

# 海东市乐都区 医疗保障局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、 部门职责**

医保局承担的职责：

1. 全区城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险；全区城乡居民医疗救助。

2. 执行药品价格、医疗耗材价格、医疗服务项目和医疗服务设施等合理确定及动态调整、监测、检查。

3. 全区医疗定点机构药品、医用耗材招标采购的前提及后续监督检查工作。主要对药品的入围结果执行情况、采购情况、网采、回款、配送情况进行监督检查。

4. 定点医疗机构履行协议和医保资金支付管理监督；对全区两定点医疗机构医疗服务行为和医疗费用实施监管。

5. 对异地就医备案和费用结算管理。

### **二、 机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为海东市乐都区医疗保障局。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

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	1268	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	86.36	八、社会保障和就业支出	38	32.1
	9		九、卫生健康支出	39	1250.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1354.36	本年支出合计	56	1301.09
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	39.22	年末结转和结余	58	92.49
	29			59	
总计	30	1393.58	总计	60	1393.58

# 收入决算表

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		1354.36	1268					86.36
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1					
20805	行政事业单位养老支出	32.1	32.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7					
210	卫生健康支出	1303.28	1216.91					86.36
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59					
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69					
2101103	公务员医疗补助	6.4	6.4					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.5	76.5					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	876.37	876.37					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	876.37	876.37					
21015	医疗保障管理事务	336.31	249.95					86.36
2101501	行政运行	207.95	207.95					
2101502	一般行政管理事务	127.36	41					86.36
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	1					
221	住房保障支出	18.99	18.99					
22102	住房改革支出	18.99	18.99					
2210201	住房公积金	18.99	18.99					

## 支出决算表

公开 03 表  
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		1301.09	1226.39	74.07			
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1				
20805	行政事业单位养老支出	32.1	32.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7				
210	卫生健康支出	1250.01	1175.3	74.7			
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	6.4	6.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.5	76.5				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	876.37	876.37				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	876.37	876.37				
21015	医疗保障管理事务	283.04	208.34	74.7			
2101501	行政运行	206.92	206.92				
2101502	一般行政管理事务	74.23		74.23			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.88	1.42	0.47			
221	住房保障支出	18.99	18.99				
22102	住房改革支出	18.99	18.99				
2210201	住房公积金	18.99	18.99				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1268	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.1	32.1		
	9		九、卫生健康支出	39	1213.12	1213.12		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.99	18.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1268	<b>本年支出合计</b>	55	1264.2	1264.2		
年初财政拨款结转和结余	26	2.33	年末财政拨款结转和结余	56	6.12	6.12		
一般公共预算财政拨款	27	2.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1270.33	<b>总计</b>	60	1270.33	1270.33		

# 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

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		<b>1264.2</b>	<b>1226.39</b>	<b>37.82</b>
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1	
20805	行政事业单位养老支出	32.1	32.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7	
210	卫生健康支出	1213.12	1175.3	37.82
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	6.4	6.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.5	76.5	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	876.37	876.37	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	876.37	876.37	
21015	医疗保障管理事务	246.16	208.34	37.82
2101501	行政运行	206.92	206.92	
2101502	一般行政管理事务	37.35		37.35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.88	1.42	0.47
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	

# 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：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.7	302	商品和服务支出	8.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.06	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.44	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.7	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.4	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	952.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.9
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	876.37	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.8			
人员经费合计		1216.57	公用经费合计					9.82

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.05	0	15	15	0	1.05	17.5	0	16.35	14.6	1.75	1.15	0	1.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	80

## 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

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							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：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							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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		1264.2	1226.39	37.82
208	社会保障和就业支出	32.1	32.1	
20805	行政事业单位养老支出	32.1	32.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7	
210	卫生健康支出	1213.12	1175.30	37.82
21011	行政事业单位医疗	90.59	90.59	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	6.4	6.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.5	76.5	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	876.37	876.37	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	876.37	876.37	
21015	医疗保障管理事务	246.16	208.34	37.82
2101501	行政运行	206.92	206.92	
2101502	一般行政管理事务	37.35		37.35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.88	1.42	0.47
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	9.82
30201	办公费	8.92
30202	印刷费	1.77
30203	咨询费	0.39
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.62
30217	公务接待费	0.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	1.34
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.9
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

