

长沙市医疗保障事务中心 2020 年度部门 决 算

目 录

第一部分 长沙市医疗保障事务中心概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置及决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市医疗保障事务中心概况

一、部门职责

（一）负责市本级基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等业务经办。

（二）配合市医保局对市本级定点协议医药机构进行检查，对区县（市）医疗保障经办业务进行指导。

（三）承担市本级医疗保险基金收支核算工作，承担编制市本级医疗保险基金收支预决算事务性工作。

（四）负责医药价格监审和成本调查的事务性工作。

（五）完成市医保局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置。**长沙市医疗保障事务中心为市医疗保障局二级机构，现有编制 85 名，有 2 名副县级领导，2 名正科级领导，1 名正科级纪检负责人，内设机构共有 14 个（综合部、财务部、门诊医保部、城乡居民医保部、机关事业单位医保部、职工医保部、结算一部、结算二部、稽核一部、稽核二部、医药价格服务部、长期护理保险部、信息数据部、公共服务部），属于公益一类事业单位（全额拨款）。

(二) 决算单位构成。长沙市医疗保障事务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市医疗保障事务中心单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长沙市医疗保障事务中心						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,135.95	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.26	
	9	0	九、卫生健康支出	40	2,026.90	
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00	
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00	
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00	
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16	0	十六、金融支出	47	0.00	
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19	0	十九、住房保障支出	50	0.00	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00	
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,135.95	本年支出合计	58	2,136.16	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1.63	年末结转和结余	60	1.43	
	30			61		
总 计	31	2,137.58	总 计	62	2,137.58	

注：本表反映部门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：长沙市医疗保障事务中心		2020年度						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		2,135.95	2,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,028.32	2,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,028.32	2,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2,028.32	2,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
部门：长沙市医疗保障事务中心		2020年度						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		2,136.16	2,030.15	106.01	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	109.26	3.25	106.01	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,026.90	2,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	2,026.90	2,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,026.90	2,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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								公开04表
部门：长沙市医疗保障事务中心		2020年度								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	2,135.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2,026.90	2,026.90	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27	2,135.95	本年支出合计	59	2,136.16	2,136.16	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1.63		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总 计	32	2,137.58	总 计	64	2,137.58	2,137.58	0.00	0.00	0.00	

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

部门：长沙		2020年度		公开05表	
项 目		本年支出		金额单位：万元	
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		2,136.16	2,030.15	106.01	
208	社会保障和就业支出	109.26	3.25	106.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.01	0.00	106.01	
2080109	社会保险经办机构	106.01	0.00	106.01	
20811	残疾人事业	3.25	3.25	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00	
210	卫生健康支出	2,026.90	2,026.90	0.00	
21015	医疗保障管理事务	2,026.90	2,026.90	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,026.90	2,026.90	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市医疗保障事务中心		2020年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,861.63	302	商品和服务支出	219.08
30101	基本工资	277.27	30201	办公费	10.56
30102	津贴补贴	199.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	570.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.84	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	72.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	135.43	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	218.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.44	30215	会议费	1.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.56	30217	公务接待费	0.65
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.42
30309	奖励金	2.97	30229	福利费	1.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.77
30399	其他对个人和家庭的补助	44.66	30240	税金及附加费用	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	119.76
人员经费合计		1,811.07	公用经费合计		219.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：		2020年度		公开07表							
部门：		预算数		决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	0.00	6.00	0.00	6.00	0.80	6.85	0.00	6.20	0.00	6.20	0.65

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
部门：长沙市医疗保障事务中心		2020年度				金额单位：万元	
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 (若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位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09表	
部门：长		2020年度			金额单位：万元	
项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合 计		0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2137.58 万元,与上年相比,增加 128.35 万元,增长 6.39%, 主要是因为:2020 年度新增选调人员 9 人、年终奖调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2135.95 万元,其中财政拨款收入 2135.95 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2136.16 万元,其中:基本支出 2030.15 万元,占 95.04%;项目支出 106.01 万元,占 4.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总计 2137.58 万元,与上年相比,增加 128.35 万元,增长 6.39%, 主要是因为:2020 年度新增选调人员 9 人、年终奖调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年财政拨款支出 2136.16 万元,占本年支出合计的 100%,与上年相比,财政拨款支出增加 251.31 万元,增长 13.33%, 主要是因为:2020 年度新增选调人员 9 人、年终奖调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2136.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出109.26万元，占4.82%；卫生健康支出2026.90万元，占95.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1903.19万元，支出决算数为2136.16万元，完成年初预算的112%，其中：

