

# 2020 年乐昌市医疗保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市医疗保障局 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 乐昌市医疗保障局 2020 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 乐昌市医疗保障局概况**

### **（一） 部门主要职责**

主要是制定本市医疗保障事业发展规划、各项医疗保障政策措施并组织实施和监督检查，建立健全医疗保障基金安全防控机制，负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，完成市委、市政府和韶关市医疗保障局交办的其他任务。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。与市卫生健康局等部门在医疗、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 乐昌市医疗保障局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

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	1,612.67	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	50.65	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	15.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,597.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

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	0.00
	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	50.65

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,663.32	<b>本年支出合计</b>	57	1,663.32
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
<b>总计</b>	30	1,663.32	<b>总计</b>	60	1,663.32

注：1. 本表反映乐昌市医疗保障局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。

## 收入决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,663.32	1,663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	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	10.17	10.17	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,597.42	1,597.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,663.32	1,663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,431.17	1,431.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,663.32	1,663.32	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	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市医疗保障局本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	1,663.32	137.75	1,525.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,597.42	122.50	1,474.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	1,663.32	137.75	1,525.57	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,431.17	0.00	1,431.17	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	94.61	56.61	38.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	55.08	50.08	5.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39.53	6.53	33.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	1,663.32	137.75	1,525.57	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市医疗保障局本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

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 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	1,612.67	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	50.65	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	15.25	15.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,597.42	1,597.42	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

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 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
	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	50.65	0.00	50.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市医疗保障局

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 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
	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 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,663.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,663.32	1,612.67	50.65	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 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 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,663.32	<b>总计</b>	63	1,663.32	1,612.67	50.65	0.00

注：本表反映乐昌市医疗保障局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

部门：乐昌市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,612.67	137.75	1,474.92
208	社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.25	15.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	0.00
210	卫生健康支出	1,597.42	122.50	1,474.92
21001	卫生健康管理事务	62.88	62.88	0.00
2100101	行政运行	62.88	62.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00
21013	医疗救助	1,431.17	0.00	1,431.17



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,612.67	137.75	1,474.92
2101301	城乡医疗救助	1,428.00	0.00	1,428.00
2101399	其他医疗救助支出	3.17	0.00	3.17
21015	医疗保障管理事务	94.61	56.61	38.00
2101501	行政运行	55.08	50.08	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	39.53	6.53	33.00
21099	其他卫生健康支出	5.75	0.00	5.75
2109901	其他卫生健康支出	5.75	0.00	5.75

注：本表反映乐昌市医疗保障局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

单位：万元

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
301	工资福利支出	104.41	302	商品和服务支出	33.33
30101	基本工资	29.25	30201	办公费	11.34
30102	津贴补贴	45.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	0.96
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.53
30199	其他工资福利支出	3.60	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：乐昌市医疗保障局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.22
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	0.99
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.70
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	1.10
			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：乐昌市医疗保障局

单位：万元

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
			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：乐昌市医疗保障局

单位：万元

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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	104.41		公用经费合计	33.33

注：本表反映乐昌市医疗保障局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

部门：乐昌市医疗保障局

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
5.50	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	5.22	0.00	3.00	0.00	3.00	2.22

注：本表反映乐昌市医疗保障局本年度“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

部门：乐昌市医疗保障局

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 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	50.65	50.65	0.00	50.65	0.00
229	其他支出	0.00	50.65	50.65	0.00	50.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.65	50.65	0.00	50.65	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	50.65	50.65	0.00	50.65	0.00

注：本表反映乐昌市医疗保障局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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	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



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市医疗保障局

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	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：本表反映乐昌市医疗保障局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

### 第三部分 乐昌市医疗保障局 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

乐昌市医疗保障局 2020 年度总收入 1,663.32 万元，其中本年收入 1,663.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,612.67 万元，比上年决算数增加 1,501.66 万元，增长 1,352.72%。主要变动情况：一是本单位为 2019 年 3 月成立，2019 年决算数非全年金额，仅为 8 个月，而 2020 年决算数为全年金额；二是 2019 年决算数不含医疗救助补助资金转入专户金额，2020 年含医疗救助补助资金转入专户 1428 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.65 万元，比上年决算数减少 8.44 万元，下降 14.28%。主要变动情况：2020 年上级增加用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 8.44 万元。

