

2021 年乐昌市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市医疗保障局 概况

- 一、乐昌市医疗保障局 主要职责
- 二、乐昌市医疗保障局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市医疗保障局 2021 年部门决算表

- 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：乐昌市医疗保障局 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市医疗保障局概况

一、乐昌市医疗保障局 主要职责

主要是制定本市医疗保障事业发展规划、各项医疗保障政策措施并组织实施和监督检查，建立健全医疗保障基金安全防控机制，负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完成市委、市政府和韶关市医疗保障局交办的其他任务。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医疗保障体系。与市卫生健康局等部门在医疗、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、乐昌市医疗保障局 机构设置

乐昌市医疗保障局下设 3 个内设机构：办公室、待遇保障和医药服务管理股、医药采购和价格管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市医疗保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,568.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.19	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.40
	9		九、卫生健康支出	39	2,548.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11.19

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,579.73	本年支出合计	57	2,579.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,579.73	总计	60	2,579.73

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

部门：乐昌市医疗保障局

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	2,579.73	2,579.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,548.15	2,548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	2,579.73	2,579.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	322.93	322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,913.10	1,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,913.10	1,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	2,579.73	2,579.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	11.19	11.19	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

部门：乐昌市医疗保障局

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	2,579.73	182.02	2,397.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,548.15	161.63	2,386.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.37	0.00	145.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.37	0.00	145.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	2,579.73	182.02	2,397.71	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	322.93	0.00	322.93	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	290.23	0.00	290.23	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,913.10	0.00	1,913.10	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,913.10	0.00	1,913.10	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	162.59	157.47	5.13	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	158.58	157.47	1.12	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	2,579.73	182.02	2,397.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.19	0.00	11.19	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

部门：乐昌市医疗保障局

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	2,568.54	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	11.19	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	20.40	20.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,548.15	2,548.15	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

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
	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	0.00	0.00	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	11.19	0.00	11.19	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

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
	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	2,579.73	本年支出合计	59	2,579.73	2,568.54	11.19	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	2,579.73	总计	64	2,579.73	2,568.54	11.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	2,568.54	182.02	2,386.52
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00
210	卫生健康支出	2,548.15	161.63	2,386.52
21004	公共卫生	145.37	0.00	145.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.37	0.00	145.37
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	322.93	0.00	322.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	2,568.54	182.02	2,386.52
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.70	0.00	32.70
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	290.23	0.00	290.23
21013	医疗救助	1,913.10	0.00	1,913.10
2101301	城乡医疗救助	1,913.10	0.00	1,913.10
21015	医疗保障管理事务	162.59	157.47	5.13
2101501	行政运行	158.58	157.47	1.12
2101506	医疗保障经办事务	1.01	0.00	1.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市医疗保障局

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	163.36	302	商品和服务支出	18.66
30101	基本工资	31.26	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	69.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市医疗保障局

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
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	1.90
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	1.20
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	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.16
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市医疗保障局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市医疗保障局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	163.36		公用经费合计	18.66

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

部门：乐昌市医疗保障局

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
5.40	0.00	3.00	0.00	3.00	2.40	4.90	0.00	3.00	0.00	3.00	1.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00
229	其他支出	0.00	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	11.19	11.19	0.00	11.19	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乐昌市医疗保障局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市医疗保障局 2021 年度总收入 2,579.73 万元，其中本年收入 2,579.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,568.54 万元，比上年决算数增加 955.88 万元，增长 59.3%。主要变动情况：一是 2021 年新增公共卫生收入 145.37 万元，二是 2021 年新增财政对基本医疗保险基金的补助 322.93 万元，三是城乡医疗救助比上年增加 481.93 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.19 万元，比上年决算数减少 39.46 万元，下降 77.9%。主要变动情况：国家减少彩票公益金用于城乡医疗救助的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市医疗保障局 2021 年度总支出 2,579.73 万元，其中本

年支出 2,579.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 182.02 万元，比上年决算数增加 44.27 万元，增长 32.1%。主要变动情况：主要是增加了人员经费。

2. 项目支出 2,397.71 万元，比上年决算数增加 872.14 万元，增长 57.2%。主要变动情况：一是 2021 年新增公共卫生收入 145.37 万元，二是 2021 年新增财政对基本医疗保险基金的补助 322.93 万元，三是城乡医疗救助比上年增加 481.93 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乐昌市医疗保障局 2021 年度财政拨款收入合计 2,579.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,568.54 万元，比上年决算数增加 955.88 万元，增长 59.3%；一是 2021 年新增公共卫生收入 145.37 万元，二是 2021 年新增财政对基本医疗保险基金的补助 322.93 万元，三是城乡医疗救助比上年增加 481.93 万元；政府性基金预算财政拨款收入 11.19 万元，比上年决算数减少 39.46 万元，下降 77.9%；主要变动情况：国家减少彩票公益金用于城乡医疗救助的投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市医疗保障局 2021 年度财政拨款支出合计 2,579.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,568.54 万元，比年初预算数增加 606.23 万元，增长 30.9%，主要变动情况：一是 2021 年新增公共卫生支出 145.37 万元，二是新增城乡医疗救助 481.93 万元；政府性基金预算财政拨款支出 11.19 万元，比年初预算数增加 11.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动原因：国家增加彩票公益金用于城乡医疗救助的投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

