

2020年度 益阳市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 益阳市医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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）贯彻实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。

（四）贯彻实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻实施药品、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）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）制定全市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）负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责市本级医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市医疗保障局内设机构包括：益阳市医疗保障局局机关核定编制12个，共有在职干职工13人，局属各事业中心核定编制48人，在职39人。局机关内设行政科室5个，分别为：办公室、待遇保障和医药服务管理科、基金监管科、政策法规与行政审批科、机关党委。局机关直属单位4个，（含1个副处级事业单位，3个正科级事业单位），分别为：副处级事业单位1个：市医疗保障事务中心；正科级事业单位3个：市医疗保险稽核中心、市医疗保险结算信息中心、高新区医疗保障事务中心。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市医疗保障局本级和所属非独立核算事业单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市医疗保障局

公开01表
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.17	一、一般公共服务支出	32	3.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	615.08
	9		九、卫生健康支出	40	259.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	927.17	本年支出合计	58	915.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	12.00
	30			61	
总计	31	927.17	总计	62	927.17

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数误差。

收入决算表

部门:益阳市医疗保障局

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		927.17	926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.08	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	561.05	561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	505.55	505.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.31	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	2.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	230.54	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.88	35.88	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数误差。

支出决算表

部门：益阳市医疗保障局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		915.17	915.17	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.08	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	561.05	561.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	505.55	505.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.88	35.88	0.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市医疗保障局

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	926.17	一、一般公共服务支出	33	3.12	3.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.78	1.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.08	615.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.31	258.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.88	35.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	926.17	本年支出合计	59	914.17	914.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.00	12.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	926.17	总计	64	926.17	926.17	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市医疗保障局

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
栏次		1	2	3
合计		914.17	914.17	0.00
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00
20110	人力资源事务	1.56	1.56	0.00
2011008	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
20132	组织事务	1.56	1.56	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00
205	教育支出	1.78	1.78	0.00
20599	其他教育支出	1.78	1.78	0.00
2059999	其他教育支出	1.78	1.78	0.00
208	社会保障和就业支出	615.08	615.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	561.05	561.05	0.00

2080109	社会保险经办机构	505.55	505.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.50	55.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	0.00
210	卫生健康支出	258.31	258.31	0.00
21004	公共卫生	1.84	1.84	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.84	1.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	0.00
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	0.00
21015	医疗保障管理事务	218.54	218.54	0.00
2101501	行政运行	170.54	170.54	0.00
2101505	医疗保障政策管理	30.00	30.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	35.88	35.88	0.00
22102	住房改革支出	35.88	35.88	0.00
2210201	住房公积金	35.88	35.88	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:益阳市医疗保障局

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.96	302	商品和服务支出	245.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.17	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.74	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.52	30203	咨询费		310	资本性支出	13.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	13.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.19	30206	电费	11.67	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.55	30209	物业管理费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	21.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	64.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.46	30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	31.22	30215	会议费	3.21	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.99	31013	公务用车购置		
30302	退休费	24.91	30217	公务接待费	6.73	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.09	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	17.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	37.54	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	48.28				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	52.85				
人员经费合计		655.18	公用经费合计				258.99		

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:益阳市医疗保障局

公开07表
金额单位: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
6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市医疗保障局

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
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							

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

部门:益阳市医疗保障局

公开09表
金额单位: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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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927.17万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计增加212.49万元，增长29.73%。主要是因为人员增加相应的人员经费增加、医保改革深入推进各项公用经费随之增加。

2020年度支出总计927.17万元。与上一年度相比，支出总计增加212.49万元，增长29.73%。主要是因为人员增加相应的人员经费增加、医保改革深入推进各项公用经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计927.17万元（不含年初结转和结余资金0万元），其中：财政拨款收入926.17万元，占99.89%；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1万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计915.17万元（不含年末结转和结余资金12万元），其中：基本支出915.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计926.17万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加211.49万元，增长29.59%。主要是因为人员增加相应的人员经费增加、医保改革深入推进各项公用经费随之增加。

2020年度财政拨款支出总计926.17万元（含年末财政拨款结转和结余资金12万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加211.49万元，增长29.59%。主要是因为人员增加相应的人员经费增加、医保改革深入推进各项公用经费随之增加。

