

2020 年度
鲁山县医疗保障局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

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 鲁山县医疗保障局概况

一、部门职责

鲁山县医疗保障局是县政府组成部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

2、组织制定全县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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全县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。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，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。

6、拟定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实

施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟定全县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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

鲁山县医疗保障局内设机构4个，包括：办公室（行政审批服务科）、基金监管科、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（医药价格和招标采购、异地就医管理科）。另有局属二级机构鲁山县社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，鲁山县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 鲁山县医疗保障局本级
2. 鲁山县社会医疗保险中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：鲁山县医疗保障局

2020 年度

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	1,350.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	241.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,145.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	42.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,350.05	本年支出合计	58	1,429.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	114.45	年末结转和结余	60	34.77
	30			61	
总计	31	1,464.50	总计	62	1,464.50

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

金额单位：万元

部门：鲁山县医疗保障局

2020 年度

功能分类科目编码	项目 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		1,350.05	1,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20	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	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,142.24	1,142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	623.17	623.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	598.58	598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	519.07	519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	178.10	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	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差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：鲁山县医疗保障局

2020 年度

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		1,429.73	1,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.45	241.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	56.52	56.52	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	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,145.79	1,145.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	623.48	623.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	598.58	598.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101506	医疗保障经办事务	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.49	42.49	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：鲁山县医疗保障局

2020 年度

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	1,350.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	241.45	241.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,145.79	1,145.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	42.49	42.49	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,350.05	本年支出合计	59	1,429.73	1,429.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.45	年末财政拨款结转和结余	60	34.77	34.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,464.50	总计	64	1,464.50	1,464.50	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差。

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

部门：鲁山县医疗保障局

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, 429. 73	1, 429. 73	0. 00
208	社会保障和就业支出	241. 45	241. 45	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75. 05	75. 05	0. 00
2080101	行政运行	56. 52	56. 52	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18. 54	18. 54	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 92	56. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 92	56. 92	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	109. 48	109. 48	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	109. 48	109. 48	0. 00
210	卫生健康支出	1, 145. 79	1, 145. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	623. 48	623. 48	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 61	3. 61	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 29	21. 29	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	598. 58	598. 58	0. 00
21015	医疗保障管理事务	522. 30	522. 30	0. 00
2101501	行政运行	65. 00	65. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	174. 34	174. 34	0. 00

2101550	事业运行	164.19	164.19	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118.77	118.77	0.00
221	住房保障支出	42.49	42.49	0.00
22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00
2210201	住房公积金	42.49	42.49	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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲁山县医疗保障局

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	582.87	302	商品和服务支出	132.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.10	30201	办公费	80.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.07	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.03	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	93.30	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.52	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	714.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	710.78	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.59			
人员经费合计		1,297.29	公用经费合计					132.43

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县医疗保障局

2020 年度

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
3.90	0.00	3.30	0.00	3.30	0.60	17.37	0.00	16.93	0.00	16.93	0.44

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”经费年初预算数；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差。

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：鲁山县医疗保障局

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							

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。

说明：我部门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。

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 1464.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 50.51 万元，下降 3.33%，主要原因是单位缩减了支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1350.05 万元，其中：财政拨款收入 1350.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1429.73 万元，其中：基本支出 1429.73 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1464.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.51 万元，下降 3.33%。主要原因是单位缩减了支出。

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 1429.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 29.17 万元，增长 2.08%。主要原因是医疗保障局是乡村振兴行业部门，经常下乡出差，增加了支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1429.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 241.45 万元，占 16.89%；卫生健康（类）支出 1145.79 万元，占 80.14%；住房保障（类）支出 42.49 万元，占 2.97%。

（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 45454.24 万元，支出决算为 1429.73 万元，完成年初预算的 3.15%。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）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2、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 0.00 万元，支出决算为 18.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.80 万元，支出决算为 56.92 万元，完成年初预算的

100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

4、**社会保障和就业支出（类）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 109.48 万元，支出决算为 109.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5、**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 3.50 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

7、**卫生健康支出（类）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 600.00 万元，支出决算为 598.58 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

8、**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 64.46 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 174.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 319.48 万元，支出决算为 164.19 万元，完成年初预算的 51.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

11、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 118.77 万元，支出决算为 118.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12、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 42.60 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度有人员调出，住房公积金支出减少。

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 1429.73 万元。其中：人员经费 1297.29 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.43 万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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3.90万元，支出决算为17.37万元，完成预算的445.38%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是医疗保障局是乡村振兴行业部门，经常下乡出差，基金监督监管也需要经常出，增加了支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.93万元，完成预算的513.03%，占97.47%；公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的73.33%，占2.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为3.30万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的513.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障局是乡村振兴行业

部门，经常下乡出差，基金监督监管也需要经常出，增加了支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 16.93 万元。主要用于车辆维修加油等交通费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.44 万元。主要用于公务接待餐费支出。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 78 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县医疗保障局对 2020 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

共开展绩效项目 1 个，共涉及预算资金 45454.24 万元，自评覆盖率达到 100%。能够根据相关文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目

标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 127.44 万元，支出决算为 132.43 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障局是乡村振兴行业部门，经常下乡出差，基金监督管理也需要经常出，增加了支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总 19.27 万元，其中：政府采购货物支出 17.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.24 万元。授予中小企业合同金额 19.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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