2021年度浏阳市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市医疗保障局概况
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
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支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 浏阳市医疗保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、长沙市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2、执行中央、省、长沙市医疗保障工作的规范性文件，拟订全市医疗保障工作的规范性文件并组织实施，拟订全市医疗保障相关政策、规划并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3、完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度；巩固完善城乡医疗救助制度；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；落实医疗、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。

4、组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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。

5、执行全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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，拟订并组织实施全市长期护理保险制度等补充医疗保险制度改革方案。

6、贯彻执行全省城乡统一的药品、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，建立健全全市医药服务价格执行监管制度并进行信息监测。

7、执行省药品、医药耗材的招标采购政策，监督、指导全市药品、医药耗材招标采购工作。

8、完善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。

9、负责全市医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，会同相关部门推进全市医疗保障信息化建设；监督全市医疗保险、生育保

险、医疗救助等医疗保障业务工作；执行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；开展医疗保障领域对外合作交流。

10、与市卫生健康局、市民政局、市人力资源和社会保障局等部门加强制度、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。

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市医疗保障局内设机构5个包括：办公室、政策法规科（行政审批服务科）、医药服务管理科、基金监管科等4个科室,下设医疗保障事务中心。本部门共有编制人数47人,实有人数45人。

（二）决算单位构成

浏阳市医疗保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏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：浏阳市医疗保障局　　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	7,625.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,748.98	八、社会保障和就业支出	39	143.00
	9		九、卫生健康支出	40	9,231.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	193.25
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	**9,568.14**	**本年支出合计**	58	**9,568.14**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	**9,568.14**	**总计**	62	**9,568.14**

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数误差。

收入决算表

公开02表

部门：浏阳市医疗保障局　　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		**9,568.14**	**7,819.16**					**1,748.98**
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20809	退役安置	140.00	140.00					
2080999	其他退役安置支出	140.00	140.00					

210	卫生健康支出	9,231.89	7,482.91					1,748.98
21013	医疗救助	8,081.73	6,332.75					1,748.98
2101301	城乡医疗救助	4,786.47	3,986.47					800.00
2101399	其他医疗救助支出	3,295.26	2,346.28					948.98
21014	优抚对象医疗	100.00	100.00					
2101401	优抚对象医疗补助	100.00	100.00					
21015	医疗保障管理事务	1,050.16	1,050.16					
2101501	行政运行	695.89	695.89					
2101502	一般行政管理事务	99.40	99.40					
2101505	医疗保障政策管理	57.50	57.50					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	197.37	197.37					
229	其他支出	193.25	193.25					
22960	彩票公益金安排的支出	193.25	193.25					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	193.25	193.25					

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：浏阳市医疗保障局　　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		9,568.14	711.01	8,857.13			
208	社会保障和就业支出	143.00		143.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20809	退役安置	140.00		140.00			
2080999	其他退役安置支出	140.00		140.00			

210	卫生健康支出	9,231.89	711.01	8,520.88			
21013	医疗救助	8,081.73		8,081.73			
2101301	城乡医疗救助	4,786.47		4,786.47			
2101399	其他医疗救助支出	3,295.26		3,295.26			
21014	优抚对象医疗	100.00		100.00			
2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00			
21015	医疗保障管理事务	1,050.16	711.01	339.15			
2101501	行政运行	695.89	695.89				
2101502	一般行政管理事务	99.40		99.40			
2101505	医疗保障政策管理	57.50		57.50			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	197.37	15.12	182.25			
229	其他支出	193.25		193.25			
22960	彩票公益金安排的支出	193.25		193.25			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	193.25		193.25			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市医疗保障局

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	7,625.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.00	143.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7,482.91	7,482.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	193.25		193.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	**7,819.16**	**本年支出合计**	59	**7,819.16**	**7,625.91**	**193.25**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	**7,819.16**	**总计**	64	**7,819.16**	**7,625.91**	**193.25**	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市医疗保障局　　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		**7,625.91**	**711.01**	**6,914.90**
208	社会保障和就业支出	143.00		143.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20809	退役安置	140.00		140.00
2080999	其他退役安置支出	140.00		140.00
210	卫生健康支出	7,482.91	711.01	6,771.90
21013	医疗救助	6,332.75		6,332.75
2101301	城乡医疗救助	3,986.47		3,986.47
2101399	其他医疗救助支出	2,346.28		2,346.28
21014	优抚对象医疗	100.00		100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00
21015	医疗保障管理事务	1,050.16	711.01	339.15
2101501	行政运行	695.89	695.89	
2101502	一般行政管理事务	99.40		99.40
2101505	医疗保障政策管理	57.50		57.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	197.37	15.12	182.25

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数误差。

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：浏阳市医疗保障局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**665.49**	**302**	**商品和服务支出**	**43.72**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	152.62	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.41	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	45.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	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	2.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.21	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**	**1.80**	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.57	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.64			
人员经费合计		**667.29**	**公用经费合计**					**43.72**

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数误差。

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：浏阳市医疗保障局　　金额单位：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
3					3.00	1.62					1.62

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市医疗保障局　　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			193.25	193.25		193.25	

