

2021 年中山市医疗保障事业管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：中山市医疗保障事业管理中心 概况

- 一、中山市医疗保障事业管理中心 主要职责
- 二、中山市医疗保障事业管理中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市医疗保障事业管理中心 2021 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明细表
- 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：中山市医疗保障事业管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市医疗保障事业管理中心概况

一、中山市医疗保障事业管理中心主要职责

中山市医疗保障事业管理中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、有关医疗保障、医疗救助的法律法规、政策规定；制定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障基金支付的具体运作程序。

（二）负责全市医疗保障基金待遇的支付、基金管理运行等工作，配合有关部门开展全市医疗保障基金的收缴工作。定期向上级主管部门和其他有关部门报送医疗保障基金财务报表和预决算执行情况。

（三）负责全市医疗保障政策法规，向社会提供有关医疗保障关系和个人账户的管理。

（四）宣传医疗保障政策法规，向社会提供医疗保障的咨询服务并受理业务投诉。

（五）负责全市医疗保障基金的审核、结算、稽核内控、就医管理，承担我市参保人异地就医结算工作。

（六）负责执行非我市参保人在本市就医医疗费用代结算、就医管理工作。

（七）负责全市医疗保障定点医药机构的协议签订、费用结算、日常巡查等工作。

（八）负责我市参保困难居民大病医疗救助资金的分配和组织实施。

(九) 负责全市医疗保障经办业务信息系统的建设、日常维护、数据管理、统计分析、精算和结果运用等工作。

(十) 组织、指导并监督全市公立医疗机构药品、医药耗材集团招标采购、结算工作。

(十一) 组织、指导并监督全市公立医疗机构医疗服务价格数据监测,负责指导各医疗机构新增医疗服务项目申报等价格管理服务管理工作。

(十二) 对定点医药机构进行业务培训,对镇区医疗保障经办业务事项进行指导和管理。

(十三) 完成上级交办的其他工作任务。

二、中山市医疗保障事业管理中心机构设置

根据单位的主要职能,中山市医疗保障事业管理中心内设 8 个机构:

(一) 办公室

负责文秘、会务、机要等日常工作和综合协调工作。承担安全、保密、政务公开、宣传、督办、后勤保障、接待等工作。负责档案管理工作。负责起草综合性文稿。负责党务、人事工资、福利待遇、工青妇、退休人员管理、计划生育管理等工作。负责全市医疗保障经办业务信息系统的建设、日常维护、数据管理、统计分析、精算和结果运用等工作。

(二) 窗口服务部

负责医疗生育保险费用零星报销业务、模拟结算业务、生育

津贴业务、特殊特定病种服务、异地就医登记、医疗保险一次性缴费、医疗生育保险关系转移等涉及参保个人的医疗保险基金、生育保险基金审核和支付工作的前台业务。负责医疗保险、生育保险、医疗救助业务的政策咨询。负责按政策执行离休人员医疗待遇审核。负责医药机构申请医疗保险定点的受理、现场勘察、资料整理、结论拟定及结论送达和归档组卷等工作。

（三）医疗保障部

负责医疗保障各项经办业务的协调工作。负责开展医疗保障经办业务的综合性调研。负责涉及医疗机构的医疗保险基金、生育保险基金审核和支付。负责确立、维护全市医疗保险和生育保险“三个目录”基准、住院病种分值库和住院病种诊治编码库。负责参保人异地就医的管理、异地医疗机构的就医服务和执行。负责执行社会医疗保险个人账户投保商业保险业务管理。提出医疗保障待遇的测算和调整方案的建议。负责执行非统筹区参保人在本市就医医疗费用代结算、就医管理服务。负责基本医疗保险城乡居民的参保申报、基金审核及录入资料的审核等。负责组织实施全市重特大疾病医疗救助，组织医疗救助“一站式”结算及零星结算。负责市级重特大疾病支出型对象医疗救助资金的审核、结算等工作。负责对联网定点医疗机构我市参保人住院医疗费用支付范围进行审核。

（四）定点医药机构管理部

负责与社会保险定点医疗机构和定点零售药店具体服务协

议的签订工作，并对服务协议落实情况进行监管和考核。负责对住院代表进行业务指导和考核。负责对社会医疗保险和生育保险“三个目录”对应库及医保医师库的建立和维护。组织实施定点医药服务评价体系和信息披露制度。对定点医药机构开展业务培训和指导。组织实施医保第三方监控。负责定点医药机构医保基本信息维护工作。负责特殊特定病种鉴定的监管。负责对离休人员的医疗费用进行监督。

