**盘锦市医疗保障局**

**2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

**第一部分 盘锦市医疗保障局概况**

1. 主要职责及机构设置
2. 部门决算单位构成
3. **盘锦市医疗保障局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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 盘锦市医疗保障局2021年度部门决算报表**

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 盘锦市医疗保障局概况**

**一、主要职责及机构设置**

（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定我市相关政策、规划和标准，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（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。建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

（九）拟定并组织实施全市医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险（含大病保险）政策，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医疗保障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。

（十二）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。

根据本部门主要职责，内设机构如下：

1. 机关党委办公室（综合办公室）。

负责机关和直属单位的党群、人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文字综合和国际合作交流等工作。组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作。协调推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。指导规范全市医疗保障信息化建设。

1. 待遇保障和医药服务管理科。

拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。完善大病保险制度，拟订并组织实施全市生育保险、医疗救助政策，统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织拟订医疗保障制度建设发展规划。承担医疗保障指标相关工作。拟定全市公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，拟定我市城乡基本医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险的具体待遇和支付政策，负责管理我市定点医药机构。拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。

1. 基金监管科（医药价格和招标采购科）。

拟定医疗保障基金监督管理办法并组织实施。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息统计、信息披露制度与信用评价体系。监督管理纳入医保支付范围的医疗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。负责全市医保基金的安全防控和内部审计工作。

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并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品供应保障制度建设，推进招标采购平台建设。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（四）盘锦市医疗保障局设双台子分局、兴隆台分局大洼分局，主要承担各辖区医疗保障行政管理职责，完成市局交办的其他任务。

下属二级单位如下：

1.盘锦市医疗保障局本级

2.盘锦市医疗保障事务服务中心

3.盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心

4.盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心

5.盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心

6.盘锦市医疗保障事务服务中心盘山县分中心

7.盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心

**二、部门决算单位构成**

**纳入盘锦市医疗保障局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市医疗保障局本级

2.盘锦市医疗保障事务服务中心

3.盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心

4.盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心

5.盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心

6.盘锦市医疗保障事务服务中心盘山县分中心

7.盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心

**第二部分 盘锦市医疗保障局2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况**

**（一）收入总计2709.30万元，包括：**

1.财政拨款收入2682.10万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入2682.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余27.20万元，占收入总计的1%。

与上年相比，今年收入增加120.93万元，增长4.46%，主要原因：新增人员工资、保险费及公用经费。

**（二）支出总计2709.30万元，包括：**

1.基本支出2319.05万元，占支出总计的85.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2065.14万元，商品和服务支出222.87万元，对个人和家庭的补助支出31.04万元、。

2.项目支出390.25万元，占支出总计的14.40%。主要包括医疗保障业务经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加220.79万元，增长8.87%，主要原因：新增人员工资、保险费及公用经费。

**（三）年末结转和结余0万元。**

**2021年部门年末结转和结余0万元，**较上年相比减少99.86万元，下降100.0%，主要是本年国库集中支付结余核算方式发生改变。

**二、财政拨款支出决算情况、**

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出2709.30万元，其中：基本支出2319.05万元，项目支出390.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加220.79万元，增长8.87%，主要原因：新增人员工资、保险费及公用经费，与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2709.30万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出229.48万元，占8.47%;卫生健康支出2330.86万元，占86.03%;住房公积金130.54万元，占4.82%；其他支出18.42万元，占0.68%。

1.社会保障和就业支出229.48万元，具体包括：

（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）0.83万元，主要是离退休经费等支出。完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.78万元，主要是离退休经费等支出。完成年初预算的100%。

（3）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）179.53万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.64万元，主要是职业年金缴费，本部门年初未做预算，为社保科代编。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.57万元，主要是去世人员丧葬费、抚恤金等支出。本部门年初未做预算，为社保科代编。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.72万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.41万元。主要是其他社会养老保险费支出，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出2330.86万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.99万元，主要是行政单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.03万元，主要是事业单位人员医疗保险费支出等支出，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.33万元，主要是大额医疗等支出，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）2249.51万元，其中

①卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）252.67万元，主要是行政机关人员经费及工资福利等支出完成年初预算的100%，

②卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）26.84万元，主要是行政单位项目等支出完成年初预算的100%。

③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）197.01万元，主要是事业单位项目等支出完成年初预算的100%。

④卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）1625.01万元，主要是事业单位人员经费，工资福利等支出，完成年初预算的83.9%。

⑤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）147.98万元，主要是部门的中央转移支付资金支出，此项资金没有年初预算。

3.住房保障支出130.54万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.54万元，主要是职工公积金支出，完成年初预算的100%。

