

2021 年度

长春市社会医疗保险管理局部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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 2021 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

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：对生育、照护定点机构进行日常检查；监督生育、照护定点机构的运行；对生育、照护定点机构进行考核；调阅生育、照护定点医疗机构的病例；及时协调解决生育、照护定点医疗机构在运行中出现的问题；对违规定点医疗机构按照《协议》约定作出处罚；对生育、照护保险政策进行调研；对失能照护保险申报人员的失能评估申诉问题，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。

纳入 2021 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 2021 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2687.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	323.07
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	3218.93
八、其他收入	8		21	
	9		十九、住房保障支出	22	102.34
本年收入合计	10	2687.67	本年支出合计	23	3644.34
使用非财政拨款结余	11		结余分 配	24	
年初结转和结余	12	1258.51	年末结 转和结余	25	301.84
总计	13	3946.18	总计	26	3946.18

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

部门：长春市社会医疗保险管理局

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		2687.67	2687.67					
208	社会保障和就业支出	100.61	100.61					
20801	人力资源和社会保障管理事 务	24.47	24.47					
2080109	社会保险经办机构	24.47	24.47					
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.14	76.14					
210	卫生健康支出	2,484.72	2,484.72					
21011	行政事业单位医疗	568.22	568.22					
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86					
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	523.89	523.89					
21015	医疗保障管理事务	1,916.50	1,916.50					
2101501	行政运行	1,150.97	1,150.97					
2101502	一般行政管理事务	116.91	116.91					
2101506	医疗保障经办事务	398.62	398.62					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	250.00	250.00					
221	住房保障支出	102.34	102.34					
22102	住房改革支出	102.34	102.34					
2210201	住房公积金	102.34	102.34					

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,644.34	1,702.07	1,942.27			
208	社会保障和就业支出	323.07	273.45	49.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.55	119.93	49.62			
2080109	社会保险经办机构	169.55	119.93	49.62			
20805	行政事业单位养老支出	153.52	153.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.52	153.52				
210	卫生健康支出	3,218.93	1,326.28	1,892.65			
21011	行政事业单位医疗	1,004.01	44.33	959.68			
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86				
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	959.68		959.68			
21015	医疗保障管理事务	2,214.92	1,281.96	932.96			
2101501	行政运行	1,281.96	1,281.96				
2101502	一般行政管理事务	116.91		116.91			
2101505	医疗保障政策管理	38.13		38.13			
2101506	医疗保障经办事务	537.57		537.57			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	240.36		240.36			
221	住房保障支出	102.34	102.34				
22102	住房改革支出	102.34	102.34				
2210201	住房公积金	102.34	102.34				

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：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	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	2687.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	323.07	323.07		
	6		九、卫生健康支出	20	3218.93	3218.93		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	102.34	102.34		
本年收入合计	9	2687.67	本年支出合计	23	3644.34	3644.34		
年初财政拨款结转和结余	10	1258.51	年末财政拨款结转和结余	24	301.84	301.84		
一般公共预算财政拨款	11	1258.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3946.18	总计	28	3946.18	3946.18		

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：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	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3644.34	1702.07	1365.77	336.31	1942.27
208	社会保障和就业支出	323.07	273.45	153.52	119.93	49.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.55	119.93	153.52	119.93	49.62
2080109	社会保险经办机构	169.55	119.93	153.52	119.93	49.62
20805	行政事业单位养老支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3218.93	1326.28	1,109.91	216.38	1892.65
21011	行政事业单位医疗	1004.01	44.33	44.33	0.00	959.68
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	959.68	0.00	0.00	0.00	959.68
21015	医疗保障管理事务	2214.92	1281.96	1,065.58	216.38	932.96
2101501	行政运行	1281.96	1281.96	1,065.58	216.38	0.00
2101502	一般行政管理事务	116.91	0.00	0.00	0.00	116.91
2101505	医疗保障政策管理	38.13	0.00	0.00	0.00	38.13
2101506	医疗保障经办事务	537.57	0.00	0.00	0.00	537.57
2101599	其他医疗保障管理事务支出	240.36	0.00	0.00	0.00	240.36
221	住房保障支出	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.34	102.34	102.34	0.00	0.00

