

附件 1

石泉县医疗保障局 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

1、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障方面的规章、政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实省市城乡统一的药品、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，根据省市医保目录准入谈判实施办法，制定全县医保准入目录药品的支付标准并组织实施。

5、贯彻落实省市药品、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。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

7、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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定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。开展医疗保障领域合作交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善我县统一的城乡居民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。

11、有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

石泉县医疗保障下设正科级事业单位石泉县医疗保险经办中心，局属股室三个：政办股、法规和监督股、医疗医药待遇保障股。

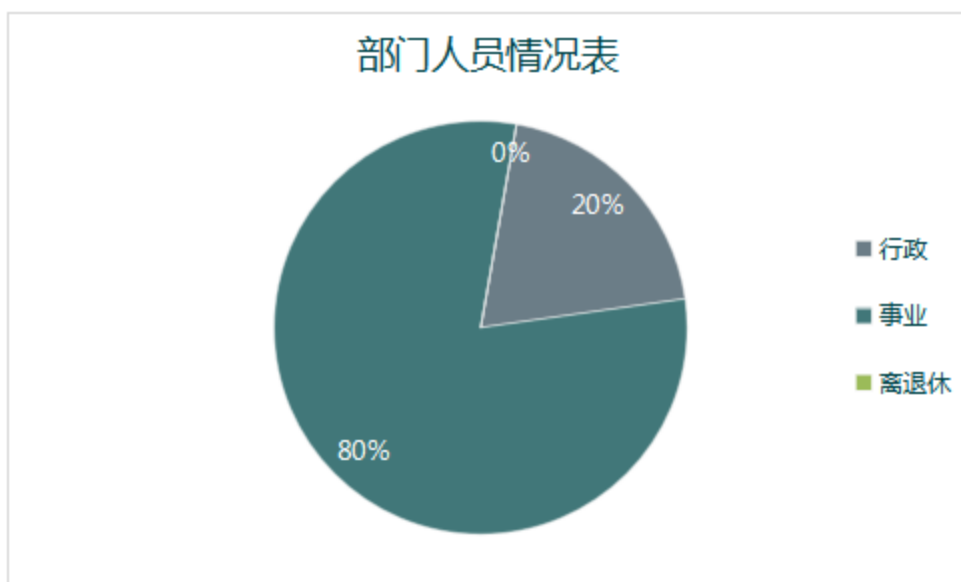
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级单位：

序号	单位名称
1	石泉县医疗保障局本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 4 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
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预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:

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	1324.00	1. 一般公共服务支出	23.22
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	60.76	8. 社会保障和就业支出	25.94
		9. 卫生健康支出	1318.76
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	164.03
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1384.76	本年支出合计	1531.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	750.19	年末结转和结余	603.00
收入总计	2134.95	支出总计	2134.95

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:

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: 育 收费			
合计		1384.76	1324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.76
208	社会保障和就业支出	25.92	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20805	行政事业单位养老支 出	25.41	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.41	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20899	其他社会保障和就业 支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1111.74	1053.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	286.91	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60
2101501	行政运行	286.91	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.60
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	247.11	247.11	0.00	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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
合计		1531.95	275.27	1256.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,318.75	249.33	1,069.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	898.79	0.00	898.79	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	888.24	0.00	888.24	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	256.40	238.77	17.63	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	238.77	238.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.73	0.73	153.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	153.73	0.73	153.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	164.03	0.00	164.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	164.03	0.00	164.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	164.03	0.00	164.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.22	0.00	23.22	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:

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	1,324.00	1. 一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	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	23.78	23.78	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,095.37	1,095.37	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	6.62	6.62	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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
本年收入合计	1,324.00	本年支出合计	1,148.99	1,148.99	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	367.12	年末财政拨款 结转和结余	542.13	542.13	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	367.12					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,691.12	支出总计	1,691.12	1,691.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

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：

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		1,148.99	263.02	220.82	42.20	885.97	
201	一般公共服务支出	23.22	0.00	0.00	0.00	23.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.22	0.00	0.00	0.00	23.22	
2010301	行政运行	23.22	0.00	0.00	0.00	23.22	
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,095.36	239.24	197.04	42.20	856.12	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	
21013	医疗救助	703.12	0.00	0.00	0.00	703.12	
2101301	城乡医疗救助	692.57	0.00	0.00	0.00	692.57	
2101399	其他医疗救助支出	10.55	0.00	0.00	0.00	10.55	
21015	医疗保障管理事务	228.68	228.68	187.21	41.47	0.00	
2101501	行政运行	228.68	228.68	187.21	41.47	0.00	
21099	其他卫生健康支出	153.73	0.73	0.00	0.73	153.00	
2109901	其他卫生健康支出	153.73	0.73	0.00	0.73	153.00	

