

2021 年度

松原市医疗保障局部门决算

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 项目绩效评价报告**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈松原市机构改革方案〉的通知》(吉厅字[2018]114号),松原市医疗保障局于2019年1月初组建成立,我单位为正处级全额财政拨款行政单位。主要职能:

1、贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规划、标准、办法并组织实施。

2、组织制定并实施全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。

3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇标准,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。落实国家和省长期护理保障制度改革方案并组织实施。

4、贯彻落实省医疗保障局关于药品、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,积极推进建立全市城乡统一的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,完善动态调整机制。

5、贯彻落实省医疗保障局关于药品、医用耗材价格、医疗服务项目和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、贯彻落实省医疗保障局关于药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，积极推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制度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，监督管理纳入医疗保障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、负责市本级原来保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导监督各县（市、区）医疗保障经办管理。完善异地就医管理和费用结算办法。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保险领域对外合作交流。

## **二、机构设置**

根据上述职责，松原市医疗保障局内设机构5个，分别为：

- 1、办公室。
- 2、待遇保障科（政策法规科）。
- 3、医药管理科（医药价格和招标采购科）。

4、基金监督科。

5、机关党总支。

纳入松原市医疗保障局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市医疗保障局本级
2. 松原市社会医疗保险管理局
3. 松原市医疗保障事业服务中心

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：松原市医疗保障局

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	931.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	202.23
八、其他收入	8	0.05	八、卫生健康支出	21	748.72
	9		九、住房保障支出	22	36.73
<b>本年收入合计</b>	10	931.09	<b>本年支出合计</b>	23	987.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	57.38	年末结转和结余	25	0.76
<b>总计</b>	13	988.47	<b>总计</b>	26	988.47

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：松原市医疗保障局

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		931.09	931.05					0.05
208	社会保障和就业支出	199.40	199.40					
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
20807	就业补助	129.69	129.69					
2080704	社会保险补贴	1.00	1.00					
2080705	公益性岗位补贴	128.69	128.69					
210	卫生健康支出	694.96	694.91					0.05
21001	卫生健康管理事务	22.42	22.42					
2100102	一般行政管理事务	0.42	0.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
21015	医疗保障管理事务	672.46	672.42					0.05
2101501	行政运行	361.49	361.49					0.03
2101502	一般行政管理事务	0.52	0.52					
2101550	事业运行	73.66	73.64					0.02
2101599	其他医疗保障管理事务支出	236.80	236.80					
221	住房保障支出	36.73	36.73					
22102	住房改革支出	36.73	36.73					
2210201	住房公积金	36.73	36.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：松原市医疗保障局

公开03表

单位：万元

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		987.69	547.41	489.94	57.47	440.28			
208	社会保障和就业支出	202.23	72.54	72.54		129.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.94	0.94	0.94					
2080101	行政运行	0.94	0.94	0.94					
20805	行政事业单位养老支出	71.60	71.60	71.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	65.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77					
20807	就业补助	129.69				129.69			
2080704	社会保险补贴	1.00				1.00			
2080705	公益性岗位补贴	128.69				128.69			
210	卫生健康支出	748.72	438.13	380.66	57.47	310.59			
21001	卫生健康管理事务	22.43				22.43			
2100102	一般行政管理事务	0.42				0.42			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00				22.00			
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08					
21015	医疗保障管理事务	726.22	438.05	380.58	57.47	288.17			
2101501	行政运行	362.07	362.07	310.64	51.43				
2101502	一般行政管理事务	0.52				0.52			
2101506	医疗保障经办事务	11.85				11.85			
2101550	事业运行	73.64	73.64	69.94	3.70				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	278.15	2.35		2.35	275.80			
221	住房保障支出	36.73	36.73	36.73					
22102	住房改革支出	36.73	36.73	36.73					
2210201	住房公积金	36.73	36.73	36.73					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：松原市医疗保障局

公开04表

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	931.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	202.23	202.23		
	6		六、卫生健康支出	20	748.12	748.12		
	7		七、住房保障支出	21	36.73	36.73		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	931.05	<b>本年支出合计</b>	23	987.09	987.09		
年初财政拨款结转和结余	10	56.77	年末财政拨款结转和结余	24	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	11	56.77		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	987.82	<b>总计</b>	28	987.82	987.82		