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

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	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利	1,319.5	302	商品和服	307.87	307	债务利息	
30101	基本工资	272.64	30201	办公费	26.13	30701	国内债务	
30102	津贴补贴	282.12	30202	印刷费	10.31	30702	国外债务	
30103	奖金	325.45	30203	咨询费		310	资本性支	28.44
30106	伙食补助	33.55	30204	手续费	5.91	31001	房屋建筑	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备	23.44
30108	机关事业	188.62	30206	电费	30.00	31003	专用设备	
30109	职业年金		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施	
30110	职工基本	46.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医	17.75	30209	物业管理		31007	信息网络	5.00
30112	其他社会	1.83	30211	差旅费	8.02	31008	物资储备	
30113	住房公积	151.38	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	7.58	31010	安置补助	
30199	其他工资		30214	租赁费		31011	地上附着	
303	对个人和	46.25	30215	会议费	4.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车	
30302	退休费	5.59	30217	公务接待		31019	其他交通	
30303	退职（役）		30218	专用材料		31021	文物和陈	
30304	抚恤金	39.90	30224	被装购置		31022	无形资产	
30305	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本	
30306	救济费		30226	劳务费	101.72	399	其他支出	
30307	医疗费补		30227	委托业务		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.09	39907	国家赔偿	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.87	39908	对民间非	
30310	个人农业		30231	公务用车	0.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会		30239	其他交通	62.45			
30399	其他对个	0.17	30240	税金及附				
			30299	其他商品	23.15			
人员经费合计		1365.77	公用经费合计					336.31

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

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

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。

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自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	自主聘用人员经费					
实施单位	长春市社会保险管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	283		283	283	
	上年结转资金				26	
	其他资金					
	年度资金总和	283		283	309	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强工作人员队伍建设,完善聘用制人员考核标准。			加强工作人员队伍建设,完善聘用制人员考核标准。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	月均覆盖工作人员数量	≥60	60	
		质量指标	日常工作形成有效支持	有效	有效	
		成本指标				
		时效指标	支出工作完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效支撑医保工作,并解决部分就业问题	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	自聘人员满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	监督检查业务费					
实施单位	长春市社会保险管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	40		
	上年结转资金			12		
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	52	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完善医保监管体系，提升定点机构服务水平，满足参保群众就医购药需求。		完善医保监管体系，提升定点机构服务水平，满足参保群众就医购药需求。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家累计参加检查工作日数量	≥80	100	
		质量指标	检查检查工作有效性	有效	有效	
		成本指标				
		时效指标	监督检查工作完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对定点机构的监督检查产生有效结果	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	参加工作人员满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	专项业务补助经费					
实施单位	长春市社会医疗保险管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140	140	139		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	140	140	139	99%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	规范医保工作，提高医保工作管理效率，完成医保基金的征收、支付和管理工作；维持繁荣路、北湖、一汽经办服务大厅的正常运转。		规范医保工作，提高医保工作管理效率，完成医保基金的征收、支付和管理工作；维持繁荣路、北湖、一汽经办服务大厅的正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	满足日常工作支出次数	≥20	30	
		质量指标	工作有效性	有效	有效	
		成本指标				
	时效指标	缴费及时性	及时	及时		
	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				
	满意度指标	工作人员对大厅环境满意度	满意	满意		

