

2021 年度

白山市社会医疗保险管理局部门决算

2022 年 9 月 30 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全市医疗、生育保险经办管理总体规划和实施方案并组织实施。

(二) 指导全市医疗、生育保险经办机构落实经办工作的管理、技术和 service 标准，完善经办规程和操作规范，推进经办机构标准化建设。

(三) 完成省里下达的医疗、生育保险参保扩面指标，制定基金征缴和支出计划并组织落实。

(四) 负责编制全市医疗、生育保险基金预决算草案，组织实施基金预算；负责检测全市医疗、生育保险基金运行情况，建立健全预警机制，拟定对策建议。

(五) 负责制定全市医疗、生育保险基金统筹及调剂的具体办法，负责征收各统筹县（市、区）医保经办机构上解调剂金。指导各统筹县（市、区）经办机构管理医疗、生育保险基金。

(六) 编制汇总全市医疗、生育保险财务报表和统计报表，指导全市经办机构执行社会保险基金财务、会计制度和统计报表制度，开展精算预测和运行分析。

(七) 负责落实全市医疗、生育保险信息化建设，组织全市联网数据上报。

(八) 负责开展全市医疗、生育保险稽核、内部控制、内部审计和信息披露，指导各县（市）经办系统开展相关

资讯服务工作。

(九) 指导全市经办机构医疗、生育保险定点医疗机构、定点药店规范管理，健全考核评估和谈判机制，管理定点服务机构。

(十) 研究制定业务培训规划（计划）并组织落实。

(十一) 负责征收、筹集市直基本医疗、生育保险基金及大额补充医疗保险资金，经办相关各类人员的待遇支付；负责对各项基金、资金的管理、稽核和审计。承担市直医疗、生育保险其他经办业务的管理服务工作。

(十二) 负责与定点医疗服务机构签订医疗服务协议，负责药品目录、诊疗目录、服务设施和支付标准目录维护，负责基本医疗保险转诊转院医院资格的确定、转诊转院手续的办理。监督考核定点服务机构医保服务质量。

(十三) 负责二等乙级以上革命伤残军人医疗费用和公务员医疗补助的单独管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市社会医疗保险管理局内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、基金监督科、统计信息科、结算科、稽核科、综合业务科、征缴科。

纳入白山市社会医疗保险管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市社会医疗保险管理局

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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380.03	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		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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	49.62
	9		九、卫生健康支出	40	347.77
	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	12.53
	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	
	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	380.61	本年支出合计	58	409.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.92	年末结转和结余	60	18.61
	30			61	
总计	31	428.53	总计	62	428.53

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。

二、收入决算表

功能分类科目	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
	合计	380.61	380.03					0.59
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22					
2080101	行政运行	0.22	0.22					
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22					
210	卫生健康支出	343.73	343.15					0.59
21011	行政事业单位医疗	77.92	77.92					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.44	60.44					
21014	优抚对象医疗	13.80	13.80					
2101401	优抚对象医疗补助	13.80	13.80					
21015	医疗保障管理事务	252.02	251.43					0.59
2101501	行政运行	216.21	215.62					0.59
2101502	一般行政管理事务	0.81	0.81					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	12.11	12.11					
22102	住房改革支出	12.11	12.11					
2210201	住房公积金	12.11	12.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		409.92	301.17	108.75			
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47				
2080101	行政运行	3.47	3.47				
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15				
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
210	卫生健康支出	347.77	239.02	108.75			
21001	卫生健康管理事务	9.00		9.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	76.79	16.75	60.04			
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.44	0.41	60.04			
21014	优抚对象医疗	13.80		13.80			
2101401	优抚对象医疗补助	13.80		13.80			
21015	医疗保障管理事务	248.18	222.27	25.91			
2101501	行政运行	222.27	222.27				
2101502	一般行政管理事务	0.93		0.93			
2101505	医疗保障政策管理	1.32		1.32			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.66		23.66			
221	住房保障支出	12.53	12.53				
22102	住房改革支出	12.53	12.53				
2210201	住房公积金	12.53	12.53				

