

2020 年度
洛龙区医疗保障局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区医疗保障局概况

- 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 洛龙区医疗保障局 概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于医疗保险,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,政府规章规划和标准。

2、拟订我区医疗保障相关政策,规划和标准;监督管理全区医疗保障基金,组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,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、组织拟订全区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。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

4、贯彻落实国家和省、市关于城乡统一的药品,医用耗材,医疗服务项目,医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,承担医保目录准入相关工作,并组织实施。

5、贯彻落实国家和省、市关于药品,医用耗材价格和医疗服务项目,医疗服务设施收费标准等政策,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,建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实国家和省、市关于药品,医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品和医用耗材集中采购平台建

设；拟订全区定点医药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内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

7、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设，贯彻落实省、市关于异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度；指导全区医疗保险，生育保险经办机构开展业务工作；按规定要求，承担对口事业单位业务工作的指导，协调和监督职责。

二、机构设置

医疗保障局内设办公室（党建股）、医疗保障监管股（医药服务管理股）2个职能科室。

从决算单位构成看，洛龙区医疗保障局决算包括：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；

1. 洛龙区医疗保障局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛龙区医疗保障局

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	2221.97	一、一般公共服务支出	32	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.64
	9		九、卫生健康支出	40	2166.28
	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	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	3.85
	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	16
	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	230
本年收入合计	27	2467.97	本年支出合计	58	2422.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.81	年末结转和结余	60	51.65
	30			61	
总计	31	2473.78	总计	62	2473.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛龙区医疗保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2467.97	2467.97					
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012906	工会事务	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	1.14	1.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080705	公益性岗位补贴	1.14	1.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	2,211.52	2,211.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	203.30	203.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	63.18	63.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	140.12	140.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21013	医疗救助	779.96	779.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101301	城乡医疗救助	59.00	59.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101399	其他医疗救助支出	720.96	720.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	1,228.27	1,228.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101501	行政运行	55.92	55.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101504	信息化建设	9.31	9.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	1,163.03	1,163.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	3.86	3.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	3.86	3.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	3.86	3.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	16.00	16.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支 出	16.00	16.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00	16.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	230.00	230.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	230.00	230.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2340205	困难群众基本生活补助	230.00	230.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛龙区医疗保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2422.13	131.54	2290.59			
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2102906	工会事务	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,166.28	121.69	2,044.59	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	203.16	63.04	140.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.12	0.00	140.12	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	774.88	0.00	774.88	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	715.88	0.00	715.88	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,188.24	58.65	1,129.59	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,120.28	0.00	1,120.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛龙区医疗保障局

单位：万元

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	2,221.97	一、一般公共服务 支出	33	0.35	0.35	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	246.00	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	5.64	5.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,166.28	2,166.28	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	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	3.85	3.85	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	16.00	0.00	16.00	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	230.00	0.00	230.00	0.00
本年收入合计	27	2,467.97	本年支出合计	59	2,422.13	2,176.13	246.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.81	年末财政拨款结转和结余	60	51.65	51.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.81		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	2,473.78	总计	64	2,473.78	2,227.78	246.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛龙区医疗保障局

项 目		本年支出		
229	其他支出	小计	基本支出	项目支出
22960	彩票公益金安排的支出			
栏次		1	2	3
合计		2176.13	131.54	2,044.59
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00
2012906	工会事务	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00
20807	就业补助	0.57	0.57	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.57	0.57	0.00

210	卫生健康支出	2,166.28	121.69	2,044.59
21011	行政事业单位医疗	203.16	63.04	140.12
2101101	行政单位医疗	63.04	63.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.12	0.00	140.12
21013	医疗救助	774.88	0.00	774.88
2101301	城乡医疗救助	59.00	0.00	59.00
2101399	其他医疗救助支出	715.88	0.00	715.88
21015	医疗保障管理事务	1,188.24	58.65	1,129.59
2101501	行政运行	58.65	58.65	0.00
2101504	信息化建设	9.31	0.00	9.31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,120.28	0.00	1,120.28
221	住房保障支出	3.85	3.85	0.00
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0.00
2210201	住房公积金	3.85	3.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛龙区医疗保障局

