

2020 年度
长春市医疗保障局本级部门决算

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、预算项目绩效情况说明

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）贯彻执行国家和省有关医疗保险、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。研究拟定医疗保障制度的政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，完善管理措施，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。贯彻落实国家长期护理保险制度改革工作。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，制定配套政策，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（五）组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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）监督实施药品、医用耗材的机构采购政策，指导药品、医用耗材集中采购活动。

（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、医药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措施，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。负责城乡医疗救助工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十）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，确保医保基金合理使用、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）有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工。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

（一）机构设置

根据上述职责，长春市医疗保障局内设5个机构，分别为：

1. 办公室。负责机关日常运转工作。负责机关的文电、信息、文字综合、档案管理和信息化建设工作；承担安全、保密、宣传、信访、政务公开、政务督查和对外合作交流等工作；承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作；组织起草医疗保障有关标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉等工作。

2. 规划财务处。承担机关和所属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作；组织拟订医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设；拟订并组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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；监督实施药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购活动。

3. 待遇保障处。拟订全市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；统筹推进多层次医疗保障体系建设；组织推进医疗保障基金支付方式改革，指导医疗保障经办机构业务工作，制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；按职责分工承担深化医改相关工作；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度，落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施；负责市直离休干部医疗费

统筹政策调整；负责城乡医疗救助工作，承担医疗保障扶贫工作；贯彻执行城乡统一的药品、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，制定配套政策，建立动态调整机制；承担医保目录准入相关工作。

4. 基金监管处。组织实施医疗保障基金监督管理办法，完善管理措施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；负责对医疗保障定点服务机构的监督管理工作；监督管理纳入医保支付范围的医疗、医药服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

（二）部门决算单位构成

纳入长春市医疗保障局 2020 年部门决算编制范围的单位包括：长春市医疗保障局本级（因机构人员少的原因 7 个直属分局纳入局本级统一核算，分别为：长春市医疗保障局朝阳分局、长春市医疗保障局南关分局、长春市医疗保障局宽城分局、长春市医疗保障局二道分局、长春市医疗保障局绿园分局、长春市医疗保障局九台分局、长春市医疗保障局双阳分局）。

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：长春市医疗保障局（本级）					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	1,277.18	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	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	10.63
	9		九、卫生健康支出	38	884.79
	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	56.29
	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	0.00
本年收入合计	23	1,277.18	本年支出合计	52	951.71
年初结转和结余	25	173.35	年末结转和结余	55	498.82
总计	29	1,450.53	总计	58	1,450.53

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								
								公开02表
部门：长春市医疗保障局（本级）								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		1,277.18	1,277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57	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	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,220.32	1,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	992.53	992.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	130.10	130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.29	54.29	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：长春市医疗保障局（本级）									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		951.71	726.78	664.77	62.01	224.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.63	0.00	0.00	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	10.63	0.00	0.00	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2070104	综合业务管理	10.63	0.00	0.00	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.79	670.49	608.48	62.01	214.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	856.99	642.70	580.69	62.01	214.29	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	642.70	642.70	580.69	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	134.88	0.00	0.00	0.00	134.88	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.41	0.00	0.00	0.00	79.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00	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：长春市医疗保障局（本级）							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	1,277.18	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	0.00	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	10.63	10.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	884.79	884.79	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	56.29	56.29	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	0.00	0.00	0.00	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	1,277.18	本年支出合计	59	951.71	951.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.35	年末财政拨款结转和结余	60	498.82	498.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,450.53	总计	64	1,450.53	1,450.53	0.00	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：长春市医疗保障局（本级）						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	951.71	726.78	664.77	62.01	224.92
208	社会保障和就业支出	10.63	0.00	0.00	0.00	10.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.63	0.00	0.00	0.00	10.63
2080104	综合业务管理	10.63	0.00	0.00	0.00	10.63
210	卫生健康支出	884.79	670.49	608.48	62.01	214.29
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	856.99	642.70	580.69	62.01	214.29
2101501	行政运行	642.70	642.70	580.69	62.01	0.00
2101502	一般行政管理事务	134.88	0.00	0.00	0.00	134.88
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.41	0.00	0.00	0.00	79.41
221	住房保障支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.29	56.29	56.29	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：长春市医疗保障局（本级）								单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	659.77	302	商品和服务支出	60.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	163.21	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	123.66	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	224.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.64	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	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	0.30	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	75.35	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	1.54	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	35.66	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	5.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.65	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	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	1.00	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	9.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	41.95				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.50				
人员经费合计		664.77	公用经费合计						62.01

