

# 兰西县医疗保障局 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.....	1
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.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	7
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.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市医疗、工伤、生育保险政策法规，负责制定全县医疗保险工作的具体业务流程和操作规程并组织实施；

（二）负责全县医疗、工伤、生育保险的基金管理征缴和支付工作；

（三）负责对定点医疗机构及定点零售药店的工作行为进行监督。

### 二、机构设置

部门本级有内设机构 1 个，

兰西县医疗保障局部门附属单位 **1** 家，部门决算中包含部门本级决算单位 1 家，所属决算单位 1 家。部门本级内设机构（处室）共 **6** 个，包括办公室、价采股、行政法规股、党务办公室、财务股、待遇保障股、稽查股，医疗保障经办服务中心，内设办公室、基金股、稽查股、申报征缴股、职工医保股、信息股。

本部门中，部门本级 1 家，下属参公事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	兰西县医疗保障局	行政单位
	兰西县医疗保障经办服务中心	参公事业单位

### 三、人员构成

兰西县医疗保障局编制总数为 34 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 24 个，工勤编制 0 个。实有人员 36 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 0 人。

### 四、部门决算构成

兰西县医疗保障局部门决算包括医疗保障局本级以及所属的兰西县医疗保障经办服务中心决算单位的汇总决算。

## 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  
金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	139,719,112.46	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	381,934.26				
		9		九、卫生健康支出		40	139,240,946.20				
		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	96,232.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	139,719,112.46	<b>本年支出合计</b>		58	139,719,112.46				
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					
		30				61					
<b>总 计</b>		31	139,719,112.46	<b>总 计</b>		62	139,719,112.46				

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：黑龙江省绥化市兰西县医疗保障局

2021年度

公开02表  
金额单位：元

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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		139,719,112.46	139,719,112.46					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381,934.26</b>	<b>381,934.26</b>					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>381,934.26</b>	<b>381,934.26</b>					
2080501	行政单位离退休	59,889.92	59,889.92					
2080502	事业单位离退休	4,295.70	4,295.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,748.64	317,748.64					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>139,240,946.20</b>	<b>139,240,946.20</b>					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,433,050.88</b>	<b>1,433,050.88</b>					
2101101	行政单位医疗	122,604.46	122,604.46					
2101102	事业单位医疗	10,446.42	10,446.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,300,000.00	1,300,000.00					
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>122,870,000.00</b>	<b>122,870,000.00</b>					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	250,000.00	250,000.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	122,620,000.00	122,620,000.00					
21013	<b>医疗救助</b>	<b>11,325,332.00</b>	<b>11,325,332.00</b>					
2101301	城乡医疗救助	11,325,332.00	11,325,332.00					
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>3,612,563.32</b>	<b>3,612,563.32</b>					
2101501	行政运行	2,621,195.27	2,621,195.27					
2101505	医疗保障政策管理	370,000.00	370,000.00					
2101506	医疗保障经办事务	621,368.05	621,368.05					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>96,232.00</b>	<b>96,232.00</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>96,232.00</b>	<b>96,232.00</b>					
2210201	住房公积金	96,232.00	96,232.00					

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：黑龙江省绥化市兰西县医疗保障局 2021年度 公开03表  
金额单位：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
合	计	139,719,112.46	3,853,780.46	135,865,332.00			
208	社会保障和就业支出	381,934.26	381,934.26				
20805	行政事业单位养老支出	381,934.26	381,934.26				
2080501	行政单位离退休	59,889.92	59,889.92				
2080502	事业单位离退休	4,295.70	4,295.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,748.64	317,748.64				
210	卫生健康支出	139,240,946.20	3,375,614.20	135,865,332.00			
21011	行政事业单位医疗	1,433,050.88	133,050.88	1,300,000.00			
2101101	行政单位医疗	122,604.46		122,604.46			
2101102	事业单位医疗	10,446.42	10,446.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,300,000.00		1,300,000.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	122,870,000.00		122,870,000.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	250,000.00		250,000.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	122,620,000.00		122,620,000.00			
21013	医疗救助	11,325,332.00		11,325,332.00			
2101301	城乡医疗救助	11,325,332.00		11,325,332.00			
21015	医疗保障管理事务	3,612,563.32	3,242,563.32	370,000.00			
2101501	行政运行	2,621,195.27	2,621,195.27				
2101505	医疗保障政策管理	370,000.00		370,000.00			
2101506	医疗保障经办事务	621,368.05	621,368.05				
221	住房保障支出	96,232.00	96,232.00				
22102	住房改革支出	96,232.00	96,232.00				
2210201	住房公积金	96,232.00	96,232.00				

