

附件 4:

天长市医疗保障基金管理中心 2021 年度单位决 算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市医疗保障基金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 天长市医疗保障基金管理中心 2021 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 2021 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、政府性基金预算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

第一部分 天长市医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

天长市医疗保障基金管理中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天长市医疗保障基金管理中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天长市医疗保障基金管理中心

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	1220.80	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	162.2
	9		九、卫生健康支出	43	936.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49		
	16		十六、金融支出	50		
	17		十七、援助其他地区支出	51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		
	19		十九、住房保障支出	53	121.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		
	23		二十三、其他支出	57		
	24		二十四、债务还本支出	58		
	25		二十五、债务付息支出	59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		
本年收入合计		27	1220.80	本年支出合计	61	1220.80
使用非财政拨款结余		28		结余分配	62	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	63	
		30			64	
总计		31	1220.80	总计	65	1220.8

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：天长市医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1220.80	1220.80						
208			社会保障和就业支出	162.20	162.20						
20805			行政事业单位养老支出	162.20	162.20						
2080502			事业单位离退休	13.62	13.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.58	148.58						
210			卫生健康支出	936.71	936.71						
21011			行政事业单位医疗	24.88	24.88						
2101102			事业单位医疗	24.88	24.88						
21015			医疗保障管理事务	911.83	911.83						
2101550			事业运行	38.00	38.00						

2101599	其他医疗保障管理 事务支出	873.83	873.83						
221	住房保障支出	121.89	121.89						
22102	住房改革支出	121.89	121.89						
2210201	住房公积金	121.89	121.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：天长市医疗保
障基金管理中心

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	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项 栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1220.80	839.8	381.00			
208		社会保障 和就业支 出	162.20	162.20				
20805		行政事业 单位养老 支出	162.20	162.20				
2080502		事业单位 离退休	13.62	13.62				
2080505		机关事业 单位养老 保险缴费 支出	148.58	148.58				
210		卫生健康 支出	936.71	555.71	381.00			
21011		行政事业 单位医疗	24.88	24.88				
2101102		事业单位 医疗	24.88	24.88				
21015		医疗保障 管理事务	911.83	530.83	381.00			
2101550		事业运行	38.00	38.00				

2101599	其他医疗保障管理事务支出	873.83	492.83	381.00			
221	住房保障支出	121.89	121.89				
22102	住房保障支出	121.89	121.89				
2210201	住房公积金	121.89	121.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天长市医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1220.80	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	162.20	162.20		
	9		九、卫生健康支出	38	936.71	936.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	121.89	121.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1220.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1220.80	1220.80		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1220.80	总计	58	1220.80	1220.80		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：天门市医疗保障基金管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计	1220.80	839.8	381.00
208			社会保障和就业支出	162.20	162.20	

20805	行政事业单位养老支出	162.20	162.20	
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.58	148.56	
210	卫生健康支出	936.71	555.71	381.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	
21015	医疗保障管理事务	911.83	530.83	381.00
2101550	事业运行	38.00	38.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	873.83	492.83	381.00
221	住房保障支出	121.89	121.89	
22102	住房改革支出	121.89	121.89	
2210201	住房公积金	121.89	121.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

天长市医疗保障基金

单位：管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	769.32	302	商品和服务支出	53.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.19	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.25	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.87	30205	水费		310	资本性支出	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.58	30206	电费	6.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.4	31002	办公设备购置	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.9	31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.01	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		783.33	公用经费合计				56.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天长市医疗保障基金管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：天长市医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位： 天长市医疗保障基金管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计			

注:天长市医疗保障基金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 天长市医疗保障基金管理 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1220.80 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1220.80 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 405.08 万元，增长 33.18%，主要原因：一是窗口标准化建设；二是新入编 2 人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1220.80 万元，其中：财政拨款收入 1220.80 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

2021 年度支出合计 1220.80 万元，其中：基本支出 839.8 万元，占 68.79%；项目支出 381 万元，占 31.21%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1220.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1220.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 405.08 万元，增长 33.18%，主要原因：一是窗口标准化建设；二是新入编 2 人。

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 1220.80 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405.08 万元，增长 33.18%。主要原因：一是窗口标准化建设；二是新入编 2 人。

（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 1220.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 162.2 万元，占 13.29%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；

住房保障(类)支出 121.89 万元,占 9.98%;卫生健康支出 936.71 万元,占 76.73%。

(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 1124.63 万元,支出决算为 1124.63 万元,完成年初预算的 108.55%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因:一是窗口标准化建设;二是新入编 2 人。

其中:基本支出 839.8 万元,占 68.79%;项目支出 381 万元,占 31.21%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 550 万元,支出决算为 162.2 万元,完成年初预算的 29.49%,决算数(小于)预算数的主要原因是预算项目调整。

2. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务。年初预算为 574.63 万元,支出决算为 936.71 万元,完成年初预算的 163%,决算数大于预算数的主要原因是一是窗口标准化建设;二是新入编 2 人。

3. 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 0 万元,支出决算为 121.89 万元,完成年初预算的 121.89%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年医保中心住房公积金支出。

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839.80万元，其中：人员经费783.33万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，天长市医疗保障基金管理中心为事业单位按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，天长市医疗保障基金管理中心政府采购支出总额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%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市医疗保障基金管理中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 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 800.80 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。

天长市医疗保障基金管理中心在 2021 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 9 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，指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。发现的主要问题及原因：一是群众满意度；二是定点医疗机构和定点药店的满意度。下一步改进措施：一是加强政策宣传，二是提升服务水平。

项目支出绩效自评表

(2021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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	550	550	550	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	550	550	550	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成全市离休人员提供医疗费用报销服务				及时有序做好离休人员医疗费用报销工作。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	指标1:离休人数		93人		10		
			指标2:						

标 (50分)						
	质量 指标	指标 1: 符合受理条件的医保报销受理率	100%		20		
		指标 2:					
						
	时效 指标	指标 1: 医疗费用报销及时性	即时 即报		10		
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1: 年度预算总体控制	550 万		10		
		指标 2:					
						
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标 1: 提高基金的使用效率	100%		10	
			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		10	
			指标 2:				
.....							
生态 效益 指标		指标 1: 生态效益达到最优	达到 最优		10		
		指标 2:					
						
可持 续影 响指 标		指标 1: 保障中心工作的正常运转	可持 续性		10		
		指标 2:					
						
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标: 离休人员满意度	满意		9		
		指标 2:					
						
总分					99		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。