

# 海东市医疗保障局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）全面贯彻落实国家、省关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全

市医疗保障发展规划并组织实施。

（二）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、业务经办流程和管理办法。

（三）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机

制，推动医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施城镇职工和城乡居民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动态调整机制。

（五）执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，

建立动态调整机制。

（六）执行药品、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，执行医药服

务价格信息监测、预警和发布。

（七）贯彻执行药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

（八）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。

（九）负责对纳入全市医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（十）牵头负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异

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。

（十一）指导全市医疗保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市医疗保障局本级。

我局共有 2 个科室，分别为综合科（挂政策法规科牌子）、业务科。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

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	40127.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.27	八、社会保障和就业支出	38	16.16
	9		九、卫生健康支出	39	20276.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	40131.93	本年支出合计	56	20300.91
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	53.65	年末结转和结余	58	19884.67
	29			59	
总计	30	40185.58	总计	60	40185.58

# 收入决算表

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		40131.93	40127.66					4.27
208	社会保障和就业支出	16.50	15.50					
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44					
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15					
2050599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	40107.57	40103.3					4.27
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86					
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02					
21013	医疗救助	39912	39912					
2101301	城乡医疗救助	39912	39912					
21015	医疗保障管理事务	171.72	167.45					4.27
2101501	行政运行	116.90	114.40					2.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.82	53.05					1.77
221	住房保障支出	7.85	7.85					
22102	住房改革支出	7.85	7.85					
2210201	住房公积金	7.85	7.85					

## 支出决算表

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		20300.91	176.89	20124.01			
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16				
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	20276.89	152.88	20124.01			
21011	行政事业单位医疗	23.86	10.83	13.02			
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02		13.02			
21013	医疗救助	20079.61		20079.61			
2011301	城乡医疗救助	20079.61		20079.61			
21015	医疗保障管理事务	173.42	142.05	31.38			
2101501	行政运行	114.4	114.4				
2151599	其他医疗保障管理事务	59.02	27.64	31.38			
221	住房保障支出	7.85	7.85				
2102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				

## 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	40127.66	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.16	16.16		
	9		九、卫生健康支出	39	20276.89	20276.89		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.85	7.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	40127.66	<b>本年支出合计</b>	55	20300.91	20300.91		
年初财政拨款结转和结余	26	53.56	年末财政拨款结转和结余	56	19880.31	19880.31		
一般公共预算财政拨款	27	53.56		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	40181.22	<b>总计</b>	60	40181.22	40181.22		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		20300.91	176.89	20124.01
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	20276.89	152.88	20124.01
21011	行政事业单位医疗	23.86	10.83	13.02
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02		13.02
21013	医疗救助	20079.61		20079.61
2101301	城乡医疗救助	20079.61		20079.61
21015	医疗保障管理事务	173.42	142.05	31.38
2101501	行政运行	114.40	114.4	
2101599	其他医疗保障管理事务	59.02	27.64	31.38
221	住房保障支出	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.19	302	商品和服务支出	47.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.33	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.91	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.11	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费	0.29	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	0.06	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.72	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费	15.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.68	30217	公务招待费	1.4	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		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	0.7	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	0.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.22			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.78			
人员经费合计		128.97	公用经费合计					47.92

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
4.2		2.7		2.7	1.5	2.07		0.67		0.67	1.4	15.76	0.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	33	国内公务接待人次（人）	146

## 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

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							

说明：此表为空表，本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

说明：此表为空表，本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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		20300.91	176.89	20124.01
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.66	4.66	
2080599	其他行事业单位养老支出	1.22	1.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	20276.89	152.88	20124.01
21011	行政事业单位医疗	23.86	10.83	13.02
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02		13.02
21013	医疗救助	20079.61		20079.61
2101301	城乡医疗救助	20079.61		20079.61
21015	医疗保障管理事务	173.42	142.05	31.38
2101501	行政运行	114.40	114.40	
2101599	其他医疗保障管理事务	59.02	27.64	31.38
221	住房保障支出	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		47.92
302	商品和服务支出	47.92
30201	办公费	11.37
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.28
30206	电费	0.13
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	0.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.44
30214	租赁费	0.41
30215	会议费	15.76
30216	培训费	0.97
30217	公务接待费	1.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.67
30239	其他交通费用	1.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.60
1. 政府采购货物支出	2	0.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分海东市医疗保障局 2020 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 40185.58 万元，较上年收入、支出总计各增加 35999.32 万元。主要原因是：2019 年我单位新成立，城乡医疗救助工作从 7 月才开始进行。

（一）收入总计 40185.58 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40127.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 35942.14 万元，增长 858.72%，主要原因是城乡医疗救助资金增加。

2. 其他收入 4.27 万元，为海东市医疗保障局取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市医疗保障局取得的罚没款收入，较上年增加 3.53 万元，增长 477%，主要原因是我单位 2019 年新成立，工作开展较晚。

3. 年初结转和结余 53.65 万元，为海东市医疗保障局上年结转本年使用的能力提升建设等资金。

（二）支出总计 40185.58 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）16.16 万元，占 0.4%，主

要用于海东市医疗保障局的离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加 11.75 万元，增长 266.44%，主要原因是我单位 2019 年新成立，人员到位较晚。

2. 卫生健康支出（类）20276.89 万元，占 50.45%，主要用于海东市医疗保障局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 16167.02 万元，增长 393.4%，主要原因我单位 2019 年新成立，医疗救助工作开展较晚。

