

2021 年度
白山市医疗保障局部门决算

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）贯彻执行国家有关医疗保险、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。研究起草医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织制定并实施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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（五）组织制定药品、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) 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 负责本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

(十) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。市医保局应完善统一的城乡居民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。

(十二) 与市卫生健康委员会有关职责分工。市卫生健康委员会、市医保局等部门在医疗、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、机构设置及部门决算单位构成

医疗保障局下设 4 个单位，分别为派驻机构白山市医疗保障局浑江分局，白山市医药价格服务中心，白山市社会医疗保险管理局，白山市医疗保险经办中心。

纳入白山市医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.白山市医疗保障局本级
- 2.白山市社会医疗保险管理局
- 3.白山市医药价格服务中心
- 4.白山市医疗保险经办中心

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					
部门：白山市医疗保障局（汇总）			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,063.50	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	16.88	八、社会保障和就业支出	39	126.57
	9		九、卫生健康支出	40	950.84
	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	47.22
	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	1,080.38	本年支出合计	58	1,124.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	171.57	年末结转和结余	60	127.33
	30			61	
总计	31	1,251.96	总计	62	1,251.96

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

收入决算表								
部门：白山市医疗保障局（汇总）			公开02表 金额单位：万元					
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		1,080.38	1,063.50					16.88
208	社会保障和就业支出	90.72	90.72					
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	90.49	90.49					
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	90.17	90.17					
210	卫生健康支出	942.31	925.43					16.88
21011	行政事业单位医疗	123.70	123.70					
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14					
2101102	事业单位医疗	22.16	22.16					
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.64	61.64					
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	804.81	787.93					16.88
2101501	行政运行	379.92	379.28					0.65
2101502	一般行政管理事务	1.23	0.81					0.42
2101550	事业运行	339.65	323.84					15.81
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.01	84.01					
221	住房保障支出	47.35	47.35					
22102	住房改革支出	47.35	47.35					
2210201	住房公积金	47.35	47.35					

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

支出决算表							
部门：白山市医疗保障局（汇总）			公开03表 金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,124.63	972.19	152.44			
208	社会保障和就业支出	126.57	126.57				
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	123.10	123.10				
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	101.17	101.17				
210	卫生健康支出	950.84	798.40	152.44			
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	120.80	60.77	60.04			
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22				
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74				
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.63	1.60	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	807.24	737.63	69.61			
2101501	行政运行	378.46	378.46				
2101502	一般行政管理事务	1.45		1.45			
2101505	医疗保障政策管理	8.47		8.47			
2101550	事业运行	359.17	359.17				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.69		59.69			
221	住房保障支出	47.22	47.22				
22102	住房改革支出	47.22	47.22				
2210201	住房公积金	47.22	47.22				

注：本表反映部门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：白山市医疗保障局（汇总）			公开04表 金额单位：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	1,063.50	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	126.57	126.57		
	9		九、卫生健康支出	41	934.06	934.06		
	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	47.22	47.22		
	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支出	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	1,063.50	本年支出合计	59	1,107.85	1,107.85		
年初财政拨款结转和结余	28	170.74	年末财政拨款结转和结余	60	126.39	126.39		
一般公共预算财政拨款	29	170.74		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	1,234.24	总计	64	1,234.24	1,234.24		

