

2020 年江门市医疗保障局蓬江分局 部门决算

目 录

第一部分 江门市医疗保障局蓬江分局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市医疗保障局蓬江分局 2020 年部门 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 江门市医疗保障局蓬江分局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市医疗保障局蓬江分局 概况

（一） 单位主要职责

江门市医疗保障局蓬江分局是江门市医疗保障局的派出机构。主要职责是：1. 主要承担辖区内有关具体医疗保障工作，监督管理纳入医疗保障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。2. 拟订辖区内医疗救助筹资和待遇政策并组织实施。3. 组织实施辖区内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。4. 承办市医保局交办的其他工作。

本单位没有内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市医疗保障局蓬江分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	12,566.17	八、社会保障和就业支出	38	510.88
	9		九、卫生健康支出	39	12,134.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	112.80

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,789.94	本年支出合计	57	12,775.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	14.22
总计	30	12,789.94	总计	60	12,789.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	12,789.94	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.17
208	社会保障和就业支出	510.88	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	494.16
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	15.58	15.58	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保 险费支出	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.16

收入决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	12,789.94	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.17
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.16
210	卫生健康支出	12,148.57	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,959.21
21007	计划生育事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2101101	行政单位医疗	53.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,459.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.81
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,459.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.81

收入决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	12,789.94	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.17
21013	医疗救助	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.32
2101301	城乡医疗救助	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.32
21015	医疗保障管理事务	231.55	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	52.09
2101501	行政运行	184.86	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08
2101502	一般行政管理事务	22.70	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80

收入决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	12,789.94	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12,566.17
22960	彩票公益金安排的支出	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	12,775.72	177.09	12,598.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.88	16.72	494.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	494.16	0.00	494.16	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	494.16	0.00	494.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	12,775.72	177.09	12,598.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,134.34	142.67	11,991.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.42	7.42	50.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.92	3.92	50.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,459.81	0.00	11,459.81	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,459.81	0.00	11,459.81	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	397.32	0.00	397.32	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	397.32	0.00	397.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	12,775.72	177.09	12,598.63	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	217.32	132.78	84.55	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	184.86	132.78	52.08	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	12,775.72	177.09	12,598.63	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	223.77	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	16.72	16.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.14	175.14	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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
	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	17.69	17.69	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	223.77	本年支出合计	58	209.56	209.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	14.22	14.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	223.77	总计	63	223.77	223.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	209.56	177.09	32.47
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.14	1.14	0.00
2080101	行政运行	1.14	1.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
210	卫生健康支出	175.14	142.67	32.47
21007	计划生育事务	2.48	2.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.48	2.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	209.56	177.09	32.47
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
21015	医疗保障管理事务	165.24	132.78	32.47
2101501	行政运行	132.78	132.78	0.00
2101502	一般行政管理事务	22.69	0.00	22.69
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.78	0.00	9.78
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00
2210203	购房补贴	6.14	6.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.16	302	商品和服务支出	11.45
30101	基本工资	19.83	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	66.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.08
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	0.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	165.64		公用经费合计	11.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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
4.50	0.00	4.20	0.00	4.20	0.30	0.77	0.00	0.67	0.00	0.67	0.10

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市医疗保障局蓬江分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 江门市医疗保障局蓬江分局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市医疗保障局蓬江分局 2020 年度总收入 12,789.94 万元，其中本年收入 12,789.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 223.77 万元，主要变动情况：我单位于 2019 年 3 月挂牌成立，当年未纳入决算编报范围，因此 2019 年无决算数据，2020 年一般公共预算财政拨款收入为纯增长数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，无增减变化。

8. 其他收入 12,566.17 万元，主要变动情况：我单位于 2019 年 3 月挂牌成立，当年未纳入决算编报范围，因此 2019 年无决算数据。2020 年其他收入为纯增长数，为通过蓬江区财政划拨的收入（主要为各级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，

