

2021 年度
延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局
部 门 决 算

2022 年 8 月 24 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

延边州社会医疗保险管理局是参照公务员法管理正科级事业单位，隶属延边州医疗保障局，经费形式为全额拨款。

一、部门职责

（一）组织全州各级医保经办机构贯彻、执行国家、省、州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关法律、法规、规定及相关政策。

（二）综合管理各项医疗保障基金（资金），综合编制全州医疗保障基金（资金）预算草案和决算草案并组织实施支出预算。建立健全全州医疗保障基金（资金）的预决算制度、基金运行及预警报告制度、财务会计制度和内部审计制度，负责州本级及全州医疗保障基金（资金）财务、统计报表的编制及汇审，承担由州级管理的基金（资金）的核算管理工作。

（三）拟定全州医疗保障各类业务经办系统和应用服务平台建设的业务需求。建立健全医疗保障业务指标体系，负责医疗保障经办业务数据规范化管理和质量控制及大数据分析应用工作。

（四）负责全州异地就医结算平台管理运维和异地就医业务指导、管理和服务工作。建设并管理维护异地就医标准化目

录。承担异地就医结算费用审核清算工作。

（五）建立健全医疗保障经办机构业务、风险管理、稽核、内部控制制度及业务规范（标准）并组织实施。

（六）负责对全州医疗保险经办机构业务经办进行业务指导和评估检查。组织指导全州经办机构标准化建设和能力建设，组织开展全州医疗保险经办机构及定点医药机构相关人员的业务培训，建设全州统一的医疗保障公共服务平台。组织开展医疗保障业务经办领域交流与合作。

（七）落实支付管理办法，指导实施支付方式改革的经办管理工作。负责建设医保标准化目录数据库并管理维护。

（八）指导全州长期护理保险、医疗救助、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗费统筹的业务经办工作。负责州本级长期护理保险及离休干部和二等乙级以上革命伤残军人医疗保障管理服务工作。

（九）负责州本级医疗保障和长期护理保险业务经办、待遇支付和州本级医疗保障基金（资金）的管理、支付、稽核及内部控制工作。

（十）负责州本级参保登记管理、受理申报业务，核定医保待遇，核定缴费人政策性补缴费额、办理医疗保险关系转移接续等工作。负责筹集税务部门征收职责以外的州本级医疗保障基金（资金），建立并管理基本医疗保险个人账户。

(十一)负责州本级医疗保障定点机构和长期护理保险定点机构履约能力评估、签订服务协议、协议管理和医药服务监控等工作。负责受理查处违反协议规定的投诉和举报，承担州本级协议管理检查评估工作。

(十二)承担州本级业务经办管理系统和电子政务系统的管理维护工作及与州本级参保单位、医疗保障定点机构和长期护理保险定点机构等单位之间系统联网、测试和管理维护等工作。负责管理州本级业务档案和个人权益记录。

(十三) 承办州医疗保障局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州社会医疗保险管理局内设 10 个机构，分别为办公室、基金财务部、登记审核部、协议管理部、稽核审计部、待遇服务部、费用结算部、统计信息部、监控管理部、综合业务部。

2021 年，本单位编制共 34 人，本单位年末实有人员 19 人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员 19 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边州社会医疗保险管理局

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	607.06	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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	317.36
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	375.74
八、其他收入	8	0.08	八、住房保障支出	21	16.34
	9			22	
本年收入合计	10	607.14	本年支出合计	23	709.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	105.70	年末结转和结余	25	3.40
总计	13	712.84	总计	26	712.84

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：延边州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		607.14	607.06					0.08
208	社会保障和就业支出	317.36	317.28					0.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.58	295.50					0.08
2080109	社会保险经办机构	295.58	295.50					0.08
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78					
210	卫生健康支出	273.44	273.44					
21001	卫生健康管理事务	46.19	46.19					
2100102	一般行政管理事务	46.19	46.19					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48					
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
21015	医疗保障管理事务	5.29	5.29					
2101502	一般行政管理事务	5.29	5.29					
21099	其他卫生健康支出	206.48	206.48					
2109999	其他卫生健康支出	206.48	206.48					
221	住房保障支出	16.34	16.34					
22102	住房改革支出	16.34	16.34					
2210201	住房公积金	16.34	16.34					

