

2020 年度

长春市社会医疗保险管理局部门决算

2021 年 9 月 17 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 2020 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 2020 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) 负责基本医疗保险基金的筹集、征收、管理和支付。

(二) 建立健全基本医疗保险基金预决算制度，填报医疗保险各类财务、统计报表。

(三) 负责确定基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店，与其签订服务合同，明确各自责任、权利和义务。

(四) 定期向社会公布基本医疗保险基金收支情况，受理参保单位和职工有关医疗卫生保险业务的查询。

(五) 负责离休人员、老红军医疗费用，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。

(六) 负责生育照护保险的经办工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 机构设置

根据上述职责，长春市社会医疗保险管理局内设 10 个机构：

1. 行政管理处：负责文电、会务、机要、档案、政务等单位日常运转工作。承担文字综合、安全、保密、政务公开、政务督查、固定资产管理等工作。负责干部人事、工资福利

以及培训、教育、考核等工作。

2. 登记征缴处：负责制定统筹区内登记征缴业务的经办规程，指导窗口经办；负责与省、市医保经办管理部门及统筹区外医保经办部门相关业务的协调和沟通；负责指导统筹区内各级医保经办机构参保扩面、申报登记、基金征缴等业务的实施；负责军队干休所离、退休人员，市级以上劳模等特殊参保单位的列账管理，确保人员享受待遇；负责对风险较高、政策性强、容易引发群体事件的特殊业务进行审核、经办；负责统筹区内医疗保险登记征缴经办平台建设和统筹区内各街道（乡镇）、村屯公共服务中心、城乡居民参保登记平台建设及业务指导；负责城乡居民特殊群体参保数据动态管理工作；负责因政策不明晰出现的特殊事项处理。

3. 医药监督处：负责定点医药机构的医保协议管理、日常监督、配合保障局开展反欺诈骗取医保基金专项检查、不定期巡查以及年度考核评定工作；负责定点医药机构上传数据的智能监控、数据分析、智能审核违规费用拒付工作；负责定点医药机构履约能力评估的材料申报及评估合格后医保网络开通工作；负责定点医药机构名称、所有制性质、法人代表（负责人）、经营范围及经营地址业务的受理及变更工作；负责开通门诊统筹、舒缓疗护、门诊特药待遇；负责定点医药机构的相关业务指导、接受政策咨询及受理医保投诉件的调查与处理工作；负责定点医药机构年度协议文本与

考核办法的制定，以及协议的签署工作；负责开展医保支付方式改革 DRG 付费管理实施工作；负责市保障局基金监管处及各分局转办的核实处理工作。

4. 待遇审核处：负责门诊特殊疾病、门诊慢性病、单病种、低自付、日间手术定点医疗机构服务能力评估；负责上级主管部门有关门诊特殊疾病、门诊慢性病、低自付、单病种、日间手术的政策落实工作；负责零散报销业务；负责“三个目录”的维护工作；负责医疗救助相关工作；负责待遇支付政策咨询、业务指导及问题解答工作；负责异地就医管理，配合省经办推进省内异地就医直接结算工作；负责落实市保障局关于探索开展定点医疗机构低值耗材集中采购试点工作；负责国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作，按照市保障局要求开展药品集采任务量分解、收取定点医疗机构授权委托书、与药企签订采购合同。

5. 结算拨付处：负责指导全市各级经办机构执行基金财务制度和会计制度，综合管理市本级各项医疗保障基金；组织相关处室编制市本级各项医疗保障基金预算及指导外县市各项医疗保障基金预算的编制，并组织实施。建立健全全市医疗保障基金的预决算制度、基金（经费）财务制度，负责编制及汇审市本级及全市医疗保障基金财务报表；负责各项医疗保障基金的会计核算；组织相关业务处室定期对定点医疗机构进行总额预付额度的测算及调整；负责零散报销、

待遇拨付、双定机构（照护机构）资金拨付、个人账户返还及帐户转移接续等；负责省内、外异地就医结算资金的清算工作；负责医疗救助、大病兜底基金的财务收支管理；负责建档立卡贫困人口医保扶贫周转金及家庭医生签约服务费的拨付；负责基金拨付业务咨询及问题解答工作；建立健全财务制度，规范财务行为，控制财务风险；合理编制并严格执行收支预算，编报年度决算报告；强化国有资产和资金管理，防止国有资产流失；日常办公、人员经费及采购活动的收支；定期编制财务报表。

