

**启东市医疗保障局  
2020年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

## 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1.拟订全市基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案并组织实施，推进建立长期护理(照护)保险制度，建立健全多层次医疗保障制度体系，开展医疗保障领域的对外合作交流。

2.协同做好医疗保障基金预、决算管理，组织制定并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，组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准，推进建立医疗保障待遇动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进实施医疗保障精准扶贫，负责拟订全市医疗救助政策并组织实施。

4.组织实施统一的药品、医用耗材、医疗服务项目，医疗服务设施等医保目录和支付标准，并实行动态调整机制。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立医保支付医药服务价格合

理确定和动态调整机制、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、成本调查和信息发布制度。

6.贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.制定全市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。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。统筹推进医疗保障信息化、规范化、标准化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。管理在启省属机关和企事业单位医疗保障工作，承办离休干部、1-6级残疾军人医药费统筹管理服务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度，提高医疗保障统筹层次，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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。

11.与市相关部门的有关职责分工。

(1)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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。同时市卫生健康委员会负责审核易肇事肇祸等严重精神障碍患者的认定，市医疗保障局负责医疗保障政策的落实。

(2)与市民政局的有关职责分工。市民政局负责低保、特困供养、享受民政补助的精简退职职工、低收入家庭的认定，承担申请医疗救助家庭的经济状况信息比对。市医疗保障局负责医疗保障政策的落实。

(3)与市农业农村局的有关职责分工。市农业农村局负责建档立卡低收入人口医疗救助对象的认定。市医疗保障局负责医疗保障政策的落实。

(4)与市退役军人事务局的有关职责分工。市退役军人事务局负责重点优抚对象的认定。市医疗保障局负责医疗保障政策的落实。

(5)与市总工会的有关职责分工，市总工会负责特困职工医疗救助对象的认定。市医疗保障局负责医疗保障政策的落实。

(6)与市残联的有关职责分工。市残联负责完全或大部分丧失劳动能力的重度残疾(肢体、智力、精神、视力 1-2 级)对象的认定。市医疗保障局负责医疗保障政策的落实。

(7)市医疗保障局牵头研究确定其他特殊困难医疗救助对象，推进医疗保障政策的落实。

(8)市公安局、市财政局、市卫生健康委员会、市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局、市医疗保障局等部门在打击欺诈骗取医疗保障基金行为工作中加强协调，建立健全医疗保障违法违规案件线索移送机制，维护医疗保障基金安全运行。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、待遇保障科（医药服务管理科）和基金监督科（医药价格科）。本部门下属单位包括：启东市医疗保险基金管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市医疗保障局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：启东市医疗保障局（本级）和启东市医疗保险基金管理中心。

## 三、2020 年度主要工作完成情况

### （一）实现城乡居民医疗保险并轨整合

根据南通市《市政府关于切实做好城乡居民基本医疗保险制度整合并轨工作的意见》（通政发[2014]62号），结合启东市政府工作安排及市机构编制委员会《关于整合市职工医疗保险基金管理中心和市农村新型合作医疗管理委员会办公室的通知》（启编发〔2016〕31号）要求，2016

年10月起，原市卫生和计划生育委员会下属的市农村新型合作医疗管理委员会办公室成建制划入市医保中心。城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗合并为城乡居民基本医疗保险，2017年起，实现筹资标准统一，经过2年的过渡，待遇水平、医保目录逐步统一，2018年11月，市政府出台了《启东市居民基本医疗保险实施细则（试行）》（启政规〔2018〕8号），标志着从2019年起，城乡居民医疗保险真正实现覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理和基金管理“六个统一”。

## （二）基本医疗保险实现南通市级统筹

根据南通市政府全面推进市级统筹工作要求，我市全面梳理，主动对接，从2020年1月1日起实行基本政策、待遇标准、基金管理、经办管理、定点管理、信息系统“六统一”的基本医疗保险市级统筹制度。深入实施全民参保计划。切实加大征缴工作力度，全面推进医保征缴方式改革，协助税务部门做好征缴职能划转，推出小黄机、微信、代扣代缴、银行柜面等非现金征缴方式；切实加大医保征缴目标责任考核，政府常务会议专题研究居民医保征缴工作，市政府组织召开动员会、推进会，明确工作目标，压实工作责任；针对新冠疫情，与市税务局就居民医保征缴工作情况进行全面调查，结合疫情实际情况，在启东政务网站等媒体发出《关于2020年度城乡居民补缴

通知》，努力扩大参保覆盖面。截止 2020 年 10 月底共参保 100.00 万人，其中职工医保、居民医保参保分别为 22.69 万人、77.31 万人，今年以来新增参保对象 10585 人，参保率达 98.2%。

