

2020年新丰县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 新丰县医疗保障局 概况

- 一、新丰县医疗保障局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新丰县医疗保障局 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 新丰县医疗保障局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县医疗保障局概况

（一）新丰县医疗保障局主要职责

新丰县医疗保障局主要职责是：

1. 制定本县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策、措施并组织实施和监督检查。

2. 组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

3. 组织实施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。

4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

5. 组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9. 职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康新丰建设。

10. 与县卫生健康局的有关职责分工。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) 部门决算单位构成

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和退休人员服务等工作。组织拟订医疗保障工作规划并实施。组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉等工作。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。审核汇总全县职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。

2. 数据信息统计股。负责承担全县医疗保障相关数据的管理、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。

3. 待遇保障和医药管理股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策措施，推进多层次医疗保障体系建设。拟订全县医疗保障改革政策，制定管理办法。按国家和省、市有关规定组织实施医疗保障目录和支付标准，开展医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。组织实施医疗保障关系转移接续制度。组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理和结算等工作。负责指导全县医疗保障定点机构管理。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织实施医疗救助工作。

4. 医药采购及价格管理股。拟订药品、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，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。指导、组织、监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 新丰县医疗保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 新丰县医疗保障局

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	1,477.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.26	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	8.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,447.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县医疗保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22.26

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县医疗保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,499.65	本年支出合计	57	1,499.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,499.65	总计	60	1,499.65

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

部门：新丰县医疗保障局

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	1,499.65	1,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,447.83	1,447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县医疗保障局

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	1,499.65	1,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,323.44	1,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,323.44	1,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县医疗保障局

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	1,499.65	1,499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.26	22.26	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

部门：新丰县医疗保障局

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	1,499.65	116.38	1,383.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,447.83	86.82	1,361.01	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,323.44	0.00	1,323.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县医疗保障局

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	1,499.65	116.38	1,383.27	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,323.44	0.00	1,323.44	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	120.23	86.82	33.40	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县医疗保障局

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	1,499.65	116.38	1,383.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22.26	0.00	22.26	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

部门：新丰县医疗保障局

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	1,477.39	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	22.26	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	8.82	8.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.82	13.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,447.83	1,447.83	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县医疗保障局

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
	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	6.91	6.91	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	22.26	0.00	22.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县医疗保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,499.65	本年支出合计	58	1,499.65	1,477.39	22.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,499.65	总计	63	1,499.65	1,477.39	22.26	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

部门：新丰县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,477.39	116.38	1,361.01
207	文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.82	8.82	0.00
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00
210	卫生健康支出	1,447.83	86.82	1,361.01
21013	医疗救助	1,323.44	0.00	1,323.44
2101301	城乡医疗救助	1,323.44	0.00	1,323.44
21015	医疗保障管理事务	120.23	86.82	33.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,477.39	116.38	1,361.01
2101501	行政运行	86.82	86.82	0.00
2101504	信息化建设	2.55	0.00	2.55
2101505	医疗保障政策管理	5.70	0.00	5.70
2101506	医疗保障经办事务	2.59	0.00	2.59
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.57	0.00	22.57
21099	其他卫生健康支出	4.17	0.00	4.17
2109901	其他卫生健康支出	4.17	0.00	4.17
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.76	302	商品和服务支出	8.61
30101	基本工资	74.30	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	30206	电费	1.05
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
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	2.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	107.76		公用经费合计	8.61

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：新丰县医疗保障局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.14	0.00	2.42	0.00	2.42	0.72

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：新丰县医疗保障局

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	0.00	22.26	22.26	0.00	22.26	0.00
229	其他支出	0.00	22.26	22.26	0.00	22.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.26	22.26	0.00	22.26	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	22.26	22.26	0.00	22.26	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 新丰县医疗保障局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