6. 网络信息处：负责内部信息系统的日常运行、维护、管理、数据备份、安全防护等工作；负责对软件业务系统程序的升级、改造进行业务指导、全程参与软件开发商的调研、设计、开发、测试、发布等工作；负责对各处室业务系统操作进行指导，并协助业务处室对用户权限分配管理；负责机房设备的日常运维、安全巡检、网络维护工作；负责对各业务处室工作需求进行评审、调研、调整等工作；负责各业务系统数据统计、数据分析、数据报表、数据测算等工作；负责对两定机构、参保单位、参保个人的医保业务咨询解答；负责互联网相关业务平台的开发、管理、维护；负责保险局网站和微信公众号的管理、使用、维护以及12345局长信箱的投诉处理，负责各种线上平台和对外电话咨询答复。

7. 稽核指导处：依法对本经办机构内部及各县（市、区）

经办机构在开展医疗保险工作的管理、检查与评估；依法对医疗保险费缴纳情况和医疗保险待遇领取情况进行的核查。

8. 经办服务处：认真贯彻执行基本医疗保险的各项政策、制度、标准，理解掌握并积极宣传。严格按照业务处室制定的业务流程及要求经办服务；负责驻长企业、社会团体、民办非企业、个体工商户、机关事业单位、建筑业等单位及职工医保等单位业务；负责市灵活就业医保、城乡居民基本医疗保险、待遇审批及报销收卷等个人业务；开展综合柜员制“文明窗口”形象教育，大力推进综合柜员制的贯彻与执行。

9. 生育照护保险处：对工伤、生育、照护定点机构进行平时的检查；监督工伤、生育、照护定点机构的运行；对工伤、生育、照护定点机构进行考核；调阅定点医疗机构的病例；及时解决定点医疗机构在运行中出现的问题；对违规定点医疗机构作出处罚；老工伤纳入工伤保险统筹管理；老工伤定期伤残补助金核定；对工伤复发审批机构报送的《长春工伤职工旧伤复发申报表》进行审批；对职业病复发进行审批；对失能人员进行审核；对工伤一次性伤残补助金、一次性医疗补助金、伤残津贴、护理费、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金、丧葬费、失能人员待遇等进行审核；1-4级伤残津贴和供养亲属养老金补差核定；对工伤、生育、照护保险政策进行调研；对失能照护保险申报人员的申诉问题，

组织康复专家进行实地复核并作出最终鉴定。

10. 离休干部医疗处：负责离休干部人员变更，包括离休干部死亡退保，离休干部变换定点医院，离休干部选择异地就医；负责离休干部个人账户返现工作，每年2月末返现完成；负责离休干部每年一次的体检工作；负责检查各定点医院每年离休人员住院及门诊病历超支情况；负责异地安置的离休人员异地报销；、负责二级保健对象与高知人员的相关咨询、指导工作；负责向企业宣传并吸纳补充医疗保险相关工作。

