

乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心 2020 年度决算分析报告

目录

| | |
|-----------------------------------|---|
| 一、单位情况..... | 2 |
| (一) 基本情况。..... | 2 |
| (二) 当年取得的主要事业成效。..... | 2 |
| 二、收入支出预算执行情况分析..... | 5 |
| (一) 收入支出预算安排情况。..... | 5 |
| (二) 收入支出预算执行情况。..... | 5 |
| (三) 年末结转和结余情况。..... | 8 |
| (四) 与预算支出相关的其他指标分析。..... | 8 |
| (五) 绩效目标完成情况。..... | 8 |
| (六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。..... | 9 |
| 三、本年度部门决算等财务工作开展情况..... | 9 |

乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心 2020 年决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心是市医保局下属正科级事业单位，建成于 2020 年 4 月，位于乐山市市中区郑坝街 56 号，主要负责医疗保险异地结算具体事务工作、负责全市医保信息系统的建设、应用和运维管理；负责医保系统数据提取、分析和异常处理。

2. 我单位年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，为 2020 年度新增单位。

3. 人员情况，我单位年末一般公共预算财政拨款支出人员 2 人，为新增单位调入人员。

(二) 当年取得的主要事业成效。

1、异地联网结算医药机构扩面情况：我市已开通省内异地联网结算医疗机构 111 家，特殊疾病门诊联网结算 36 家，普通门诊刷卡联网结算 135 家，跨省异地住院联网结算医疗机构 67 家，开通省内定点药店联网结算 1033 家。医疗机构级别分别覆盖三级、二级、一级医院及基层医疗机构，实现了全市 11 个县（市、区）全覆盖。

2、业务办理及医疗费用支出情况。截止目前，全市已有省内 2.3 万人和省外 6032 人办理了异地就医长期备案，已有 6.3 万人办理过异地就医临时备案。

乐山参保人异地住院 4.04 万人次，总费用为 6.56 亿元，统筹支付为 2.74 亿，(其中联网住院结算人数 2.76 万人次，总费用为 5.01 亿元，统筹支付为 2.17 亿); 市外参保人到乐山住院 1.67 万人次，总费用为 1.72 亿元，统筹支付为 8152.8 万。受今年新冠肺炎疫情的影响，和去年相比各项数值均有所下降。

3. 完成全市两定医药机构数据清理上传工作。为完成省局下达的目标任务，保障参保人员在省内外就医能即时结算，异地中心邀请省异地结算中心的老师对全市医保经办机构进行了数据清理培训，并在规定的时间内提前完成了全市两定医药机构数据清理上传工作，受到了省中心的肯定和好评

4. 做好跨省异地就医新冠肺炎费用清算工作。按照国家、省相关文件规定，做好跨省异地就医新冠肺炎患者参保信息核实、医疗费用审核、信息上报、费用清算上缴等工作。

5. 开通全省特殊药品省内异地直接结算。乐山市率先在全省开通特殊药品（国家谈判药品中单行支付药品和国家药品目录中部分高值药品）省内异地直接结算，目前此项工作全省只有 4 个统筹区在试点运行(省本级、成都、乐山、阿坝)，方便老百姓异地就医结算。

6. 完成国家局信息平台建设跨省实地验证测试。今年 5 月按照国家医疗保障局信息平台建设统一部署和工作要求，乐

山市医保经办机构作为除省本级以外唯一参与实地验证测试的市州，顺利完成了跨省异地就医各项功能实地验证测试工作，并获得了省异地中心的书面肯定和表扬。

7. 完成国家医保局备案小程序测试上线工作。按照国家 and 省医保局统一部署和要求，按时完成国家备案小程序信息系统接口改造、联调测试、上线等工作，确保我市参保人员异地住院可通过国家异地就医备案小程序实现线上备案服务，极大方便了老百姓。

