

**南通市医疗保障局
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订全市基本医疗保险、生育保险、长期护理（照护）保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案，建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。

（二）协同做好医疗保障基金预决算管理，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全全市统一的医疗保障基金安全防控机制，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，推进建立医疗保障待遇动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进实施医疗保障精准扶贫，负责拟订全市医疗救助政策并组织实施。

（四）组织实施统一的药品、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，建立动态调整机制，落实医保目录准入谈判规则。

（五）组织制定全市药品、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，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、成本调查和信息发布制度。

（六）组织实施国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医疗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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。统筹推进全市一体的医疗保障信息化、规范化、标准化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办离休干部医药费统筹管理服务等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度，实施医疗保障市级统筹，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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监督处（信息管理处）、机关党委（人事处）和老干部处。本部门下属单位包括：南通市医疗保险基金管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市医疗保障局2020年

部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南通市医疗保障局本级和南通市医疗保险基金管理中心。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）市级统筹率先做实。2020年1月起，按照基本政策、待遇标准、基金管理、经办管理、定点管理、信息系统“六统一”要求，在全省率先实施基本医疗保险市级统筹，促进医保待遇公平享受。

（二）医疗救助精准扶贫。全省率先建立与医疗保险市级统筹相适应的医疗救助体系，群众获得感明显提升。2020年对20.82万名困难人员参保个人缴费部分实行全额资助，资助金额达8039万元，医疗救助资金支出1.94亿元，救助困难群众172.5万人次。

（三）基金监管严密有力。通过强化定点单位协议管理、规范行政监督检查、开展联合检查、飞行检查、组织第三方专业力量参与稽核、用好信用管理办法、举报奖励制度等手段，严厉打击欺诈骗保行为。2020年，追回违规资金9961.31万元。智能监管在国家医保智能监控示范点城市建设中期评估中被评为“优秀”。

（四）支付方式改革深入。全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，全市按病种付费病种达417个，单病种付费医保基金支出占住院统筹基金支出比为33.86%。建设医保智慧结算体系，实现全市定点单位医疗费用“不见面”结算。

（五）供给侧改革有力推进。平稳落地国家112个药品及冠脉支架集采、省11个高值医用耗材联盟采购等改革，

年节约医疗费用约 4.57 亿元，切实降低患者就医负担。探索建立医疗服务价格动态调整机制，调整 107 项医疗服务项目价格，年调增医疗服务收入 5381 万元。

（六）绩效管理日益完善。建立基金预决算操作规程，制定风险处置预案，在全国创新出台基金管理效能和支付效能“双评估”办法，覆盖收支全过程。建立医保支付“总额预算+点数奖励”制度，形成以价值为导向的医保支付机制。

（七）公共服务全面优化。建立全市一体化医保在线公共服务平台，32 项医保业务实现“全市通办”，全面推进“好差评”机制。推进县（市）、区基层赋权，试点共建医院医保服务站。推进长三角医保一体化，全市异地就医刷卡 9.33 万人，异地就医门诊费用直接结算率达 91.33%。全国率先推出互联网药店，支持互联网医院药店在线医保结算。

第二部分 南通市医疗保障局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,056.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	271.19
		九、卫生健康支出	3,036.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	749.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,056.44	本年支出合计	4,057.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.65	年末结转和结余	
总计	4,057.09	总计	4,057.09

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

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			
合计		4,056.44	4,056.44						
208	社会保障和就业支出	271.19	271.19						
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.19	271.19						
2080109	社会保险经办机构	271.19	271.19						
210	卫生健康支出	3,035.95	3,035.95						
21015	医疗保障管理事务	3,035.95	3,035.95						
2101501	行政运行	2,486.90	2,486.90						
2101504	信息化建设	459.55	459.55						
2101506	医疗保障经办事务	16.94	16.94						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.56	72.56						
221	住房保障支出	749.30	749.30						
22102	住房改革支出	749.30	749.30						
2210201	住房公积金	234.48	234.48						
2210202	提租补贴	514.82	514.82						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

