

# 2020年度衡东县医疗保障局部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县医疗保障局概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 衡东县医疗保障局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助(以下统称医疗保障)的法律法规和政策规定,拟订全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

(二) 组织拟订并实施全县医疗保障基金监督管理办法,监督管理医疗保障基金。建立全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织拟订并实施全县医疗保障筹资和待遇政策完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 负责执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、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,配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

(五) 负责执行上级医疗保障部门制定的药品、医用耗材价格和医疗服务、医疗服务设施收费政策;组织拟订由县级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策;建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,承担政府定价药品、医用耗材和医疗机医疗服务医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作,并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作;推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 拟订全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施,指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

(七) 组织制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,建立健全定点医药服务核评价机制和动态的准入退出机制,监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责县本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险医疗救助等业务工作;组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡东县医疗保障局内设机构包括:局机关设局办公室、计划财务股、政策法规股、待遇保障股、政工人事股、基金监督股、医药和医疗服务价格管理股。事务中心下设办公室、财务股、内控股、信息技术股、参保登记股、职工医保待遇审核股、第一至第三居民医保待遇审核股、门诊医疗管理股、生育保险股、异地就医结算股、医疗救助股、定点协议服务股、健康扶贫股。2020年本部门年末实有在编在职人数72人,其中公务员5人、参公人员8人,事业人员59人,退休人员3人,遗属1人。今年我局通过公开招考、其他单位调入、退伍安置等方式增加人员15人。

### (二) 决算单位构成

衡东县医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本部门只有本级没有其他预算单位,因此本部门预算仅为本级预算。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:衡东县医疗保障局

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	31,176.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.62
	9		九、卫生健康支出	40	31,089.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>31,176.04</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>31,178.17</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.40	年末结转和结余	60	12.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>31,190.44</b>	<b>总计</b>	62	<b>31,190.44</b>

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

部门:衡东县医疗保障局

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		<b>31,176.04</b>	<b>31,176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	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	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,087.46	31,087.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,699.18	29,699.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,684.38	29,684.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	717.28	717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	485.78	485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:衡东县医疗保障局

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		<b>31,178.17</b>	<b>807.99</b>	<b>30,370.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	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	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,089.59	719.41	30,370.18	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,699.18	0.00	29,699.18	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,684.38	0.00	29,684.38	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	719.41	719.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2101501	行政运行	485.78	485.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门:衡东县医疗保障局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,176.04	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.62	50.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,089.59	31,089.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.96	37.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>31,176.04</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>31,178.17</b>	<b>31,178.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	14.40	年末财政拨款结转和结余	60	12.28	12.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>31,190.44</b>	<b>总计</b>	64	<b>31,190.44</b>	<b>31,190.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县医疗保障局

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		31,178.17	807.99	30,370.18
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.62	50.62	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	0.00
210	卫生健康支出	31,089.59	719.41	30,370.18
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29,699.18	0.00	29,699.18
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.80	0.00	14.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,684.38	0.00	29,684.38
21013	医疗救助	671.00	0.00	671.00
2101301	城乡医疗救助	600.00	0.00	600.00
2101399	其他医疗救助支出	71.00	0.00	71.00
21015	医疗保障管理事务	719.41	719.41	0.00
2101501	行政运行	485.78	485.78	0.00
2101502	一般行政管理事务	233.52	233.52	0.00
2101505	医疗保障政策管理	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	37.96	37.96	0.00
22102	住房改革支出	37.96	37.96	0.00
2210201	住房公积金	37.96	37.96	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县医疗保障局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>571.78</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>220.59</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	265.26	30201	办公费	26.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.56	30202	印刷费	17.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>14.51</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.75	30205	水费		31002	办公设备购置	13.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30206	电费	7.93	31003	专用设备购置	0.40

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.78
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	17.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.79	30214	租赁费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.11</b>	30215	会议费	1.67	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	公务接待费	3.43	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	0.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.26	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	52.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.90	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.93			
<b>人员经费合计</b>		<b>572.89</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>235.10</b>		

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡东县医疗保障局

公开07表  
金额单位:万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			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
4	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:衡东县医疗保障局

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:衡东县医疗保障局

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计31,190.44万元。与上一年度相比，收入总计减少598.34万元，下降1.88%。2020年度支出总计31,190.44万元。与上一年度相比，支出总计减少598.34万元，下降1.88%。主要是因为2019年纳入了城乡居民个人缴费资金，2020年没有包含。2020年支出较2019年下降因为2020年城乡医保支出结算不够及时，部分支出在2021年。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计31,176.04万元，其中：财政拨款收入31,176.04万元，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31,178.17万元，其中：基本支出807.99万元，占2.59%；项目支出30,370.18万元，占97.41%；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年度财政拨款本年收入合计31,190.44万元，与2019年相比，减少598.34万元，减少1.88%；本年支出合计31,190.44万元，与2019年相比，减少598.34万元，下降1.88%。主要是因为2019年纳入了城乡居民个人缴费资金，2020年没有包含。2020年支出较2019年下降因为2020年城乡医保支出结算不够及时，部分支出在2021年。

### 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

2020年度财政拨款支出31,178.17万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少444.21万元，下降1.4%。主要是因为2020年城乡医保支出结算不够及时，部分支出在2021年。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出31,178.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.62万元，占0.16%；卫生健康支出31,089.59万元，占99.72%；住房保障支出37.96万元，占0.12%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为708.46万元，支出决算数为31,178.17万元，完成年初预算的4,400.84%，其中：

#### **1、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50.62万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对建国初期参加革命工作的部分退休干部的医疗补助资金。

#### **3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为29,684.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级财政对城乡医保资金的配套资金。

#### **4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级财政对城乡医疗救助的补助资金。

#### **5、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0万元，支出决算为71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对城乡医疗救助的补助资金。

#### **6、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408.17万元，支出决算为485.78万元，完成年初预算的119.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过公开招考新进人员以及调入人员。

#### **7、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11.71万元，支出决算为233.52万元，完成年初预算的1,994.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算实为211.71万元，科目选择错误所造成的差异。

#### **8、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0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末市级统筹培训费。

#### **9、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37.96万元，支出决算为37.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出807.99万元，其中：人员经费572.89万元，占基本支出的70.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费235.1万元，占基本支出的29.1%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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4万元，支出决算为3.43万元，完成预算的85.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.43万元，完成预算的85.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位按照财经制度要求严控开支

，与上年相比增加2.4万元，增长233.01%，增长的主要原因是两保合并，同时市级统筹上级调研、督查较多，导致招待费用增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.53万元，下降100%，下降的主要原因是单位实行公车改革，2019年底单位公车已上交。

## （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，公务接待费支出决算3.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.43万元，全年共接待来访团组45个、来宾225人次，主要是网络信息公司业务接待、医保经办调研、业务督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县医疗保障局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，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

衡东县医疗保障局2020年度机关运行经费支出235.1万元，比年初预算数增加185.95万元，增长378.33%。主要原因是：年中新增公开招考、退伍安置及外单位调入人员15人增加了机关运行经费等。

## 十、一般性支出情况

2020年度衡东县医疗保障局开支会议费1.67万元，主要是召开对定点医疗机构的医保相关业务会议，人数为500余人；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

衡东县医疗保障局2020年度政府采购支出总额13.33万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年度预算严格按照年初绩效目标，严控资金使用支出，充分发挥资金的使用效益，有效地促进支出绩效目标的完成。现随部门决算一同公开绩效信息。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业事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。

## 第五部分 附件

[预算支出整体绩效评价表.docx](#)

[衡东县2020年医疗保障局项目支出绩效目标申报表\(1\).docx](#)