

新绛县医疗保障局

2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划、标准和制度，并组织实施。

2、组织制定并实施全县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、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责承办中央、省、市驻绛和县属机关、事业、社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

4、组织实施全省城乡统一的药品、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。

5、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施：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、制定全县药品、医用耗材的招标采购管理制度并监督实施。

7、制定全县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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定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。

9、职能转变。县医疗保障局应完善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。

10、与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 40 人，其中行政人员 4 名，事业人员 36 名，退休人员 4 人。内设一室两股一中心，分别为办公室、待遇保障和医药管理股股、基金监管股和新绛县医疗保险服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,002.53	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	27.00	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	70.13
	9		九、卫生健康支出	40	715.20
	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	197.29
	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	24.03
	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	38.00
	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	1,029.53	本年支出合计	58	1,044.64
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	15.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,044.64	总计	62	1,044.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表								
部门：新绛县医疗保障局								
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		1,029.53	1,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	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	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	711.20	711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	311.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	311.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表							
部门：新绛县医疗保障局				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		1,044.64	450.62	594.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.13	40.04	30.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	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	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	715.20	386.56	328.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	311.06	0.00	311.06	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	311.06	0.00	311.06	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	286.44	268.86	17.58	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.29	0.00	197.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	197.29	0.00	197.29	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	197.29	0.00	197.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：新绛县医疗保障局						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,002.53	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	27.00	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	70.13	70.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	715.20	715.20	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	197.29	197.29	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	24.03	24.03	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	38.00	0.00	38.00	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	1,029.53	本年支出合计	59	1,044.64	1,006.64	38.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,044.64	总计	64	1,044.64	1,006.64	38.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表				
部门：新绛县医疗保障局			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		1,006.64	450.62	556.03
208	社会保障和就业支出	70.13	40.04	30.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.10	0.00	30.10
2080109	社会保险经办机构	30.10	0.00	30.10
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	0.00
210	卫生健康支出	715.20	386.56	328.64
21011	行政事业单位医疗	117.70	117.70	0.00
2101101	行政单位医疗	117.70	117.70	0.00
21013	医疗救助	311.06	0.00	311.06
2101301	城乡医疗救助	311.06	0.00	311.06
21015	医疗保障管理事务	286.44	268.86	17.58
2101501	行政运行	268.86	268.86	0.00
2101504	信息化建设	3.58	0.00	3.58
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	197.29	0.00	197.29
21305	扶贫	197.29	0.00	197.29
2130506	社会发展	197.29	0.00	197.29
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）														公开06表	
部门：新绛县医疗保障局														金额单位：万元	
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	437.36	437.36	302	商品和服务支出	46.71	11.66	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	151.12	151.12	30201	办公费	17.68	3.47	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	40.84	40.84	30202	印刷费	3.69	0.97	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	4.57	4.57	30204	手续费	0.11	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	58.79	58.79	30205	水费	0.26	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	38.44	30206	电费	0.54	0.28	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.32	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	117.70	117.70	30208	取暖费	1.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	30211	差旅费	3.86	1.77	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	24.03	24.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3.58	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	514.49	1.60	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1.60	1.60	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	8.08	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	4.55	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	508.35	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.06	2.06	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	村民委员会党组织和群众自治组织建设	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.12	0.12	31006	大型修缮	8.08	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	3.00	3.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	10.50	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		951.85	438.95	公用经费合计										54.79	11.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：新绛县医疗保障局										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

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：新绛县医疗保障局							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		11.00	27.00	38.00	0.00	38.00	0.00
229	其他支出	11.00	27.00	38.00	0.00	38.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	27.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.00	27.00	38.00	0.00	38.00	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。

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				
部门：新绛县医疗保障局				公开09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	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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县医疗保障局		2021年8月
		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7.79
货物	2	3.69
工程	3	0.00
服务	4	4.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.66
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 1029.53 万元、支出总计 1044.64 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 2433.64 万元，下降 70.27%，支出总计减少 1601.62 万元，下降 60.52%。主要原因是 2020 年度财政对城乡居民县级配套资金的补助减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1029.53 万元，其中：财政拨款收入 1029.53 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1044.64 万元，其中：基本支出 450.61 万元，占比 43.14%；项目支出 594.03 万元，占比 56.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1029.53 万元、支出总计 1044.64 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 2433.64 万元，下降 70.27%，支出总计减少 1601.62 万元，下降 60.52%。主要原因是 2020 年度财政对城乡居民县级配套资金的补助减少。

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 1044.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，支出总计减少 1601.62 万元，下降 60.52%。主要原因是 2020 年度财政对城乡居民县级

配套资金的补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1044.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.13 万元，占 6.71%；卫生健康（类）支出 715.2 万元，占 68.46%；农林水（类）支出 197.29 万元，占 18.9%；住房保障（类）支出 24.03 万元，占 2.3%；其他支出 38 万元，占 3.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 1442.96 万元，支出决算 1044.64 万元，完成年初预算的 72.39%，用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 450.61 万元，其中：人员经费 438.95 万元，主要包括工资福利支出 437.36 万元和对个人和家庭的补助 1.6 万元；公用经费 11.66 万元，主要包括商品和服务支出以及资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费 11.66 万元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 7.79 万元，其中：政府

采购货物支出 3.69 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.1 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门无涉及组织对 2020 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评。

组织对“工作经费和工资”“离休干部医药费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1006.64 万元，政府性基金预算支出 38 万元。从评价情况来看，我单位较好的完成全年支付任务，以后年度会按照年初预算及项目目标，加快资金使用力度，更好地进行资金管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年我单位共 4 个绩效目标项目，我单位今年在单位决算中反映工作经费等绩效自评结果。最终评分结果：项目绩效实现情况良好。

医保局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 1442.96 万元，执行数为 1026.95 万元，完成预算的 71.17%。

项目绩效目标完成情况及得分情况：

- ① 日常工作经费预算执行率为 92.49%，主要为医保局

日常工作提供资金支持，主要是单位日常业务的办公经费，差旅费、水电费等，日常工作经费项目绩效实现情况合格，总得分为 65.33 分。

② 离休干部医疗费预算执行率为 100%，根据县委办和财政局的相关政策，确保离休干部医药费及时足额报销，解决离休干部门诊和住院医疗费。离休干部医疗费项目绩效实现情况良好，总得分为 89.37 分。

③ 城乡居民医疗救助预算执行率为 47.7%，主要为了解决重点救助对象，建档立卡贫困人口、低收入救助对象，因病致贫家庭重病患者门诊和住院救助。城乡居民医疗救助项目绩效实现情况优秀，总得分为 92.03 分。

④ 城乡居民建档立卡补充保险和个人缴费县级财政补助资金预算执行率为 98.84%，主要是对建档立卡贫困人口实施“三保险、三救助”基本解决农村建档立卡贫困人口因病致贫问题。城乡居民建档立卡补充保险和个人缴费县级财政补助资金项目绩效实现情况良好，总得分为 84.89 分。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

三、 经营收入:指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。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 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。

六、 基本支出:指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。

七、 项目支出:指在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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。