四、财政拨款收入支出决算总表

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
合计	1		合计	2				
一、一般公共预算财政拨款	1	380.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	49.62	49.62		
	9		九、卫生健康支出	41	347.19	347.19		
	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	12.53	12.53		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	380.03	本年支出合计	59	409.34	409.34		
年初财政拨款结转和结余	28	47.92	年末财政拨款结转和结余	60	18.61	18.61		
一般公共预算财政拨款	29	47.92		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	427.95	总计	64	427.95	427.95		

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					公开05表
部门：白山市社会医疗保险管理局				金额单位：万元	
功能分类科目 科目	项目 科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	
		409.34	300.59	108.75	
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47		
2080101	行政运行	3.47	3.47		
20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15		
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22		
210	卫生健康支出	347.19	238.44	108.75	
21001	卫生健康管理事务	9.00		9.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00	
21011	行政事业单位医疗	76.79	16.75	60.04	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80		
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.44	0.41	60.04	
21014	优抚对象医疗	13.80		13.80	
2101401	优抚对象医疗补助	13.80		13.80	
21015	医疗保障管理事务	247.60	221.69	25.91	
2101501	行政运行	221.69	221.69		
2101502	一般行政管理事务	0.93		0.93	
2101505	医疗保障政策管理	1.32		1.32	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.66		23.66	
221	住房保障支出	12.53	12.53		
22102	住房改革支出	12.53	12.53		
2210201	住房公积金	12.53	12.53		

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明细表									公开06表
部门：白山市社会医疗保险管理局								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	250.65	302	商品和服务支出	27.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	85.75	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.00	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.61	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	0.41	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.05	30213	维修(护)费	0.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	22.74	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	22.63	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	0.10	30217	公务接待费	0.11	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	22.26	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	0.25	30227	委托业务费	3.82	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.37	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.79				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用					
	人员经费合计	273.28	30299	其他商品和服务支出					
				公用经费合计	27.31				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务用车运行费			小计	公务用车购置及运行费		公务用车运行费
			公务用车购置费	公务用车运行费					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
2.85		2.70		2.70	0.15	2.48		2.37		2.37	0.11

- 2021年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
- 2021年度本单位国内公务接待2批次，累计21人次，累计支出经费0.11万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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				
部门:				公开09表 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分)					
实施单位	白山市社会保险管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35万	35万	23.7万	68%	
	上年结转资金	35万	35万	23.7万	68%	
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.进一步推进医保信息化建设, 强化网络、信息安全、基础设施等方面的建设, 切实保障医保信息系统高效、安全运行; 2.提高职工医保住院待遇; 3.进一步加大对欺诈骗保行为的打击力度, 以达到医保基金合理有效使用的效果; 4.有效提升医疗保障经办服务能力; 5.加快推进医保支付方式改革; 6.增加新的定点医疗机构, 对定点医疗机构总体引入竞争, 扩大服务范围, 提升服务质量。			1.医保信息化建设加强, 保障了医保信息系统高效、安全运行; 2.职工医保住院待遇提升; 3.医保基金使用效果提升; 4.医疗保障服务能力提升; 5.推进医保支付方式改革; 6.提升定点医药机构服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加国家医疗保障平台上线培训	≥2人次	8人次	
			参加国家医疗保障平台上线培训 定点医疗机构履约评估数量	≥2次 ≥1次	2次 1次	
		质量指标	基本医保参保率	≥90%	90%	
			医保信息系统运行正常运行率	100%	100%	
	时效指标	处理举报案件	办结率100%	办结率100%		
		定点医疗机构结算款拨付及时性 资金使用效率	及时拨付 提高	及时拨付 提高		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	普遍知晓	
			医疗保险意识	进一步加强	进一步加强	
			推进医保标准化建设提高医保经 异地直接就医结算率	有所提高 有所提高	有所提高 有所提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	90%			
	定点医药机构满意度	≥90%	95%			