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：黑龙江省绥化市兰西县医疗保障局 2021年度 公开04表  
金额单位：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	139,719,112.46	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	381,934.26	381,934.26		
		9		九、卫生健康支出		41	139,240,946.20	139,240,946.20		
		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	96,232.00	96,232.00		
		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				
		27	139,719,112.46	本年支出合计		59	139,719,112.46	139,719,112.46		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				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	139,719,112.46	总 计		64	139,719,112.46	139,719,112.46		

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入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：元

部门：黑龙江 2021年度

项		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	<b>139,719,112.46</b>	<b>3,853,780.46</b>	<b>135,865,332.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>381,934.26</b>	<b>381,934.26</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>381,934.26</b>	<b>381,934.26</b>	
2080501	行政单位离退休	59,889.92	59,889.92	
2080502	事业单位离退休	4,295.70	4,295.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,748.64	317,748.64	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>139,240,946.20</b>	<b>3,375,614.20</b>	<b>135,865,332.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,433,050.88</b>	<b>133,050.88</b>	<b>1,300,000.00</b>
2101101	行政单位医疗	122,604.46	122,604.46	
2101102	事业单位医疗	10,446.42	10,446.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,300,000.00		1,300,000.00
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>122,870,000.00</b>		<b>122,870,000.00</b>
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	250,000.00		250,000.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	122,620,000.00		122,620,000.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>11,325,332.00</b>		<b>11,325,332.00</b>
2101301	城乡医疗救助	11,325,332.00		11,325,332.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>3,612,563.32</b>	<b>3,242,563.32</b>	<b>370,000.00</b>
2101501	行政运行	2,621,195.27	2,621,195.27	
2101505	医疗保障政策管理	370,000.00		370,000.00
2101506	医疗保障经办事务	621,368.05	621,368.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>96,232.00</b>	<b>96,232.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>96,232.00</b>	<b>96,232.00</b>	
2210201	住房公积金	96,232.00	96,232.00	

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：黑龙江省绥化市兰西县医疗保障局 公开06表  
金额单位：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
301	工资福利支出	3,708,948.84	302	商品和服务支出	80,646.00
30101	基本工资	1,780,193.99	30201	办公费	20,000.00
30102	津贴补贴	1,200,129.33	30202	印刷费	
30103	奖金	181,594.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	13,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317,748.64	30206	电费	12,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	133,050.88	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	96,232.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35,646.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	64,185.62	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	64,185.62	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	3,773,134.46		公用经费合计	80,646.00

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。

## 六、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：222012 公开07表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县医疗保障局

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  
单位：万元

部门：

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。

注：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  
单位：万元

部门：

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表

### 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。兰西县医疗保障局 2021 年度部门决算收支总额 13971.91 万元，其中：本年收入 13971.92 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 13971.91 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3785.38 万元，下降 21.31%，主要原因是居民缴费减少，导致财政匹配资金减少；支出总额减少 3785.38 万元，下降 21.31%，主要原因是居民缴费减少，导致财政匹配资金减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县医疗保障局 2021 年度收入合计 13971.91 万元，其中：财政拨款收入 13971.91 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 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	13971.91	3785.38	减少 21.31%	医保基金财政匹配资金减少
1.财政拨款收入	13971.91	3785.38	减少 21.31%	医保基金财政匹配资金减少
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

