

2020年度永州市双牌县医疗保障局本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县医疗保障局本级概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县医疗保障局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市双牌县医疗保障局本级内设机构包括：

（二）决算单位构成

永州市双牌县医疗保障局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县医疗保障局

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	421.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.76	八、社会保障和就业支出	39	32.94
	9		九、卫生健康支出	40	390.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	436.85	本年支出合计	58	448.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	448.13	总计	62	448.13

注：本表反映部门本年度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数误差。

收入决算表

部门：双牌县医疗保障局

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		436.85	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	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	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.21	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76
21004	公共卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	363.21	347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76
2101501	行政运行	322.31	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌县医疗保障局

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		448.13	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	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	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.49	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	365.01	365.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	322.31	322.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌县医疗保障局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	421.09	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.94	32.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374.73	374.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.70	24.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	421.09	本年支出合计	59	432.38	432.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.28	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	432.38	总计	64	432.38	432.38	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县医疗保障局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3
合计		432.38	432.38	0.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	0.00
210	卫生健康支出	374.73	374.73	0.00

21004	公共卫生	16.00	16.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.00	16.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	349.25	349.25	0.00
2101501	行政运行	306.55	306.55	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.80	1.80	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.90	40.90	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.48	9.48	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.48	9.48	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县医疗保障局

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	353.68	302	商品和服务支出	73.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.79	30201	办公费	15.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.74	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费	2.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费		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	

5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县医疗保障局

金额单位：万元

项目 功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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448.13万元。与上一年度相比，收、支总计各减少45.02万元，下降9.13%。主要是因为大力压缩了各项开支。。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计436.85万元，其中：财政拨款收入421.09万元，占96.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.76万元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计448.13万元，其中：基本支出448.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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432.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.77万元，下降7.84%。主要是因为大力压缩了各项开支。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出432.38万元，占本年支出合计的96.49%。与上一年度相比，财政拨款支出减少25.49万元，下降5.57%。主要是因为大力压缩了各项开支。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出432.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.94万元，占7.62%；卫生健康支出374.73万元，占86.67%；住房保障支出24.7万元，占5.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为442.8万元，支出决算数为432.38万元，完成年初预算的97.65%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为32.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算没有细化到项级。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算没有细化到项级。

3、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376.8万元，支出决算为306.55万元，完成年初预算的81.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大力压缩了各项开支。

4、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0万元，支出决算为1.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算没细化到项级。

5、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66万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的61.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大力压缩了各项开支。

6、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算没细化到项级。

7、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0万元，支出决算为24.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算没细化到项级。

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432.38万元，其中：人员经费358.68万元，占基本支出的82.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费73.7万元，占基本支出的17.05%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（

护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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5.7万元，支出决算为5.39万元，完成预算的94.56%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.7万元，支出决算为5.39万元，完成预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待，与上年相比减少1.88万元，下降25.86%，下降的主要原因是严格控制了公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(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，公务接待费支出决算5.39万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为5.39万元，全年共接待来访团组67个、来宾533人次，主要是业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县医疗保障局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县医疗保障局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县医疗保障局本级2020年度机关运行经费支出73.7万元，比年初预算数增加50.7万元，增长220.43%。主要原因是：打击欺诈骗保交叉检查出差费用、扶贫伙食补助增加。。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县医疗保障局本级一般性支出52.01万元，其中：会议费1万元，召开了城乡居民医疗保险征缴工作表彰会议；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；没能开展培训；办公费15.16万元；印刷费4.71万元；咨询费0万元；水费0.2万元；电费2.73万元；邮电费1.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费17.09万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.05万元；租赁费0万元；公务接待费5.39万元；被装购置费0万元；劳务费0.76万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.42万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县医疗保障局本级2020年度政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县医疗保障局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门预算整体支出实施了全覆盖的绩效评价，涉及当年财政拨款442.8万元，较好地完成了各项工作任务

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

第五部分 附件