3. 住房保障支出（类）7.85 万元，占 0.1%，主要用于海东市医疗保障局的住房改革等方面的支出。较上年增加 3.2 万元，增长 68.8%，主要原因是我单位 2019 年新成立，人员到位较晚。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 40131.93 万元，其中：财政拨款收入 40127.66 万元，占 99.9%；其他收入 4.27 万元，占 0.1%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 20300.91 万元，其中：基本支出 176.89 万元，占 0.87%；项目支出 20124.01 万元，占 99.13%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 40181.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 35995.7 万元，增长 859.84%。主要原因是我单位 2019 年成立，各项工作开展较晚。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 20300.91 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 16181.98 万元，增长 392.87%。主要原因是我单位 2019 年新成立，各项工作开展较晚。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一社会保障和就业支出（类）16.16 万元，占 0.7%；卫生健康支出（类）20276.89 万元，占 99%；住房保障支出（类）7.85 万元，占 0.3%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 171.35 万元，支出决算为 176.89 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我单位人员变动。其中：

#### 1. 社会保障和就业（类）

（1）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 1.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我单位新增一名退休人员。

（2）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 11.23 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的

主要原因是我单位 2020 年在职人员减少。

(3) 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 4.99 万元,支出决算为 4.66 万元,完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2020 年在职人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2020 年退休人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.21 万元,支出决算为 0.06 万元,完成年初预算的 29%。主要原因是我单位 2020 年在职人员减少。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 11.58 万元,支出决算为 10.83 万元,完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 14 万元,支出决算为 13.02 万元,完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是 2020

年我单位在职人员减少。

(3) 医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为20079.61万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年医疗救助工作以实际支出为依据。

(4) 医疗保障事务管理(款)行政运行(项)。年初预算为93.25万元,支出决算为114.4万元,完成年初预算的122.7%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖和民族团结奖纳入单位预算。

(5) 医疗保障事务管理(款)其他医疗保障管理植物支出(项)。年初预算为28万元,支出决算为59.02万元,完成年初预算的210.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

### 3、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8.42万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出176.89万元,其中:人员经费128.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 47.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.2 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 49.29%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.7 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 24.81%；公务接待费预算 1.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 93.3%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.67 万元，占 32.37%；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 67.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市医疗保障局因公出国团组 0 个，0 人

次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.67 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.4 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 33 批次，接待 146 人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 5.27 万元，下降 71.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.84 万元，下降 87.84%，主要原因是 2020 年车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.43 万元，下降 23.5%。主要原因是接待费用降低。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

海东市医疗保障局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

海东市医疗保障局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 20300.91 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 16181.98 万元，增长 392.86%。主要原因是我单位 2019 年新成立，各项工作开展较晚。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16.16 万元，占 0.7%；卫生健康支出（类）20276.89 万元，占 99%；住房保障支出（类）7.85 万元，占 0.3%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 47.92 万元，比上年增加 14.98 万元，增长 45.47%，主要原因是我单位 2019 年新成立，人员到位及各项工作开展较晚。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及

资金 42 万元。根据预算绩效管理要求，海东市医疗保障局组织对 2020 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 42 万元，占部门项目支出预算总额的 0.2%。绩效目标完成情况：负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

海东市医疗保障局在2020年度部门决算中反映“医保基金预决算及两定点准入”、“医保政策宣传”、“医保业务培训”、“对各县区检查指导工作”、“医保支付方式改革”、“欺诈骗保奖励”、“离休及二乙人员医疗费”等7个项目绩效自评结果。

### **1. 医保基金预决算及两定点准入项目绩效自评综述：**

绩效目标：年度召开基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会议。对医保两定机构准入考核。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.6万元，结转0万元，完成年度预算的32%。通过项目实施，完成了2020年基金决算、2021年基金预算会审工作。存在的主要问题：资金使用率低。下一步改进措施：提高资金使用率，预算编制精准度。

### **2. 医保政策宣传项目绩效自评综述：**

绩效目标：召开医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传周活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.9万元，结转0万元，完成年度预算的97.5%。

通过项目实施，完成了2020年医保政策宣传工作、存在的主要问题：资金使用率低。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 3. 医保业务培训项目绩效自评综述：

绩效目标：开医保信息化经办培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.1万元，结转0万元，完成年度预算的70%。通过项目实施，完成了2020年医保业务操作培训2次。存在的主要问题：培训面不够广，培训成效一般。下一步改进措施：加大业务操作培训力度，进一步提高预算精准度。

### 4. 对各县区检查指导工作项目绩效自评综述：

绩效目标：对各县区医保指导检查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了2020年度对各县区各项工作的检查。存在的主要问题：检查力度还有欠缺。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

### 5. 医保支付方式改革项目绩效自评综述：

绩效目标：支付方式改革职能监控，对工作人员培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.6万元，结转0万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，完成了一次支付方式改革培训。存在的主要问题：资金使用率低。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金

使用率。

#### 6. 举报欺诈骗保奖励项目绩效自评综述：

绩效目标：对举报欺诈骗保进行奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0.05万元，结转0万元，完成年度预算的5%。通过项目实施，完成了一次举报欺诈骗保案件奖励金支付。存在的主要问题：资金使用率低。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

#### 7. 举报欺诈骗保奖励项目绩效自评综述：

绩效目标：离休、二乙人员医疗费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出13.02万元，结转0万元，完成年度预算的93%。通过项目实施，支付了海东市离休二乙人员医疗费用。存在的主要问题：具体金额未细化。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，好多年公司医疗保障局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。