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						
合计		4,057.09	3,054.06	1,003.03			
208	社会保障和就业支出	271.19		271.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.19		271.19			
2080109	社会保险经办机构	271.19		271.19			
210	卫生健康支出	3,036.60	2,304.76	731.84			
21015	医疗保障管理事务	3,036.60	2,304.76	731.84			
2101501	行政运行	2,487.55	2,304.76	182.79			
2101504	信息化建设	459.55		459.55			
2101506	医疗保障经办事务	16.94		16.94			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.56		72.56			
221	住房保障支出	749.30	749.30				
22102	住房改革支出	749.30	749.30				
2210201	住房公积金	234.48	234.48				
2210202	提租补贴	514.82	514.82				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			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收入	4,056.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	271.19	271.19		
		九、卫生健康支出	3,036.60	3,036.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	749.30	749.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,056.44	本年支出合计	4,057.09	4,057.09		
年初财政拨款结转和结余	0.65	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.65					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,057.09	总计	4,057.09	4,057.09		

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市医疗保障局

公开 05 表
金额单位：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		4,057.09	3,054.06	1,003.03
208	社会保障和就业支出	271.19		271.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.19		271.19
2080109	社会保险经办机构	271.19		271.19
210	卫生健康支出	3,036.60	2,304.76	731.84
21015	医疗保障管理事务	3,036.60	2,304.76	731.84
2101501	行政运行	2,487.55	2,304.76	182.79
2101504	信息化建设	459.55		459.55
2101506	医疗保障经办事务	16.94		16.94
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.56		72.56
221	住房保障支出	749.30	749.30	
22102	住房改革支出	749.30	749.30	
2210201	住房公积金	234.48	234.48	
2210202	提租补贴	514.82	514.82	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,054.06	2,816.99	237.07
301	工资福利支出	2,680.06	2,680.06	
30101	基本工资	533.37	533.37	
30102	津贴补贴	478.71	478.71	
30103	奖金	500.53	500.53	
30106	伙食补助费	9.22	9.22	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.42	137.42	
30109	职业年金缴费	17.18	17.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.49	149.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22.18	22.18	
30113	住房公积金	391.16	391.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	440.80	440.80	
302	商品和服务支出	237.07		237.07
30201	办公费	20.14		20.14
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	12.83		12.83
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	8.32		8.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30214	租赁费			
30215	会议费	7.73		7.73
30216	培训费	3.63		3.63
30217	公务接待费	3.40		3.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.95		0.95
30227	委托业务费	1.53		1.53
30228	工会经费	20.25		20.25
30229	福利费	21.43		21.43
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	64.32		64.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	66.78		66.78
303	对个人和家庭的补助	136.93	136.93	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,054.06	2,816.99	237.07
30301	离休费	0.47	0.47	
30302	退休费	136.28	136.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,054.06	2,816.99	237.07
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

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		4,057.09	3,054.06	1,003.03
208	社会保障和就业支出	271.19		271.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.19		271.19
2080109	社会保险经办机构	271.19		271.19
210	卫生健康支出	3,036.60	2,304.76	731.84
21015	医疗保障管理事务	3,036.60	2,304.76	731.84
2101501	行政运行	2,487.55	2,304.76	182.79
2101504	信息化建设	459.55		459.55
2101506	医疗保障经办事务	16.94		16.94
2101599	其他医疗保障管理事务支出	72.56		72.56
221	住房保障支出	749.30	749.30	
22102	住房改革支出	749.30	749.30	
2210201	住房公积金	234.48	234.48	
2210202	提租补贴	514.82	514.82	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,054.06	2,816.99	237.07
301	工资福利支出	2,680.06	2,680.06	
30101	基本工资	533.37	533.37	
30102	津贴补贴	478.71	478.71	
30103	奖金	500.53	500.53	
30106	伙食补助费	9.22	9.22	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.42	137.42	
30109	职业年金缴费	17.18	17.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.49	149.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22.18	22.18	
30113	住房公积金	391.16	391.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	440.80	440.80	
302	商品和服务支出	237.07		237.07
30201	办公费	20.14		20.14
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	12.83		12.83
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	8.32		8.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30214	租赁费			
30215	会议费	7.73		7.73
30216	培训费	3.63		3.63
30217	公务接待费	3.40		3.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.95		0.95
30227	委托业务费	1.53		1.53
30228	工会经费	20.25		20.25
30229	福利费	21.43		21.43
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	64.32		64.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	66.78		66.78
303	对个人和家庭的补助	136.93	136.93	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,054.06	2,816.99	237.07
30301	离休费	0.47	0.47	
30302	退休费	136.28	136.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,054.06	2,816.99	237.07
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通市医疗保障局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
7.16	0.00	0.98	0.00	0.98	6.18	10.39

