

# 寻乌县医疗保障局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县医疗部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 寻乌县医疗保障局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻落实国家、省、市基本医疗、工伤、生育保险和离休干部（含建老人员）的单列统筹人员医疗保障服务管理的政策法规，负责组织实施全县城镇职工、工伤、生育保险和城乡居民基本医疗保险改革方案及离休干部（含建老人员）的单列统筹人员医药费单独统筹管理办法。

（二）负责制定全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险和工伤、生育保险工作计划，负责对全县各乡镇、参保单位医疗保险业务的指导和组织实施工作。

（三）负责承办全县的职工医疗、城乡居民基本医疗保险和工伤、生育保险参保征缴、待遇支付、稽核监督等业务。

（四）负责全县离休干部（含建老人员）的单列统筹人员医药费单独统筹管理工作。

（五）负责经办大病补充医疗保险及其他各类补充医疗保险的各项业务工作。

（六）负责全县医疗保险计算机信息网络的建设、管理和人员培训工作。

（七）参与工伤调查、认定工作；指导参保单位的工伤事故预防、职业病康复与伤残职工的管理服务工作。

（八）负责全县定点机构和定点零售药店服务协议的签订、定期考核及日常监督检查管理工作。

（九）负责全县各乡镇医保所的业务指导及工作人员业务培训。

（十）积极推进实行总额控制复合型支付方式改革，服务于公立医院改革。

（十一）完成县委、县政府，县人社局及上级业务部门交办的各项工作任务。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：县医保局本级预算单位。

本部门 2020 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：寻乌县医疗保障局      2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	44,649,075.08	一、一般公共服务支出	32	39,592.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470,000.00	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	6,577,497.82
	9		九、卫生健康支出	40	19,224,391.28
	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	17,208,948.00
	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	171,100.00
	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	518,000.00
	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	45,119,075.08	本年支出合计	58	43,739,529.10
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	0.00	年末结转和结余	60	1,379,545.98
	30			61	
总计	31	45,119,075.08	总计	62	45,119,075.08

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。

# 收入决算表

编制单位：寻乌县医疗保障局

2020年度

公开02表  
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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		45,119,075.08	45,119,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,331,035.80	7,331,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,945,620.00	2,945,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	885,560.00	885,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	15,246.84	15,246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,944,813.16	1,944,813.16	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253,347.80	253,347.80	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	190,500.00	190,500.00	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	62,847.80	62,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	4,132,068.00	4,132,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4,132,068.00	4,132,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,817,991.28	19,817,991.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	950,691.28	950,691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63,826.00	63,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	886,865.28	886,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	17,243,700.00	17,243,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15,296,500.00	15,296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,947,200.00	1,947,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,413,600.00	1,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	593,600.00	593,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,208,948.00	17,208,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17,208,948.00	17,208,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17,208,948.00	17,208,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171,100.00	171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171,100.00	171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171,100.00	171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	518,000.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	470,000.00	470,000.00	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	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48,000.00	48,000.00	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。



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县医疗保障局

2020年度

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,649,075.08	一、一般公共服务支出	33	39,592.00	39,592.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	470,000.00	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	6,577,497.82	6,577,497.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,224,391.28	19,224,391.28	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	17,208,948.00	17,208,948.00	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	171,100.00	171,100.00	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	518,000.00	48,000.00	470,000.00	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	45,119,075.08	本年支出合计	59	43,739,529.10	43,269,529.10	470,000.00	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	1,379,545.98	1,379,545.98	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,119,075.08	总计	64	45,119,075.08	44,649,075.08	470,000.00	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

公开05表

编制单位：寻乌县医疗保障局

2020年度

金额单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次 合计			
		43,269,529.10	43,269,529.10	0.00
201	一般公共服务支出	39,592.00	39,592.00	0.00
20113	商贸事务	39,592.00	39,592.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	39,592.00	39,592.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,577,497.82	6,577,497.82	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	2,192,082.02	2,192,082.02	0.00
2080101	行政运行	771,341.40	771,341.40	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	15,246.84	15,246.84	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,305,493.78	1,305,493.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253,347.80	253,347.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,500.00	190,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,847.80	62,847.80	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	4,132,068.00	4,132,068.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4,132,068.00	4,132,068.00	0.00
210	卫生健康支出	19,224,391.28	19,224,391.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	950,691.28	950,691.28	0.00
2101101	行政单位医疗	63,826.00	63,826.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	886,865.28	886,865.28	0.00
21013	医疗救助	17,243,700.00	17,243,700.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15,296,500.00	15,296,500.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,947,200.00	1,947,200.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	820,000.00	820,000.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	820,000.00	820,000.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	210,000.00	210,000.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	210,000.00	210,000.00	0.00
213	农林水支出	17,208,948.00	17,208,948.00	0.00
21305	扶贫	17,208,948.00	17,208,948.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17,208,948.00	17,208,948.00	0.00
221	住房保障支出	171,100.00	171,100.00	0.00
22102	住房改革支出	171,100.00	171,100.00	0.00
2210201	住房公积金	171,100.00	171,100.00	0.00
229	其他支出	48,000.00	48,000.00	0.00
22999	其他支出	48,000.00	48,000.00	0.00
2299901	其他支出	48,000.00	48,000.00	0.00

