

附件 1:

2021 年度

松原市医疗保障局单位决算

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

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、机构设置及部门决算单位构成**

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。

# 第二部分 2020 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	315.91	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、社会保障和就业支出	19	32.66
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	278.61
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	12.97
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	315.91	<b>本年支出合计</b>	23	324.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.33	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	324.24	<b>总计</b>	26	<b>324.24</b>

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

功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	315.91	315.91					
208	社会保障和就业支出	32.66	32.66					
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
20807	就业补助	3.22	3.22					
2080705	公益性岗位补贴	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	270.28	270.28					
21001	卫生健康管理事务	0.42	0.42					
2100102	一般行政管理事务	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
21015	医疗保障管理事务	269.84	269.84					
2101501	行政运行	184.58	184.58					
2101502	一般行政管理事务	0.52	0.52					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.75	84.75					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

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 科目名称	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		324.24	229.35	200.29	29.06	94.89			
208	社会保障和就业支出	32.66	29.44	29.44		3.22			
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	29.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	23.67					
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	3.22				3.22			
2080705	公益性岗位补贴	3.22				3.22			
210	卫生健康支出	278.61	186.95	157.89	29.06	91.66			
21001	卫生健康管理事务	0.42				0.42			
2100102	一般行政管理事务	0.42				0.42			
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02					
21015	医疗保障管理事务	278.18	186.93	157.87	29.06	91.24			
2101501	行政运行	184.58	184.58	157.87	26.71				
2101502	一般行政管理事务	0.52				0.52			
2101506	医疗保障经办事务	8.33				8.33			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.75	2.35		2.35	82.39			
221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97					

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	315.91	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、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	32.66	32.66		
	7		七、卫生健康支出	21	278.61	278.61		
	8		八、住房保障支出	22	12.97	12.97		
<b>本年收入合计</b>	9	315.91	<b>本年支出合计</b>	23	324.24	324.24		
年初财政拨款结转和结余	10	8.33	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	8.33		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	324.24	<b>总计</b>	28	324.24	324.24		

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

功能分类科目编码	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		324.24	229.35	200.30	29.06	94.89
208	社会保障和就业支出	32.66	29.44			3.22
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	29.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	23.67		
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	3.22				3.22
2080705	公益性岗位补贴	3.22				3.22
210	卫生健康支出	278.61	186.95	157.89	29.06	91.66
21001	卫生健康管理事务	0.42				0.42
2100102	一般行政管理事务	0.42				0.42
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
21015	医疗保障管理事务	278.18	186.93	157.87	29.06	91.24
2101501	行政运行	184.58	184.58	157.87	26.71	
2101502	一般行政管理事务	0.52				0.52
2101506	医疗保障经办事务	8.33				8.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.75	2.35		2.35	82.39
221	住房保障支出	12.97	12.97	12.97		
22102	住房改革支出	12.97	12.97	12.97		
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97		

注：本表反映单位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

经济分类科目编码	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	200.29	302	商品和服务支出	29.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.56	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.42	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	5.37	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	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	0.33	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.97	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	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		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	1.60	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.37			
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		200.29	公用经费合计					29.06

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 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 324.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 95.29 万元，降低 22.71 %。主要原因：退休人员增加，相应费用减少，响应市政府号召，例行节约，压缩支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 315.91 万元，其中：财政拨款收入 315.91 万元，占 100 %；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 %；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 324.24 万元，其中：基本支出 229.35 万元，占 70.73%；项目支出 94.89 万元，占 %；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 200.29 万元，占 87.33%；公用经费 29.06 万元，占 12.67%。

### 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 324.24 元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 94.79 万元，降低 22.62 %。主要原因：退休人员增加，相应费用减少，响应市政府号召，

例行节约，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 324.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 86.45 万元，降低 21.05%。主要原因：退休人员增加，相应费用减少，响应市政府号召，例行节约，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 324.24 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 32.66 万元，占 10.07 %；卫生健康（类）支出 278.61 万元，占 85.93 %；住房保障（类）支出 12.97 万元，占 4.0%；

### **(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 349.27 万元，支出决算为 324.24 万元，完成年初预算的 92.83%。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）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 37.66 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的

62.85%，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的正常缴纳，只能进行养老保险的预缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.76 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 53.64%，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职业年金未全部缴纳到位，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职业年金的正常缴纳。

4. 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 3.22 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是代就业局发放我单位公益性岗位人员工资。

5. 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。

6. 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 0.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政后拨付用于退休人员的大额保险费。

7. 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 244.52 万元，支出决算为 184.58 万元，完成年初预算的 75.49 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，相应支出减少。

8. 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有人人员调动。

9. 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 8.33 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是由于财政资金不足未能完成支付的以前年度结转资金，于今年完成。

10. 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 40.20 万元，支出决算为 84.75 万元，完成年初预算的 210.82%。决算数大于预算数的主要原因是由工作需要，用省级医疗服务与保障能力提升补助资金支付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.14 万元，支出决算为 12.94 万元，

完成年初预算的 80.40 %。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 229.35 万元，其中：人员经费 200.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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 29.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因松原市医疗保障局 2021 年无“三公”经费支出。

### **（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 0 万元，占 0%；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：松原市医疗保障局 2021 年无因公出国（境）费用支出。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 年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 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 年无公务用车购置及运行费支出。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 年无公务用车购置及运行费支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是松原市医疗保障局 2021 年无公务用车购置及运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 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 年无公务接待费支出。

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。

松原市医疗保障局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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财政拨款支出。

## **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**

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对医疗保障专项业务费项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 8 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 6.49%。

### **（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。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，单位项目于 2022 年继续跟进。

## 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 29.06 万元，比年初预算数增加 6.68 万元，增长 29.85%，主要是一是我局组建成立两年，相关业务逐步展开，公用经费支出略有增加。二是由于城乡居民市级统筹全面开展，全市医保基金监管力度加大，打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理行动持续进行，开展多方面工作致使费用支出增加。

### （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 0 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 0 辆，其他用车主要是松原市医疗保障局无车辆；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) **一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) **政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) **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。

(四) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) **上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(六) **卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

(七) **住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出

(八) **社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(九) **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事务发展目标所发生的支出。

(十一) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) **结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) **上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，一因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十五) **机关运行经费**：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

(十六) **其他医疗保障管理事务支出**：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（十七）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）**机关事业单位职业年金缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）**项目支出绩效目标**：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

## 第五部分 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

(一) 项目目标。宣传医保政策，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、等 1 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。

项目评价综合得分 99 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。