

2020 年度
登封市医疗保障局部门决算

二〇二一年八月二十六日

目 录

第一部分 登封市医疗保障局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 登封市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）拟订全市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、药品和医疗服务价格、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全市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，对全市医疗保障基金使用情况进行监督；推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市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。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行国家、省、郑州市制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，确定乙类目录药品中支付部分费用的诊疗项目的个人负担比例，组织拟定医保支付标准。

（五）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；建立医药服务价格成本调查和成本监审制度，加强对医药服务价格的监督检查；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）贯彻执行国家、省、郑州市药品和医用耗材的招标采购政策，监督实施全市药品、医用耗材的招标采购。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；拟订门诊规定病种和重特大疾病医疗保障政策并组织实施。

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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。

（十）负责法律、法规、规章规定的其他事项。

二、机构设置

登封市医疗保障局内设机构 5 个，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

从决算单位构成看，登封市医疗保障局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 登封市医疗保障局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：登封市医疗保障局

2020 年度

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	1,273.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	358.64	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	79.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,185.43
	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	7.26
	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	358.64
	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	1,631.76	本年支出合计	58	1,631.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.52	年末结转和结余	60	2.98
	30			61	
总计	31	1,634.27	总计	62	1,634.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：登封市医疗保障局

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,631.76	1,631.76					
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.60	69.60					
2080109	社会保险经办机构	69.60	69.60					
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	1,185.89	1,185.89					
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85					
21013	医疗救助	996.32	996.32					
2101301	城乡医疗救助	996.32	996.32					
21015	医疗保障管理事务	184.73	184.73					
2101501	行政运行	135.31	135.31					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.41	49.41					
221	住房保障支出	7.26	7.26					

22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	7.26	7.26					
229	其他支出	358.64	358.64					
22960	彩票公益金安排的支出	358.64	358.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	358.64	358.64					

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：登封市医疗保障局

2020 年度

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		1,631.29	226.92	1,404.37			
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96				
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.60	69.60				
2080109	社会保险经办机构	69.60	69.60				
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	1,185.43	139.70	1,045.73			
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
21013	医疗救助	996.32		996.32			
2101301	城乡医疗救助	996.32		996.32			
21015	医疗保障管理事务	184.26	134.85	49.41			

2101501	行政运行	134.85	134.85			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.41		49.41		
221	住房保障支出	7.26	7.26			
22102	住房改革支出	7.26	7.26			
2210201	住房公积金	7.26	7.26			
229	其他支出	358.64		358.64		
22960	彩票公益金安排的支出	358.64		358.64		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	358.64		358.64		

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：登封市医疗保障局

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,273.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	358.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.96	79.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,185.43	1,185.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.26	7.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	358.64		358.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,631.76	本年支出合计	59	1,631.29	1,272.66	358.64	
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	2.98	2.98		
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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	1,634.27	总计	64	1,634.27	1,275.63	358.64	

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：登封市医疗保障局

2020 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,272.66	226.92	1,045.73
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.60	69.60	
2080109	社会保险经办机构	69.60	69.60	
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	1,185.43	139.70	1,045.73
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
21013	医疗救助	996.32		996.32
2101301	城乡医疗救助	996.32		996.32
21015	医疗保障管理事务	184.26	134.85	49.41
2101501	行政运行	134.85	134.85	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	49.41		49.41

221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	

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

公开 06 表

部门：登封市医疗保障局

2020 年度

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	162.11	302	商品和服务支出	63.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.18	30201	办公费	16.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.32	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.65	30205	水费		31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	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	0.61	30211	差旅费	12.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.94	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	1.53	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	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	3.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.70			
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	1.20			
人员经费合计		162.11	公用经费合计				64.81	

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：登封市医疗保障局

2020 年度

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

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。

我部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：登封市医疗保障局

2020 年度

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			358.64	358.64		358.64	
229	其他支出		358.64	358.64		358.64	
22960	彩票公益金安排的支出		358.64	358.64		358.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		358.64	358.64		358.64	

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。

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、支总计均为 1634.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1101.69 万元，增长 206.86%。主要原因是我单位是 2019 年 1 月新成立单位，从 9 月份才开始发生财务费用，故 2020 年度增长幅度比较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1631.76 万元，其中：财政拨款收入 1631.76 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1631.29 万元，其中：基本支出 226.92 万元，占 13.91%；项目支出 1404.37 万元，占 86.09%。