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	49	国内公务接待人次(人)	558
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	34	参加会议人次(人)	1,076
组织培训次数(个)	39	参加培训人次(人)	2,925

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		237.07
302	商品和服务支出	237.07
30201	办公费	20.14
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	12.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	8.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.76
30214	租赁费	
30215	会议费	7.73
30216	培训费	3.63
30217	公务接待费	3.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.95
30227	委托业务费	1.53
30228	工会经费	20.25
30229	福利费	21.43
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	64.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	66.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通市医疗保障局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		237.07
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：南通市医疗保障局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	99.93
一、政府采购货物支出	82.39
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	17.54

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市医疗保障局2020年度收入、支出总计4057.09万元，与上年相比收、支总计各增加810.33万元，增长24.96%。其中：

（一）收入总计4057.09万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4056.44万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加809.68万元，增长24.94%。主要原因是2019年2月本部门机构改革新成立的，本年度增加人员经费和项目经费、追加医疗补助资金专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余0.65万元，主要为南通市医疗保障局本级上年结转本年使用的单位公务卡余额资金。

（二）支出总计4057.09万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比减少 39.07 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年 2 月份机构改革新成立，启动经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 271.19 万元，主要用于医疗保险经办业务。与上年相比减少 1446.21 万元，下降 84.21%。主要原因是 2019 年下属医保中心机构改革时，仍按原功能分类。

3. 卫生健康（类）支出 3036.6 万元，主要用于人员经费和项目经费、追加医疗保障能力提升专项补助资金。与上年相比增加 2084.45 万元，增长 218.92%。主要原因是本年度下属医保中心按照机构改革后功能分类，调整为卫生健康支出。

4. 住房保障（类）支出 749.3 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 211.82 万元，增长

39.41%。主要原因是提高了住房公积金缴存基数，2020年住房保障支出相应增加。

5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

6.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市医疗保障局本年收入合计4056.44万元，其中：财政拨款收入4056.44万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

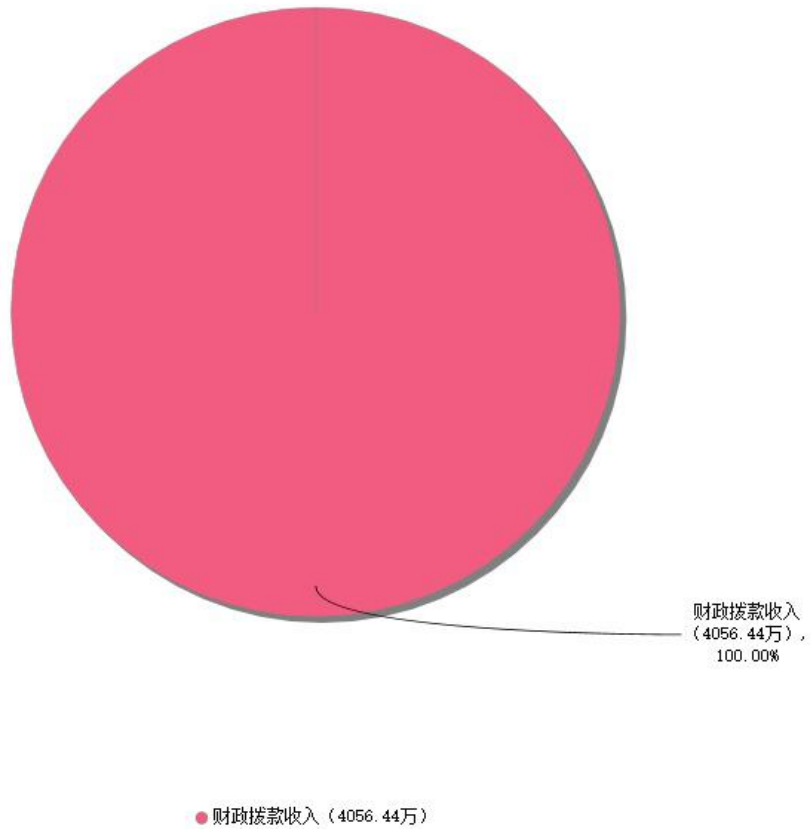


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市医疗保障局本年支出合计4057.09万元，其中：基本支出3054.06万元，占75.28%；项目支出1003.03万元，占24.72%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