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：

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		263.02	220.82	42.20	
301	工资福利支出	0.00	220.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	88.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	64.36	0.00	
30103	奖金	0.00	10.35	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	28.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.51	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.84	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	42.20	
30201	办公费	0.00	0.00	6.66	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.71	
30204	手续费	0.00	0.00	0.35	
30205	水费	0.00	0.00	0.30	
30206	电费	0.00	0.00	1.98	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.31	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.58	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.80	
30215	会议费	0.00	0.00	0.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.01	
30227	委托业务费	0.00	0.00	9.74	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.78	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.13	

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:

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	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.30	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、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 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:

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							

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：

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				

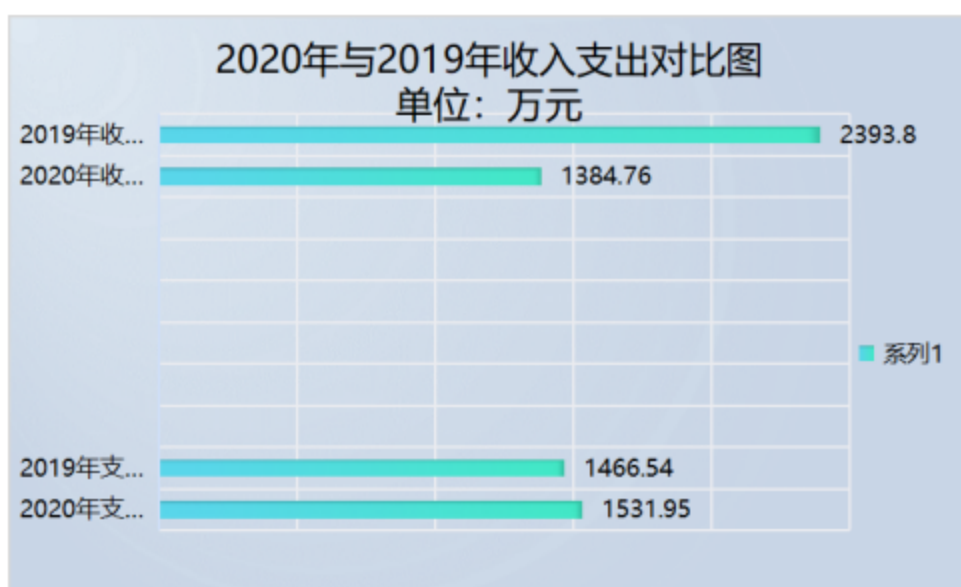
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

石泉县医疗保障局 2020 年收入总额 1384.76 万元，比上年减少 1009.04 万元，减少的主要原因：2019 年提前下达了 2020 年贫困人口参保资助及兜底保障资金；其他收入减少。

石泉县医疗保障局 2020 年支出总额 1531.95 万元，比上年增长 65.41 万元，增长的主要原因是加快资金支付进度，减少年终资金结转结余。



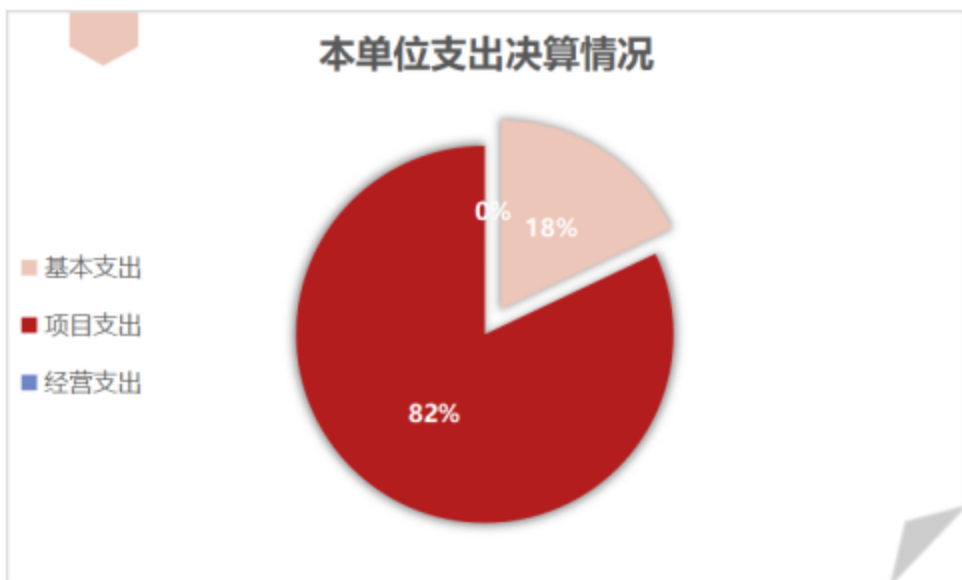
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1384.76 万元，其中：财政拨款收入 1324.00 万元，占 95.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 60.76 万元，占 4.39%。