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支支和

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

单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,107.85	955.73	891.38	64.35	152.12
208	社会保障和就业支出	126.57	126.57	124.01	2.56	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	3.47	3.47	0.91	2.56	
2080101	行政运行	3.47	3.47	0.91	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	123.1	123.1	123.1		
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	21.93		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.17	101.17	101.17		
210	卫生健康支出	934.06	781.94	720.15	61.79	152.12
21001	卫生健康管理事务	9				9
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	9				9
21011	行政事业单位医疗	120.8	60.77	60.77		60.04
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22		
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74		
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	18.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	61.63	1.6	1.6		60.04
21014	优抚对象医疗	13.80				13.8
2101401	优抚对象医疗补助	13.80				13.80
21015	医疗保障管理事务	790.46	721.17	659.38	61.79	69.29
2101501	行政运行	377.82	377.82	330.68	47.14	
2101502	一般行政管理事务	1.13				1.13
2101505	医疗保障政策管理	8.47				8.47
2101550	事业运行	343.36	343.36	328.7	14.65	
2101599	其他医疗保障管理事务支 出	59.69				59.69
221	住房保障支出	47.22	47.22	47.22		
22102	住房改革支出	47.22	47.22	47.22		
2210202	住房公积金	47.22	47.22	47.22		

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：白山市医疗保障局（汇总）								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	868.69	302	商品和服务支出	63.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	328.12	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	151.56	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	95.97	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.21	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	30208	取暖费	2.77	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.82	30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	27.12	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	22.69	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.29	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	0.02	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	2.49	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	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	3.79	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.65				
人员经费合计		891.38	公用经费合计				64.35		
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									

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
								公开07表			
部门：白山市医疗保障局（汇总）								金额单位：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
6.05		5.72		5.72	0.33	5.69		5.39		5.39	0.29
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。											

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。

- 1、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。
- 2、2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
- 3、2021年度本单位国内公务接待4批次，累计42人次，累计支出经费0.3万元。

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

部门：

公开08表
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							

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。

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								
(2021 年度)								
项目名称		医保服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		白山市医疗保障局			实施单位	白山市医疗保障局		
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	176万元	176万元	100万	10	57%	5.7
		其中：当年财政拨款	176万元	176万元	100万		57%	
		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			
	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. 开展药品和高值医用耗材集中采量工作，减轻患者用药负担。3. 提高职工医保住院待遇。4. 进一步加大对欺诈骗保行为的打击力度，对定点医药机构全覆盖检查，以达到医保基金合理有效使用的效果。5. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。6. 加快推进医保支付方式改革。				1. 进一步推进医保信息化建设，强化王阔、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、安全运转。2. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保合理有效利用。加快推进医保支付方式改革。3. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。4. 开展药品和高值医用耗材集中采量工作，减轻患者用药负担。			
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
	产出指标	数量指标	定点医疗机构履约评估次数	≥1次	1次	6	6	
			参加省统筹区医保业务子系统上线	人数1人	人数1人	6	6	
			药品集中带量采购	五个批次	五个批次	6	6	
			高值医药耗材集中带量采购	二个类别	二个类别	6	6	
		质量指标	医保信息系统运行正常运行率	100%	100%	6	6	
			县区定点医药机构专项治理抽查覆盖	20%	20%	6	6	
			基本医保参保率	90%	90%	5	4.5	人口流失，学生参保率低；参保扩面，提高学生参保率
		时效指标	定点医疗机构结算款拨付及时性	及时拨付	及时拨付	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经济社会秩序	稳定	稳定	6	6	
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	普遍知晓	6	6	
			本地区医保领域信访维稳能力	进一步提高	进一步提高	6	6	
			医疗保险意识	进一步加强	进一步加强	5	5	
			推进医保标准化建设提高医保经办服	有所提高	有所提高	5	5	
			异地就医直接结算率	有所提高	有所提高	5	5	
			药品和高值耗材大幅度降价	减轻患者就医负担	减轻患者就医负担	5	5	
		可持续影响指标	医疗保险基金安全性	有所增强	有所增强	5	5	
			多层次保障体系	逐步完善	逐步完善	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	90%	90%	5	4.5
	总分						100	99

