

于都县医保局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县医保局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县医保局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健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）组织制定并实施全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹全县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）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录支付标准。

（五）贯彻执行全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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）根据国家、省、市有关规定，制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实

施、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，完善医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局根据国家、省、市有关规定，完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县医疗保障局。内设 2 个股室：办公室和综合业务股（检查稽核股）；所属事业单位一个（于都县医疗保险管理局）。

本部门 2020 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 47 人，离休人员 0 人；退休人员 2 人；年末其他人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：于都县医保局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	1,283.31	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	1,121.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	32.51
	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	1,283.31	本年支出合计	58	1,154.36
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	22.60	年末结转和结余	60	151.55
	30			61	
总计	31	1,305.91	总计	62	1,305.91

注：1. 本表反映部门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

			公开02表						
编制单位：于都县医保局			2020年度						
项目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,283.31	1,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,250.80	1,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,250.80	1,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	747.97	747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	502.83	502.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.51	32.51	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					
编制单位：于都县医保局			2020年度					
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,154.36	780.48	373.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,121.86	747.97	373.89	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,121.86	747.97	373.89	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	747.97	747.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	373.89	0.00	373.89	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.51	32.51	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

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		小 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
27			28		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,283.31	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	1,121.86	1,121.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	32.51	32.51	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
本年收入合计	27	1,283.31	本年支出合计	59	1,154.36	1,154.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.60	年末财政拨款结转和结余	60	151.55	151.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,305.91	总计	64	1,305.91	1,305.91	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入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
编制单位：于都县医保局				2020年度
				金额单位：万元
项 目				
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	1	2
栏次			3	
合计			1,154.36	780.48
208		社会保障和就业支出	1,121.86	747.97
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,121.86	747.97
2080101		行政运行	747.97	747.97
2080109		社会保险经办机构	373.89	0.00
221		住房保障支出	32.51	32.51
22102		住房改革支出	32.51	32.51
2210201		住房公积金	32.51	32.51

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“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县医保局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	28.00	12.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	28.00	12.00	
（1）国内接待费	7	-	12.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	106	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,989	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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

编制单位：于都县医保局		2020年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：于都县医保局			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：于都县医保局		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1305.91万元，其中年初结转和结余22.6万元，较2019年减少15.25万元，下降40.29%；本年收入合计1283.31万元，较2019年增加47.9万元，增长3.88%，主要原因是：人员工资调资，非税收入返还款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1283.31 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1305.91 万元，其中本年支出合计 1154.36 万元，较 2019 年减少 96.3 万元，下降 7.7%，主要原因是：人员支出、商品服务支出等减少；年末结转和结余 151.55 万元，较 2019 年增加 128.95 万元，增长 570.57%，主要原因是：2020 年 12 月 30 日县财政局下达单位职工职业年金财政负担部分 137.54 万元，年终结转无法及时支付，于 2021 年 1 月已支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 780.48 万元，占 68%；项目支出 373.89 万元，占 32%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1154.36 万元，决算数为 1154.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1121.86 万元，决算数为 1121.86 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 538.96 万元，较 2019 年减少 61.17 万

元，下降 10%，主要原因是：临聘人员减少。

（二）商品和服务支出 237.7 万元，较 2019 年增加 35.61 万元，增长 18%，主要原因是：精准扶贫力度增加，主要是差旅费、宣传费等。

（三）对个人和家庭补助支出 3.32 万元，较 2019 年减少 9.46 万元，下降 74%，主要原因是：精简开支。

（四）资本性支出 0.49 万元，较 2019 年减少 1.85 万元，下降 79%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 12 万元，完成预算的 43%，决算数较 2019 年减少 3.18 万元，下降 21%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 12 万元，完成预算的 43%，决算数较 2019 年减少 3.18 万元，下降 21%，主要原因是严格按照中央“八项规定”执行，严肃接待纪律，控制经费支出。全年国内公务接待 106 批，累计接待 1989 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 238.19 万元，较 2019 年增加 33.75 万元，增长 16.51%，主要原因是：精准扶贫资金增加，政策宣传力度加大等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。

组织对“社保经办机构征管经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。

组织对于都县医保局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出200万元。从评价情况来看，年度总体目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映社保经办机构征管经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社保经办机构征管经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我县医疗保险参保工作取得重大突破；二有效提升了医疗保障服务能力及业务水平。下附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		社保经办机构征管经费								
主管部门						实施单位				
						于都县医保局				
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达 资金	年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	一般公共预算	否	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1、做好职工、居民医保参保征缴 2、提升医保信息化水平，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行。 3、有效提升医疗保障服务能力及业务水平。 4、做好健康扶贫工作。				1、职工、居民医保参保征缴有所提高。 2、医保信息化水平提升，夯实了技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行。 3、有效提升了医疗保障服务能力及业务水平。 4、健康扶贫工作稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开医保工作会议		≥3次	≥3次	10	10		
			召开医保业务培训会		≥3次	≥3次	10	10		
		质量指标	城乡居民医保参保率		有所提高	有所提高	10	10		
			职工医保参保率		有所提高	有所提高	10	10		
	健康扶贫保障工作		成效明显	成效明显	10	10				
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率		普遍知晓	普遍知晓	10	10		
跨省异地就医直接结算率			有所提高	有所提高	10	10				
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥90%	≥95%	10	10			
总分							100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目资金绩效评价报告

关于2020年度社保经办机构征管经费项目资金的绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况：医疗保险经办机构专项经费，用于参保护面。医疗保险待遇的核定支付；医疗保险基金安全运行，对乡镇医保所的业务经办工作进行指导。

(二)绩效目标：1、完成职工医保、生育参保征缴工作。2、完成城乡居民参保工作。3、健康扶贫保障工作到位。

二、绩效评价情况

(一)绩效评价目的：严格落实《社会保险法》、《预算法》及省市绩效管理有关规定，客观评价资金使用绩效，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进医保事业的发展。

(二)绩效评价工作方案：负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策，完善医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

三、评价结论和绩效分析

各项指标完成度良好，评价结果优秀。

四、成功经验：医疗保险参保工作取得重大突破，基金征缴任务再创新高，保障参保人员待遇。

五、存在问题及相关建议：无

六、其他需要说明的情况：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。