三、支出决算情况说明

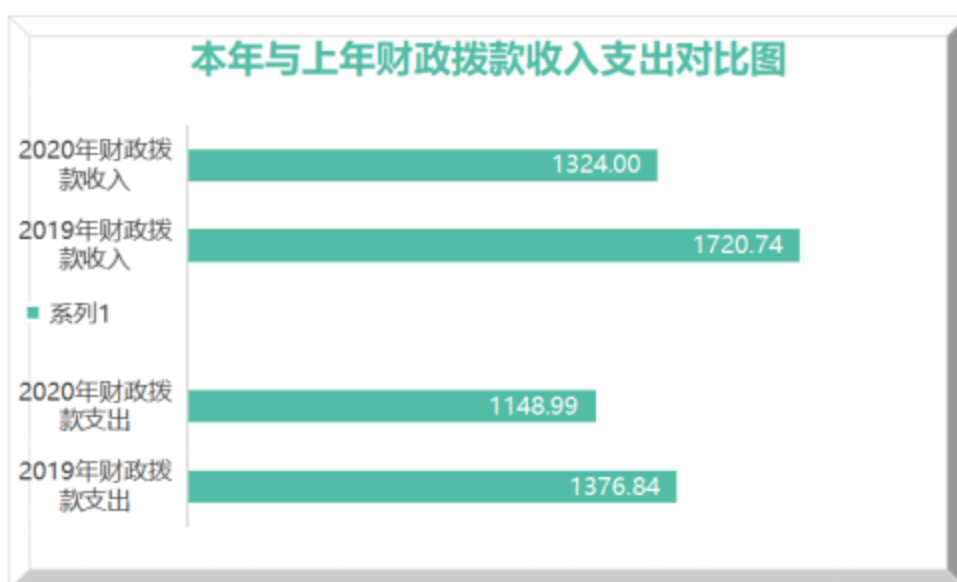
2020年支出合计1531.95万元，其中：基本支出275.27万元，占18%；项目支出1256.68万元，占82%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入共计1324.00万元,比上年减少396.74万元,减少的主要原因是2019年提前下达了2020年贫困人口参保资助及兜底保障资金。

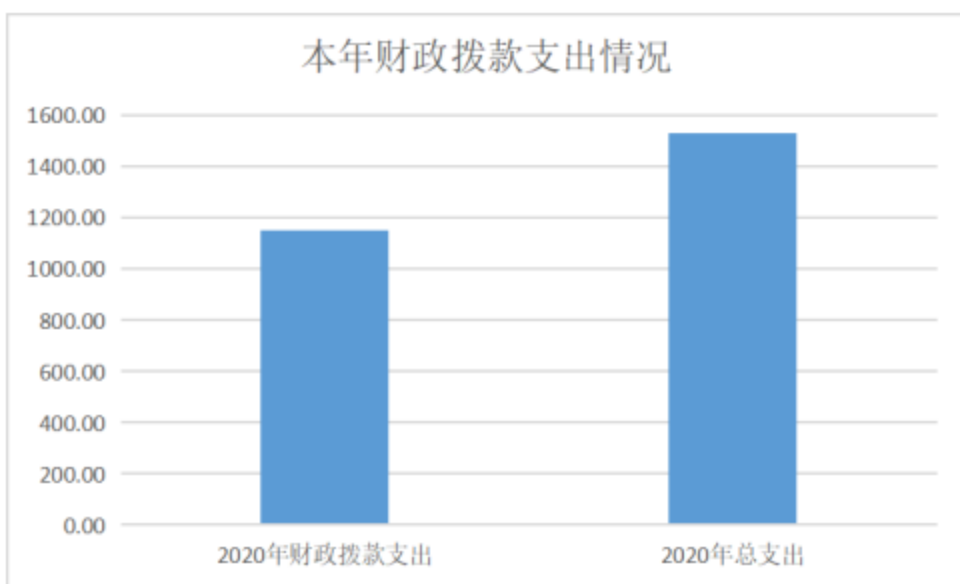
2020年财政拨款支出共计1148.99,比上年,减少227.85万元,减少的主要原因是收入减少,支出随之减少。



