##### **医保局2020年决算公开**

**黄石港区医保局2020年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分：部门2020年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2020年部门决算**

**第一部分 部门概况**

（一）主要职责

依据《黄石港区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》（港办文[2019]30号）文件精神，将发改部门对药品、医疗器械服务的价格管理职能，卫计部门生育保险、药品器械服务招投标职能，人社部门职工、居民医保职能，民政部门大病救助、大病医疗职能整合到医保局。根据市局关于《黄石市医疗保障事权划分实施意见》（黄医保发〔2019〕7号），市局除保留少部分监管稽核、经办服务职能外，将辖区一级以下医疗机构和辖区全部参保对象的监管稽核、经办服务职能下放给城区，主要有：基本医疗保险的监管稽核、经办服务职能（含城镇、居民医疗保险、生育保险、离休干部医疗统筹）、医疗救助经办服务职能、医疗价格管理服务职能、药品耗材招标采购管理服务职能等四大类十五项。目前已完成居民医保参保、慢性病申报、异地转诊、医保关系转接、医疗救助、“两定”机构协议管理、启动医保基金监管、药品耗材带量采购、公立医疗机构医用耗材零加价落实等事权承接工作。

（二）单位基本信息(机构设置等)

根据黄石港区“三定”方案核定区医疗保障局行政编2人；核定区医疗保障局经办服务中心事业编7名，现有人员行编2人、事业编制人员3人，实有5人。目前尚有2名行政编，3名事业编，3名“以钱养事”人员，计9名人员未落实到位。

**第二部分 2020年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | 公开01表 | | | |
| 部门：黄石市黄石港区医疗保障局 | | | | | | | | |  | | 2020年度 | | |  | | | | | |  | | 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 | | 81.01 | | | 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 | | 173.99 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | 39 | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | 9 | |  | | | 九、卫生健康支出 | | | | | | 40 | | 255.00 | | | |
|  | | | | | | | | | 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 | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | 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 | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | 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 | | 255.00 | | | **本年支出合计** | | | | | | 58 | | 255.00 | | | |
| 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 | | 0.00 | | | |
|  | | | | | | | | | 30 | |  | | |  | | | | | | 61 | |  | | | |
| **总计** | | | | | | | | | 31 | | 255.00 | | | **总计** | | | | | | 62 | | 255.00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | 公开02表 | |
| 部门：黄石市黄石港区医疗保障局 | | | | | | | |  | | | | 2020年度 | | |  | |  | |  | | | |  | | 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 | | | | | | | | **255.00** | | | | **81.01** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **173.99** | |
| **210** | | | | | | **卫生健康支出** | | **255.00** | | | | **81.01** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **173.99** | |
| **21013** | | | | | | **医疗救助** | | **173.89** | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **173.89** | |
| 2101301 | | | | | | 城乡医疗救助 | | 173.89 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 173.89 | |
| **21015** | | | | | | **医疗保障管理事务** | | **81.11** | | | | **81.01** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.10** | |
| 2101501 | | | | | | 行政运行 | | 81.11 | | | | 81.01 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.10 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | 公开03表 | | |
| 部门：黄石市黄石港区医疗保障局 | | | | | | | 2020年度 | | |  | | |  | | |  | | 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 | | | | | | | **255.00** | | | **255.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| **210** | | | | | **卫生健康支出** | | **255.00** | | | **255.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| **21013** | | | | | **医疗救助** | | **173.89** | | | **173.89** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2101301 | | | | | 城乡医疗救助 | | 173.89 | | | 173.89 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| **21015** | | | | | **医疗保障管理事务** | | **81.11** | | | **81.11** | | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | |
| 2101501 | | | | | 行政运行 | | 81.11 | | | 81.11 | | | 0.00 | | | 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 |
| 部门：黄石市黄石港区医疗保障局 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 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 | 81.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.01 | 81.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 81.01 | **本年支出合计** | 59 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 81.01 | **总计** | 64 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 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 |
| 部门：黄石市黄石港区医疗保障局 |  |  | 2020年度 |  |  | 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 | | | | **81.01** | **81.01** | **0.00** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **81.01** | **81.01** | **0.00** |
| **21015** | | | **医疗保障管理事务** | **81.01** | **81.01** | **0.00** |
| 2101501 | | | 行政运行 | 81.01 | 81.01 | 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 |
| 部门：黄石市黄石港区医疗保障局 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 72.05 | 302 | 商品和服务支出 | 6.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.78 | 30201 | 办公费 | 0.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.96 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.69 |
| 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 | 0.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.10 | 30206 | 电费 | 0.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.98 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.20 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.07 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 |  |  |  |
| 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 | 0.60 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 72.05 | 公用经费合计 | | | | | 8.96 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码：{FMDM[YSDM]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区医疗保障局 |  |  |  |  | 制表日期：2016年3月 |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：黄石市黄石港区医疗保障局 | |  |  |  |  |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

1. **2020年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

**1、收入支出预算安排情况**

2020年财政收入预算数471228元，其中人员经费389514元，公用经费81714元, 2020年财政支出预算数471228元，其中人员经费389514元，公用经费81714元。

**2、收入支出预算执行情况**

2020年财政收入预算执行数471228元，其中人员经费389514元，公用经费81714元, 2020年财政支出预算执行数471228元，其中人员经费389514元，公用经费81714元。

（1）收入支出与预算对比分析

2020年全年总收入471228元,其中财拨款决算收入471228元,其它收入0元, 2020年全年决算总支出471228元,其中财拨款决算支出471228元,其它资金支出0元,2020年财政预算数471228元，财拨款决算比预算多0元,幅度为0%,0。

（2）收入支出结构分析

1. 2020年全年总收入2549982.04元,其中财拨款决算收入810096.7元,其它收入1739885.34元,
2. 2020年全年决算总支出2549982.04元,其中财拨款决算支出810096.7元,其它资金支出1739885.34元，支出按以下分类说明：
3. 支出功能分类：决算总支出2549982.04元;其中: 医疗救助支出1738885.34元，医疗保障管理事务支出811096.7元。
4. 支出性质分类：决算总支出2549982.04元，其中人员经费720481.13元，公用经费1829500.91元;
5. 支出经济分类：决算总支出2549982.04元，其中工资福利支出720481.13元，商品服务支出1802600.91元，对个人和家庭的补助支出0元，资本性支出26900元。

**3、支出按经济分类科目分析**

2020年全年总支出2549982.04元，其中工资福利支出720481.13元，商品服务支出1802600.91元，对个人和家庭的补助支出0元，资本性支出26900元。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

本年度无“三公”经费支出。

**（三）关于机关运行经费支出说明**

2020年机关运行经费89615.57元。

**（四）关于政府采购支出说明**

2020年政府采购总支出0元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。

**（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2020年，我单位本年度没有重点项目，因此未展开绩效评价。

**（七）决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2019年全年总收入25.84万元,2020年全年总收入255万元，同比上年增加229.16万元，增长幅度为887%，原因是业务量增加。

2、支出增减变化情况

2019年全年总支出25.84万元,2020年全年总支出55万元，同比上年增加229.16万元，增长幅度为887%，原因是业务量增加。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。   
　　（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。   
　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   
　　（五）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。   
　 （六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。