

德安县医疗保障局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县医疗保障局部门概况

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 德安县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市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）组织制定县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，统筹我县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。

（四）贯彻执行国家、省、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。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、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。

（六）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县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。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县医疗保障局。

本部门 2021 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 21

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 3 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 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
编制单位：德安县医疗保障局			2021年度		
			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	1,414.31	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	19.00	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	398.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,097.62
	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	8.88
	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	19.00
	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	1,433.31	本年支出合计	58	1,524.12
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	91.50	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	1,524.81	总计	62	1,524.81
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

												公开02表	
编制单位：德安县医疗保障局				2021年度				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			
支出功能分类 科目编码		科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
			合计	1,433.31	1,433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出		307.81	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务		280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080109		社会保险经办机构		280.92	280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		26.89	26.89	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		25.28	25.28	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		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210		卫生健康支出		1,097.62	1,097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21013		医疗救助		1,073.61	1,073.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101301		城乡医疗救助		1,009.06	1,009.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101399		其他医疗救助支出		64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21015		医疗保障管理事务		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101599		其他医疗保障管理事务支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229		其他支出		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22960		彩票公益金安排的支出		19.00	19.00	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		19.00	19.00	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

										公开03表	
编制单位：德安县医疗保障局				2021年度						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			
科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	1,524.12	431.52	1,092.61	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	398.62	398.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109			社会保险经办机构	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	26.89	26.89	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	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	1,097.62	24.02	1,073.61	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
21013			医疗救助	1,073.61	0.00	1,073.61	0.00	0.00	0.00		
2101301			城乡医疗救助	1,009.06	0.00	1,009.06	0.00	0.00	0.00		
2101399			其他医疗救助支出	64.55	0.00	64.55	0.00	0.00	0.00		
21015			医疗保障管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		
22960			彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	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：德安县医疗保障局		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	1,414.31	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	19.00	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	397.45	397.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,097.62	1,097.62	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	8.88	8.88	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	19.00	0.00	19.00	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	1,433.31	本年支出合计	59	1,522.95	1,503.95	19.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.64	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	89.64		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	1,522.95	总计	64	1,522.95	1,503.95	19.00	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

						公开05表	
编制单位：德安县医疗保障局				2021年度		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	1,503.95	430.34	1,073.61	
208		社会保障和就业支出		397.45	397.45	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务		370.56	370.56	0.00	
2080109		社会保险经办机构		370.56	370.56	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		26.89	26.89	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.28	25.28	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.61	1.61	0.00	
210		卫生健康支出		1,097.62	24.02	1,073.61	
21011		行政事业单位医疗		6.02	6.02	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6.02	6.02	0.00	
21013		医疗救助		1,073.61	0.00	1,073.61	
2101301		城乡医疗救助		1,009.06	0.00	1,009.06	
2101399		其他医疗救助支出		64.55	0.00	64.55	
21015		医疗保障管理事务		18.00	18.00	0.00	
2101599		其他医疗保障管理事务支出		18.00	18.00	0.00	
221		住房保障支出		8.88	8.88	0.00	
22102		住房改革支出		8.88	8.88	0.00	
2210201		住房公积金		8.88	8.88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：德安县医疗保障局			2021年度			公开06表		
			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333.37	302	商品和服务支出	91.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.03	30201	办公费	28.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.15	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.15	30205	水费	0.56	310	资本性支出	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	30206	电费	5.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	5.25	31002	办公设备购置	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	2.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.17	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	4.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.52	30214	租赁费	1.03	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	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	0.90	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	14.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.96	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	0.00	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	12.48	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	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		333.37	公用支出合计					96.97

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：德安县医疗保障局		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	9.00	6.96
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	4.00	1.96
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	1.96
3.公务接待费	6	5.00	5.00
（1）国内接待费	7	-	5.00
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	38
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	385
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：德安县医疗保障局				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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229			其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	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。

