2020年度

溆浦县医疗保障局

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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

溆浦县医疗保障局

单位概况

1. 部门职责

1、拟订全县基本医疗保障制度规范性文件并组织实施；

2、组织制定并实施全县医疗保障基金安全防控机制，推进医保基金支付方式改革；

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇标准；

4、落实城乡统一的药品医用耗材、医疗服务项目支付标准；5、制定全县定点医疗机构协议和支付管理办法；

6、负责全县医疗保障经办管理；

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位是全额拨款正科级行政单位，由原县医疗保险管理局、县城乡居民医疗保险服务中心合并新组建而成。核定编制39名，实有在职人员40人，离退休人员11人（含提前退休1人），内设办公室（党建办）、规划法规和财务股、基金监管股、待遇保障股、医药服务股。

1. 决算单位构成。

溆浦县医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县医疗保障局本级以及所属事业单位溆浦县医疗保障事务中心（不独立核算单位）。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 溆浦县医疗保障局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 51035.82　 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 392.75　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 86　 | 九、卫生健康支出 | 15 | 50413.75　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 十二、农林水支出 | 16 | 294.96　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 17 | 0.20　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 十九、住房保障支出 | 18 | 4.61　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 二十三、其他支出 | 19 | 86.00　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　65.45 | 　 | 21 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 51187.28　 | **本年支出合计** | 23 | 51192.28 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 20.68 |
|  年初结转和结余 | 12 | 25.68　 |  年末结转和结余 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 51212.95　 | **总计** | 26 | 51212.95 |
| 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 |
| 部门： | 溆浦县医疗保障局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 51187.28　 | 51121.82　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 65.45　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出　 | 387.75　 | 322.30　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 65.45　 |
| 　20801 | 人力资源和社会保障管理事务　 | 327.92　 | 262.47　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 65.45　 |
| 　2080101 | 行政运行　 | 327.46　 | 262.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 65.45　 |
| 　2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出　 | 0.46　 | 0.46　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 行政事业单位养老支出　 | 35.00　 | 35.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50413.75 | 50413.75 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 235.64 | 235.64 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 227.42 | 227.42 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42473.23 | 42473.23 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基本的补助 | 491.60 | 491.60 |  |  |  |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 41981.63 | 41981.63 |  |  |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 4407.76 | 4407.76 |  |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3827.62 | 3827.62 |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 580.14 | 580.14 |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 138.30 | 138.30 |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 98.84 | 98.84 |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 39.46 | 39.46 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3149.23 | 3149.23 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3149.23 | 3149.23 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 294.96 | 294.96 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 287.82 | 287.82 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 287.82 | 287.82 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出　 | 86.00　 | 86.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 溆浦县医疗保障局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 51192.28　 | 736.59　 | 50455.69　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出　 | 392.75　 | 350.70　 | 42.05　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20801 | 人力资源和社会保障管理事务　 | 332.92　 | 332.92　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务　 | 7.05　 | 7.05　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50413.75 | 373.94 | 50039.82 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务　 | 235.64　 | 235.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2100101 | 行政运行 | 227.42　 | 227.42　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2100199 | 其他卫生健康管理事务支出　 | 8.22　 |  8.22　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21002 | 公立医院 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 42473.23 |  | 42473.23 |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 491.60 |  | 491.60 |  |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 41981.63 |  | 41981.63 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 4407.76 |  | 4407.76 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3827.62 |  | 3827.62 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 580.14 |  | 580.14 |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 138.30 | 138.30 |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 98.84 | 98.84 |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 39.46 | 39.46 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3149.23 | 3149.23 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 294.96 | 7.14 | 287.82 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 287.82 |  | 287.82 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 287.82 |  | 287.82 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 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：溆浦县医疗保障局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 51035.82　 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 　327.29 | 327.29　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 86.00　 | 九、卫生健康支出 | 16 | 　50413.75 | 50413.75　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 十二、农林水支出 | 17 | 294.96　 | 　294.96 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 18 | 　0.20 | 0.20　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 十九、住房保障支出 | 19 | 4.61　 | 4.61　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 二十三、其他支出 | 20 | 86.00　 | 　 | 86.00　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 51121.82　 | **本年支出合计** | 23 | 51126.82　 | 　51040.82 | 　86.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 25.51　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　20.51 | 　20.51 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 25.51　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 51147.33　 | **总计** | 28 | 51147.33　 | 　51061.33 | 86.00 |  |
| 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

