2020年中山市医疗保障局部门决算

目　　录

第一部分 中山市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市医疗保障局2020年部门决算表

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 中山市医疗保障局2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 中山市医疗保障局概况

（一） 中山市医疗保障局主要职责

中山市医疗保障局主要职责是：

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方规范性文件，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。按照国家和省的部署组织拟订并实施长期护理保险制度。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5.按国家、省有关规定组织制定并调整药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进

医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

8.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制度。开展医疗保障领域合作交流。

9.完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

10.职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康中山建设。

11.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：中山市医疗保障事业管理中心。

第二部分 中山市医疗保障局2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,416.84	一、一般公共服务支出	31	99.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.31	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	134.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9,758.02
	9		九、卫生健康支出	39	17,425.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	213.31

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,630.16	**本年支出合计**	57	27,630.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,630.16	**总计**	60	27,630.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市医疗保障局 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	27,630.16	27,630.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,758.02	9,758.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市医疗保障局　　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	27,630.16	27,630.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,691.72	9,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	677.59	677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,876.12	8,876.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,425.01	17,425.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市医疗保障局 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	27,630.16	27,630.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,213.00	17,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,213.00	17,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市医疗保障局　　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	27,630.16	27,630.16	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	213.31	213.31	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市医疗保障局

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	27,630.16	743.88	26,886.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	67.11	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	67.11	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	134.37	0.00	134.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,758.02	743.88	9,014.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市医疗保障局

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	27,630.16	743.88	26,886.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,691.72	677.59	9,014.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	677.59	677.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,876.12	0.00	8,876.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,425.01	0.00	17,425.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市医疗保障局

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	27,630.16	743.88	26,886.27	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,213.00	0.00	17,213.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,213.00	0.00	17,213.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	113.95	0.00	113.95	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	113.95	0.00	113.95	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	98.06	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	80.06	0.00	80.06	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.31	0.00	213.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.31	0.00	213.31	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	213.31	0.00	213.31	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市医疗保障局

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	27,416.84	一、一般公共服务支出	33	99.45	99.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.31	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	134.37	134.37	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,758.02	9,758.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,425.01	17,425.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市医疗保障局　　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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	213.31	0.00	213.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市医疗保障局　　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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,630.16	**本年支出合计**	58	27,630.16	27,416.84	213.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	27,630.16	**总计**	63	27,630.16	27,416.84	213.31	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,416.84	743.88	26,672.96
201	一般公共服务支出	99.45	0.00	99.45
20108	审计事务	67.11	0.00	67.11
2010803	机关服务	67.11	0.00	67.11
20199	其他一般公共服务支出	32.34	0.00	32.34
2019999	其他一般公共服务支出	32.34	0.00	32.34
206	科学技术支出	134.37	0.00	134.37
20699	其他科学技术支出	134.37	0.00	134.37
2069999	其他科学技术支出	134.37	0.00	134.37
208	社会保障和就业支出	9,758.02	743.88	9,014.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,691.72	677.59	9,014.13
2080101	行政运行	677.59	677.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,416.84	743.88	26,672.96
2080104	综合业务管理	38.02	0.00	38.02
2080109	社会保险经办机构	100.00	0.00	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,876.12	0.00	8,876.12
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00
210	卫生健康支出	17,425.01	0.00	17,425.01
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17,213.00	0.00	17,213.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,213.00	0.00	17,213.00
21013	医疗救助	113.95	0.00	113.95
2101301	城乡医疗救助	113.95	0.00	113.95
21015	医疗保障管理事务	98.06	0.00	98.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,416.84	743.88	26,672.96
2101502	一般行政管理事务	80.06	0.00	80.06
2101504	信息化建设	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	662.40	302	商品和服务支出	74.16
30101	基本工资	86.97	30201	办公费	13.47
30102	津贴补贴	411.95	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	33.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.61	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	44.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.11	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	50.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.66

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.17
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82
30309	奖励金	4.93	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	667.33		公用经费合计	76.55

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市医疗保障局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
14	0	0	0	0	14	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市医疗保障局　　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	213.31	213.31	0.00	213.31	0.00
229	其他支出	0.00	213.31	213.31	0.00	213.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	213.31	213.31	0.00	213.31	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	213.31	213.31	0.00	213.31	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市医疗保障局