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基本支出决算表

编制单位：寻乌县医疗保障局

2020年度

公开06表  
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,155,726.80	302	商品和服务支出	508,695.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	961,337.00	30201	办公费	57,222.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359,994.00	30202	印刷费	31,456.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255,957.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25,242.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	80,749.00	30205	水费	253.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190,500.00	30206	电费	8,633.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	62,847.80	30207	邮电费	17,806.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5,040.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	114,745.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	171,100.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	400.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48,000.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40,605,107.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25,407.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	32,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	36,223,339.28	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26,580.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	4,132,068.00	30239	其他交通费用	33,481.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	217,700.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87,610.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		42,760,834.08	公用支出合计					508,695.02

注：本表反映部门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

公开07表  
金额单位：元

编制单位：寻乌县医疗保障局

2020年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	45,000.00	25,407.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	45,000.00	25,407.00
(1)国内接待费	7	-	25,407.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	38
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	223
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

# 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：寻乌县医疗保障局

2020年度

金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：寻乌县医疗保障局

2020年度

单位：台、量、套

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4511.91 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 0.25 万元；本年收入合计 4511.91 万元，较 2019 年减少 532.23 万元，下降 10.55%，主要原因是：较 19 年相比城乡居民非贫困人口暖心基金支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4464.91 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 47 万元，占 1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4373.95 万元，其中本年支出合计 4373.95 万元，较 2019 年减少 670.44 万元，下降 13.29%，主要原因是较 19 年相比城乡居民非贫困人口暖心基金支出减少；年末结转和结余 137.95 万元，较 2019 年增加 137.95 万元，增长 100%，主要原因是：严格按预算编制严格把控各项开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 4326.95 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款支出 47 万元，占 1%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 21132.08 万元，决算数为 4373.95 万元，完成年初预算的 20.7 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.96 万元，完成年初预算的 20.48%，主要原因是：组建医疗保障局为县政府组成部门正科级单位，增加招商引资项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.05 万元，决算数为 657.75 万元，主要原因是：城乡居民非贫困人口暖心基金预算列支此项。

（三）卫生健康支出年初预算数为 21095.92 万元，决算数为 1922.44 万元，完成年初预算的 9.11%，主要原因是：决算数不包含预算内医保基金中央、省市上级补助收入含农林水支出列入其内。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1720.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：决算数农林水支出预算在卫生健康支出此项列支。

（五）住房保障支出年初预算数为 17.11 万元，决算数为 17.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算编制人数缴纳住房公积金。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 51.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：其他支出为医保经办专项业务经费。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4326.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 215.57 万元，较 2019 年减少 67.29 万元，下降 23.79%，主要原因是：20 年奖励性工资较 2019 年减少。

（二）商品和服务支出 50.87 万元，较 2019 年增加 22.93 万元，增长 87.07%，主要原因是：人员经费增加及增加招商引资费用。

（三）对个人和家庭补助支出 4060.51 万元，较 2019 年减少 673.08 万元，下降 14.22%，主要原因是：较 19 年相比城乡居民非贫困人口暖心基金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 2.54 万元，完成预算的 56%，决算数较 2019 年减少 0.69 万元，减少 21.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 2.54 万元，完成预算的 56%，决算数较 2019 年年减少 0.69 万元，减少 21.36%，主要原因是我单位将坚决贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 38 批，累计接待 223 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。



（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较 2019 年年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.87 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 22.93 万元，增长 87.07%，主要原因是：人员经费增加及增加招商引资费用。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出城乡居民基本医疗保险、贫困人口大病补充保险2个项目全面开展绩效自评，共涉及资金2351.3万元，占一般公共预算项目支出总额的54.34 %。

组织对“城乡居民基本医疗保险”、“贫困人口大病补充保险”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2351.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金按照进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

组织对“城乡居民基本医疗保险”、“贫困人口大病补充保险”2个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2351.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金按照进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡居民基本医疗保险”、“贫困人口大病补充保险”项目绩效自评

得分为99.5分。项目全年预算数为2351.3万元，执行数为2351.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金按照进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象；二是资金到位后，我单位严格按照基金管理规定专款专用。发现的问题及原因：住院率较高，医疗费用增长较快，报销政策提标扩面等多种因素的叠加，导致基金支出增大。下一步改进措施：将进一步完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

总体绩效目标和绩效指标完成情况良好，但由于住院率较高，医疗费用增长较快，报销政策提标扩面等多种因素的叠加，导致基金支出增大，建议增加财政补贴，同时我单位将进一步完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。