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。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：德安县医疗保障局	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
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
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 1524.81 万元,其中年初结转和结余 91.5 万元,较 2020 年(459.98 万元)增加 1064.83 万元,增长 231.49 %;本年收入合计 1433.31 万元,较 2020 年(445.68 万元)增加 987.63 万元,增长 221.6 %,主要原因是:2021 年含社保基金项目收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1433.31 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 1524.12 万元,其中本年支出合计 1524.12 万元,较 2020 年(368.48 万元)增加 1155.64 万元,增长 313.62 %,主要原因是:2021 年含社保基金项目支出;年末结转和结余 0.68 万元,较 2020 年(91.5 万元)减少 90.82 万元,下降 99.26 %,主要原因是:按财政要求,财政拨款结余由财政收回。

本年支出的具体构成为:基本支出 431.52 万元,占 28.31 %;项目支出 1092.61 万元,占 71.69 %;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 330.91 万元，决算数为 1522.95 万元，完成年初预算的 460.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 330.91 万元，决算数为 397.45 万元，完成年初预算的 120.1 %，主要原因是：2021 年职工工资福利增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1097.62 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2021 年社会基金预算没有纳入部门预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.88 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：2021 年部门预算没有纳入。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：此款项为政府性基金预算财政拨款支出，2021 年部门预算没有纳入。

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 430.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 333.37 万元，较 2020 年（288.36 万元）增加 45.01 万元，增长 15.6 %，主要原因是：职工工资福利增长，另 2021 年有人员调入。

(二) 商品和服务支出 91.9 万元，较 2020 年 (59.68 万元) 增加 32.22 万元，增长 53.99 %，主要原因是：单位机构改革，职能增多，业务开支增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

(四) 资本性支出 5.07 万元，较 2020 年 (6.26 万元) 减少 1.19 万元，下降 19.01 %，主要原因是：单位加强管理压缩此项开支。

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 9 万元，决算数为 6.96 万元，完成预算的 77.33 %，决算数较 2020 年 (3.44 万元) 增加 3.52 万元，增长 102.33 %，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 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国 (境) 团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年 (2.27 万元) 增加 2.73 万元，增长 120.26 %，主要原因是 2020 年部分开支在 2021 年初支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：职能

增加，往来对接工作需求量增加。全年国内公务接待 38 批，累计接待 385 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位招商引资需要、接待相关业务单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 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 0 万元，增长 0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1.96 万元，完成预算的 204.08 %，决算数较 2020 年（1.17 万元）增加 0.79 万元，增长 67.52 %，主要原因是单位医保监管力度加大，公务用车增加。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局公车管理加强，精减开支。

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 96.97 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），较上年决算数增加 96.97 万元，增长 100 %，主要原因是：我局机构改革前是事业单位，机构改革后为行政单位，2020 年决算时本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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 0 %，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 0 %。主要原因是：2021 年度我部门无政府采购预算支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车（1 辆）。

九、预算绩效情况说明

本单位按规定开展绩效管理工作，进行了整体部门预算绩效，对 2021 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价：单位全面履行工作职能，认真贯彻落实政府关于加强财务管理、严格控制各项经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行；在资金管理方面，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021 年度我单位整体支出绩效自评分数 150 分。

2021 年我单位无项目绩效。

2021年部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《德安县财政局关于印发〈德安县2021年预算绩效管理工作考评实施细则〉的通知》（德财〔2021〕79号）文件精神，落实县财政局的具体要求，我局高度重视，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效，现将有关工作总结如下：

一、2021年度预算绩效管理工作整体开展情况

一是领导高度重视。我局先后多次召开局班子会议研究绩效考核工作，成立了由局长任组长，副局长任副组长，各股室主要负责人为成员的领导小组，具体负责局机关预算绩效目标管理工作。二是做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是要求加强过程监控，采取控制预算、追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。四是开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

二、预算绩效管理工作自评情况

根据德安县2021年度预算绩效管理工作考评标准，我局逐项进行自查自评，自评分数为150分。

(一)基础工作管理得分12分，其中：

1、组织保障(3分)。为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，提高我局预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率，成立了预算绩效管理工作领导小组，确保我局预算绩效管理工作顺利推进。