 部门：溆浦县医疗保障局 公开05表

 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 | **51,040.82** | **671.14** | **50,369.69** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 327.29 | 285.24 | 42.05 |
| 　20801 | 人力资源和社会保障管理事务　 | 267.47　 | 267.47 | 　 |
| 2080101 | 行政运行 | 267.00 | 267.00 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.46 | 0.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.00 |  | 35.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.78 | 17.78 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.78 | 17.78 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7.05 |  | 7.05 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.05 |  | 7.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50413.75 | 373.94 | 50039.82 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 235.64 | 235.64 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 227.42 | 227.42 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.22 | 8.22 |  |
| 　21002 | 公立医院　 | 9.60　 | 　 | 9.60　 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 9.60 |  | 9.60 |
| 　21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助　 | 42473.23　 | 　 | 42473.23　 |
| 　2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助　 | 491.60　 | 　 | 491.60　 |
| 　2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助　 | 41981.63　 | 　 | 41981.63　 |
| 21013 | 医疗救助 | 4407.76 |  | 4407.76 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3827.62 |  | 3827.62 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 580.14 |  | 580.14 |
| 　21015 | 医疗保障管理事务　 | 138.30　 | 138.30　 | 　 |
| 2101501 | 行政运行 | 98.84 | 98.84 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 39.46 | 39.46 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3149.23 |  | 3149.23 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3149.23 |  | 3149.23 |
| 213 | 农林水支出 | 294.96 | 7.14 | 287.82 |
| 21301 | 农业农村 | 287.82 |  | 287.82 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 287.82 |  | 287.82 |
| 21305 | 扶贫 | 7.14 | 7.14 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 7.14 | 7.14 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 21501 | 资源勘探开发 | 0.20 | 0.20 |  |
| 2150101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.61 | 4.61 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.61 | 4.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.61 | 4.61 |  |
| 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 部门：溆浦县医疗保障局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　395.35 | 302 | 商品和服务支出 | 　203.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　181.88 | 30201 |  办公费 | 　4.84 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　66.23 | 30202 |  印刷费 | 　26.55 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　77.95 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　4.70 | 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 | 　 | 30206 |  电费 | 　3.84 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　10.00 | 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 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　8.51 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　46.07 | 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 | 　 | 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 | 　72.69 | 30215 |  会议费 | 　1.94 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　0.17 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　1.91 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　18.76 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　24.92 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　47.19 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　7.53 | 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 | 　9.03 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　0.58 | 30229 |  福利费 | 　14.79 | 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 | 　36.30 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　77.46 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　468.04 | 公用经费合计 | 　203.10 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：溆浦县医疗保障局 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 　2.83 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　2.83 | 　1.91 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 1.91　 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：溆浦县医疗保障局 公开08表

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 | 　 | 　 | 86.00　 | 　 | 86.00　 | 　 |
| 229　 | 其他支出　 | 　 | 　 | 　 86.00 | 　 | 　 86.00 | 　 |
| 　22960 | 彩票公益金安排的支出　 | 　 | 　 | 　 86.00 | 　 | 　 86.00 | 　 |
| 　2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出　 | 　 | 　 | 　 86.00 | 　 | 　 86.00 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：溆浦县医疗保障局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

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51212.95万元，其中本年收入合计51187.28万元，年初结转和结余25.68万元，本年支出合计51192.28万元，年末结转和结余20.68万元。与上年相比，增加47086.22万元，增长1141%，主要是因为财政对基本医疗保险基金的补助大幅增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计51187.28万元，其中：财政拨款收入51121.82万元，占99.87%；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65.45万元，占0.13%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计51192.28万元，其中：基本支出736.59万元，占1.44%；项目支出50455.69万元，占98.56%；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年度财政拨款收、支总计51147.33万元，与上年相比，增加47037.07万元,增长1144.38%，主要是因为财政对基本医疗保险基金的补助大幅增加。

**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51040.82万元，占本年支出合计的99.70%，与上年相比，财政拨款支出增加46956.07万元，增长1149.55%，主要是因为财政对基本医疗保险基金的补助大幅增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出51040.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出327.29万元，占0.64%；卫生健康支出（类）支出50413.75万元，占98.77%;农林水支出294.96，占0.58%；资源勘探工业信息等支出0.20万元，占0.00%；住房保障支出4.61万元，占0.01%

**（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51040.82万元，支出决算数为51040.82万元，完成年初预算的100%，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）行政运行（项）。

年初预算为267.00万元，支出决算为267.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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227.42万元，支出决算为227.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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491.60万元，支出决算为491.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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41981.63万元，支出决算为41981.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为3827.62万元，支出决算为3827.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、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580.14万元，支出决算为580.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、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98.84万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为39.46万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、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）。

年初预算为3149.23万元，支出决算为3149.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为287.82万元，支出决算为287.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、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4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**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671.14万元，其中：人员经费468.04万元，占基本支出的69.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费203.10万元，占基本支出的30.26%，主要包括办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.83万元，支出决算为1.91万元，完成预算的67.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为2.83万元，支出决算为1.91万元，完成预算的67.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.71万元，增加59.16%,增长的主要原因是公务接待次数增加。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.91万元，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。

2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组45个、来宾190人次，主要是迎接上级督导检查发生的接待支出。