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市医疗保障局 公开05表  
单位：万元

功能分类科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		978.09	546.80	489.94	56.86	440.28
208	社会保障和就业支出	202.23	72.54	72.54		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.94	0.94	0.94		
2080101	行政运行	0.94	0.94	0.94		
20805	行政事业单位养老支出	71.60	71.60	71.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	65.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77		
20807	就业补助	129.69				129.69
2080704	社会保险补贴	1.00				1.00
2080705	公益性岗位补贴	128.69				128.69
210	卫生健康支出	748.12	437.53	380.67	56.86	310.59
21001	卫生健康管理事务	22.43				22.43
2100102	一般行政管理事务	0.42				0.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00				22.00
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
21015	医疗保障管理事务	725.62	437.45	380.59	56.86	288.17
2101501	行政运行	361.46	361.46	310.64	50.82	
2101502	一般行政管理事务	0.52				0.52
2101506	医疗保障经办事务	11.85				11.85
2101550	事业运行	73.64	73.64	69.94	3.70	
2101599	其他医疗保障管理事业支出	278.15	2.35		2.35	275.80
221	住房保障支出	36.73	36.73	36.73		
22102	住房改革支出	36.73	36.73	36.73		
2210201	住房公积金	36.73	36.73	36.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：松原市医疗保障局 公开06表  
单位：万元

经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.33	302	商品和服务支出	56.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.13	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.9	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.29	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.95	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.62	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	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	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	25.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	489.94				公用经费合计		56.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：松原市医疗保障局

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		3		1.94		1.94		1.94	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：松原市医疗保障局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：松原市医疗保障局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		医疗保障专项业务费						
主管部门		松原市医疗保障局		实施单位	松原市医疗保障局			
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:	8	8	0	10		9.8	
	其中:财政拨款	8	8	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善机关用房, 确保机关业务高效开展。医保政策宣传资料印刷。				完成预期目标			
绩效 指标	一级批 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: 医保政策宣传资料印制	≥500份	完成	10	10	
		质量指标	指标1: 机关用房维修改造	安全使用	安全使用	20	20	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021全年	2021全年	20	20	
		成本指标	指标1: 印刷费、机关用房维修改造费	8万元	1万元	10	9	因财政资金不足, 当年未能完成支付。
		可持续影响指标	指标1: 提升群众参保率	逐年提高	逐年提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 参保群众满意度提高	逐年提高	逐年提高	20	20	
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	医疗保险信息系统软件、硬件开发升级改造及运行维护专项费							
主管部门	松原市医疗保障局	实施单位	松原市社会医疗保险管理局					
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:	52	52	0	10		9.8	
	其中:财政拨款	52	52		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级批 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: 系统维护	系统运行维护	药店311家医院 44家	10	10	
		质量指标	指标1: 系统运行	信息系统安全平 稳运行	安全平稳运行	20	20	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 系统运行维 护成本	系统运行维护、 新增业务开发、 系统升级改造	0万元	10	9	于2022年 验收后完 成支付
		生态效益 指标	指标1: 提供服务	为参保单位、人 员提供经办服务	享受各项保险 待遇	10	10	
	可持续影 响指标	指标1: 落实国家政 策	落实国家各项保 险政策	按要求落实	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务满意度	服务水平满意度	满意	20	20		
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		医疗保险专项业务费							
主管部门		松原市医疗保障局		实施单位	松原市社会医疗保险管理局				
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:	20	20	13.08	10	65.40%	9.8	
		其中:财政拨款	20	20	13.08	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好医保经办业务,宣传落实好国家医疗保险的各项政策				按要求落实				
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: 印刷宣传册证表格	印刷宣传册证表格	60584张		20	20	
		质量指标	指标1: 落实好国家医疗保险政策的各项宣传工作	落实好国家医疗保险政策的各项宣传工作	按要求落实		10	10	
		时效指标	指标1: 2021年1月-12月	2021年1月-12月	全年		10	10	
		成本指标	指标1: 印刷费、办公费	印刷费、办公费	13.08万元		10	9	由于财政资金不足,未能完成支付
		社会效益指标	指标1: 为参保单位、人员提供经办服务	为参保单位、人员提供经办服务	了解医保政策和办理手续		10	10	
		生态效益指标	指标1: 项目区域内减少浪费	项目区域内减少浪费	继续落实		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 落实医保各项政策,提高人民群众的获得感。	落实医保各项政策,提高人民群众的获得感。	按要求落实		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务水平满意度	服务水平满意度	满意		20	20		