8. 职工医保省内异地个人账户共济使用正式上线运行。按照省局文件要求，依托全省异地就医结算平台，按照“试点先行，分步开通”的原则，对经办机构和试点医疗机构的系统改造和联调测试，明确了责任领导、牵头科室和责任科室，在规定的时间内完成了联调测试，正式上线运行，方便老百姓异地就医结算。

9. 完成西南五省跨省门诊联网结算适应性接口改造工作。按照国家局和省局的统一规划部署和要求，乐山市已经完成对经办机构系统的适应性改造工作，目前正在进行最后的测试工作，预计今年底之前正式上线运行。届时为西南五省的老百姓跨省门诊费用结算服务提供便捷，极大减少跨省门诊费用回参保地报销的麻烦。

10. 做好异地就医信访回复工作。随着市、省级、国家平台建立的问题应急处理机制和渠道，及时解决参保群众在异地就医是遇到的“入不了院”、“结不了帐”等迫切问题，

减轻参保人员垫付压力，针对参保群众提出的各种需求，异地中心积极做好信访回复和政策解释工作，力争做到让参保群众满意。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

我单位2020年度预算收入均为财政拨款收入214381.56元，列支经济科目分别为基本工资，津贴补贴，绩效工资，职业年金，医疗保险，伙食补助费，办公费等，支出严格按照财政要求列支费用。

(二) 收入支出预算执行情况。

2020年度总收入预算为214381.56元，全部为财政拨款收入，其中：基本收入预算是123243.67元，分别为基本工资50556.72，津贴补贴439.76，绩效工资21007.9，养老保险13149.63，职业年金6476.08，医疗保险3133.44，住房公积金13071，其他社会保障缴费2326，伙食补助费3872，办公费6666.66，工会经费1044.48，福利费1500，政务运转收入为91137.09，其中办公费56795.44，印刷费13000，邮电费1154.45，差旅费4805，公务接待费880，维修费7000，工会经费1600，其他交通费3303，其他对个人和家庭的补助2600，财政拨款支出预算为214381.56；收入支出抵平，因是新增单位，故没有上年结转结余也没有较上年对比。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分

单位、分收入支出具体项目逐项对比

| 功能代码 | 年初预算数 (元) | 决算数 (元) | 增减数 (元) |
|---------|--------------|------------|------------|
| 2101550 | 87413.52 | 87413.52 | 0 |
| 2080505 | 13149.63 | 87413.52 | 0 |
| 2080506 | 6476.08 | 6476.08 | 0 |
| 2101102 | 3133.44 | 3133.44 | 0 |
| 2210201 | 13071 | 13071 | 0 |
| 2101506 | 91137.89 | 91137.89 | 0 |
| 合 计 | 214381.56 | 214381.56 | 0 |

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2020 年度总收入预算为 214381.56 元，均为一般公共预算财政拨款收入。其中基本工资 50556.72 元，占总收入的 23%，津贴补贴 439.76 元，占总收入的 0.21%，绩效工资 21007.9，占总收入的 9.8%，养老保险 13149.63，占总收入的 6.1%，职业年金 6476.08，占总收入的 3%，医疗保险 3133.44，占总收入的 1.5%，住房公积金 13071，占总收入的 6.2%，其他社会保障缴费 2326，占总收入的 1.1%，伙食补助费 3872，占总收入的 1.8%，工会经费 2644.48，占总收入的 1.2%，福利费 1500，占总收入的 0.7%，，办公费 63462.1，占总收入的 30%，印刷费 13000，占总收入的 6.1%，邮电费

1154.45, 占总收入的, 0.54%, 差旅费 4805, 占总收入的 2.2% 公务接待费 880, 占总收入的, 0.41%, 维修费 7000, 占总收入的 3.3%, 其他交通费 3303, 占总收入的 1.5%, 其他对个人和家庭的补助 2600, 占总收入, 1.2%, 支出同收入一致。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况:

| 名称 | 2020年 | 差额 |
|--------------|--------|------|
| 因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 880.00 | 0.00 |

