

周口市医疗保障局  
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

# 目录

## 第一部分 周口市医疗保障局概况

- 一、机构设置情况
- 二、部门职能
- 三、人员编制情况
- 四、车辆情况
- 五、单位构成

## 第二部分 周口市医疗保障局 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 周口市医疗保障局 2020 年度决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 周口市医疗保障局概况

## 一、机构设置情况

根据中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发《周口市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办文〔2019〕36号）的通知，周口市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。2019年1月31日周口市医疗保障局正式挂牌，下设办公室（人事科）、基金监管科、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科等六个内设机构。

## 二、部门职能

市医疗保障局作为市政府直属机构，主要职责是：

（一）拟订医疗保险、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制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务

项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

（五）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。

（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

### **三、人员编制情况**

周口市医疗保障局编制 73 人，其中：行政人员 18 人、参照公务员 52 人、事业人员 3 人。实有 65 人，其中：行政 17 人、参照公务员 42 人、事业 2 人、退休 4 人。

### **四、车辆情况**

周口市医疗保障局共有公车 1 辆，其中局机关 1 辆。

### **五、单位构成**

周口市医疗保障部门预算为汇总预算，本预算为包括本级预算和 2 个所属单位预算，预算单位构成：

1. 周口市医疗保障局机关本级
2. 周口市社会医疗保险中心
3. 周口市市直企事业单位离休干部医疗统筹管理办公室

## 第二部分

### 周口市医疗保障局 2020 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：周口市医疗保障局

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	15,677,759.60	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	150,400.00	八、社会保障和就业支出	39	10,563,346.56
	9		九、卫生健康支出	40	5,162,766.11
	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	264,100.00
	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	104,600.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,828,159.60	<b>本年支出合计</b>	58	16,094,812.67
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	2,684,511.33	年末结转和结余	60	2,417,858.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,512,670.93	<b>总计</b>	62	18,512,670.93

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：周口市医疗保障局

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
<b>合计</b>		<b>15,828,159.60</b>	<b>15,677,759.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,400.00</b>
208	社会保障和就业支出	7,931,671.60	7,885,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,397,201.60	7,351,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00
2080101	行政运行	850,704.00	850,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	122,596.00	122,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2,978,101.60	2,978,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	150,000.00	150,000.00	0.00	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	3,295,800.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00
20805	行政事业单位养老支出	511,270.00	511,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27,270.00	27,270.00	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	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,527,788.00	7,527,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,271,400.00	1,271,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：周口市医疗保障局

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		16,094,812.67	16,094,812.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,563,346.56	10,563,346.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,030,735.83	10,030,735.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,143,481.50	3,143,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	122,596.00	122,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3,226,194.27	3,226,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	214,850.33	214,850.33	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	3,323,613.73	3,323,613.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510,061.77	510,061.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26,061.77	26,061.77	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	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22,548.96	22,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22,548.96	22,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,162,766.11	5,162,766.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,269,743.20	1,269,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	124,943.20	124,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,893,022.91	3,893,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,297,856.25	2,297,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,589,604.66	1,589,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264,100.00	264,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264,100.00	264,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264,100.00	264,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104,600.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104,600.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	104,600.00	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市医疗保障局

金额单位：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	15,677,759.60	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	10,517,546.56	10,517,546.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,162,766.11	5,162,766.11	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	264,100.00	264,100.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,677,759.60	<b>本年支出合计</b>	59	15,944,412.67	15,944,412.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,684,511.33	年末财政拨款结转和结余	60	2,417,858.26	2,417,858.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,684,511.33		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				
<b>总计</b>	32	18,362,270.93	<b>总计</b>	64	18,362,270.93	18,362,270.93	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市医疗保障局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>15,944,412.67</b>	<b>15,944,412.67</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	10,517,546.56	10,517,546.56	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,984,935.83	9,984,935.83	0.00
2080101	行政运行	3,143,481.50	3,143,481.50	0.00
2080106	就业管理事务	122,596.00	122,596.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3,226,194.27	3,226,194.27	0.00
2080109	社会保险经办机构	214,850.33	214,850.33	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,277,813.73	3,277,813.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510,061.77	510,061.77	0.00
2080501	行政单位离退休	26,061.77	26,061.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,000.00	484,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22,548.96	22,548.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22,548.96	22,548.96	0.00
210	卫生健康支出	5,162,766.11	5,162,766.11	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,269,743.20	1,269,743.20	0.00
2101101	行政单位医疗	1,132,000.00	1,132,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124,943.20	124,943.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00	12,800.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,893,022.91	3,893,022.91	0.00
2101501	行政运行	2,297,856.25	2,297,856.25	0.00
2101506	医疗保障经办事务	732.00	732.00	0.00
2101550	事业运行	4,830.00	4,830.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,589,604.66	1,589,604.66	0.00
221	住房保障支出	264,100.00	264,100.00	0.00
22102	住房改革支出	264,100.00	264,100.00	0.00
2210201	住房公积金	264,100.00	264,100.00	0.00