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		窗口经办人员政府购买服务经费						
主管部门		松原市医疗保障局		实施单位	松原市社会医疗保险管理局			
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:	40	40	21.7	10	54.25%	9.8
		其中:财政拨款	40	40	21.7	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为群众提供更好的窗口服务,做到精简业务办理让群众做到只跑一次,保障医疗保险经办业务正常运转,更好的为广大参保对象提供高效便捷的服务。				提供高效便捷服务			
绩效指标	一级批标	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
		质量指标	指标1:提高群众对窗口服务的满意程度	提高群众对窗口服务的满意程度	满意	20	20	
		时效指标	指标1:2021年1月-12月	2021年1月-12月	1-11月	10	9	因财政资金不足12月劳务派遣人员工资未能完成支付
		成本指标	指标1:提高群众对窗口服务的满意程度	提高群众对窗口服务的满意程度	21.7万元	10	9	因财政资金不足12月劳务派遣人员工资未能完成支付
		生态效益指标	指标1:保持窗口工作环境干净	保持窗口工作环境干净	为窗口人员提供好环境	20	20	
		可持续影响指标	指标1:对窗口工作产生积极影响	对窗口工作产生积极影响	激发工作人员的工作热情	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务水平满意度	服务水平满意度	满意	20	20
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		业务宣传印刷\业务督导检查						
主管部门		松原市医疗保障局		实施单位	松原市医疗保障事业服务中心			
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:	3.2万元	3.2万元	3.2万元	10	100%	100
		其中:财政拨款	3.2万元	3.2万元	3.2万元	10	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	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: ≥35000份	100%	100%	10	10	
			指标2: ≥4次	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 激活电子凭证	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2: 业务指导	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 当年	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标	指标1: 3.2万元	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高电子凭证激活率	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 参保人员激活电子凭证并能够使用	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 参保人员激活电子凭证并能够使用	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 方便参保人员使用电子凭证	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 方便参保人员使用电子凭证	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

## 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、支总计各 988.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 284.91 万元，减少 22.37 %。主要原因：响应市政府号召，压缩支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 931.09 万元，其中：财政拨款收入 931.05 万元，占 99.95%；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 0.5 万元，占 0.05%。 .

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 987.69 万元，其中：基本支出 547.41 万元，占 55.42 %；项目支出 440.28 万元，占 44.58%；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%。基本支出中，人员经费 489.94 万元，占 89.50%；公用经费 57.47 万元，占 10.50 %。

### 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、支总计各 988.47 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 284.91 万元，减少 22.37%。主要原因是：人员退休，相应费用减少，响应市政府号召，压缩支出。

## 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 987.09 万元，占本年支出合计的 99.86 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 145.78 万元，减少 12.87%。主要原因是：人员退休，相应费用减少，响应市政府号召，压缩支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 987.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 202.23 万元，占 20.49%；卫生健康（类）支出 748.12 万元，占 75.79%；住房保障（类）支出 36.73 万元，占 3.72%；

### （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为 909.92 万元，支出决算为 987.09 万元，完成年初预算的 108.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员补发工资。

3. 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 93.89 万元，支出决算为 65.83 万元，完成年初预算的 70.13%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2019 年初组建成立，由于转隶人员在原单位的养老保险未全部缴纳到位，导致转隶人员养老保险参保关系无法转移到我单位，这部分人员在我单位不能进行养老保险费的正常缴纳，只能进行养老保险的预缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新增加了公益性岗位人员缴纳的社会保险费给予的补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加了公益性岗位人员。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是用于新增人员，导致费用增多。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，

完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致费用增多。

8. 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 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因用于新增人员的社会保障缴费增多。

9. 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 444.87 万元，支出决算为 362.07 万元，完成年初预算的 81.39 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，相应费用减少。

10. 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 0.52 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是全市城乡居民制度整合工作全面开展。

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 0 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是全市城乡居民制度整合工作全面开展。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 84.50 万元，支出决算为 73.64 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是响应市政府号召，压缩支出。

13. 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 219.60 万元，支出决算为 278.15 万元，完成年初预算的 126.66%。决算数大于预算数的主要原因是执行中工作计划调整，相关经费增加支出。

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 40.23 万元，支出决算为 36.73 万元，完成年初预算的 91.30 %。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员 3 人，住房公积金支出也相应减少。

## **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 546.80 万元，其中：人员经费 489.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 1.94 万元，完成预算的 64.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.94 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是松原市医疗保障局 2021 年度无因公出国（境）费预算和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：松原市医疗保障局 2021 年度无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 64.67%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是松原市医疗保障局 2021 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 1.94 万元，主要是对定点医疗机构

