

沈阳市医疗保障事务服务中心  
2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市医疗保障事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 沈阳市医疗保障事务服务中心 2020 年决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市医疗保障事务服务中心 2020 年决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 沈阳市医疗保障事务服务中心概况

## 一、主要职责

(一)负责全市职工、灵活就业人员、居民参加医疗保险和生育保险的基本信息采集、录入、变更等参保登记工作及医疗保险和生育保险费核定工作。

(二)依据政策确定定点医疗机构、定点药店，签订服务协议；依据服务协议对定点医疗机构、定点药店执行政策情况进行日常检查、监督和管理。

(三)负责医疗保险基金和生育保险基金结算拨付工作。

(四)负责医疗保险和生育保险信息化建设和维护工作。

(五)负责全市医疗保险、生育保险参保人员社会保障卡制作与管理工作。

(六)负责我市民政救助人员的医疗保险救助资金的结算经办及市属公务员医疗费二次报销经办工作。

(七)负责异地联网就医结算经办工作。

(八)组织实施其他基本医疗保险、生育医疗保险经办业务的相关工作。

(九)负责本单位党的建设和群团工作。

(十)承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

2020 年决算编制范围沈阳市医疗保障事务服务中心

## 第二部分 沈阳市医疗保障事务服务中心 2020 年决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 7370.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7105.11 万元，占收入总计的 96.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7105.11 万元。

2. 上年结转和结余 265.74 万元，占收入总计的 3.61%。主要是基本支出结转。

与上年相比，今年收入减少 547.2 万元，降低 6.91%，主要原因是压减项目支出。

#### (二) 支出总计 7293.34 万元，包括：

1. 基本支出 5038.82 万元，占支出总计的 69.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3090.53 万元，对个人和家庭的补助支出 1254.56 万元，商品和服务支出 690.13 万元，资本性支出 3.6 万元。

2. 项目支出 2254.52 万元，占支出总计的 30.91%。主要包括智慧医保一平台两服务项目等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 175.16 万元，降低 2.35%，主要原因是压减预算。

#### (三) 年末结转和结余 77.51 万元

主要是专家审查费减少形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 199.2 万元，降低 71.99%，主要原因：**一是**专家审查费减少；**二是**基本支出结转。

## 二、财政拨款支出决算情况

### （一）总体情况

2020 年度财政拨款支出 7293.34 万元，其中：基本支出 5038.82 万元，项目支出 2254.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 175.16 万元，降低 2.35%，主要原因是压减预算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7293.34 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 477.26 万元，占 6.54%；卫生健康支出 6049.2 万元，占 82.95%；住房保障支出 766.88 万元，占 10.51%。

#### 1. 社会保障和就业支出 477.26 万元，具体包括：

（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）社会保险业务管理事务（项）65.38 万元，主要是上年结转的人员经费和公用经费支出，年初预算中人员经费和公用经费没有安排在此科目。

（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）79.49 万元，主要是上年结转的项目支出，年初预算没有安排。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 6.14 万元, 主要是离退休人员费用支出, 完成年初预算的 100%。

(4) 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) 277.09 万元, 主要是职工基本养老保险缴费支出, 完成年初预算的 96.87%。

(5) 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) 49.16 万元, 主要是本年退休人员职业年金缴费支出, 年初预算没有安排。

## 2. 卫生健康支出 6049.2 万元, 包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 153.68 万元, 主要是为职工缴纳医疗保险等支出, 完成年初预算的 98.86%。

(2) 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) 999.86 万元, 主要是购买服务岗位等项目支出, 完成年初预算的 70.25%。决算数小于年初预算数的原因主要是压减购买服务岗位等项目支出。

(3) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项) 3720.5 万元, 主要是人员经费和公用经费支出, 完成年初预算的 146.26%。决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年追加目标绩效奖、未休假补贴、安全奖等。

(4) 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)1175.16万元,主要是智慧医保一平台两服务项目支出,完成年初预算的99.84%。

3. 住房保障支出766.88万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)452.22万元,主要是为职工缴存的住房公积金等支出,完成年初预算的119.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)314.66万元,主要是2020年“新职工”住房补贴支出,完成年初预算的387.46%。决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整,补缴2019至2020年“新职工”住房补贴。

**(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

我单位无此项资金。

**(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

我单位无此项资金。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.43万元,完成年初预算的29.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)



费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.43万元。

1. 因公出国（境）费0万元，年初预算数为0万元。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0万元，年初预算数为5.3万元。决算数小于年初预算数的原因主要是控制公务接待支出。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3. 公务用车购置及运行费4.43万元，完成年初预算的44.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格车辆使用管理，降低不必要支出。其中：

公务用车运行维护费4.43万元，主要用于燃油费和修车费等，完成年初预算的44.66%。截至年末，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

#### **四、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5038.82万元，其中：人员经费4345.1万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费693.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

#### **非行政单位**

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年政府采购支出总额 1175.16 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 1175.16 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%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

2020 年我部门（单位）从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 0 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 0 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 0 个，已对 0 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 0%。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 0 个特定目标类项目进行监控，占比 0%，共涉及资金 0 万元，发现问题及时纠偏 0 个问题。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 2020 年 0 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 0%，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。

