

2020 年度
获嘉县医疗保障局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 获嘉县医疗保障局概况

- 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 获嘉县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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）拟订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构。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。拟订全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）拟订全县药品、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。

（六）拟订全县定点医药机构医保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。

（七）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施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。

（八）组织实施医疗救助工作；承担中央、省级、市级财政投入城乡医疗救助资金的分配和监管工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县医疗保障局内设三个科室：党政办公室、待遇保障股、基金监管股。

从决算单位构成看，获嘉县医疗保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：获嘉县医疗保障局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：获嘉县医疗保障局

公开 01 表
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	1,233.07	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,115.12
	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	7.72
	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	23.48
	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	1,233.07	本年支出合计	58	1,216.80
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	25.96	年末结转和结余	60	42.22
	30			61	
总计	31	1,259.03	总计	62	1,259.03

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

部门：获嘉县医疗保障局

公开 02 表
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, 233. 07	1, 233. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 72	54. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 36	51. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 92	16. 92	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	34. 44	34. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 154. 87	1, 154. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	23. 54	23. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23. 54	23. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	282. 81	282. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	282. 81	282. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	506. 35	506. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	506. 35	506. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	342. 17	342. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	342. 17	342. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 48	23. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 48	23. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 48	23. 48	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

部门：获嘉县医疗保障局

公开 03 表
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, 216. 80	1, 216. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 48	70. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 94	55. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 50	21. 50	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	34. 44	34. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 115. 12	1, 115. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	23. 54	23. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23. 54	23. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	258. 46	258. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	258. 46	258. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	506. 35	506. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	506. 35	506. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	326. 77	326. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	326. 77	326. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7. 72	7. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	7. 72	7. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130506	社会发展	7. 72	7. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 48	23. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 48	23. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 48	23. 48	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：获嘉县医疗保障局

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	1,233.07	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	70.48	70.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,115.12	1,115.12	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	7.72	7.72	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	23.48	23.48	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	1,233.07	本年支出合计	59	1,216.80	1,216.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.96	年末财政拨款结转和结余	60	42.22	42.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.96		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	1,259.03	总计	64	1,259.03	1,259.03	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

部门：获嘉县医疗保障局

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 216. 80	1, 216. 80	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 48	70. 48	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11. 18	11. 18	0. 00
2080101	行政运行	11. 18	11. 18	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 94	55. 94	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 50	21. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 44	34. 44	0. 00
20808	抚恤	1. 15	1. 15	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 15	1. 15	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0. 00
210	卫生健康支出	1, 115. 12	1, 115. 12	0. 00
21001	卫生健康管理事务	23. 54	23. 54	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23. 54	23. 54	0. 00
21011	行政事业单位医疗	258. 46	258. 46	0. 00
2101101	行政单位医疗	258. 46	258. 46	0. 00
21013	医疗救助	506. 35	506. 35	0. 00
2101301	城乡医疗救助	506. 35	506. 35	0. 00
21015	医疗保障管理事务	326. 77	326. 77	0. 00
2101501	行政运行	326. 77	326. 77	0. 00
213	农林水支出	7. 72	7. 72	0. 00
21305	扶贫	7. 72	7. 72	0. 00
2130506	社会发展	7. 72	7. 72	0. 00
221	住房保障支出	23. 48	23. 48	0. 00
22102	住房改革支出	23. 48	23. 48	0. 00
2210201	住房公积金	23. 48	23. 48	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：获嘉县医疗保障局

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	363.16	302	商品和服务支出	57.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.92	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.30	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.48
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.47	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	13.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	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	2.21	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.97	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	1.65	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	782.37	30215	会议费	0.47	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	21.50	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	1.15	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	3.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	759.72	30227	委托业务费	23.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	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	3.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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		1,145.53	公用经费合计					71.27

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：获嘉县医疗保障局

公开 07 表
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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县医疗保障局

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

此表为空表

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

2020 年度收、支总计均为 1259.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 662.16 万元，增加 110.94%。主要原因是贫困人口医疗救助和离休伤残人员医疗费用的列支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1233.07 万元，其中：财政拨款收入 1233.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1216.8 万元，其中：基本支出 1216.8 万元，占 100%。

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 1259.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 662.16 万元，增加 110.94%。主要原因是贫困人口医疗救助和离休伤残人员医疗费用的列支。

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 1216.8 万元，占本年支出合计的 96.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650.62 万元，增加 114.91%。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未列入决算。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1216.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 70.48 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类）支出 1115.12 万元，占 91.64%；农林水支出（类）支出 7.72 万元，占 0.63%；住房保障支出（类）支出 23.48 万元，占 1.94%。

（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 17568.25 万元，支出决算为 1216.8 万元，完成年初预算的 6.92%。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 0 万元，支出决算为 11.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出为上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 383.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加住房补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.78 万元，支出决算为 34.44 万元。完成年初预算的 93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.15 万元。完成年初预算

的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算四舍五入有误差。

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 2.79 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 79.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险合并入医疗保险。

6. 卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 42.8 万元，支出决算为 23.54 万元。完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出根据上级文件要求执行支出减少。

7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 343.8 万元，支出决算为 258.46 万元。完成年初预算的 75.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休伤残人员减少，导致医疗费用减少。

8. 卫生健康支出（类） 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 506.35 万元。完成年初预算的 194.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困人口医疗救助费用和困难群众补充大病保险的增加。

9. 卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 253.23 万元，支出决算为 326.77 万元。完成年初预算的 129.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因当年有新增预算支出。

10. 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 7.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增贫困人口的缴费补助。

11. 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 18.39 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 127.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费比例调高。

12. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 11603.7 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金列入财政专户支出，未列入部门决算。

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 1216.8 万元。与上年度相比，650.62 万元，增加 114.91%，主要原因：贫困人口医疗救助和离休伤残人员医疗费用的列支。其中：人员经费 1145.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 71.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公

务用车运行维护费、资本性支出办公设备支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 万元，支出决算为 3.57 万元。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因对定点医疗机构稽核发生公务用车运行费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.57 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与年初预算数无差异

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因对定点医疗机构稽核发生公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.57 万元。主要用于公务用车的汽油费及维修维护费的列支。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020年，根据财政预算管理要求，获嘉县医疗保障局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目共4项，共涉及财政资金1154.87万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、保证城乡居民医保工作的平稳运行，保障城乡居民参保人员的医疗待遇正常发放。

2、获嘉县医疗保障局确保离休和二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇正常发放。

3、建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险参保率补助率达到100%，切实提高了贫困人口的医疗保障水平。

4、广大农村群众就医观念随着合作医疗的实施发生了很大转变，“大病拖，小病扛”的状况得到了改善，农民“因病致贫、因病返贫”的问题得到了有效缓解；减轻了患者的经济负担，广大农村群众对服务深感满意。

（三）重点绩效评价结果

保证了城乡居民医保工作的平稳运行，保障了城乡居民参保人员的医疗待遇；建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险参保率补助率达到100%，切实提高了贫困人口的医疗保障水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 53.4 万元，支出决算为 71.27 万元，完成年初预算的 133.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。