2020年度

凤凰县医疗保障局

单位部门决算

**目录**

**第一部分凤凰县医疗保障局单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

凤凰县医疗保障局

单位概况

一、 部门职责

贯彻执行国家基本医疗保险法律、法规、规章和方针政策，协助制定全县医疗生育保险发展规划、方案和政策，并组织实施。负责全县的经办业务、拟定医疗、生育保险的工作流程、操作规范及管理办法。指导全县医疗保险定点、协议零售药店的经办业务。负责全县定点公立医疗机构药品耗材采购费用的审核结算管理，管理药品采购及原属县发改局的药品和医疗服务价格管理。负责全县医疗、生育保险及相关费用的筹集、支付和管理、负责特殊人群的医疗费用管理工作。负责基本医疗，生育及大病保险费用审核、稽查。 城乡医疗救助、原属民政临时大病救助工作；职工、居民大（慢）病专家认证。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。凤凰县医疗保障局是独立核算一级机构，设有非独立核算二级机构，县医疗保障事务中心。本级设有综合办公室、医药管理股、财务室、稽查股。二级机构下设有审核股、信息股、报账大厅，总计七个股室。

（二）决算单位构成。凤凰县医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县医疗保障局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | 公开01表 |
| 部门：凤凰县医疗保障局 | | |  | | 金额单位：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 | 904.03 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 759.54 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | | 28.27 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | | 66.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | | 48.82 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 904.03 | **本年支出合计** | 52 | | 902.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2.37 | 年末结转和结余 | 54 | | 3.77 |
|  | 27 |  |  | 55 | |  |
| **总计** | 28 | 906.40 | **总计** | 56 | | 906.40 |
| 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尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 编制单位：凤凰县医疗保障局 | | | |  |  | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 904.03 | 904.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 760.94 | 760.94 | 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 | 690.14 | 690.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 614.14 | 614.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 68.67 | 68.67 | 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 | 62.64 | 62.64 | 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 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.82 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 48.82 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 48.82 | 48.82 | 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：凤凰县医疗保障局 | | | |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 902.63 | 762.03 | 140.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 759.54 | 684.94 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 688.73 | 614.14 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 614.14 | 614.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 74.60 | 0.00 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 68.67 | 68.67 | 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 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.82 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 48.82 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 48.82 | 48.82 | 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：凤凰县医疗保障局 | | | |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 904.03 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 759.54 | 759.54 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 28.27 | 28.27 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 66.00 | 66.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 48.82 | 48.82 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 904.03 | **本年支出合计** | 53 | 902.63 | 902.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.37 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 906.40 | **总计** | 58 | 906.40 | 906.40 | 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：凤凰县医疗保障局 | | | |  |  | 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 | | | | **902.63** | **762.03** | **140.60** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 759.54 | 684.94 | 74.60 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 688.73 | 614.14 | 74.60 |
| 2080101 | | 行政运行 | | 614.14 | 614.14 | 0.00 |
| 2080102 | | 一般行政管理事务 | | 74.60 | 0.00 | 74.60 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 68.67 | 68.67 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 62.64 | 62.64 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 28.27 | 28.27 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 28.27 | 28.27 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 28.27 | 28.27 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 21305 | | 扶贫 | | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 2130506 | | 社会发展 | | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 48.82 | 48.82 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 48.82 | 48.82 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 48.82 | 48.82 | 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：凤凰县医疗保障局 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 635.77 | 302 | 商品和服务支出 | 125.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 224.09 | 30201 | 办公费 | 31.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.97 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 89.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.24 |
| 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 | 3.48 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.64 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.03 | 30207 | 邮电费 | 2.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.27 | 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 | 2.13 | 30211 | 差旅费 | 14.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.82 | 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 | 0.50 | 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 | 0.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.74 | 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 | 5.55 | 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 | 15.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.10 | 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 | 44.69 |  |  |  |
| 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 635.77 | 公用经费合计 | | | | | 126.26 |
| 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：凤凰县医疗保障局 公开07表

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 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 凤凰县医疗保障局 公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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904.03万元、支出总计902.63万元。收入与2019年相比，减少1348.55万元，减少59.87%，支出与2019年相比，减少1344.82万元，减少59.84%，主要是因为厉行节俭，严格把控开支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计904.03万元，其中：财政拨款收入904.03万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计902.63万元，其中：基本支出762.03万元，占84.42%；项目支出140.60万元，占15.58%；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年度财政拨款收入904.03万元、支出总计902.63万元，收入与2019年相比，减少1333.02万元,减少59.59%，支出与2019年相比，减少1329.29万元,减少59.56%，主要是因为厉行节俭，严格把控开支。