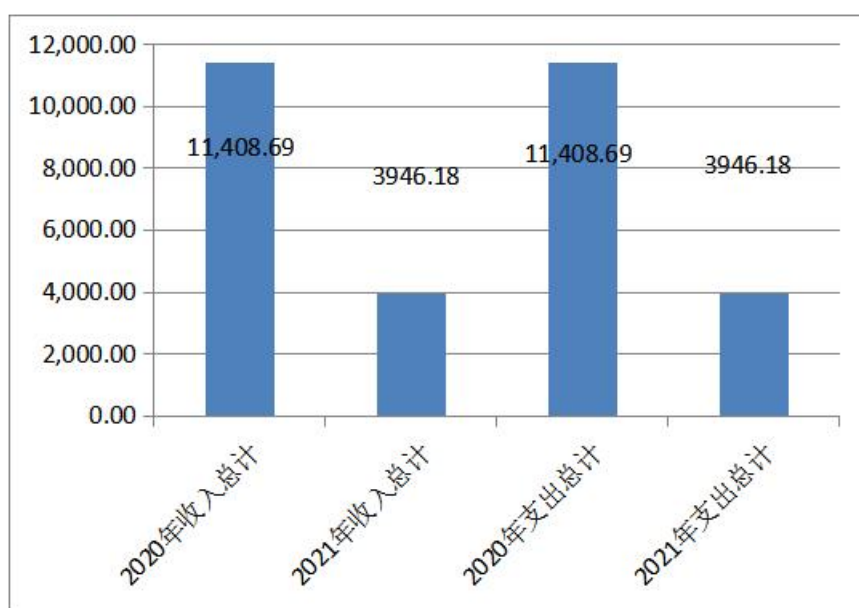
项目支出绩效自评表						
项目名称	社区医保网络维护费					
实施单位	长春市社会医疗保险管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20		
	上年结转资金			1		
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	21	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面保障医保网络正常运行，为参保人提供安全、方便的医保服务。			全面保障医保网络正常运行，为参保人提供安全、方便的医保服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息设备升级改造次数	≥1	2	
		质量指标	升级改造工作有效性	有效	有效	
		成本指标				
		时效指标	辅助完成工作及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对医保工作是否提供有效支持	有效	有效	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	参与业务人员满意度	满意	满意			

项目支出绩效自评表						
项目名称	两定机构履约能力评估					
实施单位	长春市社会医疗保险管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	15		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	15	75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善医保监管体系，提升定点机构服务水平，满足参保群众就医购药需求。			完善医保监管体系，提升定点机构服务水平，满足参保群众就医购药需求。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家累计参加检查工作日数量	≥35天	40天	
		质量指标	监督检查工作有效性	有效	有效	
		成本指标				
	时效指标	监督检查工作完成及时性	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对定点机构的监督检查产生有效结果	有效	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	参加工作人员满意度	满意	满意	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

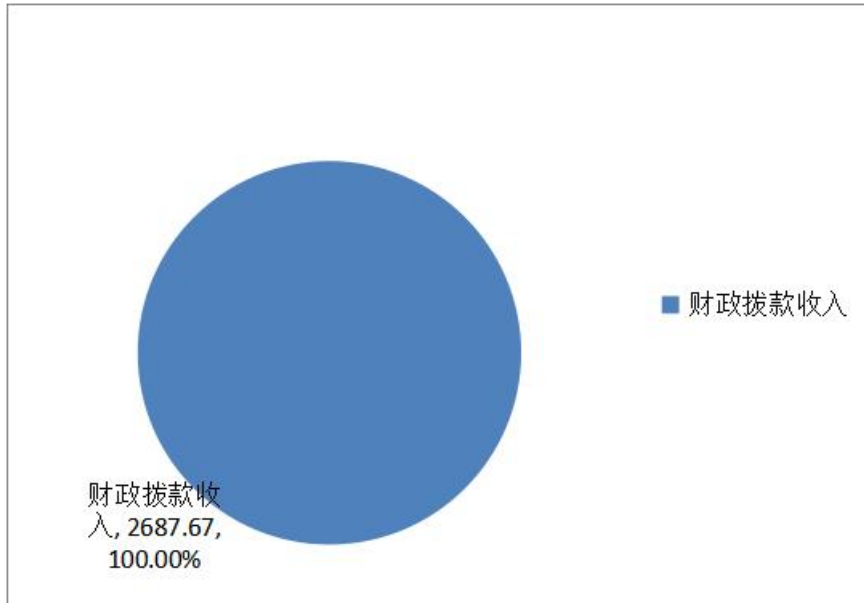
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3946.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7462.51 万元，降低 65.4%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入和其他收入降低。