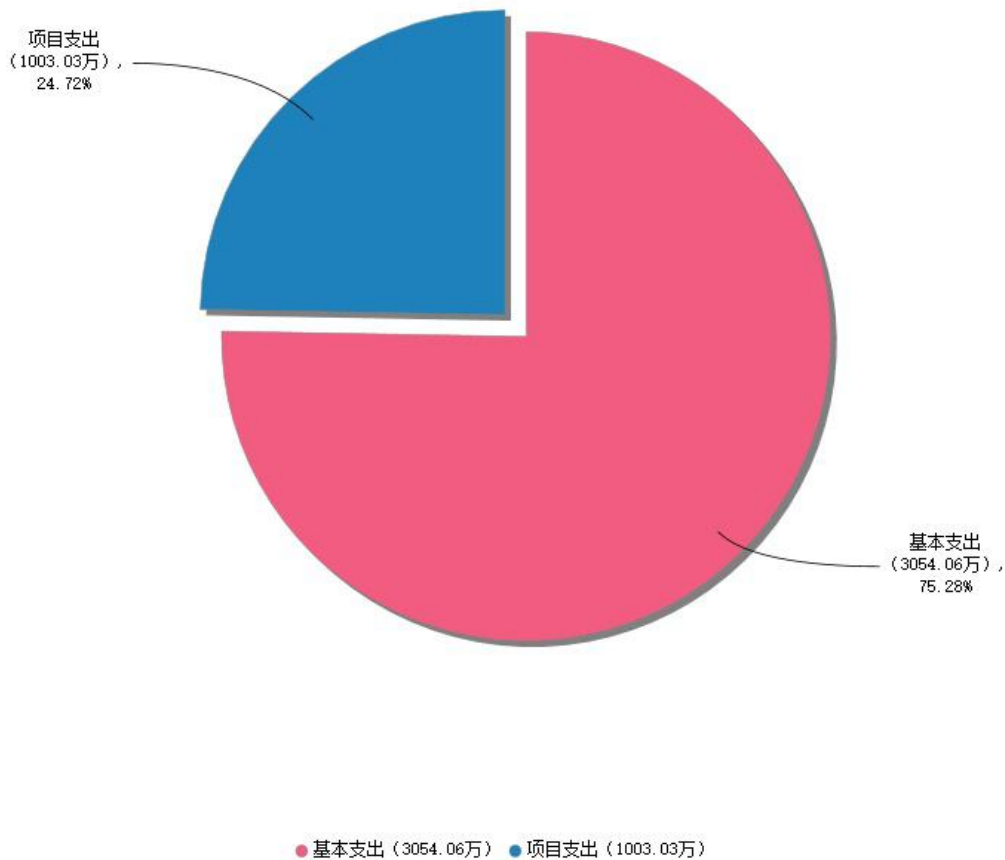


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市医疗保障局2020年度财政拨款收、支总决算4057.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加810.33万元，增长24.96%。主要原因是本年度增加人员经费和项目经费，追加局本级医疗保障能力提升补助专项资金等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市医疗保障局2020年财政拨款支出4057.09万元，占本年支出合计的100%。南通市医疗保障局2020年度财政拨款支出年初预算为2807.27万元，支出决算为4057.09万元，完成年初预算的144.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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271.97万元，支出决算为271.19万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标结余资金。

（二）卫生健康支出（类）

1.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1819.95万元，支出决算为2487.55万元，完成年初预算的136.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员、追加年终考核奖励、离退休人员一次性补助等。

2.医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为459.55万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于医疗保障补助资金信息化建设专项经费。

3.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.94万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于医疗保障补助资金基金监管专项经费。