（五）医药招标采购指导部

参与指导并监督全市公立医疗机构药品、医药耗材集团招标采购、结算工作。组织拟订、调整药品和医用耗材采购目录。对全市公立医疗机构药品和耗材采购进行统计、分析、评估。

（六）医药价格指导部

负责全市医疗机构服务价格数据监测，负责指导各医疗机构新增医疗服务项目申报等价格管理服务工作的。

（七）财务部

配合有关部门开展全市医疗保障基金的收缴工作。负责医疗保障基金支付、结存的核算管理。负责医疗保障待遇支付。负责医疗保障基金预决算工作。负责本单位财务管理。

（八）稽核部

协助开展医疗保障监督工作。负责参保人医疗保障待遇的核查审定。对享受医疗保障情况进行稽核。负责医疗保障基金内部审计及医疗保障经办机构内控工作。参与指导和监督检查镇区医

疗保障经办业务，督促被稽核部门落实整改工作。负责医疗保险基金先行支付、欠费资金的追缴工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市医疗保障事业管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	43,581.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.16
	9		九、卫生健康支出	39	43,526.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	43,581.09	本年支出合计	57	43,581.09
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	43,581.09	总计	60	43,581.09

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	43,581.09	43,581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16	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	36.11	36.11	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	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,526.93	43,526.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00	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	37,992.82	37,992.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	43,581.09	43,581.09	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	37,992.82	37,992.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,159.51	2,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,159.51	2,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,574.61	1,574.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,075.14	1,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	277.72	277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	43,581.09	1,109.95	42,471.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16	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	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,526.93	1,055.79	42,471.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37,992.82	0.00	37,992.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	43,581.09	1,109.95	42,471.14	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	37,992.82	0.00	37,992.82	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,159.51	0.00	2,159.51	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,159.51	0.00	2,159.51	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,574.61	1,055.79	518.82	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	221.75	0.00	221.75	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,075.14	1,055.79	19.35	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	277.72	0.00	277.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	43,581.09	一、一般公共服务支出	33	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
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	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.16	54.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,526.93	43,526.93	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,581.09	本年支出合计	59	43,581.09	43,581.09	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	43,581.09	总计	64	43,581.09	43,581.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	43,581.09	1,109.95	42,471.14
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00
210	卫生健康支出	43,526.93	1,055.79	42,471.14
21011	行政事业单位医疗	1,800.00	0.00	1,800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	0.00	1,800.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37,992.82	0.00	37,992.82
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37,992.82	0.00	37,992.82
21013	医疗救助	2,159.51	0.00	2,159.51
2101301	城乡医疗救助	2,159.51	0.00	2,159.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	43,581.09	1,109.95	42,471.14
21015	医疗保障管理事务	1,574.61	1,055.79	518.82
2101504	信息化建设	221.75	0.00	221.75
2101550	事业运行	1,075.14	1,055.79	19.35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	277.72	0.00	277.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	1,042.94	302	商品和服务支出	57.61
30101	基本工资	310.42	30201	办公费	11.34
30102	津贴补贴	208.21	30202	印刷费	8.88
30103	奖金	59.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	235.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	30209	物业管理费	2.70
30112	其他社会保障缴费	32.91	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	90.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	25.05	30214	租赁费	1.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	6.39	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	0.09
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29
30309	奖励金	6.39	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	1.99
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	7.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	3.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.01
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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	1,049.33		公用经费合计	60.62

注：本表反映单位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

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市医疗保障事业管理中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市医疗保障事业管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市医疗保障事业管理中心 2021 年度总收入 43,581.09 万元，其中本年收入 43,581.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,581.09 万元，比上年决算数增加 15,812.13 万元，增长 56.9%。主要变动情况：一是基本支出增加 508.56 万元。2020 年 7 月我单位正式对外成立，2020 年上半年人员到位数极少，4 月后人员逐步到位，2021 年人员基本全部到位，人员经费支出项目与标准均按照市统一标准发放和列支，包括人员基本工资、津补贴、奖金、社保医保、住房公积金等。公用经费支出项目与标准均按市级统一标准申请及列支，导致本年基本支出同比大幅增加；二是项目支出增加 15,303.57 万元。2020 年 7 月我单位正式对外成立，2020 年项目预算所属期仅为半年，对比上年 2021 年城乡居民缴费市级财政补贴增加 12,000 万元，代发离休人员医疗费项目增加 1,400 万元，医疗救助补助资金增加 1,837.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 62.7 万元，下降 100.0%。主要变动情况：根据我单位项目收入情况，2021 年中央下达医疗救助直达资金增加，市级政府性基金预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市医疗保障事业管理中心 2021 年度总支出 43,581.09 万元，其中本年支出 43,581.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,109.95 万元，比上年决算数增加 508.56 万元，增长 84.6%。主要变动情况：2020 年 7 月我单位正式对外成立，2020 年上半年人员到位数极少，4 月后人员逐步到位，2021 年人员基本全部到位，人员经费支出项目与标准均按照市统一标准发放和列支，包括人员基本工资、津补贴、奖金、社保医保、住房公积金等。公用经费支出项目与标准均按市级统一标准申请及列支，导致本年基本支出同比大幅增加。

