

附件 1:

2020 年度
龙井市医疗保障局（汇总）部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

（三）拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（四）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（五）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订和完善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；开展医疗保障领域合作交流。

（六）负责落实中、省、市统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

（七）负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

（八）根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善我县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（按照部门“三定”方案表述）（正式公开时对有底纹区域进行编辑、替换或删除）

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市医疗保障局内设2个机构，分别为综合科和基金监管科。

纳入龙井市医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市医疗保障局（本级）
2. 龙井市医疗保险管理中心
3. 龙井市新型农村合作医疗管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	418.80	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	230.36
八、其他收入	8	18.02	八、卫生健康支出	21	170.97
	9		九、住房保障支出	22	26.90
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	23	0.10

本年收入合计	11	436.92	本年支出合计	23	428.33
使用非财政拨款结余	12	0.01	结余分配	24	0.04
年初结转和结余	13	58.79	年末结转和结余	25	67.34
总计	14	495.72	总计	26	495.72

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：龙井市医疗保障局（汇总）

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		436.92						18.02
208	社会保障和就业支出	230.36	212.40					17.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.81	167.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	167.81	167.81					
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.39	41.39					
20806	企业改革补助	3.20	3.20					
2080601	企业关闭破产补助	3.20	3.20					
20807	就业补助	17.96						17.96
2080705	公益性岗位补贴	17.96						17.96
210	卫生健康支出	179.56	179.50					0.06
21001	卫生健康管理事务	15.08	15.08					
2100109	其他卫生健康管理事务支出	15.08	15.08					
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73					
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71					
21015	医疗保障管理事务	149.75	149.69					0.06
2101501	行政运行	92.21	92.19					0.02
2101550	事业运行	14.54	14.50					0.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.00	43.00					
221	住房保障支出	26.90	26.90					
22102	住房改革支出	26.90	26.90					
2210201	住房公积金	26.90	26.90					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.10	0.10					
23402	抗疫相关支出	0.10	0.10					
2210299	其他抗疫相关支出	0.10	0.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市医疗保障局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		428.33	375.36	330.42	44.95	52.97			
208	社会保障和就业支出	230.36	209.20	209.20		21.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.81	167.81	167.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.81	167.81	167.81					
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	41.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	41.39					
20806	企业改革补助	3.20				3.20			
2080601	企业关闭破产补助	3.20				3.20			
20807	就业补助	17.96				17.96			
2080705	公益性岗位补贴	17.96				17.96			
210	卫生健康支出	170.97	139.26	94.31	44.95	31.71			
21001	卫生健康管理事务	35.09	15.08	15.08		20.01			
2100109	其他卫生健康管理事务支出	35.09	15.08	15.08		20.01			
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73					
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	11.71					
21015	医疗保障管理事务	121.15	109.44	64.50	44.94	11.70			
2101501	行政运行	95.02	95.02	64.50	30.52				
2101550	事业运行	14.42	14.42		14.42				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.70				11.70			
221	住房保障支出	26.90	26.90	26.90					

22102	住房改革支出	26.90	26.90	26.90					
2210201	住房公积金	26.90	26.90	26.90					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.10				0.10			
23402	抗疫相关支出	0.10				0.10			
2210299	其他抗疫相关支出	0.10				0.10			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市医疗保障局(汇总)

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	418.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	212.40	212.40		
	8		八、卫生健康支出	22	169.05	169.05		
	9		九、住房保障支出	23	26.90	26.90		
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	24	0.10		0.10	
本年收入合计	11	418.90	本年支出合计	25	408.45	408.35	0.10	

年初财政拨款结转和结余	10	56.78	年末财政拨款结转和结余	26	67.24	67.24		
一般公共预算财政拨款	11	56.78		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	475.68	总计	30	475.68	475.58	0.10	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市医疗保障局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		408.35	373.44	330.41	43.02	34.91
208	社会保障和就业支出	212.4	209.2	209.2		3.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.81	167.81	167.81		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.81	167.81	167.81		
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	41.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	41.39		
20806	企业改革补助	3.20				3.20
2080601	企业关闭破产补助	3.20				3.20
210	卫生健康支出	169.05	137.34	94.31	43.02	31.71
21001	卫生健康管理事务	35.08	15.08	15.08		20.01
2100109	其他卫生健康管理事务支出	35.08	15.08	15.08		20.01
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73		

