

宁安市医疗保障局
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市医疗保障局

目 录

第一部分 宁安市医疗保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市医疗保障局 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第三部分 宁安市医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市医疗保障局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、政策、规划和标准，拟订我市相关政策、规划、标准并组织起草地方规范性文件。

(二) 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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

(三) 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全市调剂平衡机制，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 组织落实国家、省制定的城乡统一的药品、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。

(五) 组织制定落实国家、省药品、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。

(六) 落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 制定定点医药机构服务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。

(八) 负责医疗保障公共服务体系和信息化建设。贯彻落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导医疗保障经办业务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。市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，完善医保筹资和报销调整机制，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“三医联运”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二) 与市卫生健康局、市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策链接，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。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市医疗保障局设 2 个内设机构：综合股和业务管理股。

2、人员情况。宁安市医疗保障局总编制人数 36 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 12 人；退休人员 3 人。与 2019 年对比，行政人员新增一人，其他人员无变化。

。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

本部门预算是包括医疗保障局本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，部门决算单位名单如下：

宁安市医疗保障局 2020 年度部门决算所属单位

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市医疗保障局	行政单位
2	宁安市基本医疗保险经办服务中心	事业单位

第二部分 宁安市医疗保障局 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：宁安市医疗保障局						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	183.27	一、一般公共服务支出	32	0.15		
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	126.96		
	9		九、卫生健康支出	40	129.87		
	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	10.20		
	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	183.27	本年支出合计	58	267.18		
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	89.94	年末结转和结余	60	6.02		
	30			61			
总计	31	273.20	总计	62	273.20		

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：宁安市医疗保障局								金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
	合计	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离休费	3.86	3.86	0.00	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101504	信息化建设	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	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。

		支出决算表					公开03表
部门：宁安市医疗保障局							金额单位：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		267.18	148.66	118.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.96	120.12	6.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.64	89.80	6.85	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.87	18.19	111.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	34.11	10.04	24.07	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	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汇总表					公开04表	
部门：宁安市医疗保障局							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	183.27	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	126.96	126.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.87	129.87	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	10.20	10.20	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	183.27	本年支出合计	59	267.18	267.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.94	年末财政拨款结转和结余	60	6.02	6.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.94		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	273.20	总计	64	273.20	273.20	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		267.18	148.66	118.52
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	126.96	120.12	6.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.64	89.80	6.85
2080101	行政运行	89.80	89.80	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.85	0.00	6.85
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	0.00
210	卫生健康支出	129.87	18.19	111.68
21001	卫生健康管理事务	0.13	0.13	0.00
2100101	行政运行	0.13	0.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
21013	医疗救助	87.60	0.00	87.60
2101301	城乡医疗救助	87.60	0.00	87.60
21015	医疗保障管理事务	34.11	10.04	24.07
2101501	行政运行	10.04	10.04	0.00
2101504	信息化建设	9.76	0.00	9.76
2101506	医疗保障经办事务	14.31	0.00	14.31
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	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

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	138.53	302	商品和服务支出	6.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.67	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.46	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	5.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.20	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	3.39	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	4.00	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	3.86	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		142.52	公用经费合计			6.14		

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												
部门：宁安市医疗保障局											公开07表	
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			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：宁安市医疗保障局							公开08表
项目							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市医疗保障局				公开09表
项目				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市医疗保障局 2020 年度年初结转和结余 89.94 万元，其中基本支出结转 89.94 万元，占 100%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 183.27 万元，较上年减少 828.04 万元，下降 81.88%。与年初预算比（减少）2227.52 万元，下降 92.4%。主要原因是：2019 年医疗救助资金在部门决算中核算，2020 年医疗救助资金在基金账户中核算。其中：一般公共预算财政拨款收入 183.27 万元，较上年减少 828.04 万元，下降 81.88%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 267.18 万元，较上年减少 662.53 万元，下降 71.26%。与年初预算比减少 2143.61 万元，下降 88.92%。其中：一般公共服务支出 0.15 万元，占总支出 0.06%，比上年度增加 0.15 万元；社会保障和就业支出 126.96 万元，占总支出 47.52%，比上年度增加 4.6 万元；医疗健康支出 129.87 万元，占总支出 48.6%，比上年度减少 797.94 万元；住房保障支出 10.2 万元，占总支出 3.8%，比上年度增加 9.41 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市医疗保障局 2020 年度年末结转和结余 6.02 万元，其中基本支出结转 6.02 万元，占 100%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 183.27 万元，较上年减少 828.04 万元，下降 81.88%。其中：财政拨款 183.27 万元，较上年减少 828.04 万元，下降 81.88%，主要原因是 2019 年医疗救助资金在部门决算中核算，2020 年医疗救助资金在基金账户中核算。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 267.18 万元，较上年减少 662.53 万元，下降 71.26%。其中：基本支出 148.66 万元，较上年减少 7.5 万元，下降 4.8%，主要原因是缩减开支；项目支出 118.52 万元，较上年减少 655.03 万元，下降 84.68%，主要原因是 2019 年医疗救助资金在部门决算中核算，2020 年医疗救助资金在基金账户中核算。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 183.27 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 183.27 万元。与上年决算相比减少 828.04 万元，下降 81.88%，主要原因是 2019 年医疗救助资金在部门决算中核算，2020 年医疗救助资金在基金账户中核算；与年初预算相比减少 2227.52 万元，下降 92.4%，主要原因是 2020 年预算医疗救助资金在部门决算中核算，实际 2020 年医疗救助资金在基金账户中核算。