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：长春市医疗保障局（本级）											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
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18

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”经费年初预算数，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：长春市医疗保障局（本级）													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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：长春市医疗保障局（本级）				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。				

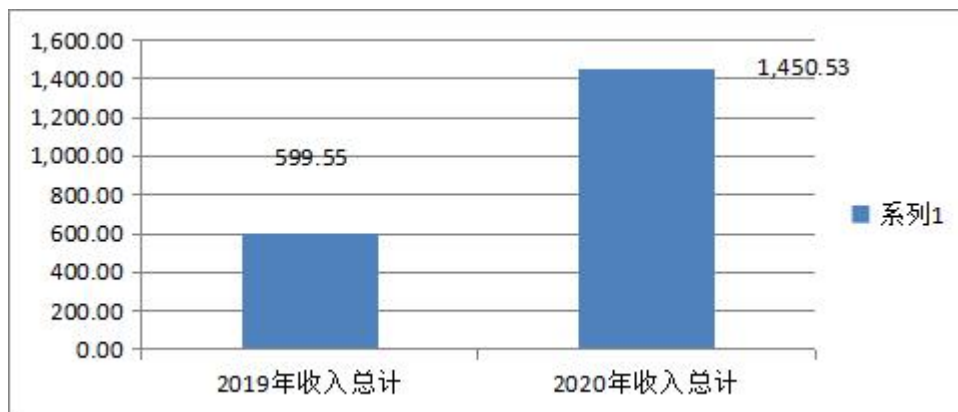
十、部门预算项目支出绩效

公开10表								
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	一级批标	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:					
	效益指标	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:					
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

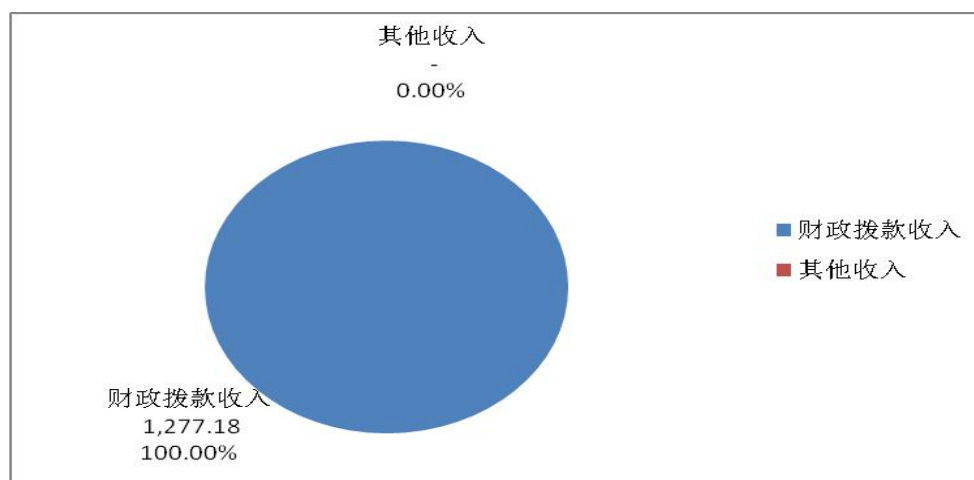
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1,450.53 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 850.98 万元,增长 141.94%。主要原因:2020 年在职人员调入及中央补助资金项目经费增加。