1、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105.78万元，支出决算为106.01万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度预付的公务车加油款在本年度消费。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为7.3万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的44.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位在职人员中有残疾人，残疾人就业保证金减半征收。

3、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1790.11万元，支出决算为2026.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度新增选调人员9人、年终奖调增。

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 2030.15 万元，其中：人员经费 1811.07 万元，占基本支出的 89.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房补贴；日常公用经费 219.08 万元，占基本支出的 10.79%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 100.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年度相比无变化，主要原因是受疫情影响，2019 年、2020 年均无人员出国（境）。

公务接待费支出预算 0.8 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，压缩接待开支，与上年相比减少 0.05 万元，减少 7.14%，减少的主要原因从严控制“三公”经费开支，压缩接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算

为6.2万元，完成预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度预付的公务车加油款在本年度消费，与上年相比减少1.59万元，减少20.41%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，压缩公务出行活动次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占9.49%，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.2万元，占90.51%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是接待浏阳、益阳、国家飞检检查团发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出219.08万元，比年初预算数增加1.2万元，增长0.55%。主要原因是:新增选调公务员9人，需新增办公设备。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.62万元，用于召开培训会议和工作动员会议，人数342人，内容为城居门诊用药保障会议和国家飞检工作动员会议，仅开支场地费；开支培训费0万元。2020年部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额46.39万元，其中：政府采购货物支出46.39万元、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%。

十三、关于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2辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明（单位自评）

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金2137.58万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了医疗保障经办工作发展。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包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、一般设备购置费等费用开支。

第五部分 附件

2020 年度长沙市医疗保障事务中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置

我中心为市医疗保障局所属的参照公务员法管理的公益一类事业单位（2019 年机构改革前名称为长沙市医疗保险管理服务站，隶属于长沙市人力资源和社会保障局），内设机构为 14 个：综合部、财务部、稽核一部、稽核二部、结算一部、结算二部、城乡居民医保部、公共服务部、机关事业单位医保部、门诊医保部、职工医保部、信息数据部、医药价格服务部、长期护理保险部。

车辆配备情况：我院有公车编制 2 台，实有公务用车 2 台。

2、单位在职人员情况

我中心现有事业编制 85 人，实际在编人数 70 人，现有政府雇员 2 人、编外合同制人员 26 人。

3、单位主要职责

(1) 负责市本级基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等业务经办。

(2) 配合市医保局对市本级定点协议医药机构进行检查，对区县（市）医疗保障经办业务进行指导。

(3) 承担市本级基本医疗保险基金收支核算工作，承担编制市本级基本医疗保险基金收支预决算事务性工作。

(4) 负责医药价格监审和成本调查的事务性工作。

(5) 完成市医保局交办的其他公益性任务。

(二) 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、**本级部门预算批复。**2020年年初市本级部门预算批复数为1,903.19万元，其中，人员经费1,579.53万元，公用经费217.88万元，项目支出105.78万元。全年财政拨款收入为1,903.19万元。

2、支出及使用方向

全年财政拨款收入为2,137.58万元，全年支出2,137.58万元。其中基本支出共计2,030.15万元，占部门总收入的94.97%，比去年1,887.45万元增加142.70万元，同比增长7.56%。其支出范围和主要用途包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品与服务支出。项目支出106.00万元，占总收入的4.96%，使用范围及额度全部为工作经费。

二、一般公共预算支出情况

我中心严格按照《会计法》《预算法》等相关法律法规、局系统制定的《财务管理办法》《固定资产管理办法》及单位内部管理制度等有关规定，加强支出管理，严格支出操作流程；在“三公经费”的控制方面，继续认真执行厉行勤俭节约反对铺张浪费相关规定，严格经费管理，确保相关制度得到有效执行。

(一) 基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（含工资福利支出与对个人和家庭的补助）、商品和服务支出、其他资本性支出。