医保基金使用安全性进行监督检查、开展医保政策宣传等工作内容。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是松原市医疗保障局 2021 年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于松原市医疗保障局 2021 年度无公务接待费支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括松原市医疗保障局 2021 年度无公务接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于松原市医疗保障局 2021 年度无公务接待费支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

松原市医疗保障局 2021 年度无国有资本经营预算安排和支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门组织对 2021 年度部门预算医疗保障专项业务费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 123.20 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

科学编制项目预算，提升预算管理水平。一是根据机构职能及中央部门预算编制要求科学编制项目预算。综合考虑年度需求及往年资金结转情况，做实各项经费申报标准，实现预算编制与实际工作内容相匹配，建立预算编制动态调整机制，避免出现财政资金连年结转，提高预算编制水平。二是以项目目标为中心，围绕项目建设内容，结合项目年度工作计划，全面、合理、细化、量化地设置项目绩效目标和指标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出53.18万元，比年初预算数减少0.10万元，减少0.18%，主要是退休人员增加，相关费用减少。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市医疗保障局共有车辆 1 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于对医保基金使用安全性进行监督检查、开展医保政策宣传等工作内容；；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）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

**十八、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）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

**2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：**反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**4. 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）：**反映机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

**5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**9、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）：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**11、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）：**反映医疗保障待遇管理、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。

**12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业**

运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、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业支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

14、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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目目标。完善医保信息系统软件，提升服务能力，更好的为参保单位和个人服务，提高群众满意度。

(二) 项目内容及预算支出情况。医疗保险专项业务费、医保信息系统运行维护、机关办公用房维修改造等5个项目。

### 二、绩效评价工作情况评价结论

(一) 评价范围和目的。通过对项目进行全面系统的梳理、剖析，帮助项目单位总结经验、发现问题，促进项目单位改进工作，进一步加强预算管理，提高资源配置效率和资金使用效益，同时为科学决策、规范管理提供参考。

(二) 评价指标体系。本次评价指标体系包括产出、效益、满意度等指标，满分为100分。

#### (三) 绩效评价结论。

(1) 医疗保障专项业务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目满分100分，自评得分99分。项目全年预算数8万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：按要求落实医保政策宣传工作，同时对机关办公用房下水管道、楼内顶棚等进行维修改造，以提供安全高效的办公环境。偏差原因分析及改进措施：因财政资金紧张未能完成支付。

(2) 医保信息系统升级改造及运行维护项目绩效自评

综述。根据年初设定的绩效目标，该项目满分 100 分，自评得分 99 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：完善医保信息系统软件，提升服务能力，更好的为参保单位和个人服务，提高群众满意度。偏差原因分析及改进措施：医保信息系统硬件升级改造及运行维护专项费用 52 万元在 2022 年验收完成后支付，该项目将于 2022 年度继续实施。

（3）医疗保险专项业务费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目满分 100 分，自评得分 99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 13.08 万元，执行率为 65.40%。该项目绩效目标完成情况如下：印刷医保政策宣传册 60584 张，积极宣传落实国家医保政策，为广大参保单位和参保个人提供优质服务。偏差原因分析及改进措施：由于财政资金不足未能完成全部支付计划。

（4）窗口经办人员政府购买服务经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目满分 100 分，自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 21.70 万元，执行率为 54.25%。该项目绩效目标完成情况如下：通过宣传是参保居民了解医保最新政策，完成参保居民电子凭证激活工作。偏差原因分析及改进措施：因财政资金不足 12 月劳务派遣人员工资未能完成支付。

（5）业务宣传印刷\业务督导检查绩效自评综述。根据

年初设定的绩效目标，该项目满分 100 分，自评得分 100 分。项目全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：对医保领域各项业务的统计调查、两定单位的药品价格采购及医保电子凭证的激活。偏差原因分析及改进措施：无。

项目评价综合得分 90 分。由于 2021 年财政资金不足，导致项目内容进展未能按照年初计划实施，部门项目内容于 2022 年继续跟进。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。项目立项依据较充分，程序较规范。绩效目标较明确，绩效指标较为清晰。但项目部分预算编制不够科学，个别绩效指标设置合理性有待提高。

（二）效益指标分析。项目实施效益较为显著，医保政策宣传覆盖了主要目标对象，为对外宣传发挥积极作用，具有一定的持续影响能力。

（三）满意度指标分析。项目效果基本达到预期目标，提升了医保服务能力，使群众满意度较高。