

2020 年度
封丘县医疗保障局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘县医疗保障局概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）部门机构设置

封丘县医疗保障局包括局本级：办公室、医疗基金管理股、医疗基金服务股。还管理医疗保险中心、公疗医院两个二级机构。

主要职能：

（1）贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划、和标准并拟定全县实施办法。

（2）拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

（3）拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。

（5）拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。

（6）拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

（7）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置

封丘县医疗保障局内设机构 3 个，包括局本级办公室、医疗基金管理股、医疗基金服务股。另设有管理医疗保险中心、公疗医院两个二级机构。

从决算单位构成看，封丘县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度纳入本部门决算编制范围的单位共 3 个，具体包括：

1. 封丘县医疗保障局本级
2. 封丘县公疗医院
3. 封丘县医疗保障中心

第二部分 2020 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：封丘县医疗保障局

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	611.78	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	684.11
	9		九、卫生健康支出	40	331.04
	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	19.84
	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	611.78	本年支出合计	58	1,034.99
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	713.37	年末结转和结余	60	290.16
	30			61	
总计	31	1,325.15	总计	62	1,325.15

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
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.78	611.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	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

金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局

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		1,034.99	1,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.11	684.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.28	455.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.37	410.37	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	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	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：封丘县医疗保障局

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	611.78	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	684.11	684.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.37	326.37	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	19.84	19.84	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
	27	611.78	本年支出合计	59	1,030.33	1,030.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	518.31	年末财政拨款结转和结余	60	99.76	99.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	518.31		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	1,130.09	总计	64	1,130.09	1,130.09	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：封丘县医疗保障局

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		1,030.33	1,030.33	0.00
208	社会保障和就业支出	684.11	684.11	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.00	221.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	221.00	221.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.28	455.28	0.00
2080502	事业单位离退休	410.37	410.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00
210	卫生健康支出	326.37	326.37	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00

21002	公立医院	209.18	209.18	0.00
2100299	其他公立医院支出	209.18	209.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00
21015	医疗保障管理事务	80.46	80.46	0.00
2101501	行政运行	45.62	45.62	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.84	34.84	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	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：封丘县医疗保障局

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	470.97	302	商品和服务支出	125.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.72	30201	办公费	31.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.85	30202	印刷费	16.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.23
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.44	30205	水费	4.79	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	30206	电费	25.13	31003	专用设备购置	3.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	1.12	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	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.84	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	15.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.05	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	416.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	13.28
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	0.06	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	5.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.79	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	0.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	400.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.78	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	0.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.02			
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	3.28			
人员经费合计		887.91	公用经费合计					142.42

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

金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局

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
5.10	0.00	5.00	0.00	5	0.10	14.06	0.00	14.01	13.28	0.73	0.06

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局

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。

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 1,325.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 487.2 万元，下降 26.88%。主要原因是较上年年初结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 611.78 万元，其中：财政拨款收入 611.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,034.99 万元，其中：基本支出 1,034.99 万元，占 100%。

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 1,130.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.58 万元，增长 26.48%。主要原因是离退休人员药费增加。

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 1,030.33 万元，占支出合计的 99.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.85 万元，增长 30.67%。主要原因是年初预算时我县离休干部医药费在社保股财政专户显示，但支出决算显示在医保局。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,030.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 684.11 万元，占 66.4%；卫生健康（类）支出 326.37 万元，占 31.68%；住房保障（类）支出 19.84 万元，占 1.92%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 546.24 万元，支出决算为 1,030.33 万元，完成年初预算的 188.62%。：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一般公共预算年初结转 518 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 166.03 万元，支出决算为 221 万元，完成年初预算的 133.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保中心人员增加、工资标准提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 54.57 万元，支出决算为 410.37 万元，完成年初预算的 752.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时我县离休干部医药费在社保股财政专户显示，但支出决算显示在医保局。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位医疗保险缴费支出（项）。年初预算为 39.42 万元，支出决算为 44.9 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保中心增加 4 人、医疗保险缴费标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中离退休人员死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）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 3.04 万元，支出决算为 2.77 万元。完成年初预算的 91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险取消。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公疗医院支出（项）年初初预算为 155.62 万元，支出决算为 209.18 万元。完成年初预算的 134.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公疗医院工资、保险标准提高。

8. 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 2.2 万元，支出决算为 2.13 万元。完成年初预算的 96.82%。

9. 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 11.92 万元，支出决算为 14.61 万元。完成年初预算的 122.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障事务（款）行政运行（项）年初预算为 40.3 万元，支出决算为 45.62 万元。完成年初预算的 113.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障事务支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 34.84 万元。完成年初预算的 87.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保局厉行节约，减少不必要的开支。

12. 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 13.14 万元，支出决算为 19.84 万元。完成年初预算的 150.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保中心新增 4 人、公积金基数调整。

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 1,030.33 万元。其中：人员经费 887.91 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金；公用经费 142.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、其他交通工具购置。

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 5.1 万元，支出决算为 14.06 万元，完成预算的 275.69%。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医保中心购置公务用车。

（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 14.01 万元，完成预算的 280.2%，占 99.64%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 60%，占 0.43%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 280.2%。

公务用车购置支出 13.28 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 0.73 万元。主要用于公务用车维修，加油。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**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于扶贫工作接待。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位无绩效评价

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效自评

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为115.47万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的48.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、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：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财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。