## 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：元

部门：周口市医疗保障局

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	7,439,757. 38	302	商品和服务支出	2,419,794.5 2	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	2,368,785. 42	30201	办公费	490,734.86	30701	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	912,011.86	30202	印刷费	357,206.50	30702	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	2,017,155. 00	30203	咨询费	30,000.00	310	资本性支出	1,829,154.00
301 06	伙食补助费	246.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	0.00	30205	水费	14,575.00	31002	办公设备购置	544,154.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	574,216.23	30206	电费	3,409.77	31003	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	30,518.64	30207	邮电费	46,755.70	31005	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	242,815.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

10								
30111	公务员医疗补助缴费	124,943.20	30209	物业管理费	105,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,285,000.00
30112	其他社会保障缴费	8,648.96	30211	差旅费	209,028.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	491,088.76	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	664,108.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	669,327.37	30214	租赁费	32,754.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,255,706.77	30215	会议费	75,468.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70,564.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26,061.77	30217	公务接待费	0.00	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	26,345.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	4,203,300.	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

07		00						
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,580.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32,095.20	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	46,375.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158,835.00			
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	80,004.00			
人员经费合计		11,695,464.15	公用经费合计				4,248,948.52	

# 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：元

部门：周口市医疗保障局

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
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,375.59	0.00	46,375.59	0.00	46,375.59	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：周口市医疗保障局

金额单位：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							

备注：周口市医疗保障局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 第三部分

## 周口市医疗保障局 2020 年度决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

周口市医疗保障局 2020 年收入总计 1851.27 万元，支出总计 1851.27 万元。我单位为 2019 年新成立单位，2019 年未进行预、决算，无法与上年进行增减幅度比较。

## **二、收入决算情况说明**

周口市医疗保障局本年收入总计 1582.82 万元，其中：财政拨款收入 1567.78 万元，占 99.05%，其他收入 15.04 万元，占 0.95%。与 2019 年相比，收入总计增加 388.44 万元，上升 32.52%，主要原因是我局 2019 年成立，8 月开户产生开支，未赶上 19 年预算编制，全年财政拨付的只有医保中央补助资金和宣传经费，2020 年按时编制财政预算，各项资金拨付到位，因此收入增加较多。

## **三、支出决算情况说明**

周口市医疗保障局本年支出合计 1609.48 万元，其中：基本支出 1609.48 万元，占 100%。与 2019 年相比，支出总计增加 685.30 万元，上升 74.15%，主要原因是我局属于新成立单位，2020 年医保基金监管、支付方式改革、医保宣传、信息化建设等各项医保业务工作全面开展，加上新单位需采购大量办公家具和设备，因此支出增加较多。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

周口市医疗保障局 2020 年财政拨款收入 1836.22 万元，财政拨款支出总计 1836.22 万元。我单位为 2019 年新成立

单位，2019 年未进行预、决算，无法与上年进行增减幅度比较。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

周口市医疗保障局 2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1227.15 万元，支出决算为 1594.44 万元，完成年初预算的 129.93%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1051.75 万元，占 65.96%；卫生健康支出 516.28 万元，占 32.38%；住房保障支出 26.41 万元，占 1.66%。

### （二）具体情况

周口市医疗保障局 2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1227.15 万元，支出决算为 1594.44 万元，完成年初预算的 129.93%。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 221.82 万元，支出决算为 314.35 万元，完成年初预算的 141.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在经费跨年度拨付使用和中央医保能力提升补助资金使用，预决算有差额。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 20.18 万元，支出决算为 12.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因：存在部分离退休业务开支未计入该项，实际完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 431.38 万元，支出决算为 322.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在部分社会保险业务管理开支计入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），实际完成预算 100%。