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 年度收入 380.61 万元，支出 409.92 万元。与 2020 年相比，收入增加 50.45 万元，增长 15%，支出增长 49.28 万元，增长 14%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加，主要为副地以上在职领导干部医疗补贴和离休人员医疗费补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 380.61 万元，其中：财政拨款收入 380.02 万元，占 99.84 %；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 0.59 万元，占 0.16 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 409.92 万元，其中：基本支出 301.17 万元，占 73 %；项目支出 108.75 万元，占 27 %；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 273.28 万元，占 90 %；公用经费 27.89 万元，占 10 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 380.03 万元，支出 409.34 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 49.87 万元，增长 15%，

财政拨款支出增加 48.7 万元，增长 14%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加，主要为副地以上在职领导干部医疗补贴和离休人员医疗费补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 409.34 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.7 万元，增长 14 %。主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加，主要为副地以上在职领导干部医疗补贴和离休人员医疗费补助。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 409.34 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出 49.62 万元，占 12 %；卫生健康支出 347.19 万元，占 85 %；住房保障支出 12.53 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.75 万元，支出决算为 409.92 万元，完成年初预算的 169%。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年资金

结余。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.47万元,支出决算为21.93万元,完成年初预算的199%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年资金结余。

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)。年初预算为25.21万元,支出决算为24.22万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康事务管理支出(项)。年初预算为0.63万元,支出决算为9万元,预算完成率1428%。决算数大于预算数的主要原因追加项目预算,服务能力建设费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.08万元,支出决算为11.8万元,预算完成率117%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.72万元,支出决算为4.54万元,预算完成率96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7.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 0.63 万元，支出决算为 60.44 万元，预算完成率 9593%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算，离休老干部医疗费。

8.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 13.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算，优抚对象医疗补助。

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 187.01 万元，支出决算为 222.27 万元，预算完成率 118%。决算数大于预算数的主要原因追加预算。

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 0.93 万元。决算数大于预算数的主要原因追加项目预算，政务大厅搬迁费和履约评估费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数大于预算数的主要原因追加项目预算，长期照护险费用。

12.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 0 万元，支出决算为 23.66 万元。决算数大于预算数的主要原因追加项目预算，服务能力提升费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.53 万元，预算完成率 99%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.59 万元，其中：人员经费 273.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 2.85 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 87 %。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少支出。

（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 2.37 万元, 占 96%; 公务接待费支出决算为 0.11 万元, 占 4%。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 100%。

2.公务用车购置及运行费预算 2.7 万元, 支出决算为 2.37 万元, 完成预算的 88%, 主要原因是节约开支, 减少燃油费支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.37 万元, 主要是燃油费, 保险费。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, 公务用车购置 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.15 万元, 支出决算为 0.11 万元, 完成预算的 73%, 主要是节约开支, 减少公务接待支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于公务接待。全年共接待来访 2 次、来宾 21 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 年度无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营。

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

组织对医疗服务与保障能力提升转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 23.7 万元。项目主要绩效：1.医保信息化建设加强，保障了医保信息系统高效、安全运行；2.职工医保住院待遇提升；3.医保基金使用效果提升；4.医疗保障服务能力提升；5.推进医保支付方式改革；6.提升定点医药机构服务质量。

(二) 绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：加强项目管理，及时进行政策调整，有效分配资金。

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 27.31万元，年初预算9.95万元，增长率174%，原因是追加预算，其他交通费15.79万元。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市社会医疗保险管理局共有车辆 1 辆，为执法执勤用车。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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

九、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、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休：在行政单位开支的离退休经费。

十二、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缴纳的基本养老保险费支出。

十三、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

十八、优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、医疗保障政策管理：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。

二十一、住房公积金：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。