

2020 年部门决算

单位公章：会昌县医疗保障局

报送日期：2021 年 3 月 25 日

单位负责人（签章）：曾小阳

财务负责人（签章）：吴名嵩 经办人（签章）：郭丹

会昌县医疗保障局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县医疗保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责组织实施全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险等政策宣传、扩面征缴、业务经办、待遇支付审核、基金管理等工作。

（二）负责组织实施全县城镇职工、城乡居民大病补充医疗保险的政策宣传、资金筹集、业务经办、待遇支付审核及基金管理工作。

（三）负责组织实施全县城乡居民贫困人口疾病商业补充保险的政策宣传、资金筹集，指导和协调中标商业保险公司开展业务经办、待遇支付审核，异地就医稽核等工作。

（四）负责组织实施全县离休干部、老红军遗孀、新中国成立以前参加革命工作的老工人、二等乙级以上残疾军人等人的医药费筹集、经办管理、待遇支付审核、单独统等的基金管理工作。

（五）负责组织实施全县定点医疗机构和定点零售药店的服务协议的签订、医药费用的审核与按付、定期考核及日常监督检查管理工作。

（六）负责全县医疗保险计算机信息网络的建设、管理和人员培训工作。

（七）负责开展对乡镇基层经办机构（站）的业务指导、人员培训工作。

(八) 参与工伤认定、劳动能力鉴定和职业病、伤残等级评定工作；指导参保单位的工伤事故预防、职业病康复与伤残职工的管理服务工作。

(九) 负责全县基本医疗、工伤和生育保险的业务档案管理。

(十) 承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末编制人数 40 人，其中行政编制 6 人，事业编制 34 人；年末实有人数 38 人，其中在职事业身份人员 34 人，行政人员 4 人，离休人员 0 人；退休人员 4 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出总表

编制单位：会昌县医疗保障局本级

2020 年度

草案 01 表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,082,199.07	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	5,814,195.88
	9		九、卫生健康支出	40	43,276,672.19
	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	8,993,662.00
	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	261,198.00
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十二、其他支出	54	0.00
	24		二十三、债务还本支出	55	0.00
	25		二十四、债务付息支出	56	0.00
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57,082,199.07	本年支出合计	58	58,345,728.07
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	1,310,248.44	年末结转和结余	60	46,719.44
	30			61	
总计	31	58,392,447.51	总计	62	58,392,447.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

			收入决算表						草案02表
编制单位：会昌县医疗保障局本级			2020年度						金额单位：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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	科目名称						
			栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			合计	57,082,199.07	57,082,199.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,154,156.26	5,154,156.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,798,681.50	4,798,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	2,429,067.00	2,429,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	1,499,614.50	1,499,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	801,000.00	801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	355,474.76	355,474.76	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	355,474.76	355,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42,673,182.81	42,673,182.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	733,414.81	733,414.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	192,115.27	192,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	541,299.54	541,299.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	40,831,368.00	40,831,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	201,968.00	201,968.00	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	40,629,400.00	40,629,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	754,000.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	754,000.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,993,662.00	8,993,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	8,993,662.00	8,993,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	8,993,662.00	8,993,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	261,198.00	261,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	261,198.00	261,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	261,198.00	261,198.00	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

草案03表
金额单位：元

编制单位：会昌县医疗保障局本级			2020年度				草案03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			58,345,728.07	7,225,398.53	51,120,329.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,814,195.88	5,814,195.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5,458,721.12	5,458,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	2,429,067.00	2,429,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	2,159,654.12	2,159,654.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	801,000.00	801,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	355,474.76	355,474.76	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	355,474.76	355,474.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43,276,672.19	1,150,004.65	42,126,667.54	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	733,414.81	192,115.27	541,299.54	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	192,115.27	192,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	541,299.54	0.00	541,299.54	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	40,831,368.00	0.00	40,831,368.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	201,968.00	0.00	201,968.00	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	40,629,400.00	0.00	40,629,400.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	857,889.38	857,889.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	707,889.38	707,889.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504		信息化建设	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,993,662.00	0.00	8,993,662.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	8,993,662.00	0.00	8,993,662.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	8,993,662.00	0.00	8,993,662.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	261,198.00	261,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	261,198.00	261,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	261,198.00	261,198.00	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