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

乐昌市医疗保障局 2020 年度总支出 1,663.32 万元，其中本年支出 1,663.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 137.75 万元，比上年决算数增加 6.58 万元，增长 5.02%，主要变动情况：本单位为 2019 年 3 月成立，2019 年决算数非全年金额仅为 8 个月，而 2020 年决算数为全年金额。

2. 项目支出 1,525.57 万元，比上年决算数增加 1,486.64 万元，增长 3818.75%，主要变动情况：2019 年决算数不含医疗救助补助资金转入专户金额，2020 年则包含该部分资金及政府性基金转入专户金额。

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

乐昌市医疗保障局 2020 年度财政拨款收入合计 1,663.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,612.67 万元，比上年决算数增加 1,501.66 万元，增长 1,352.72%，主要变动情况：一是本单位为 2019 年成立，2019 年决算数为 1 至 8 月，2020 年则为全年金额；二是 2019 年决算数不含医疗救助补助资金转入专户金额，而 2020 年则包含该类资金 1428 万元；政府性基金预算财政拨款收入 50.65 万元，比上年决算数减少 8.44 万元，

下降 14.28%，主要变动情况：比上年增加用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 8.44 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市医疗保障局 2020 年度财政拨款支出合计 1,663.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,612.67 万元，比年初预算数增加 1,482.44 万元，增长 1,138.32%，主要变动情况：年初预算数不含上级下达城乡医疗救助补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 50.65 万元，比年初预算数增加 50.65 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年初预算数不含政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

## 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

乐昌市医疗保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.22 万元，完成预算 5.50 万元的 94.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算基数为 0，不可比）；

公务用车运行费支出决算为 3 万元,完成预算 3.00 万元的 100%);  
公务接待费支出决算为 2.22 万元,完成预算 2.50 万元的 88.80%。

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,全年实际支出比预算有所节约。

## (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 0%;公务用车购置及运行费支出 3 万元,占 57.47%;  
公务接待费支出 2.22 万元,占 42.53%。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局  
机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元,2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 1  
辆,主要用于汽油、过路费、保险费、年检及车辆维修保养。

3. 公务接待费支出 2.22 万元,主要用于上级医保部门和兄  
弟单位到我局检查指导工作公务接待。2020 年,局机关 1 个单  
位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待  
23 次,接待人数共 222 人,主要包括接待上级医保部门和兄弟单  
位。

## 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33.33万元，比预算数增加14.41万元，增长76.16%。主要增减变动情况是：2020年办公费增加7.88万元、支付2019年办公用房维修6.53万元

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.87万元。授予中小企业合同金额10.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.75万元，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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根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4个，二级项目4个，共涉及资金1461万元，占一般公共预算项目支出总额的99.06%；组织对2020年度用于城乡医疗救助的彩票公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

医保业务：困难群众医疗救助（含资助参保）35099人次，救助金额1293.19万元；新增城乡居民困难群众中途参保率达到100%，资金助金额35.95万元；完成核酸检测费用医保支付结算47622人次，结算金额291.86万元；落实医保筹资政策，2020年城乡居民成功参保人数381669人，完成上级下达参保任务的100.18%；开展中期检查、年终考核、医保基金使用、高值医用耗材使用、大型仪器设备使用、药品和医用耗材采购等专项检查，规范定点医疗机构合法合规使用医保基金；开展打击欺诈骗保行动，对定点医药机构、参保人欺诈骗保行为作出追回、拒付医保基金处理3.98万元。

提升医保部门医疗服务与保障能力：积极推进国家医保信息平台试点上线工作，确保平台按时顺利上线；通过制作短视频、宣传活动专场、印制宣传册及政策宣传环保袋等多渠道多方式广泛开展医保政策宣传活动；举办2期定点医疗机构医保业务培训班，提升医务人员业务能力；积极通过支部活动、双周讲坛等方式开展医保业务知识讲座，提升医保干部职工医保服务能力。

**绩效自评结果。**一是困难群众在医疗保障方面得到应有的医疗救助，有就医记录困难群众救助率达到100%，合医疗费用救助比例89%，高于韶关市规定的80%；二是定点医药机构进一步规范了医疗行为、药品耗材采购行为；三是参保群众对医保政策知晓率得到进一步认识和了解，也提高了参保人对违规使用医保凭证以及违规医疗行为的抵制意识；四是强化了打击欺诈骗保行为的惩处力度，加强了医保基金监管。





## 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。