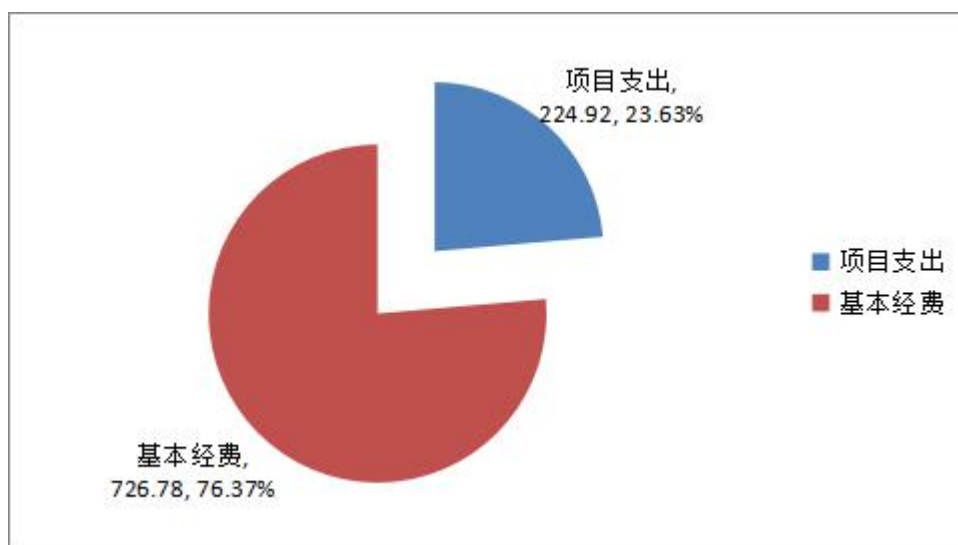
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,277.18 万元,其中:财政拨款收入 1,277.18 万元,占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 951.71 万元，其中：基本支出 726.78 万元，占 76.37%；项目支出 224.92 万元，占 23.63%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；基本支出中，人员经费 664.77 万元，占 91.47%；公用经费 62.01 万元，占 8.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

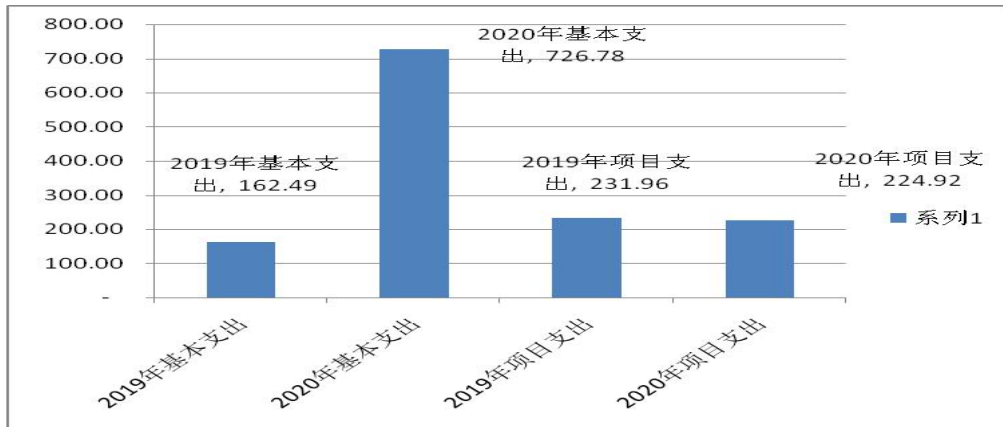
2020 年度财政拨款收、支总计各 1,450.53 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 850.98 万元，增长 141.94%，主要原因：2020 年在职人员调入及中央补助资金项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

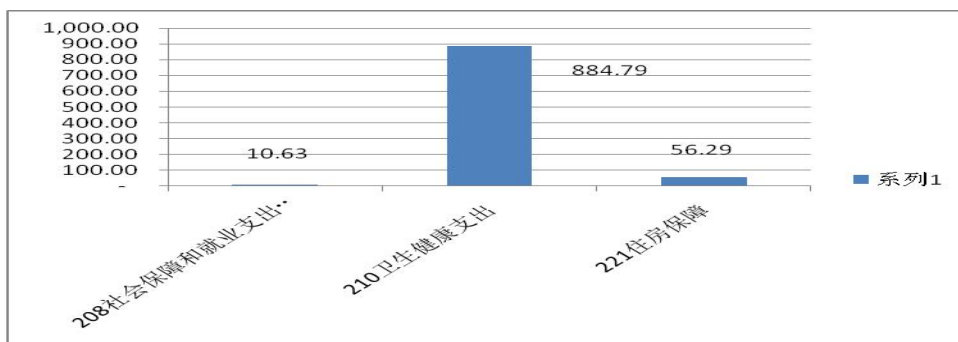
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出951.71万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加557.26万元，增长141.27%。主要原因：2020年度预算由于单位组建时间短，人员、项目少，预算资金基数低，2020年随着人员、项目经费的增加，支出相应增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出951.71万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：208社会保障和就业支出10.63万元，占1.12%；210卫生健康支出884.79万元，占92.97%；221住房保障56.29万元，占5.91%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算为420.29万元，支出决算为951.71万元。其中：