4.其他支出18.42万元（涉密）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市医疗保障局2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市医疗保障局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.77万元，完成年初预算的72.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费9.77万元。较上年减少1.1万元，下降10.1%，主要原因：一是本年无公务接待事项，较上年减少0.22万元；二是严格公务用车使用制度。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，均为0万元，主要原因是年初未做因公出国（境）费预算，本年无此类资金支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次没有参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，0增长0%，无任何增减变动，均为0万元，主要是2020、2021两年本部门无因公出国（境）事项发生。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费9.77万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的72.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。较上年减少1.1万元，减少10.12%，主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。

其中：公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.77万元，主要用于车辆燃油费，车辆维修费，车辆保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。2021年公务用车运行维护费较上年减少1.1万元，减少10.12%，主要原因是厉行节约，严格执行公车使用制度。

**四、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2319.05万元，其中：人员经费2096.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费222.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出33.96万元，比上年增加3.58万元，增长11.76%，主要原因是行政人员增加。具体支出明细如下：

1.办公室5.41万元；

2.印刷费1.89万元；

3.手续费0.10万元

4.劳务费2.1万元；

5.工会经费2.45万元；

6.公务用车运行维护费4.25万元；

7.其他交通费用14.66万元；

8.其他商品和服务支出3.10万元；

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0，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105.80万元。授予中小微企业合同金额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，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，部门房屋面积20平方米，价值1.6万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积20平方米，价值1.6万元。

共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2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，其他用车主要是行政用车。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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金20189.26万元，自评得分100分。对2021年度特定目标类 项目开展自评，共涉及预算支出项目1个，涉及金额8098万元，自评得分100分。

