

杨陵区医疗保障局 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。杨陵区医疗保障局（本级）为机关单位，负责日常行政管理等工作。

（二）内设机构。

杨陵区医疗保障局机关本级。

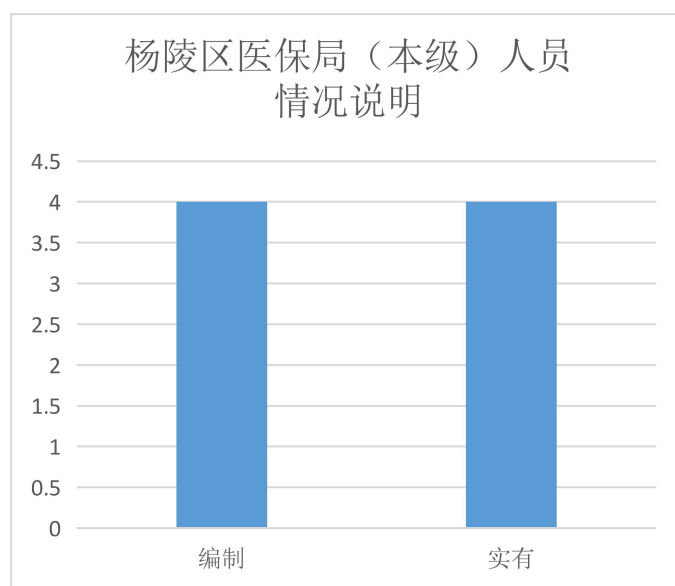
二、单位决算构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区医疗保障局

三、单位人员情况

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



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公

开 01 表

编制单位：杨陵区医疗保障局

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	688.28	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	31.63	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	59.96	8、社会保障和就业支出	159.34
		9、卫生健康支出	567.60
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	31.63
本年收入合计	779.86	本年支出合计	758.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.7	年末结转和结余	25
收入总计	783.57	支出总计	783.57

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。

收入决算表

公 开

02 表

编制单位：杨陵区医疗保障局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		779.86	719.90						59.96
208	社会保 障和就 业支出	184.34	150.48						33.87
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	128.69	123.43						5.27
2080109	社会 保险经 办机构	128.69	123.43						5.27
20807	就业补 助	28.6							28.60
2080799	其他 就业补 助支出	28.6							28.60
20899	其他社 会保障 和就业 支出	27.05	27.05						
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	27.05	27.05						
210	卫生健 康支出	563.9	537.79						26.09
21011	行政事 业单位 医疗	236.45	231.54						4.91
2101101	行政 单位医	39.24	34.33						4.91

	疗								
2101199	其他 卫生健 康管理 事务支 出	197.21	197.21						
21013	医疗救 助	125.68	120.68						5.00
2101301	城乡 医疗救 助	120.68	120.68						
2101399	其他医 疗救助 支出	5.00							5.00
21015	医疗保 障管理 事务	201.77	185.57						16.18
2101501	行政 运行	71.26	71.26						
2101504	信息 化建设	17.69	15.37						2.31
2101505	医疗 保障政 策管理	1.30	0.46						0.83
2101506	医疗 保障经 办事务	9.85	3.80						6.05
2101550	事业 运行	53.39	53.39						
2101599	其他 医疗保 障管理 事务支 出	48.28	41.29						6.99
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	31.63	31.63						
23402	抗疫相 关支出	31.63	31.63						
2340299	其他 抗疫相	31.63	31.63						

	关的支出								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开

03 表

编制单位：杨陵区医疗保障局

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						
合计		758.57	248.44	510.13			
208	社会保障和就业支出	159.34	128.69	30.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.69	128.69				
2080109	社会保险经办机构	128.69	128.69				
20807	就业补助	3.60		3.60			
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60			
20899	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05			
210	卫生健康支出	567.61	119.75	447.86			
21011	行政事业单位医疗	236.45		236.45			
2101101	行政单位医疗	39.24		39.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	197.21		197.21			
21013	医疗救助	125.68		125.68			
2101301	城乡医疗救助	120.68		120.68			
2101399	其他医疗	5.00		5.00			