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1148.99万元,占本年支出合计的75%。与上年相比,财政拨款支出减少227.85万元,减少16.5%,主要原因是收入减少,支出随之减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1324.00 万元，支出决算为 1148.99 万元，完成预算的 87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 23.25 万元，支出决算为 23.25 万元。完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。

全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元。完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

全年预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元。完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

全年预算为 812.00 万元，支出决算为 692.57 万元。完成全年预算的 85%，决算数小于预算数的原因为医疗救助资金结转。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 228.3 万元，支出决算为 228.3 万元。完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 247.11 万元，支出决算为 6.62 万元。完成全年预算的 3%，决算数小于预算数的原因为医保扶贫资金结转。

全年财政拨款支出为 1148.99 万元，当年财政预算拨款支出 964.08 万元，上年财政拨款结转支出 184.91 万元。

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 263.02 万元，包括：人员经费支出 220.82 万元和公用经费支出 42.2 万元。

人员经费共支出 220.82 万元，主要包括基本工资 88.29 万元；津贴补贴 64.36 万元；奖金 10.35 万元；绩效工资 5.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 28.44 万元，职工基本医疗保险缴费 9.83 万元；其他社会保障缴费 0.51 万元；住房公积金 13.84 万元。

公用经费支出 42.2 万元，主要包括主要包括办公费 6.66 万元；印刷费 2.71 万元；手续费 0.35 万元；水费 0.3 万元；电费 1.98 万元；邮电费 4.31 万元；物业管理费 0.54 万元；差旅费 1.58 万元；会议费 0.30 万元；公务接待费 1.01 万元；租赁费 0.80 万元；委托业务费 9.74 万元；工会经费 7.78 万元；其他交通费用 4.13 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

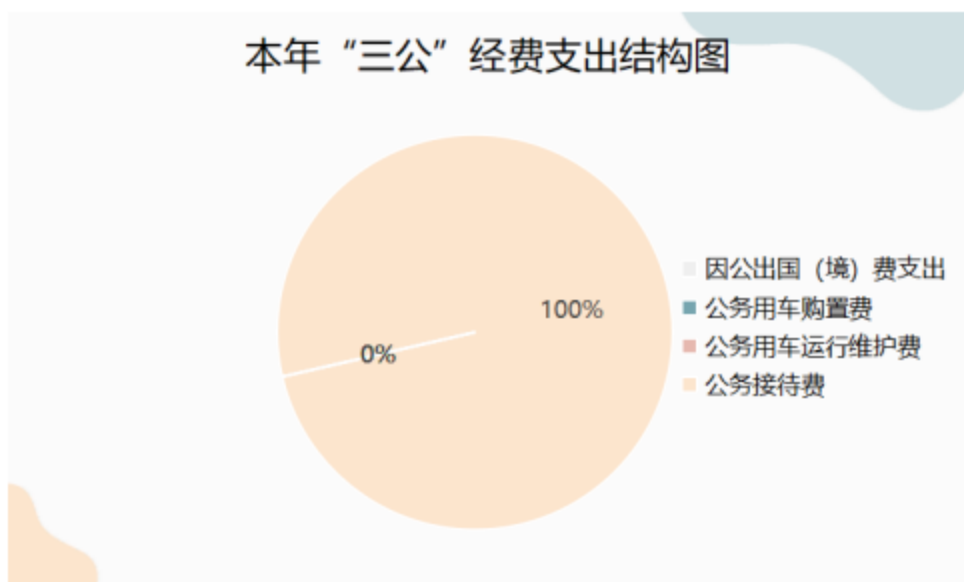
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.02 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 100%。



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。主要原因是本单位无因公出国（境）需要，故全年预算为 0 万元，支出为 0 万元。

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。本单位公务用车从租车公司租赁，未购买车辆。

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 0 万元，支出决算为 0 万元 0，主要原因是本单位无公务车辆，故无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待14批次，66人次，预算为1.02万元，支出决算为1.01万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费控制在预算内。

（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，主要原因是本单位培训未租赁场地、未管食宿等，故无支出。

（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0.3万元，决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是年初预算未预算会议费，但因工作需要增加了会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为53.07万元，支出决算为42.2万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少10.87万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共3.82万元，其中政府采购货物类支出3.82万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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3.82万元，占政府采购支出总额的100%。

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0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。2020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，本部门对2020年决算中“医疗救助补助资金”项目绩效进行自评，共涉及资金812.00万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2020年决算中“医疗救助补助资金”项目绩效进行自评。