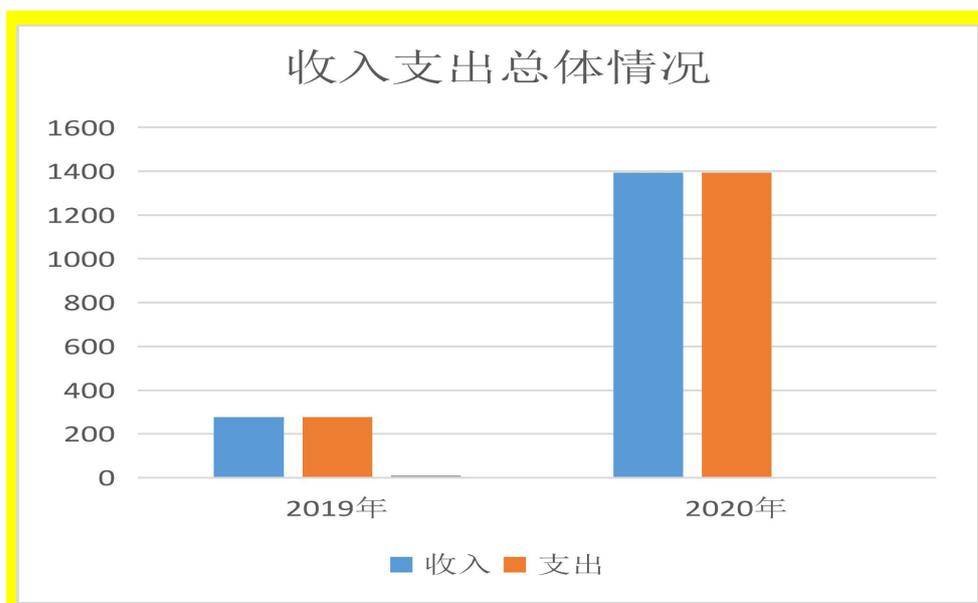
公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	7.99
1. 政府采购货物支出	2	7.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分海东市乐都区医疗保障局部门 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1393.58 万元，较上年收入、支出总计各增加 1116.95 万元。主要原因是：在收入方面主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1219.86 万元，其他收入减少 127.06 万元，年初结转结余增加 24.16 万元；支出方面是社会保障和就业支出 32.1 万元，卫生健康支出增加 1011.8 万元，住房保障支出增加 18.99 万元，年末结转和结余增加 54.08 万元，主要是医保局于 2019 年 3 月挂牌成立，医保局所有在职人员工资，相应的各项保障支出都在原单位社保局发放。



（一）收入总计 1393.58 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1268 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1219.86 万元，增长 25.34%，主要原因是乐都医保局是 2019 年 3 月份挂牌成立的，医保局所有在职人员工资，相应的各项保障支出都在原单位社保局发放。

2. 其他收入 86.36 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，收入较上年减少 127.06 万元，下降 59.54%，主要原因是 2020 年海东医保局拨入的城乡居民医疗保险的资助金和组织部拨入的目标考核奖。

3. 年初结转和结余 39.22 万元，为医保局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 1393.58 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208类）32.1万元，占2.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。较上年增加32.1万元，增长100%，主要原因是医保局于2019年3月份成立，2019年支出中只反应卫生健康支出。

