

**温县医疗保障局
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置情况

温县医疗保障局设5个内设机构。有办公室、政策法规和待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、医疗保险中心等。

温县医疗保障局为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的预算单位如下：

- 1、温县医疗保障局机关
- 2、温县医疗保险中心

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

部门：温县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,007.76	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	37.57
	9		九、卫生健康支出	40	5,058.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.00
	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	5,007.76	本年支出合计	58	5,112.85
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	122.09	年末结转和结余	60	17.00
	30			61	
总计	31	5,129.85	总计	62	5,129.85

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: 温县医疗保障局

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		5,007.76	5,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	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	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,970.19	4,970.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,321.69	4,321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3,734.69	3,734.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	391.34	391.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00	60.00	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：温县医疗保障局

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		5,112.85	345.44	4,767.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	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	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,058.28	307.87	4,750.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.16	27.16	230.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,426.78	0.00	4,426.78	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3,839.78	0.00	3,839.78	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	374.34	280.71	93.62	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	34.33	25.85	8.48	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	19.93	18.78	1.14	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	13.00	0.52	12.48	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	8.00	0.76	7.24	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.00	1.03	10.97	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00	6.69	53.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	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：温县医疗保障局

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	5,007.76	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	37.57	37.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,058.28	5,058.28	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	17.00	17.00	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	5,007.76	本年支出合计	59	5,112.85	5,112.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.09	年末财政拨款结转和结余	60	17.00	17.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.09		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	5,129.85	总计	64	5,129.85	5,129.85	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：温县医疗保
障局

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		5,112.85	345.44	4,767.41
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57	0.00
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	0.00
210	卫生健康支出	5,058.28	307.87	4,750.40
21011	行政事业单位医疗	257.16	27.16	230.00
2101101	行政单位医疗	230.00	0.00	230.00
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
21013	医疗救助	4,426.78	0.00	4,426.78
2101301	城乡医疗救助	587.00	0.00	587.00
2101399	其他医疗救助支出	3,839.78	0.00	3,839.78
21015	医疗保障管理事务	374.34	280.71	93.62
2101501	行政运行	34.33	25.85	8.48
2101502	一般行政管理事务	19.93	18.78	1.14
2101504	信息化建设	13.00	0.52	12.48
2101505	医疗保障政策管理	8.00	0.76	7.24

2101506	医疗保障经办事务	12.00	1.03	10.97
2101550	事业运行	227.08	227.08	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.00	6.69	53.31
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00
2120102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00

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: 温县医疗保障局

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	289.80	302	商品和服务支出	40.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.88	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.46	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.77
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.50	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	12.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.61	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费	2.45	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	36.78	30211	差旅费	0.32	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	5.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.04	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	2.39	30215	会议费	0.05	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	2.39	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	2.14	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	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	1.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.56			
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	7.55			
人员经费合计		292.19	公用经费合计					53.26

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：温县医疗保障局

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
30.00	0.00	26.00	17.00	9.00	4.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	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：温县医疗保障局

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：温县医疗保障局

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。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2020年度收、支总计均为5,129.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,625.15万元，增长240.92%。主要原因是预算调整，增加项目支出及科目调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,007.76万元，其中：财政拨款收入5,007.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,112.85万元，其中：基本支出345.44万元，占6.76%；项目支出4,767.41万元，占93.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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5,129.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,651.41万元，增长246.98%。主要原因是预算调整，增加项目支出及科目调整。

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5,112.85万元，占支出合

计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,661.41万元，增长252.26%。主要原因是预算科目调整。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,112.85万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出(类)**支出37.57万元，占0.74%；**卫生健康支出(类)**支出5,058.28万元，占98.93%；**城乡社区支出(类)**支出17万元，占0.33%；

（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22,882.94万元，支出决算为5,112.85万元，完成年初预算的22.34%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2. **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33.31万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

3. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为230.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