	救助支出						
21015	医疗保障管理事务	205.48	119.75	85.73			
2101501	行政运行	74.97	66.36	8.61			
2101504	信息化建设	17.69		17.69			
2101505	医疗保障政策管理	1.30		1.30			
2101506	医疗保障经办事务	9.85		9.85			
2101550	事业运行	53.39	53.39				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.28		48.28			
234	抗疫特别国债安排的支出	31.63		31.63			
23402	抗疫相关支出	31.63		31.63			
2340299	其他抗疫相关支出	31.63		31.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：杨陵区医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	688.28	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	31.63	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		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	150.48	150.48		
		9、卫生健康支出	537.8	537.8		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出		31.63		31.63
收入总计	719.90	支出总计		719.90	688.28	31.63
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	719.90	总计		719.90	688.28	31.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公 开

05 表

编制单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		688.28	239.47	448.81	
208	社会保障和就业支出	150.48	123.43	27.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.43	123.43		
2080109	社会保险经办机构	123.43	123.43		
20899	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05		27.05	
210	卫生健康支出	537.79	116.04	421.75	
21011	行政事业单位医疗	231.54		231.54	
2101101	行政单位医疗	34.33		34.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	197.21		197.21	
21013	医疗救助	120.68		120.68	
2101301	城乡医疗救助	120.68		120.68	
21015	医疗保障管理事务	185.57	116.04	69.53	
2101501	行政运行	71.26	62.65	8.61	
2101504	信息化建设	15.37		15.37	
2101505	医疗保障政策管理	0.46		0.46	
2101506	医疗保障经办事务	3.80		3.80	
2101550	事业运行	53.39	53.39		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.29		41.29	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公

开 06 表

编制单位：杨陵区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		239.47	220.23	19.24	
301	工资福利支出	50.19	50.19		
30101	基本工资	13.14	13.14		
30102	津贴补贴	13.26	13.26		
30103	奖金	7.60	7.60		
30106	伙食补助费	5.76	5.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	4.46	4.46		
30199	其他工资福利支出	0.89	0.89		
302	商品和服务支出	12.46		12.46	
30201	办公费	0.07		0.07	
30205	水费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费				
30213	维修(护)费	0.02		0.02	
30226	劳务费	1.25		1.25	
30228	工会经费	0.71		0.71	
30239	其他交通费用	10.08		10.08	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	

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。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：杨陵区医疗保障局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.64		1.16	0.48		0.48		
决算数	0.10			0.1		0.1		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区医疗保障局

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
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

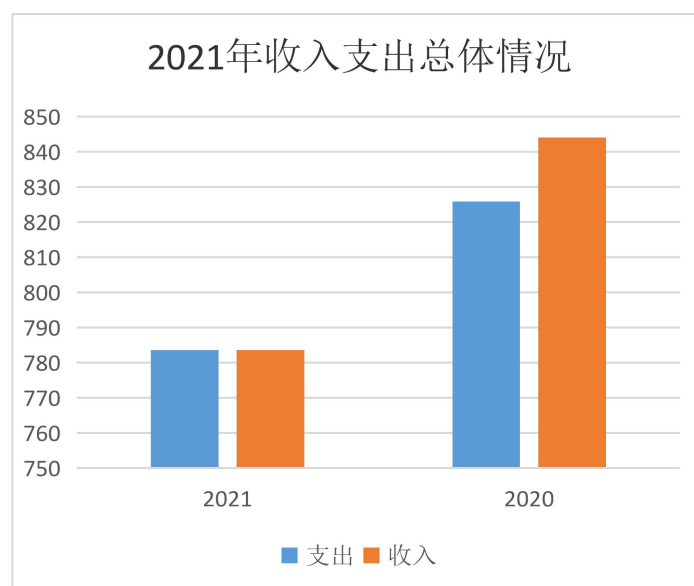
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年部门总收入 783.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 688.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 31.63 万元，其他收入 59.96 万元；上年结转 3.70 万元；较上年总收入 844.05 万元减少 60.48 万元，减少 7.17%。