2020 年度财政拨款支出合计 267.18 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 267.18 万元。与上年决算相比减少 662.53 万元，下降 71.26%，主要原因是 2019 年医疗救助资金在部门决算中核算，2020 年医疗救助资金在基金账户中核算；与年初预算比减少 2143.61

万元，下降 88.92%，主要原因是 2020 年预算医疗救助资金在部门决算中核算，实际 2020 年医疗救助资金在基金账户中核算。

2020 年年初结转和结余 6.02 万元，其中一般公共预算财政拨款 6.02 万元，年末财政拨款结转和结余 6.02 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 267.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 662.53 万元，下降 71.26%，主要原因是 2019 年医疗救助资金在部门决算中核算，2020 年医疗救助资金在基金账户中核算；与年初预算比减少 2143.61 万元，下降 88.92%，主要原因是 2020 年预算医疗救助资金在部门决算中核算，实际 2020 年医疗救助资金在基金账户中核算。按照支出性质用于：基本支出 148.66 万元，占 55.64%；项目支出 118.52 万元，占 44.36%。按照支出功能主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.15 万元，占总支出 0.06%，比上年度增加 0.15 万元；社会保障和就业支出 126.96 万元，占总支出 47.52%，比上年度增加 4.6 万元；医疗健康支出 129.87 万元，占总支出 48.6%，比上年度减少 797.94 万元；住房保障支出 10.2 万元，占总支出 3.8%，比上年度增加 9.41 万元。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.66 万元。其中：**人员经费** 142.52 万元，与年初预算相比增加 9.76 万元，增长 7.4%，主要原因是：人员增加；与 2019 年度相比，减少 7.5 万元，增长下降 4.8%，主要原因节约资金。**主要包括：**基本工资 45.67 万元，津贴补贴 32.46 万元，奖金 6.97 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 5.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.97 万元，职工基本医疗保险缴费 8.08 万元，其他社会保障缴费 12.48 万元，住房公积金 10.2 万元，其他工资福利支出 3.39 万元，离休费 0 万元，退休费 3.86 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.13 万元。

公用经费 6.14 万元，与年初预算相比增 0.56 万元，增长 10%，主要原因：人员增加。与 2019 年度相比，增加 4.09 万元，增长 200%，主要原因人员增加导致公用费用增加。**主要包括：**办公费 1.71 万元，印刷费 1.29 万元，其他交通费 3.14 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市医疗保障局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市医疗保障局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020年度“三公”经费支出总额0万元，与年初预算相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无三公经费；与2019年度决算相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无三公经费。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，因公出国(境)团数及人数为0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，原因无三公经费。与2019年度相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无三公经费；

公务用车运行及维护费0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，原因无三公经费。与2019年度相比增长(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无三公经费。

公务车购置0辆，现公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，与年初预算数相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无三公经费；与2019年度相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无三公经费。全年国内公务接待的批次为0次，人数0人，与上年相比增加(减少)0批次，增加(减少)0人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市医疗保障局2020年度机关运行经费支出6.14万元，与2019年度相比减少24.21万元，主要原因为缩减开支。

四、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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%。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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)。

六、预算绩效管理工作的开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况。

1. 预算绩效情况说明

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据财政局股室提供的相关材料，评价小组现场进行询查和核实，确定评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 96 分，等级为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自我评价结果

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。