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24.74万元，支出决算为27.16万元，完成年

初预算的109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为513万元，支出决算为587万元，完成年初预算的114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加资金。

6. 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103.74万元，支出决算为3839.78万元，完成年初预算的3701.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，增加项目支出及科目调整。

7. 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16.98万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的202.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的199.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 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23.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的56.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

11. 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12.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

12. 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234.16万元,支出决算为227.08万元,完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因科目调整。

13. 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77万元,支出决算为60万元,完成年初预算的77.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算公务用车未购置。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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345.44万元。与上年度相比,增加9.55万元,增长2.84%,主要原因:人员增加。其中:人员经费292.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费;公用经费53.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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30万元，支出决算为2.75万元，完成预算的9.16%。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预算公务用车未购置。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.75万元，完成预算的10.57%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为26万元，支出决算为2.75万元，完成预算的10.57%，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算公务用车未购置及厉行节约。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.75万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
 决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,112.85万元,其中人员经费支出292.19万元,公用经费支出53.26万元;支出项目共7个,支出金额4,767.41万元。其中进行项目绩效自评7个,自评金额4,767.41万元。

纳入重点绩效评价0个。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为92分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称	温县医疗保障局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		22882.94	5112.85	5112.85	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	22882.94	5112.85	5112.85		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	目标1: 实施城乡基本医疗保险。 目标2: 严格控制医疗费用不合理增长。 目标3: “看病难、看病贵”问题得到有效缓解。			工作稳定推进			

		目标4：以收定支，收支平衡，略有结余。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况		
	住院政策范围内支付比例	住院政策范围内支付比例 $\geq 60\%$		65%		
	门诊重特大疾病补偿比例	门诊重特大疾病补偿比例不低于上年		完成任务		
	全县医疗保障工作覆盖率	全县医疗保障工作覆盖率 ≥ 42 万人		完成任务		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	$\geq 90\%$	90	2	2
		工作任务科学性	$\geq 90\%$	90	2	2
		绩效指标合理性	$\geq 90\%$	90	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	$\geq 90\%$	90	2	2
		预算执行率	$\geq 95\%$	95	2	2

		预算调整率	$\leq 15\%$	15	2	2
		“三公经费”控制率	$\geq 90\%$	60	2	1
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	90	2	1
		决算真实性	$\geq 95\%$	95	2	2
		资金使用合规性	$\geq 95\%$	95	2	2
		管理制度健全性	$\geq 90\%$	90	2	2
		预决算信息公开性	$\geq 90\%$	90	2	2
		资产管理规范性	$\geq 90\%$	90	2	2

		绩效监控完成率	>=90%	90	2	2
	绩效管理	绩效自评完成率	>=90%	90	1	1
		部门绩效评价完成率	>=90%	90	1	1
产出指标(25分)	重点工作任务完成	住院政策范围内支付比例	>=60%	65	5	5
		门诊重特大疾病补偿比例	不低于上年	不低于上年	5	5
		全县医疗保障工作覆盖率	>=420000人	420000	5	5
	履职目标实现	实施城乡基本医疗保险。	稳步推进	稳步推进	4	4
		严格控制医疗费用不合理增长。	稳步推进	稳步推进	2	2

		“看病难、看病贵”问题得到有效缓解。	稳步推进	稳步推进	2	2
		以收定支，收支平衡，略有结余。	稳步推进	稳步推进	2	2
效益指标(35分)	履职效益	城乡居民医保覆盖范围	逐年扩大	逐年扩大	15	13
	满意度	社会公众满意度	>=85%	85	10	8
		服务对象满意度	>=85%	85	10	8
					总分：	92.0

我部门（单位）共有8个项目批复了绩效目标。但其中城乡居民基本医疗保险未纳入决算。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。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无部门评价项目。

我单位无财政评价项目。

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，完成年初预算的0%。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

2020年度机关运行经费支出53.25万元，较上年度减少17.61万元，下降24.85%。减少的主要原因是厉行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2020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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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2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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。