（二）部门决算单位构成

纳入长春市社会医疗保险管理局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市社会医疗保险管理局

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：长春市社会医疗保险管理局					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	4,944.37	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.00	二、外交支出	31	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
八、其他收入	8	5,511.15	八、社会保障和就业支出	37	5,922.02
	9		九、卫生健康支出	38	3,993.03
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	79.61
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	154.00
本年收入合计	23	10,609.52	本年支出合计	52	10,148.65
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	799.17	年末结转和结余	54	1,260.04
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	11,408.69	总计	58	11,408.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市社会医疗保险管理局								公开02表
								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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,609.53	5,098.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.15
208	社会保障和就业支出	5,709.99	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,628.26	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.15
2080109	社会保险经办机构	5,628.26	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.15
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,665.93	4,665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.92	476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435.79	435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,165.42	2,165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,165.42	2,165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,023.58	2,023.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,010.04	1,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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	
部门：长春市社会医疗保险管理局								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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		10,148.65	1,367.82	1,233.43	134.39	8,780.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,922.02	201.87	148.40	53.47	5,720.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,917.67	197.52	144.05	53.47	5,720.15	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,917.67	197.52	144.05	53.47	5,720.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,993.03	1,086.34	1,006.42	80.92	2,906.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,165.42	0.00	0.00	0.00	2,165.42	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,165.42	0.00	0.00	0.00	2,165.42	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,786.47	1,045.21	964.29	80.92	741.26	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	868.51	868.51	787.59	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	55.84	0.00	0.00	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	211.29	0.00	0.00	0.00	211.29	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	392.75	0.00	0.00	0.00	392.75	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	176.70	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	81.39	0.00	0.00	0.00	81.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：长春市社会保险管理局								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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,944.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.87	410.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,993.03	3,993.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.61	79.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	154.00	0.00	154.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,098.37	本年支出合计	59	4,637.50	4,483.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	799.17	年末财政拨款结转和结余	60	1,260.04	1,260.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5,897.54	总计	64	5,897.54	5,743.54	154.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：长春市社会医疗保险管理局						单位：万元	
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出					
		支出合计	基本支出			项目支出	
	合计		人员经费	公用经费			
栏次		7	8			9	
合计		4,483.51	1,367.82	1,233.43	134.39	3,115.68	
208	社会保障和就业支出	410.87	201.87	148.39	53.47	209.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	406.52	197.52	144.04	53.47	209.00	
2080109	社会保险经办机构	406.52	197.52	144.04	53.47	209.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,993.03	1,086.34	1,005.43	80.92	2,906.68	
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	41.13	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	2,165.42	0.00	0.00	0.00	2,165.42	
2101301	城乡医疗救助	2,165.42	0.00	0.00	0.00	2,165.42	
21015	医疗保障管理事务	1,786.47	1,045.21	964.29	80.92	741.26	
2101501	行政运行	868.51	868.51	787.59	80.92	0.00	
2101504	信息化建设	55.84	0.00	0.00	0.00	55.84	
2101505	医疗保障政策管理	211.29	0.00	0.00	0.00	211.29	
2101506	医疗保障经办事务	392.75	0.00	0.00	0.00	392.75	
2101550	事业支出	176.70	176.70	176.70	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	81.39	0.00	0.00	0.00	81.39	
221	住房保障支出	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表								公开06表
部门：长春市社会医疗保险管理局							单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1220.5	302	商品和服务支出	134.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.17	30201	办公费	16.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.57	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	35.42	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	177.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	10.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.52	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30303	退职(役)费	0.2	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19	39907	国家赔偿费用支	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.81			
人员经费合计		1233.42	公用经费合计					134.4

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：长春市社会医疗保险管理局

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
8.04	0	6	0	6	2.04	0.74	0	0.74	0	0.74	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。

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：长春市社会医疗保险管理局													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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余		
												基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：长春市社会医疗保险管理局

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。

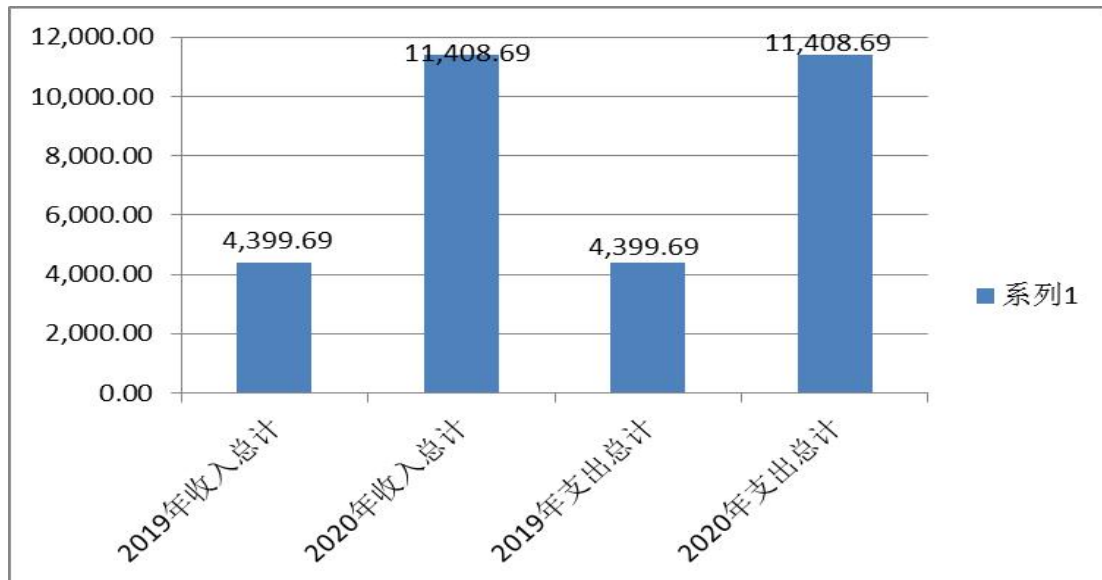
十、部门预算项目支出绩效

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
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:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	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					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
		指标2:							
								
