

2020 年度

松原市医疗保险经办机构决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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

第三部分 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、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

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

松原市医疗保险经办中心是松原市医疗保障局全额拨款事业单位。

主要职能：负责全市医疗保障领域的统计调查、审核分析等工作；落实国家、省医药价格及医保相关医药管理服务技术标准规范，负责全市医药价格、集中采购信息监测、统计分析、业务培训、宣传交流等工作；负责全市医疗保障领域的基金数据管理、基金运行监测及分析工作；负责各县市区医疗保障基金申请使用工作；负责组织编制全市相关医疗保障基金预决算案基金规划财务工作。

二、机构设置及决算单位构成

松原市医疗保险经办中心在编8人，员额1人。

松原市医疗保险经办中心目前内设科室2个，业务科、综合科。

一、业务科。负责全市医疗保障领域的统计调查、审核分析等工作；负责全市集中采购信息监测、统计分析、业务培训、宣传交流等工作；负责全市医疗保障领域的基金数据管理、基金运行监测及分析工作；负责各县市区医疗保障基金申请使用工作；负责组织编制全市相关医疗保障基金预决算案基金规划财务工作。

二、综合科。负责文电、会务、机要、政务工作；承担中心人事、文字综合、安全、保密、政务公开以及宣传考核等工作；承担党的建设、党内各项活动组织实工作。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市医疗保险经办机构

单位：万元

| 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 | 88.14 | 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 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 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、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 8.69 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.02 | 九、卫生健康支出 | 21 | 77.30 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 7.19 |
| 本年收入合计 | 10 | 88.16 | 本年支出合计 | 23 | 93.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | 0.02 |
| 年初结转和结余 | 12 | 5.10 | 年末结转和结余 | 25 | 0.07 |
| 总计 | 13 | 93.27 | 总计 | 26 | 93.27 |

注：1.本表反映单位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
单位：万
元

部门：松原市医疗保险经办中心

| 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 | | 88.16 | 88.14 | | | | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.69 | 8.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 8.69 | 8.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.28 | 72.25 | | | | | 0.02 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 72.28 | 72.25 | | | | | 0.02 |
| 2101550 | 事业运行 | 61.85 | 61.82 | | | | | 0.02 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.43 | 10.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | | | | | |

注：本表反映单位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：松原市医疗保险经办中心

| 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 | | 合计 | 人员 经费 | 公用 经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 93.18 | 89.18 | 85.23 | 3.95 | 3.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.29 | 73.30 | 69.35 | 3.95 | 3.99 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 77.13 | 73.14 | 69.19 | 3.95 | 3.99 | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 66.70 | 66.70 | 62.75 | 3.95 | 0.00 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.43 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 3.99 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
单
位：
万元

部门：松原市医疗保险经办机构

| 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 | 88.14 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 8.69 | 8.69 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 77.29 | 77.29 | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 7.19 | 7.19 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 88.14 | 本年支出合计 | 23 | 93.17 | 93.17 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.07 | 0.07 | | |
| 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 | 93.24 | 总计 | 28 | 93.24 | 93.24 | | |

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。

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：松原市医疗保险经办中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年 支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 93.18 | 89.18 | 85.23 | 3.95 | 3.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.29 | 73.30 | 69.35 | 3.95 | 3.99 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 77.13 | 73.13 | 69.19 | 3.95 | 3.99 |
| 2101550 | 事业运行 | 66.70 | 66.70 | 62.75 | 3.95 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.43 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 3.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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表

部门：松原市医疗保险经办中心

公开
06表
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 | 83.73 | 302 | 商品和服务支出 | 3.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.06 | 30201 | 办公费 | 2.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.10 | 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 | 8.69 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.85 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 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 | 1.51 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 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 | 1.51 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.66 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 85.24 | 公用经费合计 | | | | | 3.95 |

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。

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：松原市医疗保险经办机构

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：松原市医疗保险经办机构

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：松原市医疗保险经办中心

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 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、支总计 93.27 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 8.44 万元，增长 9.94%。主要原因：2020 年人员经费增加；项目经费增加，收入增加幅度少于支出增加幅度原因是使用以前年度经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 88.16 万元，其中：财政拨款收入 88.14 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0 %；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 93.18 万元，其中：基本支出 89.19 万元，占 95.7%；项目支出 3.99 万元，占 4.3%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0 %；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 85.24 万元，占 95.6%；公用经费 3.95 万元，占 4.4%。

