

2020 年度
沁阳市社会医疗保险中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市社会医疗保险中心概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市社会医疗保险中心 概况

一、部门职责

主要承担全市医疗保险、生育保险的经办服务，具体负责辖区内医疗保险、生育保险的业务办理，执行城乡居民、城镇职工医保实施办法及有关生育保险实施办法和相关政策；管理医疗保险基金、生育保险基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民、城镇职工医保及生育人员报销经费，承办全市医疗保险、生育保险信息管理。

其中城乡居民医保服务站，负责建立城乡居民参保台账，管理城乡居民参保信息档案，发放城乡居民医保卡；负责审核乡村两级协议医疗机构补偿费用，办理医疗费用补偿报销事项；协助开展宣传动员和城乡居民参保资金的收缴等工作。

二、机构设置

内设办公室（督查科）、财务科、基础数据科、征缴科、城镇职工科、城乡居民科、工伤生育科。

从决算单位构成看，我单位属沁阳市医疗保障局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市社会医疗保险中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市社会医疗保险中心

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,668.00	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	115.17
	9		九、卫生健康支出	40	1,583.25
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,668.00	本年支出合计	58	1,698.42
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	178.56	年末结转和结余	60	148.14
	30			61	
总计	31	1,846.56	总计	62	1,846.56

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

公开02表

部门：沁阳市社会医疗保险中心

2020年度

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		1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	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	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,553.06	1,553.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,141.81	1,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	818.37	818.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	391.38	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	336.38	336.38	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

公开03表

部门：沁阳市社会医疗保险中心

2020年度

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		1,698.42	1,682.58	15.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	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	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,583.25	1,567.41	15.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,167.29	1,167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	863.32	863.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	396.09	380.25	15.84	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	24.24	8.41	15.84	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	337.58	337.58	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：沁阳市社会医疗保险中心

2020年度

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	1,668.00	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	115.17	115.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,583.25	1,583.25	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	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	0.00	0.00	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	1,668.00	本年支出合计	59	1,698.42	1,698.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.56	年末财政拨款结转和结余	60	148.14	148.14		
一般公共预算财政拨款	29	178.56		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	1,846.56	总计	64	1,846.56	1,846.56	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

公开05表

部门：沁阳市社会医疗保险中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,698.42	1,682.58	15.84
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00
20806	企业改革补助	67.07	67.07	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	67.07	67.07	0.00
210	卫生健康支出	1,583.25	1,567.41	15.84
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00
21013	医疗救助	1,167.29	1,167.29	0.00
2101301	城乡医疗救助	863.32	863.32	0.00
2101399	其他医疗救助支出	303.97	303.97	0.00
21015	医疗保障管理事务	396.09	380.25	15.84
2101504	信息化建设	24.24	8.41	15.84
2101506	医疗保障经办事务	34.26	34.26	0.00
2101550	事业运行	337.58	337.58	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：沁阳市社会医疗保险中心

2020年度

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	372.07	302	商品和服务支出	68.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	192.22	30201	办公费	43.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费	11.47	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	38.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	55.51	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	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	2.89	30211	差旅费	0.70	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	1.46	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	1,242.44	30215	会议费	0.00	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	2.74	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	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	4.61	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1,234.36	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.40	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	5.34	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.21				
人员经费合计		1,614.52	公用经费合计						68.07

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

公开07表

部门：沁阳市社会医疗保险中心

2020年度

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
4.60	0.00	4.40	0.00	4.40	0.20	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	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

部门：沁阳市社会医疗保险中心

2020年度

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沁阳市社会医疗保险中心

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1,846.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加553.13万元，增长42.76%。主要原因是：2020年医疗救助费用比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,668.00万元，其中：财政拨款收入1,668.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,698.42万元，其中：基本支出1,682.58万元，占99.07%；项目支出15.84万元，占0.93%。

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1,846.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加553.13万元，增长42.76%。主要原因是：2020年医疗救助费用比上年度有所增加。

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1,698.42万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加625.56万元，增长58.31%。主要原因是：医疗救助预算额度比上年有所增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,698.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出115.17万元，占6.78%；卫生健康支出（类）支出1583.25万元，占93.22%。

（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23033.23万元，支出决算为1,698.42万元，完成年初预算的7.37%。其中：