编制单位：会昌县医疗保障局本级

2020年度

 草案04表
 金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算	1	57,082,199.07	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	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	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	5,814,195.88	5,814,195.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,276,672.19	43,276,672.19	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	8,993,662.00	8,993,662.00	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	261,198.00	261,198.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十五、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	57,082,199.07	本年支出合计	59	58,345,728.07	58,345,728.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,310,248.44	年末财政拨款结转和结余	60	46,719.44	46,719.44	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	1,310,248.44		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	58,392,447.51	总计	64	58,392,447.51	58,392,447.51	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				草案05表		
编制单位：会昌县医疗保障局本级				2020年度		金额单位：元
项 目						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				58,345,728.07	7,225,398.53	51,120,329.54
208			社会保障和就业支出	5,814,195.88	5,814,195.88	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,458,721.12	5,458,721.12	0.00
2080101			行政运行	2,429,067.00	2,429,067.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	2,159,654.12	2,159,654.12	0.00
2080109			社会保险经办机构	69,000.00	69,000.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	801,000.00	801,000.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	355,474.76	355,474.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,474.76	355,474.76	0.00
210			卫生健康支出	43,276,672.19	1,150,004.65	42,126,667.54
21001			卫生健康管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	733,414.81	192,115.27	541,299.54
2101102			事业单位医疗	192,115.27	192,115.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	541,299.54	0.00	541,299.54
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	40,831,368.00	0.00	40,831,368.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	201,968.00	0.00	201,968.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40,629,400.00	0.00	40,629,400.00
21013			医疗救助	754,000.00	0.00	754,000.00
2101301			城乡医疗救助	754,000.00	0.00	754,000.00
21015			医疗保障管理事务	857,889.38	857,889.38	0.00
2101502			一般行政管理事务	707,889.38	707,889.38	0.00
2101504			信息化建设	150,000.00	150,000.00	0.00
213			农林水支出	8,993,662.00	0.00	8,993,662.00
21305			扶贫	8,993,662.00	0.00	8,993,662.00
2130599			其他扶贫支出	8,993,662.00	0.00	8,993,662.00
221			住房保障支出	261,198.00	261,198.00	0.00
22102			住房改革支出	261,198.00	261,198.00	0.00
2210201			住房公积金	261,198.00	261,198.00	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

编制单位：会昌县医疗保障局本级		2020年度		草案06表		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,017,187.27	302	商品和服务支出	567,387.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,386,842.00	30201	办公费	44,840.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266,405.00	30202	印刷费	3,396.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,783,893.43	30203	咨询费	1,513.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	146,783.00	30204	手续费	395.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	596,917.00	30205	水费	5,963.54	310	资本性支出	33,660.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355,474.76	30206	电费	39,654.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42,563.52	30207	邮电费	39,394.47	31002	办公设备购置	33,660.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192,115.27	30208	取暖费	9,792.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	59,032.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	206,092.29	30211	差旅费	40,137.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	261,198.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,325.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	778,903.00	30214	租赁费	578.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	607,164.10	30215	会议费	2,541.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32,368.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	64,100.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,910.50	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	41,554.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	3,000.00	30228	工会经费	55,706.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,200.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	389,727.07	30239	其他交通费用	30,804.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	169,683.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119,932.11	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,624,351.37	公用支出合计					601,047.16

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

编制单位：会昌县医疗保障局本级			2020年度	草案07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	82,000.00	64,100.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	82,000.00	64,100.00	
（1）国内接待费	7	-	64,100.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	95	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	670	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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

草案08表

金额单位：元

编制单位：会昌县医疗保障局本级

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	
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	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

国有资产占用情况表

草案09表		
编制单位：会昌县医疗保障局本级	2020年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 5839.24 万元，其中年初结转和结余 131.02 万元，较 2019 年增加 78.72 万元，增长 1.37%；本年收入合计 5708.22 万元，较 2019 年减少 9.97 万元，减少 0.17%，主要原因是：2020 年年初结转结余较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5708.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5839.24 万元，其中本年支出合计 5834.57 万元，较 2019 年增加 205.08 万元，增长 3.64%，主要原因是：支出卫生健康支出较多；年末结转和结余 4.67 万元，较 2019 年减少 126.35 万元，减少 96.43%，主要原因是：支付业务较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 722.53 万元，占 12.38%；项目支出 5112.03 万元，占 87.62%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5629.49 万元，决算数为 5834.57 万元，完成年初预算的 103%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 323.13 万元，决算数为 581.41 万元，完成年初预算的 179%。

（二）住房保障支出年初预算数为 21.69 万元，决算数为 26.11 万元，完成年初预算的 120%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4528.58 万元，决算数为 4327.66 万元，完成年初预算的 95%。

（四）农林水支出年初预算数为 756.07 万元，决算数为 899.36 万元，完成年初预算的 118%，主要原因：扶贫资金支出较多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5834.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 676.04 万元，较 2019 年增加 325.84 万元，增长 93.04%，主要原因是：业务增多。

（二）商品和服务支出 56.73 万元，较 2019 年减少 10.49 万元，下降 15.6%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5098.42 万元，较 2019 年增加 5098 万元，增加 12138%，主要原因是：2020 年的对社会保障基金补助支出分类填制对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 3.36 万元，较 2019 年下降 0.6 万元，下降 15.15%，主要原因是：2020 年购置办公设备。

（五）对社会保障基金补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年的对社会保障基金补助支出分类填制对个人和家庭补助支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.2 万元，决算数为 6.4 万元，完成预算的 78.04%，决算数较 2019 年增加 3.6 万元，增长 128%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 8.2 万元，决算数为 6.4 万元，完成预算的 78.04%，决算数较 2019 年增加 3.6 万元，增长 128%。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 56.73 万元，较年初预算数减少 10.49 万元，降低 15.6%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 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，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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副科级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：会昌县医疗保障局部门决算表