单位：万元

项　　目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市医疗保障局

单位：万元

项　　目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市医疗保障局2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市医疗保障局2020年度总收入27,630.16万元，其中本年收入27,630.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入27,416.84万元，比上年决算增加18,876.4万元，增长221%。主要变动情况：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加17741.35万元，二是因机构改革，医保局在2019年成立，2019年10月才独立核算，机构三定方案确定后，2020年按编制增加人员和基本公用经费，导致机构行政运行拨款同步增加595.12万元，三是中央财政增加医疗服务与保障能力提升补助资金61.57万元，四是2020年要新成立中山市医疗保障事业管理中心，增加医保事业中心筹备经费67.11万元，五是按照职责2020年医保局各项工作步入正轨，开展了打击欺诈骗保、法律顾问、宣传、医保业务专项管理、信息系统改造等各类执法和业务专项活动，导致各类专项资金拨款增加411.25万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入213.31万元，比上年决算增长213.31万元(2019年基数为0，增长率100%)。主要变动情况：2020年增加了彩票公益金安排用于城乡医疗救助的彩票公益金支出213.31万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我部门本年无发

生额）。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8．其他收入0万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中山市医疗保障局2020年度总支出27,630.16万元，其中本年支出27,630.16万元。具体情况如下：

1.基本支出743.88万元，比上年决算增加595.12万元，增长400.1%。主要变动情况：人员经费增加了549.7万元，基本公用经费增加了45.42万元。人员经费增加的主要原因是：因机关改革，医保局是2019年新成立单位，2019年10月份才开始独立核算，刚成立时候才8人，2020年人员陆续按编制增加到23人，导致人员工资、津补贴、社保缴费等增加549.7万元。基本公用经费增加45.42万元，原因同上。

2.项目支出26,886.27万元，比上年决算增加18,494.59万元，增长220.4%。主要变动情况：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加17741.35万元，二是中央财政增加医疗服务与保障能力提升补助资金61.57万元，三是2020年要新成立中山市医疗保障事业管理中心，增加医保事业中心筹备经费67.11万元，四是按照职责2020年医保局各项工作步入正轨，

开展了打击欺诈骗保、法律顾问、宣传、医保业务专项管理、信息系统改造等各类执法和业务专项活动，导致各类专项资金拨款增加411.25万元，五是增加了彩票公益金安排用于城乡医疗救助的彩票公益金支出213.31万元 。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

中山市医疗保障局2020年度财政拨款收入合计27,630.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,416.84万元，比上年决算数增加18,876.4万元，增长221%，主要变动情况：一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加17741.35万元，二是因机构改革，医保局在2019年成立，2019年10月才独立核算，机构三定方案确定后，2020年按编制增加人员和基本公用经费，导致机构行政运行拨款同步增加595.12万元，三是中央财政增加医疗服务与保障能力提升补助资金61.57万元，四是2020年要新成立中山市医疗保障事业管理中心，增加医保事业中心筹备经费67.11万元，五是按照职责2020年医保局各项工作步入正轨，开展了打击欺诈骗保、法律顾问、宣传、医保业务专项管理、信息系统改造等各类执法和业务专项活动，导致各类

专项资金拨款增加411.25万元；政府性基金预算财政拨款收入213.31万元，比上年决算数增加213.31万元，增长100%，主要变动情况：2020年增加了彩票公益金安排用于城乡医疗救助的彩票公益金支出213.31万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中山市医疗保障局2020年度财政拨款支出合计27,630.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,416.84万元，比年初预算数减少9,338.91万元，下降25.4%，主要变动情况：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比预算减少9338.91万元；政府性基金预算财政拨款支出213.31万元，比年初预算数减少86.69万元，下降28.9%，主要变动情况：彩票公益金安排用于城乡医疗救助的彩票公益金支出213.31万元，比预算下降了86.69万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2020年度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

中山市医疗保障局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算14万元的15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务

用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算14万元的15.5%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，大幅压减公务接待支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无公务车辆。

3.公务接待费支出2.17万元，主要用于用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局（部、委、办）机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共105人。主要包括肇庆