2、日常工作(9分) 2021年预算绩效工作：我局无整体绩效(说明：在财政系统我局属县人社局下属单位)、无项目绩效。按要求参加12月7日的预算绩效管理业务培训，未迟到早退。

(二)绩效目标管理得分15分，其中：

1、报送要求(5分)。

2、质量控制(4分)。

3、范围和规模(6分)。

(三)绩效监控管理得分12分，其中：

1、报送要求(6分)。

2、质量控制(4分)。

3、范围和规模（2分）。

（四）绩效评价管理得分30分，其中：

1、报送要求（6分）。按时报送2020年度开展的预算项目支出绩效自评材料。

2、质量控制（7分）。所报送的绩效自评材料内容详细完整，并装订成册。在绩效自评报告中各项评价指标明确，数据齐全、标准明确，评价结论客观合理，并对评价出的问题全面深入的分析。

3、范围和规模（9分）。自评项目全部完成，符合财政文件要求。

4、评价结果（8分）项目绩效评价结果等级为优。

（五）部门整体支出绩效管理得分15分，其中：

1、报送要求（5分）。按要求报送2020年度部门整体支出绩效评价报告。

2、质量控制（5分）。按要求开展了2020年度部门整体支出绩效评价工作，自评结果客观合理。

3、评价结果（5分）根据评价指标体系及评分标准，部门评价结果为优。

（六）结果应用管理得分16分，其中：

1、反馈整改(10分)。

2、应用方式(6分)。

(七) 资金支付进度管理得分50分，其中：

1、国库集中支付（30分）

2、中央直达资金。（20分）

三、预算绩效管理工作存在的不足

总的来看，我局的预算绩效管理工作虽然取得了一定进展，但仍存在一些不足之处需要完善。

(一)思想认识有待进一步提高。长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还存在。认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。

(二)评价指标体系需要进一步完善。目前虽然上级发布了绩效目标评价的共性指标，但真正能体现我单位项目效果的个性指标欠缺，加之设置难度较大，因此在指标体系的设置上不够科学，不够细化和量化。

四、下步打算及措施

(一)预算绩效评价结果充分运用。在编制2022年项目支出预算时，将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，对于预算项目进行科学精细的预算，以示达到最佳的效果。

