

景德镇市医疗保障局(本级)2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市医疗保障局市本级 部门概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国家和省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准并组织实施。

（2）组织拟订并实施全市医疗保障基金监督管理的规范性文件，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。

（3）组织拟订全市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，统筹我市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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织拟订全市统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（5）组织拟订全市药品、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形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进我市药品和医用耗材集中采购平台建设。

（7）拟订全市定点医药机构协议和支付管理的规范性文件并组织实施，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。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善我市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（10）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的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，确保医保资金合理使用、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。

（11）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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、部门基本情况

景德镇市医疗保障局市本级 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度市本级部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.40
	9		九、卫生健康支出	40	392.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	428.59	本年支出合计	58	428.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	428.59	总计	62	428.59
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表								
编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	428.59	428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.60	392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	385.45	385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.01	8.01	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。								

支出决算表										
编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）				2021年度					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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
	类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				428.59	247.04	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.40	12.40	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	392.60	211.05	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	385.45	203.90	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	192.48	192.02	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	50.00	11.88	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）			2021年度						公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	428.59	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	2	0.00	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	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	0.00	0.00	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	12.40	12.40	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	392.60	392.60	0.00		0.00
	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	0.00	0.00	0.00		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	15.57	15.57	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
	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	8.01	8.01	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	428.59	本年支出合计	59	428.59	428.59	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	428.59	总计	64	428.59	428.59	0.00		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支和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	0.00
210			卫生健康支出	392.60	211.05	181.55
21011			行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101101			行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
21015			医疗保障管理事务	385.45	203.90	181.55
2101501			行政运行	192.48	192.02	0.46
2101505			医疗保障政策管理	142.97	0.00	142.97
2101599			其他医疗保障管理事务支出	50.00	11.88	38.12
221			住房保障支出	15.57	15.57	0.00
22102			住房改革支出	15.57	15.57	0.00
2210201			住房公积金	15.57	15.57	0.00
229			其他支出	8.01	8.01	0.00
22999			其他支出	8.01	8.01	0.00
2299999			其他支出	8.01	8.01	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。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）			2021年度			公开06表		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.19	302	商品和服务支出	35.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	7.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.21	30209	物业管理费	3.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		211.19	公用支出合计					35.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.50	2.74
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.50	2.74
（1）国内接待费	7	—	2.74
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	13
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	322
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）				2021年度				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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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。									
说明：当此表数据为零时，即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支出决算表

							公开09表	
编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）					2021年度		金额单位：万元	
项 目					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次		1	2	3	
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市医疗保障局（本级）	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度市本级部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 428.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 25.66 万元，增长 6.37 %；本年收入合计 428.59 万元，较 2020 年增加 25.66 万元，增长 6.37%，主要原因是：机构改革，2021 年有新增人员，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 428.59 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 428.59 万元，其中本年支出合计 428.59 万元，较 2020 年增加 62 万元，增长 16.91 %，主要原因是：机构改革，2021 年人员陆续调入，各项费用增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 49.4 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年按年初预算执行率比上年提高，财政零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 247.04 万元，占 57.64%；项目支出 181.55 万元，占 42.36 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 207.31 万元，决算数为 428.59 万元，完成年初预算的 106.74%。其中：年中增加项目预算。

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 12.4 万元，决算数为 12.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算 100%执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为 179.34 万元，决算数为 392.6 万元，完成年初预算的 203.40%，主要原因是：机构改革，2021 年有新增人员，卫生健康支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 15.57 万元，决算数为 15.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算 100%执行。

（四）其他支出年初预算数为 8.01 万元，决算数为 8.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算 100%执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 211.19 万元，较 2020 年增加 156.95 万元，增长 289.36%，主要原因是：机构改革，2021 年有新增人员，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 35.85 万元，较 2020 年减少 26.26

万元，下降 26.75%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有发生这项费用。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 67.92 万元，下降 100%，主要原因是：2019 年新组建单位，2020 年购置办公设备，2021 年新增人员较 2020 年有所减少，办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 2.74 万元，完成预算 78.29%，决算数较 2020 年减少 0.56 万元，下降 16.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：主要原因是没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：主要原因是没有此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 2.74 万元，完成预算的 78.29 %，决算数较 2020 年减少 0.56 万元，下降 16.97%，主要原因是：接待来我局考察调研、学习交流、飞行检查等人员。全年国内公务接待 13 批，累计接待 322