乐昌市医疗保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.90 万元，完成预算 5.40 万元的 90.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 2.4 万元的 79.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占61.2%；公务接待费支出1.9万元，占38.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于行政公务出差。

3. 公务接待费支出1.9万元，主要用于接待上级来访及兄弟单位来访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共238人。主要包括上级医保部门及兄弟单位来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出18.66万元，比年初预算数减少14.67万元，下降44.0%。主要增减变动情况是：减少了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、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 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1927.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.8%。

共组织对医保服务能力提升、医疗救助补助资金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1927.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2568.54 万元，政府性基金预算支出 11.19 万元。从评价情况来看，财政资金发挥了应用有经济效益和社会效益，自评优秀。

绩效自评结果。乐昌市医疗保障局今年开展了部门整体支出及医保服务能力提升资金、医疗救助补助资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2579.73 万元，执行数 2579.73 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是实施基本医疗保险待遇。二是落实困难群众医疗救助政策，2021 年资助参加基本医疗保险人数共 2.71 万人，资助金额达 757.43 万元，参保率 100%。救助对象住院非一站式救助共 573 人次，救助金额 257.16 万元；门诊非一站式救助共 1044 人次，救助金额 7.08 万元。三是落实新冠肺炎疫情防控医保政策。四是开展城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，成功参保人数 35.13 万人，参保率 99.11%，达到省不低于 98.00%的目标。五是开展医保基金监管查处违规定点医药机构 47 间次，查处违规使用医保基金参保人 2 人，涉及违规金额 288.13 万元，追回医保基金 288.13 万元，处罚金额 21.42 万元。暂停医保定点药店 2 间，曝光案例 2 宗。六是推进医保信息化建设，推进医保电子凭证推广应用工作，1 月 3 日正式上线国家医保信息平台，1 月 5 日开通“粤医保”、“粤省事”公共服务平台异地就医线上备案，6 月 18 日开通国家医保服务平台 APP 和国家异地就医备案小程序的异地就医线上备案服务。七是加强医保政策培训和宣传，举办两期全市定点医药机构基本医疗保险业务培训班，开展“宣传贯彻条例加强基金监管”集中宣传月活动，发放宣传单及折页 25000 余份，接受咨询 3000 余人。

医保服务能力提升资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3.0 万元，执行数 3.0 万元，完成预算的 100%。项目效绩目标完

成情况与效益主要是：一是资金管理预算执行率：上级下达我市能力提升资金 3 万元，至 2021 年 12 月底决算数 3 万元，执行率 100.0%，自评得分 2 分。二是资金使用合规性：资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评：6 分。三是资金监管有效性：按照财政预算和国库管理有关规定，制定资金管理办法。自评：4 分。四是推进医保政府信息公开：主动公开所有“主动公开”属性医保政府信息，2021 年未收到信息公开申请。2021 年产生主动公开医保政府信息 65 条，主动公开 65 条。自评：2 分。五是实现医保信息公开：公开医保政策文件及解读 4 条，医疗救助金发放信息 12 条，其他医保工作信息 49 条。自评：2 分。六是定点医药机构监督检查覆盖率：2021 年辖内定点医药机构共 165 家，监督检查 165 家，覆盖率 100.0%。自评得分 3 分。七是医保新闻宣传、政策研究能力培训等方面：举办宣传活动 8 场，派发各类宣传资料超过 3 万份，在学习强国广东学习台、乐昌市政府官网、广播电视台、融媒体中心、乐昌发布等平台发布医保政策、工作信息多条。开展培训 2 期共 4 天，人才培养合格，自评：2 分。八是推进药品跨区集中采购、带量采购工作，全年对市 24 家公立定点医疗机构药品和医用耗材采购开展常态化监督检查，规范定点医疗机构药品和医用耗材采购行为；2021 年，参与省际联盟采购 84 个；参与省际联盟采购或自行组织开展省级医用耗材集采品种数 2 个；承担国家组织药品、医用耗材联采办日常工作

任务。自评：4分。医保机关及工作人员医疗服务和保障能力得到提升，医保政策得到进一步宣传，医保基金监督管理得到进一步加强和规范。

2021年度医疗救助补助资金绩效自评综述：全年预算数为1924.29万元，执行数为1924.29万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是数量指标。2021年我市非一站式医疗救助人次为1617人次，救助金额为264.24万元；资助参保为18240人，资助金额为510.72万元。“一站式”结算资金2020年度清算和2021年度预算共计1277.12万元。重点救助对象主要通过“一站式”即时减免医疗费用。目前全省已全面开通医疗救助“一站式”即时结算，少数患者因返回结算等原因实行手工医疗救助，救助率为100.0%。二是质量指标。救助标准稳步提高。城乡医疗救助比例普遍提高，其中因病致贫家庭、低收入救助对象、返贫监测对象由原来的80%提高至85%。城乡低保对象、特困供养人员、孤儿政策范围内合规费用救助比例为100.0%。符合资助条件的救助对象资助参保政策覆盖率达100.0%。三是评价结论。严格按照《韶关市困难群众医疗救助实施办法》（韶府规审〔2020〕3号）文件要求落实我市困难群众医疗救助有关工作，合规使用医疗救助补助资金，医疗救助补助资金绩效自评得分100分。

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预算财政拨款。

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。

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。

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：指事业单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。