		时效指标	指标1:						
		指标2:							
								
		成本指标	指标1:						
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
社会效益指标		指标1:							
	指标2:								
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

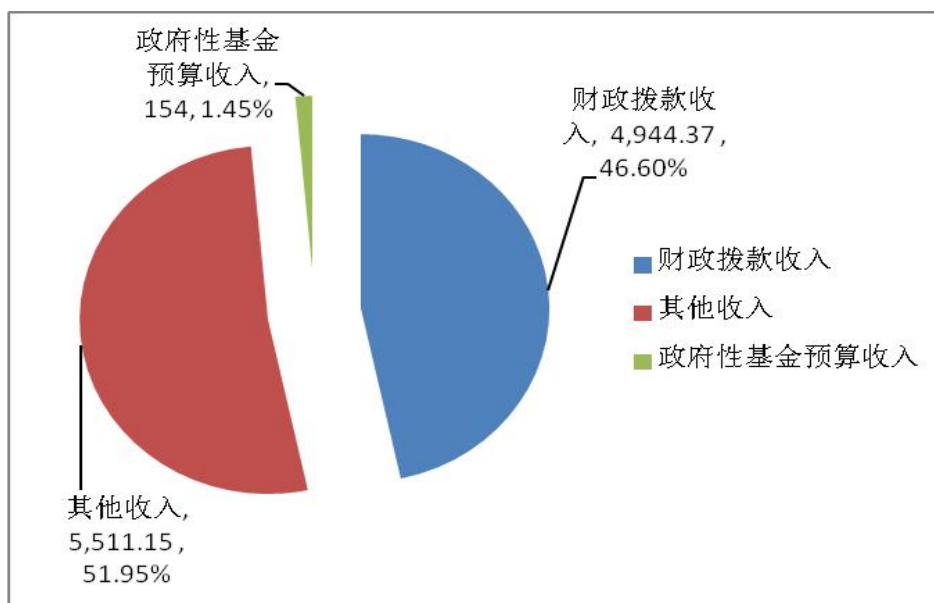
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计各 11,408.69 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 7,009.00 万元，增长 159.3%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和其他收入增加。



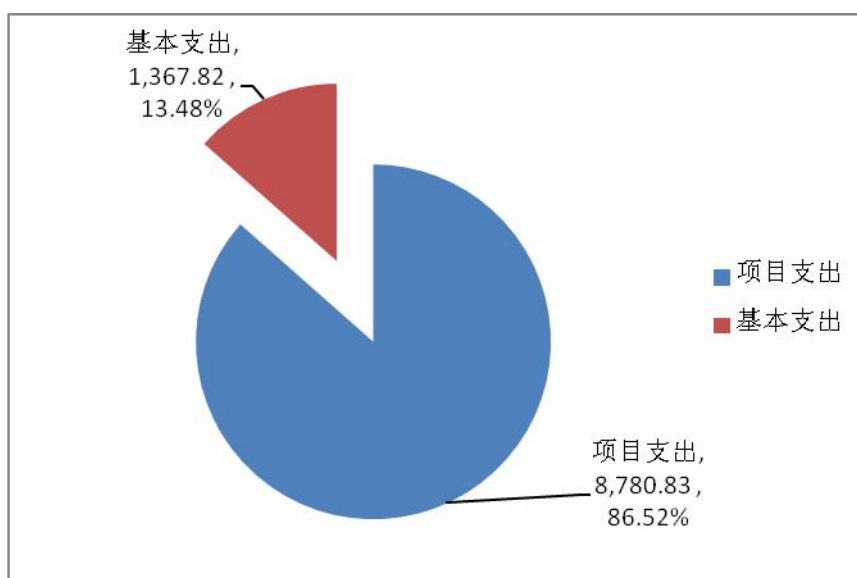
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,609.52 万元，其中：财政拨款收入 4,944.37 万元，占 46.6%；政府性基金预算财政拨款收入 154 万元，占 1.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 5,511.15 万元，占 51.9%



三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,148.65 万元,其中:基本支出 1,367.82 万元,占 13.5%;项目支出 8,780.83 万元,占 86.5%。基本支出中,人员经费 1,233.43 万元,占 90.2%;公用经费 134.39 万元,占 9.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 5,897.54 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,497.85 万元,增长