2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	3.02		
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	11.71		
21015	医疗保障管理事务	119.23	107.53	64.50	43.02	11.70
2101501	行政运行	93.10	93.10	64.50	28.60	
2101550	事业运行	14.42	14.42		14.42	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.70				11.70
221	住房保障支出	26.90	26.90	26.90		
22102	住房改革支出	26.90	26.90	26.90		
2210201	住房公积金	26.90	26.90	26.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市医疗保障局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.74	302	商品和服务支出	43.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.34	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.43	30202	印刷费	16.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.44	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	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	2.08	30211	差旅费	6.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.90	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	6.67	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	0.06	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	6.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.65				
人员经费合计		330.41	公用经费合计					43.02	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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： 龙井市医疗保障局（汇总）

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0.06

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市医疗保障局（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
234	抗疫特别国债安排的支出		0.10		0.10	0.10			
23402	抗疫相关支出		0.10		0.10	0.10			
2340299	其他抗疫相关支出		0.10		0.10	0.10			

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙井市医疗保障局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

部门：龙井市医疗保障局（汇总）

2020 年度

项目名称		城乡医疗整合业务经费						
主管部门		龙井市财政局 社保科		实施单位	龙井市医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20 万	20 万	16.98 万	10	84.90%	100 分
		其中: 财政拨款	20 万	20 万	16.98 万	10	84.90%	100 分
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 有效提升城乡医疗整合政策宣传服务能力。 目标 2: 提高群众医疗保险政策知晓率。			目标 1: 有效提升城乡医疗整合政策宣传服务能力。 目标 2: 提高群众医疗保险政策知晓率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1: 政策宣传单	≧65554	137852	5	5	
			指标 2: 差旅费	≦255	135	5	4	因年初疫情发生, 导致年初宣传差旅次数减少。
							
		质量指标	指标 1: 验收质量合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2: 宣传任务完成率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	指标 1: 及时宣传医保政策	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 政策宣传率	≦2.14	1.12	5	5	根据上级印发要求, 医保政策系列宣传折页增加 8 万份, 因此宣传成本指标减	

							少。	
		指标 2: 差旅费	≤235.29	107.85	5	4	因年初疫情发生, 导致年初宣传人数减少。	
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提高群众医疗保险政策知晓率	≥90%	≥90%	15	15		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%	≥96%	20	20	
			指标 2:					
							
	总分				100	98		

省级重点项目绩效自评表

部门: 龙井市医疗保障局(汇总)

(2020 年度)

项目名称	医疗保障与服务能力提升补助资金						
主管部门	龙井市财政局			实施单位	龙井市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43 万元	43 万元	5.5 万元	10	12.80%	1.28
	其中: 当年财政拨款	43 万元	43 万元	5.5 万元	—	12.80%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

<p>目标 1: 进一步推进医保信息化建设, 强化网络、信息安全、基础设施等方面的建设, 进一步夯实技术基础, 切实保障医保信息系统高效、安全运行, 提高数据采集的质量和速度。</p> <p>目标 2: 加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作。</p> <p>目标 3: 强化医保基金监管, 建立监管工作长效机制, 拓宽社会监督举报渠道, 严厉打击欺诈骗保行为。</p> <p>目标 4: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。</p>						<p>目标 1: 进一步推进医保信息化建设, 强化网络、信息安全、基础设施等方面的建设, 进一步夯实技术基础, 切实保障医保信息系统高效、安全运行, 提高数据采集的质量和速度。</p> <p>目标 2: 逐步推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作。</p> <p>目标 3: 强化医保基金监管, 建立监管工作长效机制, 拓宽社会监督举报渠道, 严厉打击欺诈骗保行为。</p> <p>目标 4: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。</p>			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	省级主管部门复核得分	
	数量指标	指标 1: 召开医保工作省级新闻发布会、政策吹风会次数	≥ 2 次	1	5	2.5			
		指标 2: 召开医保工作政府信息公开升级工作会议或培训	≥ 2 次	2	5	5			
		指标 3: 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读	≥38	≥38	5	5			
		指标 4: 医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5			
		指标 5: 定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	5	5			
		指标 6: 医保人才培养合格率	≥ 90 %	≥ 90 %	5	5			
		指标 7: 推行医保支付方式改革和 DRF 试点	逐步推开	逐步推开	5	5			

			指标 1: 医保经办服务能力	有所提升	简化各项备案程序并通过微信、电话、QQ 等多种形式、为群众提供便利、提升服务能力	5	5		
		质量指标	指标 2: 医保综合监管能力	显著提升	制定龙井市医疗保障监管能力, 拓宽社会监督举报渠道, 联合开展定点医疗机构专项治理“回头看”活动。	10	10		
			指标 3: 基金预警和风险控制能力	显著提升	显著提升	5	5		
			指标 4: 医保标准化水平	显著提升	药品集中采购、信息业务编码、医药服务价格等已实施标准化建设。	5	5		
			指标 5: 跨省异地就医直接结算率	显著提升	比上年提高 23.77%	5	5		
			指标 6: 医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实和执行情况	修订公立医疗机构部分医疗服务价格	5	5		

