

承德市城乡居民基本医疗保险
基金管理结算中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市城乡居民基本医疗保险经办工作的规划、综合、指导、监督等职能。负责市本级城乡居民基本医疗保险的经办管理工作，并做好相应的服务工作。负责指导各区做好城乡居民参保登记，审核，缴费及人员的增加、减少变动等日常指导工作，负责对特困供养人员参保身份的最终审核。与有关部门密切配合，做好对全市城乡居民基本医疗保险经办机构工作的检查，指导和考核工作。

二、机构设置

1. 机构情况

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心下设 8 个职能科室。分别是：综合科、信息科、医审科、征缴管理科、财务科、手工结算科、县区指导科、特殊疾病门诊管理科。

2. 人员情况

核定全额事业编制 12 名，长期聘用人员 12 名，领导指数 3 名。

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市城乡居民基本医疗	财政补助事业单	财政拨款

	保险基金管理结算中心	位	
--	------------	---	--

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）350.85 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 7.08 万元，下降 2%，主要原因是 2020 年人员有调出。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 320.41 万元，其中：财政拨款收入 320.41 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

本部门 2020 年度本年支出合计 305.31 万元，其中：基本支出 305.31 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

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 320.41 万元，比 2019 年度增加 4.2 万元，增长 1.33%；本年支出 305.31 万元，减少 8 万元，下降 2.56%，主要原因是 2020 年人员有调出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 320.41 万元，完成年初预算的 93.29%，比年初预算减少 23.04 万元，决算数小

于预算数主要原因是 2020 年有人员调出，人员经费财政部分调减；本年支出 305.31 万元，完成年初预算的 88.89%，比年初预算减少 38.14 万元，决算数小于预算数主要原因是有一名工作人员调出本单位。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 305.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.31 万元，占 100%；公共安全类（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%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 305.31 万元，其中：人员经费 156.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 149.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万

元,支出决算为0.048万元,完成预算的99.6%,较预算减少0.002万元,降低4%,主要是疫情原因减少接待;较2019年度减少2.12万元,降低97.71%,主要是疫情原因减少接待,公务用车费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本部门2020年因公出国(境)费支出0万元,与预算持平。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人。与2019年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元,与预算持平,较上年持平。**其中:**

公务用车购置费支出:本部门2020年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元,较预算持平,较上年持平。

公务用车运行维护费支出:本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平,较上年持平。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.048万元,预算0.05万元,完成预算的99.6%。发生公务接待共1批次、8人次。公务接待费支出较预算减少0.002万元,降低4%,主要是疫情期间减少接待;较上年度减少2.12万元,降低97.71%,主

要是疫情期间减少接待。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“居民医保管理工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，保障 2020 年医保工作顺利进行，做好医保政策宣传待遇享受工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映居民医保管理工作经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 居民医保管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，居民医保管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成居民医保全年征缴业务；二是保障参保人员及时享受待遇。发现的主要问题及原因：产出指标和效果指标应更加专业化，进一步反映出部门职能及部门工作成绩。下一步改进措施：将按照绩效项目相关规定，严格制定绩效目标，合理规划绩效指标，将项目资金用到

实处，最大化发挥资金效益。

(2) 居民医保管理工作经费项目绩效自评综述：完成居民医保全年征缴任务，完成医保政策法规宣传工作，保障参保人员及时

居民医保管理工作经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		居民医保管理工作经费						
主管部门		承德市医疗保障局			实施单位	职工医保中心		
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	10	10	10	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	保障 2020 年医保工作顺利进行				完成职工医保全年征缴任务，完成医保政策法规宣传工作，完成参保人员正常参保正常享受待遇等工作。			
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 50分	数量指标	全年征缴任务完成率	100%	100%	20	20	
			2020年度参保人数	289.8万人	289.89万	10	10	
		质量指标	医保政策宣传覆盖率	市本级和8个县(市)	全覆盖	10	10	
		时效指标	待遇报销及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障医保管理工作顺利进行	是否保障	是	30	30	
生态效益								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	96%	10	10		

总分						100	100

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门为全额财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，主要是保障正常业务运转；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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(一) 财政拨款收入: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 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,或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出: 填列单位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。

(八) 项目支出: 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.41	一、一般公共服	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	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	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和	39	294.33
	9		九、卫生健康支	40	
	10		十、节能环保支	41	
	11		十一、城乡社区	42	
	12		十二、农林水支	43	
	13		十三、交通运输	44	
	14		十四、资源勘探	45	
	15		十五、商业服务	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他	48	
	18		十八、自然资源	49	
	19		十九、住房保障	50	10.98
	20		二十、粮油物资	51	
	21		二十一、国有资	52	
	22		二十二、灾害防	53	
	23		二十三、其他支	54	
	24		二十四、债务还	55	
	25		二十五、债务付	56	
	26		二十六、抗疫特	57	
本年收入合计	27	320.41	本年支出合计	58	305.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.44	年末结转和结	60	45.54
	30			61	
总计	31	350.85	总计	62	350.85

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

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		320.41	320.41					
2080109	社会保险经办机构	290.5	290.5					
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83					
2210201	住房公积金	10.98	10.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

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		305.31	305.31				
2080109	社会保险经办机构	281.12	281.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	10.98	10.98				

注：本表反映部门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

部门：承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

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	320.41	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、国有资本经营预算财政拨款	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	294.33	294.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.98	10.98		
	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				
	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	320.41	本年支出合计	59	305.31	305.31		
年初财政拨款结转和结余	28	30.44	年末财政拨款结转和结余	60	45.54	45.54		
一般公共预算财政拨款	29			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	350.85	总计	64	350.85	350.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

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	305.31	305.31	
2080109	社会保险经办机构	281.12	281.12	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	10.98	10.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

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	154.96	302	商品和服务支出	149.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.62	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.78	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	53	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	42.741	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.5	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.32	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	1.2	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	0.11		公务接待费	0.05	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	130.64	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	1.14	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	0.79				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		156.16	公用经费合计						149.15

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：承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.053	0	0	0	0	0.05
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.048	0	0	0	0	0.048

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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