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
单位：万元

部门：延边州社会医疗保险管理局

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		709.44	263.83	445.61			
208	社会保障和就业支出	317.35	232.01	85.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.57	210.23	85.34			
2080109	社会保险经办机构	295.57	210.23	85.34			
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00			
210	卫生健康支出	375.75	15.48	360.27			
21001	卫生健康管理事务	148.87	0.00	148.87			
2100102	一般行政管理事务	58.36	0.00	58.36			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.51	0.00	90.51			
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00			
21015	医疗保障管理事务	4.91	0.00	4.91			
2101502	一般行政管理事务	4.91	0.00	4.91			
21099	其他卫生健康支出	206.48	0.00	206.48			
2109999	其他卫生健康支出	206.48	0.00	206.48			
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00			
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00			
2210201	住房公积金	16.34	16.34	0.00			

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

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	607.06	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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	317.28	317.27		
	7		七、卫生健康支出	21	375.74	375.75		
	8		八、住房保障支出	22	16.34	16.34		
本年收入合计	9	607.06	本年支出合计	23	709.36	709.36		
年初财政拨款结转和结余	10	105.70	年末财政拨款结转和结余	24	3.4	3.4		
一般公共预算财政拨款	11			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	712.76	总计	28	712.76	712.76		

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：延边州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		709.36	263.75	236.99	26.76	445.61
208	社会保障和就业支出	317.27	231.93	205.17	26.76	85.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	295.49	210.15	183.39	26.76	85.34
2080109	社会保险经办机构	295.49	210.15	183.39	26.76	85.34
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78	0	0
210	卫生健康支出	375.75	15.48	15.48	0	360.27
21001	卫生健康管理事务	148.87	0.00	0	0	148.87
2100102	一般行政管理事务	58.36	0.00	0	0	58.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.51	0.00	0	0	90.51
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48	0	0
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	8.71	0	0
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41	0	0
21015	医疗保障管理事务	4.91	0.00	0	0	4.91
2101502	一般行政管理事务	4.91	0.00	0	0	4.91
21099	其他卫生健康支出	206.48	0.00	0	0	206.48
2109999	其他卫生健康支出	206.48	0.00	0	0	206.48
221	住房保障支出	16.34	16.34	16.34	0	0
22102	住房改革支出	16.34	16.34	16.34	0	0
2210201	住房公积金	16.34	16.34	16.34	0	0

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：延边州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	236.99	302	商品和服务支出	26.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.64	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.16	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	12.89			
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	3.91			
	人员经费合计	236.99		公用经费合计				26.76

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
单位：万元

部门：延边州社会医疗保险管理局

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
0.34					0.34	0					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

本单位不涉及此项内容。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：延边州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

本单位不涉及此项内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边州社会医疗保险管理局

公开09表

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

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州社会医疗保险管理局

填报日期: 2022年3月7日

项目名称		个人权益记录单邮寄费					得分情况	
主管部门		延边州医疗保障局502001						
项目预算执行情况(10分)	预算数:	5万		执行数:	5万		10分	
	其中: 财政拨款	5万		其中: 财政拨款数	5万			
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1: 对参加州本级城镇职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》(以下简称《一封信》)。	目标1: 完成对参加州本级城镇职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》(以下简称《一封信》)。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 邮寄人数	12分	51976人	已完成	12分	
			指标2: 邮寄记录单张数(不含信封)	12分	2张	已完成	12分	
		质量指标	指标1: 保证向州本级参保人员邮寄个人权益记录单及《一封信》	12分	参保丢失损坏率≤0	已完成	12分	
		时效指标	指标1: 保证时限内将个人权益记录单邮寄给参保人员	12分	每年1季度前	已完成	12分	
		成本指标	指标1: 个人权益记录单成本	12分	1.2元	5万	12分	
	效果指标	经济效益指标	指标1: 邮寄个人权益记录单	10分	保证个人权益记录单在邮寄的各个环节得到优先、优质服务, 达到预期目标。	已完成	10分	
		社会效益指标	指标1: 经办人员业务办结率	10分	≥90%	95%	10分	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	10分	≥90%	95%	10分	
	总分				90分			90分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：延边州社会医疗保险管理局