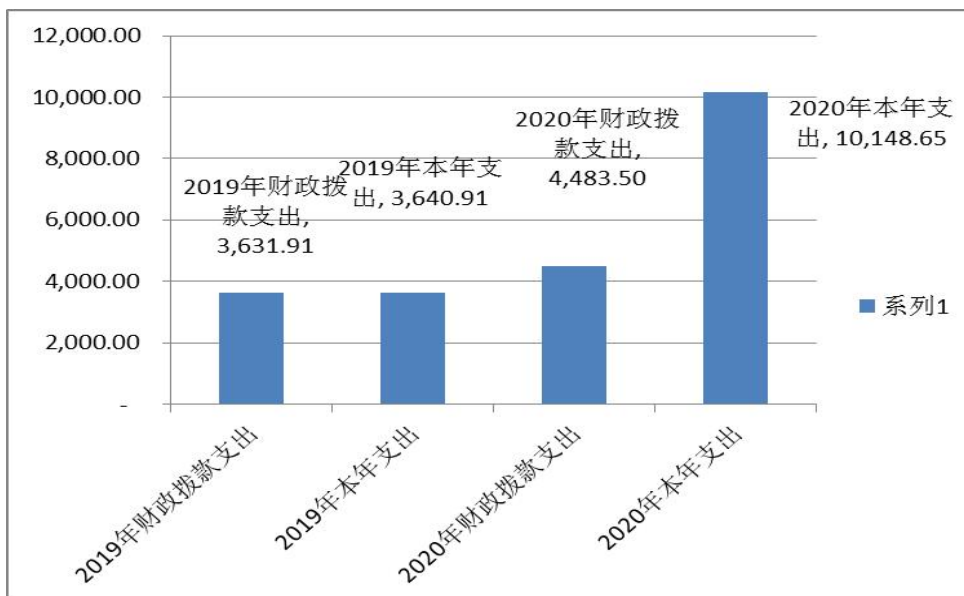
34.0%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和年初财政拨款结转和结余的增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

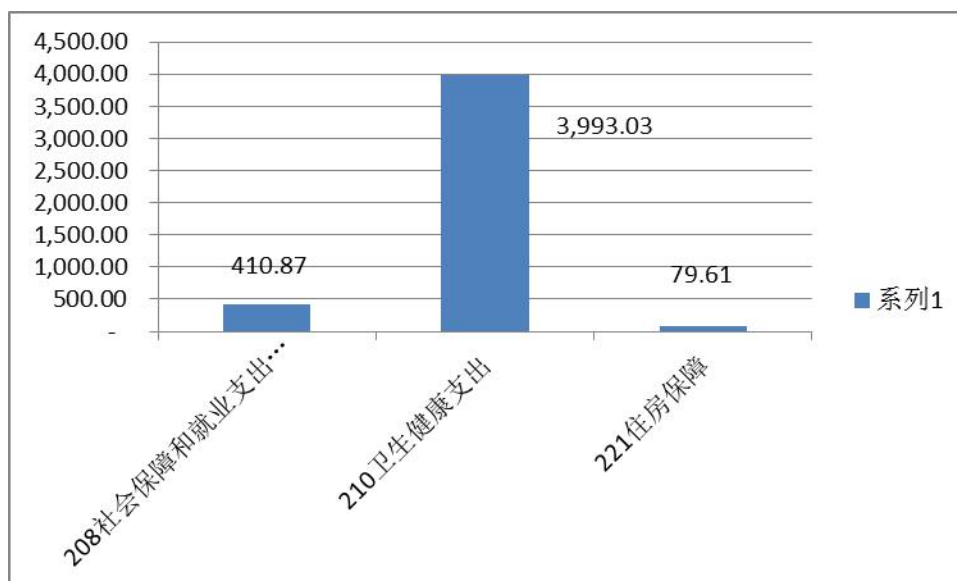
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出合计4,483.5万元，占本年支出合计的44.2%。与2019相比，财政拨款支出增加851.59万元，增加23.4%。主要原因是项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,483.50 万元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 410.87 万元，占 9.0%；210 卫生健康支出 3,993.03 万元，占 89.0%；221 住房保障 79.61 万元，占 2.0%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1,505.32 万元，支出决算为 4,483.5 万元，完成年初预算的 297.8%。其中：

1. 2080109 社会保险经办机构年初预算为 85 万元，支出决算为 406.52 万元，完成年初预算的 478.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 81.73 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 5.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员未列养老保险经

费支出。

2101101 行政单位医疗年初预算为 34.09 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 82.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

