

2020 年度
吉利区医疗保障局部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利区医疗保障局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉利区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，落实我区相关政策、规划和标准。落实全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案；

（四）组织落实城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

（五）组织落实药品、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，

指导药品、医用耗材招标采购平台建设；

（七）制定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和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责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。

（九）指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置

区医疗保障局内设 3 个科室，分别为：办公室、基金监管和药品采科、基金管理和医疗救助科。从决算单位构成看，吉利区医保局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	153.08	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	9.89
	7		九、卫生健康支出	20	122.87
	8		二十三、其他支出	21	3
本年收入合计	9	153.08	本年支出合计	22	135.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	16.97	年末结转和结余	24	34.28
	12			25	
总计	13	170.05	总计	26	170.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		153.08	153.08					18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10					
2080705	公益性岗位补贴	4.79	4.79					
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74					
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90					
2101301	城乡医疗救助	64.40	64.40					
2101501	行政运行	72.34	72.34					
2101550	事业运行	0.80	0.80					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		135.77	89.10	46.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10				
2080705	公益性岗位补贴	4.79	4.79				
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74				
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90				
2101301	城乡医疗救助	43.66		43.66			
2101501	行政运行	75.77	75.77				
2101550	事业运行	0.80	0.80				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	150.08	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	9.89	9.89	
	7		九、卫生健康支出	21	122.87	122.87	
	8		二十三、其他支出	22	3.00		3.00
本年收入合计	9	153.08	本年支出合计	23	135.77	132.77	3.00
年初财政拨款结转和结余	10	16.97	年末财政拨款结转和结余	24	34.28	34.28	
一般公共预算财政拨款	11	16.97		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	170.05	总计	28	170.05	167.05	3.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		132.77	89.10	43.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
2080705	公益性岗位补贴	4.79	4.79	
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	
2101301	城乡医疗救助	43.66		43.66
2101501	行政运行	75.77	75.77	
2101550	事业运行	0.80	0.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	67.78	302	商品和服务支出	19.42	310	资本性支出	1.91
30101	基本工资	18.46	30201	办公费	7.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.07	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	1.40
30103	奖金	9.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.51
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		67.78	公用经费合计				21.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
0.30					0.30	0.21					0.21

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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			3.00	3.00		3.00	
2296013	用于城乡医疗 救助的彩票公 益金支出		3.00			3.00	

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。

说明：我部门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、支总计均为 153.08 万元。比上年同期增长 45.29%，因为我单位为 2019 年 6 月份新成立单位，因此比去年收支费用增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 153.08 万元，其中：财政拨款收入 150.08 万元，占 98.04%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 1.96%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 135.77 万元，其中：基本支出 89.10 万元，占 65.63%；项目支出 46.66 万元，占 34.37%。

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、支总计均为 153.08 万元。比上年同期增长 75.23%，由于我单位为 2019 年 6 月份新成立单位，因此比去年收支费用增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 132.77 万元，占本年支出合计的 97.79%。与上年度相比，同期增长了 88.62%，由于我单位为 2019 年 6 月份新成立单位，因此比去年收支费用增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 132.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.89 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 122.87 万元，占 92.54%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 132.77 万元。其中：

1. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 5.10 万元。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.74 万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。

5. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 43.66 万元。

6. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.97 万元，支出决算为 75.77 万元。

7. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.80 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.10 万元。其中：人员经费 67.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 21.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 0.30 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 70%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行国家政策。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，2020 年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.21 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于市局调研和相关兄弟单位交流学习。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 11 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局根据省、市及区政府有关要求，为我区困难群众缴纳基本医疗保险并购买了补充医疗保险，有效的保障全区困难群众的就医问题和身体健康，服务民生。该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目经费的使用加强了我局对困难群众的救助力度，保障了困难群众的就医问题，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中发现，由于民政部门认定的时效性，存在有个别群众漏保现象，导致

不能及时享受到相关保障。

（三）重点绩效评价结果。

符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。主要用于中央财政医疗救助补助资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为10万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的213%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金。

2020年度机关运行经费支出21.32万元，较上年度减少4.88万元，下降18.63%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、离退休干部用车 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；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。

十一、机关运行经费：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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金