

2021 年度
南阳市医疗保障局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市医疗保障局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市医疗保障局（本级）概况

一、部门职责

南阳市医疗保障局的主要职能是：

（一）组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

(六) 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

(七) 拟订全市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。

(八) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市医疗保障局于 2019 年 2 月成立，内设 6 个科室，包括：办公室（机关党委、法规和规划财务科）、行政审批服务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格监管科和基金监管科。

从决算单位构成看，南阳市医疗保障局本级决算仅包括南阳市医疗保障局本级。

纳入本级 2021 年度部门决算编制范围的单位仅包括南阳市医疗保障局本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	688.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	198.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.40
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.56
		九、卫生健康支出	770.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	198.05
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	886.15	本年支出合计	1,018.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	132.18	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,018.33	支出总计	1,018.33

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

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	886.15	886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	886.15	886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639.79	639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	509.46	509.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	886.15	886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	886.15	886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.53	18.53	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。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

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,018.33	358.86	659.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,018.33	358.86	659.47	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	770.35	311.33	459.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	639.31	292.08	347.23	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	292.08	292.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,018.33	358.86	659.47	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	61.64	0.00	61.64	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,018.33	358.86	659.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.05	0.00	198.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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收入	1	688.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.05	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收入	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	2.40	2.40	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	28.56	28.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	770.35	770.35	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
	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	198.05	0.00	198.05	0.00
	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	18.97	18.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	886.15	本年支出合计	59	1,018.33	820.28	198.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.18	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.18		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
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				
合计	32	1,018.33	合计	64	1,018.33	820.28	198.05	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。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

公开 05 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.28	358.86	461.42
205	教育支出	2.40	0.00	2.40
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	770.35	311.33	459.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.28	358.86	461.42
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00
21015	医疗保障管理事务	639.31	292.08	347.23
2101501	行政运行	292.08	292.08	0.00
2101503	机关服务	5.59	0.00	5.59
2101504	信息化建设	61.64	0.00	61.64
2101505	医疗保障政策管理	10.00	0.00	10.00
2101506	医疗保障经办事务	170.00	0.00	170.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.28	358.86	461.42
21099	其他卫生健康支出	111.80	0.00	111.80
2109999	其他卫生健康支出	111.80	0.00	111.80
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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	349.40	302	商品和服务支出	9.46
30101	基本工资	73.06	30201	办公费	2.08
30102	津贴补贴	88.18	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	71.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.11	30204	手续费	0.00
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	41.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
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	0.00
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	3.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	0.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
			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	349.40		公用经费合计	9.46

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”经费支出决算表

公开07表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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
4.90	0.00	4.10	0.00	4.10	0.80	4.84	0.00	4.05	0.00	4.05	0.79

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”经费调整预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市医疗保障局（本级）

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	198.05	198.05	0.00	198.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.05	198.05	0.00	198.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	198.05	198.05	0.00	198.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	198.05	198.05	0.00	198.05	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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年度收、支总计均为1,018.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加138.90万元，增长15.79%，主要原因是：2021年增加“全市医保领域腐败和作风问题专项治理经费”项目，收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计886.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.10万元，占77.65%；政府性基金预算财政拨款收入198.05万元，占22.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,018.33万元，其中：基本支出358.86万元，占35.24%；项目支出659.47万元，占64.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,018.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加138.90万元，增长15.79%，主要原因是：2021年增加“全市医保领域腐败和作风问题专项治理经费”项目，财政拨款收入支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出820.28万元，占支出合计的80.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.40万元，下降4.47%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 820.28 万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）18.97 万元，占 2.31%；教育支出（类）2.40 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）28.56 万元，占 3.48%；卫生健康支出（类）770.35 万元，占 93.91%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 633.80 万元，支出决算为 820.28 万元，完成年初预算的 129.42%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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）年初预算为 25.26 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 -%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.27 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据业务需要调整安排的行政单位医疗项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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）年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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283.48万元，支出决算为292.08万元，完成年初预算的103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算为5.6万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为0万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要新增安排信息化建设项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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）年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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）年初预算为270万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的62.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

12. 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）年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为111.80万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 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18.53万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出358.86万元。其中：人员经费349.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费9.46万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、福利费、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.90万元，支出决算为4.84万元，完成预算的98.78%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.05万元，完成预算的98.78%，占83.68%；公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的98.75%，占16.32%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.05 万元。主要用于公务活动产生的车辆汽油费、维修维护费、保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.79 万元。主要用于公务活动接待支出。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 198.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排“全市医保领域腐败和作风问题专项治理经费”项目，政府性基金预算财政拨款决算支出相应增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 198.05 万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排“全市医保领域腐败和作风问题专项治理经费”项目，其他国有土地使用权出让收入安排的支出决算相应增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 31.51 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 30.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际运行情况，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市医疗保障局（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1018.33 万元，其中人员经费支出 349.4 万元，公用经费支出 9.46 万元；支出项目共 13 个，支出金额 659.47 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 659.47 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，医保政策法规宣传费项目自评得分为 100 分。会议费项目自评得分为 100 分。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 杨云琴

项目名称	医保政策法规宣传费						
主管部门及代码	南阳市医疗保障局 506101			实施单位	南阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解读医保政策，做好舆论宣传，提高群众对医保政策知晓度，督促各县基金征缴工作落到实处。			已完成宣传任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	>=24 次	30 次	10	10	
			宣传品印刷量	>=10000 份	10 万份	15	15	
		质量指标	政策普及性	>=90%	>=92%	15	15	
		时效指标	政策宣传及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	医保基金使用合理性	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	保障医保基金使用效益	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		医疗质量保证	提升	提升	5	5		
	居民及时就医率	提升	提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	提升	提升	10	10		
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 杨云琴

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市医疗保障局 506101			实施单位	南阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.4	2.4	2.4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实本年会议任务，按时举办会议			已完成会议任务，已如期圆满举办会议				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议数量	>=3 次	3 次	10	10	
			安全事故发生数	0	0	10	10	
			会议出勤率	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	会议按期完成率	100%	100%	10	10	
			会议总成本	严格控制	严格控制	10	10	
			社会效益指标	参会/训人员受益情况	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	参会/训人员提升情况	100%	100%	5	5	

		生态效益指标						
	可持续性影响指标		参会/训知识面提升率	100%	100%	10	10	
			参会/训人员工作影响	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		参与会议/培训人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.0	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。