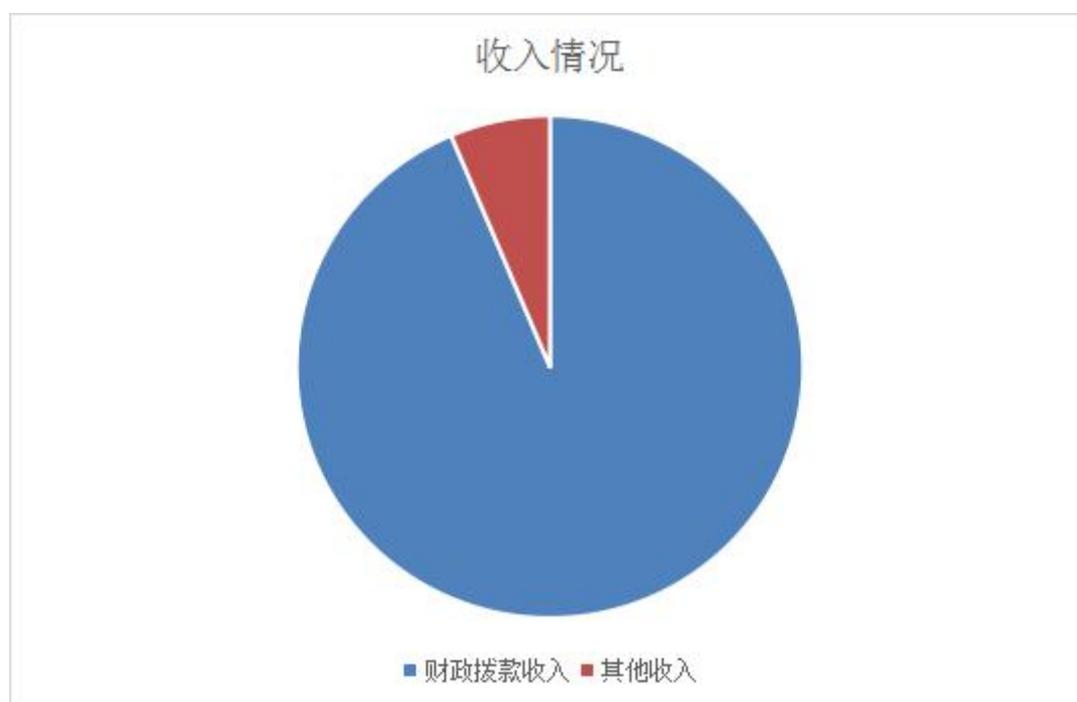
2. 卫生健康支出（210类）1250.01万元，占89.70%，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，行政运行，一般行政管理事务，其他医疗保障管理事务支出等方面的支出。较上年增加1011.8万元，增长424.75%，主要原因是行政事业单位医疗增加90.59万元；财政对基本医疗保险基金的补助增加835.23万元；医疗保障管理事务增加85.97万元。

3. 住房保障支出（221类）18.99万元，占1.36%，主要用于住房改革方面的支出。较上年增加18.99万元，增长100%，主要原因是乐都医保局是2019年3月份挂牌成立的，医保局所有在职人员工资，相应的各项保障支出都在原单位社保局发放。

4. 年末结转和结余92.49万元，为医保局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

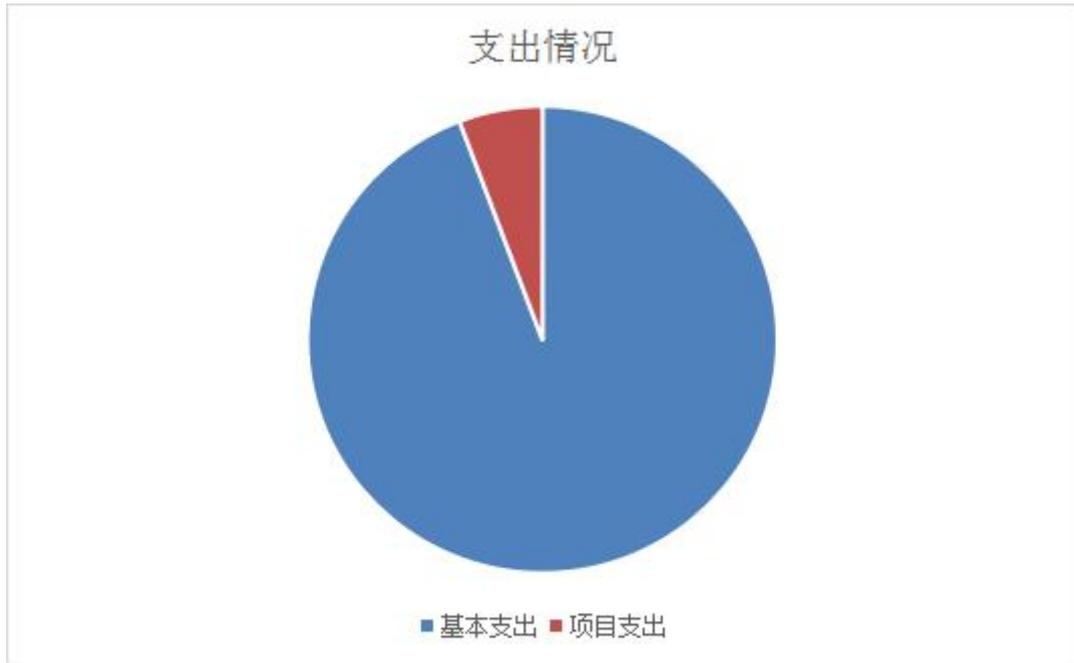
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1354.36 万元，其中：财政拨款收入 1268 万元，占 93.62%；其他收入 86.36 万元，占 6.38%。



