

宝清县医疗保障局部门 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县医疗保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），宝清县医疗保障局主要职责为：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（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。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。开展医疗保障领域国际交流合作。

（九）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（十）职能转变。国家医疗保障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。

（十一）与国家卫生健康委员会的有关职责分工。国家卫生健康委员会、国家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、机构设置

宝清县医疗保障局部门决算是包括宝清县医疗保障局本级以及所属宝清县医疗保险服务中心 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入宝清县医疗保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县医疗保障局	1	——	13	——
2	宝清县医疗保障局（本级）	1	行政	2	局长办公室，综合办公室
3	宝清县医疗保险服务中心	2	事业	13	主任室、职工审核股、居民审核股、信息股、缴费股、服务大厅、救助股、财务室、转诊室、稽核股

三、人员构成

2021 年末实有人数 37 人，其中：行政人员 1 人、参公人员 0 人、事业人员 35 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省双鸭山市宝清县医疗保障局

2021年度

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	471.69	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		八、社会保障和就业支出	39	32.57
	9		九、卫生健康支出	40	429.86
	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	20.15
	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	471.69	本年支出合计	58	482.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.48	年末结转和结余	60	6.59
	30			61	
总 计	31	489.17	总 计	62	489.17

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

公开02表
金额单位：万元

部门：黑龙江省双鸭山市宝清县医疗保障局

2021年度

功能分类科目编码	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		471.69	471.69					
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57					
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97					
210	卫生健康支出	418.97	418.97					
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21					
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.36	20.36					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20.36	20.36					
21015	医疗保障管理事务	382.40	382.40					
2101501	行政运行	11.06	11.06					
2101502	一般行政管理事务	44.08	44.08					
2101550	事业运行	327.25	327.25					
221	住房保障支出	20.15	20.15					
22102	住房改革支出	20.15	20.15					
2210201	住房公积金	20.15	20.15					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：黑龙江省双鸭山市宝清县医疗保障局

2021年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		482.58	436.49	46.08			
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57				
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97				
210	卫生健康支出	429.86	383.77	46.08			
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.36	20.36				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20.36	20.36				
21015	医疗保障管理事务	393.28	347.20	46.08			
2101501	行政运行	13.48	13.48				
2101502	一般行政管理事务	46.08		46.08			
2101550	事业运行	333.71	333.71				
221	住房保障支出	20.15	20.15				
22102	住房改革支出	20.15	20.15				
2210201	住房公积金	20.15	20.15				

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

公开04表

部门：黑龙江省双鸭山市宝清县医疗保障局

2021年度

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	471.69	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	32.57	32.57		
	9		九、卫生健康支出	41	429.86	429.86		
	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	20.15	20.15		
	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	471.69	本年支出合计	59	482.58	482.58		
年初财政拨款结转和结余	28	17.48	年末财政拨款结转和结余	60	6.59	6.59		
一般公共预算财政拨款	29	17.48		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	489.17	总 计	64	489.17	489.17		

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。

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
金额单位：万元

部门：黑		2021年度		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		
栏次		1	2	3		
合 计		482.58	436.49	46.08		
208	社会保障和就业支出	32.57	32.57			
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57			
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97			
210	卫生健康支出	429.86	383.77	46.08		
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21			
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.36	20.36			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	20.36	20.36			
21015	医疗保障管理事务	393.28	347.20	46.08		
2101501	行政运行	13.48	13.48			
2101502	一般行政管理事务	46.08		46.08		
2101550	事业运行	333.71	333.71			
221	住房保障支出	20.15	20.15			
22102	住房改革支出	20.15	20.15			
2210201	住房公积金	20.15	20.15			

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
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	298.06	302	商品和服务支出	13.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.78	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.50	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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		30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.15	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	1.90	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	124.57	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	0.60	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	3.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	46.27	30227	委托业务费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	77.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.90			
人员经费合计		422.63	公用经费合计			13.86		

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

预算代码: 303 公开07表
 部门: 黑龙江省双鸭山市宝清县医疗保障局 金额单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注: 本表反映部门本年度“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