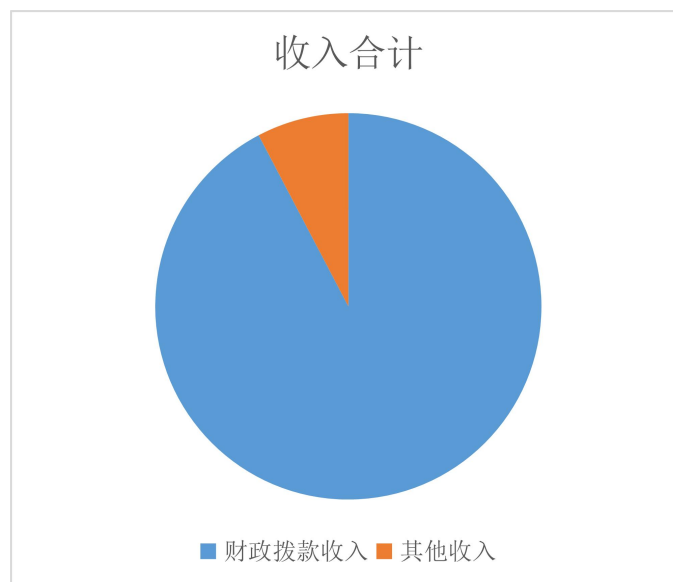
2021 年部门总支出 783.57 万元，其中基本支出 248.44 万元，项目支出 510.13 万元。较上年总支出 825.85 万元减少 67.28 万元，增加 5.40%。

收支变动的主要原因是主要原因是工资调资和项目资金预算数变动。



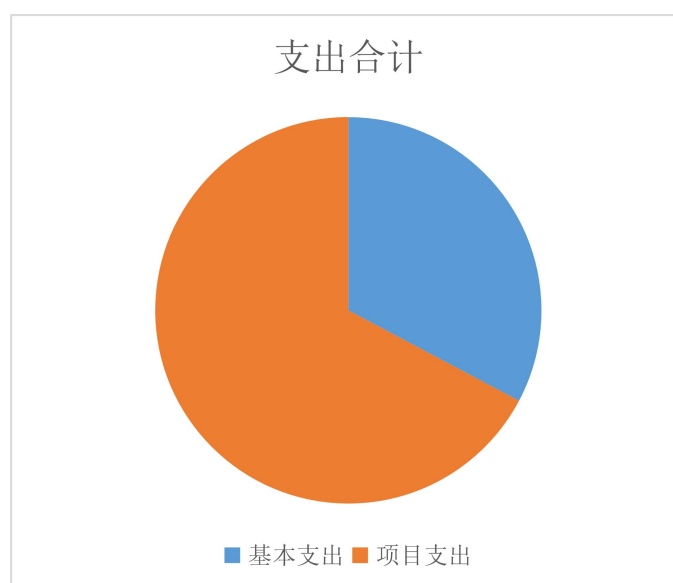
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 779.86 万元，其中：财政拨款收入 719.90 万元，占 92.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.96 万元，占 7.69%。



三、支出决算情况说明

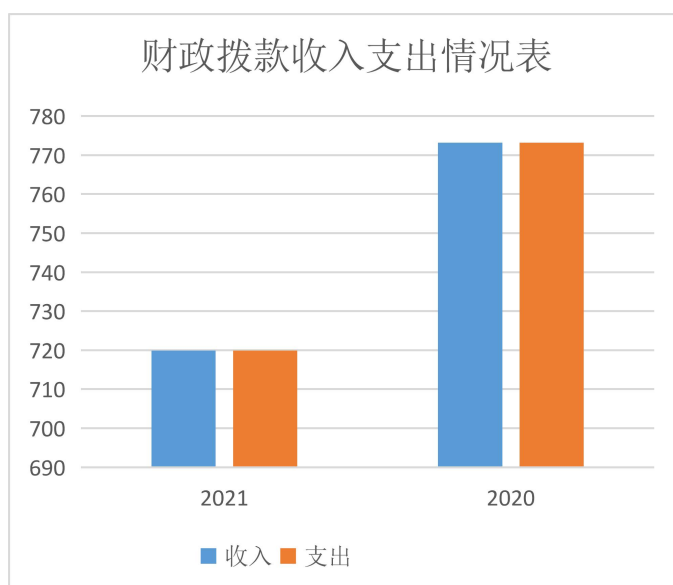
2021 年支出合计 758.57 万元，其中：基本支出 248.44 万元，占 32.75%；项目支出 510.13 万元，占 67.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 719.90 万元，比上年 773.15 万元减少 6.89%，减少的主要原因是项目支出减少。

