

2020 年度部门决算

朔州市医疗保险服务中心

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	2
一、朔州市医疗保险服务中心 2020 年决算收支总表.....	2
二、朔州市医疗保险服务中心 2020 年决算收入总表.....	2
三、朔州市医疗保险服务中心 2020 年决算支出总表.....	2
四、朔州市医疗保险服务中心 2020 年财政拨款收支总表.....	2
五、朔州市医疗保险服务中心 2020 年一般公共预算支出决算表 1.....	2
六、朔州市医疗保险服务中心 2020 年一般公共预算支出决算表 2.....	2
七、朔州市医疗保险服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
八、朔州市医疗保险服务中心 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、朔州市医疗保险服务中心 2020 年国有资本经营预算收支预算.....	2
十、朔州市医疗保险服务中心 2020 年部门决算公开相关信息情况统计表.....	2
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
第四部分 名词解释	6

第一部分 概括

一、本单位职责

朔州市医疗保险服务中心认真贯彻落实中央和省、市关于医疗保险业务工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保险的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责经办辖区内中央、省属驻朔、市属国有和集体企业、三资企业、个体民营企业、城镇灵活就业人员及机关事业单位的医疗保险、生育保险和离休干部的医疗保障业务工作；

（二）负责经办辖区内城乡居民医疗保险业务工作；负责协调居民医疗保险所涉及的各项有关部门的工作，按程序申报城乡居民医疗补助资金

（三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号），将市医疗保险管理服务中心更名为市医疗保险服务中心，正科级，财政拨款事业单位，编制22名，科级领导职数1正2副。

第二部分 2020 年度部门决算报表

(详见朔州市医疗保险服务中心2020 年部门决算公开报表)

一、2021年预算收支总表

二、朔州市医疗保险服务中心 2021年预算收入总表

三、朔州市医疗保险服务中心 2021年预算支出总表

四、朔州市医疗保险服务中心 2021年财政拨款收支总表

五、朔州市医疗保险服务中心 2021年一般公共预算支出预算表

六、朔州市医疗保险服务中心2021年一般公共预算安排基本支出

分经济科目表

七、朔州市医疗保险服务中心2021年政府性基金预算支出预算表（朔州市医疗保险服务中心 2021 年预算中无政府性基金预算）

八、朔州市医疗保险服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表

九、朔州市医疗保险服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表

第三部分 2020年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算情况说明

朔州市医疗保险服务中心 2020年收入预算总计 322万元，相比2019年增加4.3%，2020年人员增加，人员经费和办公经费等基本支出增加，支出决算总计346万元，相比2019年增加29%，原因主要是上年结转项目在本年支出。

（二）收入决算情况说明

2020年医疗保险部门收入合计322万元，财政拨款收入322万元，其他收入无。

（三）支出决算情况说明

2020年医疗保险支出346万元。其中项目支出313万，其他支出33万元，

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入决算总计 322 万元，比上年增加4.3%主要用于人员经费和办公经费等基本支出增加。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 344 万元，

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会

保险经办机构 311万元

(2) 其他支出一其他支出 33万元

(六) 2020 年度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 344万元,其中:人员经费 253万元,主要包括基本工资、津贴、补贴、离退休费等;公用经费 90万元,主要包括办公费、维护费,网络信息及软件购置更新、水电费、差旅费等。

(七) 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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.3万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 2 万元,公务接待费支出 0 万元: (1) 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2) 公务用车运行维护费 2.3 万元,其中,公务用车购置 0 万元,主要用于取资料、办案等。单位开支财政拨款的公务用车 1 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。

(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故无相关数据。

(十) 其他重要事项的情况说明。

1. 单位机关运行经费无。

2. 政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额2.3 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 2.3 万元。主要用于公务用车运行维护费。