重点评价方面，对 1 个项目开展了重点绩效评价，主要发现以下问题：**一是**项目支出进度需进一步加快；**二是**绩效目标的设置需进一步完善。下一步将采取的措施：**一是**在预算编制时完善绩效目标的合理性和规范性；**二是**在预算执行环节加快资金进度，结余资金及时上缴财政。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6. 社会保障和就业支出（类）人力和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监管方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)人力和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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):反映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。

10. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务:反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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）：反映除上述以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市医疗保障事务服务中心  
2020年度决算表

## 2020年度收入支出决算汇总表

公开01表

单位：沈阳市医疗保障事务服务中心

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	7,105.11	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	477.26
	9		九、卫生健康支出	24	6,049.20
	10		十九、住房保障支出	25	766.88
<b>本年收入合计</b>	11	7,105.11	<b>本年支出合计</b>	26	7,293.34
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	265.74	年末结转和结余	28	77.51
	14			29	
<b>总计</b>	15	7,370.86	<b>总计</b>	30	7,370.86

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支。



## 2020年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,105.11	7,105.11					
208		社会保障和就业支出	341.32	341.32					
208	05	行政事业单位养老支出	341.32	341.32					
208	05	02 事业单位离退休	6.14	6.14					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.02	286.02					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16					
210		卫生健康支出	6,061.64	6,061.64					
210	11	行政事业单位医疗	155.46	155.46					
210	11	02 事业单位医疗	155.46	155.46					
210	15	医疗保障管理事务	5,906.18	5,906.18					
210	15	06 医疗保障经办事务	1,012.11	1,012.11					
210	15	50 事业运行	3,717.07	3,717.07					
210	15	99 其他医疗保障管理事务支出	1,177.00	1,177.00					
221		住房保障支出	702.14	702.14					
221	02	住房改革支出	702.14	702.14					
221	02	01 住房公积金	464.60	464.60					
221	02	03 购房补贴	237.54	237.54					

注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支。

## 2020年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：沈阳市医疗保障事务服务中心  
项目

科目编码	科目名称		本年支出合计						项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			1	2	3	4	5	6				
	类	款	项									
				7,293.34	5,038.82	2,254.52						
208			社会保障和就业支出	477.25	397.76	79.49						
208	01		人力资源和社会保障事务	144.87	65.38	79.49						
208	01	07	社会保险业务管理事务	65.38	65.38	0.00						
208	01	09	社会保险经办机构	79.49	0.00	79.49						
208	05		行政事业单位养老支出	332.38	332.38	0.00						
208	05	02	事业单位离休	6.14	6.14	0.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.08	277.08	0.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16	0.00						
210			卫生健康支出	6,049.20	3,874.18	2,175.02						
210	11		行政事业单位医疗	153.68	153.68	0.00						
210	11	02	事业单位医疗	153.68	153.68	0.00						
210	15		医疗保障管理事务	5,895.52	3,720.50	2,175.02						
210	15	06	医疗保障经办事务	999.86	0.00	999.86						
210	15	50	事业运行	3,720.50	3,720.50	0.00						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	1,175.16	0.00	1,175.16						
221			住房保障支出	766.88	766.88	0.00						
221	02		住房改革支出	766.88	766.88	0.00						
221	02	01	住房公积金	452.22	452.22	0.00						
221	02	03	购房补贴	314.66	314.66	0.00						

注：1. 本表反映本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 2020年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位：沈阳市医疗保障事务服务中心 公开04表  
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	7,105.11	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		八、社会保障和就业支出	18	477.26	477.26		
	6		九、卫生健康支出	19	6,049.20	6,049.20		
	7		十九、住房保障支出	20	766.88	766.88		
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>7,105.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>7,293.34</b>	<b>7,293.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	9	265.74	年末财政拨款结转和结余	22	77.51	77.51		
一般公共预算财政拨款	10	265.74		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>7,370.86</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>7,370.86</b>	<b>7,370.86</b>		

注：1. 本表反映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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：沈阳市医疗保障事务服务中心		项目		
科目编码		科目名称	小计	本年支出
类	款	项	1	2
			7,293.34	5,038.82
		栏次		3
		合计		2,254.52
208		社会保障和就业支出	477.25	397.76
208	01	人力资源和社会保障管理事务	144.87	65.38
208	01	社会保险业务管理事务	65.38	65.38
208	01	社会保险经办机构	79.49	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	332.38	332.38
208	05	事业单位离休	6.14	6.14
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.08	277.08
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	49.16	49.16
210		卫生健康支出	6,049.20	3,874.18
210	11	行政事业单位医疗	153.68	153.68
210	11	事业单位医疗	153.68	153.68
210	15	医疗保障管理事务	5,895.52	3,720.50
210	15	医疗保障经办事务	999.86	0.00
210	15	事业运行	3,720.50	3,720.50
210	15	其他医疗保障管理事务支出	1,175.16	0.00
221		住房保障支出	766.88	766.88
221	02	住房改革支出	766.88	766.88
221	02	住房公积金	452.22	452.22
221	02	购房补贴	314.66	314.66

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支。



## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称:沈阳市医疗保障事务服务中心

金额单位: 万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	15.22	4.43
1、因公出国(境)费	0.00	0.00
2、公务接待费	5.30	0.00
3、公务用车购置及运行费	9.92	4.43
其中: (1) 公务用车运行维护费	9.92	4.43
(2) 公务用车购置费	0.00	0.00

注: 1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为年初预算数, 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。2. 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。



## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：沈阳市医疗保障事务服务中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	项目		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
	项	合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。