

# 2020 年翁源县医疗保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 翁源县医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 翁源县医疗保障局 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 翁源县医疗保障局 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 翁源县医疗保障局 概况

### （一） 部门主要职责

翁源县医疗保障局的主要职责是：

1、制定本县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施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、组织实施医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、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，组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

5、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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、组织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。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

8、完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9、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，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康翁源建设。

10、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 翁源县医疗保障局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 翁源县医疗保障局

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  | 19,093.52 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 35.92     | 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 | 9.79      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 19,067.06 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 11.15     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 翁源县医疗保障局

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 | 0.00  |
|     | 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 | 5.52  |
|     | 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 | 35.92 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县医疗保障局

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 | 19,129.44 | 本年支出合计          | 57 | 19,129.44 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 19,129.44 | 总计              | 60 | 19,129.44 |

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。

表 2

# 收入决算表

部门： 翁源县医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 19,129.44 | 19,129.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 9.79      | 9.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 9.50      | 9.50      | 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 | 6.33      | 6.33      | 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   | 3.17      | 3.17      | 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   | 0.29      | 0.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.08      | 0.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 0.22      | 0.22      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 19,129.44 | 19,129.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出             | 19,067.06 | 19,067.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 1.49      | 1.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 1.49      | 1.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 17,390.22 | 17,390.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17,390.22 | 17,390.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013        | 医疗救助               | 1,599.81  | 1,599.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101301      | 城乡医疗救助             | 1,599.81  | 1,599.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015        | 医疗保障管理事务           | 75.55     | 75.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101501      | 行政运行               | 57.14     | 57.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出       | 18.41     | 18.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 19,129.44 | 19,129.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 11.15     | 11.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104        | 自然生态保护           | 11.15     | 11.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出       | 11.15     | 11.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 5.52      | 5.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.52      | 5.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.52      | 5.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出             | 35.92     | 35.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 35.92     | 35.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296013      | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 35.92     | 35.92     | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |       |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2     | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 19,129.44 | 73.94 | 19,055.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 9.79      | 9.79  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 9.50      | 9.50  | 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 | 6.33      | 6.33  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.17      | 3.17  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.29      | 0.29  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.08      | 0.08  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 0.22      | 0.22  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 19,067.06 | 58.63 | 19,008.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

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                 | 19,129.44 | 73.94 | 19,055.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 1.49      | 1.49  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 1.49      | 1.49  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 17,390.22 | 0.00  | 17,390.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17,390.22 | 0.00  | 17,390.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助               | 1,599.81  | 0.00  | 1,599.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 1,599.81  | 0.00  | 1,599.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 75.55     | 57.14 | 18.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501  | 行政运行               | 57.14     | 57.14 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 18.41     | 0.00  | 18.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 11.15     | 0.00  | 11.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

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               | 19,129.44 | 73.94 | 19,055.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护           | 11.15     | 0.00  | 11.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 11.15     | 0.00  | 11.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.52      | 5.52  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.52      | 5.52  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.52      | 5.52  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 35.92     | 0.00  | 35.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 35.92     | 0.00  | 35.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296013  | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 35.92     | 0.00  | 35.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 19,093.52 | 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  | 35.92     | 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 | 9.79      | 9.79           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 19,067.06 | 19,067.06      | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 11.15     | 11.15          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 5.52  | 5.52           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 35.92 | 0.00           | 35.92           | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19,129.44 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 19,129.44 | 19,093.52      | 35.92           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 19,129.44 | <b>总计</b>           | 63 | 19,129.44 | 19,093.52      | 35.92           | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出  | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|-------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |       |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2     | 3         |
|              | 合计               | 19,093.52 | 73.94 | 19,019.59 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 9.79      | 9.79  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 9.50      | 9.50  | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.33      | 6.33  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.17      | 3.17  | 0.00      |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.29      | 0.29  | 0.00      |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.08      | 0.08  | 0.00      |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 0.22      | 0.22  | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 19,067.06 | 58.63 | 19,008.43 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.49      | 1.49  | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.49      | 1.49  | 0.00      |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 17,390.22 | 0.00  | 17,390.22 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计    | 基本支出  | 项目支出      |
|--------------|--------------------|-----------|-------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |           |       |           |
| 栏次           |                    | 1         | 2     | 3         |
|              | 合计                 | 19,093.52 | 73.94 | 19,019.59 |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 17,390.22 | 0.00  | 17,390.22 |
| 21013        | 医疗救助               | 1,599.81  | 0.00  | 1,599.81  |
| 2101301      | 城乡医疗救助             | 1,599.81  | 0.00  | 1,599.81  |
| 21015        | 医疗保障管理事务           | 75.55     | 57.14 | 18.41     |
| 2101501      | 行政运行               | 57.14     | 57.14 | 0.00      |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出       | 18.41     | 0.00  | 18.41     |
| 211          | 节能环保支出             | 11.15     | 0.00  | 11.15     |
| 21104        | 自然生态保护             | 11.15     | 0.00  | 11.15     |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出         | 11.15     | 0.00  | 11.15     |
| 221          | 住房保障支出             | 5.52      | 5.52  | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出             | 5.52      | 5.52  | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金              | 5.52      | 5.52  | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 64.73 | 302          | 商品和服务支出   | 9.21 |
| 30101        | 基本工资           | 33.90 | 30201        | 办公费       | 2.10 |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.24 | 30202        | 印刷费       | 0.20 |
| 30103        | 奖金             | 1.79  | 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        | 0.10 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.33  | 30206        | 电费        | 0.40 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.17  | 30207        | 邮电费       | 0.43 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.49  | 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       | 0.29  | 30211        | 差旅费       | 1.60 |
| 30113        | 住房公积金          | 5.52  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修(护)费    | 0.20 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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       | 0.50 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.40 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.60 |
| 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      | 0.20 |
| 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 | 2.08 |
| 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 | 0.40 |
|              |             |      | 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

