传、下乡督查等形式宣传了城镇居

民医疗保险参保益处及报销流程等相关政策，宣传次数逐年增加。为提高城乡居民医疗保险基金报销率，我局每月安排相关人员下乡督查，基金征缴、支付管理逐年完善，合理合规。为缩短报销时间，我局引进专业申报、征缴、支付等管理软件，为广大参保人员解决医疗保险相关的参保、缴费、报销等问题，节约时间，减轻报销人负担。积极响应国家政策，为实现全民参保出力，参保率呈现逐年增长的趋势。完成了年初的参保计划，参保人的切实利益得到了保障，全年未出现上访、投诉事件。

（二）项目绩效自评结果。

海南州医疗保障局在2021年度部门决算中反映“生育保险工作经费”、“城乡居民成果转化工作经费”、“城镇居民成果转化工作经费”、“打击欺诈骗保奖励金”、“异地稽核工作经费”、“购买医保基金监管第三方服务”等6个项目绩效自评结果。

1. 生育保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.36 万元，实际支出 7.36 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，提高生育保险的参保率，完成年度目标任务，提高付费效率，促进医保基金使用合理规范。存在的主要问题：专项资金来源渠道少，仅靠同级财政专项资金，资金压力大，业务窗口聘用人员多，工资支出

达到专项资金的 70%，应用于业务工作的资金量小，无法做出实质性工作成效。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责

分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用。

2. 城乡居民成果转化工作经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.48 万元，实际支出 11.48 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，提高居民医疗保险的参保率，完成年度目标任务，提高付费效率，促进医保基金使用合理规范。存在的主要问题：专项资金来源渠道少，仅靠同级财政专项资金，资金压力大，业务窗口聘用人员多，工资支出达到专项资金的 70%，应用于业务工作的资金量小，无法做出实质性工作成效。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用。

3. 城镇居民成果转化工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.6 万元，实际支出 7.6 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，提高居民医疗保险的参保率，完成年度目标任务，提高付费效率，促进医保基金使用合理规范。存在的主要问题：专项资金来源渠道少，仅靠同级财政专项资金，资金压力大，业务窗口聘用人员多，工资支出达到专项资金的 70%，应用于业务工作的资金量小，无法做出实质性工作成效。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和

重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。积极争取和用好财政专项资金，发挥政府的导向作用。

4. 打击欺诈骗保奖励金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励举报欺诈骗保行为、严格审核举报内容，查实后予以奖励、保证医保基金的安全、建立健全社会监督员的监督机制增强城镇居民参保意识。该项资金由于本年度无相关欺诈骗保行为的举报案例，到年末均为实现支出。

5. 异地稽核工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 3.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高付费效率，促进医保基金使用合理规范。存在的主要问题：退休人员居住异地的地域形式较复杂，想达到完整的稽核覆盖面需要很大的人力财力支持，当下由于疫情影响，此项工作开展受阻。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。

6. 购买医保基金监管第三方服务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42.7 万元，实际支出 11 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障基金支付安全，提高付费效率，促进医保基金使用合理规范。存在的主要问题：医疗机构众多，工作量大，无法在当年将所有支付基金都纳入检查范围，第三方刚刚接手此类工作，

经验不足，专家组人员不够专业。下一步改进措施：完善管理机制，明确责任。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州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；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。