（1）2080104综合业务管理年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.63万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人社局划转医保制度改革专项经费。

（2）2101101行政单位医疗年初预算数为10.68万元，支出决算数为17.19万元，完成年初预算的160.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，使用上年经费。

2101103公务员医疗补助年初预算数为5.34万元，支出决算数为10.61万元，完成年初预算的198.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，使用上年经费。

2101501行政运行年初预算数为204.44万元，支出决算数为642.70万元，完成年初预算的314.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，使用上年经费。

2101502一般行政管理事务年初预算数为170万元，支出决算数为134.88万元，完成年初预算的79.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，使用上年经费。

2101599其他医疗保障管理事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为79.41万元，决算数大于预算数的主要原因是单位开办经费支出。

（3）2210201住房公积金年初预算数为29.83万元，

支出决算数为 56.29 万元，完成年初预算的 188.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，使用上年经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出 726.78 万元，其中：

人员经费 664.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

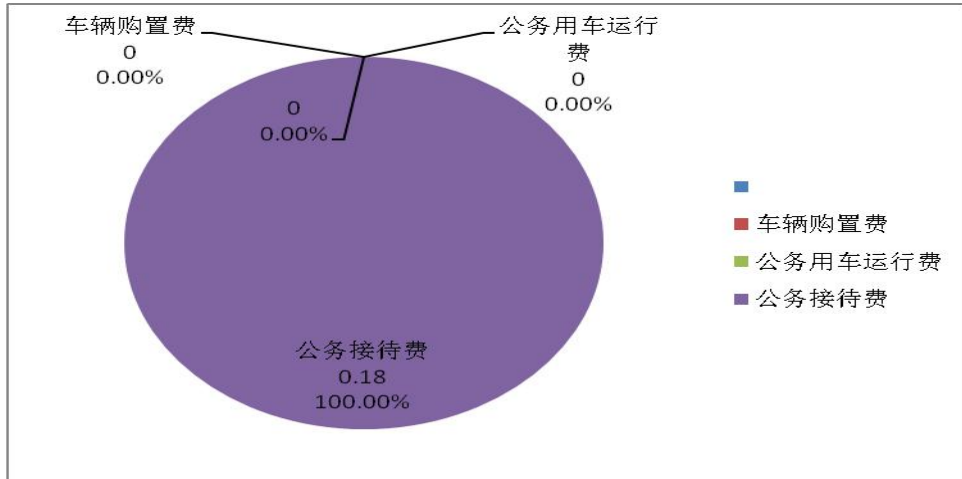
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长春市医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算 0.51 万元，决算支出为 0.18 万元，完成预算的 35.29%。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）人员经费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行费支出，公务接待费为误餐费 0.18 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

长春市医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款支出

决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%，具体情况如下：



1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：无因公出国人员的预算和实际支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2、公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：无新购置车辆费和公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要原因：无车辆购置发生；

公务用车运行支出 0.00 万元。主要原因：无车辆。

3、公务接待费预算为 0.51 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 35.29%，主要是基层单位临时会议误餐费用 0.18 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于：无。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）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于：无。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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 年度我部门组织对医保制度改革专项经费项目等 7 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 170 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：

医保制度改革专项经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 18 万万元，执行数 17.86 万元，执行率为 99.22 %。该项目绩效目标完成情况如下：

产出指标—数量指标

产出指标—时效指标

指标 1：辅助工作及时性 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：完善医疗保障制度体系建设 年度指标完善 实际完成完善

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 年长春市医疗保障局本级的机关运行经费财政拨款支出 60.01 万元，与上年比增加了 39.44 万元，主要原因是人员调入，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 6.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，长春市医疗保障局共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 元以上通用设备 0 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、长春市医疗保障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）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。

（四）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。