人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因为各地疫情原因工作没有如期开展进行。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项列支。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 35.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 3.19 万元，增长 19.16%，主要原因是：人员编制数量增加，年中预算调整增加，机关运行经费也相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 77.45 万元，其中：政府采购货物支出 41.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.88 万元。授予中小企业合同金额 77.45 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况，见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的100%。

组织对“医疗保障综合工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目决策方面，项目依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理明确，预算编制符合实际，资金分配与工作任务匹配。项目过程管理方面：资金及时到位，资金执行率达到100%，资金使用符合财经法规和财务管理制度，项目管理制度健全、执行有效。在项目效益方面，积极开展打击欺诈骗保宣传，不断巩固基金监管高压态势，形成良好社会氛围，有效维护了医保基金安全。项目主要问题在于监管信息化、

智能化手段支撑力量还不够。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

景德镇市医疗保障局根据根据《景德镇市财政局关于做好 2021 年度市直机关财政预算绩效考核的通知》（景财绩〔2022〕1 号）要求，拟定了工作方案，成立了绩效评价工作小组，积极开展 2021 年度预算项目及部门整体支出绩效评价工作。工作组成员对照年初绩效目标，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳总结，小组分析讨论，形成绩效自评报告。自评结果看，各单位均完成了年度绩效目标目标，通过加强预算收支和绩效管理，不断建立健全内部管理制度，管理水平得到提升。根据绩效评价指标体系及评价标准，绩效评价得分 99 分，评价等级为优。存在的主要问题在于：绩效目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够。项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。

本次对“医疗保障重点工作经费”项目绩效自评情况进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗保障综合工作经费						
主管部门		景德镇市医疗保障局			实施单位	景德镇市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	10	100.00%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	#VALUE!	-	
	其他资金	-	-	-	-	#VALUE!	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标1: 新增医疗服务项目申请立项	≥5 项	≥8项	5	5	
			指标2: “两病”用药患者待遇享受人数	≥20000人	≥20975人	5	5	
			指标3: 接种新冠疫苗人次	≥20000人次	232754人次	5	5	
		质量指标	指标1: 推动一体化服务实现全程备案网办	较好	较好	5	5	
			指标2: 建立健全老年人服务机制	较好	较好	5	5	
		时效指标	指标1: 方案推进及时性	及时	及时	5	5	
			指标2: 对违规情况查处及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1: 管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			指标2: 严格按预算执行培训计划	按计划完成	按计划完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障经济健康发展	较好	较好	6	6	
			指标2: 维护市场经济秩序	较好	较好	6	6	
			指标3: 集中培训节约人力物力财力	较好	较好	6	6	
		社会效益指标	指标1: 减少矛盾纠纷、化解处理医疗纠纷问题	较好	较好	3	3	
			指标2: 促进社会和谐稳定的作用	较好	较好	3	3	
		生态效益指标	指标1: 积极开展双创双修工作	较好	较好	6	6	

		指标2: 改善办公环境	较好	较好	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 认真履行职责, 聚力两纲实施, 维护人民群众合法权益	较好	较好	5	5		
		指标2: 夯实基础工作, 加强自身建设	较好	较好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	较好	较好	5	4	
			指标2: 受益对象满意度	较好	较好	5	5	
总分					100	99		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指景德镇市医疗保障

局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）

1、医疗保障管理事务（款）

行政运行（项）：指景德镇市医疗保障局机关基本支出。

一般行政管理事务（项）：指景德镇市医疗保障局机关未单独设置项级科目的项目支出。

信息化建设（项）：指景德镇市医疗保障局用于信息化建设、开发、运行维护等方面支出。

医疗保障政策管理（项）：指景德镇市医疗保障局用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

事业运行（项）：指景德镇市医疗保障局下属事业单位的基本支出。

其他医疗保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2、行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排景德镇市医保局机关和下属事业单位基本医疗保险费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费和机关运行经费支出口径

（一）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。