

鞍山市医疗保障事务服务中心 2020 年 度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市医疗保障事务服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市医疗保障事务服务中心 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市医疗保障事务服务中心 2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市医疗保障事务服务中心概况

一、主要职责

(一). 贯彻执行国家级省、市有关城镇职工基本医疗保险、大病保险、医疗救助、生育保险（以下简称医疗保障）医药机构及药械招标采购等法律法规及政策。

(二). 为全市医疗保障相关政策、标准的拟定实施提供，技术支持和服务保障。

(三). 承担全市医疗保障及相关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗耗材价格、招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费提供技术支持和服务保障。

(四). 为全市医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行管理、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。

(五). 承担医疗保险定点医疗机构及定点零售药店医保资格认定和协议签订、对执行基本医疗保险相关政策和履行服务协议

情况进行监督、考核和管理的事务性工作。

(六). 承担医疗保险个人账户、公务员门诊医疗补助、大病保险、特慢病管理及医疗救助、生育保险的经办服务及相关事务性工作。

(七). 承担全市医疗保障信息网络平台建设及系统维护工作；承担全市医疗保障卡制发管理的事务性工作；承担推进药品、器械、耗材医保支付价格的确定、分析和监管的事务性工作。

(八). 负责受理医疗保障参保单位和参保人员相关业务查询和政策咨询工作。

(九). 承担市医疗保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市医疗保障局 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市医疗保障事务服务中心

第二部分 鞍山市医疗保障事务服务中心 2020 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 1958.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1645.85 万元，占收入总计的 84.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1645.85 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 310.03 万元，占收入总计的 15.98%。主要是项目资金等。

与上年相比，今年收入增加 503.5 万元，增长 44.08%，主要原因：一是我中心 2019 年 5 月正式成立，许多工作 2020 年正式开展；二是国家重视医保建设，提升医保服务质量，扩大医保宣传，加强医保监管，深化医保支付方式改革，统筹医药管理等。

(二) 支出总计 1518.34 万元，包括：

1. 基本支出 1493.91 万元，占支出总计的 98.39%。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 1340.83 万元,对个人和家庭的补助支出 8.49 万元,商品和服务支出 144.59 万元。

2. 项目支出 24.43 万元,占支出总计的 1.61%。主要包括医保支付方式改革项目支出,医保基金监管项目支出,大厅维修维护等业务支出。

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%。

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 663.51 万元,增长 77.62%,主要原因:一是我中心 2019 年 5 月正式成立,许多工作 2020 年正式开展;二是国家重视医保建设,提升医保服务质量,扩大医保宣传,加强医保监管,深化医保支付方式改革,统筹医药管理等。三是我中心 2019 年 5 月正式成立,许多工作 2020 年正式开展。

(三) 年末结转和结余 440.54 万元。

主要是中央集中支付项目拨款收入形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加 125.08 万元,增长 39.65%,主要原因:一是国家重视医保建设加大医保资金投入,财政拨款收入增加。二是部分项目合同已签订,需分期支付。三是因疫情原因,医保基金监管、医保支付方式改革工作进度延缓。四是专项指标需要立项,招标、上会等一系列流程,年末支付时财政局资金紧张。五是部分中央资金正在按照新国家医保要求统筹规划的项目建设工作。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1518.34 万元，其中：基本支出 1493.91 万元，项目支出 24.43 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 663.51 万元，增长 77.62%，主要原因一是我中心 2019 年 5 月正式成立，许多工作 2020 年正式开展；二是国家重视医保建设，提升医保服务质量，扩大医保宣传，加强医保监管，深化医保支付方式改革，统筹医药管理等。三是我中心 2019 年 5 月正式成立，许多工作 2020 年正式开展。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.25%，其中：基本支出完成年初预算的 98.58%，项目完成年初预算的 18.73%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1518.34 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 1229.14 万元，占 80.95%；社会保障和就业支出 154.58 万元，占 10.18%；住房保障支出 134.62 万元占 8.87%。

1. 卫生健康支出 1229.14 万元，具体包括：医疗保障管理事务事业运行 1112.95 万元和其他医疗保障事务管理事务支出 116.19 万元。

2、社会保障和就业支出 154.58 万元。具体包括：主要是机关事业单位职业年金缴费支出 19.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.91 万元、事业单位离退休 3.95 万元

3、住房保障支出 134.62 万元，包括：住房公积金 102.93 万元和购房补贴 31.69 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.19 万元，完成年初预算的 19.51%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是加强三公费用的管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.07 万元，公务用车购置及运行维护费 1.12 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。
未安排相应预算

2. 公务接待费 0.07 万元，占“三公”经费支出的 5.88%。完成年初预算的 14%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待费管理，严格执行标准，例行节约。2020 年国内公务接待累计 1 批次、8 人、0.07 万元，主要用于中午就餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年减少（增加）0.25 万元，下降（增长）78.67%，主要是加强公务接待费管理，严格执行标准，例行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.12 万元，占“三公”经费支出的 94.12%。完成年初预算的 21.96%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是预算为定额，今年无车辆购置，单位加强公务用车管理，疫情期间减少出行等原因。比上年减少 1.42 万元，下降（增长）56.33%，主要是加强公务用车管理，疫情期间减少出行

等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.12 万元，主要用于公务用车维修维护，加油费，过路过桥费等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.91 万元，其中：人员经费 1349.33 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 144.58 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。

2020 年机关运行经费支出 144.59 万元，比上年增加 37.36 万元。主要原因是我中心 2019 年 5 月才正式成立。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 7.11 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出. 万

元。授予中小企业合同金额 3.78 万元，占政府采购支出总额的 53.16%，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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，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 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 2 辆，其他用车主要是业务保障用车；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. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 37.42 万元，自评覆盖率达到 100%。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目支出执行率低；二是预算项目进程慢；下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算管理制度，加强绩效管理评价制度；二是确保项目进程；三是加强项目资金管理，落实资金使用效率。

2. 部门评价情况。我中心组织对 2020 年度预算项目支出全面开展部门评价，涉及资金 37.42 万元。

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……