部门： 翁源县医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

部门： 翁源县医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|-------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 64.73 |              | 公用经费合计                 | 9.21 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.1 | 0             | 2.5        | 0           | 2.5         | 0.6       | 2.68 | 0.00          | 2.08       | 0.00        | 2.08        | 0.60      |

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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

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<br>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    | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 35.92 | 0.00    |
| 229          | 其他支出             | 0.00    | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 35.92 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 0.00    | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 35.92 | 0.00    |
| 2296013      | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00    | 35.92 | 35.92 | 0.00 | 35.92 | 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、支出及结转结余情况。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 翁源县医疗保障局 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

翁源县医疗保障局 2020 年度总收入 19,129.44 万元，其中本年收入 19,129.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,093.52 万元，比上年决算数增加 17,387.55 万元，增长 1,019.2%。主要变动情况：医疗保障局成立以后，城乡居民基本医疗保险基金业务原由韶关市社会保险管理局翁源分局负责，现由医疗保障局负责。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.92 万元，比上年决算数增加 35.92 万元，比上年决算增长--%，主要变动情况：上年决算基数为 0，不可比。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

翁源县医疗保障局 2020 年度总支出 19,129.44 万元，其中

本年支出 19,129.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73.94 万元，比上年决算数减少 1,268.49 万元，下降 94.5%，主要变动情况：2019 年误将项目支出列入基本支出。

2. 项目支出 19,055.51 万元，比上年决算数增加 18,691.96 万元，增长 5,141.5%，主要变动情况：一是医疗保障局成立以后，城乡居民基本医疗保险基金业务原由韶关市社会保险管理局翁源分局负责，现由医疗保障局负责；二是 2019 年误将项目支出列入基本支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

翁源县医疗保障局 2020 年度财政拨款收入合计 19,129.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,093.52 万元，比上年决算数增加 17,387.55 万元，增长 1,019.2%，主要变动情况：医疗保障局成立以后，城乡居民基本医疗保险基金业务原由韶关市社会保险管理局翁源分局负责，现由医疗保障局负责；政府性基金预算财政拨款收入 35.92 万元，比上年决算数增加 35.92 万元，增长--%，主要变动情况：增加资金为 2019 年度市医疗救助补助资金；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--%；主要变动情况：我部门上年与今年均无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县医疗保障局 2020 年度财政拨款支出合计 19,129.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,093.52 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；政府性基金预算财政拨款支出 35.92 万元，比年初预算数减少 8.53 万元，下降 19.2%，主要变动情况：当年 11、12 月一站式医疗救助资金在途审核中未支付；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--%，与年初预算持平。

## 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

翁源县医疗保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 万元，完成预算 3.1 万元的 86.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.08 万元，完成预算 2.5 万元的 83.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 2.08 万元，完成预算 2.5 万元的 83.2%）；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算 0.6 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。