填报日期：2022年3月7日

项目名称		运行经费						
主管部门		延边州医疗保障局				得分情况		
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	28万		执行数：	28万		10分	
	其中：财政拨款	28万		其中：财政拨款数	28万			
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1：为延边州社会医疗保险管理局推进综窗改革工作； 目标2：提高延边州社会医疗保险管理局基金征缴、费用结算窗口服务质量。	目标1：完成延边州社会医疗保险管理局推进综窗改革工作； 目标2：完成提高延边州社会医疗保险管理局基金征缴、费用结算窗口服务质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	招聘合同制人员		10分	7	已完成	10分
		质量指标	指标1：素质测试达标率		10分	100%	100%	10分
			指标2：保证征缴窗口完成每月基金收缴业务		10分	100%	已完成	10分
		时效指标	指标1：招聘人员完成时间		10分	每年	已完成	10分
	成本指标	指标1：合同制人员工资		10分	28万	28万	10分	
	效果指标	经济效益指标	指标1：提高窗口服务质量		10分	达到预期目标	已达到预期目标	10分
			指标2：完善窗口“只跑一次”服务		10分	达到预期目标	已达到预期目标	10分
		社会效益指标	指标1：窗口业务办结率		10分	运行稳定	运行稳定	10分
	满意度指标	满意度指标	指标1：用户满意度		10分	90%	95%	10分
总分				90分			90分	

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州社会医疗保险管理局

填报日期: 2022年3月7日

项目名称		州直离休人员医疗费超支款					
主管部门		延边州医疗保障局				得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:	230万元	执行数:	202.88万	9分		
	其中: 财政拨款	230万元	其中: 财政拨款数	202.88万			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1, 保障州直离休干部医疗待遇及个人账户基金及时足额划入; 目标2, 保障州直离休干部看病就医需求 目标3, 保障定点医疗机构离休干部医疗费及时拨付 目标4, 不断规范, 修订细化协议指标, 提升监管能力, 提高服务满意度标准。	目标1: 已完成州直离休干部医疗待遇及个人账户基金及时足额划入; 目标2: 已完成州直离休干部看病就医需求 目标3: 完成定点医疗机构离休干部医疗费用及时拨付; 目标4: 不断规范, 修订细化协议指标, 提升监管能力, 提高服务满意度标准。			数量指标已完成: 质量指标已完成: 时效指标已完成: 成本指标未完成: 满意度指标已完成:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1, 州直离休人员核定	10分	196人	196人	10分
			指标2, 定点医疗机构	10分	2家	2家	10分
			指标3, 预计就诊人次	10分	20000人次	20000人次	10分
		质量指标	协同财政, 老干部局相关部门共同核对州直离休干部人数	5分	≥95%	完成	5分
			指标2, 协议签订率	5分	≥95%	完成	5分
			指标3, 考核监管质量	5分	≥95%	完成	5分
		时效指标	指标1, 州直离休人员核定	5分	2021年3月底前完成	完成	5分
			指标2, 签订定点医疗机构离休干部服务协议	5分	2021年4月底前完成	完成	5分
			指标3, 定点医疗机构离休费用拨付	5分	每月一次	完成	5分
	指标4, 离休干部医疗费用审核结算		5分	全年	完成	5分	
	成本指标	指标1, 离休干部超支医疗统筹基金超支款	10分	230万元	202.88万元	9分	
		社会效益指标	指标1, 保障离休干部医疗待遇满足就医需求	5分	达到预期目标	达到预期目标	5分
	指标2, 及时结算定点医疗机构离休干部医疗费		5分	达到预期目标	达到预期目标	5分	
	满意度指标	满意度指标	州直离休干部满意度	5分	≥95%	≥95%	5分
总分				90分			89分