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	58.20	302	商品和服务支出	12.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.81	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	60.13	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30239	其他交通费用	3.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		119.04	公用经费合计				12.5	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛龙区医疗保障局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛龙区医疗保障局

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	4	5	6
合计					246		246
229	其他支出				16		26
22960	彩票公益金安排的 支出				16		26
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益支出				16		26
234	抗疫特别国债 安排 的找出				230		230
23402	抗疫相关支出				230		230
2340205	困难群众基本生活 补助				230		230

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 2473.78 万元。与上年度相比，收入、支总计各增加 1172.86 万元，增长 90.89%。主要原因一是政策性因素形成人员经费收入增加，二是民生项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2467.97 万元，其中：财政拨款收入 2467.67 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 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 2422.13 万元，其中：基本支出 131.54 万元，占 5.43%；项目支出 2290.59 万元，占 94.57%。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 2473.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1172.86 万元，增长 90.89%。主要原因一是政策性因素形成人员经费收入增加，二是民生项目资金的增加。

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 2176.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1079.45 万元，增长 98.43%。主要原因一是政策性因素形成人员经费收入增加，二是民生项目资金的增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2176.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.35 万元，占 0.02%。社会保障和就业（类）支出 5.64 万元，占 0.26%，卫生健康（类）支出 2166.28 万元，占 99.54%，住房保障（类）支出 3.85 万元，占 0.18%，

(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 3002.35 万元，支出决算为 2176.12 万元，完成年初预算的 72.48%。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 60.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，资金支出缓慢。

2. 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的

99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为中央下达资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 153.05 万元，支出决算为 63.04 万元，完成年初预算的 41.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月份的报销资金由 2021 年资金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 140.12 万元，完成年初预算的 53.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 10-12 月份的报销资金由 2021 年资金支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 2413.3 万元，支出决算为 715.88 万元，完成年初预算的 29.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际项目资金数支出，年初预算不太合理。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 51.86 万元，支出决算为 58.65 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入经费增加。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务 15（款）信息化建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 31.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际项目资金支出，部分项目资金因疫情原因，支付延迟，由 2021 年资金支出。

10. 卫生健康支出（类）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 34.6 万元，支出决算为 1120.28 万元，完成年初预算的 3237.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上级特殊转移支付资金用于医保代缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要按实际数支出。

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 131.54 万元。与上年度相比，增加 106.85 万元，增长 432%，主要原因是 2020 年医疗保障局人员的增加。其中：人员经费支出 119.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.05 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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：

1. 因公出国（境）费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位近两年无公务用车及运行费。其中：

公务用车购置支出 为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位近两年无公务接待。

其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位近两年无公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2221.97 万元，其中人员经费支出 119.04 万元，公用经费支出 12.5 万元；支出项目共 13 个，支出金额 2290.59 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 1129.59 万元；纳入重点绩效评价 6 个，评价金额 1161 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位对涉及的 13 个项目进行了评定，我们认为我单位预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行。我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编，保证了预算编制工作质量。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门主要工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。我单位对其项目支出资金的管理使用规范，项目管理情况总体良好，组织实施运行顺畅，也有效的提高了困难群众医疗费用的负担，综合评价为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对重点项目医疗保障管理事务支出情况做了评价，此项目使我区困难群众及农村 60 岁以上人员人人参保，减轻重大疾病医疗负担，使我区困难群众充分享受到国家政策，评价为优秀。

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 246 万元，支出决算为 246 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村 60 岁以上人员及建档立卡人员医保代缴费，项目年末结转和结余资金无数据差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 2 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 625%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性因素形成经费的增加。

2020 年度机关运行经费支出 12.50 万元，较上年度减少 9.38 万元，减少 42.87%。减少的主要原因是因疫情影响，部分资金支出缓慢。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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