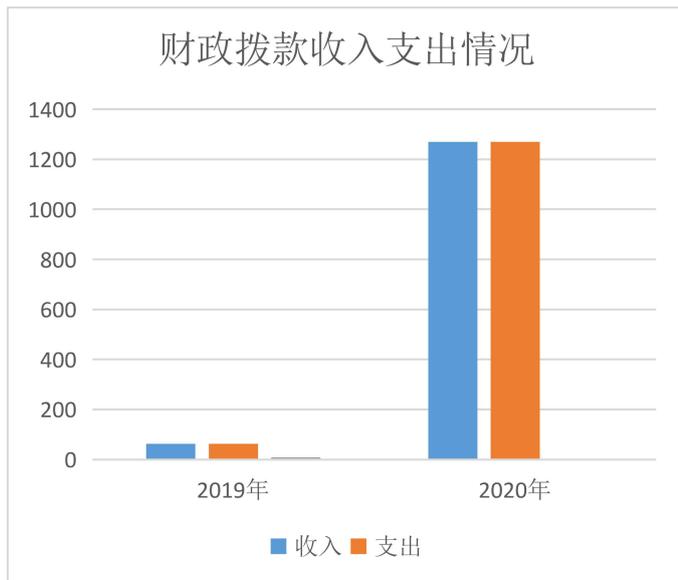
### 三、支出情况说明

本年支出合计 1301.09 万元，其中：基本支出 1226.39 万元，占 94.26%；项目支出 74.7 万元，占 5.74%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