2020年我中心基本支出决算数2,030.15万元，其中人员经

费支出 1,811.07 万元(基本工资 277.27 万元,津贴补贴 199.77 万元,奖金 570.77 万元,社会保障缴费 259.43 万元,住房公积金 135.43 万元,其他工资福利支出 218.96 万元,个人和家庭的补助 149.44 万元);商品和服务支出 219.08 万元(办公费 10.56 万元,邮电费 0.30 万元,差旅费 0.62 万元,会议费 1.62 万元,公务接待 0.65 万元,劳务费 10.53 万元,公务用车运行维护费 4.57 万元,福利费 1.28 万元,其他交通费用 40.77 万元,工会经费 28.42 万元,其他商品和服务支出 119.76 万元)。

(二) 项目支出

2020 年我中心项目支出决算数 106.00 万元,全部为商品和服务支出,其中办公费 35.02 万元,印刷费 5.94 万元,咨询费 2.83 万元,邮电费 4.03 万元,差旅费 3.75 万元,劳务费 10.40 万元,公务用车运行维护费 1.63 万元,其他商品和服务支出 42.40 万元。

三、部门项目组织实施情况

本单位项目都是医保工作事务经费,没有大项目,不需要招投标。坚持用制度管项目,实行“事前申报,一事一报”制度,确保项目经费支出的事前控制。严格审批程序,控制项目经费支出。一是严格按年初预算和资金使用进度开支项目经费,做到不违规用款,不超标准用款。二是严格审核原始单据,要求客观、真实、完整。三是严格各项制度执行情况,没有按规定及程序审批,不予报账,超预算的不予报账。

四、资产管理情况

我单位已实行国库集中支付,只有零余额账户,资产主要体现在固定资产。对于固定资产的配置、管理、处置等我单位制定了固定资产管理办法,成立固定资产管理领导小组,负责本单位固定资产管理。主任任组长,副主任、财务部门、综合科负责人为小组成员。设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位,明确各岗位职责权限。固定资产管理遵循资产管理和预算管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则。建立健全了固定资产购置、验收、保管、使用和处置等内部管理制度。单位对固定资产进行定期清查,并

及时进行账务处理。处置固定资产严格履行审批手续。

财务部门负责固定资产的配置、处置等内部审核及向财政等部门的对外报批工作；固定资产清查盘点的组织工作；固定资产的财务核算及其他相关管理工作。

综合部负责固定资产实物管理。办理所有固定资产的验收、登记、建卡、编号、领用、调拨、处置内部审核等手续以及实物清查盘点工作。

人事专干在办理工作人员退休、调离等人事异动审批手续时，需由当事人提供固定资产移交的有效书面证明材料。

纪检人员对固定资产采购及其他管理工作具有全程监督职责。

五、部门整体支出绩效情况

（一）坚持厉行节约，严格控制经费支出。

坚持用制度管人管事管钱，强化内部管理，严格审核审批，具体措施如下：

1、实行“事前申报，一事一报”制度，确保经费支出的事前控制。

2、实行重点管控，确保“三公”经费只减不增。一是对于公务运行与维护费，实行定点维修，定点加油，派车审批，修车报批制度；二是对公务接待费，实行定点接待，对口接待，按标准接待，与公务无关的不予接待，严格控制陪同人员。三是严格控制因公出国（境）费用支出。

3、严格审批程序，控制经费支出。一是严格按年初预算和资金使用进度开支各项经费，做到不违规用款，不超标准用款。二是严格审核原始单据，要求客观、真实、完整。三是严格各项制度执行情况，没有按规定及程序审批，不予报账，超预算的不予报账。

（二）紧抓医保征缴扩面，提高基金支撑能力

根据经济社会发展情况，不断调整基本医疗保险政策，加强医保政策宣传，优化城乡居民参保缴费模式，落实贫困人口参保补助，基本做到“应保尽保，应收尽收”。2020年，全市职工医保、居民医保参保人数分别达到305.58万人、490.37万人，