## （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--%；公务用车购置及运行费支出2.08万元，占77.6%；公务接待费支出0.6万元，占22.4%。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：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元，；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，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2.08万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于公务接待餐费。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共55人。主要包括：市医保局到我局调研工作1次，新丰县到我局联系医保业务工作1次，各定点医疗机构到我局开展业务工作6次。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出9.21万元，比年初预算数

减少 0.49 万元，降低 5%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 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 3.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4,014.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.1%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2020 年度医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）”“2020 年城乡居民基本医疗保险补助资金”“2020 年财

政城乡医疗救助补助资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,014.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。2.城乡居民社会保险能弥补市场分配不足，减轻居民医疗费负担，实现“病有所医”。3.2020年医疗救助“一站式”即时结算实现省内全覆盖，救助率达100%，实现了救助程序的最简化，救助比例达到80%以上，有效减轻了困难群众医疗费用，进一步改善其生活水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,506.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，局年度预算编制合理、规范、科学，目标设置合理、明确，有健全规范的管理制度并且能够切实执行，资金下达合规、支出规范，按要求执行政府采购，单位预算实际支付进度与既定进度相匹配，按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率达100%，本年度在编人数少于核定编制数，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数等于预算安排的三公经费数，能够完成县委、县政府、人大及上级部门交办或下达的工作任务，对群众信访意见及时回复。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“2020

年度医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）”“2020 年城乡居民基本医疗保险补助资金”“2020 年财政城乡医疗救助补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,506.94 万元，执行数 2,506.94 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数等于预算安排的三公经费数，能够完成县委、县政府、人大及上级部门交办或下达的工作任务，对群众信访意见及时回复。发现的问题及原因主要是医疗救助队伍需进一步加强。目前医疗救助尚未设立专门的管理队伍，镇级医疗救助工作主要是由民政社会救助股人员进行兼职，缺乏日常管理人员。由于镇民政工作人员工作杂、任务重、人手少，导致一部分医疗救助工作不能及时上报或开展。下一步改进措施主要是 1. 进一步加大宣传、培训力度。借用各种渠道，多角度、全方位的开展政策宣传，加大对基层工作者的培训力度，让这些人员尽快熟知、掌握政策，并加以广泛宣传，提高群众对政策的知晓程度。2. 加强医疗救助队伍建设。加强医疗救助培训力度，安排必要的工作经费，提高医疗救助队伍业务素质。

“2020 年度医疗保障与服务能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 18.41 万元，完成预算的 57.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保

基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革和 **DRG** 试点工作；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。问题及原因主要是受疫情影响，我局部分业务培训会议、工作人员外出培训等活动未能如期开展，资金使用受限制。下一步改进措施：我局将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促我局相关股室加大项目推进力度，确保项目资金执行到位，保证资金使用效益可持续。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核成果应用。

“2020 年城乡居民基本医疗保险补助资金”项目绩效自评综述：按时完成城乡居民参保缴费任务。发现的问题及原因主要是基层群众对城乡居民基本医疗保险政策知晓度不够。下一步改进措施主要是加大城乡居民医疗保险宣传，提高群众对政策知晓率，进一步加强对参保缴费经办工作人员的培训，确保高质量服务群众。

“2020 年财政城乡医疗救助补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1633 万元，执行数为 1,670.31 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年医疗救助“一站式”即时结算实现省内全覆盖，救助率达 100%，实现了救助程序的最简化，救助比例达到 80%以上，有效减轻了困难群众医疗费用，进一步改善其生活水平。发现的问题及原因主要是医疗救助经办人员业务素质需进一步加强。医疗救助工作任务较重，特别是因病致贫家庭的救助，需进行入户调查，核定身份，而目前医疗救助尚未设立专门的管理队伍，镇级医疗救助工作主要是由民政社会救助股人员进行兼职，缺乏日常管理人员。由于

镇民政工作人员工作杂、任务重、人手少，导致一部分医疗救助工作不能及时上报或开展。下一步改进措施主要是 1. 进一步加大宣传、培训力度。借用各种渠道，多角度、全方位的开展政策宣传，加大对医疗救助经办人员的培训力度，以使工作人员尽快熟知、掌握政策，并加以广泛宣传，提高群众对政策的知晓程度。2. 加强医疗救助队伍建设。加大对医疗救助经办人员的培训力度，确保高质量服务群众。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。