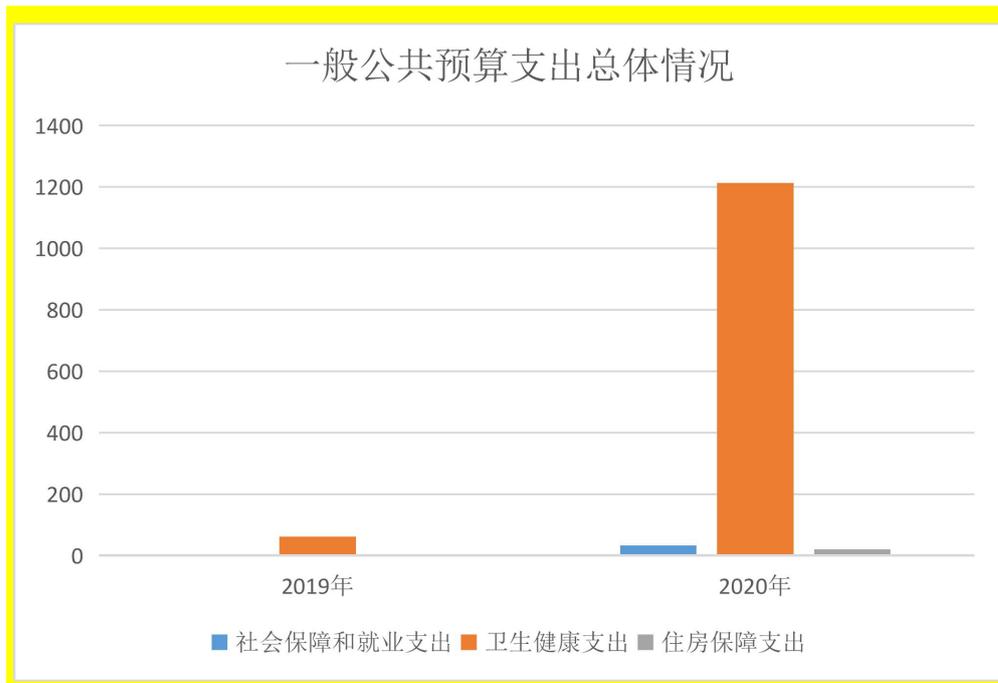
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1270.33 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1207.13 万元，增长 1910.02%。主要原因是乐都医保局是 2019 年 3 月份挂牌成立的，2019 年财政拨款收入为 63.2 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1264.2 万元，占本年支出合计的 97.16%。较上年增加 1202.52 万元，增长 1949.61%。主要原因是乐都医保局是 2019 年 3 月份挂牌成立的，2019 年一般公共预算支出只有卫生健康支出 61.68 万元，2020 年一般公共预算支出有社会保障和就业支出 32.1 万元，卫生健康支出 1213.12 万元，住房保障支出 18.99 万元。



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出（208 类）32.1 万元，占 2.54%；卫生健康支出（210 类）1213.12 万元，占 95.96%；住房保障支

出（221类）18.99万元，占1.50%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为10206.82万元，支出决算为1264.2万元，完成年初预算的12.39%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为20.49万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整。

（2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。支出决算为10.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算。

#### 2. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为3498万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的0.22%。决算数小于预算数的主要原因是一直以来乐都区全区行政事业单位职工医疗保险年初预算由我单位统一编制，支出数只反应我单位职工医疗保险。

（2）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为4018万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的0.16%，决算数小于预算数的主要原因是一直以来乐都

区全区行政事业单位职工医疗保险年初预算由我单位统一编制，支出数只反应我单位职工公务员医疗补助。

（3）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为124万元，支出决算为76.5万元，完成年初预算的61.70%，决算数小于预算数的主要原因是本年决算数只反应了当年财政实际拨付给离退休人员的医疗补助金，本年海东医保局未清算以前年度由海东医保局垫付基金。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02项）。年初预算为1020万元，支出决算为876.37万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险参保人数较上年下降。

（5）医疗保障管理事务（15款）行政运行（01项）。年初预算为163.14万元，支出决算为206.92万元，完成年初预算的126.84%。决算数大于预算数的主要原因是海东医保局拨入的城乡居民医疗保险资助金和财政对全区城乡居民医疗保险的配套金及财政对全区离退休人员的医疗补助金都计入单位行政运行，致使决算数大于预算数。

（6）医疗保障管理事务（15款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为20万元，支出决算为37.35万元，完成

年初预算的 636.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收入、海东拨入城乡居民医疗保险资助金较上年增加。

(7) 医疗保障管理事务(15款)其他医疗保障管理事务支出(99项)。支出决算为 1.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

### 3. 住房保障支出(221类)

住房改革支出(221款)住房公积金(01项)年初预算为 18.19 万元,支出决算为 18.99 万元,完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 5 月份增加 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1226.39 万元,其中:人员经费 1216.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 9.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、无形资产购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一)“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 16.05 万元，支出决算为 17.5 万元，完成预算的 109.03%，其中：公务用车购置及运行费预算 15 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 109%；公务接待费预算 1.05 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 109.52%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 16.35 万元，占 93.43%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 6.57%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 16.35 万元。其中：公务用车购置支出 14.6 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 1.75 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 80 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 17.23 万元，增长 6381.48%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 16.35 万元，增长 100%，主要原因是医保局是于 2019 年 3 月挂牌成立，公务车是 2020 年购置的，相应的车辆运行维护费都在 2020 年产生；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.88 万元，增长 325.93%。主

