

湖州市医疗保障事业管理服务中心

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(8)

一、概况

(一) 单位职责

1. 拟订全市医疗保障经办规程和操作规程并组织实施,指导全市开展医疗保障业务经办管理工作。

2. 承担全市医疗保障基金运行监测、预警,配合做好全市医疗保障基金预决算基础工作,组织实施医疗保障统计工作。

3. 组织实施医疗保障定点机构协议管理,负责制定全市医疗费用支付审核规则,指导全市开展定点医药机构医药服务行为管理工作。

4. 承担全市异地就医和医疗费用结算管理工作,负责全市异地结算平台建设、维护、管理。

5. 开展全市医疗保障经办标准化体系建设。

6. 组织实施国家信息业务编码标准,负责全市医保药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录数据库维护。

7. 负责市本级医疗保障业务管理和经办服务。

8. 组织实施全市医疗保障经办机构内控管理工作。

9. 承担全市医疗保障经办稽核体系建设,指导全市开展医保基金稽核工作。

10. 承担日常医保基金监督检查和参保人员外伤稽核调查的相关服务保障工作。承担举报投诉案件的处理工作。

11. 完成湖州市医疗保障局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:医疗保障反欺诈

中心、综合科、基金管理科、稽核科、参保征缴科、审核结算科、医保管理科和定点机构管理科。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 653.34 万元，支出总计 653.34 万元，与 2019 年度相比，各增加 238 万元，增长 57.3%。主要原因是：因基本支出有关标准调整，同时增加项目 1 个，故收入、支出金额比上年有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 653.34 万元；包括财政拨款收入 653.34 万元（其中，一般公共预算 653.34 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 653.34 万元，其中基本支出 584.24 万元，占 89.42%；项目支出 69.10 万元，占 10.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 653.34 万元，支出总计

653.34 万元，与 2019 年相比，各增加 238 万元，增长 57.30%。主要原因是基本支出有关标准调整，增加项目经费收入；财政拨款支出年初预算数 635.75 万元，完成年初预算的 102.8%，主要原因是基本支出有关标准调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 653.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.24 万元，增长 61.3%。主要原因是：基本支出有关标准调整，同时增加项目 1 个。

2. 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 653.34 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 33.86 万元，占 5.2%；

卫生健康（类）支出 619.48 万元，占 94.8%。

3. 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 635.75 万元，支出决算为 653.34 万元，完成年初预算的 102.8%，主要原因是基本支出有关标准调整。其中：

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 21.33 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因是相应标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因是相应标准调整。

健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.63 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是相应标准调整。

健康卫生支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 516.02 万元，支出决算为 530.24 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出相应标准调整。

健康卫生支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 69.1 万元，支出决算为 69.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是项目执行率为 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.24 万元，其中：

人员经费 530.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 54.18 万元，主要包括：办公费、手续

费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 35%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情原因接待次数有所减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排相关预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务车辆；公务接待

费支出决算为 0.35 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 0.23 万元，增长 193.2%，主要原因是本单位于 2019 年新成立，2019 年度部分业务开展较晚，公务接待费支出较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于单位人员因医保政策交流等公务等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排相应支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排相应支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 35%。主要用于接待上级单位调研、其他省市单位来湖考察、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情原因接待次数较年初

预计有所减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 23 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于接待上级单位调研、其他省市单位来湖考察、学习交流等支出，接待 3 团组，23 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 54.15 万元，支出决算为 54.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因部分标准略有提升；比 2019 年度增加 17.57 万元，增长 48%，主要原因是本单位于 2019 年新成立，2019 年度部分业务开展较晚，机关运行支出较少，2020 年业务全面展开，故较上年支出有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 67.37 万元，其中：政府采购货物支出 12.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.16 万元。授予中小企业合同金额 67.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 62.38 万元，占政府采购支出总额的 92.6%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市医疗保障事业管理服务中心共有车辆 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；
单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，湖州市医疗保障事业管理服务中心组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 69.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本单位未开展部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：政策及经办服务的宣传力度和广度还不够，群众对医保政策的知晓率和关注度还不够高；下一步改进措施：加强宣传的精准度和有效性，进一步加大宣传力度，提高群众对医保政策的知晓率。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位没有部门评价项目。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主

管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 健康卫生支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 健康卫生支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

附件：1-1. 2020 年度单位决算公开表

1-2. 2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表