**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902.63万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1329.29万元,减少59.56%，主要是因为厉行节俭，严格把控开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出902.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出759.54万元，占84.15%；卫生健康支出28.27万元，占3.13%;住房保障支出48.82万元，占5.41%；农林水支出66万元，占7.31%。

**（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数为951.23万元，支出决算数为902.63万元，完成年初预算的94.89%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为546.41万元，支出决算为614.14万元，完成年初预算的112.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，五个文明奖金未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为258.99万元，支出决算为74.60万元，完成年初预算的28.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是城乡居民医保收缴以奖代补资金本年度未经单位经费账户支付及减少其他项目工作经费开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65.58万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按财政要求计入年终决算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的81.61%，决算数小于年初预算数的主要原因人员变动调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为28.27万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政新增拨款用于扶贫攻坚补短板。

8、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49.19万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的99.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

**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762.03万元，其中：人员经费635.77万元，占基本支出的83.43%,主要包括基本工资224.09万元、津贴补贴170.97万元、奖金89.33万元、绩效工资3.48万元、机关事业单位养老保险费62.64万元、职业年金缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费28.27万元、其他社会保险缴费2.13万元、住房公积金48.82万元；公用经费126.26万元，占基本支出的16.57%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、办公设备购置、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.74万元，完成预算的43.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。同比无增减。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.74万元，完成预算的43.5%，与上年相比减少2.26万元，减少56.5%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。同比无增减。

三公经费总体支出比去年减少的原因主要是我局认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节俭，实行预算控制制度，压缩一般性行政经费，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，严格把关三公经费支出审核和规范三公经费支出程序。

**（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1.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组45个、来宾270人次，主要是健康扶贫检查、州医保局关于医保基金审查，各县医保局相互学习开支，接待扶贫村村干等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。

**九、关于2020年度预算绩效情况说明**

按照财政绩效部门要求已公开。按照绩效股的要求开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等。从预算配置情况看，预算资金覆盖所有医保工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年医保工作任务的完成。对于重点工作的保障资金安排，扶贫攻坚补短板资金66万元，全部用于巩固扶贫攻坚成效。从预算执行情况看，“三公”经费支出控制在年初预算指标4万元内，从预算管理看，建立健全了《专项经费管理办法》等内部管理制度；对预算管理中发现的问题及时整改。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出125.03万元，占基本支出的16.41%比年初预算数减少5.23万元，降低4.02%。主要原因是：人员变动，严格控制开支，厉行节俭。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.29万元，用于会议支出，人数67人，内容为公立医院药品采购清算会，欺诈骗保专项整治会，领导座谈会等；开支培训费0.3万元，用于培训支出，人数50人，内容为医保政策保障待遇培训，医疗保障工作业务培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支15.40万元，主要是七大节13.44万元，元旦晚会0.14万元，扶贫村联谊活动0.2万元，文明创建、党建活动0.38万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门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%。

**（四）国有资产占用情况**

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、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）。

第四部分

名词解释

1、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。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

　　4、“三公”经费

　　纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

部门整体支出绩效评价报告

**一、部门、单位基本情况**

(一)部门（单位）基本情况，部门职责概述

凤凰县医疗保障局是独立核算一级机构，设有非独立核算二级机构，县医疗保障事务中心。共设有股室8个及17个乡镇医保办、编制63人，年末实有61人。主要职责是：贯彻执行国家医保工作的方针、政策和法律法规，完成各项医保工作任务。主要负责全县城镇职工、城镇居民的基本医疗保险、生育保险等基金的征缴；医疗待遇支付；基金稽查、医共体、药品和医疗服务价格相关稽查工作及日常运行管理；管理药品采购及原属县发改局的药品和医疗服务价格管理；城乡医疗救助、原属民政临时大病救助工作；职工、居民大（慢）病专家认证。

（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2020年凤凰县医疗保障局决算总收入904.03万元。2020年初一般事物管理结转2.37万元、决算总支出902.63万元，其中：基本支出762.03万元，项目支出140.60万元（医疗救助项目66万元、一般事物管理74.60万元）。一般事物管理结余结转3.77万元。凤凰县医疗保障局决算整体支出的主要特点有：一是足额保证基本运行。全年工资福利支出经费支出635.77万元，一般公用经费支出56.33万元，对个人和家庭补助经费支出66万元。二是规范整合专项资金。全年项目经费支出140.60万元。

1. “三公经费”支出使用和管理情况

2020年凤凰县医疗保障局认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出1.74万元，主要用于迎接扶贫检查、审计等公务接待，没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。“三公”经费支出控制在年初预算指标4万元内。

