

# 饶河县医疗保障局 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、	部门职责 .....	1
二、	机构设置 .....	1
三、	人员构成 .....	3
<b>第二部分</b>	<b>2021 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>4</b>
一、	收入支出决算总表 .....	4
二、	收入决算表 .....	4
三、	支出决算表 .....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
<b>第三部分</b>	<b>2021 年度部门决算收支增减变化情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、	收入支出总体增减变化情况说明 .....	11
二、	收入决算增减变化情况说明 .....	11
三、	支出决算增减变化情况说明 .....	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	16
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 .....	17
十、	机关运行经费执行情况说明 .....	17
十一、	政府采购支出情况说明 .....	17
十二、	国有资产占有使用情况说明 .....	18
十三、	预算绩效情况说明 .....	18
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分</b>	<b>附录</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 负责贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准。

2. 负责贯彻落实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。

3. 负责贯彻落实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，负责贯彻落实并实施长期护理保险制度改革方案。

4. 负责贯彻落实城乡统一的药品、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，负责组织实施医保目录准入相关工作。

5. 负责贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策、负责贯彻落实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，负责贯彻落实价格信息监测和信息发布制度。

6. 负责落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 负责贯彻落实定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立建全医保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。

8. 负责贯彻落实医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。负责落实和完善异地就医管理和费用结算政策，建立建全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域市际间和县际间合作交流。

9. 负责贯彻落实并组织实施全县医疗保险，生育保险医疗救助等政策规定，指导全县医疗保障经办业务。

10. 完成县委，县政所交办的其他任务

11. 职能转变。县医疗保障局负责完善统一的城多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，减轻医药用负担。

12. 与县卫生健康局的有关职责分工，县卫生健康局、县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

饶河县医疗保障局部门决算中仅包含部门级预算。部门本级内设机构共 1 个，包括：综合业务股。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 24 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，行政人员增加 3 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 7 人、退休人员增加 3 人。主要原因是调配和报考招录。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：双鸭山市饶河县医疗保障局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,823.64	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	51.00	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	26.35	
	9		九、卫生健康支出	40	2,764.67	
	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	32.62	
	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	51.00	
	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>	<b>27</b>	<b>2,874.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,874.64</b>	
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>	<b>31</b>	<b>2,874.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,874.64</b>	

### 二、收入决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入决算表

公开02表							
部门：双鸭山市饶河县医疗保障局							
金额单位：万元							
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,874.64	2,874.64				
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35				
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35				
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60				
210	卫生健康支出	2,764.67	2,764.67				
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,523.00	2,523.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.00	32.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,491.00	2,491.00				
21014	优抚对象医疗	5.00	5.00				
2101401	优抚对象医疗补助	5.00	5.00				
21015	医疗保障管理事务	226.00	226.00				
2101501	行政运行	177.00	177.00				
2101504	信息化建设	49.00	49.00				
221	住房保障支出	32.62	32.62				
22102	住房改革支出	32.62	32.62				
2210201	住房公积金	19.71	19.71				
2210202	提租补贴	12.91	12.91				
229	其他支出	51.00	51.00				
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	51.00				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	51.00	51.00				

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>2,874.64</b>	<b>246.64</b>	<b>2,628.00</b>			
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35				
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35				
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60				
210	卫生健康支出	2,764.67	187.67	2,577.00			
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,523.00		2,523.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.00		32.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,491.00		2,491.00			
21014	优抚对象医疗	5.00		5.00			
2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00			
21015	医疗保障管理事务	226.00	177.00	49.00			
2101501	行政运行	177.00	177.00				
2101504	信息化建设	49.00		49.00			
221	住房保障支出	32.62	32.62				
22102	住房改革支出	32.62	32.62				
2210201	住房公积金	19.71	19.71				
2210202	提租补贴	12.91	12.91				
229	其他支出	51.00		51.00			
22960	彩票公益金安排的支出	51.00		51.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	51.00		51.00			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,823.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	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	26.35	26.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2,764.67	2,764.67		
	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	32.62	32.62		
	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	51.00		51.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,874.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,874.64</b>	<b>2,823.64</b>	<b>51.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,874.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,874.64</b>	<b>2,823.64</b>	<b>51.00</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计		<b>2,823.64</b>	<b>246.64</b>	<b>2,577.00</b>
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
210	卫生健康支出	2,764.67	187.67	2,577.00
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,523.00		2,523.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.00		32.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,491.00		2,491.00
21014	优抚对象医疗	5.00		5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00		5.00
21015	医疗保障管理事务	226.00	177.00	49.00
2101501	行政运行	177.00	177.00	
2101504	信息化建设	49.00		49.00
221	住房保障支出	32.62	32.62	
22102	住房改革支出	32.62	32.62	
2210201	住房公积金	19.71	19.71	
2210202	提租补贴	12.91	12.91	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	225.89	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.20	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	75.71	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.75	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	2.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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		39999	其他支出		
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	0.50				
人员经费合计		229.64	公用经费合计					17.00	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	

