

2020 年东源县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 东源县医疗保障局 概况

- 一、东源县医疗保障局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县医疗保障局 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东源县医疗保障局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县医疗保障局概况

（一）东源县医疗保障局主要职责

东源县医疗保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，执行省、市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2. 组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实长期护理保险制度改革方案。

4. 按国家、省和市有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5. 按国家、省和市有关规定，贯彻执行药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 按国家、省和市有关规定组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7. 实施定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府和市医保局交办的其他任务。

10. 职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，进一步提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康东源建设。

11. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东源县医疗保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本单位内设机构及人员构成情况：局本部内设股室共 4 个，分别为办公室、规划财务和法规股、待遇保障和医药服务价格管理股、基金监管股，人员共有行政编制 8 名。

第二部分 东源县医疗保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县医疗保障局

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	803.26	一、一般公共服务支出	31	138.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.36
	9		九、卫生健康支出	39	663.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县医疗保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县医疗保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	803.26	本年支出合计	57	811.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25.60	年末结转和结余	59	17.34
总计	30	828.85	总计	60	828.85

注：1. 本表反映单位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

单位：东源县医疗保障局

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	803.26	803.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县医疗保障局

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	803.26	803.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	680.77	680.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县医疗保障局

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	803.26	803.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东源县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	811.51	134.60	676.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.58	101.36	37.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	811.51	134.60	676.92	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	663.44	24.04	639.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	93.88	20.39	73.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	811.51	134.60	676.92	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	811.51	134.60	676.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县医疗保障局

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	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	803.26	一、一般公共服务支出	33	138.58	138.58	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	0.36	0.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	663.44	663.44	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	0.30	0.00	0.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县医疗保障局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	8.84	8.84	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县医疗保障局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	803.26	本年支出合计	58	811.51	811.21	0.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.60	年末财政拨款结转和结 余	59	17.34	17.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.30		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.30		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	828.85	总计	63	828.85	828.55	0.30	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	811.21	134.60	676.62
201	一般公共服务支出	138.58	101.36	37.22
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60
20138	市场监督管理事务	101.36	101.36	0.00
2013801	行政运行	101.36	101.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.62	0.00	33.62
2019999	其他一般公共服务支出	33.62	0.00	33.62
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	811.21	134.60	676.62
210	卫生健康支出	663.44	24.04	639.40
21004	公共卫生	4.91	0.00	4.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.91	0.00	4.91
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0.00
21013	医疗救助	556.00	0.00	556.00
2101301	城乡医疗救助	556.00	0.00	556.00
21015	医疗保障管理事务	93.88	20.39	73.49
2101501	行政运行	20.39	20.39	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2101505	医疗保障政策管理	9.87	0.00	9.87
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	811.21	134.60	676.62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.62	0.00	31.62
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.70	302	商品和服务支出	17.90
30101	基本工资	83.37	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	16.94	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23
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	3.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	116.70		公用经费合计	17.90

注：本表反映单位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

单位：东源县医疗保障局

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
8.50	0.00	7.00	0.00	7.00	1.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：东源县医疗保障局

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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 东源县医疗保障局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县医疗保障局 2020 年度总收入 828.85 万元，其中本年收入 803.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 803.26 万元，比上年决算减少 2,274.25 万元，下降 73.9%。主要变动情况：2020 年城乡医疗救助资金一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 30.3 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县医疗保障局 2020 年度总支出 828.85 万元，其中本年支出 811.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 134.6 万元，比上年决算增加 88.33 万元，增长 190.9%，主要变动情况：2020 年基本支出增加。

2. 项目支出 676.92 万元，比上年决算减少 2,359.03 万元，下降 77.7%，主要变动情况：2020 年城乡医疗救助资金一般公共预算财政拨款支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东源县医疗保障局 2020 年度财政拨款收入合计 803.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 803.26 万元，比上年决算数减少 2,274.25 万元，下降 73.9%，主要变动情况：城乡医疗救助一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 30.3 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县医疗保障局 2020 年度财政拨款支出合计 811.51 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 811.21 万元，比年初预算数增加 77.32 万元，增长 10.5%，主要变动情况：2020 年，新增疫情防控专项经费、解决信息化工作经费、医保电子凭证应用推广工作经费、城乡居民基本医疗保险培训经费、解决医疗保障服务能力提升工作经费、中央直达医疗服务与保障能力提升补助资金等财政拨款收入项目；政府性基金预算财政拨款支出 0.3 万元，比年初预算数增加 0.3 万元，增长 100%，主要变动情况：该项支出为年初财政拨款结转和结余；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2020 年我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 年度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