(二)强化预算绩效制度建设。完善单位预算绩效管理方面的制度，制定科学合理方便操作的绩效管理制度，将预算绩

效管理工作落在实处。

(三)加强项目指标体系设置。梳理以前年度制定的指标，集思广益制定科学有效的设定指标体系，将我单位的项目指标体系设置的科学化精细化。

德安县2021年度预算绩效管理考核评分表

主管部门（盖章）：

考核内容	分值	计分标准	自评分	考核分	佐证材料
一、基础工作管理	12	2021年度基础工作情况	12.00		德医保字（2021）31号文件/P6页
（一）组织保障	3	明确预算绩效管理职能并指定专人负责，得2分；成立预算绩效管理专门机构或领导小组，得1分。（注：以正式红头文件为准）	3.00		
（二）日常工作	9	预算绩效工作材料在规定时间内完成、报送的，得3分；日常报送的材料形式规范、内容完整、目录清晰，得3分；否则，酌情扣分；按要求参加预算绩效管理业务培训的，得3分，迟到扣1分，早退扣1分，未参加不得分。	9.00		
二、绩效目标管理	15	2021年度开展2022年度预算绩效目标管理情况	15.00		21年部门整体支出绩效目标表/P23
（一）报送要求	5	按时编制或报送项目预算绩效目标申报表，得5分；逾期一个工作日扣0.25分，扣完为止。	5.00		
（二）质量控制	2	绩效目标申报表内容详细完整的，得1分；绩效目标符合规定格式的，得1分；否则，酌情扣分。	2.00		
	2	三级目标设置符合项目特点的，得1分；分条描述清晰明确的，得1分；否则，酌情扣分。	2.00		
（三）范围和规模	6	所有项目资金（含上级转移支付资金）均按要求编制或报送的绩效目标申报表，得4分；每少一个项目扣1分，扣完为止。（注：如该部门项目总数不足4个，则按比例扣分）	6.00		
三、绩效监控管理	12	2021年开展2021年度项目绩效监控情况	12.00		21年无项目绩效
（一）报送要求	6	预算绩效管理系统中按时填报项目资金绩效监控材料，得6分；逾期完成得3分，未填报的得0分。	6.00		
（二）质量控制	4	绩效监控自评材料符合基本要求的，得2分；各项内容详细完整的，得2分；否则，酌情扣分；未填报的得0分。	4.00		
（三）范围和规模	2	自评项目全部完成的，得2分；每少一个项目扣1分，扣完为止。	2.00		
四、绩效评价管理	30	2021年开展2020年度项目绩效评价情况	30.00		20年转移支付项目2个自评表、自评报告/P16-22
（一）报送要求	6	按时报送项目资金绩效自评材料，得6分；逾期一个工作日扣0.25分，扣完为止。	6.00		
（二）质量控制	3	绩效自评材料符合基本要求的，得1分；各项内容详细完整的，得1分；按要求装订成册的，得1分；否则，酌情扣分。	3.00		
	4	绩效自评报告中各项评价指标明确的，得1分；相关数据齐全、标准明确的，得1分；评价结论客观合理的，得2分；否则，酌情扣分。	4.00		
（三）范围和规模	9	自评项目全部完成的（含上级转移支付资金），得9分；每少一个项目，按比例扣分，扣完为止。	9.00		
（四）评价结果	8	项目绩效评价结果等级为优，得8分；良，得6分；中，得5分；差，得0分。（注：纳入财政重点评价的，以重点评价结果为准）	8.00		
五、部门整体支出绩效管理	15	2021年开展的2020年度部门整体支出绩效管理情况	15.00		20年整体支出绩效自评表、自评报告/P7-15
（一）报送要求	5	按时报送部门整体支出绩效评价报告的，得5分；逾期一个工作日扣0.25分，扣完为止。	5.00		
（二）质量控制	5	自评结果客观合理的，得3分；机关对下属单位进行复核的，得2分；否则，酌情扣分。	5.00		
（三）评价结果	5	部门评价结果等级为优，得5分；良，得4分；中，得3分；差，得0分。（注：进入财政重点评价的，以重点评价结果为准）	5.00		
六、结果应用管理	16	2020年开展的2019年度绩效评价结果应用情况	16.00		无此项目
（一）反馈整改	5	将项目第三方评价结果认真落实，并按时向财政部门报送整改计划书的，得5分；逾期报送一天扣0.25分，扣完为止。	5.00		
	5	根据项目自评报告或第三方评价报告提出的问题，主管部门进行总结并以书面的形式督促各项目实施单位（科室）进行整改的，得2分，按要求完成整改的，得3分；否则，酌情扣分。	5.00		
（二）应用方式	6	将项目资金绩效自评情况在门户网站公开的，得6分，每少一个项目扣2分。（注：该部门项目总数不足3个，则按比例扣分）	6.00		
资金支付进度管理	50	2021年国库集中支付预算执行及中央直达资金执行情况	50.00		无此项目
（一）国库集中支付	30	国库集中支付占预算指标比例：≥90%得30分；≥80%<90%得20分；≥70%<80%得10分；<70%不得分	30.00		
（二）中央直达资金	20	直达资金系统中直达资金支付比例：≥95%得20分；≥90%<95%得15分；≥85%<90%得10分；<85%不得分	20.00		
合计	150		150.00		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
目总年 标体度	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
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标							
总分								

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入：指事业单位开展专业活动取得的收入

(三) 事业支出：指事业单位的基本支出

(四) 上年结余和结转：指上年度全部结转和结余的资金

(五) 因公出国（境）支出：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

(六) 公务接待费支出：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

(七) 公务用车购置及运行维护费支出：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

(八) “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。

(九) 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。