兰西县医疗保障局 2021 年度支出合计 13971.91 万元，其中：基本支出 385.38 万元，占 2.76%；项目支出 13586.53 万元，占 97.24%；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				
1.基本支出	385.38	+149.06	增加 38.67%	财政供养人员增加
2.项目支出	13586.53	-3934.46	减少 28.96	缴费人数减少，导致财政匹配资金减少
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。兰西县医疗保障局 2021 年度财政拨款收

入 13971.91 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 13971.91 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3785.38 万元，下降 21.31%；财政拨款支出减少 3785.38 万元，下降 21.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 758.52 万元，增长 5.74%；财政拨款支出增加 758.52 万元，增长 5.74%。

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。兰西县医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 13213.39 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 13213.39 万元，其中，基本支出 3180.79 万元，项目支出 10032.60 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 4543.91 万元，下降 34.39%，主要原因是医保基金缴费人数减少，导致财政匹配资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 4543.91 万元，下降 34.39%，主要原因是医保基金缴费人数减少，导致财政匹配资金减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 758.52 万元，增长 5.74%，变化的主要原因是财政供养人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 758.52 万元，增长 5.74%，变化的主要原因是财政供养人员增加。

#### （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 13213.39 万元，支出决算为 13213.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 29.9 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

2. 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 11.2 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 11258 万元，支出决算为 12262 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

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 698 万元，支出决算为 1132.53 万元，完成年初预算的 162.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是需要救助

人员增加。

5. 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 274.15 万元，支出决算为 262.11 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因：经费类支出减少。

6. 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 16.6 万元，支出决算为 62.13 万元，完成年初预算的 374.2%。决算数大于预算数的主要原因：经费类支出增加。

7.保障住房支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.34 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.38 万元，其中：

人员经费 370.89 万元，主要包括：基本工资 178.02 万元、津贴 120.01 万元补贴、年终奖金 18.16 万元、养老保险缴费 31.77 万元、医疗保险费缴费 13.31 万元、住房公积金 9.62 万元、对家庭和个人的补助 6.42 万元、退休费 6.42 万元。

公用支出 8.65 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费

水费 1.3 万元、电费 1.2 万元、维修费 3.56 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县医疗保障局 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

兰西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

兰西县医疗保障局 2021 年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

兰西县医疗保障局 2021 年度机关运行经费支出 262.12 万元, 比 2020 年决算数增加 99.6 万元, 增长 38%, 主要原因是人员津贴补贴找补。比 2021 年度预算数减少 12.04 万元, 下降 4.6%, 主要原因是宣传经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

兰西县医疗保障局2021年度政府采购支出总额262.12万元，其中：政府采购货物支出206.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.00万元。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西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3个，二级项目0个，共涉及资金192万元，占一般公共预算项目支出总额的1.37%。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2个，共涉及资金13394.53万元，占一般公共预算项目支出总额的95.87%。

组织对5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13971.91万元，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13971.91万元，执行数为13971.91万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无主要问题。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2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13394.53万元，执行数合计13394.53万元，完成预算的100%，平均得分100分,具体情况如下：

1. “医保基金三级政府匹配专项补助资金项目（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100分。全年预算数为12262万元，执行数为12260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

2.“城乡居民医疗救助专项补助资金项目（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100分。全年预算数为1132.53万元，执行数为1132.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

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、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险

