

部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门决算表

- (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) 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 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、负责贯彻落实国家、省、市有关医疗、生育保险方针、政策，编制全市医疗、生育保险事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；2、负责拟订全市医疗、生育保险经办机构工作堆积及管理办法，并组织实施；3、负责市直医疗（含大额医疗保险）、生育保险及离休干部、6级以上伤残军人的医疗保障基金管理、待遇支付及就医行为管理；4、负责编制全市医疗、生育保险基金预、决算，会计核算和市级统筹基金运行管理；5、负责对参保人员异地就医的费用进行审核清算并提供医疗服务管理；6、负责对市直基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店（简称“两定”机构）进行管理；7、负责全市医疗、生育保险统计、基金报表汇总及综合分析；8、负责医疗、生育保险信息化建设，根据业务发展，提出信息化建设的建议；9、会同主管局有关职能科室进行慢性病评审等工作；10、指导全市医疗、生育保险业务能力建设并进行相关政策调研、开展对外交流与合作；11、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据咸编办发[2011]37号文件及咸编发[2012]29号文件批复，下设六科一室：办公室、基金科、医管科、工伤生育科、医疗稽核科、异地就医管理科、医疗保险稽查队。其中：医疗保险稽查队是2012年5月批复成立，为我局的副科级全额拨款事业单位，配给编制2人。根据咸公局发[2013]41号文件批复，市医保局在2013年9月列入参照公务员法管理范围。

（三）年度主要工作任务及目标

- 1、继续推进跨省、省内异地联网结算；
- 2、做好城镇职工、城乡居民医保和生育保险的参保、登记、核定、缴费经办服务工作；
- 3、做好城镇职工基本医疗保险、生育保险合并上线运行工作；
- 4、在完善医保付费总额预算的基础上，全面推进以按病种付费为主的多元复合式支付方式改革；

- 5、推进全市城乡居民市级统筹工作；
- 6、做好城镇职工和城乡居民大病保险、医疗救助工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

- (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) 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 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 353.23 万元。其中，财政拨款收入 350.98 万元，占决算收入的 99.36%；其他收入 2.14 万元，占决算收入的 0.61%；上年结余（转）0.11 万元，占决算收入的 0.03%

部门决算支出 342.9 万元。其中，基本支出 334 万元，占总支出的 97.4%；项目支出 8.9 万元，占总支出的 2.6%。按支出功能分类：社会保障和就业支出 180.76 万元，占总支出的 52.7%；卫生健康支出 133.56 万元，占总支出的 39%；住房保障支出 26.44 万元，占总支出的 7.7%；其他支出 2.14 万元，占总支出的 0.6%。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度财政拨款收入决算 353.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 21.12 万元，上涨 6.4%。主要是：年初结转与结余减少。

(三) 机关运行执行情况说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 32.79 万元，其中：

办公费 5.78 万元、印刷费 7.79 万元、咨询费 18.10 万元、工会经费 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 17.21 万元，增长 110.5%。主要原因是：增加了咨询费。

（四）政府采购执行情况说明

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 1 万元，采购方式有协议供货、询价采购等方式，资金来源于财政拨款，主要用于日常办公等。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

公务接待 1 批次 5 人，费用 0.06 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 50%。下降原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：未发生因公出国事项。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，公务用车购置费为 0，公务用车保有量为 0。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 8.9 万元。从评价情况来看，我单位预算编制合理，目标明确，基本达到预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2020 年医保业务运行监督管理成本费项目绩效自评情况如下：项目全年预算数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障医保待遇发放到位；二是提高了群众对医保的认知、认可。

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、

加强项目管理、结果与预算安排相结合。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无政府性基金支出

(十) 扶贫资金安排情况说明

我单位 2020 年无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

(五) “三公经费”：是指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、公务接待费。