2101103 公务员医疗补助年初预算为 17.04 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整。

2101501 行政运行年初预算为 1,191.6 万元，支出决算为 868.51 万元，完成年初预算的 72.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整。

2210201 住房公积金年初预算为 95.86 万元，支出决算为 79.61 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

2. 2101301 城乡医疗救助年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2,165.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡医疗救助经费调整列支。

2101504 信息化建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 55.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年资金。

2101505 医疗保障政策管理年初未申请财政拨款预算，支出决算为 211.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年资金。

2101506 医疗保障经办事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 392.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年资金。

2101550 事业运行年初未申请财政拨款预算，支出决算为 176.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

2101599 其他医疗保障管理事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 81.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,367.82 万元，其中：人员经费 1,233.42 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、离休费、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 134.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

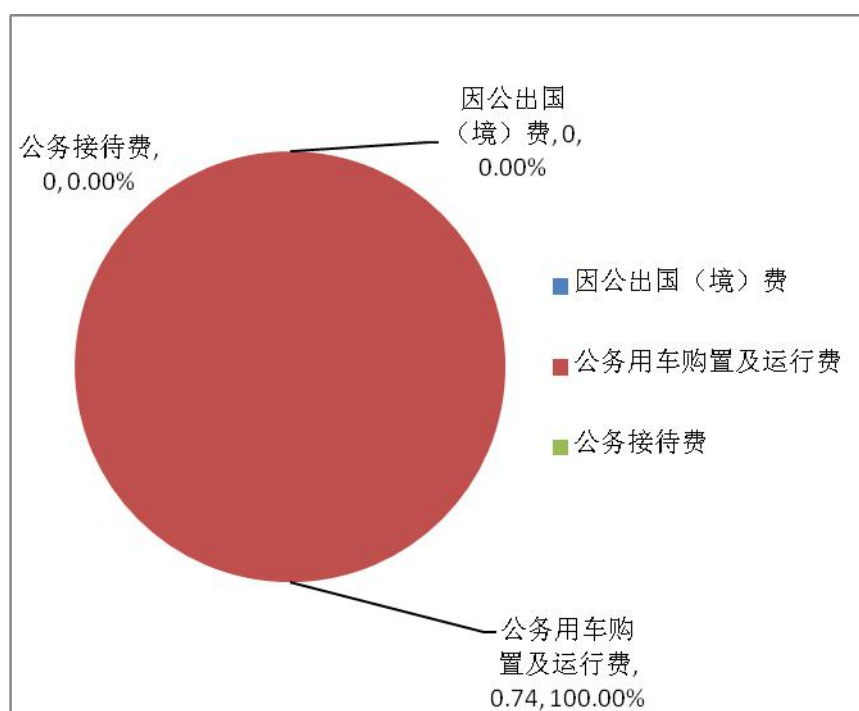
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.04 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 9.2%。决算数小于预算数的主要原因现有车辆已申请报废，但程序未完成，只缴纳车辆保险费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.74 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算6万元,支出决算为0.74万元,完成预算的12.3%,主要原因是现有车辆已申请报废,但程序未完成,只缴纳车辆保险费。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.74万元,主要是对现有公车进行保险缴纳。截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为2.04万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%。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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入154万元;本年支出154万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

2296013 城乡医疗救助彩票公益金政府性基金财政拨款支出为154万元,主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。完成年初预算的100.0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

十、预算绩效管理情况说明

（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，2020 年度我单位组织对自聘人员经费项目、社区网络维护费项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 547 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

专项业务补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 81.32 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：保证了医疗保障工作的日常支出。

产出指标-质量指标

指标 1：对日常工作形成支撑的有效性，年度指标有效，实际完成有效；

产出指标-时效指标

指标 1：对日常工作形成支撑的及时性，年度指标及时，实际完成及时；

效益指标-社会效益指标

指标 1：保证医保工作开展的有效性，年度指标有效，实际完成有效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出134.39万元，比年初预算数减少11.29万元，降低7.7%，主要是压缩一般性公用经费开支，节约成本支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额6,017.24万元，其中：政府采购货物支出247.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,575.38万元。授予中小企业合同金额194.49万元，占政府采购支出总额的3.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，长春市社会医疗保险管理局共有车辆4辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

九、长春市社会医疗保险管理局对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明：

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映；未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设，开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（五）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。

（六）医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（七）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位（包括试行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目外其他用于医疗保障管理事务方面的支出。