部门: 黑龙江省双鸭山市宝清县医疗保障局 公开08表
 2021年度 金额单位: 万元

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						

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: 黑: 公开09表
 2021年度 金额单位: 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
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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县医疗保障局 2021 年度部门决算收支总额 471.69 万元，其中：本年收入 471.69 万元，年初结转和结余 17.48 万元；本年支出 482.58 万元，年末结转和结余 6.59 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 13342.91 万元，下降 96%，主要原因是财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支；支出总额减少 13348.32 万元，下降 96%，主要原因是财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支；年末结转和结余减少 10.81 万元，下降 62%，主要原因是合理利用资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县医疗保障局 2021 年度收入合计 472.69 万元，其中：财政拨款收入 471.69 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 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	471.69	-13342.91	-96%	财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支
1.财政拨款收入	471.69	-13342.91	-96%	财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县医疗保障局 2021 年度支出合计 482.58 万元，其中：基本支出 432.49 万元，占 90%；项目支出 46.08 万元，占 10%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	482.58	-13348.32	-96%	财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支
1.基本支出	436.49	42.19	11%	工资上涨
2.项目支出	46.08	-133905.2	-99%	财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县医疗保障局 2021 年度财政拨款收入 471.69 万元，年初财政拨款结转和结余 17.48 万元；本年支出 482.58 万元，年末财政拨款结转和结余 6.59 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 13342.91 万元,下降 96%;财政拨款支出减少 13348.32 万元,下降 96%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 10.81 万元,下降 62%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 10094.58 万元,下降 95%;财政拨款支出减少 10083.69 万元,下降 95%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 471.69 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 17.48 万元;本年支出 482.58 万元,其中,基本支出 436.49 万元,项目支出 46.08 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.59 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 13342.91 万元,下降 96%,主要原因是财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支;一般公共预算财政拨款支出减少 13348.32 万元,下降 96%,主要原因是财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 10094.58 万元,下降 95%;变化的主要原因是财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支;一般公共预算

财政拨款支出减少 10083.69 万元，下降 95%，变化的主要原因是财政将城乡医疗救助、优抚对象医疗款都不在本单位列支。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10566.27 万元，支出决算为 482.58 万元，完成年初预算的 4.5%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（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.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（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%。

3.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）2021 年预算数为 35.35 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：决算数据更加合理。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 31.81 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：决算数据更加合理。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（医疗保障）（项）2021 年预算数为 7.73 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上涨；二是由于医保局是新成立的单位，办公经费相应较大。

6.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）2021 年预算数为 3.68 万元，支出决算为 46.08 万元，完成年初预算的 1252%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为医疗保障局是新成立的单位，购买了一批电脑、打印机等办公设备；二是为了打击欺诈骗保，提高医疗保险经办能力加大宣传力度办公费上涨。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 2628.92 万元，支出决算为 333.71 万元，完成年初预算的 1269%。决算数小于预算数的主要原因：一是因为生育保险等保险基金不在此项列支。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 20.39 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 98%。主要是因为决算更加合理。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险的补助（项）2021 年预算数为 0 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政对其他基本医疗保险的补助在此项填列，分类更加合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.58 万元，其中：

人员经费 436.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金、养老保险、公积金。

公用支出 46.08 万元，主要包括：办公费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县医疗保障局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县医疗保障局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县医疗保障局 2021 年度机关运行经费支出 13.48 万元，比 2020 年决算数减少 5.79 万元，下降 30%，主要原因是节约经费开支。比 2021 年度预算数增加 5.75 万元，增长 42%，主要原因是工资上涨，办公经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县医疗保障局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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县医疗保障局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资

金46.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出46.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金64.74万元，执行数为46.08万元，完成预算的71%，得分96分。

1.“医疗保障与服务能力提升补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为64.74万元，执行数为46.08万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计64.74万元，执行数合计46.08万元，完成预算的71%，平均得分96分。具体情况为：

1.“医疗保障与服务能力提升补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为64.74万元，执行数为46.08万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计64.74万元，执行数合计46.08万元，完成预算的71%，平均得分98分。具体情况为：

1.“医疗保障与服务能力提升补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为64.74万元，执行数为46.08万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省双鸭山市宝清县医疗保障局

一级指标	二级指标	评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
		名称	权重						
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-95.54	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			人员经费预算差异率	4	41.95	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
	预算执行的规范性	50	公用经费预算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			财政拨款结转和结余率	10	1.35	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	6.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。	
财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重			5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，直至0分止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-48.94	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，直至0分止。
	1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	82.0	—	—		