东源县医疗保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 8.5 万元的 58.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 7 万元的 71.43%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5 万元，完成预算 7 万元的 71.43%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5万元，2020年局本级公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，局本级共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出17.9万元，比上年决算数增加7.86万元，增长78.3%。主要增减变动情况是：东源县医疗保障局2019年3月挂牌成立，当年仅5--12月有财政拨款收入，故机关运行经费支出较少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额11.3万元，其中：政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.71万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金186万元，占一般公共预算项目支出总额的22.92%。主要项目绩效自评情况：

我局组织对“2020年医疗救助中央补助资金预算（含直达资金）”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出186万元。**绩效自评结果。**2020年医疗救助中央补助资金预算（含直达资金）全年收入总额186万元，其中中央专项补助资金为168万元，纳入直达管理的城乡医疗救助资金18万元，执行数186万元，专项资金使用率达100%。

根据《河源市财政局关于下达2020年医疗救助中央补助资金预算（含直达资金）的通知》（河财社〔2020〕26号）（河财社〔2020〕62号）两个下拨资金文件的要求，医疗救助资金

年度总体目标为：1. 资助收入型医疗救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险率达到 100%；2. 重点医疗救助对象政策范围内基本医疗救助比例达到 80%以上。3. 持续实施重特大疾病医疗救助。4. 强化医疗救助规范管理。经分析，我县医疗救助资金执行情况，已完成了年初的总体目标。

专项资金使用绩效存在的问题：1. 医疗救助补助资金使用效益统计口径难以统一。我县的医疗救助资金支出主要分为两种方式，一是由县财政局预拨基金到市社保局医疗救助专户，主要用于支付一站式医疗救助清算费用。二是由县医保局审核手工的救助申请档案，对符合救助条件的困难群众由县医保局向县财政申请拨付。我县仅能掌握到手工受理的医疗救助支出情况，因一站式系统的清算数据仍寄存于社保结算系统，县一级实际上并不能动态的获悉医疗救助资金具体实际使用情况，且由于定点医疗机构医疗救助垫资后，存在未主动申请结算等情况，故统计的数据口径有些出入。**2. 医保部门在医疗救助补助资金的角色不清。**以我县的医疗救助补助工作为例，民生项目的资金普遍由国家、省、地市三级财政拨款过程，且一定程度上允许统筹使用，因此项目实际使用的资金可能来自往年结余、项目统筹、国库专项等多个方面，以我县的资金来源为例，医疗救助补助资金为县财政社保账户下的一个子项目，其资金来源为上年度结余、中央、省、市下拨还有本级财政调配等方式构成，其中本级财政调配的资金是县财政局按医疗救助补助资金的实际要求进行统筹调配的，医保

部门对资金的项目入库、资金落实、资金管理、事项管理的参与度均不高。**3. 医疗救助市级统筹还未实现。**目前医疗救助我市仍是各县按本县的救助办法执行，造成了我市各县区之间政策存在差异，进而对结算系统中，许多各县区独有的政策无法在系统实现，造成各县区仍需要线下进行救助，且目前二次救助上线后，线下救助计算量大，医疗救助工作容易计算出错。**4. 信息化水平过低。**体现在两方面，一是在医院与我县清算医疗救助一站式数据时，存在业务不熟悉的情况，造成清算不及时，清算流程时间拉的很长。二是手工受理医疗救助方面，缺少系统的辅助，我县现阶段仍是通过手工受理纸质申请材料，然后借助 Excel 办公软件一张一张的结算单录入到电脑，一方面没办法确定每一份单都能录对，一方面需要耗费巨大的人力，效率低。

改进意见：

（一）完善城乡医疗救助资金保障机制，不断加大财政投入，拓宽医疗救助筹资渠道，探索将部分社会慈善资金纳入医疗救助范围，做大医疗救助资金蛋糕，不断提高医疗救助标准。

（二）加快制定本市医疗救助实施办法，统筹全市医疗救助政策待遇。制定我市统一的救助办法，统一救助对象、统一认定程序、统一救助待遇。

（三）尽快提升医疗救助信息化水平。加快省医保信息平台上线工作，完善医疗救助系统模块，解放基层经办人员工作效率，降低经办人员履职风险。

（四）重视基层人员培训，改进提升工作流程效率。加大对基层人员在政策理解、系统操作、业务熟悉等方面的培训力度，提供其工作效率，改善工作效果，通过基层人员业务执行能力和政策理解水平的提升，加大基层工作的宣传辐射效果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。