

附件 1-1：部门决算公开

石长市医疗保障基金管理中心 2020 年度
单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分天长市医疗保障基金管理中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分天长市医疗保障基金管理中心 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分天长市医疗保障基金管理中心 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

天长市医疗保障基金管理中心 2020 年度单位决算情况

第一部分天长市医疗保障基金管理中心单位概况

一、 主要职责

贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法和政策规划标准；组织实施医疗保险基金监督管理办法；严格执行省、市医保筹资和待遇政策；落实和完善异地就医管理和费用结算政策。落实国家、省、市医疗及生育保险、医疗救助政策。保障服务对象医疗要求 100%满意。

二、 单位决算构成

无下属单位的说明为：天长市医保中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入天长市医保中心 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市医疗保障基金管理中心
2	……

第二部分 天长市医疗保障基金管理中心单位 2020 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	669.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.95
		九、卫生健康支出	545.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	669.72	本年支出合计	669.72

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

收入决算表

公开 02 表

部门：

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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
			669.72	669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	545.43	545.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位 医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障 管理事务	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保障 政策管理	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101506	医疗保障 经办事务	256	256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	198.78	198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住院保障 支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	669.72	669.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	545.43	545.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障 管理事务	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障 政策管理	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障 经办事务	256	256	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗 保障管理 事务支出	198.78	198.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住院保障 支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	669.72	一、一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.95	59.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	545.43	545.43	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.34	64.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	669.72	本年支出合计	669.72	669.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	669.72	总计	669.72	669.72	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	669.72	669.72	0.00
208			社会保障和 就业支出	59.95	59.95	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	59.95	59.95	0.00
2080502			事业单位离 退休	15.33	15.33	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	44.62	44.62	0.00
210			卫生健康支 出	545.43	545.43	0.00
21011			行政事业单 位医疗	22.65	22.65	0.00

2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
21015	医疗保障管理事务	522.78	522.78	0.00
2101505	医疗保障政策管理	30	30	0.00
2101506	医疗保障经办事务	256	256	0.00
2101550	事业运行	38	38	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	198.78	198.78	0.00
221	住院保障支出	64.34	64.34	0.00
22102	住房改革支出	64.34	64.34	0.00
2210201	住房公积金	64.34	64.34	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	576.07	302	商品和服务支出	70.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.02	30202	办公费	5.69	30707	国内债务付息	0.00

			01			01		
30102	津贴补贴	68.94	302022	印刷费	2.00	307002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.43	302033	咨询费	0.00	307033	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302044	手续费	0.00	307044	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.01	302055	水费	0.00	30100	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.39	302066	电费	7.2	301011	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302077	邮电费	2.45	301022	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	302088	取暖费	0.00	301033	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302099	物业管理费	1.90	301055	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	302111	差旅费	1.48	301066	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.79	302122	因公出国（境）费用	0.00	301077	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	3	维修（护）费	1.10	3	物资储备	0.00

			0 2 1 3			1 0 0 8		
30199	其他工资福利支出	27.35	3 0 2 1 4	租赁费	28.92	3 1 0 9	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.58	3 0 2 1 5	会议费	0.00	3 1 0 0	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	3 0 2 1 6	培训费	0.6	3 1 0 1 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0	3 0 2 1 7	公务接待费	0.05	3 1 0 1 2	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3 0 2 1 8	专用材料费	0.00	3 1 0 1 3	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3 0 2 2 4	被装购置费	0.00	3 1 0 1 9	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.33	3 0 2 2 5	专用燃料费	0.00	3 1 0 2 1	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	3 0 2 2 6	劳务费	0.07	3 1 0 2 2	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3 0 2 2 7	委托业务费	0.00	3 1 0 9 9	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	3 0 2 2	工会经费	7.57	3 1 2	对企业补助	0.00

			8					
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.25	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.68	31299	其他对企业补助	0.00
						31299	其他支出	0.00
						31206	赠与	0.00
						31207	国家赔偿费用支出	0.00
						31208	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						31299	其他支出	0.00
	人员经费合计	597.65					公用经费合计	72.07

0
·
0
0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

备注：天门市医疗保障基金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：天长市医疗保障基金管理中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市医疗保障基金管理中心 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 669.72 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 669.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 132 万元，增长 19.7%，主要原因：2019 年上半年原城镇医保人员工资福利在人社代发。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 669.72 万元，其中：财政拨款收入 669.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 669.72 万元，其中：基本支出 669.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 669.72 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 669.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 132 万元，增长 19.7%，主要原因：2019 年上半年原城镇医保人员工资在人社代发。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 669.72 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，收、支总计各增加 132 万元，增长 19.7%，主要原因：2019 年上半年原城镇医保人员工资在人社代发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 669.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.95 万元，占 8.95%；住房保障（类）支出 64.34 万元，占 9.6%；卫生健康类支出 545.43 万元，占 81.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 678.5 万

元，支出决算为 669.72 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：基本支出 437.14 万元，占 65.2%；项目支出 236.4 万元，占 29%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 99.92%。

2. 住房保障类。年初预算为 64.70 万元，支出决算为 64.34 万元，完成年初预算的 99.44%。

3. 卫生健康类。年初预算为 553.8 万元，支出决算为 545.43 万元，完成年初预算的 98.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 669.72 万元，其中：人员经费 597.65 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 72.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

天长市医疗保障基金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市医疗保障基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

为进一步做好我单位资产管理工作，2020年10月中旬对我单位的资产做了认真清查盘点，摸清家底。清查出一批破损闲置的办公通用设备共16件资产，资产原值合计19.04万元，净值0.32万元。通用设备5件资产原值18.04元，其中2008年6月购置的奇瑞轿车及车船使用税（原值10.50元）在2020年事业单位车改中经评估达报废已办理注销登记；2006年购置的原新农合网络服务器6.84万元因更新换代已无法使用。家具、用具等11件资产原值10.02元资产，有一部分价值7520元书柜、货架虽未完成折旧，但实际资产已无法修复不能正常使用。截至2020年12月31日，天长市医疗保障基金管理中共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台。固定资产原值37.77万元，累计折旧26.43万元，固定资产净值11.34万元。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金786.4万元，占项目预算总额的100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。（应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）

天长市医保中心在 2020 年度单位决算中反映“离退休医药费”项目绩效自评结果。

离退休医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，离退休人数情况。二是质量指标，离退休人员符合医疗费用报销要求。时效指标，离退休人员医疗费用报销及时性。成本指标，按年度预算总体控制成本。经济效益，减轻离退休人员医疗费用，环境效益根据是否造成生态环境影响进行评分，服务对象满意度根据服务对象满意度目标进行评分。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		离退休医药费						
主管部门		天长市医疗保障局			实施单位	天长市医疗保障基金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成全市离休人员提供医疗费用报销服务				及时有序做好离退休人员医疗费用报销工作			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：离休人数	160				
			指标 2：					
	产出指标	质量指标	指标 1：符合医疗费用报销要求	符合要求				

		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 医疗费用报销及时性	即时即报				
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 按年度预算总体控制	550 万				
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 满足离休人员医疗服务需要	效果明显				
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 保障社会稳定	效果明显				
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休人员满意度	100%				
		指标 2:	100%				
						
总分						100	

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资金。

二、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

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