- 注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门名称		宝清县医疗保障局		下属单位个数	1	填报人及电话	康尔云	
年度总体目标	年度设定目标			全年完成情况				
	进一步加快医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保力度；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。			安排资金46.08万元，使用46.08万元				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	召开医保工作政府信息公开会	2次	100%	5	5	
			定点医疗机构检查覆盖率	100%	100%	5	5	
			基本医保参保率	98%	100%	5	5	
			普通门诊异地直接结算统筹地区覆盖率	95%	100%	5	5	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	99%	100%	5	5	
			基金预警和风险控制能力	一般	100%	5	5	
			医保信息系统正常运行维护响应时间	1分钟	100%	5	5	
			人才培训合格率	99%	100%	5	5	
		时效指标	半年预算资金累计支出率	58%	100%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	98%	100%	5	5	
成本指标								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	异地就医结算率	98%	100%	20	19	加大宣传
			医保重要政策和知晓率	98%	100%	15	13	加大宣传
		生态效益指标						
可持续影响指标	参保人员对医保政策关注度	98%	100%	15	14	加大宣传		
满意地指标	10	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	98%	100%	10	9	加大宣传
总分						100		
部门整体绩效自评得分		96		未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施 (总分80分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。如没有请填写无							

备注：此表只需一级以及预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称		医疗保障和能力提升补助资金		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	康尔云15184681011		
省级主管部门		宝清县医疗保障局		实施单位	宝清县医疗保障局				
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	46.08	46.08		10分		10		
	其中:中央补助	46.08	46.08						
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加快医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设;加强打击欺诈骗保力度;有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障能力。			安排资金46.08万元,使用46.08万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	召开医保工作政府信息公开会	2次	2次	2次	5	5	
			定点医疗机构检查覆盖率	100%	100%	100%	5	5	
			基本医保参保率	98%	98%	98%	5	5	
			普通门诊异地直接结算统筹地区覆盖率	95%	95%	94%	5	5	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	99%	99%	99%	5	5	
			基金预警和风险防控能力	一般	一般	一般	5	5	
			医保信息系统正常运行维护响应时间	1分钟	1分钟	1分钟	5	5	
			人才培养合格率	99%	99%	98%	5	5	
	时效指标	半年预算资金累计支出率	58%	58%	58%	5	5		
		全年预算资金累计支出率	98%	98%	98%	5	5		
	成本指标								
效益指标30分	经济效益指标								
	社会效益指标	异地就医结算率	98%	98%	98%	15	15		
医保重要政策知晓率		98%	98%	98%	15	13			
满意度指标10分	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	98%	98%	98%	10	10		
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							100	98	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。								

注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填写。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称： 医疗保障与服务能力提升补助资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	计量单位	目标值	评价标准	得分
决策（40分）	数量指标（20分）	医保政策（10分）		全覆盖	10	10
		医保财务制度（20分）		全覆盖	20	20
	质量指标（20分）	定点医院管理制度（10分）		全覆盖	10	10
过程（30分）	资金管理（15分）	资金使用合理性（15分）		全覆盖	15	15
	组织管理（15分）	组织管理合理性		全覆盖	15	15
产出（30分）	质量指标（15分）	医保法制建设能力（2分）		有所提高	2	2
		医保经办服务能力（2分）		有所提高	2	2
		医保标准化水平（3分）		有所提高	3	2
		医保宣传能力（3分）		有所提高	3	2
		基金预警和风险控制能力（2分）		有所提高	2	2
		医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况（3分）		按时按要求落实和执行	3	3
	数量指标（15分）	门诊慢病特病相关治疗费用跨省直接结算统筹地区覆盖率（2分）	%	100	2	2
		定点医疗机构覆盖率（2分）	%	100	2	2
		医保信息系统运行维护响应时间（2分）	分钟	小于30	2	2
		医保信息系统重大安全事件响应时间（3分）	分钟	小于60	3	3
		医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查（2分）	%	全覆盖	2	2
		推行DRG/DIP医保支付方式改革（2分）	%	大于90	2	2
		召开医保新闻发布会、政策吹风会次数（2分）	次	大于2	2	2
总分合计					100	98