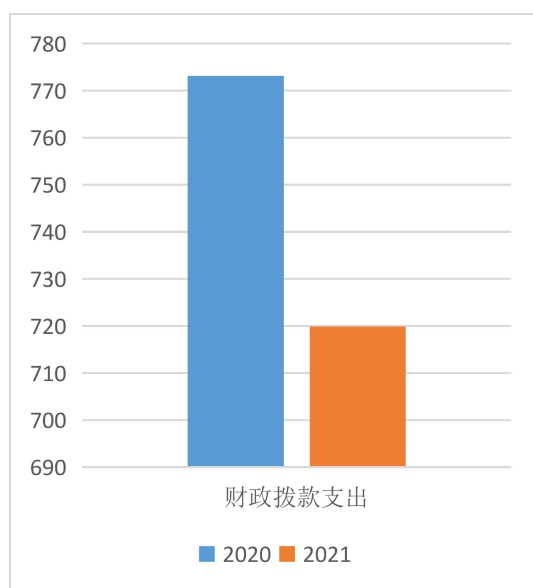
2021 年财政拨款支出 719.90 万元，比上年 773.15 万元减少 6.89%，减少的主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2021 年财政拨款支出 688.28 万元，占本年支出合计的 95.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 84.87 万元，减少 10.98%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 1096.20 万元，支出决算为 688.28 万元，完成年初预算的 62.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初无预算，支出决算为 123.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是将事业运行（2101550）项目内款项计入本项目。

2. 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）。

年初预算为 12.50 万元，支出决算为 27.05 万元。决算数大于预算数的原因是原国有企业改制后退休的人员纳入城乡居民医保，费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 35.00 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初无预算，支出决算为 197.21 万元。决算数大于预算数的原因是本年度职工体检费增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 120.68 万元。决算数大于预算数的原因是本年度医疗救助项目增加。

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 172.65 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 41.27%。决算数小于预算数的原因是本科目项目支出减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算 2 万元，支出决算为 15.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是本科目项目支出增加。

8. 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）

年初预算 3 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 15.33%。决算数小于预算数的主要原因是本科目项目支出减少。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

年初预算 5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是本科目项目支出减少。

10. 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 411.63 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 12.97%。决算数小于预算数的原因是将本项目内款项计入社会保险经办机构（2080109）项目。

11. 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）

年初无预算，支出决算为 41.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.47 万元，包括：人员经费支出 220.23 万元和公用经费支出 19.24 万元。

人员经费 220.23 万元，主要包括基本工资 13.14 万元、津贴补贴 13.26 万元、奖金 7.60 万元、伙食费补助 5.76 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.72 万元、职工基本医疗保险缴费 1.36 万元、住房公积金 4.46 万元、其他工资福利支出 0.89 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 19.24 万元，主要包括办公费 0.07 万元、水费 0.10 万元、邮电费 0.03 万元、维修（护）费 0.02 万元、劳务费 1.25 万元、工会经费 0.71 万元、其他交通费用 10.08 万元、其他商品和服务支出 0.20 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总体情况说明。

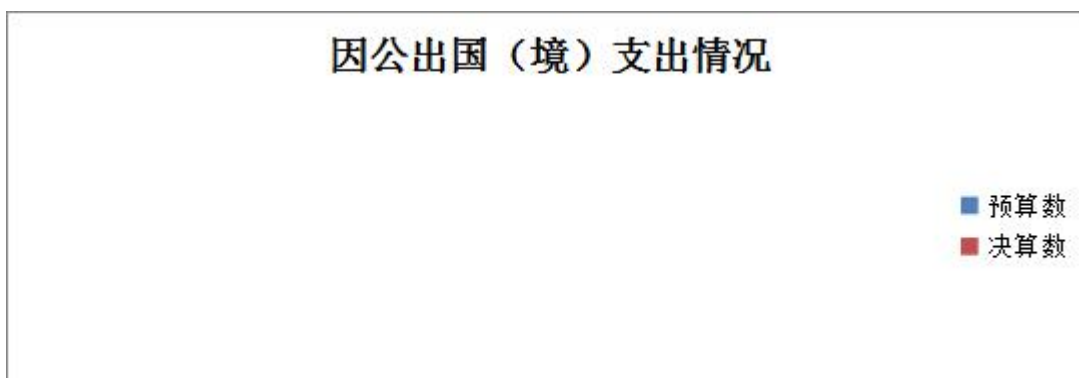
2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.64 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 6.10%。决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是本年未发生会议费、培训费并严格控制公务用车运行维护费。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.10 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

