

2020 年徐闻县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县医疗保障局 概况

一、徐闻县医疗保障局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县医疗保障局 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 徐闻县医疗保障局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县医疗保障局 概况

（一） 部门主要职责

徐闻县医疗保障局主要职责是拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障措施，拟订本县医疗保障事业发展规划、有关规范性文件并组织实施和监督检查。组织制定并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。组织制定医疗保障筹资和待遇规范性文件，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工作方案。按国家、省和市有关规定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。按国家、省和市有关规定组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等规范性文件。按国家、省和市有关规定组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购规范性文件并监督实施，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。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。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。完成县委、县政府和上级医疗保障部门交办的其他任务。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，促进健康徐闻建设。

徐闻县医疗保障局共设 3 个内设机构：办公室、基金管理股、医药服务和价格招采股。本部门有 2 个下属事业单位，分别为徐闻县公费医疗管理委员会办公室和徐闻县医保服务中心。

（二） 部门决算单位构成

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 徐闻县医疗保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	539.12	一、一般公共服务支出	31	21.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.79	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	0.00
八、其他收入	8	6,004.61	八、社会保障和就业支出	38	7.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,684.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	212.79
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	6,756.52	本年支出合计	57	1,926.94
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	19.27	年末结转和结余	59	4,848.84
总计	30	6,775.79	总计	60	6,775.79

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	6,756.52	751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.61
201	一般公共服务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,527.45	522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.61
21001	卫生健康管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	6,756.52	751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.61
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,248.67	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.40
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6,248.67	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.40
21015	医疗保障管理事务	169.18	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2101501	行政运行	131.21	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2101502	一般行政管理事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	6,756.52	751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.61
212	城乡社区支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	1,926.94	769.33	1,157.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,684.85	527.24	1,157.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,402.80	245.19	1,157.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	1,926.94	769.33	1,157.62	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,402.80	245.19	1,157.62	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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, 926. 94	769. 33	1, 157. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212. 79	212. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	539.12	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.92	7.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	526.03	526.03	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	212.79	0.00	212.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	751.91	本年支出合计	58	763.74	550.96	212.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.89	年末财政拨款结转和结 余	59	3.05	3.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.89		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	766.79	总计	63	766.79	554.01	212.79	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	1926.94	769.33	1157.62
201	一般公共服务支出	21.39	21.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.39	21.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.39	21.39	0.00
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.92	7.92	0.00
2080101	行政运行	7.92	7.92	0.00
210	卫生健康支出	1684.85	527.24	1157.62
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1402.81	245.19	1157.62
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1402.81	245.19	1157.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	1926.94	769.33	1157.62
21015	医疗保障管理事务	169.18	169.18	0.00
2101501	行政运行	131.21	131.21	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.77	3.77	0.00
2101504	信息化建设	2.40	2.40	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.81	31.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	112.86	112.86	0.00
2109901	其他卫生健康支出	112.86	112.86	0.00
212	城乡社区支出	212.79	212.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.79	212.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.79	212.79	0.00

注：本表反映部门（单位）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： 徐闻县医疗保障局

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	265.10	302	商品和服务支出	41.25
30101	基本工资	86.78	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	10.31	30202	印刷费	3.71
30103	奖金	12.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	83.31	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	28.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	12.14	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： 徐闻县医疗保障局

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	241. 21	30215	会议费	0. 17
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	3. 31
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. 80
30307	医疗费补助	241. 21	30227	委托业务费	15. 28
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	1. 69
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	4. 31
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	5. 14
			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： 徐闻县医疗保障局

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	3.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.39
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	506.31		公用经费合计	44.65

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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
4.40	0.00	1.40	0.00	1.40	3.00	5.00	0.00	1.69	0.00	1.69	3.31

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县医疗保障局

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	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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： 徐闻县医疗保障局

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： 徐闻县医疗保障局

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：本表反映徐闻县医疗保障局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 徐闻县医疗保障局 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

徐闻县医疗保障局 2020 年度总收入 6,775.79 万元，其中本年收入 6,756.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 539.12 万元，比上年决算增加 442.66 万元，增长 458.9%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 212.79 万元，比上年决算增加 212.79 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：医疗费用增加。

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。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 6,004.61 万元，比上年决算增加 5,987.57 万元，增长 35138.3%。主要变动情况：本级横向转拨财政款的医疗救助（大病救助）资金，利息收入，后勤服务人员缴个人养老保险等增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县医疗保障局 2020 年度总支出 6,775.79 万元，其中本年支出 1,926.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 769.33 万元，比上年决算增加 675.1 万元，增长 716.4%，主要变动情况：一是人员工资增加，二是医疗费用增加。

2. 项目支出 1,157.62 万元，比上年决算增加 1157.62 万元，增长——(基数为 0，不可比)，主要变动情况：医疗费用补助增加。

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

徐闻县医疗保障局 2020 年度财政拨款收入合计 751.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.12 万元，比上年决算数增加 442.66 万元，增长 458.9%，主要变动情况：一是人员工资增加，二是医疗费用补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 212.79 万元，比上年决算数增加 212.79 万元，增长 100%，主要变动情况：医疗费用补助增加；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 0%；主要变动情况：无。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

徐闻县医疗保障局 2020 年度财政拨款支出合计 763.74 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 550.96 万元，比年初预算数增加 409.33 万元，增长 289%，主要变动情况：一是人员工资增加，二是医疗费用补助增加；政府性基金预算财政拨款支出 212.79 万元，比年初预算数增加 212.79 万元，增长 100%，主要变动情况：医疗费用补助增加；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 0%，主要变动情况：无。

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

徐闻县医疗保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 4.40 万元的 113.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.69 万元，完成预算 1.40 万元的 120.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.69 万元，完成预算 1.40 万元的 120.7%）；公务接待费支出决算为 3.31 万元，完成预算 3 万元的 110.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，实际发生的公务接待次数比原定预算的多，因此公务接待的费用增加。同时，业务量增加，公务车使用频率高，导致实际的公务车运行的费用比预算增加。

（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%；公务用车购置及运行费支出 1.69 万元，占 33.8%；公务接待费支出 3.31 万元，占 66.2%。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：本部门无此开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.69 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 1.69 万元，2020 年本机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于医疗保障下乡。

3. 公务接待费支出 3.31 万元，主要用于接待上级领导检查。2020 年，本机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 70 次，接待人数共 750 人。主要包括接待上级领导检查。

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 44.65 万元，比年初预算数增加 37.91 万元，增长 562.46%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，医疗保障下乡检查。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。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门整体支出组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1157.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1926.94 万元，政府性基金预算支出 212.79 万元。从评价情况来看，取得良好效益。

绩效自评结果。我部门 2020 年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 1926.94 万元，

执行数 1926.94 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2020 年我单位资金运行维护决算正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是我单位在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：一是决算执行存在偏差；二是固定资产核算欠缺规范。下一步改进措施：一是细化决算编制工作；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强新行政单位会议制度和新会计法学习培训。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。