新丰县医疗保障局 2020 年度总收入 1,499.65 万元，其中本年收入 1,499.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,477.39 万元，比上年决算增加 857.97 万元，增长 138.5%。主要变动情况：一是基本支出的增长。我单位为 2019 年 3 月新成立单位，5 月中旬起开办业务，其中于本年度新调入一辆应急保障用车，新增一名人员，故公用经费和人员经费均大幅度增长；二是项目支出的增长。我单位于上年度 6 月份开始办理医疗救助业务，因此上年度决算收入仅包含半年期间的业务决算情况，同时 2020 年度新增提升补助资金等项目经费支出，故相对上年度的项目资金大幅度增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.26 万元，比上年决算减少 3.02 万元，下降 11.9%。主要变动情况：用于公益性救助的资金项目相比上年度收入预算略有减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县医疗保障局 2020 年度总支出 1,499.65 万元，其中本年支出 1,499.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 116.38 万元，比上年决算增加 64.32 万元，增长 123.5%，主要变动情况：我单位为 2019 年 3 月新成立单位，5 月中旬起开办业务，其中于 2020 年度新调入一辆应急保障用车，新增一名人员，故公用经费和人员经费均有所增长。

2. 项目支出 1,383.27 万元，比上年决算增加 790.62 万元，增长 133.4%，主要变动情况：2020 年度新增提升补助资金等项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

新丰县医疗保障局 2020 年度财政拨款收入合计 1,499.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,477.39 万元，比上年决算数增加 857.97 万元，增长 138.5%，主要变动情况：一是基本支出的增长。我单位为 2019 年 3 月新成立单位，5 月中旬起开办业务，其中于本年度新调入一辆应急保障用车，新增一名

人员，故公用经费和人员经费均大幅度增长；二是项目支出的增长。我单位于上年度6月份开始办理医疗救助业务，因此上年度决算收入仅包含半年期间的业务决算情况，同时2020年度新增提升补助资金等项目经费支出，故相对上年度的项目资金大幅度增长；政府性基金预算财政拨款收入22.26万元，比上年决算数减少3.02万元，下降11.9%，主要变动情况：用于公益性救助的资金项目相比上年度收入预算略有减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

新丰县医疗保障局2020年度财政拨款支出合计1,499.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,477.39万元，比年初预算数增加1,350.18万元，增长1,061.4%，主要变动情况：2020年初预算仅预算申报了局机关公用经费，未将专项资金、省市直达资金等项目支出预算纳入年初预算内；政府性基金预算财政拨款支出22.26万元，比年初预算数增加22.26万元，增长-%，主要变动情况：年初预算编制时未有上级文件指示需配套政府性基金，该笔政府性基金为后期接收上级部门所下达项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020年度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

新丰县医疗保障局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成预算4万元的78.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元，完成预算3万元的80.67%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车运行费支出决算为2.42万元，完成预算3万元的80.67%）；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算1万元的72.0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.42万元，占77.1%；公务接待费支出0.72万元，占22.9%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

(1)参加会议支出0万元，主要用于：无；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无；(3)境外业务培训及考察

0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.42 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务外出车辆的维修费、保险费和过路桥费用。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于业务交流支出。2020 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 122 人，主要包括接待韶关市医保局工作人员、各镇（街）政府工作人员、各镇（街）人社所医保经办人员、其他县（区）医保局业务交流人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 8.61 万元，比预算数减少 1.38 万元，降低 13.81%。主要增减变动情况是：受新冠肺炎疫情影响，按照上级部门要求厉行节约，缩减 2020 年度机关公用经费 10%。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 11.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.56 万元。授予中小企业合同金额 11.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 31.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.31%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“城乡医疗救助“一站式”结算服务管理系统维护费”“打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动经费”“开展城乡医保工作经费”“开展医疗机构药品跨区域联合集中采购改革经费”“医保待遇核定和医药管理经费”“城乡医疗救助”等 6 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 31.46 万元。从评价情况来看，6 个项目从立项到实施严格按照《县医疗保障局财务制度》的规定执行，按照合理控制成本使用资金，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀，成效显著的要求。