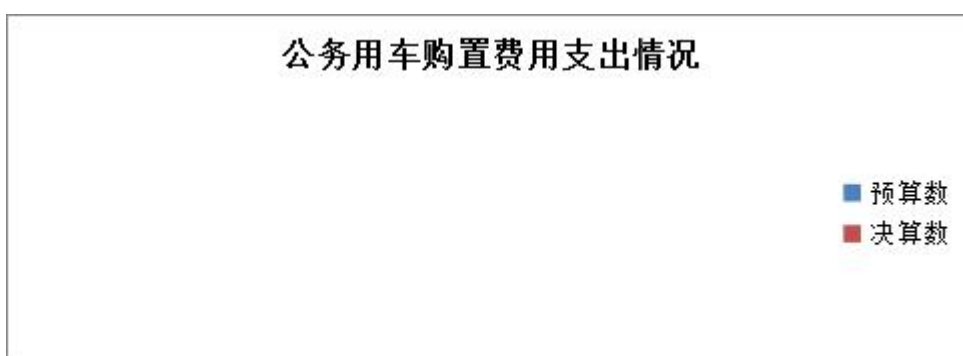
1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



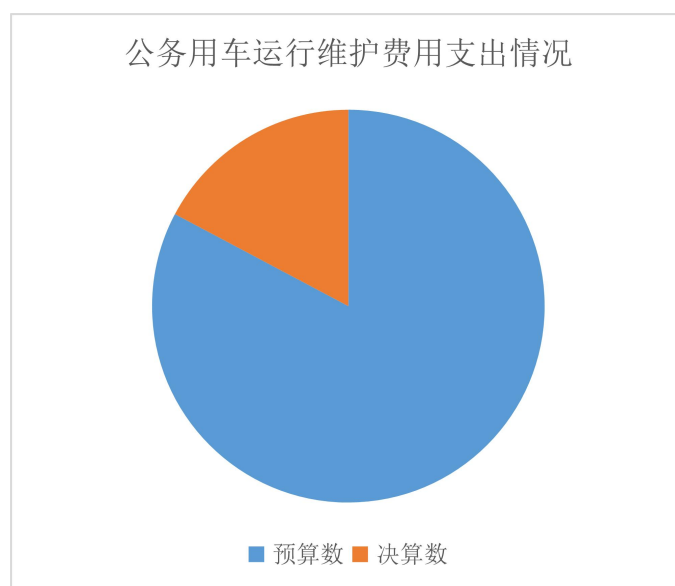
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



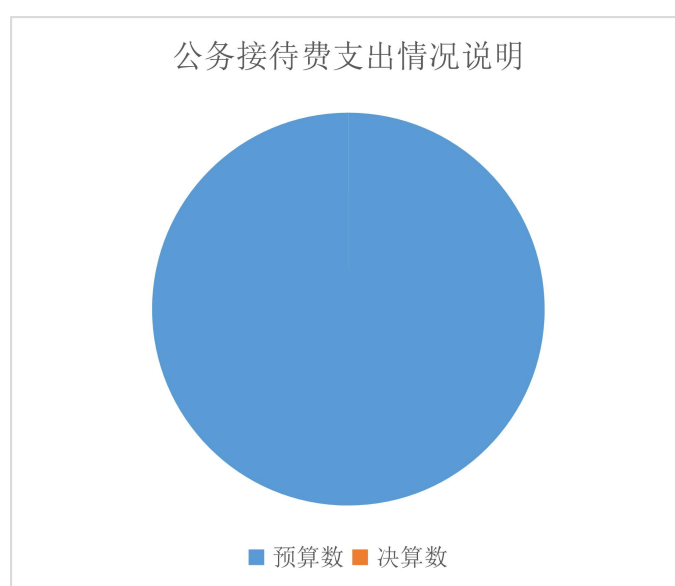
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 20.83%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是本年严格控制公务用车的加油修车费用，减少了公务用车运行维护费的支出。



4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款共收入 31.63 万元，共支出 31.63 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 26584.00 万元，其中政府采购货物类支出 26584.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。