

海林市医疗保险服务中心 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	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
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	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

海林市医疗保险服务中心贯彻落实省委、牡丹江市委、海林市委的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、负责宣传贯彻国家、省、市有关职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大额医疗补助保险、大病保险、医疗救助的法律、法规和相关政策和基本医疗保险参保扩面工作。

2、负责全市职工基本医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险基金征缴、审核支付、稽核工作。

3、负责基本医疗保险、生育保险、大额医疗补助保险、大病保险、医疗救助基金预算、决算报告及各类财务报表的编制与报送；建立健全基本医疗保险内控制度，确保基金安全。

4、负责与定点医、药机构签订定点服务协议，并进行相关政策宣传和业务培训，对定点医、药机构执行政策、规定及医疗服务协议等情况进行指导和定期考评考核，对住院定点医疗机构实施稽核工作。

5、负责定点医药机构的记账医疗费用审核工作。

6、负责全市离休干部、退役军人医药费统筹经费的筹集工作。

7、负责离休干部、退役军人医疗待遇审核支付工作；配合税务部门、银行开展医保基金征缴和基金批扣工作；指导乡镇、社区、村医保经办机构开展医疗保险经办服务工作。

8、负责督促“两定”机构（定点药店、定点医疗机构）和基层平台落实有关医疗保险政策；为参保人员提供医疗保险待遇相关的配套服务并处理参保人员的有关查询事宜。

9、负责全市基本医疗保险、生育保险、大额医疗补助保险、大病保险、医疗救助信息与统计数据的采集、整理、分析工作。

10、完成医疗保障局交办的其他工作。

二、机构设置

海林市医疗保险服务中心内设机构（处室）共 6 个，包括：办公室、基金征缴股、医疗待遇股、稽核股、基金财务股、信息档案股。

三、人员构成

2021 年末海林市医疗保险服务中心实有人数 40 人，其中：参公人员 10 人、事业人员 22 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，事业人员增加 3 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：海林市医疗保险服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	765.28	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	36.39
	9		九、卫生健康支出	40	693.11
	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	33.44
	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	765.32	本年支出合计	58	762.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.37
	30			61	
总计	31	765.32	总计	62	765.32

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：海林市医疗保险服务中心

金额单位：万元

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		765.32	765.28					0.04
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39					
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39					
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.66	28.66					
210	卫生健康支出	695.48	695.44					0.04
21011	行政事业单位医疗	326.10	326.10					
2101101	行政单位医疗	326.10	326.10					
21013	医疗救助	106.65	106.65					
2101301	城乡医疗救助	106.65	106.65					
21015	医疗保障管理事务	262.73	262.69					0.04
2101504	信息化建设	19.67	19.67					
2101505	医疗保障政策管理	2.54	2.54					
2101506	医疗保障经办事务	9.26	9.26					
2101550	事业运行	221.66	221.62					0.04
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	9.60	9.60					
221	住房保障支出	33.44	33.44					
22102	住房改革支出	33.44	33.44					
2210201	住房公积金	20.41	20.41					
2210202	提租补贴	13.04	13.04					

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：海林市医疗保险服务中心

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

合计		762.94	749.82	13.13		
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39			
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39			
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66			
210	卫生健康支出	693.11	679.98	13.13		
21011	行政事业单位医疗	326.10	326.10			
2101101	行政单位医疗	326.10	326.10			
21013	医疗救助	106.65	106.65			
2101301	城乡医疗救助	106.65	106.65			
21015	医疗保障管理事务	260.36	247.23	13.13		
2101504	信息化建设	19.67	7.50	12.17		
2101505	医疗保障政策管理	2.54	2.54			
2101506	医疗保障经办事务	9.26	8.30	0.96		
2101550	事业运行	219.29	219.29			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.60	9.60			
221	住房保障支出	33.44	33.44			
22102	住房改革支出	33.44	33.44			
2210201	住房公积金	20.41	20.41			
2210202	提租补贴	13.04	13.04			