		时效指标	指标 1: DRG 试点模拟运行时间	逐步推 开	逐步推 开	5	5			
			指标 2:							
.....										
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
效果 指标	经济效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	社会效益 指标	指标 1: 参保群众政策知晓率	提升知 晓率	提升知 晓率	10	10				
		指标 2:								
									
	生态效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	可持续影 响指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	满意度指 标	指标 1: 参保人员对医保服务的满意度	≥ 80 %	≥ 80 %	15	15				
		指标 2:								
									
总分						100	97.5			

注：1. “省级主管部门复核得分”一栏，由省级主管部门对市县、单位自评得分进行复核，市县、单位不需填写。
2. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

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、支总计各 436.92 万元、428.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 198.82 万元、167.75 万元，降低 31.27%、

28.13 %。主要原因：2020 年减少企业关闭破产补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 436.92 万元，其中：财政拨款收入 418.90 万元，占 95.88%；其他收入 18.02 万元，占 4.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 428.33 万元，其中：基本支出 375.36 万元，占 87.63 %；项目支出 52.97 万元，占 12.37 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 330.41 万元，占 88.03%；公用经费 44.95 万元，占 11.97 %。。

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、支总计各 418.90 万元、408.45 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 214.80 万元、187.53 万元，降低 33.90%、31.47%。主要原因：2020 年减少企业关闭破产补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 408.35 万元，占本年支出合计的 95.34 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 187.63 万元，降低 31.48%。主要原因：2020 年减少企业关闭破产补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 408.35 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出

408.35 万元，占 100 %；社会保障和就业支出 212.40 万元，占 52.01 %；卫生健康支出 169.05 万元，占 41.40 %；住房保障支出 26.90 万元，占 6.5 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 299.55 万元，支出决算为 408.45 万元，完成年初预算的 135.35 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 174.60 万元，支出决算为 167.81 万元，完成年初预算的 96.11 %。决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。

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 0 万元，支出决算为 41.39 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初数为 0。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初数为 0。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初数为 0。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

。年初预算数为 0，支出决算数为 3.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初数为 0。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 11.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初数为 0。

7. 生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 56.17 万元，支出决算数为 93.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初数为 165.75%。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出预算数为 14.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初数为 0。

9. 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（项）。年初预算数为 0 万元，支出预算数为 11.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初数为 0。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 26.61 万元，支出预算数为 26.90 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因是年初数为 0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 373.44 万元，其中：人员经费 323.74 万元，主要包括：基本工资 120.34 万元、津贴补贴 29.43 万元、奖金 19.18 万元、绩效工资 70.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.39 万元、职工基本医疗保险缴费 13.99 万元、其他社会保障缴费

2.08 万元、住房公积金 26.90 万元、抚恤金 6.67 万元。

公用经费 43.02 万元,主要包括:办公费 8.39 万元、印刷费 16.19 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.05 万元、电费 1.51 万元、邮电费 2.86 万元、差旅费 6.76 万元、公务接待费 0.06 万元、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 3.65 万元。

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 0.06 万元,完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因年初预算数为 0。

(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,公务接待费支出决算为 0.06 万元,占 0.12 %。具体情况如下:

1. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0.06 万元,完成预算的 100 %,主要是决算数大于预算数的主要原因是年初数为 0。

其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待伙食费。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 5 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度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 0.10 万元;本年支出 0.10 万元,年末结转和结余 0 万元。支

出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于疫情值班人员补助。完成年初预算的100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对医疗保障与服务能力提升补助资金项目、城乡医疗整合业务经费项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 63 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 21.03%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）医疗保障与服务能力提升补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 5.5 万元，执行率为 12.80%。该项目绩效目标完成情况如下：进一步推进医保信息化建设，强化网络、信息安全、基础设施等方面的建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集的质量和速度。逐步推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作。强化医保基金监管，建立监管工作长效机制，拓宽社会监督举报渠道，严厉打击欺诈骗保行为。有效提升综合监管、宣传

引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。

(2) 城乡医疗整合业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 16.98 万元，执行率为 84.90%。该项目绩效目标完成情况如下：有效提升城乡医疗整合政策宣传服务能力以及提高群众对医保政策的知晓率。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 43.50 万元，比年初预算数增加(减少) 23.7 万元，增长(降低) 183.54 %，主要是市级预算城乡整合业务经费增加 16.98 万元。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 万元、占政府采购支出总额的 100 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，医疗保障局(汇总)部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

九、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十一、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)企业改革补助支出(款)企业关闭破产补助(项): 反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项): 反映上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十八、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。