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712.84万元、712.84万元。与2020年相比，各减少263.55万元、149.3万元，各降低26.99%、17.32%。主要原因：州本级单位离休人员医疗费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 607.14 万元，其中：财政拨款收入 607.06 万元，占 99.99%；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 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 709.44 万元，其中：基本支出 263.83 万元，占 37.19%；项目支出 445.61 万元，占 62.81%；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 236.99 万元，占 89.83%；公用经费 26.84 万元，占 10.17%。

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712.76万元、712.76万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少258.45万元、258.45万元，各降低26.61%、26.61%。主要原因：州本级单位离休人

员医疗费减少。

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709.36万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比一般公共预算财政拨款支出减少147.60万元，降低17.22%。主要原因：州本级单位离休人员医疗费减少。

（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709.36万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出317.27万元，占44.73%；2. 卫生健康支出375.75万元，占52.97%；3. 住房保障支出16.34万元，占2.30%。

（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564.24万元，决算为709.36万元，完成年初预算的125.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构年初预算为171.02万元，支出决算为295.49万元，完成年初预算的172.78%。决算数大于预算数的主要原因是州本级单位城镇职工大额医疗费超支费用。

2. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出--卫生健康管理事务--一般行政管理事务年初预算为315万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的18.53%。主要原因是减少州本级单位离休人员医疗费支出。

4. 卫生健康支出--卫生健康管理事务--其他卫生健康管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为90.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。主要原因是人员没有变动。

6. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

7. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。主要原因是人员没有变动。

8. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。主要原因是人员没有变动。

9. 卫生健康支出--医疗保障管理事务--一般行政管理事务年初预算为28万元，年初预算拨款调整为卫生健康支出--卫生健康管理事务--一般行政管理事务。

10. 卫生健康支出--医疗保障管理事务--一般行政管理事务年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

11. 卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为206.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

12. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金16.34万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的100%。主要原因是人员没有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出263.75万元，其中：人员经费236.99万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费26.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是按要求严格控制“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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：本单位不涉及。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）。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是按要求严格控制“三公”经费支出。

其中：外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要本单位未支出公务接待。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算个人权益邮寄费、运行经费、州直离休人员医疗费超支款项目等 3 个进行了绩效自评，共涉及资金 235.88 万元，绩效自评率 100%。

（二）绩效评价结果应用

1、个人权益邮寄费项目绩效自评综述该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：如期完成邮寄参加州本级城镇

职工基本医疗保险的参保人员邮寄个人权益记录单和《致延边州基本医疗保险参保人的一封信》。

2、运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据医疗保险政务服务工作需要，结合医保经办工作政策性强、综合素质要求高的特点，按照“按需设岗、择优聘用、合同管理”的原则，配备 7 名合同制职员（综窗岗位）完成了登记审核部、待遇服务部窗口的业务工作。

3、州直离休人员医疗费超支款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 202.88 万元，执行率为 88.21%。该项目绩效目标完成情况如下：离休人员群体特殊，平均年龄较高，医疗费支出不稳定。

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26.76万元，比年初预算数减少2.53万元，降低8.64%，主要原因是节约机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 45.36 万元，其中：政府采购货物支出 45.36 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 %，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，延边州社会医疗保险管理局共有车辆 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

九、社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十、社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出--卫生健康管理事务--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。

十二、卫生健康支出--卫生健康管理事务--其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、卫生健康支出--医疗保障管理事务--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。

十八、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康

支出:反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

十九、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。