医保局、省医改办、梅州医保局、辽源市医保局、内蒙古医保局、省医保局、医保基金专项检查组等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出76.55万元，比上年决算数）增加45.25万元，增长144.57%。主要增减变动情况是：因机构改革，医保局是2019年新成立单位，2019年10月份才开始独立核算，刚成立时候才8人，2020年人员陆续按编制增加到23人，导致机关运行经费支出增加45.42万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额370.2万元，其中：政府采购货物支出109.86万元、政府采购工程支出36.56万元、政府采购服务支出223.78万元。授予中小企业合同金额349.66万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额349.66万元，占政府采购支出总额的94.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度共10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金556.8万元，占一般公共预算项目支出总额614.94万元（剔除财政对城乡居民医疗缴费财政补贴和财政对城乡居民基本医疗救助补贴后一般公共预算项目支出）的90.55%。主要项目绩效自评情况：2020年度我部门10个一般公共预算项目绩效自评情况总体优良。

共组织对“信息化运维经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出103万元。对“信息化运维经费”项目委托“北京金凯伟业咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目的执行情况良好，单位财务管理制度健全，但在项目产出与项目效益方面有待提高。

按财政部门要求，我局2020年度无需开展部门整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了10个项目绩效自评。

打击欺诈骗保专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为10.08万元，完成预算的83.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一方面，开展规范使用医保基金专项行动1次，其中包括医疗机构自查自纠、市级检查、省级检查三个阶段。另一方面，支出打击欺诈骗保奖金300元。该专项资金严格按照相关制度要求进行申请、开支和监管，完成“规范使用医保基金专项行动”及打击欺诈骗保奖金支出，提升了打击欺诈骗保能力。发现的问题及原因主要是：预算执行情况有待提高。

下一步改进措施主要是：结合业务和实际工作，进一步提高预算编制的精细化水平。

民营定点医疗机构专项审计经费项目自评综述：全年预算数为 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请第三方机构开展民营定点医疗机构康复理疗项目医保基金使用专项审计，并出具审计报告。完成了 2020 年项目，提升了基金监管能力。该专项资金严格按照相关制度要求进行申请、开支和监管，完成了民营定点医疗机构康复理疗项目医保基金使用专项审计项目，提升了基金监管能力。发现的问题及原因主要是：未及时开展社会公众或服务对象满意度调查。下一步改进措施主要是：开展社会公众或服务对象满意度调查，进一步提高专项审计和基金监管能力。

信息化运维项目自评综述：全年预算数为 103 万元，执行数为 101.91 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用作“中山市医疗保障局医疗保险结算系统 2020 年度综合项目”经费的一部分，结合政策文件要求和医疗保障系统实际工作需要，对医疗保险结算系统的谈判抗癌药结算、大病结算、日间手术结算、高精尖结算、两病结算、两险合并结算、新冠肺炎结算、三大目录、医保电子凭证等 9 个子系统进行综合改造，保障多层次医疗保障体系的建立和完善、提升公共医疗保障服务能力、构建“互联网+医疗保障”服务体系。发现的问题及原因主要是：因市人社局机房硬件等客观限制尚未完成项目等保测评尚，尚未开展群众和医疗机构对系统满意度情况调查。下一步改进措施主要是：进一步完善内部管理，及时根

据机房条件开展等保测评，及时开展群众和医疗机构对系统满意度情况调查。

宣传经费项目自评综述：全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中山市医疗保障局按照宣传经费项目的绩效目标开展定期宣传工作，包括政务信息报送、微信公众号的宣传信息推送，及时发布医疗保险新闻，向公众普及最新的医疗保险政策，进一步提升了中山市医疗保障局的社会知名度、美誉度。发现的问题及原因主要是：因原预算严重不足，年中进行了调整，调整率达到了 38.14%。下一步改进措施主要是：要进一步准确预计实际支出，提高预算编制水平。

医保系统调研经费项目自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》和省级统筹分类保障的文件精神，为了更好的完成我市职工、居民分类保障工作，保障我市参保人的医保待遇，经局党组决定申报医保系统调研经费项目资金 5 万元，待遇保障科牵头做了调研方案，2020 年 9 月-12 月前往职工、居民分类保障政策开展较好的浙江省杭州市萧山区、绍兴市及周边的佛山、珠海、厦门学习交流，取得了良好成效，为我市职工和城乡居民医疗保险的修订提供了启发和建设性意见。发现的问题及原因主要是：未及时总结医保系统调研成果。下一步改进措施主要是：要进一步