1. 部门资产配置情况

2020年末，我系统固定资产净值为2.51万元，其中固定资产原值49万元，固定资产累计折旧46.50万元。其中新增配置固定资产 1.24 万元。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0万元，占 0.00 %； 配置通用设备 0 万元，占 0.00 % ； 配置专用设备 0万元，占 0.00% ； 配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 1.24 万元，占 100.00 % 。从配置方式分析，新购 1.24 万元，占 100.00 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

1. 部门政府采购情况无

无

1. 公用经费执行情况

公用经费支出125.03万元，办公费31.62万元，印刷费0.31万元，邮电费2.64万元，差旅费14万元，维护费0.5万元，会议费0.19万元，培训费0.3万元，公务接待1.74万元，劳务费5.55万元，工会经费15.40万元，福利费8.10万元，其他交通费用44.69万元。

1. 绩效目标申报情况

2020年度，我单位申报绩效目标资金140.60万元。专项绩效资金实行单位自行监控和财政跟踪监控相结合。用于保障全县医疗建档立卡户、边缘户参保及医疗救助支付，为全县城乡居民医疗保险提供服务、全县城乡居民医疗的业务管理、全县医疗保险定点医疗机构、协议零售药店的医疗费用进行稽核和监管、特殊人群的医疗费用管理工作经费。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2020年凤凰县医疗保障局决算基本支出为762.03万元，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。

2020年凤凰县医疗保障局认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

　2020年凤凰县医疗保障局由县财政拨款安排专项收入140.60万元。专项支出140.60万元。

2、项目资金使用情况

2020年凤凰县医疗保障局由县财政拨款安排专项支出140.60万元。第一部分是业务工作专项74.60万元，主要是为保障我局医保业务工作开展的相关支出，第二部分，医疗救助经费66万元。

1. 项目管理情况

　对于重点工作的保障资金安排，医疗补助资金66万元，基本保证了全县医疗建档立卡户、边缘户参保及医疗救助支付。其余项目资金基本能保障相关业务开展。

1. **政府性基金预算支出情况无**

**四、国有资本经营预算支出情况无**

**五、社会保险基金预算支出情况无**

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）投入

（1）在职人员控制率（8分）：本单位2020年度编制人数为63人，实际在职人员为61人，实际在职人员数与编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%=96.83%，在职人员控制率小于100%，此项评分为满分8分。

（2）“三公经费”变动率情况(8分）：2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为4万元， 2019年度预算安排的“三公经费”总额为4万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝0。“三公经费”变动率≦0，根据评价标准该项得满分8分。

（二）过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（8分）：预算完成率为100%，得8分。

②预算控制率（8分）：预算控制率〉100%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2020年度本单位实际公用经费支出（公共预算财政拨款部分）为125.03**万**元，年初预算安排公用经费（公共预算财政拨款部分）为130.26万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝95.98%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2020年度本单位“三公经费” （公共预算财政拨款部分）实际支出数为**1.74万**元（公务接待费1.74**万**元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0元），“三公经费”（公共预算财政拨款部分）年初预算数为4万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝43.5%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（8分）：本单位年初预算政府采购金额0元，2020年度实际政府采购金额为0元。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，本单位该项指标得0分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（5分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位预决算公开且符合要求：按规定内容、规定时限公开预决算信息；单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

产出及效果

职责履行

本单位2020年度认真贯彻执行国家医保工作的方针、政策和法律法规，完成各项医保工作任务。主要完成全县城镇职工、城镇居民的基本医疗保险、生育保险等基金的征缴输机任务；医疗待遇支付；基金稽查、医共体、药品和医疗服务价格相关稽查工作及日常运行管理；管理药品采购及原属县发改局的药品和医疗服务价格管理；城乡医疗救助、原属民政临时大病救助工作；职工、居民大（慢）病专家认证。实现建档立卡户对象住院门诊总费用报销达县内85%以上，县外80%以上。减轻了参保贫困患者的经济负担。

（2）履职效益

本单位积极响应上级要求，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，配合推进一体化平台运行，提高行政效率，降低行政成本，同时也减少百姓办事步骤。

截止目前，截止目前，列入建档立卡户贫困户人口8.90万人，其中符合城乡居保参保条件的建档立卡贫困人口8.90万人已全部参保，参保率100%；全部做到“应保尽保”、“应缴尽缴”原则。建档立卡户对象住院门诊总费用报销达县内85%以上，县外80%以上。极大提高百姓满意度。

**七、存在的问题及原因分析**

无

1. **下一步改进措施**

无

1. **其他需要说明的情况**