十、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。

十一、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2020年度部门决算汇总

一级指标	评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
	二级指标		三级指标					
	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的规范完整性	50	财政拨款收入预算完成率	10	$(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			事业收入预算完成率	5	$(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			经营收入预算完成率	2	$(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			其他收入预算完成率	5	$(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			年初结转和结余预算完成率	5	$(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异常(绝对值)>100%时, 每增加10%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			人员经费预算完成率	5	$(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算完成率	2	$(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			人员经费预算执行情况	10	$(\text{决算数} - \text{调整预算数}) / \text{调整预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
	公用经费预算执行情况	10	$(\text{决算数} - \text{调整预算数}) / \text{调整预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。				
	财政拨款结转和结余	10	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。					
	财政拨款结转上半年变动率	10	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。					
	财政拨款结余上半年变动率	5	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。					
	"三公"经费支出预算完成率	5	$(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	得分=0, 得满分; 差异常(绝对值)>0时, 每增加5%(合)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人员工资	10	$(\text{工资福利支出} + \text{离退休费}) / \text{项目支出合计} * 100\%$	得分=0, 得满分; 比量>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	财政拨款还债率: $(\text{期末数} - \text{期初数}) / \text{期初数} * 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。			
		负债状况	5	借款: $(\text{期末数} - \text{期初数}) / \text{期初数} * 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。			
		应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规清理并清零后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100	—	100	—	64.5	—	—	

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半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

部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
部门名称	兰西县医疗保障局	下属单位个数	0	填报人及电话	王志奇13604559922				
本部门年初预算数	本部门调整后预算数	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10分)			
13971.91	13971.91	13971.91		100.00%		10.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
标	1. 保障基金收支管理; 2. 进一步规范财务管理; 按照年度目标圆满完成任务。								
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	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	40	数量指标	确保参保人群参保数量	≥24000		247183	4.00	4.00	
			低收入群体数量	≥3500		35200	3.00	3.00	
			建国前离休老干部医疗费	≥50		83	4.00	4.00	
			参保群众住院人次	≥30000		37425	4.00	4.00	
			门诊人次	≥35000		36870	4.00	4.00	
			医疗救助人次	≥36000		38560	4.00	4.00	
			大病保险人次	≥36000		38560	4.00	4.00	
		质量指标	医保宣传普及率	100%		100%	3.00	3.00	
			门诊慢特病知晓率	100%		100%	3.00	3.00	
			医疗救助宣传率	100%		100%	4.00	4.00	
			大病保险宣传率	100%		100%	3.00	3.00	
			整体完成率	100%		100%	4.00	4.00	
		时效指标	保障医保基金正常运转	保障参保患者医保基金支付		完成就医人员医保费支付	3.00	3.00	
成本指标	严格执行行政事业单位	财政投入		100%	3.00	3.00			
社会效益指标	40	保障各项工作进展顺利。	100%		100%	20.00	20.00		
		节能环保意识增强	增强		增强	10.00	10.00		
		体现政策导向, 合理制定相关政策, 长期保障	有助于社会的长治久安		社会稳定	10.00	10.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	参保群体满意度	≥95%		100%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	
部门整体绩效自评得分		100	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或其他需要说明的问题, 如没有请填无。								

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

附件1:

#### 项目支出绩效自评表

单位：公章

（ 2021 年度）

项目名称		财政对基本医疗保险基金的补助						
主管部门		兰西县医疗保障局			实施单位	兰西县医疗保障局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好的实现参保人员医疗费能及时拨付				确保医疗保险药费拨付工作			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额	12262	12262	12262	10	98	100%	
	其中：当年财政拨款	12262	12262	12262	—	98	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效指标（50分）	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	辖区内参保人数	100%	100%	10	10	
			实际参保人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10	
			工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就医群体药费拨付工	100%	98%	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障就医人员药费及时到	100%	100%	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	98	

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件1:

### 项目支出绩效自评表

单位：公章

（ 2021 年度）

项目名称		城乡医疗救助补助						
主管部门		兰西县医疗保障局		实施单位		兰西县医疗保障局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成21年低收入人群医疗费拨付			确保低收入人群医疗费及时拨付				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额	1132.53	1132.53	1132.53	10	98	100%	
	其中：当年财政拨款	1132.53	1132.53	1132.53	—	98	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效指标（50分）	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	辖区内参保人数	100%	100%	10	10	
			实际参保人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10	
			工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就医群体药费拨付工	100%	98%	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障就医人员药费及时到	100%	100%	20	20	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	20	20
	总分					100	98	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						