4.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0万元，支出决算为72.56万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于医疗保障补助资金基金检查专项经费。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为234.2万元，支出决算为234.48万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，提高了住房公积金缴存基数。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为481.15万元，支出决算为514.82万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动，提高了提租补贴基数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市医疗保障局2020年度财政拨款基本支出3054.06万元，其中：

（一）人员经费2816.99万元。主要包括：基本工资533.37万元、津贴补贴478.71万元、奖金500.53万元、伙食补助费9.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.42万元、职业年金缴费17.18万元、职工基本医疗保险缴费149.49万元、其他社会保障缴费22.18万元、住房公积金391.16万元、其他工资福利支出440.8万元、离休费0.47万元、退休费136.28万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

(二) 公用经费237.07万元。主要包括：办公费20.14万元、印刷费2.5万元、邮电费12.83万元、物业管理费2.5万元、差旅费8.32万元、维修(护)费0.76万元、会议费7.73万元、培训费3.63万元、公务接待费3.4万元、劳务费0.95万元、委托业务费1.53万元、工会经费20.25万元、福利费21.43万元、其他交通费用64.32万元、其他商品和服务支出66.78万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款支出4057.09万元，与上年相比增加810.98万元，增长24.98%。主要原因是增加人员经费、追加医疗保障能力提升专项经费。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3054.06万元，其中：

(一) 人员经费2816.99万元。主要包括：基本工资533.37万元、津贴补贴478.71万元、奖金500.53万元、伙食补助费9.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.42万元、职业年金缴费17.18万元、职工基本医疗保险缴费149.49万元、其他社会保障缴费22.18万元、住房公积金391.16万元、其他工资福

利支出440.8万元、离休费0.47万元、退休费136.28万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

（二）公用经费237.07万元。主要包括：办公费20.14万元、印刷费2.5万元、邮电费12.83万元、物业管理费2.5万元、差旅费8.32万元、维修（护）费0.76万元、会议费7.73万元、培训费3.63万元、公务接待费3.4万元、劳务费0.95万元、委托业务费1.53万元、工会经费20.25万元、福利费21.43万元、其他交通费用64.32万元、其他商品和服务支出66.78万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市医疗保障局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0.98万元，占“三公”经费的13.69%；公务接待费支出6.18万元，占“三公”经费的86.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少2.03万元，主要原因为2020年不安排预算；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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0.98万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；

决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0.98万元，完成预算的14.41%，比上年决算减少0.88万元，主要原因为严格管理、统筹安排；决算数小于预算数的主要原因为严格管理、统筹安排。公务用车运行维护费主要用于医保基金稽核。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费6.18万元，完成预算的71.2%，比上年决算增加1.24万元，主要原因为2019年2月机构改革新成立部门，各项工作刚起步；决算数小于预算数的主要原因为严控标准、履行节约。其中：国内公务接待支出6.18万元，接待49批次，558人次，主要为接待上级领导调研、其他省、市工作交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市医疗保障局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.39万元，完成预算的77.77%，比上年决算增加1.51万元，主要原因为2019年2月机构改革新成立部门，各项工作刚起步；决算数小于预算数的主要原因为压缩规模、提高效率。2020年度全年召开会议34个，参加会议1076人次。主要为召开医疗保障综合管理、待遇落实、医药管理服务、招标采购、基金监管各项业务工作会议等。

南通市医疗保障局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出59.24万元，完成预算的104.26%，比上年决算增加20.36万元，主要原因为2019年2月机构改革新成立部门，各项

工作刚刚起步；决算数大于预算数的主要原因为参加国家和省专项业务培训比较多。2020年度全年组织培训39个，组织培训2925人次。主要为培训医疗保障综合能力提升、待遇落实、药品招标采购、基金监管、参加国家、省专业培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市医疗保障局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出237.07万元，比上年增加40.8万元，增长20.79%。主要原因是：2019年2月新成立的部门，工作刚起步，2020年办公等经费相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额99.93万元，其中：政府采购货物支出82.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.54万元。授予中小企业合同金额99.93万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医保基金稽核使用；单价

50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共11个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计455.97万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

五、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支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、牌照费）以及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）费用。

九、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。