**平陆县医疗保障局**

**2020年度部门决算**

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家医疗保障法律法规和省市医疗保障法规规章，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划和标准。

实施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。

贯彻执行药品、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。

负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。

1. 机构设置情况

在编人数42人，退休人员3人。内设科室办公室、待遇保障股、财务规划股、基金监管股。

第二部分 2020年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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**

2020年度收入总计537.98万元、支出总计540.35万元。与2019年相比，收入总计增加99.71万元，增加23%，支出总计132.41万元，增加32%。主要原因是因单位人员工资及津补贴增加

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计537.98万元，其中：财政拨款收入537.98万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计540.35万元，其中：基本支出390.61万元，占比72%；项目支出149.74万元，占比28%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计537.98万元、支出总计540.35万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加99.71万元，增加23%，财政拨款支出总计增加132.41万元，增加32%。主要原因是因单位人员工资及津补贴增加。

**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540.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加132.41万元，增加32%。主要原因是因单位搬迁收入与支出增加。其中，人员经费365.40万元，占比68%，日常公用经费25.21万元，占比5%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出540.35万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出45.68万元，占9%；**卫生健康（类）**支出476.62万元，占88%；**农林水（类）**支出0.06万元，占0.1%；**住房保障（类）**支出17.99万元，占3%；

**（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521.45万元，支出决算540.35万元，完成年初预算的103%。其中：**社会保障和就业支出（类）**年初预算44.40万元，支出决算45.68万元，完成年初预算102%主要用于本单位职工保险；**卫生健康（类）**年初预算457.63万元，支出决算476.62万元，完成年初预算104%；主要用于人员基本工资，绩效工资，人员补贴;**农林水（类）**年初预算1.35万元，支出决算0.06万元，完成年初预算4%；主要用于驻村帮扶干部保险费用；**住房保障（类）**年初预算18.07万元，支出决算17.99万元，完成年初预算99%；

**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390.61万元，其中：人员经费365.40万元，主要包括工资福利支出和对个人及家庭的补助；公用经费25.21万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2020年暂无“三公”经费支出

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费支出25.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加5.27万元，增长26%。主要原因是：单位搬迁

**（二）政府采购情况说明**

2020年度政府采购支出总额19.03万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.27万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，本单位暂无车辆。

**（四）预算绩效情况说明**

**预算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年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类XX个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

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。

**其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

 **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：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。