城乡医疗救助各级财政补助资金,公务员医疗救助专项资金等)。

(二) 年度支出总体情况

江门市医疗保障局蓬江分局 2020 年度总支出 12,789.94 万元,其中本年支出 12,775.72 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 177.09 万元,主要变动情况:我部门于 2019 年 3 月挂牌成立,当年未纳入决算编报范围,因此 2019 年无决算数据,2020 年基本支出为纯增长数。

2. 项目支出 12,598.63 万元,主要变动情况:我部门于 2019 年 3 月挂牌成立,当年未纳入决算编报范围,因此 2019 年无决算数据,2020 年项目支出为纯增长数。

3. 上缴上级支出 0 万元,无增减变化。

4. 经营支出 0 万元,无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,无增减变化。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

江门市医疗保障局蓬江分局 2020 年度财政拨款收入合计 223.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 223.77 万元,比上年决算数增加 223.77 万元,增长 0%,主要变动情况:我部门于 2019 年 3 月挂牌成立,当年未纳入决算编报范围,因此 2019 年无决算数据,2020 年一般公共预算财政拨款收入为纯增长数;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,无增减变化;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市医疗保障局蓬江分局 2020 年度财政拨款支出合计 209.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 209.56 万元，比年初预算数增加 34.42 万元，增长 19.7%，主要变动情况：在职人员和雇员工资福利调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

三、2020 年度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

江门市医疗保障局蓬江分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 4.5 万元的 17.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 4.2 万元的 15.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 4.2 万元的 15.95%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.3 万元的 33.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.67万元，占86.9%；公务接待费支出0.1万元，占13.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.67万元，2020年局机关公务用车保有量为0辆，主要用于支付执法车辆过户手续及维修保养费（我单位核定的执法执勤用车1辆，由蓬江区人力资源和社会保障局无偿转让，于2020年9月移交给我单位，但由于蓬江区人力资源和社会保障局2020年未在广东省资产综合管理信息系统办理转出手续，因此2020年我部门公务用车保有量为0）。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待到我单位辖区执行公务的其他部门。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共11人。主要包括许昌市医疗保障局和湖南湘乡市医疗保障局。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出11.45万元，比上年决算

数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位于 2019 年 3 月挂牌成立，当年未纳入决算编报范围，因此 2019 年无决算数据，2020 年机关运行经费支出为纯增长数。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 16.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.3 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，我单位核定的执法执勤用车 1 辆，由蓬江区人力资源和社会保障局无偿转让，于 2020 年 9 月移交给我单位，但由于蓬江区人力资源和社会保障局 2020 年未在广东省资产综合管理信息系统办理转出手续，因此 2020 年我单位公务用车保有量为 0；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 32.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 175.14

万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 经济性方面：能按照预算管理的相关规定进行开支，实现收支平衡；2. 效率性方面：整体支出执行效率较好，在预算执行上，项目支出基本按时间进度完成，执行情况较好；3. 效益性方面：高质量完成年度重点工作，减轻人民群众医疗负担和医疗卫生机构成本压力，提高群众政策知晓度，提升医保治理能力现代化水平，群众基本满意。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 175.14 万元，执行数 223.77 万元，完成预算的 127.77%（不含通过蓬江区财政拨款的收入）。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度工作计划。1. 落实基金监管职责。制定日常检查和专项检查计划，检查覆盖纳入基本医疗保险基金支付范围的所有医疗服务行为和医疗费用以及所有定点医疗机构；2. 推进落实药品、耗材集中带量采购改革工作，督促相关定点医疗机构按时完成约定采购量；3. 做好蓬江区城乡居民基本医疗保险参保工作，同时，落实好计生优待户免费享受城乡居民基本医疗保险的相关工作；4. 深入推进医保付费方式改革，做好按病种分值付费工作；5. 加强业务培训和政策宣传工作；6. 推进医保信息化建设。从而减轻人民群众医疗负担和医疗卫生机构成本压力。

发现的问题主要是部分绩效指标设置不够准确。

下一步改进措施主要是细化指标设置，尽量设置定量指标，不能定量的指标设置为明确具体的定性指标。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。