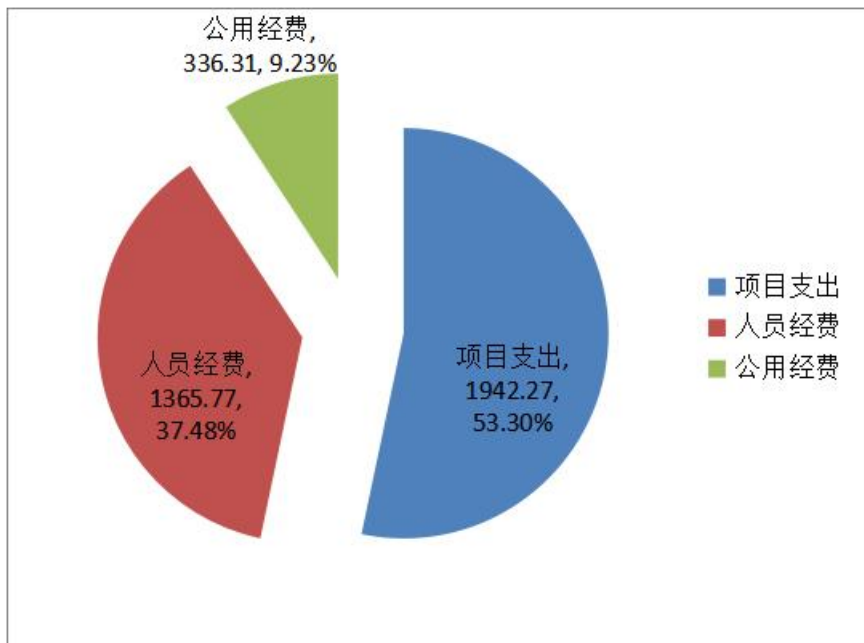
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2687.67 万元，其中：财政拨款收入 2687.67 万元，占 100%。



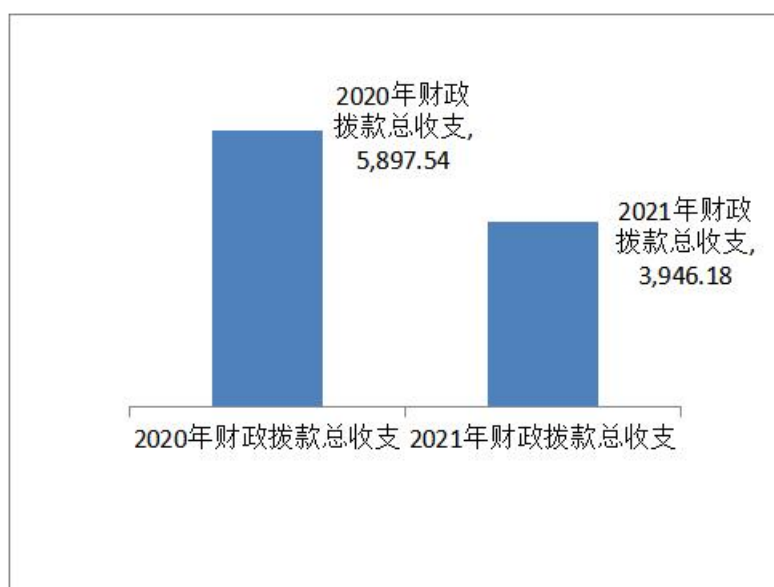
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3644.34 万元，其中：基本支出 1702.07 万元，占 46.7%；项目支出 1942.27 万元，占 53.3%；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%。基本支出中，人员经费 1365.77 万元，占 80.0%；公用经费 336.31 万元，占 20.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3946.18 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1951.36 万元，降低 33.1%。主要原因：使用上年结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

