

2021 年度

吉林省医疗保障局部门决算

2022 年 8 月 25 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）贯彻执行国家有关医疗保险、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。研究拟订医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，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）组织制定医疗保障资源和待遇政策，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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推进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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，

指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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。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。

（九）完成省委和省政府交办的其他任务。

（十）职能转变。省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，确保医保资金合理使用、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

与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、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

根据上述职责，吉林省医疗保障局内设 8 个处室，分别为办公室、规划财务处、政策法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。

纳入吉林省医疗保障局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省医疗保障局本级
2. 吉林省社会医疗保险管理局
3. 吉林省医药价格指导中心
4. 吉林省医疗保障事业管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：吉林省医疗保障局

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	21187.19	一、社会保障和就业支出	14	3649.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	21414.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	145.88
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	209.65		21	
	9			22	
本年收入合计	10	21396.84	本年支出合计	23	25210.19
使用非财政拨款结余	11	0.14	结余分配	24	0.12
年初结转和结余	12	4572.08	年末结转和结余	25	758.76
总计	13	25969.06	总计	26	25969.06

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：吉林省医疗保障局

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		21396.84	21187.19					209.65
208	社会保障和就业支出	3635.69	3635.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3595.91	3595.91					
2080107	社会保险业务管理事务	3595.91	3595.91					
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.61	39.61					
210	卫生健康支出	17620.22	17410.56					209.65
21001	卫生健康管理事务	114.1	114.1					
2100101	行政运行	114.1	114.1					
21011	行政事业单位医疗	7732.93	7732.93					
2101101	行政单位医疗	7710	7710					
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93					
21015	医疗保障管理事务	9773.18	9563.53					209.65
2101501	行政运行	1471.12	1261.58					209.54
2101504	信息化建设	6641.13	6641.13					
2101505	医疗保障政策管理	187.47	187.47					
2101506	医疗保障经办事务	494.83	494.83					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	978.64	978.52					0.12
221	住房保障支出	140.93	140.93					
22102	住房改革支出	140.93	140.93					
2210201	住房公积金	140.93	140.93					

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

单位：万元

部门：吉林省医疗保障局

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		25210.19	2300.17	22910.02			
208	社会保障和就业支出	3649.37	53.46	3595.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3595.91		3595.91			
2080107	社会保险业务管理事务	3595.91		3595.91			
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.29	53.29				
210	卫生健康支出	21414.94	2100.83	19314.11			
21001	卫生健康管理事务	114.1	114.1				
2100101	行政运行	114.1	114.1				
21004	公共卫生	41.00		41.00			
2100409	重大公共卫生服务	41.00		41.00			
21011	行政事业单位医疗	7732.9	105	7627.9			
2101101	行政单位医疗	7709.97	82.07	7627.9			
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93				
21015	医疗保障管理事务	13526.94	1881.73	11645.21			
2101501	行政运行	1579.85	1579.85				
2101504	信息化建设	8669.28		8669.28			
2101505	医疗保障政策管理	284.94		284.94			
2101506	医疗保障经办事务	747.21		747.21			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2245.66	301.88	1943.78			
221	住房保障支出	145.88	145.88				
22102	住房改革支出	145.88	145.88				
2210201	住房公积金	145.88	145.88				

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

单位：万元

部门：吉林省医疗保障局

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	21187.19	一、社会保障和就业支出	15	3649.37	3649.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	21205.27	21205.27		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	145.88	145.88		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	8			22				
本年收入合计	9	21187.19	本年支出合计	23	25000.52	25000.52		
年初财政拨款结转和结余	10	4572.06	年末财政拨款结转和结余	24	758.72	758.72		
一般公共预算财政拨款	11	4572.06		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	25759.24	总计	28	25759.24	25759.24		