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、支总计均为 1634.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1101.69 万元，增长 206.86%。主要原因是我单位是 2019 年 1 月新成立单位，从 9 月份才开始发生财务费用，故 2020 年度增长幅度比较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1272.66 万元，占本年支出合计的 77.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835.1 万元，增长 190.85%。主要原因我单位是 2019 年 1 月新成立单位，从 9 月份才开始发生财务费用，故 2020 年度增长幅度比较大。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1272.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.96 万元；占 6.28%；卫生健康支出 1185.43 万元，占 93.15%；住房保障支出 7.26 万元，0.57%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45001.35 万元，支出决算为 1272.66 万元，完成年初预算的 2.83%。决算数与年初预算数差异的主要原因是预算数包括的有 3 个项目支出，3 个项目分别是：登封市破困企业退休人员医保费 3000 万元；离休伤残人员医疗费用 1100 万元；城乡居民医疗保险县级配套资金 39993.72 万元，而决算支出数不包括这 3 项支出。故差异比较大。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 20 年 8 月份从郑州转隶回来 76 人，20 年 11 月、12 月份工资开始发放，故与预算有差异。

2. 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 2.5 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 388%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 19 年 3 月份机构改革转隶过来 13 人，20 年 7 月份工资完善到位，故与预算有差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.66万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是19年3月份机构改革转隶过来13人,20年7月份工资完善到位,故与预算有差异。

4. 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1.25万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的388%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是19年3月份机构改革转隶过来13人,20年7月份工资完善到位,故与预算有差异。

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为800万元,支出决算为996.32万元,完成年初预算的124.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年7月份医疗救助政策调整把建档立卡贫困户纳入医疗救助对象范围,故与预算有差异。

6. 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58.81万元,支出决算为134.85万元,完成年初预算的229.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是19年3月份机构改革转隶过来13人,20年7月份工资完善到位,故与预算有差异。

7. 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43.2万元,支出决算为49.41万元,完成年初预算的114.38%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是 2020 年下半年郑州市医疗保障局拨付我局 35 万元的医疗保障服务能力提升资金，故与预算有差异。

8. 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 1.87 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 388%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 19 年 3 月份机构改革转隶过来 13 人，20 年 7 月份工资完善到位，故与预算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.92 万元。其中：

人员经费 162.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 64.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。我部门没有“三公”经费安排的支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。我单位为 19 年新成立单位没有公车。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

加强预算绩效目标管理全覆盖，财政资金使用方向全覆盖、预算编制流程全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。2020年登封市医疗保障局纳入绩效填报范围的项目共有八个，分别是：

1、离休伤残人员医疗费用（其他行政事业单位医疗支出）1100万元；

2、登封市破困企业退休人员医保费（财政对职工基本医疗保险基金的补助）3000万元；

3、城乡居民医疗保险县级配套资金（财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出）5588.47万元；

4、城乡医疗救助（城乡医疗救助支出）800万元；

5、2019年中央财政医疗服务与保障能力提升资金（其他医疗保障管理事务支出）30万元。

6、办公楼东附属楼拆除费用（其他医疗保障管理事务支出）13.2万元。

7、城乡居民医疗保险上级配套资金（财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出）34399.72万元；

8、2019年困难群众参加城乡医保个人缴费财政补助（财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出）5.53万元；

（二）部门整体绩效自评结果

2020年度登封市医疗保障局整体绩效自评得分为87.5分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

登封市医疗保障局对 2020 年度 8 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 87.5 分，其中：自评结果 7 个为优，0 个为良，0 个为中，1 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

登封市医疗保障局对 2020 年度纳入绩效管理的 8 个项目支出绩效进行了部门评价，其中：城乡居民医疗保险、城乡医疗救助等 7 个项目绩效部门评价得分均为 100 分，市属破产企业改制和困难企事业退休人员参加医疗保险项目绩效部门评价得分为 0 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 358.64 万元，主要用于城乡医疗求助，主要原因本项资金是 2019 年上级结转资金，故存在差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 40.64 万元，支出决算为 64.81 万元，完成年初预算的 159%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员转隶，20 年 7、8 两个月共转隶人员 89 名，故存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。