**杨陵区医疗保障局2020年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

1. **内设机构。**

杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办中心，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区医疗保障局（机关） |
| 2 | 杨陵区医疗保险经办中心 |
| 3 | 杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政3人、事业13人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 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 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 否 |  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 523.80 | 1、一般公共服务支出 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 249.35 | 2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8、其他收入 | 46.40 | 8、社会保障和就业支出 | 200.65 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 375.86 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  | 21、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23、其他支出 |  |
|  |  | 24、债务还本支出 |  |
|  |  | 25、债务付息支出 |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排的支出 | 249.35 |
| **本年收入合计** | 819.56 | **本年支出合计** | **825.85** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 10.00 | 年末结转和结余 | **3.70** |
| **收入总计** | 829.56 | **支出总计** | **829.56** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：杨陵区医疗保障局**

**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** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 819.56 | 643.43 |  |  |  |  |  | 46.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.64 | 200.64 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 171.17 | 171.17 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 171.17 | 171.17 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.37 | 27.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27.37 | 27.37 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 369.58 | 323.17 |  |  |  |  |  | 46.41 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.33 | 200.33 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 180.24 | 180.24 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 70.83 | 70.83 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 70.83 | 70.83 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 372.65 | 183.65 |  |  |  |  |  | 190 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 213.57 | 213.57 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 93.74 | 51.91 |  |  |  |  |  | 41.83 |
| 2101501 | 行政运行 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 36.83 | 0.00 |  |  |  |  |  | 36.83 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.68 | 0.10 |  |  |  |  |  | 4.58 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.68 | 0.10 |  |  |  |  |  | 4.58 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 249.35 | 249.35 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 249.35 | 249.35 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关的支出 | 249.35 | 249.35 |  |  |  |  |  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 825.85 | 216.84 | 609.01 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 200.64 | 171.17 | 29.47 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 171.17 | 171.17 | 0.00 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | 171.17 | 171.17 | 0.00 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | | 2.10 | 0.00 | 2.10 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 2.10 | 0.00 | 2.10 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 27.37 | 0.00 | 27.37 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 27.37 | 0.00 | 27.37 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 375.87 | 45.67 | 330.20 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 200.33 | 0.00 | 200.33 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 20.09 | 0.00 | 20.09 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | | 180.24 | 0.00 | 180.24 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | | 70.83 | 0.00 | 70.83 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | 70.83 | 0.00 | 70.93 |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | | 100.03 | 45.67 | 54.36 |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | | 45.67 | 45.67 | 0.00 |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 | | 3.37 | 0.00 | 3.37 |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | | 2.50 | 0.00 | 2.50 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | 10.99 | 0.00 | 10.99 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行 | | 0.67 | 0.00 | 0.67 |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | 36.83 | 0.00 | 36.83 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 4.68 | 0.00 | 4.68 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | | 4.68 | 0.00 | 4.68 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 249.35 | 0.00 | 249.35 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 249.35 | 0.00 | 249.35 |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关的支出 | | 249.35 | 0.00 | 249.35 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |  |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 523.80 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 249.35 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 200.65 | 200.65 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 323.16 | 323.16 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 23、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 25、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排的支出 | 249.35 | 0.00 | 249.35 | 0.00 |
| **收入总计** | 773.15 | **支出总计** | 773.15 | 523.80 | 249.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 773.15 | **总计** | 773.15 | 523.80 | 249.35 | 0.00 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 523.80 | 210.55 | 203.87 | 6068 | 313.26 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.64 | 171.17 | 169.98 | 1.19 | 29.47 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 171.17 | 171.17 | 169.98 | 1.19 | 0.00 |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 171.17 | 171.17 | 169.98 | 1.19 | 0.00 |  |
| 20807 | 就业补助 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.37 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.37 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.17 | 29.38 | 33.88 | 5.49 | 283.79 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.33 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.09 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 180.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.24 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.83 |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.83 |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 51.91 | 39.38 | 33.88 | 5.49 | 12.53 |  |
| 2101501 | 行政运行 | 39.38 | 39.38 | 33.88 | 5.49 | 0.00 |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |  |
| 2101550 | 事业运行 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 210.55 | 203.87 | 6.68 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 203.52 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 60.85 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 53.50 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 24.78 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 17.62 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 17.53 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 6.77 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 20.80 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 6.58 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |  |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**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**