2020年三公经费仅列支了公务接待费, 接待批次1次, 其中国内公务接待批次1次, 接待人数10人, 共计费用880元。未支出因公出国(境)费用。我单位无公务用车, 所以未产生公务用车购置及运行维护费。

(2) 会议费支出情况: 我中心无会议费开支。

(3) 培训费支出情况: 我中心无培训费开支。

(4) 办公费对单位影响较大的支出, 由于异地就医回来报账的群众较多加大了办公用品的使用。

(5) 无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况, 支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2020年总收入预算为214381.56元, 全部为财政拨款收入, 其中: 基本收入预算是123243.67万元, 分别为基本工

资 50556.72, 津贴补贴 439.76, 绩效工资 21007.9, 养老保险 13149.63, 职业年金 6476.08, 医疗保险 3133.44, 住房公积金 13071, 其他社会保障缴费 2326, 伙食补助费 3872, 办公费 6666.66, 工会经费 1044.48, 福利费 1500, 政务运转收入为 91137.09, 其中办公费 56795.44, 印刷费 13000, 邮电费 1154.45, 差旅费 4805, 公务接待费 880, 维修费 7000, 工会经费 1600, 其他交通费 3303, 其他对个人和家庭的补助 2600, 财政拨款支出预算为 214381.56; 收入支出抵平, 因是新增单位, 故没有上年结转结余也没有较上年对比

(三) 年末结转和结余情况。

2020 年我中心年末无财政拨款资金的结转和结余。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析, 主要分析与上年度对比情况, 包括增减绝对值与幅度, 增减变动主要原因(可用柱形图或折线图), 对预算编制和执行的的影响等。

因是新成立的单位, 无资产负责。

(五) 绩效目标完成情况。

预算编制和绩效目标制定方面, 因我单位是 2020 年 4 月挂牌成立, 没有项目预算, 未编制项目绩效目标。

预算支出和执行动态控制方面, 我单位及时更新财务管理制度, 规范经费支出管理, 加强资金使用动态监控, 定期对预算使用情况进行分析, 提高资金的使用效率。在三公经费的使用上, 严格贯彻落实中央八项规定精神要求, 进一步

压减开支。

在预算完成方面，我单位一般公共支出预算收入214381.56元，支出合计214381.56元，预算编制准确率为100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1. 我单位存在的主要问题：一是预算执行不够严谨，有些月份预算执行进度较慢；二是绩效制度不健全，绩效管理质量不高；三是节能降耗方面，还需进一步做好办公场所及办公用品的节能降耗降费。

2. 改进措施：一是进一步细化经济科目，让经费使用更加科学合理，跟上预算执行进度；二是强化绩效目标管理，完善绩效管理和评价制度，为资金合理配置提供有效依据。加强绩效运行监管，及时进行预算进度监控，提高资金使用效率。加强新政府会计制度和新预算法的学习，使预算执行更加科学化、合理化；三是节能降耗上，严格贯彻落实《乐山市机关事务管理局关于印发乐山市公共机构节点等五项节能管理制度的通知》要求，加强节电、节水、和办公用品节支管理。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。我单位2020年财务管理方面，严格按照最新的财务管理要求和财经纪律开展工作，及时更新财务管理制

度，规范经费支出管理，加强资金使用动态监控，定期对预算使用情况进行分析，提高资金的使用效率。在三公经费的使用上，严格贯彻落实中央八项规定精神要求，进一步压减开支。

绩效管理方面，严格按照年初制定的绩效目标开展工作，实现程度基本与预期目标一致，年度预算编制科学、合理且准确，预决算偏差程度在5%以内。能及时根据绩效运行监控，指导部门预算调整工作。

决算组织方面，我单位积极组织出纳和会计对本单位决算进行编报，努力做到账表一致。

决算审核上，我单位主要的问题是调整到其他对个人和家庭的补助超过30%，调整的原因是用于体检费支出。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

乐山市医疗保障数据和医疗保险异地结算中心
2021年1月28日