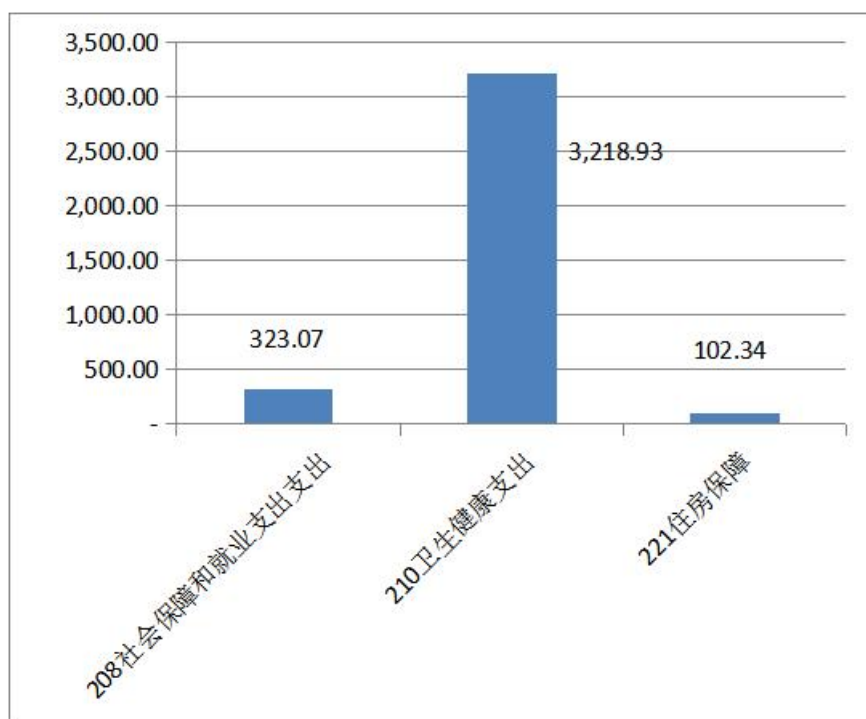
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3644.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 839.16 万元，降低 18.7 %。主要原因：2020 年度城乡医疗救助资金列入一般公共预算财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3644.34 万元，主要用于以下方面：（按支出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 323.07 万元，占 8.9%；210 卫生健康支出 3218.93 万元，占 88.3%；221 住房保障支出

102.34 万元，占 2.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1497.96 万元，支出决算为 3644.34 万元，完成年初预算的 243.3%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出年初预算为 81.6 万元，支出决算为 323.07 万元，完成年初预算的 395.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

2. 210 卫生健康支出年初预算为 1306.92 万元，支出决算为 3218.93 万元，完成年初预算的 246.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金和本年下达的中央直达资金。

3. 221 住房保障支出年初预算数 109.44 万元，支出决算

为 102.34 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1702.07 万元，其中：人员经费 1365.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 336.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

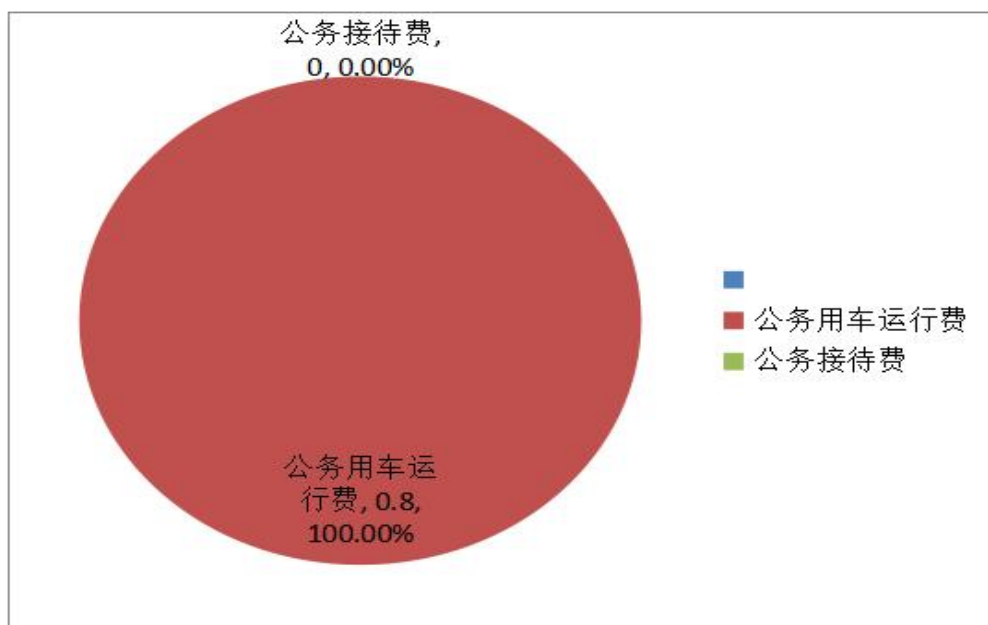
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 13.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较少，车辆已上交财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%。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 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 13.3%，

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.8 万元，主要是缴纳车辆保险费和维修费。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算自聘人员经费项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 503 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果作为次年项目管理、政策调整、资金分配及结果公开方面的重要依据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 336.31 万元，比年初预算数增加 279.64 万元，增长 493.5%，主要是人员调整，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市社会医疗保险管理局共有车辆 4 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 4 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 万元以上通用设备 3 台套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。