2020 年度城乡医疗救助“一站式”结算服务管理系统维护费项目可保障系统 100%正常运行且可持续使用，保证困难群众救助报销经费下拨达 100%，自评得分 91 分；打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动经费用于开展宣传、资料印制、临聘人员工

资、到镇下村巡查督导等工作费用，达到进一步加强我县医疗保障基金监管，确保基金安全使用的目的，该项资金使用率达 99.27%，自评得分 90 分；开展城乡医保工作经费用于组织对各镇（街）政府进行培训，保证培训人数参与率和培训计划按期完成率，确保城乡居民保险费征缴工作顺利推进，完成 2020 年度市下达城乡居民医保参保目标任务达 98%，自评得分 92 分；开展医疗机构药品跨区域联合集中采购改革经费用于推动全县所有公立医疗机构均参与药品跨区域联合集中采购，确保统一在 GPO 平台集中采购执行率达 100%，达到降低药品价格，保证社会公众满意度的效果，同时保证 90%的医疗机构医疗机构知晓并配合开展医疗机构药品跨区域联合集中采购改革，自评得分 90 分；医保待遇核定和医药管理经费主要用于切实加强医疗保障基金监管，达到开展医保支付方式改革，全面实施按病种分值付费的目的，自评得分 91.9 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1477.49 万元，政府性基金预算支出 22.16 万元。从评价情况来看，新丰县医疗保障局 2020 年度部门整体支出严格按照《县疗保障局财务制度》的规定实行，按照合理控制成本，总体上达到既定目标，政策实施效果优秀的原则，结合部门整体支出绩效评价评分表中的各项内容实施情况进行绩效自评，自评得分 96.06 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 927.47 万元，执行数 1477.49 万元，完成预算的 159.3%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：一是全面落实全民参保计划，参保人数连续几年均完成了市下达的任务目标，逐步提高居民医保年度最高支付限额和住院报销比例。目前我市城乡居民医保最高支付限额已由 20 万元提高至 25 万元，城乡居民大病保险待遇报销比例提高到 75%；二是助力“精准扶贫”，根据国家、省市医保工作要求，我局大力推行医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”结算工作，建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到 85%，截止 2020 年 12 月，全县新增建档立卡贫困人口均已 100% 纳入基本医疗救助保障；三是全面完成城乡居民医保征缴工作，按照“政府统一组织、多方协作配合、便民高效服务、有序稳步推进”的原则，动员各镇、街做好 2020 年的城乡居民医保征缴工作，已完成市下达的目标任务；四是规范药品、耗材的采购，推动我县医药价格综合改革，我县所有定点医疗机构均按要求落实药品跨区域联合集中采购。采购平台由市统一签订，由去年的 2 个现已增加到 3 个。四是开展打击欺诈骗保专项行动，保障市场价格稳定，维护好广大人民群众的利益，我局工作人员完成药店年度巡查，本年度内对县城范围内的 40 家药店陆续进行督导检查并签署确保疫情防控相关药品、耗材的供应，并多次进行明察暗访，对不按照告知书内容执行的定点药店下发整改通知书并限期责令整改；五是推进医疗保障系统信息化建设工作，包括平台的试点上线和医保电子凭证的上线推广，目前医疗保障系统已成功上线、运行平稳，我局工作人员不断向省、市反映促进其优化升级，目前我县已实现医保电子凭证在 13 家定点医疗机构和纳入医保的零售药店的使用，同时通过现场宣传、电视推广、疫

情接种点推广等方式宣推，截止 2020 年 6 月，县城内医保电子凭证激活人数达 6.5 万人，占县内常住人口的 66.32%；六是加快推进医保信息编码工作，按照国家医保局“统一分类、统一维护、统一编码、统一发布、统一管理”的总体要求及省、市医保局统一部署，我局于 2020 年 3 月 10 日率先完成我县范围内医保信息业务编码标准信息维护工作，确保了后期全广东省贯彻执行 15 项动态编码贯标的基层保障。

无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单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。