

2020 年度
新乡县医疗保障局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县医疗保障局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准并拟订全县实施办法。

（2）拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）贯彻执行全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。贯彻执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制。

（5）贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医疗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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）拟订全县定点医药机构医保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内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。

（7）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系接续制度。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县医疗保障局内设机构 3 个，包括：办公室、法规和基金监管股、待遇保障和医药服务管理股。

从决算单位构成看，新乡县医疗保障局部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中一级预算单位包括：

1. 新乡县医疗保障局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡县医疗保障局 公开 01 表
金额单位：万元

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	1,317.41	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	44.94
	9		九、卫生健康支出	40	1,255.42
	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	18.81
	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	11.38
	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	1,317.41	本年支出合计	58	1,330.54
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	60.15	年末结转和结余	60	47.02
	30			61	
总计	31	1,377.56	总计	62	1,377.56

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

部门：新乡县医疗保障局

公开 02 表
金额单位：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		1,317.41	1,317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	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	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,256.85	1,256.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.13	456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	465.71	465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	465.71	465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	289.95	289.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.93	18.93	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

部门：新乡县医疗保障局

公开 03 表
金额单位：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		1,330.54	360.53	970.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.94	41.54	3.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.51	0.12	3.39	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.51	0.12	3.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	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	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,255.42	300.18	955.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.05	12.70	443.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	130.26	0.40	129.86	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.51	12.30	313.21	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	473.74	0.00	473.74	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	473.74	0.00	473.74	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	325.62	287.48	38.15	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.95	0.00	8.95	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡县医疗保障局

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	1,317.41	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	44.94	44.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,255.42	1,255.42	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	18.81	18.81	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	11.38	0.00	11.38	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	1,317.41	本年支出合计	59	1,330.54	1,319.16	11.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.15	年末财政拨款结转和结余	60	47.02	47.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,377.56	总计	64	1,377.56	1,366.18	11.38	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

部门：新乡县医疗保障局

公开 05 表
金额单位：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		1,319.16	360.53	958.64
208	社会保障和就业支出	44.94	41.54	3.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.51	0.12	3.39
2080109	社会保险经办机构	3.51	0.12	3.39
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	1,255.42	300.18	955.24
21011	行政事业单位医疗	456.05	12.70	443.35
2101101	行政单位医疗	130.26	0.40	129.86
2101102	事业单位医疗	325.51	12.30	313.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.00	0.28
21013	医疗救助	473.74	0.00	473.74
2101301	城乡医疗救助	473.74	0.00	473.74
21015	医疗保障管理事务	325.62	287.48	38.15
2101501	行政运行	287.48	287.48	0.00
2101502	一般行政管理事务	38.15	0.00	38.15
221	住房保障支出	18.81	18.81	0.00
22102	住房改革支出	18.81	18.81	0.00
2210201	住房公积金	18.81	18.81	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：新乡县医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.33	302	商品和服务支出	19.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.24	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.97	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30			
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	2.24			
人员经费合计		340.66	公用经费合计					19.86

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

部门：新乡县医疗保障局

金额单位：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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县医疗保障局

金额单位：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		11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00
229	其他支出	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.38	0.00	11.38	0.00	11.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.95	0.00	8.95	0.00	8.95	0.00

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1377.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1245.11 万元，增长 940.06%。主要原因是新乡县医疗保障局成立于 2019 年 3 月，由于人员未到位，当年工作未能在全部开展。2020 年各项工作已按照部门职责全面展开。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1317.41 万元，其中：财政拨款收入 1317.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1330.54 万元，其中：基本支出 360.53 万元，占 27.1%；项目支出 970.02 万元，占 72.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1377.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1245.11 万元，增长 940.06%。主要原因是新乡县医疗保障局成立于 2019 年 3 月，由于人员未到位，当年工作未能在全部开展。2020 年各项工作已按照部门职责全面展开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.16 万元，占支出合计的 99.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1243.34 万元，增长 1639.86%。主要原因是新乡县医疗保障局成立于 2019 年 3 月，由于人员未到位，当年工作未能在全部开展。2020 年各项工作已按照部门职责全面展开。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.94 万元，占 3.41%；卫生健康（类）支出 1255.42 万元，占 95.17%；住房保障（类）支出 18.81 万元，占 1.42%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1050.82 万元，支出决算为 1319.16 万元，完成年初预算的 125.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）。年初预算为 0 万元。支出决算为 3.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年县医保局与县医保中心预算合并，医保中心 2019 年末结转资金 3.52 万元于 2020 年初

并入医保局。2020 年年末财政收回 2019 年结转资金 0.01 万元。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老(05 款) 行政单位离退休(01 项)。年初预算为 5.33 万元, 支出决算为 5.33 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费(05 项)。年初预算为 34.18 万元, 支出决算为 33.85 万元, 完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款) 其他社会保障和就业支出(01 项)。年初预算为 2.48 万元, 支出决算为 2.24 万元, 完成年初预算的 90.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款) 行政单位医疗(01 项)。年初预算为 130.4 万元, 支出决算为 130.26 万元, 完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级干部医疗费支出减少。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款) 事业单位医疗(02 项)。年初预算为 282.42 万元, 支出决

算为 325.51 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费增加。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗（99 项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残警察医疗费支出按当年实际标准执行。

8. 卫生健康支出（210 类）医疗救助（13 款）城乡医疗救助（01 项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 473.74 万元，完成年初预算的 193.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被救助对象医疗费用增加，医疗救助支出增加；城乡居民基本医疗保险缴费标准提高，支付资助参保费用随之增加。

9. 卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）行政运行（01 项）。年初预算为 284.78 万元，支出决算为 287.48 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底在职人员晋级晋档补发工资。

10. 卫生健康支出（210 类）医疗保障管理事务（15 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级医疗服务与保障能力提升资金因受疫情影响，支付进度较慢。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 19.23 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、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 360.53 万元。其中：人员经费 340.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 79.58%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.91 万元，完成预算的 79.58%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。未发生因公出国（境）费用。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.91 万元。主要用于公务用车维修、车辆保险及燃油支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。未发生外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。未发生其他国内公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强局机关部门绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，局领导组织各科室就绩效自我评价工作召开专题会议，各科室负责人配合具体落实，将绩效目标对应相关业务科室进行分解，依据绩效考核的有关文件精神和工作要求，结合局机关年度工作目标、任务，对各项指标数据进行分析逐项考核打分，最终形成绩效评价报告。

我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面规范了各部门业务流程，布置预算绩效管理具体工作内容。在年末对业务处室工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核，并将考核结果作为对各处室目标考核依据。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年项目绩效自评覆盖全部项目资金，共涉及 9 个项目。分别为：1、工作经费（合并）；2、县级干部医疗费；3、离休干部医疗费；4、伤残警察医疗费；5、城乡居民大病补充医疗保险；6、城乡居民医疗救助；7、医疗扶贫再保险；8、医疗服务保障能力提升；9、城乡居民保险公司业务费。对照项目绩效设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等个性指标，进行认真测评，以上项目均基本完成全年预定绩效目标，自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年我部门无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元（为上年结转资金）。主要用于医疗救助。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 22.2 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 11.12 万元，其中：政府采购货物支出 11.12 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 11.12 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 11.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆（2020 年经县财政局批准，县医保局与医保中心资产合并，此车辆为原医保中心资产，现用于日常通讯工作），其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。