1. 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41.97万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度我单位减少1名工作人员，所以决算数比预算数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的75.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年取消了退休人员文明奖。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为851.60万元，支出决算为67.07万元，完成年初预算的7.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时有国有破产企业退休人员大病医疗保险，年底财政未拨付此款项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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20710.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含各级财政对城乡居民的医疗配套费用，年底决算时这部分款项由财政填报，所以此项费用在决算报表中无数字。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为671.03万元，支出决算为863.32万元，完成年初预算的128.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年的预算数是在2019年支出的基础上相应增加了一些，而2019年的数字不是全年的费用数，所以导致年底决算实际数字比年初预算数相应的有所加大。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为288.14万元，支出决算为303.97万元，完成年初预算的105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年医保精准扶贫救助标准有所提高，所以2020年底决算支出费用数比年初预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

底此项款项未用完。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政对各行政事业单位的经费进行了压缩，所以此项费用决算数比年初预算数减少。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为347.49万元，支出决算为337.59万元，完成年初预算的97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度我单位减少1名工作人员，所以决算数比预算数减少。

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29.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库集中直接支付住房公积金。

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1682.58万元。与上年度相比，增加615.54万元，增长57.69%，主要原因：由于机构改革，我单位新增临时救助支出业务，所以收、支总计有所增加。其中：人员经费1614.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.07万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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4.60万元，支出决算为3.40万元，完成预算的73.91%。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按照政府三公经费只减不增的要求控制此项费用支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.40万元，完成预算的77.27%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）费安排的支出，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的77.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照政府三公经费只减不增的要求，控制此项费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.40 万元。主要用于于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.73 万元，下降 17.68%，主要原因是严格按照政府三公经费只减不增的要求控制此项费用支出。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年无此项费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无外宾接待支出。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。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）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年无此项费用支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 23033.23 万元，其中人员经费支出 437.66 万元，公用经费支出 9.8 万元；

支出项目共 13 个，支出总额 22585.77 万元，其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 22585.77 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

沁阳市社会医疗保险中心共有 13 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92 分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国有破产企业退休人员大病医疗保险费				
主管部门	沁阳市医疗保障局		实施单位	沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元) (10分)	预算数:	32.85	执行数:	32.85	
	其中: 本级财政拨款	32.85	其中: 本级财政拨款	32.85	
	上级补助	0	上级补助	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预计目标			实际完成情况	
	目标: 缴纳国有破产企业及困难企业退休人员大病医疗保险费			共为3650名国有破产企业及困难企业退休人员缴纳大病医疗保险费32.85万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标: 国有破产企业退休人员大病医疗保险人数	3650人	3650人
		质量指标	指标: 国有破产企业退休人员大病医疗保险覆盖率	100%	100%
		时效指标	指标: 按时拨付	1年	1年
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	32.85万元	32.85万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 国有破产企业退休人员大病医疗保险受惠率	100%	100%
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 国有破产企业退休人员满意度	100%	100%
得分	95				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“两定制兜底线” 医保精准扶贫托底救助				
主管部门	沁阳市医疗保障局		实施单位	沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元) (10分)	预算数:	106.96	执行数:	106.96	
	其中: 本级财政拨款	106.96	其中: 本级财政拨款	106.96	
	上级补助	0	上级补助	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预计目标			实际完成情况	
	目标: 争取在2020年实现脱贫目标			已完成医保扶贫目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标: 建档立卡贫困人口医疗救助人数	8913人	8824人
		质量指标	指标: 县域内建档立卡贫困人口医疗托底救助费用“一站式” 结算率	100%	100%
		时效指标	指标: 按时拨付	1年	1年
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	106.96万元	106.96万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标: 建档立卡贫困人员医疗托底救助知晓率	100%	100%
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 全市建档立卡贫困人员满意度	100%	100%
得分	92				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	47名建档立卡贫困人员城乡医疗保险				
主管部门	沁阳市医疗保障局		实施单位	沁阳市社会医疗保险中心	
项目资金 (万元) (10分)	预算数:	1.18	执行数:	1.18	
	其中: 本级财政拨款	1.18	其中: 本级财政拨款	1.18	
	上级补助	0	上级补助	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预计目标			实际完成情况	
	目标: 确保建档立卡贫困人员参加居民医疗保险应保尽保			建档立卡贫困人员参加居民医疗保险应保尽保	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标 (50分)	数量指标	指标: 档立卡贫困人员人数	47人	47人
		质量指标	指标: 完成建档立卡贫困人员参保事宜	按时按质完成	100%
		时效指标	指标: 及时拨付	尽快完成任务	100%
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	1.18万元	1.18万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 确保建档立卡贫困人员医疗保险参保不落1人	100%	100%
		社会效益指标	指标: 确保建档立卡贫困人员全员参保	100%	100%
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 建档立卡贫困人员满意度	100%	100%
得分	92				

(三) 重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 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)。

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。

十七、社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十八、医疗保险：一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。

第五部分 附件