加强调研业务的管理，深化调研成果转化。

医药管理专项经费项目自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 10.44 万元，完成预算的 94.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织医药管理多项政策的培训会议，推进我市公立医疗机构药品集团采购，组织上线省平台联盟采购区进行医用耗材集团采购，并分别进行了药品和耗材集团采购情况评估，形成评估报告。印发了《中山市公立医疗机构医疗服务项目价格汇编（2020 版）》，进一步规范医疗服务项目管理，组织高值医用耗材专项治理，规范高值耗材的采购使用，有效提升了医药服务规范管理。发现的问题和原因主要是：未及时开展社会公众或服务对象满意度调查。下一步改进措施主要是：及时开展社会公众或服务对象满意度调查。

新冠肺炎疫情医保费用结算系统改造经费项目自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用作“中山市医疗保障局医疗保险结算系统 2020 年度综合项目”经费的一部分，结合政策文件要求和医疗保障系统实际工作需要，对医疗保险结算系统的新冠肺炎结算子系统进行综合改造，保障多层次医疗保障体系的建立和完善、提升公共医疗保障服务能力。发现的问题和原因主要是：项目等保测评因市人社局机房硬件等客观因素尚未完成。下一步改进措施主要是：待市人社局机房硬件条件符合要求后申请等保测评。

基于省人社大集中的社保数据回流改造项目经费（政务信息化）项目自评综述：全年预算数为156万元，执行数为0万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体目标是落实广东省、中山市要求，确保中山社保信息系统医疗保险，生育保险参保业务、征缴业务、待遇业务正常运行。实施内容包括：1、新建医保税务平台（接口）对接省医保税务平台、获取省税务部分反馈的中山医保参保、缴费信息、保证医保待遇系统的正常运行，参保人能正常享受中山市的医保待遇；2、改造原中山社保业务系统医疗保险、生育保险相关功能、从而确保社保业务上线省集中后原社保业务系统医保、生育业务正常独立运行，且与省集中社保关联业务能够正常交互；3、落实税务全责征收工作，通过省医保交换平台与省税务对接，确保医保征收模式由税务代征向税务全责征收平稳过渡。发现的问题和原因主要是：技术和业务功能均已完成并投入使用，总体基本符合预期目标，但是因未验收，项目资金实际未支付，预算执行率为 0%。下一步改进措施主要是：加强系统的功能完善和验收，加强信息系统项目过程管理。

社会保险信息系统改造（实施医疗救助“一站式”结算及省内异地就医住院申报流程调整）项目剩余经费项目自评综述：全年预算24.2万元，实际支出14.37万元，预算执行率59.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用作中山市医疗保障局社会保险信息系统改造（实施医疗救助“一站式”结算

及省内异地就医住院申报流程调整）（政务信息化）项目经费的一部分，完成医疗救助“一站式”结算改造新增或改造功能和省内异地就医住院申报流程改造新增或改造功能。技术和业务功能均已完成并投入使用，并已通过内部验收，基本符合预期目标。发现的问题和原因主要是：项目等保测评因市人社局机房硬件等客观因素尚未完成。下一步改进措施主要是：待市人社局机房硬件条件符合要求后申请等保测评。

中山市医疗保障局医疗保险结算系统 2020 年度综合项目经费（政务信息）项目自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用作“中山市医疗保障局医疗保险结算系统 2020 年度综合项目”经费的一部分，结合政策文件要求和医疗保障系统实际工作需要，对医疗保险结算系统的谈判抗癌药结算、大病结算、日间手术结算、高精尖结算、两病结算、两险合并结算、新冠肺炎结算、三大目录、医保电子凭证等 9 个子系统进行综合改造，保障多层次医疗保障体系的建立和完善、提升公共医疗保障服务能力、构建“互联网+医疗保障”服务体系。已经完成了谈判抗癌药结算、大病结算、日间手术结算、高精尖结算、两病结算、两险合并结算、新冠肺炎结算、三大目录、医保电子凭证等 9 个子系统的改造，改造工作完成率为 100%。技术和业务功能均已完成并投入使用，符合预期目标。发现的问题和原因主要是：项目等保测评因市人社局机房硬件等客观因素尚未

完成。下一步改进措施主要是：待市人社局机房硬件条件符合要求后申请等保测评。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。