

附件

安阳市医疗保障局（本级）
2020 年度决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳市医疗保障局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、安阳市级财政预算项目绩效评价自评表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市医疗保障局概况

一、单位职责

安阳市医疗保障局是主管全市医疗保障工作的市政府组成部门，于2019年整合原发改委、人社局、民政局、卫计委部分职能和人员组建成立，根据主要工作职责，安阳市医疗保障局内设办公室等7个科室，安阳市社会医疗保险中心为下属事业单位。在市委、市政府的领导下，安阳市医疗保障局承担如下工作职责：

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规章草案和政策、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，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）组织制定全市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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，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）制定全市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市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违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责市区城镇职工基本医疗保险、离休干部医疗统筹和市直女工生育保险的业务经办、全市城镇居民基本医疗保险工作指导职能和对各县（市）医疗、生育保险的业务指导工作。主要包括：本统筹地区医疗生育保险基金的管理、支付和个人帐户的管理；按照协议对定点医疗机构、定点药店进行监督管理，保证参保人员的基本医疗待遇；负责参保人员对医疗保险政策咨询和基金使用情况的查询等工作。

（十）有关职责分工。

1. 与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市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。

2. 与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。市人力

资源和社会保障局、市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

安阳市医疗保障局内设机构7个，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科（稽查科）、机关党总支（人事科）。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2020年度

金额单位：万元

| 收 | | | 支 | | |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 项 | 行次 | 金额 | 项 | 行次 | 金额 |
| 目 | 次 | 1 | 目 | 次 | 2 |
| 栏 | 次 | | 栏 | 次 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 770.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 598.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 9.70 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 770.23 | 本年支出合计 | 58 | 608.07 |
| 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 | 582.44 | 年末结转和结余 | 60 | 744.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 | 计 | 1,352.67 | 总 | 计 | 1,352.67 |

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：安阳市医疗保障局（本级）

2020年度

公开02表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 770.23 | 770.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 770.23 | 770.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 770.23 | 770.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 464.23 | 464.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | | | 医疗保障政策管理 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2020年度

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 608.07 | 469.78 | 138.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 598.37 | 460.08 | 138.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 598.37 | 460.08 | 138.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 460.08 | 460.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | | | 医疗保障政策管理 | 115.32 | 0.00 | 115.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 22.97 | 0.00 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 9.70 | 9.70 | 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
金额单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2020年度

| 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 | 770.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 598.37 | 598.37 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 9.70 | 9.70 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 770.23 | 本年支出合计 | 59 | 608.07 | 608.07 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 582.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 744.60 | 744.60 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 582.44 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,352.67 | 总 计 | 64 | 1,352.67 | 1,352.67 | | |

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

公开05表

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2020年度

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 608.07 | 469.78 | 138.29 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 598.37 | 460.08 | 138.29 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 598.37 | 460.08 | 138.29 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 460.08 | 460.08 | 0.00 |
| 2101505 | | | 医疗保障管理事务 | 115.32 | 0.00 | 115.32 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 22.97 | 0.00 | 22.97 |
| 229 | | | 其他支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 9.70 | 9.70 | 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：安阳市医疗保障局（本级）

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 | 355.40 | 302 | 商品和服务支出 | 113.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 126.25 | 30201 | 办公费 | 16.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.98 | 30202 | 印刷费 | 16.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 113.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 11.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 1.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 7.40 | 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 | 0.73 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.64 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.32 | 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 | 2.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.94 | 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 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.85 | | | |
| 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 | 4.66 | | | |
| | 人员经费合计 | 355.40 | | 公用经费合计 | | | | 114.38 |

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

预算代码：313001

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2020年度

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 |
| 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.31 |

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

公开08表
单位：万元

部门：安阳市医疗保障局（本级）

2020年度

| 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。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1352.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 491.95 万元，增长 57.16%。主要原因是：1、决算口径变化，2020 年局机关人员经费增加；2、项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 770.23 万元，其中：财政拨款收入 770.23 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 608.07 万元，其中：基本支出 469.78 万元，占 77.26%；项目支出 138.29 万元，占 22.74%，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 1352.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 491.95 万元，增长 57.16%。主要原因是：1、决算口径变化，2020 年局机关人员经费增加；2、项目支出较上年增加。

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 608.07 万元，占支出合计的 44.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386.01 万元，增长 173.83%。主要原因是：1、决算口径变化，2020 年局机关人员经费增加；2、项目支出较上年增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 608.07 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 598.37 万元，占 98.4%，其他（类）支出 9.7 万元，占 1.6%。

（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 544.41 万元，支出决算为 608.07 万元，完成年初预算的 111.69%。其中：

1. 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 424.41 万元，支出决算为 469.78 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数和年初预算数形成差异原因是新增人员、晋级晋档工资增加。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 138.29 万元，完成年初预算的 115.24%。决算数和年初预算数形成差异原因是上年结转资金形成的支出。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 22.97 万元，存在差异原因其他医疗保障管理事务支出为上年结转资金形成的支出。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，存在差异原因是其他支出为上年结转资金形成的支出。

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 469.78 万元。其中：人员经费 355.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 82.75%。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严格控制“三公”经费支出，将费用压缩到较低水平。

(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 2 万元，完成预算的 100%，占 60.42%；公务接待费支出决算 1.31 万元，完成预算的 65.5%，占 39.58%。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%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本单位没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本单位因公出国（境）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费**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行公车派遣制度。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出2 万元。主要用于公车燃料费、维修费及过路过桥费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公费用，将招待费用压缩到较低水平。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出

其他国内公务接待支出 1.31 万元。主要用于各级工作检查、学习交流等接待支出。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：紧扣医保职能职责，坚持以绩效管理为引领，重点围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率。严格按照有关文件精神，2020 预算分析和预测紧紧围绕我局年度总体目标要求进行，切合实际，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效评价。健全各项管理制度，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写

实际确定的各项具体指标。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 2 个，决算资金共 115.32 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 83.39%，分别是：

1. 基金监管专项经费项目，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 25.32 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：设定 3 个，完成 3 个；效益指标设定及完成情况：设定 2 个，完成 2 个。

2. 第三方审核平台激励经费项目，项目 2020 年预算数 90 万元，决算数 90 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：设定 3 个，完成 3 个；效益指标设定及完成情况：设定 2 个，完成 2 个。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度安阳市医疗保障局没有政府性基金预算财政拨款收入，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 109.44 万元，支出决算为 114.38 万元，完成年初预算的 104.51%。存在差异原因主要是使用上年结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 125.83 万元，其中：政府采购货物支出 125.83 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 125.83 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 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，安阳市医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。