本部门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

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			51.00	51.00		51.00	
229	其他支出		51.00	51.00		51.00	
22960	彩票公益金安排的支出		51.00	51.00		51.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		51.00	51.00		51.00	

## 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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市饶河县医疗保障局

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				

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 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。医疗保障局 2021 年度部门决算收支总额 2874.64 万元，其中：本年收入 2874.64 万元，年初结转和结 0 万元；本年支出 2874.64 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 1156.36 万元，下降 28.7%，主要原因是由于医疗、生育基金支出减少；支出总额减少 1156.36 万元，下降 28.7%，主要原因是由于医疗、生育基金支出减少；年末结转和结余增加 0 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

饶河县医疗保障局 2021 年度收入合计 2874.64 万元，其中：财政拨款收入 2874.64 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：

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	2874.64	1156.36	-28.7%	医疗、生育基金支出减少
1.财政拨款收入	2874.64	1156.36	-28.7%	医疗、生育基金支出减少
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

饶河县医疗保障局 2021 年度支出合计 2874.64 万元，其中：基本支出 246.64 万元，占 8.58%；项目支出 2628 万元，占 91.42%；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：

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	2874.64	1156.36	-28.7%	医疗、生育基金支出减少
1.基本支出	246.64	129.64	+110.8%	卫生健康支出增加
2.项目支出	2628	1286	-32.86%	医疗、生育基金支出减少
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。饶河县医疗保障局 2021 年度财政拨款收入 2874.64 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年度支出 2874.64 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 1156.36 万元，下降 28.7%；财政拨款支出减少 1156.36 万元，下降 28.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1915.56 万元，增长 210.94%；财政拨款支出增加 1915.56 万元，增长

210.94%。

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。饶河县有医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2823.64 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 2823.64 万元，其中，基本支出 246.64 万元，项目支出 2577 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 1207.36 万元，下降 29.95%，主要原因是由于医疗、生育基金支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1207.36 万元下降 29.95%，主要原因是由于医疗、生育基金支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1915.56 万元，增长 210.94%，变化的主要原因是由于医疗、生育基金支出增加；一般公共预算财政拨款支出减少 1915.56 万元，增长下降 210.94%，变化的主要原因是由于上级拨付的医疗、生育基金支出增加。

### (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 908.08 万元，支出决算为 2836.64 万元，完成年初预算的 312.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出(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 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是年初没有此项预算安排。

2. 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 19.24 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 117.46%。主要原因是在职、工资基数调整。

3. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 133.2%。主要原因是医疗保险基数调整

4. 卫生健康支出支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，2021 全年决算与预算持平。

5. 卫生健康支出支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 2491 万元，支出决算为 2491 万元，完成年初预算的 100%。2021 全年决算与预算持平。

6. 卫生健康支出支出(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。2021 全年决算与预算持平。

7. 卫生健康支出支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 177 万元,支出决算为 177 万元,完成年初预算的 100%。2021 全年决算与预算持平。

8. 卫生健康支出支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 49 万元,支出决算为 49 万元,完成年初预算的 100%。2021 全年决算与预算持平。

9. 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 13.35 万元,支出决算为 19.71 万元,完成年初预算的 147%。主要原因是在职工资增长。

10. 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.91 万元,完成年初预算的 100%。2021 全年决算与预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

饶河县医疗保障局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.64 万元,其中:

人员经费 229.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 17 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、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

饶河县医疗保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。饶河县医疗保障局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 51 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 51 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 51 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 51 万元，增长 100%，主要原因是增加城乡医疗救助的彩票公益金支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 51 万元，增长 100%，主要原因是增加城乡医疗救助的彩票公益金支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 51 万元，增长 100%，变化的主要原因增加城乡医疗救助的彩票公益金支出。政府性基金预算财政拨款支出增加 51 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加城乡医疗救助的彩票公益金支出。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 51

万元 支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

11. 1.其他支出(类)彩票公益金支出(款)城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。2021 全年决算与预算持平。

## 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

饶河县医疗保障局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

## 十、机关运行经费执行情况说明

饶河县医疗保障局本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。饶河县医疗保障局 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0% ，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%。