**公开07表**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **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 |
| **预算数** | 2.63 | 0.00 | 1.22 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 1.41 | 0.00 | 1.03 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**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** |
| **合计** | | 0.00 | 249.35 | 249.35 | 0.00 | 249.35 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 249.35 | 249.35 | 0.00 | 249.35 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关的支出 | 0.00 | 249.35 | 249.35 | 0.00 | 249.35 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关的支出 | 0.00 | 249.35 | 249.35 | 0.00 | 249.35 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09 表**

**编制部门：杨陵区财政局 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年部门总收入819.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入523.80万元，政府性基金预算财政拨款收入249.35万元，其他收入46.40万元；上年结转10.00万元；较上年总收入844.05万元减少24.49万元，减少2.9%。

2020年部门总支出825.85万元，其中基本支出216.84万元，项目支出609.01万元。较上年总支出692.75万元增加133.1万元，增加19.21%。

收支变动的主要原因是主要原因是工资调资增长和项目资金预算数变动。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计819.56万元，其中：财政拨款收入773.15万元，占94.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入46.40万元，占5.66%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计825.85万元，其中：基本支出216.84万元，占26.26%；项目支出609.01万元，占73.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入773.15万元，比上年643.43万元增长20.16%，增加的主要原因是工资普调增长。

2020年财政拨款支出773.15万元，比上年643.43万元增长20.16%，增加的主要原因是工资普调增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出523.80万元，占本年支出合计的67.75%。与上年相比，财政拨款支出减少20.16%，增加的主要原因是工资普调增长。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为2549.26万元，支出决算为523.80万元，完成年初预算的20.55%，决算数明显小于预算数的原因是年初预算的城镇职工医疗保险基金财政配套、职工医保大病统筹、改制企业退休人员职工医保等项目实际并未拨付。按照政府功能分类科目，其中：

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**

年初无预算，支出决算为171.17万元。决算数大于预算数的主要原因是将事业运行（2101550）项目内款项计入本项目。

**2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）。**

年初无预算，支出决算为2.10万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

**3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为12.50万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是原国有企业改制后退休的人员纳入城乡居民医保，费用增加。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初无预算，支出决算为20.09万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度职工体检费。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为283.24万元，支出决算为180.24万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于预算数的原因是本年度职工体检费减少。

**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50万元，支出决算为70.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是本年度医疗救助项目增加。

**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42.04万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于预算数的原因是年初预算时工资项目上浮10%。

**8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）**

年初无预算，支出决算为3.37万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

**9.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）**

年初无预算，支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

**10.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）**

年初无预算，支出决算为5.99万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

**11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行**

年初预算为197.73万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的0.34%。决算数小于预算数的原因是将本项目内款项计入社会保险经办机构（2080109）项目。

**12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初无预算，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出210.55万元，包括：人员经费支出203.87万元和公用经费支出6.68万元。

**人员经费**203.52万元，主要包括基本工资60.85万元、津贴补贴53.50万元、奖金24.78万元、绩效工资17.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.53万元、职工基本医疗保险缴费6.77万元、其他社会保险缴费1.45万元、住房公积金20.80万元、其他工资福利支出0.24万元、生活补助0.32万元、奖励金0.03万元。

**公用经费**6.68万元，主要包括办公费0.49万元、印刷费0.04万元、手续费0.01万元、电费0.31万元邮电费1.11万元、差旅费0.35万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费1.03万元、劳务费0.15万元、工会经费0.25万元、委托业务费2.73万元、其他商品和服务支出0.11万元、办公设备购置0.1万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为2.63万元，支出决算为1.14万元，完成预算的43.35%。决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是本年未发生会议费、培训费并严格控制公务用车运行维护费。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.11元，占9.65%；公务接待费支出决算1.03万元，占90.35%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为1.41万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.8%，决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是本年严格控制公务用车的加油修车费用，减少了公务用车运行维护费的支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待3批次，141人次，预算为1.22万元，支出决算为1.03万元，完成预算的84.43%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是公务接待批次和人员减少。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款共收入249.35万元，共支出249.35万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为7万元，支出决算为6.68万元，完成预算的95.43%。决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年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4个，共涉及资金298.53万元，占一般公共预算项目支出总额的95.3%。组织对 2020年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%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数25万元，执行数 20.09万元，完成预算的80.36%。

2、城乡居民大病保险经办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数40万元，执行数 27.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对大病保险经办机构的绩效考核，拨付2019年度大病保险经办费。发现的问题及原因：完善对杨陵区人寿公司大病保险考核。

3、职工健康体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数283.24万元，执行数180.24万元，完成预算的63.64%。

5、城乡居民医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数50万元，执行数70.83万元，完成预算的141.66%。







第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门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。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。