1. **重点项目评价情况。**

我部门无重点项目评价。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

（1）“城乡居民基本医疗保险补助”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8098.00万元，执行数为8098.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我市城乡居民提供参保及时足额拨付资金。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 142011盘锦市医疗保障局-211100000 | | | | | | |
| **年度预算收入** | 18370.53 | | | | | | |
| **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | | 18370.53 | | | | |
| 人员类项目 | | 178.04 | 其他运转类项目 | | 10060 | |
| 公用经费类项目 | | 34.49 | 特定目标类项目 | | 8098 | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 医疗保险法律咨询费 | | | | 3 | | |
| 信息化建设 | | | | 2 | | |
| 医疗卫生办案经费 | | | | 5 | | |
| 医疗保障业务费 | | | | 8 | | |
| 专家评估费 | | | | 6 | | |
| 长期护理保险工作经费 | | | | 8 | | |
| 违规行为检查及举报奖励业务费 | | | | 10 | | |
| 城乡医疗救助 | | | | 250 | | |
| 市直离休干部及二等乙级以上革命伤残军人医疗费 | | | | 4200 | | |
| 中省直、市直破产（改制）困难企业实行医改前退休人员医疗保险费 | | | | 10 | | |
| 市直公务员医疗补助费 | | | | 5545 | | |
| 缴纳特殊困难退休职工长期护理险 | | | | 13 | | |
| 人员类项目 | | | | 178.04 | | |
| 公用经费项目 | | | | 34.49 | | |
| **年度绩效目标** | 完成全市药品集中采购及试点扩围工作。 完成全市长期护理保险工作。 完成医疗保险基金监管工作及打击欺诈骗保违法违规行为。 完成生育保险及医疗救助工作。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2021年12月 |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2021年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 100 | 次 | 2021年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 10 | % | 2021年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| 社会效应 | 经济效益 | 合理制定医保政策 |  | 医保政策 |  | 2021年12月 |
| 服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 99 | % | 2021年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 实行卫生医药体制改革 |  | 医药体制 |  | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 142022盘锦市医疗保障事务服务中心-211100000 | | | | | | |
| **年度预算收入** | 751.56 | | | | | | |
| **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | | 751.56 | | | | |
| 人员类项目 | | 546.08 | 其他运转类项目 | | 91.5 | |
| 公用经费类项目 | | 113.98 | 特定目标类项目 | | 0 | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 医疗保险工作业务费 | | | | 20 | | |
| 医保宣传费 | | | | 2 | | |
| 慢性病鉴定费 | | | | 50 | | |
| 外聘医疗专业人员业务费 | | | | 7.5 | | |
| 两定点医疗机构检查业务费 | | | | 7 | | |
| 定点医疗机构评估专家评审费 | | | | 5 | | |
| 公用经费项目 | | | | 113.98 | | |
| 人员类项目 | | | | 546.08 | | |
| **年度绩效目标** | 完成各项目预定任务，保障机构各项职能行使。 保障人员工资和各项待遇及时发放，保证机构正常运转。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2021年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2021年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| 社会效应 | 经济效益 | 合理制定医保政策 |  | 政策合理 |  | 2021年12月 |
| 服务对象满意度 | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 98 | % | 2021年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 142032盘锦市医疗保障事务服务中心兴隆台分中心-211100000 | | | | | | |
| **年度预算收入** | 118.35 | | | | | | |
| **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | | 118.35 | | | | |
| 人员类项目 | | 95.44 | 其他运转类项目 | | 15 | |
| 公用经费类项目 | | 7.91 | 特定目标类项目 | | 0 | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 兴隆台区分中心医疗保险业务费 | | | | 15 | | |
| 人员类项目 | | | | 95.44 | | |
| 公用经费项目 | | | | 7.91 | | |
| **年度绩效目标** | 保障人员待遇及时发放，保障机构正常运转。 提高医疗保障水平，保证机构正常运行，稳步提高医疗待遇。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2021年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2021年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 142042盘锦市医疗保障事务服务中心双台子分中心-211100000 | | | | | | |
| **年度预算收入** | 90.86 | | | | | | |
| **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | | 90.86 | | | | |
| 人员类项目 | | 72.05 | 其他运转类项目 | | 13 | |
| 公用经费类项目 | | 5.81 | 特定目标类项目 | | 0 | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 双台子区分中心医疗保险业务费 | | | | 13 | | |
| 人员类项目 | | | | 72.05 | | |
| 公用经费项目 | | | | 5.81 | | |
| **年度绩效目标** | 保障人员待遇及时发放，保障机构正常运转。 提高医疗保障水平，保证机构正常运行，稳步提高医疗待遇。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2021年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2021年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 10 | % | 2021年12月 |
| 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 142052盘锦市医疗保障事务服务中心大洼分中心-211100000 | | | | | | |
| **年度预算收入** | 377.17 | | | | | | |
| **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | | 377.17 | | | | |
| 人员类项目 | | 338.35 | 其他运转类项目 | | 9 | |
| 公用经费类项目 | | 29.82 | 特定目标类项目 | | 0 | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 大洼区分中心医疗保险业务费 | | | | 9 | | |
| 公用经费项目 | | | | 29.82 | | |
| 人员类项目 | | | | 338.35 | | |
| **年度绩效目标** | 年度内完成本中心人员的工资奖金绩效及各项保险的费用支出。 年度内完成中心各项公用经费的支出 完成年度内中心各险种业务的耗材两定点检查业务费及业务印刷费的费用支出。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2021年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2021年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 10 | % | 2021年12月 |
| 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 142062盘锦市医疗保障事务服务中心盘山分中心-211100000 | | | | | | |
| **年度预算收入** | 271.44 | | | | | | |
| **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | | 271.44 | | | | |
| 人员类项目 | | 238.45 | 其他运转类项目 | | 9 | |
| 公用经费类项目 | | 23.99 | 特定目标类项目 | | 0 | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 盘山县分中心医疗保险业务费 | | | | 9 | | |
| 人员类项目 | | | | 238.45 | | |
| 公用经费项目 | | | | 23.99 | | |
| **年度绩效目标** | 完成在职职工的工资福利发放 完成单位日常工作 完成单位各项检查业务 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2021年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2021年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 10 | % | 2021年12月 |
| 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **部门（单位）整体绩效目标表** | |  | | **部门（单位）名称** | 142072盘锦市医疗保障事务服务中心辽河油田分中心-211100000 | | **年度预算收入** | 209.35 | | **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | 209.35 | | 人员类项目 | 118.04 | 其他运转类项目 | 80 | | 公用经费类项目 | 11.31 | 特定目标类项目 | 0 | | **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** | | 油田派遣人员劳务费 | 54 | | 辽河油田分中心医疗保险业务费 | 26 | | 人员类项目 | 118.04 | | 公用经费项目 | 11.31 | | **年度绩效目标** | 保障人员待遇及时发放保障机构正常运转。 提高医疗保障水平稳步提高医疗待遇。 | | **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** | | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | | 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 | | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2021年12月 | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 | | 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2021年12月 | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | | 运行成本 | 成本控制成效 | 人均公用经费变动率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | | 社会效应 | 经济效益 | 患者量提高率 | >= | 20 | % | 2021年12月 | | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 2021年12月 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2021年 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 城乡居民基本医疗保险补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市医疗保障局- | | | 实施单位 | 盘锦市医疗保障局- | | |
| 预算资金情况 | 8098 | | | | | | |
| 总体目标 | 为我市城乡居民提供参保 及时足额拨付资金 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 70 | % | 2021年11月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本医疗保险参保人数 | >= | 69 | 万人 | 2021年12月 |
| 质量指标 | 社会保险补贴到位率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| 成本指标 | 医疗保险补缴金额 | = | 8098 | 万元 | 2021年12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 完成 |  | 2021年12月 |
| 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 正确 |  | 2021年12月 |