医疗救助补助资金项目绩效自评综述：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 812.00 万元，执行数 693.00 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：通过项目实施减轻特殊困难群体参保负担及医疗费用负担，困难群众看病就医方便程度明显提高，农村因病致贫人数较上年减少。发现的问题及原因：资金结余量较大。下一步改进措施：加大政策宣传力度，加强重特大疾病救助，提高政策知晓率，减轻患者负担，提高救助对象满意度，健全医疗保障制度体系，健全社会救助体系。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		医疗救助补助资金				
中央主管部门			实施单位	石泉县医疗保障局		
地方主管部门			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
项目资金（万元）		年度资金总额	812.00	812.00	100%	
		其中：中央补助	745.00	745.00	100%	
		地方资金	67.00	67.00	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保参保患者及时报销，待遇足额发放到位			用于资助城乡困难群众参加医保，并对其难以负担的个人自付费用给予补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例（≥**%）	≥28%	31.2%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%	70%	
		时效指标	转外就医待遇支付时间	小于或等于30日	30日	
		成本指标	各级补助资金到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	困难群众就医负担减轻程度	明显减轻	明显减轻	
		生态效益				
		可持续影响	对健全社会保障体系的作用	成效明显	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	90%	
说明	无					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

				(一) 同类指标部门数或与年度。 (二) 同类指标部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 同类指标部门管理或政府下派的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评分析与建议
投入	资金	项目支出	10	项目完成率=(项目完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)项目支出预算的执行情况。项目支出预算,是指部门(单位)为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出预算之外,通过财政预算、部门(单位)自筹资金等方式安排的资金支出预算。	项目完成率=100%的,得10分。 项目完成率在95%的,得9分。 项目完成率在90%的(含)和95%之间,得8分。 项目完成率在85%的(含)和90%之间,得7分。 项目完成率在80%的(含)和85%之间,得6分。 项目完成率在70%的(含)和80%之间,得4分。 项目完成率<70%的,得0分。						
		基本支出	5	项目完成率=(项目完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)项目的预算执行情况。项目支出预算,是指部门(单位)在本年度内涉及项目的支出,包括项目预算、项目支出预算、上级部门(单位)拨款、部门(单位)自筹资金等方式安排的资金支出预算。	项目完成率相对值≥95%的,得5分。 项目完成率相对值>95%的,每增加0.1个百分点加0.1分,扣完为止。						
		三公经费	5	三公经费支出=(三公经费支出/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)三公经费支出预算的执行情况。三公经费支出=部门(单位)三公经费支出/上级部门(单位)拨款+100%。	三公经费支出,支出率在42%的,得2分,支出率在40%的(含)和42%之间,得1分,支出率<40%的,得0分。 三公经费支出,支出率在75%的,得3分,支出率在80%的(含)和75%之间,得2分,支出率<80%的,得0分。						
		其他收入	5	部门项目支出决算数以外的其他收入预算与决算数。其他收入=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	项目其他收入完成率≥100%的,得5分。 项目其他收入完成率在20%和40%的(含)之间,得3分。 项目其他收入完成率>40%的,得0分。						
支出	三公经费	三公经费	5	"三公经费"控制率=(三公经费支出/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对"三公经费"的控制情况。	"三公经费"控制率<100%的,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。						
		资产管理	5	部门(单位)资产管理情况,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产管理情况。 2.资产管理使用。 3.资产管理效益。	全部得5分,有1项不得扣2分,扣完为止。						
绩效	项目支出	项目支出	5	部门(单位)使用项目支出资金符合相关的预算管理制度规定的情况,用以反映和考核部门(单位)项目支出的预算执行情况。 1.符合预算管理制度和资金管理规定的情况。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目支出按规定进行公示。 4.符合部门(单位)规定的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部得5分,有1项不得扣2分,扣完为止。						
		其他支出	5	部门(单位)使用项目支出资金符合相关的预算管理制度规定的情况,用以反映和考核部门(单位)项目支出的预算执行情况。 1.符合预算管理制度和资金管理规定的情况。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目支出按规定进行公示。 4.符合部门(单位)规定的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部得5分,有1项不得扣2分,扣完为止。						
绩效	其他支出	项目支出	40		1.为定性指标,根据"二级"指标得分按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%赋分。 2.为定量指标,完成值按照指标值、得分、未达标扣分值,按完成比率计分。定量指标(即指标值为+)得分=200×完成值/年初目标值+指标得分,反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/200×完成值+指标得分。						
		其他支出	20								

备注:

1. "项目支出"和"其他支出"是指行政事业单位在年初预算目标中的指标,并依据实际完成值。
2. "项目支出"和"其他支出"是指行政事业单位在年初预算目标中的指标,并依据实际完成值。
3. "项目支出"和"其他支出"是指行政事业单位在年初预算目标中的指标,并依据实际完成值。

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。