

同德县医疗保障局

2020 年度部门决算

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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准。

(二) 组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度和地方性法规、政府规章、保障发展规划。

二、 机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：一级预算单位医疗保障局。

我单位内设机构 3 个，具体为：综合办公室、财务室、医保管理办公室。

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
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	83.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.22
	9		九、卫生健康支出	39	65.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	83.26	本年支出合计	56	80.93
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.55	年末结转和结余	58	3.88
	29			59	
总计	30	84.81	总计	60	84.81

收入决算表

公开 02 表
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		83.26	83.26					
208	社会保障和就业支出	10.41	10.40					
20805	行政事业单位离退休	10.14	10.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	69	69					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6					
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38					
21015	医疗保障管理事务	63.02	63.02					
2101501	行政运行	52.82	52.82					
2101504	信息化建设	1.2	1.2					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9	9					
221	住房保障支出	3.85	3.85					
22102	住房改革支出	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	3.85	3.85					

支出决算表

公开 03 表
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		80.93	73.73	7.2			
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22				
20805	行政事业单位离退休	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	62.51	62.51				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
21015	医疗保障管理事务	57.34	57.34				
2101501	行政运行	53.49	53.49				
2101504	信息化建设	1.2		1.2			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6		6			
221	住房保障支出	3.85	3.85				
22102	住房改革支出	3.85	3.85				
2210201	住房公积金	3.85	3.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	83.26	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	11.22	11.22		
	9		九、卫生健康支出	39	65.86	65.86		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3.85	3.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	83.26	本年支出合计	55	80.93	80.93		
年初财政拨款结转和结余	26	1.55	年末财政拨款结转和结余	56	3.88	3.88		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	84.81	总计	60	84.81	84.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		80.93	73.73	7.2
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	
20805	行政事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	62.51	62.51	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
21015	医疗保障管理事务	57.34	57.34	
2101501	行政运行	53.49	53.49	
2101504	信息化建设	1.2		1.2
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6		3
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.34	302	商品和服务支出	5.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.15	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.9	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		68.34	公用经费合计					5.39

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.87		2.87		2.5	0.37	1.3		1.3		1.3			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

本表位空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

本表位空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		80.93	73.73	7.2
208	社会保障和就业支出	11.22	11.22	
20805	行政事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	62.51	62.51	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
21015	医疗保障管理事务	57.34	57.34	
2101501	行政运行	53.49	53.49	
2101504	信息化建设	1.2		1.2
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6		6
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	5.39
302	商品和服务支出	
30201	办公费	1.09
30202	印刷费	0.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.6
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.3
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4.07
1. 政府采购货物支出	2	4.07
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 84.81 万元，较上年收入、支出总计各增加 49.25 万元. 主要原因是：2019 年新成立单位，人员工资只有半年的，2020 年人员工资全年故比上年多。

（一）收入总计 84.81 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 83.26 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 49.25 万元，增长 138%，主要原因是 2019 年新成立单位，人员工资只有半年的，2020 年人员工资全年故比上年多。

10. 年初结转和结余 1.55 万元，为我单位上年结转本年使用的养老金等资金。

（二）支出总计 84.81 万元，包括：

7. 社会保障和就业支出（类）11.22 万元，占 13.86%，主要用于医疗保障局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.74 万元，增长 658%，主要原因是 2019 年新成立单位，人员工资只有半年的，2020 年人员工资全年故比上年多。

8. 卫生健康支出（类）65.86 万元，占 81.37%，主要用于医疗保障局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 32.54 万元，增长 98%，主要原因是 2019 年新成立单位，人员工资只有半年的，2020 年人员工资全年故比上年多。

17. 住房保障支出（类）3.85 万元，占 4.77%，主要用于医疗保障局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.86 万元，增长 93.5%，主要原因是 2019 年新成立单位，人员工资只有半年的，2020 年人员工资全年故比上年多。

24. 年末结转和结余 3.88 万元，为医疗保障局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 84.81 万元，其中：财政拨款收入 83.26 万元，占 98.17%。

三、支出情况说明

本年支出合计 80.93 万元，其中：基本支出 73.73 万元，占 91.1%；项目支出 7.2 万元，占 8.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 83.26 万元。较上年

财政拨款收入增加 47.7 万元、增长 134%。主要原因是主要原因是 2019 年新成立单位，人员工资只有半年的，2020 年人员工资全年故比上年多。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 84.81 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 49.25 万元，增长 138%，主要原因是 2019 年新成立单位，人员工资只有半年的，2020 年人员工资全年故比上年多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.22 万元，占 13.86%；卫生健康支出（类）65.86 万元，占 81.37%；住房保障支出（类）3.85 万元，占 4.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 78.87 万元，支出决算为 80.93 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是两个人级别工资增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）医疗保障局管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 54.31 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初

预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是两个人级别工资增加。

（2）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 5.4 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是两个人级别工资增加。

（9）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是年初基数已核定。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因年初基数已核定。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初基数已核定。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 82.4%。

决算数小于预算数的主要原因是年初基数已核定。

3. 一般公共服务支出（类）

（1）一般行政管理事务(款) 医保专网运行费。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算数和决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 73.73 万元，其中：人员经费 68.34 万元，主要包括：基本工资 31.15 万元、津贴补贴 4.9 万元、奖金 11.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.48 万元、职业年金缴费 5.55 万元、职工基本医疗保险缴费 2.22 万元、公务员医疗补助缴费 2.96 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 3.85 万元、其他工资福利支出 0.67 万元等；公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、印刷费 0.79 万元、差旅费 0.78 万元、邮电费 0.06 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 0.78 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.87 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 45.29%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 52%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.3 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.3 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.75 万元，增长 136%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.75 万元，增长 136%，主要原因是 2019 年刚成立新单位是半年的运行费，

2020 年是全年运行费,; 公务接待费支出决算数比上年数减少 0.18 万元, 下降 100%。主要原因是本年接待费在项目经费里支出了, 没在公用经费里支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 79.38 万元, 占本年支出合计的 98%。较上年增加 43.82 万元, 增长 123%。主要原因是 2019 年新成立单位, 人员工资只有半年的, 2020 年人员工资全年故比上年多。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 11.2 万元, 占 13.86%; 卫生健康支出(类) 65.86 万元, 占 81.37%; 住房保障支出(类) 3.85 万元, 占 4.77%。

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 5.39 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.55%，主要原因是主要原因是 2019 年新成立单位，人员经费只有半年的，2020 年人员经费全年故比上年多。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 4.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 10.2 万元。根据预算绩效管理要求，同德县医疗保障局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10.2 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：一项已全部完成，另一项结余资金 3 万元，下年完成。

（二）项目绩效自评结果。

同德县医疗保障局在2020年度部门决算中反映“网络运行费”、“医疗保障能力提升经费”、等2个项目绩效自评结果。

1. 网络运行费项目绩效自评综述:

绩效目标: 网络运行费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为1.2万元, 实际支出1.2万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 医保业务得到了明显提高。存在的主要问题: 经费太少, 满足不了日常业务需求。下一步改进措施: 增加资金投入力度, 更好的满足群众服务。

2. 绩效目标: 医疗保障能力提升经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为9万元, 实际支出6万元, 结转3万元, 完成年度预算的66%。通过项目实施, 医保业务得到了明显提高, 群众对医保政策知晓率有所提高。存在的主要问题: 资金偏少, 不能满足日常的业务需要。下一步改进措施: 加强宣传力度, 群众对医保政策的知晓率达到90%以上。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 医疗保障局共有车辆 1 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。