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914.17万元，占本年支出合计的99.89%。与上一年度相比，财政拨款支出增加199.49万元，增长27.91%。主要是因为新进人员9人，其工资津贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出增加；再加上医保改革的持续深入推进，办公费、政策宣传费、会议费、培训费、差旅费等支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出914.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.12万元，占0.34%；教育支出1.78万元，占0.19%；社会保障和就业支出615.08万元，占67.29%；卫生健康支出258.31万元，占28.26%；住房保障支出35.88万元，占3.92%。

(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655.56万元，支出决算数为914.17万元，完成年初预算的139.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年3月2名新引进人才入职后，财政追加经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年3月2名新引进人才入职后，财政追加经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为533.91万元，支出决算为505.55万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政预算压减经费预算。

5、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0万元，支出决算为55.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加社保基金目标考核征管奖励经费。

6、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0万元，支出决算为6.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加退休人员综治和绩效考核评估奖励经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为47.84万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情发生后财政追加经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为37.93万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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0万元，支出决算为170.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加在职人员综合治理奖、绩效奖、增人增资等经费。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付用于提升医疗保障与服务能力提升的经费。

12、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0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加用于医疗服务价格调整成本核算第三方服务费及信息系统机房运行及维护经费。

13、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35.88万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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914.17万元，其中：人员经费655.18万元，占基本支出的71.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费258.99万元，占基本支出的28.33%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加2.98万元，增长79.47%，增长的主要原因是随着医保改革的深入推进，上级部门指导、下级单位汇报及相关业务往来单位的工作对接增加，相应地公务接待费支出增加。

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，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

（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6.73万元，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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.73万元，全年共接待来访团组80个、来宾481人次，主要是上级单位及下级单位办事人员发生的接待支出。

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，益阳市医疗保障局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市医疗保障局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市医疗保障局2020年度机关运行经费支出258.99万元，比年初预算数增加165.93万元，增长178.3%。主要原因是：随着医保改革的深入推进，办公费、印刷费、宣传费、差旅费、会议费、培训费等经费增加。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市医疗保障局一般性支出151.21万元，其中：会议费3.21万元，用于召开2020年全市医保工作会议、医疗服务价格调整工作会议、全市医保基金监管飞行检查问题线索移交会及自查自纠动员会、全市二级以上医疗机构医疗服务价格调整情况反馈会、全市公立一级及基层医疗卫生机构取消耗材加成及医疗价格调整工作会、定点医疗机构专项治理工作推进会、市级统筹配套管理方案讨论会、医疗保险基金专项审计发现问题会议、全市基本医疗保险市级统筹专题调度会、全市城乡居民“两病”工作调度会，参会人数共计376人，主要内容上年医保工作总结及本年度医保工作安排、医疗服务价格调整、医保基金监管飞行检查问题线索移交及自查自纠、医疗机构医疗

服务价格调整情况、公立一级及基层医疗卫生机构取消耗材加成及医疗价格调整、定点医疗机构专项治理、市级统筹配套管理方案讨论、医疗保险基金专项审计发现问题、基本医疗保险市级统筹及城乡居民“两病”工作调度等；开支培训费3.99万元，用于开展跨省异地就医结算业务培训、全市医疗保障系统基金监管业务培训、全国深化医疗保障制度改革电视电话培训、市级统筹业务财务培训，培训人数共计215人，内容为跨省异地就医结算业务、医疗保障系统基金监管业务、全国深化医疗保障制度改革、市级统筹业务财务等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费20.36万元；印刷费3.46万元；咨询费0万元；水费1.71万元；电费11.67万元；邮电费1.54万元；取暖费0万元；物业管理费5.51万元；差旅费21.38万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.59万元；租赁费0.92万元；公务接待费6.73万元；被装购置费0万元；劳务费7.09万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用48.28万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置13.77万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市医疗保障局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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、
《中共湖南省委办公厅
湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办

发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分99.9，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

[益阳市医疗保障局2020年部门决算公开表.xls](#)
[2020年度益阳市医疗保障局整体支出绩效自评附表.xls](#)