2. 项目支出 42,471.14 万元，比上年决算数增加 15,240.88 万元，增长 56.0%。主要变动情况：2020 年 7 月我单位正式对外成立，2020 年项目预算所属期仅为半年，对比上年 2021 年城乡居民缴费市级财政补贴增加 12,000 万元，代发离休人员医疗费项目增加 1,400 万元，医疗救助补助资金增加 1,837.57 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

中山市医疗保障事业管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 43,581.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,581.09 万元，比上年决算数增加 15,812.13 万元，增长 56.9%；主要变动情况：一是基本支出增加 508.56 万元。原因是 2020 年 7 月我单位正式对外成立，2020 年上半年人员到位数极少，4 月后人员逐步到位，2021 年人员基本全部到位，人员经费支出项目与标准均按照市统一标准发放和列支，包括人员基本工资、津补贴、奖金、社保医保、住房公积金等。公用经费支出项目与标准均按市级统一标准申请及列支，导致本年基本支出同比大幅增加；二是项目支出增加 15,303.57 万元。主要原因是 2020 年 7 月我单位正式对外成立，2020 年项目预算所属期仅为半年，对比上年 2021 年城乡居民缴费市级财政补贴增加 12,000 万元，代发离休人员医疗费项目增加 1,400 万元，医疗救助补助资金增加 1,837.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 62.7 万元，下降 100.0%；主要变动情况：根据我单位项目收入情况，2021 年中央下达医疗救助直达资金增加，市级政府性基

金预算减少；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%；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市医疗保障事业管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 43,581.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,581.09 万元，比年初预算数减少 261.56 万元，下降 0.6%；主要变动情况：我单位于 2020 年 7 月成立，2021 年单位支出逐渐平稳，开办经费支出降低，故项目支出同比降低；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 50 万元，下降 100.0%，主要变动情况：根据我单位项目收入情况，2021 年中央下达医疗救助直达资金增加，市级政府性基金预算减少；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%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 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

中山市医疗保障事业管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.5 万元的 18%。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 0.09 万元，完成预算 0.5 万元的 18%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
我单位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，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

2021 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 0.0%；
公务接待费支出 0.09 万元，占 100.0%。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出
国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护
支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用
车。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于我单位公务接待事
项，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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括接待湛江市社会保险基
金管理局莅临我局考察学习医保工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 203.05 万元，其中：政府采购货物支出 36.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.88 万元。授予中小企业合同金额 78.05 万元，占政府采购支出总额的 38.44%，其中：授予小微企业合同金额 78.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 25.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，2021 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 222.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.10%。组织对 2021 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“医疗保险工作经费”开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算 222.69 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。根据年初设定的绩效目标，2021 年“医疗保险工作经费”项目资金绩效自评得分为 97 分，项目全年预算数为 242.20 万元，执行数为 222.69 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强医疗保险政策宣传，不断完善社会医疗保险政策，全面考核定点医疗机构和定点零售药店，全力保障医保基金的安全。具体绩效产出如下：一是医保基金结算支付智能审核监控，单据审核率达 100%；二是加强即时现场服务参保人的效率，减少参保人来回办事次数，提高参保人满意度；三是按服务协议要求对 98 家定点医疗机构和按规定抽取 119 家药店进行检查，确保基金合理使用。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，预算执行率没有达到 100%。下一步改进措施主要是做实做细项目预算，提高预算编制精准度。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 43,581.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“医疗保险工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 43,720.89 万元，

执行数 43,581.09 万元，完成预算的 99.68%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提升我单位医保经办服务水平，落实各项医保政策，强化医保基金监管能力，在确保参保人合法权益的基础上，确保医保基金安全。发现问题一是预算编制不够准确，预算执行率未能达到 100%，项目实际执行与年初计划存在略微偏差；二是固定资产管理不够细致。下一步改进措施：一是加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；二是认真执行资产相关管理规定，制定实施固定资产管理实施办法，每年对固定资产进行一次全面盘点，确保账实相符和账账相符。

“医疗保险工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年“医疗保险工作经费”项目资金绩效自评得分为 97 分，项目全年预算数为 242.20 万元，执行数为 222.69 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强医疗保险政策宣传，不断完善社会医疗保险政策，全面考核定点医疗机构和定点零售药店，全力保障医保基金的安全。具体绩效产出如下：一是医保基金结算支付智能审核监控，单据审核率达 100%；二是加强即时现场服务参保人的效率，减少参保人来回办事次数，提高参保人满意度；三是按服务协议要求对 98 家定点医疗机构和按规定抽取 119 家药店进行检查，确保基金合理使用。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，预算执行率没有达到 100%。下一步改进措施主要是做实做细项目预算，提高预算编制精准度。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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：指事业单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。