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 年度收入总计 1080.38 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 111.38 万元，增长 11.5%；支出总计 1124.63 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 203.95 万元，增长 22 %。主要原因：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；国家医保平台上线，为保证新老系统平稳对接，新平台正常运行，业务量相应增加；今年城乡居民已实行市级统收统支工作，指导全市城乡居民工作，业务量增加。同时响应国家乡村振兴工作，对全市乡村振兴进行指导，所以财政拨款收入及支出相应增长；2021 年有新招录、新调转人员。其中：社会保障和就业支出增加 72.63 万元、卫生健康支出增加 127.18 万元、住房保障支出增加 4.15 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1080.38 万元，其中：财政拨款收入 1063.5 万元，占 98.4%；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 16.88 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1124.63 万元，其中：基本支出 972.19 万

元，占 86.4%；项目支出 152.44 万元，占 13.6%；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 891.38 万元，占 91.6 %；公用经费 80.81 万元，占 8.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1063.50 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 107.29 万元，增长 11.22 %；财政拨款支出总计 1107.85 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加 199.38 万元，增长 21.9 %。主要原因: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；国家医保平台上线，为保证新老系统平稳对接，新平台正常运行，业务量相应增加；今年城乡居民已实行市级统收统支工作，指导全市城乡居民工作，业务量增加。同时响应国家乡村振兴工作，对全市乡村振兴进行指导，所以财政拨款收入及支出相应增长；2021 年有新招录、新调转人员。

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 1107.85 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.38 万元，增长 22%。主要原因：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；国家医保平台上线，为保证新老系统平稳对接，新平台正常运行，业务量相应增加；今年城乡居民已实行市级统收统支工作，指导全市城乡居民工作，业务量增加。同时响应国家乡村振兴工作，对全市乡村振兴进行指导，所以财政拨款收入及支出相应增长；2021年有新招录、新调转人员。

（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 1107.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 126.57 万元，占 11.4%；卫生健康支出 934.06 万元，占 84.3 %；住房保障支出 47.22 万元，占 4.3%。

（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 966.58 万元，支出决算为 1108.43 万元，完成年初预算的 114%。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 89.49 万元,支出决算为 101.17 万元,完成年初预算的 113 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有新招录、新调转人员。

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 18.25 万元,支出决算为 20.22 万元,完成年初预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因是单位有新人员调入。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.54 万元,支出决算为 20.74 万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有新招录、新调转人员。

7.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 16.77 万元,支出决算为 18.21 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有新招录、新调转人员。

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 2.24 万元，支出决算为 61.63 万元，完成年初预算的 2751%。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；2021 年有新招录、新调转人员 。

9.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。

10.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 343.17 万元，支出决算为 378.46 万元，完成年初预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

11.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 1.45 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。

12.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 8.47 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。

13.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 293.75 万元，支出决算为 359.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有新招录、新调转人员。

14.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 59.69 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。

15.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 44.75 万元，决算为 47.22 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有新招录、新调转人员。

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 955.73 万元，其中：人员经费 891.38 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.35 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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 6.05 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因节约开支，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 5.39 万元，占 94.7%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 5.3%。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 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因：2021 年未发生此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算 5.72 万元, 支出决算为 5.39 万元，完成预算的 94%，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。主要是 2021 年未发生此项支出；

公务用车运行支出 5.39 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 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 88%，主要是白山市医疗保障局 2020 年公务接待费在本年列支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年无此项支出。

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、组织对 2021 年度部门预算医保服务与保障能力提升补助资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 176 万元，绩

效自评率为 100%。

2.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。开展药品和高值医用耗材集中采量工作，减轻患者用药负担。提高职工医保住院待遇。进一步加大对欺诈骗保行为的打击力度，对定点医药机构全覆盖检查，以达到医保基金合理有效使用的效果。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。

（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49.69万元，比年初预算数增加6.43万元，增长12.94%，主要是追加预算、新人员调入。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 11.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.98 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，占授予中小企业合同金额的 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 %。。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市医疗保障局共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是主要用于城乡居民扩面征缴宣传及对定点医药机构医疗行动的稽核工作；对县市区医保经办机构工作的指导；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

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。

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、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。

白山市医疗保障局

2022年9月30日