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

金额单位：

万元

部门：海林市医疗保险服务中心

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	765.28	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	36.39	36.39		
	9		九、卫生健康支出	41	693.08	693.08		
	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	33.44	33.44		
	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	765.28	本年支出合计	59	762.92	762.92		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60	2.36	2.36		
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	765.28	总计	64	765.28	765.28		

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

部门：海林市医疗保险服务中心

金额单位：万元

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3
合计		762.92	749.79	13.13
208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
210	卫生健康支出	693.08	679.95	13.13
21011	行政事业单位医疗	326.10	326.10	
2101101	行政单位医疗	326.10	326.10	
21013	医疗救助	106.65	106.65	
2101301	城乡医疗救助	106.65	106.65	
21015	医疗保障管理事务	260.33	247.20	13.13
2101504	信息化建设	19.67	7.50	12.17
2101505	医疗保障政策管理	2.54	2.54	
2101506	医疗保障经办事务	9.26	8.30	0.96
2101550	事业运行	219.26	219.26	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.60	9.60	
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	20.41	20.41	
2210202	提租补贴	13.04	13.04	

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

部门：海林市医疗保险服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

编码			码			码		
301	工资福利支出	378.22	302	商品和服务支出	34.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.85	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.27	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.65	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		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	28.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	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	107.01	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	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	336.74	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	10.56	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	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	326.10	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	0.08	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	714.96						34.83

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：海林市医疗保险服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

部门：海林市医疗保险服务中心

金额单位：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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：海林市医疗保险服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出

目编码				
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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。海林市医疗保险服务中心 2021 年度部门决算收支总额 765.32 万元，其中：本年收入 765.32 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 762.94 万元，年末结转和结余 2.37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 130.09 万元，下降 14.53%，主要原因是由于 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算；支出总额减少 132.47 万元，下降 14.79%，主要原因是 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算；年末结转和结余增加 2.37 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年更换医保系统，未能缴纳医疗保险费。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市医疗保险服务中心 2021 年度收入合计 765.32 万元，其中：财政拨款收入 765.32 万元，占 100%。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	765.32	-130.09	-14.53%	2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算
1.财政拨款收入	765.32	-130.06	-14.53%	2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算
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	0.04	0.03	75%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市医疗保险服务中心 2021 年度支出合计 762.94 万元，其中：基本支出 749.82 万元，占 98.28%；项目支出 13.13 万元，占 1.72%；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	762.94	-132.47	-14.8%	财政对医保给予补助资金纳入部门决算。
1.基本支出	749.82	300.02	66%	2020 年离休药费列项目支出，本年列基本支出
2.项目支出	13.13	-432.48	-97%	2020 年离休药费列项目支出
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。海林市医疗保险服务中心 2021 年度财政拨款收入 765.28 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 762.94 万元，年末财政拨款结转和结余 2.37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 130.09 万元，下降 14.53%；财政拨款支出减少 132.47 万元，下降 14.79%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2.37 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 7120.89 万元，下降 90.3%；财政拨款支出减少 7129.23 万元，下降 90.33%。

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。海林市医疗保险服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 765.28 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 762.92 万元，其中，基本支出 749.79 万元，项目支出 13.13 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.36 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 130.1 万元，下降 14.53%，主要原因是由于 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算；一般公共预算财政拨款支出减少 132.46 万元，下降 14.79%，主要原因是由于 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 7120.89 万元，下降 90.3%，变化的主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入决算；一般公共预算财政拨款支出减少 7123.25 万元，下降 90.33%，变化的主要原因是 2021 年度财政对医保补助资金未纳入本部门决算。

(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 7892.16 万元，支出决算为 762.94 万元，完成年初预算的 9.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因：决算时科目调整。

