海南省白沙县医疗保障局部门2020年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 医疗保障局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 医疗保障局部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 医疗保障局部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 9

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 9

十二、预算绩效情况说明 9

十三、其他重要事项情况说明 10

第四部分 名词解释 11

第一部分 医疗保障局部门概况

1. 部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省、县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关规范性文件草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家和省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进实施医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（四）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 机构设置

纳入白沙黎族自治县财政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

白沙黎族自治县医疗保障局部门本级

本部门编制数为5人，现有在编人数为4人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设综合组、待遇组2个职能机构。

第二部分 医疗保障局部门2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 XXXX部门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1529.16万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加1035.13万元，增长209%。主要原因是2020年增加了县级扶贫项目资金。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数相比不变。年初结转结余238.26万元，主要是专款户中的城乡医疗救助款，较2019年度决算数增加238.26万元，增长100%，主要原因是本单位于2019年3月成立，当年无年初结转结余。结余分配0万元，较2019年度决算数相比不变。年末结转结余0.01万元，较2019年度决算数减少238.25万元，下降99.99%，主要原因是本单位于2019年3月成立，2019年年末结转结余为专款户中的城乡医疗救助款。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1290.9万元，其中：财政拨款收入1290.1万元，占99.9%；其他收入0.8万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1529.16万元，其中：基本支出68.73万元，占4.5%；项目支出1460.43万元，占95.5%。

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、支出总计1290.1万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1222.71万元，增长1814%。主要原因：一是我单位于2019年3月成立；二是2020年增加了建档立卡贫困户人员城乡居民基本医疗保险个人费用代缴资金。

财政拨款年初结转结余0万元，较2019年度决算数相比不变。财政拨款年末结转结余0万元，较2019年度年末决算数相比不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1290.1万元，占本年支出合计的84%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1222.71万元，增长1814%，主要原因是2020年增加了建档立卡贫困户人员城乡居民基本医疗保险个人费用代缴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1290.1万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出3.81万元，占0.3%；**卫生健康（类）**支出172.7万元，占13.38%；**农林水（类）**支出1110.34万元，占89.07%；**住房保障（类）**支出3.26万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.13545万元万元，支出决算为1290.1万元，完成年初预算的895%。其中：

**1.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为62.15694万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的89.92%。

**2.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为70万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金经费结余。

**3.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。**年初无预算，为中央下达医疗提升补助资金45.1万元，支出44.32万元，结余7778.7元。

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初无预算，根据开展防疫工作需要，年中调整预算0.68万元，决算数0.68万元，完成预算的100%。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为2.0523万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的98%，缴费基数调整。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为2.7559万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长，缴费基数增加。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为3.8632万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整 。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为3.30708万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

**9.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。**年初无预算，为县级扶贫项目资金，支出决算为1110.34万元。

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67.83万元，其中：人员经费57.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、公务员医疗补助、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费;

公用经费10.07万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、差旅费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年白沙黎族自治县医疗保障局部门决算无此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年白沙黎族自治县医疗保障局部门决算无此情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩接待费用支出。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有发生数。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年白沙黎族自治县医疗保障局部门决算无此情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年白沙黎族自治县医疗保障局部门决算无此情况。

十二、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，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

医保宣传单印刷费项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是项目制定项目资金管理办法、相关项目管理制度不健全；二是资金使用进度较为缓慢。下一步改进措施：针对项目制定相关资金管理办法、相关项目管理制度，并继续完善项目专项资金的使用、管理问题。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020白沙黎族自治县医疗保障局机关运行经费13.67792万元，与年初预算数相比不变。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年白沙黎族自治县医疗保障局没有政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，白沙黎族自治县医疗保障局2020年本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级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取得的收入。

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。

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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。