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18.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）：**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。

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费用。

**21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政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。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：**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。

**27.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**28.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）：**反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

**29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**30.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）：**反映出上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

**32.工资福利支出：**反映单位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。

**33.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**34.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**35.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

36.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**第四部分 盘锦市医疗保障局2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市医疗保障局2021年度决算公开表》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 |  |  |  |  | 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 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,682.10 | 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 |  | 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 | 229.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,330.86 |
|  | 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 | 130.54 |
|  | 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 | 18.42 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,682.10 | **本年支出合计** | 58 | 2,709.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 27.20 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,709.30 | **总计** | 62 | 2,709.30 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **2,682.10** | **2,682.10** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 228.57 | 228.57 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 201.87 | 201.87 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.62 | 178.62 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,304.56 | 2,304.56 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 81.35 | 81.35 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 2,223.21 | 2,223.21 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | | | 行政运行 | 252.67 | 252.67 |  |  |  |  |  |
| 2101502 | | | 一般行政管理事务 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 185.78 | 185.78 |  |  |  |  |  |
| 2101550 | | | 事业运行 | 1,625.00 | 1,625.00 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 132.92 | 132.92 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 130.54 | 130.54 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 130.54 | 130.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 130.54 | 130.54 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 18.42 | 18.42 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 18.42 | 18.42 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 18.42 | 18.42 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **2,709.30** | **2,319.05** | **390.26** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 229.48 | 229.48 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 202.78 | 202.78 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.53 | 179.53 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,330.85 | 1,959.02 | 371.83 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 81.35 | 81.35 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 70.03 | 70.03 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 2,249.50 | 1,877.67 | 371.83 |  |  |  |
| 2101501 | | | 行政运行 | 252.67 | 252.67 |  |  |  |  |
| 2101502 | | | 一般行政管理事务 | 26.84 |  | 26.84 |  |  |  |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 197.01 |  | 197.01 |  |  |  |
| 2101550 | | | 事业运行 | 1,625.00 | 1,625.00 |  |  |  |  |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 147.98 |  | 147.98 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 130.54 | 130.54 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 130.54 | 130.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 130.54 | 130.54 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 18.42 |  | 18.42 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 18.42 |  | 18.42 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 18.42 |  | 18.42 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 2,682.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 229.48 | 229.48 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,330.86 | 2,330.86 |  |  |
|  | 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 | 130.54 | 130.54 |  |  |
|  | 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 | 18.42 | 18.42 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 2,682.10 | 本年支出合计 | 59 | 2,709.30 | 2,709.30 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 27.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 27.20 |  | 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 2,709.30 | 总计 | 64 | 2,709.30 | 2,709.30 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **2,709.30** | **2,319.05** | **390.26** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 229.48 | 229.48 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 202.78 | 202.78 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 3.78 | 3.78 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.53 | 179.53 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 23.29 | 23.29 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 20.57 | 20.57 |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 2.72 | 2.72 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.41 | 3.41 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,330.85 | 1,959.02 | 371.83 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 81.35 | 81.35 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 70.03 | 70.03 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.33 | 2.33 |  |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 2,249.50 | 1,877.67 | 371.83 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 252.67 | 252.67 |  |
| 2101502 | | | 一般行政管理事务 | 26.84 |  | 26.84 |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 197.01 |  | 197.01 |
| 2101550 | | | 事业运行 | 1,625.00 | 1,625.00 |  |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 147.98 |  | 147.98 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 130.54 | 130.54 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 130.54 | 130.54 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 130.54 | 130.54 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 18.42 |  | 18.42 |
| 22999 | | | 其他支出 | 18.42 |  | 18.42 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 18.42 |  | 18.42 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 2,065.14 | 302 | 商品和服务支出 | 222.87 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 670.07 | 30201 | 办公费 | 28.16 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.40 | 30202 | 印刷费 | 15.50 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 447.14 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 389.72 | 30205 | 水费 | 3.10 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.53 | 30206 | 电费 | 10.40 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.64 | 30207 | 邮电费 | 5.38 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.02 | 30208 | 取暖费 | 14.20 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.94 | 30211 | 差旅费 | 1.82 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 130.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 12.63 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.12 | 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 | 31.04 | 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 | 4.28 | 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 | 23.29 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.14 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 18.79 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 22.66 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.41 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.77 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 44.38 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.33 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.01 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 2,096.17 | 公用经费合计 | | | | | 222.87 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
|  |  | 公开07表 |
| 部门名称:辽宁省盘锦市医疗保障局 |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** |
| **合 计** | **13.50** | **9.77** |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 13.50 | 9.77 |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | 13.50 | 9.77 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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。 | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | |