

宿州市医疗保障局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市医疗保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市医疗保障局部门 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、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 宿州市医疗保障局部门 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、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

第五部分 附件

宿州市医疗保障局部门2020年度部门决算情况

第一部分 宿州市医疗保障局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关医疗保障地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

(二) 组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并贯彻实施省、市长期护理保险制度改革方案。

(四) 严格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，拟定市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

(五) 贯彻落实国家和省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织制定、调整、审批由省委托及市级管理的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设

施收费和服务价格（收费），建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，协调处理有关价格工作。

（六）落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购办法，监管指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续工作制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市医疗保障局部门 2020 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入宿州市医疗保障局部门 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市医疗保障局本级	行政单位
2	宿州市城镇职工基本医疗生育保险基金	参照公务员法管理的事业单位

第二部分 宿州市医疗保障局部门 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,065.49	一、一般公共服务支出	6.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	168.53	八、社会保障和就业支出	321.30
		九、卫生健康支出	701.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,236.01	本年支出合计	1,050.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.26	年末结转和结余	191.53
总计	1,242.28	总计	1,242.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市医疗保障局

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								
			1,236.01	1,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.53
201		一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	413.75	403.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
20801		人力资源和社会保障管理事务	390.66	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
2080109		社会保险经办机构	390.66	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06
20805		行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	778.35	619.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.47
21011		行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	653.53	495.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.47
2101501		行政运行	408.45	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.47
2101502		一般行政管理事务	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保障政策管理	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市医疗保障局

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					
			1,050.75	700.82	349.93	0.00	0.00	0.00
201			6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20106			6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010699			6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208			321.30	243.60	77.70	0.00	0.00	0.00
20801			298.21	220.51	77.70	0.00	0.00	0.00
2080109			298.21	220.51	77.70	0.00	0.00	0.00
20805			23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	701.96	436.23	265.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	658.68	424.41	234.28	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	413.61	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	174.43	0.00	174.43	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市医疗保障局

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	1,065.49	一、一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	321.30	321.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	543.49	543.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,067.49	本年支出合计	892.28	892.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.20	年末财政拨款结转和结余	181.41	179.41	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.20					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,073.69	总计	1,073.69	1,071.69	2.00	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入和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市医疗保障局

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	892.28	542.35	349.93
	201		一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
	20106		财政事务	6.50	0.00	6.50
	2010699		其他财政事务支出	6.50	0.00	6.50
	208		社会保障和就业支出	321.30	243.60	77.70
	20801		人力资源和社会保障 管理事务	298.21	220.51	77.70
	2080109		社会保险经办机构	298.21	220.51	77.70
	20805		行政事业单位养老支 出	23.09	23.09	0.00
	2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00
	210		卫生健康支出	543.49	277.75	265.73
	21011		行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
	2101101		行政单位医疗	8.86	8.86	0.00
	2101103		公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00
	21015		医疗保障管理事务	500.21	265.93	234.28
	2101501		行政运行	255.13	255.13	0.00
	2101502		一般行政管理事务	174.43	0.00	174.43
	2101505		医疗保障政策管理	59.85	0.00	59.85
	2101599		其他医疗保障管理事 务支出	10.80	10.80	0.00
	21099		其他卫生健康支出	31.45	0.00	31.45
	2109901		其他卫生健康支出	31.45	0.00	31.45
	221		住房保障支出	20.99	20.99	0.00
	22102		住房改革支出	20.99	20.99	0.00
	2210201		住房公积金	16.49	16.49	0.00
	2210202		提租补贴	4.50	4.50	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宿州市医疗保障局

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	382.23	302	商品和服务支出	157.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.77	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.19	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.73	30206	电费	2.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	3.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.94	30213	维修（护）费	50.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.65	30214	租赁费	39.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	384.7		公用经费合计	157.65			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
			其他支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
			彩票公益金安 排的支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
			用于城乡医 疗救助的彩票 公益金支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市医疗保障局（本级）

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：宿州宿州市医疗保障局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市医疗保障局部门 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 年度收入总计 1242.28 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 1242.28 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 714.65 万元,增长 135.4%,主要原因是:宿州市医疗保障局为 2019 年新组建成立单位,人员、资金都没有完全到位,各项医保业务工作按上级工作要求逐步开展,2020 年人、财、物基本配备,各项医保业务全面展开,故与 2019 年比较数据无意义。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1236.01 万元,其中:财政拨款收入 1067.49 万元,占 86.3%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 168.53 万元,占 13.7%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1050.75 万元,其中:基本支出 700.82 万元,占 66.7%;项目支出 349.93 万元,占 33.3%;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 1073.69 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1073.69 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 546.06 万元,增长 103.5%,主要原因是:宿州市医疗保障局为 2019 年新组建成立单位,人员、

资金都没有完全到位，各项医保业务工作按上级工作要求逐步开展，2020年人、财、物基本配备，各项医保业务全面展开。

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892.28万元，占本年支出的83.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.85万元，增长71.1%。主要原因：一是人员增加，2020年新增18人（局机关新增4人，医保中心4人，另外录用政府购买服务人员10人）。二是2020年医疗保障各项业务步入正轨，全面开展，业务支出明显增加。三是2019年数据不是全年数据，与2019年相比无实际意义，具有不可比性。

(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892.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.50万元，占0.1%；社会保障和就业支出支出321.30万元，占36.0%；卫生健康支出支出543.49万元，占60.9%；住房保障（类）支出20.99万元，占3.0%。

(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809.65万元，支出决算为892.28万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因：本年度财政追加经费。其中：基本支出542.35万元，占60.8%；项目支出349.93万元，占39.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要

原因是决算数大于预算数的主要原因是该项支出为本年追加市级民生工程专项经费支出。

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 187.05 万元，支出决算为 298.21 万元，完成年初预算的 159.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是医保中心支付新办公场所租赁费 55 万元（2021 年办公地址已从原劳动大厦搬迁至磬云南路）；二是 2020 年新招录、遴选事业人员及政府购买前台服务人员共 14 人，支付相关人员经费 56.16 万元。

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 23.09 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 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） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 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）行政运行（项）。年初预算为 180.97 万元，支出决算为 255.13 万元，完成年初预算的 140.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度财政追加增人增资等专项 75.1 万元；二是厉行节约财政压缩一般公用支出核减经费 0.94 万元。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 174.43 万元，完成年初预算的 69.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约财政压缩一般公用支出核减经费 75.57 万元。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 59.85 万元，完成年初预算的 47.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约财政压缩一般公用支出核减经费 65.15 万元。

9. 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 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 31.45 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度省专项转移支付。

11. 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 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是使用 2019 年结余资金 0.07 万元。

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 542.35 万元，其中：人员经费 384.7 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、生活补助；公用经费 157.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 2 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 2 万元。具体情况说明如下：

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，本年追加预算 2 万元，支出决算为 0 万元，年末结转和结余 2 万元。该项政府性基金是 2020 年 12 月份收到的省专项转移支付基金，无年初预算，为跨年度使用的资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市医疗保障局本级单位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，宿州市医疗保障局部门机关运行经费支出 157.65 万元，比 2019 年增加 31.91 万元，增长 25.4%，主要原因：医保中心本年新增政府购买前台服务人员 10 名，用于支付其劳务费用。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宿州市医疗保障局部门政府采购支出195.6万元。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192.6万元，用于全市医疗保障服务信息化维护服务支出。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的1.5%，是在徽采商城购置打印纸办公耗材等支出。其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的1.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宿州市医疗保障局部门共有车辆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。

项目支出绩效自评：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金349.93万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，按照我局预算支出自评工作方案，于6月底完成了2020年预算支出绩效自评工作，形成了《宿州市医疗保障局2020年度整体支出绩效自评报告》和13个《项目支出绩效评价报告》，项目支出绩效自评结果显示：项目立项符合本单位职能、相关管理规定符合本单位当年工作任务，绩效目标切合本单位当年工作任务、绩效目标合理，预算执行规范，绩效目标得到较好实现，绩效评价结果较好。

整体支出绩效自评：组织对2020年度部门整体支出开展绩效自

评。2020 年度总体预算收入：上年结转 6.26 万元，本年收入 1236.01 万元，本年支出 1050.75 万元，年末结余 191.53 万元，当年预算执行率 83.1%。2020 年我局在省医疗保障局的精心指导和市委、市政府的坚强领导下，不断推动医疗保障工作高质量发展，单位整体支出及项目支出绩效目标实现较好，较好地完成绩效目标任务。总体自评得分 96.6 分，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

宿州市医疗保障局本级单位在 2020 年度单位决算中反映“医师医保制度和医疗机构管理项目”项目绩效自评结果。

《2020 年度医师医保制度和医疗机构管理项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

医师医保制度和医疗机构管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强化医药机构申办管理；二是规范定点医药机构信息变更。发现的主要问题及原因：一是缺少预算绩效评价专业人才；二是业务科室重工作职能完成情况，轻项目资金过程管控。下一步改进措施：一是强化财务预算绩效评价人员业务培训；二是建议加强业务科与办公室财务加强沟通联系，更好提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医师医保制度和医疗机构管理							
主管部门					实施单位	宿州市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:					10		10	
	其中:本年财政拨款		60	60	60	-	100	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	<p>预期目标</p> <p>实施医保医师制度和医疗机构协议管理考核, 定点医药机构协议管理, 即组织对全市定点医疗机构进行验收评审</p>			<p>实际完成情况</p> <p>修订两定机构协议内容, 进一步明确违约行为及处罚措施, 利用智能审核和人工审核相结合的方式, 对定点医药机构实行全过程的动态管理, 从严准入转向重监管, 完善协议考核, 建立医保费用和医疗质量双控机制, 建立对医共体和医药机构的绩效考核机制, 将考核结果与医保基金预决算和支付挂钩; 出台规范定点医药机构信息变更管理办法。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	出台相应管理办法		1个	1个	6			
		专项检查		1次	1次	6			
	质量指标	强化医师医保制度和医疗机构管理		显著提高	显著提高	16			
	时效指标	出台相应管理办法		年底前完成	年底前完成	6			
		专项检查		年底前完成	年底前完成	6			
成本指标	项目总成本		60万元	60万元	10				
效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标该项目不适用							
	社会效益指标	通过对医师医保制度和医疗机构管理, 使医保服务医师为医保患者服务观念明显增强, 诊疗行为更加规范, 医保基金支付更趋合理。		显著提高	显著提高	15	15		
	生态效益指标	本指标该项目不适用							
	可持续影响指标	强化医师医保制度和医疗机构管理		持续影响	持续影响	15	15	21	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医保患者对医保服务满意度		不低于90%	不低于90%	10	10		
总分						100	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。

第五部分 附件

医师医保制度和医疗机构管理项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：宿州市医疗保障局三定方案明确医师医保制度和医疗机构管理：制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。为更好履职，保障工作正常运转，财政批复立项。

2、主要内容：强化定点医药机构协议管理。

3、实施情况：

本项目经费预算 60 万元，实际执行 60 万元。

（1）强化医药机构申办管理。

我局在省局的指导下，采取严格申办流程、严格初审初查、严格抽查复核、严格档案管理、严格公示程序的“五严举措”，强化定点医药机构申办管理，取得很好的工作成效。

2. 规范定点医药机构信息变更。

宿州市局率先出台了《宿州市基本医疗保险定点医药机构信息变更管理办法（试行）》，通过规范定点医药机构变更类型、流程和范围，强化医保定点医药机构信息变更管理，取得很好的工作成效。7月-8月，全市范围内开展了信息变更专项检查，专项检查期间全市共变更了 118 家，取消 383 家（主要是三个月无结算数据、医保结算系统里重复的及村卫生室合并后发生变更的

定点医药机构），解决了一批多年未办的历史遗留问题。

综合评分：100分

4、资金投入：60万元

5、使用情况：差旅费 2.36 万元、委托业务费 55.2 万元、办公设备购置费 2.44 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：实施医保医师制度和医疗机构协议管理考核，定点医药机构协议管理，即组织对全市定点医疗机构进行验收评审。

阶段性目标。修订两定机构协议内容，进一步明确违约行为及处罚措施，利用智能审核和人工审核相结合的方式，对定点医药机构实行全过程的动态管理，从严准入转向重监管，完善协议考核，建立医保费用和医疗质量双控机制，建立对医共体和医药机构的绩效考核机制，将考核结果与医保基金预决算和支付挂钩；出台规范定点医药机构信息变更管理办法。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：对该项目实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资

金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

2、绩效评价的对象：预算管理的财政性资金拨付的医师医保制度和医疗机构管理工作项目经费。

3、绩效评价范围：宿州市医疗保障局本级开展医师医保制度和医疗机构管理工作项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价坚持统一领导、科学规范、公正公开、分级分类、绩效关联的原则，严格按照县财政《宿州市财政局关于做好2121年度市级预算支出绩效评价工作的通知》文件要求，根据我局2020年医疗支付方式改革工作情况，结合宿州市财政专项资金绩效评价指标，对该项目工作情况进行客观评价。

（三）绩效评价工作过程。

- 1.前期准备：制定工作计划和进度表开展绩效评价工作。
- 2.组织实施：加大政策宣传力度，抓好医疗支付改革工作。

3.分析评价：当年年底开展对项目进行评价准备工作至第二年6月份前完成评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价坚持统一领导、科学规范、公正公开、分级分类、绩效关联的原则，严格按照市财政《宿州市财政局关于做好2021年度预算支出绩效评价工作的通知》要求，根据我局2020年医师医保制度和医疗机构管理工作情况，结合宿州市财政专项资金绩效评价指标，对该项目工作情况进行了客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项按工作职能及上级的年度工作计划，提请市财政，经人大财经委组织专家现场审查，进行答辩后立项。

（二）项目过程情况。项目资金严格专款专用，为医师医保制度和医疗机构管理工作提供资金保障。

（三）项目产出情况。本年医师医保制度和医疗机构管理工作完成各项目标任务及各项考核工作。

（四）项目效益情况。医保患者对医保服务满意度显著提高。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

业务科室重工作职能完成情况，轻项目资金过程管控。

七、有关建议

建议加强业务科与办公室财务加强沟通联系，更好提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无