4. 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 33.42 万元，支出决算为 21.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在部分社会保险经办业务开支未计入该项，实际完成预算 100%。

5. 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 430.75 万元，支出决算为 327.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在部分社会保险业务管理开支计入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），实际完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.61 万元。完成年初预算的 121.40%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因：部分参公单位本年度有新增退休人员，增加了该项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.21 万元，支出决算为 48.40 万元。完成年初预算的 137.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位存在新增人员，增加了该项支出。

8. 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 1.99 万元，支出决算为 2.25 万元。完成年初预算的 113.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位存在新增人员，增加了该项支出。

9. 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 13.20 万元，支出决算为 113.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在部分社会保险业务开支计入该项。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 12.49 万元。完成年初预算的 133.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位存在新增人员，增加了该项支出。

11. 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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元。完成年初预算的 100%。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 229.79 万元。完成年初预算的 229.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在中央医保能力提升补助资金未纳入预算，开支为中央医保能力提升补助资金支出。

13. 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 0.073 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该支出为临时性医疗保障经办事务开支，没有编制相关预算。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该支出为临时性医疗保障管理事务事业运行开支，没有编制相关预算。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 158.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在中央医保能力提升补助资金未纳入预算，开支为中央医保能力提升补助资金支出。

16. 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 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市医疗保障局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1594.44 万元，其中：人员经费 1169.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 424.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出决算情况说明

周口市医疗保障局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 46.40%，主要原因：一是受疫情影响，计划公务接待活动减少或暂停；

二是 2020 年车辆减少 1 辆，开支减少；三是按照中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 1.86 万元，下降 28.62%，主要原因：严格按照上级精神节省开支，在原有的基础上，做到能不开支尽量不开支，并保持不再增长。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0 万元，全年单位因公出国（境）组团数 0 个和人员数量 0 人。

**（二）公务用车购置及运行费** 4.64 万元，完成预算的 42.18%，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.64 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于预算数的主要原因：一是 2019 年我单位有公务用车 2 辆，2020 年车辆减少 1 辆，当年实际在用车 1 辆，开支减少；二是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公车改革的规定，节省开支。2020 年度周口市医疗保障局有公务车 1 辆，购置车辆 0 辆。

**（三）公务接待费** 0 万元，完成预算的 0%，全年单位无公务接待活动，接待组数 0 组，接待人数 0 人。决算数小于年初预算数主要原因：受疫情影响，计划公务接待活动减少或暂停。

## 八、机关运行经费支出情况说明

周口市医疗保障局 2020 年机关运行经费支出 424.89 万元，比 2019 年增加 339.09 万元，增长 495.21%，主要原因：医保局 2019 年成立，需进行办公楼修缮，大量采购办公设备和办公家具，由于 2019 年没有编制预算，财政拨款少资金少，办公楼装修费、固定资产购置费在 2020 年集中开支，固定资产开支较大，造成了机关运行经费大大增加。

## **九、政府采购支出情况说明**

周口市医疗保障局 2020 年政府采购支出总额 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 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 12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，周口市医疗保障局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。单价 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)。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，是深化绩效管理改革的重要基础保障。我单位落实部门主体责任，健全内控机制，加强业务培训，堵塞监管漏洞，全面提

升科学理财水平，2020年度，我部门对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及6个项目，分别为：医保宣传工作经费、基金监督检查工作经费、基金征缴业务经费、地方政策性关闭破产企业退休职工大额医疗保险的补助、企事业单位离休干部统筹医疗费、统筹业务工作经费，资金合计478万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

2020年度，我部门共对6个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目6个，项目评价等级为“良”的项目0个，项目评价等级为“中”的0个，项目评价等级为“差”的项目0个。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位对3个项目开展了重点绩效评价工作，评价得分100分。

## **十二、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

周口市医疗保障局2020年度政府性基金收入为0万元，无使用政府性基金安排的支出。

## 第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的各类财政预算资金；

二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

六、工资福利支出：指反映行政单位为在职职工和临时聘用人员开支的各项劳动报酬，以及为这些人员缴纳的各项社会保障费等；

七、对个人和家庭的补助支出：指反映行政单位用于对个人和家庭的补助支出；

八、商品和服务支出：指反映行政单位购买商品和服务的支出；

九、其他资本性支出：指反映行政单位由各级非发展与改革部门集中安排的用于固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。

十、三公经费：指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：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。