《采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例				
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，饶河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 0 辆；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，我单位对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0个，二级项目1个，共涉及资金2491万元，占一般公共预算项目支出总额的96.66%。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100%。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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出2491万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计2491万元，执行数合计2491万元，完成预算的100%，平均得分100分。

职工基本医疗保险基金的补助项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工基本医疗保险基金的补助项目支出自评得分100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。

城乡居民基本医疗保险基金的补助项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险基金的补助支

出自评得分100分。全年预算数为2491万元,执行数为2491万元,完成预算的100%。

城乡居民基本医疗保险基金按居民实报医疗费额度及时拨付到位,通过持续实施城乡居民基本医疗保险政策,解决了广大人民群众看病就医不方便等问题,有效减轻了参保群众经济负担,为社会和谐发展增添了一份保障。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算部门资金。

一般公共预算拨款：指部门本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业部门用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，

向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货

物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业部门占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业部门的资产，行政事业部门按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者部门的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价得分						计算值	满分	得分情况	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重	权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	财政预算收入预算编制率	1	10.27	10	财政预算收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			非税收入预算编制率	1	0.00	0	非税收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			经营收入预算编制率	3	0.00	3	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			其他收入预算编制率	1	0.00	0	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			年初结转专项资金预算编制率	1	0.00	0	年初结转专项资金。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			人员经费预算编制率	4	0.00	4	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
	90	预算执行的规范性	公用经费预算编制率	3	0.00	3	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			人员经费预算执行编制率	10	0.00	10	人员经费。(决算数-预算数)/预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			公用经费预算执行编制率	10	0.00	10	公用经费。(决算数-预算数)/预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			财政预算结转结余率	10	0.00	10	财政预算结转结余。(当年年末数-上年年末数)/上年年末数+100%	结转结余率≤0, 扣减分, 结转结余率(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			财政预算结转比上年变动率	10	0.00	0	财政预算结转。(当年年末数-上年年末数)/上年年末数+100%	变动率≤0, 扣减分, 变动率(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			财政预算结余比上年变动率	1	0.00	0	财政预算结余。(当年年末数-上年年末数)/上年年末数+100%	变动率≤0, 扣减分, 变动率(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
	10	预算编制及执行的合规性	"三公"经费支出预算编制率	1	0.00	0	"三公"经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			财政预算项目支出中非定额人员及劳务费预算编制率	1	1.22	4	财政预算项目支出。(工资福利支出+劳务费+其他费)/项目支出合计+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			基本支出中劳务费预算编制率	1	0.00	0	基本支出。(房屋维修和治理+公务用车运行维护费+物业管理费)/公用经费+100%	满分=10, 扣减分, 满分(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。		
			资产状况	1	资产保值增值率	1	-99.40	0	资产保值。(期末数-期初数)/期初数+100%	变动率≤0, 扣减分, 变动率(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
			4	负债状况	借款变动率	4	0.00	4	借款。(期末数-期初数)/期初数+100%	变动率≤0, 扣减分, 变动率(满分值)×0时, 每增加1分(含)扣减0.5分, 扣减0分为止。
					内部控制评价得分	1	0.00	1	0	内部控制评价得分/满分
合计	100	-	100	-	100	-	98.5	-		

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

### 附件 2

### 项目（专项）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		居民基本医疗保险基金的补助							
中央主管部门		国家医疗保障局							
地方主管部门		资金使用单位		饶河县医疗保障局					
资金情况 （万元）		全年预算数 （A）		全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）			
		年度资金总额：		2419 万元		2419 万元		100%	
		其中：中央财政 资金		2419 万元		2419 万元		100%	
		地方资金		1135 万元		1135 万元		100%	
		其他资金		1134 万元		1134 万元		100%	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况					
	巩固参保率，稳步提高医疗保障水平，实现基金收支平衡。			按规定用于城乡居民医疗费报销，居民基本医疗保险基金按个人实报医疗费额度及时拨付到位，提高群众满意度。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年 实际 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	数量 指标	资助参加医疗保险人数		40000	44009	10	10	
		质量 指标	补助资金到位率		≥95%	100%	10	10	
			资金足额拨付率		≥98%	100%	10	10	
			参保人政策范围内报销比例 60%		≥98%	100%	10	10	
	时效 指标	一季 度	一季度资金累计支出率		10%	100%	10	10	
			二季度资金累计支出率		30%	100%	10	10	
		三季 度	三季度资金累计支出率		25%	100%	10	10	
			四季度资金累计支出率		35%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	保险金支出，促进社会稳定率		≥80%	85%	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	受益群众满意度满意度		90%	90%	20	10		
总分						10	100		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		0		
说明	无			