截至 2020年 12 月 31 日，单位有保留车辆 1 辆， 房屋情况：无房屋，办公地点在市政务大厅 9 层

3. 预算绩效开展情况

2020年单位未开展绩效管理目标工作。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（一）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：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	3,219,060.84	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	3,126,060.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	329,500.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,219,060.84	本年支出合计	58	3,455,560.73
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	236,499.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,455,560.73	总计	62	3,455,560.73

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

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：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		3,219,060.84	3,219,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,889,560.84	2,889,560.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,889,560.84	2,889,560.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,889,560.84	2,889,560.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329,500.00	329,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	329,500.00	329,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	329,500.00	329,500.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：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		3,455,560.73	2,496,086.42	959,474.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,126,060.73	2,496,086.42	629,974.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,126,060.73	2,496,086.42	629,974.31	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,126,060.73	2,496,086.42	629,974.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329,500.00	0.00	329,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	329,500.00	0.00	329,500.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	329,500.00	0.00	329,500.00	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

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：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	3,219,060.8 4	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	3,109,383.5 4	3,109,383.5 4	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	329,500.00	329,500.00	0.00	0.00
	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	3,219,060.84	本年支出合计	59	3,438,883.54	3,438,883.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219,822.70	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	219,822.70		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	3,438,883.54	总计	64	3,438,883.54	3,438,883.54	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（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：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		3,438,883.54	2,496,086.42	942,797.12
208	社会保障和就业支出	3,109,383.54	2,496,086.42	613,297.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,109,383.54	2,496,086.42	613,297.12
2080109	社会保险经办机构	3,109,383.54	2,496,086.42	613,297.12
229	其他支出	329,500.00	0.00	329,500.00
22999	其他支出	329,500.00	0.00	329,500.00
2299901	其他支出	329,500.00	0.00	329,500.00

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支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,276,878.72	2,100,617.91	302	商品和服务支出	880,714.82	367,178.51	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,095,357.15	1,095,357.15	30201	办公费	176,612.28	137,312.78	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	455,056.36	447,056.36	30202	印刷费	128,710.00	19,700.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	714.50	254.50	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	36,828.00	36,828.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237,715.72	237,715.72	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	9,229.00	9,229.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	101,148.00	99,175.92	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	3,103.68	3,103.68	30211	差旅费	16,936.00	11,193.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	131,347.00	131,347.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	203,600.00	11,600.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	216,322.81	50,034.08	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	257,780.00	4,780.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	49,735.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	4,000.00	4,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—

30303	退职（役） 费	0.00	0.00	30218	专用材 料费	0.00	0.00	30999	其他资 本性支出	0.00	— —	31302	对社 会保 障基 金 补 助	0.00	— —
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购 置费	0.00	0.00	310	资本性支 出	23,51 0.00	23,510. 00	31303	补充 全 国 社 会 保 障 基 金	0.00	— —
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	0.00	31001	房屋构 筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	17,070 .00	14,491.19	31002	办公设 备购置	23,51 0.00	23,510. 00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业 务费	6,400. 00	0.00	31003	专用设 备购置	0.00	0.00	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经 费	0.00	0.00	31005	基础设 施建设	0.00	0.00	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	780.00	780.00	30229	福利费	25,000 .00	25,000.00	31006	大型修 缮	0.00	0.00	39999	其他支 出	0.00	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	20,673 .04	20,673.04	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保 险费	0.00	0.00	30239	其他交 通费用	116,52 5.00	116,525.00	31008	物资储 备	0.00	0.00				
30399	其他对个人 和家庭的补助	253,000.00	0.00	30240	税金及 附加费用	0.00	0.00	31009	土地补 偿	0.00	0.00				

				30299	其他商品和服务支出	109,510.00	1,200.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		2,534,658.72	2,105,397.91	公用经费合计										904,224.82	390,688.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：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
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	20,673.04	0.00	20,673.04	0.00	20,673.04	0.00

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

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：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				

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市医疗保险服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23,510.00
货物	2	23,510.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00

2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		