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，溆浦县医疗保障局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车运行维护及油卡充值支出，截止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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入86.00万元；年初结转和结余0万元；支出86.00万元，其中基本支出0万元，项目支出86.00万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出203.10万元，比年初预算数减少44.79万元，降低18.06%。主要原因是：办公经费开支减少。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.94万元，用于召开打击欺诈骗保、医保协议会议，人数72人，内容为防治套取骗取财政医疗保险资金；用于召开医保总额目标控制会议，人数119人，内容为积极收取城乡医疗保险缴费及农合医保收费；用于召开医保工作总结会议，人数85人，内容为总结2020年医保工作，用于召开医疗保障行风及廉政建设会议，人数60人，内容为医疗保障行风及廉政建设。开支培训费0.17万元，用于开展专技人员职称培训，人数1人，内容为提高干部素质，增强干部专业技术；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

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，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

在日常开支中我单位坚持厉行节约原则，严格按程序审核审批报账，即：所有的支出实行局长审核、分管财务领导审批签字后方可报账，对1000元以上的办公用品购置实行内部采购制度，对大宗物资采购实行政府采购程序，通过坚决执行各项财务管理的内控制度，2019年我单位有效控制了支出规模，实现了收支基本平衡，新增债务为零。对于项目资金管理我中心严格执行项目资金监管制度，严格按照项目实施流程进行申报、入库、抽查巡查、竣工验收、报账审批，确保项目实施质量过关，经济效益和社会效益得到充分发挥。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据上级有关文件精神，结合实际，现将我单位2020年度绩效自评结果报告如下：

1. **部门概况**

我单位是全额拨款正科级行政单位，由原县医疗保险管理局、县城乡居民医疗保险服务中心合并新组建而成。核定编制39名，实有在职人员40人，离退休人员11人（含提前退休1人），内设办公室（党建办）、规划法规和财务股、基金监管股、待遇保障股、医药服务股。

主要职能：1、拟订全县基本医疗保障制度规范性文件并组织实施；2、组织制定并实施全县医疗保障基金安全防控机制，推进医保基金支付方式改革；3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇标准；4、落实城乡统一的药品医用耗材、医疗服务项目支付标准；5、制定全县定点医疗机构协议和支付管理办法；6、负责全县医疗保障经办管理；7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、**整体支出管理及使用情况**

我单位根据国家有关财经法律法规和实际制定了一系列的财务管理制度，全部资金由规划和财务股统一管理。在资金使用上按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

2020年收入总计51212.95万元，其中本年收入51187.28万元，年初结转和结余25.68万元，支出总计51212.95万元，其中本年支出51192.28万元，年末结转和结余20.68万元。

**三、资产管理情况**

我单位固定资产总额90.41万元，其中房屋建筑物77.18万元，其他固定资产13.23万元。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，制定了固定资产管理制度，由办公室负责固定资产建账、建卡清查盘点，建立《固定资产片》并计入固定资产明细，按物登记、凭卡入账，每年对各股室的固定资产进行一次全面清查盘底，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产由股室写出书面申请，办公室提供相关资料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。

1. **部门整体支出绩效情况**

**1、加大医保基金征缴力度**。根据湘人社发【2014】8号文件《关于进一步加强城镇职工基本医疗保险有关工作的通知》的要求，由参保单位向税务部门统一申报缴纳医疗保险基金。对企业参保单位基金征缴实行严格的基数稽核制度，认真做好基数测算。同时，实行上门征缴和催缴，对非公有制企业和中小微企业职工、农民工、灵活就业人员为重点，进行医保政策宣传，力争在扩面征缴上有新突破。

**2、加强对定点医院和协议零售药店的监管。**对一类重点医院实行入院医保手续，每周现场稽核不得少于两次。实行系统实时监控，要求所有定点医院必须在医务人员系统安装与医院业务管理系统数据对接的实时端口。进一步细化协议管理内容。对“两定”机构的协议服务质量考核并制定考核办法，主要以基础工作为主，全年采取年终考核和日常考核相结合确实维护参保人员的医保待遇不受侵害。

**3、管理制度及执行情况。**按照县委县政府及上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际，下达了人员分工及工作职责文件，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。我们严格按照《社会保险基金财务制度》规定纳入财政专户，实行收支两条线，做到专款专用，基金不得相互挤占；严格按照《社会保险基金会计制度》规定设置和使用会计科目，按照业务实质内容建立内部控制制度。

**五、存在问题**

(一)城镇职工医保持续高风险运行，由于财政资金运转困难，每年预算不能及时划拨到各财政拨款单位，造成职工医疗保险基金支付压力大。

(二）小病大养的现象有所抬头。一些轻微病情原本可以做门诊处理的，但患者要求住院治疗，或者主动要求延长住院时间；另一方面少部分医疗机构借助病人增多的机会，为了谋取利益借此增加对病人的检查、化验。住院人次和次均费用的增加导致医保基金低效支出。

（二）部分定点医疗机构对要求控制住院率上升和限制次均费用上涨等措施消极应对。由于定点医疗机构对住院指针把关不严，我县的住院率控制难度一直非常大，另外省、市、县三级医疗机构的次均费用也一直在上涨。