

旌德县医疗保险基金管理中心
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县医疗保险基金管理中心单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 旌德县医疗保险基金管理中心 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 旌德县医疗保险基金管理中心 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

旌德县医疗保险基金管理中心 2020 年度 单位决算情况

第一部分 旌德县医疗保险基金管理中心概况

一、主要职责

- 1、落实城乡居民（城镇职工）基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障政策待遇。
- 2、建立健全医疗保障基金安全防控机制。
- 3、执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，协议管理定点医药机构。
- 4、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

旌德县医疗保险基金管理中心 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。

第二部分 旌德县医疗保险基金管理中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县医疗保险基金管理中心

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 | 212.36 | 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 200.17 |
| | | 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 | 12.19 |
| | | 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 | 212.36 | 本年支出合计 | 212.36 |
| 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 | 212.36 | 总计 | 212.36 |

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县医疗保险基金管理中心

金额单位：万元

部门：冠县县医疗保障基金管理中心

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 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 212.36 | 212.36 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 200.17 | 200.17 | | | | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 90.52 | 90.52 | | | | | | |
| 2100101 | | | 行政运行 | 90.52 | 90.52 | | | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | | | | | | |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | | | | | | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 93.10 | 93.10 | | | | | | |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 93.10 | 93.10 | | | | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 | | | | | | |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县医疗保险基金管理中心

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 212.36 | 212.36 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 200.17 | 200.17 | | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 90.52 | 90.52 | | | | |
| 2100101 | | | 行政运行 | 90.52 | 90.52 | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 93.10 | 93.10 | | | | |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 93.10 | 93.10 | | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 | | | | |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县医疗保险基金管理中心

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 | 212.36 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 200.17 | 200.17 | | |
| | | 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 | 12.19 | 12.19 | | |
| | | 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 | 212.36 | 本年支出合计 | 212.36 | 212.36 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 212.36 | 总计 | 212.36 | 212.36 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县医疗保险基金管理中心

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 | 合计 | 212.36 | 212.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 200.17 | 200.17 | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 90.52 | 90.52 | |
| 2100101 | | | 行政运行 | 90.52 | 90.52 | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 93.10 | 93.10 | |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 93.10 | 93.10 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 | |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 16.33 | 16.33 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县医疗保险基金管理中心 金额单位：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 | 155.84 | 302 | 商品和服务支出 | 40.1 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.88 | 30201 | 办公费 | 3.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.80 | 30202 | 印刷费 | 2.34 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 29.91 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.72 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.81 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 16.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.82 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 9.72 | 31002 | 办公设备购置 | 16.43 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 0.76 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.24 | 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 | 2.37 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.97 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 1.33 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.09 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 3.54 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 1.54 | 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支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.73 | 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 | | 155.84 | 公用经费合计 | | | | | 56.52 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县医疗保险基金管理中心

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

说明：旌德县医疗保险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：旌德县医疗保险基金管理中心

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 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：旌德县医疗保险基金管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分旌德县医疗保险基金管理中心 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 212.36 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 212.36 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 88.6 万元，增长 75.59%，主要原因：一是 2019 年 12 月医保中心由原来的建设银行三楼搬迁至政务中心，增加政务中心装修费用；二是机构改革原新农合同职工医保合并，人员增加，财政拨款收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 212.36 万元,其中:财政拨款收入 212.36 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 212.36 万元,其中:基本支出 212.36 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 212.36 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 212.36 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 88.6 万元,增长 75.59%,主要原因:一是 2019 年 12 月医保中心由原来的建设银行三楼搬迁至政务中心,增加政务中心装修费用;二是机构改革原新农合同职工医保合并,人员增加,财政拨款收入大幅增加。

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 212.36 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 88.6 万元,增长 75.59%。主要原因:一是 2019 年 12 月医保中心由原来的建设银行三楼搬迁至政务中心,增加政务中心装修费用;二是机构改革原新农合同职工医保合并,人员增加,财政拨款收入大幅增加。

(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 212.36 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 200.17 万元，占 94.3%；住房保障（类）支出 12.19 万元，占 5.7%。

（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 112.71 万元，支出决算为 212.36 万元，完成年初预算的 188.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员业务增加；二是年初未安排预算。其中：基本支出 212.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.55 万元，支出决算为 90.52 万元，完成年初预算的 234.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年各项业务增加。

2. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

3. 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务支出（项）。年初预算为 63.37 万元，支出决算为 93.10 万元，完成年初预算的 146.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年各项业务增加。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.33 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

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 10.79 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 112.97%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加。

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 212.36 万元，其中：人员经费 155.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 56.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，旌德县医疗保险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

2020 年度，旌德县医疗保险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

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，旌德县医疗保险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。

2020 年度，旌德县医疗保险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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县医疗保险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 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 1 个项目，涉及资金 25.125 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本医保业务经办服务经费项目，确保基金安全运行，保障医保待遇；城乡居民参保全覆盖常住人口参保率 97.7%；医保资金使用合规；及时完成居民医保结算；基金安全高效运行，全年实现收支平衡，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效评价良好，整体支出合法合规，为老百姓

解难题、办实事，推动医疗保障事业全面创新发展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2020 年未开展项目绩效评价，无自评结果。

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、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。

三、“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。

四、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。