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

单位：万元

部门：吉林省医疗保障局

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		25000. 52	2090. 5	1833. 24	257. 26	22910. 02
208	社会保障和就业支出	3649. 37	53. 46	53. 46		3595. 91
20801	人力资源和社会保障管理事务	3595. 91				3595. 91
2080107	社会保险业务管理事务	3595. 91				3595. 91
20805	行政事业单位养老支出	53. 46	53. 46	53. 46		
2080501	行政单位离退休	0. 17	0. 17	0. 17		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53. 29	53. 29	53. 29		
210	卫生健康支出	21205. 27	1891. 16	1633. 9	257. 26	19314. 11
21001	卫生健康管理事务	114. 1	114. 1	114. 1		
2100101	行政运行	114. 1	114. 1	114. 1		
21004	公共卫生	41				41
2100409	重大公共卫生服务	41				41
21011	行政事业单位医疗	7732. 9	105	105		7627. 9
2101101	行政单位医疗	7709. 97	82. 07	82. 07		7627. 9
2101102	事业单位医疗	22. 93	22. 93	22. 93		
21015	医疗保障管理事务	13317. 27	1672. 06	1414. 8	257. 26	11645. 21
2101501	行政运行	1370. 18	1370. 18	1158. 66	211. 52	
2101504	信息化建设	8669. 28				8669. 28
2101505	医疗保障政策管理	284. 94				284. 94
2101506	医疗保障经办事务	747. 21				747. 21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2245. 66	301. 88	256. 14	45. 74	1943. 78
221	住房保障支出	145. 88	145. 88	145. 88		
22102	住房改革支出	145. 88	145. 88	145. 88		
2210201	住房公积金	145. 88	145. 88	61. 45		

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

单位：万元

部门：吉林省医疗保障局

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	1827.35	302	商品和服务支出	250.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.83	30201	办公费	42.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.12	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.22	30203	咨询费		310	资本性支出	6.57
30106	伙食补助费	4.52	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.79	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	30206	电费	14.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	8.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.97	30208	取暖费	25.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.95	30209	物业管理费	13.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	27.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.32	30213	维修（护）费	6.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.60	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.97	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	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	32.70	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	8.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.42			
人员经费合计		1833.24	公用经费合计					257.26

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：吉林省医疗保障局

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
18.43		15.3		15.3	3.13	8.95		8.95		8.95	

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：吉林省医疗保障局

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
单位：万元

部门：吉林省医疗保障局

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	医疗保障综合业务管理					
实施单位	吉林省医疗保障局					
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		235.00	235.00	178.44	75.93%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		235.00	235.00	178.44	75.93%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质完成医疗保障各项业务。			确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质完成医疗保障各项业务。		
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	提高城乡居民医保政府补助标准	=550 元	550 元	
			欺诈骗保“ ” 飞行检查“ ”	>=1 次	1 次	
			开展疾病诊断相关分组（DRG）付费试点城市	>=3 个	3 个	
			开展区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）试点城市	>=1 个	1 个	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗保障综合事务管理					
实施单位	吉林省医疗保障局					
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		672.95	672.95	547.96	81.43%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		672.95	672.95	547.96	81.43%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障省级医疗保障事务工作正常高效运转，圆满完成省政府交办的各类事项			确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质完成医疗保障各项业务。		
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	医保政策出台宣传率	≥90%	90%	
			省内开展综合督导检数量	≥20 次	20 次	
			政务信息公开工作完成率	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗保障经办服务管理					
实施单位	吉林省医疗保障局					
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	325.00		325.00	243.89	75.04%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	325.00		325.00	243.89	75.04%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实医疗保障政策法规，按期完成各项年度任务指标，规范业务经办管理，为参保对象提供优质高效的经办服务。			贯彻落实医疗保障政策法规，按期完成各项年度任务指标，规范业务经办管理，为参保对象提供优质高效的经办服务。		
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	定点医疗机构稽查覆盖率	≥0.9%	0.9%	
			定点服务机构履约能力评估覆盖率	≥90%	90%	
			门诊费用跨省直接结算服务统筹区开通率	=100%	100%	
			医保服务热线接听次数	=3 万次	3 万次	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗保障事业管理					
实施单位	吉林省医疗保障局					
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		110.00	120.14	46.29	38.53%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		110.00	120.14	46.29	38.53%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全省医疗保障信息系统建设，确保信息系统平稳运行；完成全省医疗保障统计数据集中、审核、分析，为决策提供数据支撑；加强办公用房、食堂、车辆等管理			完成全省医疗保障信息系统建设，确保信息系统平稳运行；完成全省医疗保障统计数据集中、审核、分析，为决策提供数据支撑；加强办公用房、食堂、车辆等管理		
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	质量指标	医药价格监测覆盖率	≥80%	80%	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	
			医疗保障统计信息人员培训合格率	=100%	100%	
		时效指标	医保统计报表上报及时率	=100%	100%	
	效益指标	满意度指标	中心员工后勤保障满意率	98%	98%	