全市职工医保（含合并后的生育保险）、居民医保征缴收入分别达到 104.69 亿元、39.23 亿元，全部超额完成下达的征缴任务。

（三）以“体系化”为目标，落实医保政策措施。

2020 年，面对新冠疫情，通过医保资金全拨付，对肺炎定点医院收治医院预拨疫情专项医保资金，同时肺炎患者就医全报销，并将特门购药、待遇享受期限适当延长，适当放宽医保个人账户支付范围只可购买防疫用品，全市各类企业、机关事业单位实施医保缴费减半征收和缓缴政策，助力各类企业复工复产，做好疫情防控医疗保障。为推进基本医疗保险市级统筹，中心协助出台相关制度，确立全市经办规范，并完成基金上解下拨，加快市级统筹落地，同时做好数据测算，支撑全市政策统一，全力促进同城的待遇均等。为开展惠民服务，中心通过扩大特门药店范围，加强“两病”培训，深化放管服改革，有力地提升了经办水平。我单位注意规范内部管理，从内部防控入手，严格排查经办风险点，同时规范信息管理，及时清理权限，并积极健全基金财务制度，严格收支管理，通过以上举措全面防控经办风险。在基金稽核工作中，我单位探索实施“线上+线下”稽核模式，延伸稽核触角，并拓宽稽核联动路径，延展打击深度，注重用好第三方稽核力量，提高处理实效，开展自查自纠，引导医疗行业自律，尽全力确保了医保基金的安全。在信息建设方面，我单位积极加快平台建设，推动各数据平台推广，实现智能审核全覆盖。开展智能审核“攻坚战”，推动“智慧医保”落地。

六、存在的问题及原因分析

在医保工作取得飞速发展和巨大成效的同时，新医改背景下对医保经办机构的设备、队伍、制度和经费提出了具体的要求。从目前的情况来看，仍存在以下的问题：

（一）部门协调推进难度增大。机构改革后，基金征缴业务划归税务部门，参保登记业务保留在人社部门，信息系统仍沿用人社核心系统，数据提取困难，增加了基金运行风险；尤其是与市人社局征缴部门在参保登记、权益记录等方面的职责边界模糊，协调难度大，而这部分职能又直接影响参保人员待

遇享受，是当前相关业务的堵点。

（二）队伍建设制约服务质量。一是人员素质有待进一步提升。部分同志服务意识、责任意识、专业素养有所欠缺；面对医保深化改革的新形势，医保经办队伍在服务能力、舆情应对等方面仍有不足。二是人员结构亟需优化。目前中心干部结构老化，中层干部年龄偏大，活力和动力不强；不同知识结构的人员搭配上不尽合理，从事精算、信息系统管理、经办审核等专门人才严重短缺，影响经办水平的提高。

七、下一步改进措施

2021年，中心将在局党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党中央、国务院《关于深化医疗保障制度改革意见》，坚持以人民为中心的发展理念，以提升服务能力为抓手，着力提升经办服务能力，不断提高群众满意度，推动全市医保事业创新发展，保障人民群众健康权益。

（一）大力提升经办服务质量。一是规范基金管理，加强数据分析，精准把握医保基金运行态势，为局党组决策提供数据支撑；二是优化结算流程，减少中间环节，缩短结算审批时限；三是优化经办流程，精简证明材料，落实“最多跑一次”改革要求；四是加快信息化建设，推进“智慧医保”项目尽快落地实施。

（二）继续落实医保惠民政策。重点落实城乡居民大病待遇调整、“高血压、糖尿病”药品费用支付等政策，继续探索逐步提高特殊病种、特殊门诊待遇，用好、用足、用稳医保基金，让人民群众共享改革红利；继续落实国家药品集中带量采购政策，保证药品供给和药品质量；按要求实施我市公立医疗机构医疗服务项目价格监审和成本审核工作，稳步做好医保目录匹配审核和梳理工作。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年我中心整体支出绩效自评评定等次为“良”，与市财政局沟通了解后第一时间通报结果，并组织相关部门查摆问题，列出改进方案并将责任落实到人，在2019年重点绩效评价和

2020 年整体支出绩效自评中认真落实整改措施。

在我中心 2019 年部门决算公开过程中，我中心将整体支出绩效自评内容附入其中在局官网和市政府预决算公开专栏中主动公开。

长沙市医疗保障事务中心

2021 年 3 月 21 日