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、支总计 93.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 8.4 万元，增长 9.9%。主要原因：2020 年人员经费增加；项目经费增加，收入增加幅度

少于支出增加幅度原因是使用以前年度经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 93.18 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 13.52 万元，增长 17.0%。主要原因：2020 年人员经费增加；项目经费增加，收入增加幅度少于支出增加幅度原因是使用以前年度经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 93.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.69 万元，占 9.3%；卫生健康支出 77.3 万元，占 83.0%；住房保障支出 7.19 万元，占 7.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 101.4 万元，支出决算为 93.18 万元，完成年初预算的 91.9%。其中：

1. 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），年初预算为 20.22 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 43.0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包括单位配套和个人承担部份。

2. 社会保障和就业支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：

使用以前年度经费。

3. 社会保障和就业支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项），年初预算为 64.16 万元，支出决算为 66.7 万元，完成年初预算的 104.0%。决算数大于预算数的主要原因是：上下差异幅度较小。

4. 社会保障和就业支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项），年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

5. 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 6.59 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是：上下差异幅度较小。

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 89.18 万元，其中：人员经费 85.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%。决算数等于预算数的主要原因是我中心2020年没有“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

2020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0.0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.0万元，占0.0%；公务接待费支出决算为0.0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%。主要原因：我中心2020年没有“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我中心2020年没有“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行费预算0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%，主要原因我中心2020年没有“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0.0万元。主要是我中心2020年没有“三公”经费支出；

公务用车运行支出0.0万元，主要是我中心2020年没有“三公”经费支出。

截至2020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 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.0%，主要是我中心 2020 年没有“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于无外宾接待支出，全年共接待国（境）外来访团组数 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无国内公务接待支出，全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元；本年收入 0.0 万元；本年支出 0.0 万元，年末结转和结余 0.0 万元。我中心 2020 年没有政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初结转和结余 0.0 万元；本年收入 0.0 万元；本年支出 0.0 万元，年末结转和结余 0.0 万元。我中心 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对 2020 年度部门预算业务检查专项经费、检查专项印刷费 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.99 万元，绩效自

评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）检查专项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 2.0 万元，执行数 2.0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：对医保领域各项业务的统计调查、两定单位的药品价格采购及医保电子凭证的激活。

（2）检查专项印刷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 2.0 万元，执行数 2.0 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：通过宣传是参保居民了解医保最新政策，完成参保居民电子凭证激活工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0.0万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 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；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省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。

十七、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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

十八、1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

9、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、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。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

12、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。

13、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业支出（项）：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

15、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。

第五部分 附件

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目目标。使全市参保居民了解医保政策，统计全医保统计数据,做好全市基金运行分析,更好的为参保单位和个人服务，提高群众满意度。

（二）项目内容及预算支出情况。业务检查专项经费、检查专项印刷费 2 个项目，预算支出 4.0 万，2020 年已全部支出。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。通过对项目进行全面系统的梳理、剖析，帮助项目单位总结经验、发现问题，促进项目单位改进工作，进一步加强预算管理，提高资源配置效率和资金使用效益，同时为科学决策、规范管理提供参考。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括产出、效益、满意度等指标，满分为 100 分。

（三）评价结论。项目评价综合得分 100 分。2020 年所有项目内容进展能够按照年初计划实施。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。项目立项依据较充分，程序较规范。绩效目标较明确，绩效指标较为清晰。但项目部分预算编制不够科学，个别绩效指标设置合理性有待提高。

（二）效益指标分析。项目实施效益较为显著，医保政策宣传覆盖了主要目标对象，为对外宣传发挥积极作用，具有一定的持续影响能力。

（三）满意度指标分析。项目效果基本达到预期目标，提升了医保服务能力，使群众满意度较高。

四、相关建议

（一）科学编制项目预算，提升预算管理水平。一是根据机构职能及中央部门预算编制要求科学编制项目预算。综合考虑年度需求及往年资金结转情况，做实各项经费申报标准，实现预算编制与实际工作内容相匹配，建立预算编制动态调整机制，避免出现财政资金连年结转，提高预算编制水平。二是以项目目标为中心，围绕项目建设内容，结合项目年度工作计划，全面、合理、细化、量化地设置项目绩效目标和指标。