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 21396.84 万元、25210.19 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 8102.93 万元，降低 27.47%，支出总计增加 5146.78 万元，增加 25.65%。主要原因：收入降低是由于 2020 年年初预算中包含纳入财政预算的业务技术用房尾款及税款，支出增加是由于 2021 年医保信息化建设项目进入付款阶段。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21396.84 万元。其中：财政拨款收入 21187.19 万元，占 99.02%；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 209.65 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25210.19 万元。其中：基本支出 2300.17 万元，占 9.12%；项目支出 22910.02 万元，占 90.87%；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 2042.91 万元，占 88.82%；公用经费 257.26 万元，占 11.18%。

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 21187.19 万元、25000.52

万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 8063.23 万元，降低 27.57%，支出总计增加 5189.63 万元，增加 20.76%。主要原因：2020 年年初预算中包含纳入财政预算的业务技术用房尾款及税款，支出增加是由于 2021 年医保信息化建设项目进入付款阶段。

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 25000.52 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5189.63 万元，增长 15.1%。主要原因：2021 年医保信息化建设项目进入付款阶段。

（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 25000.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3649.37 万元，占 14.60%；卫生健康服务支出（类）21205.27 万元，占 84.82%；住房保障支出（类）支出 145.88 万元，占 0.58%。

（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 3098.21 万元，支出决算为 25000.52 万元，完成年初预算的 806.93%。其中：

1. 社会和就业保障支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为 0 万元，

支出决算为 3595.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是大医保信息化项目补助资金为国家直达资金，年初无预算。

2. 社会和就业保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 77.27%，决算数小于预算数的主要原因是我局退休人员采暖补贴费用，按实际核定金额支出。

3. 社会和就业保障支出（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 136.26 万元，支出决算为 53.29 万元，完成年初预算的 39.11%。决算数小于预算数的主要原因是我部门属于新组建单位，局本级养老保险信息采集工作尚未完成，未启动养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 44.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为公务员绩效奖金，且为执行中追加款项，年初无预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转项目，因此无年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政事业单位医疗（项）年初预算为 83.47 万元，支出决算为 7709.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为离休医疗费补助及服务能力建设经费和离休医疗费及服务能力建设补助，不在年初预算内列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为 23.36 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因是计算缴费基数时取整进位产生的差额。

8. 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 1090.38 万元，支出决算为 1370.18 万元，完成年初预算的 125.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员调转追加的人员经费及公用经费以及执行中下达的绩效奖金等。

9. 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 25 万元，支出决算为 8669.28 万元，完成年初预算的 34677.12%。决算数大于预算数的主要原因是我部门医疗服务与保障能力提升项目为执行中追加项目，年初无预算。

10. 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 300 万元，支出决算为 284.94 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响，部分项目延缓开展。

11. 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 325 万元，支出决算为 747.21 万元，完成年初预算的 229.91%。决算数大于预算数的主要原因是盘活上年结转项目资金。

12. 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 964.38 元，支出决算为 2245.66 万元，完成年初预算的 232.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是我部门直属事业单位人员调入财政追加的人员经费；二是医疗服务与保障能力提升项目为执行中追加项目，年初无预算。

13. 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 147.02 万元，支出决算为 145.88 万元，完成年初预算的 99.22%。。决算数小于预算数的主要原因是计算公积金基数时取整进位产生的差额。

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 2090.5 万元，其中：人员经费 1833.24 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 257.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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 18.43 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 48.56%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格落实过“紧日子”的要求，压减“三公经费”及一般性支出。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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%。主要原因：我部门本年度没有因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行费预算 15.3 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 58.5%，主要原因是我部门严格落实过“紧日子”的要求，压减公务用车运行维护费的支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.95 万元，主要是燃油费、过桥过路费、车辆维修费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

组织对 2021 年度部门预算医疗保障综合业务管理项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1342.95 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算医疗保障政策制定与管理经费项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1342.95 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，实施事前、事中、事后闭环管理。突出事前绩效导向，将绩效目标编制作为申请预算的前置条件。实施事中绩效监控，严格落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

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211.51万元，比年初预算数减少45.32万元，增长21.43%，主要是我部门严格落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额9651.23万元，其中：政府采购货物支出1993.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7657.59万元。授予中小企业合同金额万元，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，吉林省医疗保障局共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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8辆，其他用车主要是检查使用车辆、机要通信及两定单位协议管理检查，财务人员取大量现金、人事档案的取送等业务及特殊公务应急用车；单位价值50万元以上通用设备21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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。