

承德市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

负责对医保、生育保险基金及个人账户的建立和管理工作；负责定点医疗机构和定点零售药店的管理和监督；负责对定点采购实行定期检查抽查制度；负责审核参保人员医药费使用情况；负责医疗、生育保险基金的管理、支付、结算。

2、内设机构

根据上述职责，承德市医疗保险基金管理结算中心设8个内设机构：综合科负责：中心人事管理、医疗保险政策宣传、文件的上报下达、对外联络等工作；财务科负责：基金征缴及到账分配，医疗保险医疗费用报销财务复核等工作。管理一科负责：门诊特殊病审批、管理，慢性病定点修改工作；管理二科负责：定点医院、药店的监督管理工作；结算科负责：医疗费用的审核、报销、结算工作。信息科负责：中心医疗保险信息系统软、硬件维护及数据库安全管理。基金一科负责：企业事业单位医疗保险的申报、人员增、减变化、工资基数核对，异地安置人员年终个人帐户退款及建国前老工人定额补助等工作。基金二科负责：灵活就业人员、破产改制企业医疗保险事宜。

3、人员编制

科级规格；经费形式为财政性资金基本保证；核定事业编制25名；核定领导职数4名（1正3副）。

二、机构设置

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	承德市医疗保险基金管理 结算中心	财政补助事业单 位	财政拨款

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）681.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 10.79 万元，下降 1.6%，主要原因是 2020 年人员有调出，受疫情影响，到外省市出差次数减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 632.24 万元，其中：财政拨款收入 632.24 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 636.5 万元，其中：基本支出 636.5 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 632.24 万元，比 2019 年度减少 17.85 万元，降低 2.7%，主要是 2020 年人员有调出；本年支出 636.5 万元，减少 6.52 万元，下降 1%，主要原因是受疫情影响，到外省市出差次数减少。

（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 632.24 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 38.92 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年有人员调出，2020 年职工运转经费较 2019 年少 5 万元，另外节约支出；本年支出 636.5 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 34.65 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2020 年有人员调出，2020 年职工运转经费较 2019 年少 5 万元，另外节约支出

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 636.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 636.5 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 636.5 万元，其中：人员经费 585.53 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 50.97 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0.13万元，支出决算为0元，完成预算的0%，较预算减少0.13万元，降低100%，主要是疫情原因减少接待；较2019年度减少0.06万元，降低100%，主要是疫情原因减少接待。

(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0万元，预算0.13万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。

公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 100%，主要是疫情
期间减少接待，未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少
0.19 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务接待’经费支出，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“职工医保管理工作经费”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职工医保管理工作经验
项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）职工医保管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩
效目标，职工医保管理工作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 18%。项目绩效目标完成情况：一是完成职工医保全年征缴
业务；二是完成医保政策法规宣传工作；三是完成参保人员正常

参保正常享受待遇等工作。发现的主要问题及原因：一是目前为止正处于征缴期，还没有全面征缴完；二是今年医保软件全面升级药费报销延时。下一步改进措施：一是截止年底完成征缴任务；二是药费报销做到及时准确。

职工医保管理工作经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		职工医保管理工作经费						
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 年医保工作进行顺利			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	
			完成 2020 年度参保工作	48 万人	48.2 万人	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
	成本指标							
	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 指标								
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 0 收支及结转结余情况，故 0 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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	632.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	587.88
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	
本年收入合计	27	632.24	本年支出合计	58	636.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.29	年末结转和结余	60	45.03
	30			61	
总计	31	681.54	总计	62	681.54

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		632.24	632.24					
2080109	社会保险经办机构	555.34	555.34					
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.36	40.36					
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08					
2210201	住房公积金	28.54	28.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：承德市医疗保险基金管理结算中心

公开 03 表

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		636.5	636.5				
2080109	社会保险经办 机构	542.69	542.69				
2080502	事业单位离退 休	5.92	5.92				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.27	39.27				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2109901	其他卫生健康 支出	18	18				
2210201	住房公积金	28.54	28.54				

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

部门：承德市医疗保险基金管理结算中心

公开 04 表
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	632.24	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	587.88	587.88		
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08		
	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	28.54	28.54		
	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	632.24	本年支出合计	59	636.5	636.5		
年初财政拨款结转和结余	28	49.29	年末财政拨款结转和结余	60	45.03	45.03		
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	681.53	总计	64	681.53	681.53		

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		636.5	636.5	
2080109	社会保险经办机构	542.69	542.69	
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.27	39.27	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2109901	其他卫生健康支出	18	18	
2210201	住房公积金	28.54	28.54	

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：承德市医疗保险基金管理结算中心

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
301	工资福利支出	415.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	140.11	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	37.3	30202	印刷费		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	112.21	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	39.27	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	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	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	28.54	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	2.92	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	6.03	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	5.92		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	163.6	3399	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		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	1.79	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	421.92					
				公用经费合计			214.58

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
0.13	0	0	0	0	0.13
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	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：承德市医疗保险基金管理结算中心

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	
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。

