

# 池州市医疗保险管理中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 池州市医疗保险管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市医疗保险管理中心 2021 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 池州市医疗保险管理中心 2021 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、政府性基金预算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

## 第一部分 池州市医疗保险管理中心概况

### 一、主要职责

市医疗保险管理中心认真贯彻执行关于医疗保障经办机构工作的方针政策和决策部署,落实市委和局党组的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职责是:为城镇职工提供医疗保险服务。市直城镇职工医疗(生育)保险待遇审核、支付及管理;市直财政供给机关事业单位及有关企业离休人员医疗费审核、支付及管理;市直公务员医疗补助的审核、支付及管理;市直定点医药机构的协议管理等。

### 二、单位决算构成

#### 【如无下属单位】

池州市医疗保险管理中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 池州市医疗保险管理中心本级 |

## 第二部分 池州市医疗保险管理中心 2021 年度单位决算表（见附件）

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市医疗保险管理中心 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 907.71 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 907.71 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 60.52 万元，下降 6.25%，主要原因：一是 2021 年比 2020 政府采购减少；二是在编人员比 2020 年减少一名。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 907.71 万元，其中：财政拨款收入 889.91 万元，占 98.04%；事业收入 17.80 万元，占 1.96%；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

2021 年度支出合计 844.63 万元，其中：基本支出 190.85 万元，占 22.60%；项目支出 653.78 万元，占 77.40%；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

2021 年度财政拨款收入总计 889.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 889.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.24 万元，下降 6.63%，主要原因：一是 2021 年事业收入占比增加；二是在编人员减少一名。

### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 826.82 万元，占本年支出的 91.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.57 万元，增长 17.74%。主要原因一是公务员医疗补助支出的增加；二是聘用人员工资、保险、公积金的调整。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 826.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 15.20 万元，占 1.84%；社会保障和就业（类）支出 63.50 万元，占 7.68%；卫生健康（类）支出 732.50 万元，占 88.59%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 1.13%；其他（类）支出 6.31 万元，占 0.76%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 794.70 万元，支出决算为 826.82 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是公务员医疗补助支出的增加；二是聘用人员工资、保险、公积金的调整。其中：基本支出 173.04 万元，占 20.93%；项目支出 653.78 万元，占 79.07%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是培训学习等费用的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出预算的科目为医疗保障经办事务。

3. 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 9.93 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是按照基本支出定额标准计算的公用经费略有减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，

完成年初预算的 100%。

**6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。**年初预算为 771.25 万元，支出决算为 702.99 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数小于预算数的主要原因是该项部分支出决算的科目为医疗保障经办机构。

**7. 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 26.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出预算的科目为医疗保障经办事务。

**8. 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 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出预算为 6.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出预算的科目为医疗保障经办事务。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 173.04 万元，其中：人员经费 147.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 25.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**



2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3.00 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 3.00 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市医疗保险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。**

2021 年度，池州市医疗保险管理中心机关运行经费支出 190.85 万元，比 2020 年减少 48.32 万元，下降 20.20%，主要原因是减少一名在编人员。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，池州市医疗保险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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市医疗保险管理中心共有车辆 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【以上只列报车辆不为 0 的车型】；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 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 675.85 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效总体满意，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。从评价情况看，项目绩效总体满意，达到了预期绩效目标。

**2. 单位决算中项目绩效自评结果。【应当至少选取 1 个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】**

池州市医疗保险管理中心在 2021 年度单位决算中反映“ 公务员 2021 年医疗补助”项目绩效自评结果。

公务员 2021 年医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 529.98 万元，完成预算的 96.18%。项目绩效目标完成情况：一是市直公务员医疗得到保障；二是市直公务员生活

幸福感提高。发现的主要问题及原因：一是预算完成没有达到100%；二是目前结算未达到实时结算。下一步改进措施：一是预算进一步精准；二是进一步实现信息化，能够实时结算。

### 2021 年项目支出绩效自评表

填报科室：

填报人签字：

分管领导签字：

| 项目名称         |   |        | 公务员 2021 年医疗补助 |              |  |             |              |         |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--|-------------|--------------|---------|
| 主管部门         |   |        | 池州市医疗保障局       |              | 实施单位   | 池州市医疗保险管理中心 |              |         |
| 资金情况<br>(万元) |   |        |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)  | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分      |
|              |   |        | 年度资金总额:        | 550          | 528.98   | 10          | 528.98/550   | 96      |
|              |   |        | 其中:本年财政拨款      | 550          | 528.98   | 10          | 528.98/550   | 96      |
|              |   |        | 其他资金           |              |  | -           |              | -       |
| 年度总体目标完成情况   | 年初设定目标                                  |        |                |              | 年度总体目标完成情况综述   |             |              |         |
|              | 目标 1: 市直公务员医疗得到保障<br>目标 2: 市直公务员生活幸福感提高 |        |                |              | 目标 1 完成情况: 完成优秀, 得到一致好评。<br>目标 2 完成情况: 完成优秀, 得到一致好评。 |             |              |         |
|              | 存在的问题: 预算完成没有达到 100%;目前结算未达到实时结算。       |        |                |              | 整改的措施与建议: 预算进一步精准;进一步实现信息化, 能够实时结算。                  |             |              |         |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标           | 分值           | 年度指标值  | 全年实际值       | 得分           | 评价得分说明  |
|              | 产出指标<br>(50 分)                          | 数量指标   | 发放人数           | 100          |  |             | 99           | 人数应发尽发  |
|              |   |        |                |              |  |             |              |         |
|              |   | 质量指标   | 定性             | 100          |  |             | 99           | 合规      |
|              |   |        |                |              |  |             |              |         |
|              |   | 时效指标   | 定性             | 100          |  |             | 99           | 及时      |
|              |   |        |                |              |  |             |              |         |
|              |   | 成本指标   | 定性             | 100          |  |             | 99           | 合规      |
|              |   |        |                |              |  |             |              |         |
|              | 效益                                      | 经济效益指标 | 定性             | 100          |  |             | 99           | 社会经济效益高 |
|              |   |        |                |              |  |             |              |         |

|    |                    |                   |     |     |  |  |    |     |
|----|--------------------|-------------------|-----|-----|--|--|----|-----|
|    | 指标<br>(30分)        | 社会效益<br>指标        | 定性  | 100 |  |  | 99 | 满意  |
|    |                    |                   |     |     |  |  |    |     |
|    |                    | 生态效益<br>指标        |     |     |  |  |    |     |
|    |                    |                   |     |     |  |  |    |     |
|    |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 定性  | 100 |  |  | 99 | 可持续 |
|    |                    |                   |     |     |  |  |    |     |
|    |                    |                   |     |     |  |  |    |     |
|    | 满意度指<br>标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 定性  | 100 |  |  | 99 | 很满意 |
|    |                    |                   |     |     |  |  |    |     |
| 总分 |                    |                   | 100 |     |  |  |    |     |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。