229	其他支出		193.25	193.25		193.25	
22960	彩票公益金安排的支出		193.25	193.25		193.25	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		193.25	193.25		193.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：浏阳市医疗保障局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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9,568.14万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,313.58万元，增长15.91%。主要是因为：一是新增了在编人员，且工资基数及住房公积金缴费基数提升等，基本支出方面增加了102.20万元；二是项目支出方面增加了1211.38万元。其中城乡困难居民资助参保经费增加150.95万元，医疗救助项目资金等增加1060.43万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,568.14万元，其中：财政拨款收入7,819.16万元，占81.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,748.98万元，占18.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,568.14万元，其中：基本支出711.01万元，占7.43%；项目支出8,857.13万元，占92.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,819.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.6万元，增长1.71%。主要是因为：一是新增了在编人员，且工资基数及住房公积金缴费基数提升等，基本支出方面增加了102.20万元；二是项目支出方面医疗救助项目资金增加了29.40万元。

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

2021年度财政拨款支出7,625.91万元，占本年支出合计的79.7%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,616.12万元，增长52.22%。主要是因为：一是2020年下拨的上级转移支付资金2484.52万元是从抗疫特别国债安排的支出，而2021年是从一般公共预算财政拨款中安排的支出；二是新增了在编人员，且工资基数及住房公积金缴费基数

提升等，基本支出方面增加了102.20万元；三是项目支出方面医疗救助项目资金增加了29.40万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,625.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出143万元，占1.88%；卫生健康支出7,482.91万元，占98.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为9,430.35万元，支出决算数为7,625.91万元，完成年初预算的80.87%，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）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年非税收入执收单位征管经费3万元。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年优抚对象抚恤医疗保障经费用于1-6级伤残军人医疗保障支出140万元。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为8,501.1万元，支出决算为3,986.47万元，完成年初预算的46.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是城乡困难居民资助参保经费较年初预算减少255.90万元；二是上级下拨医疗救助资金4258.73万元时的功能科目与年初预算不一致。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为22万元，支出决算为2,346.28万元，完成年初预算的10,664.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在年初预算的基础上增加了2021年医疗救助中央省补助资金2324.28万元。

5、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年优抚对象抚恤及医疗保障经费100万元。

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633.93万元，支出决算为695.89万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了在编人员，且工资基数及住房公积金缴费基数提升等未纳入年初预算所致。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治工作专项经费等99.40万元。

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）

年初预算为92万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了项目支出。

9、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181.32万元，支出决算为197.37万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年医疗服务与保障能力提升项目等资金16.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出711.01万元，其中：人员经费667.29万元，占基本支出的93.85%，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、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.72万元，占基本支出的6.15%，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、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3万元，支出决算为1.62万元，完成预算的54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.62万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是：一是系疫情影响减少了公务接待；二是厉行节约，压减公务接待开支
，与上年相比增加1.47万元，增长980%，增长的主要原因是：一是上级部门来浏检查医保工作较多；二是其他县市区来浏考察学习医保工作较多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算1.62万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组19个、来宾203人次，主要是上级部门来浏检查医保工作及其他县市区来浏考察学习医保工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入193.25万元；年初结转和结余0万元；支出193.25万元，其中基本支出0万元，项目支出193.25万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为193.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了医疗救助中央财政补助资金（彩票公益金）193.25万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市医疗保障局2021年度机关运行经费支出43.72万元，比年初预算数增加1.72万元，增长4.1%。主要原因是：新增了在编人员，发生的相关经费支出未纳入年初预算所致。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1.78万元，用于召开浏阳市基本医疗保险支付制度改革动员暨培训会、2021年度浏阳市医疗保障业务培训会议、2021年度浏阳市乡镇街道医保业务培训会议、市内特殊门诊定点药店医保业务培训会议、全省统一医疗保障信息平台浏阳上线动员培训会议、医疗救助业务培训会、浏阳市定点医疗机构打击欺诈骗保挪用贪占医保基金集中整治工作推进会，人数842人，会议内容为实施以病种分值为核心的医疗保障支付制度改革的工作动员和培训、医疗保障业务培训、乡镇街道医保业务培训、特门医保业务培训、全省统一医疗保障信息平台浏阳上线动员暨培训、医疗救助业务培训、浏阳市定点医疗机构打击欺诈骗保挪用贪占医保基金集中整治工作推进。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市医疗保障局2021年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市医疗保障局共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为98分，评价等级为“优秀”。

我单位未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡困难居民医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7510.02万元，执行数为7657.81万元，完成预算的101.97%。项目绩效目标完成情况：对符合政策规定的困难对象应救尽救，有效缓解了困难群众的医疗负担，保障了其基本医疗需求和权益，在防止因病致贫、因病返贫方面发挥了重要作用。发现的主要问题及原因：年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性及执行质量还有待进一步提高。因医疗救助项目的特殊性，此项目预算就医人数、补助金额与实际支付的救助金额和人数存在一定差异。预算执行过程中是根据政策规定对符合条件的应救尽救，导致预算执行质量不够高，如不改善软预算、频追加现象，就无法更好的发挥预算约束作用。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。预算编制工作要根据新政策、新情况及时更新完善，早编、细编预算，增强可操作性。城乡困难居民资助参保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1013.08万元，执行数为757.18万元，完成预算的74.74%。项目绩效目标完成情况：通过各级财政安排资金，对特困人员、低保对象等参保费用给予了相应资助，保障了其基本医疗需求。发现的主要问题及原因：年内存在实际参保缴费数小于年初预算数的情况，预算编制的合理性及执行质量还有待进一步提高。因资助参保项目的特殊性，此项目预算特困人员、

低保对象等人数、补助金额与实际支付的金额和人数存在一定差异，导致实际参保缴费数小于年初预算数，预算执行质量不够高。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。预算编制工作要根据新政策、新情况及时更新完善，早编、细编预算，增强可操作性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

浏阳市医疗保障局2021年部门整体支出绩效自评报告.pdf