要原因是医保局于 2019 年 3 月成立，公务接待次数少，公务接待费较低。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金。

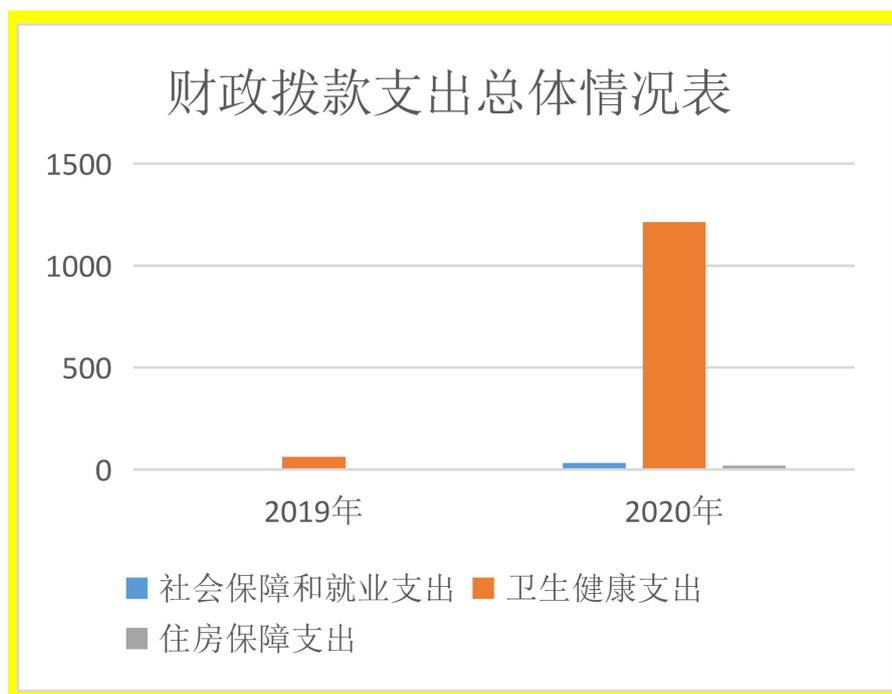
## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 1264.2 万元，占本年支出合计的 97.16%。较上年增加 1202.52 万元，增长 1949.61%。主要原因是海东市乐都区医疗保障局是 2019 年 3 月份成立的，人员工资和相应的社会保障和就业支出都在原单位，2020 年社会保障和就业支出较上年增加 32.1 万元，卫生健康支出较上年增加 1151.44 万元，住房改革支出较上年增加 18.99 万元。



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）32.1 万元，占 2.54%；卫生健康支出（210 类）1213.12 万元，占 95.96%；住房保障支出（221 类）18.99 万元，占 1.50%。

### 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 9.82 万元，比上年增加 6.35 万元，增长 182.99%，主要原因是乐都医保局是 2019 年 3 月份挂牌成立的，2019 年没有单位公务车运转经费、劳务费、无形资产等费用，所以 2020 年较上年机关运行经费较多

### 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 7.99 万元，其中：

政府采购货物支出 7.99 万元占政府采购支出总额的 100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，乐都区财政局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：优良。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

海东市乐都区医疗保障局在2020年度部门决算中反映“车辆购置费”、“全民参保、医疗保险费经费”等2个项目绩效自评结果。

##### **1. 车辆购置费项目绩效自评综述：**

绩效目标：保障单位各项事务正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了单位的各项事务正常运行。

##### **2. 全民参保、医疗保险费经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：对参保人员参加社会保险情况进行完善，更好维护各类参保人员跨地区、跨制度转移接续社保关系的合法权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对参保人员参加社会保险情况进行完善，更好维护各类参保

人员跨地区、跨制度转移接续社保关系的合法权益。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海东市乐都区医疗保障局共有车辆 1 辆（其他用车 1 辆），无单价 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项

内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。