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）。年初预算为 27.76 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3. 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 260 万元，支出决算为 326.1 万元，完成年初预算的 125.42%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生额列支。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 397 万元，支出决算为 106.65 万元，完成年初预算的 26.86%。决算数小于预算数的主要原因：医疗救助资金补助政策调整。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 51.5 万元,支出决算为 19.67 万元,完成年初预算的 38.19%。
决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

6.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 2.54 万元,支出决算为 2.54 万元,完成年初预算的 100%。

7.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 14.3 万元,支出决算为 9.26 万元,完成年初预算的 64.76%。决算数小于预算数的主要原因:医疗保障经办事务业务支出需要。

8.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 224.3 万元,支出决算为 219.26 万元,完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

9.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 121.9 万元,支出决算为 9.6 万元,完成年初预算的 7.88%。决算数小于预算数的主要原因:中省专项资金结转。

10.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 19.74 万元,支出决算为 20.41 万元,完成年初预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.61 万元,支出决算为 13.04 万元,完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市医疗保险服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.79 万元，其中：

人员经费 714.96 万元，主要包括基本工资 112.85 万、津贴补贴 83.27 万、奖金 14.65 万、机关事业单位基本养老保险缴费 28.66 万、职工基本医疗保险缴费 10.66 万、其他社会保障缴费 107.01 万、住房公积金 20.41 万、其他工资福利支出 0.72 万、退休费 10.56 万、医疗费补助 326.1、奖励金 0.08 万；

公用经费 34.83 万元，主要包括办公费 18.73 万、印刷费 1.09 万、水费 0.15 万、邮电费 1.75 万、差旅费 1.87 万、维修（护）费 10.54 万、劳务费 0.7 万。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市医疗保险服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.15 万元，下降 100%，变化的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，减少公务活动，压缩开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021

全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.15 万元，下降 100%，变化的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，减少公务活动，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位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

本单位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

本部门单位为事业单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市医疗保险服务中心2021年度政府采购支出总额12.17万元，其中：政府采购货物支出12.17万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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、其他用车0辆；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，我部门对 2021 年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 18.34 万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3 个，资金 18.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 3 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 13.13 万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 3 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 18.34 万元，执行数合计 18.34 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

“专项检查稽核工作经费”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 100 分。全年预算数为 2.54

万元，执行数为 2.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

2.“专项网络维护费”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 100 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算

编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

3.“专项业务耗材”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 100 分。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位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其辅助活动所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十八、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十一、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

二十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

二十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十五、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：海林市医疗保险服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-90.30	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，减至0分为止。
				事业收入预决算差	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，减至0

			财政拨款结转上下年变动率	10	0.0 0	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，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.0 0	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.0 0	5.0	“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>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.0 0	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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，减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.0 0	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	15.58	3.0	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，减至0分为止。
		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，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	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.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	专项检查稽核工作经费			填报人	程靖航	电话	0453-7331603
主管部门	海林市医疗保障局		实施单位	海林市医疗保险服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	2.54	2.54	2.54	10分	100.00	10分
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

体目标	完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗保障各项工作			完成本单位工作职责，保证部门工作正常运转，做好医疗保障各项工作				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	稽查次数	≥20 次	31 次	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		提高职工执行率	≥90%	95%	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00
项目应用意见	无							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		年度资金总额:	8.30	8.30	8.30	10分	100.00	10.00
		其中:中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位工作职责,保证部门工作正常运转,做好医疗保障各项工作			完成本单位工作职责,保证部门工作正常运转,做好医疗保障各项工作				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护次数	30次	30.00	5.00	5.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100.00	20.00	20.00	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100.00	20.00	20.00	
		成本指标	控制成本支出	≤8.3万元	8.3万元	5.00	5.00	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职工执行率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	15.00	15.00			
.....								
满意	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度 指 标	满 意 指 标						
							
总 分						100	100.00	
项目应 用意见	无							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

单位（公章）：

主管领导：

填表人：程靖航

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。