### （三）医疗保险、生育保险合并实施

遵循保留险种、保障待遇、统一管理、降低成本的总体思路，2020 年 4 月起，按照南通统一部署，医疗保险、生育保险合并实施，实现参保同步登记、基金合并运行、征缴管理一致、监督管理统一、经办服务一体化。通过整合两项保险基金及管理资源，强化基金共济能力，提升管理综合效能，降低管理运行成本。截止目前 22.69 万人的职工医疗保险参保人数中，生育保险参保人数达 12.59 万人。

### （四）稳步提高医疗保障水平

全面落实市级统筹各项待遇政策，确保参保对象合法权益。提高门诊统筹最高限额、实施居民“两病”门诊待遇、基本医疗保险各段落报销比例稳步提高、大病保险起付线降低、报销比例提高、取消外转个人负担比例、将无转院备案手续的费用纳入异地就医报销范围。2020 年 1-10 月，城乡居民医疗保险参保人员中 215.49 万人次享受医疗保险待遇，职工医疗保险参保人员中有 206.74 万人次享受医疗保险待遇。职工医保、居民医保住院医疗费用政策范围内报销比例分别达到 83%、72%。



## （五）积极推进长期照护保险和个人账户购买商业补充险

为积极应对人口老龄化，促进“医养融合”新型养老服务模式的发展，解决长期失能人员的护理和日常照料难题，不断完善与经济社会发展相协调的多层次社会保障体系。我市长期照护保险于2019年12月起正式实施，严格按照南通市照护保险政策、经办、信息、标准、待遇、服务“六统一”要求实施，规范受理、评定、服务、稽核等工作流程，确保照护保险工作顺利开展，定点服务机构管理规范。切实加大照护保险宣传工作，提升广大群众的知晓度和参与度，2020年以来，累计受理失能、失智待遇申请2277人，已上门评定2110人，待评150人，目前已有1677人享受居家补贴待遇，955人享受居家服务待遇，1-9月共有27家单位申请纳入照护保险定点单位，经审核验收，其中12家居家服务企业，5家照护服务机构纳入照护保险定点范围，让参保对象享受到了专业的照护服务，切实提升了人民群众的幸福感、获得感和安全感。

严格按照南通市的“七统一”相关要求，扎实推进职工医保个人账户商业补充保险工作。目前，人保财险、阳光财险、东吴人寿、太平人寿已经全面推进业务开展，全市已有159人参保。

## （六）扎实开展医保公共服务能力建设和专项治理

**一是优化经办服务。**为加快我市医疗保障公共服务治理体系和治理能力现代化建设，解决好群众反映突出的堵点痛点难点问题，实现医保经办高质量发展，制定了《启东市医疗保障公共服务专项治理年工作方案》，梳理优化医保公共服务，对医保经办窗口设置、服务事项清单和办事指南进行优化。二是推进政务改革。规范推进“不见面审批”和“一件事”改革，探索并推广“五个办”，强化部门协同、上下联动，助力我市高质量发展，牵头开展“异地就医（转诊）一件事”，配合社保部门做好“退休一件事”、配合公安部门做好“出生一件事”、缩短原农村居民零星医疗费用受理业务办理时限、缩短医保关系转移业务办理时限、缩短照护保险业务办理时限。三是实现了基本医疗保险、大病医疗保险、补充医疗保险、医疗救助“一站式”结算；四是持续提升异地就医直接结算水平，完善异地就医直接结算工作机制，落实异地就医经办服务规程，住院费用已实现全国联网结算，逐步实现省内及长三角区域门诊特殊病、门诊慢性病、门诊统筹等“一单制”直接结算。五是切实加强医保队伍建设。坚持政治统领，落实全面从严治党“两个责任”，扎实开展“5.10”思廉日、“七一”主题党日等活动，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动党务业务深度融合。加强行风建设，扎实开展思想作风建设，深化

整治医疗保障领域漠视侵害群众利益问题，深入推进机关作风建设，打造群众满意的医疗保障服务。强化能力建设，突出政治素养和专业能力培养，统筹开展教育培训，全面开展局机关干部赴行政中心医保窗口跟班学习和医保中心赴南通市医保中心培训学习制度，切实提升医保干部队伍能力。“七一”期间，医保局机关党总支被启东市级机关党工委评为先进基层党组织。

#### （七）加强镇级医保平台建设

各镇（园区）建立了分管社会事务的镇领导牵头，财政所和社会事务办协同负责，村级组织为基础，政府购买服务专职医保经办人员的医保基层组织架构。公开招聘录用了**19**名镇级医保经办人员，在镇便民服务中心开展具体经办业务，推进服务下沉，形成镇级有机构、有专人、覆盖无死角的经办网络，做到“参保登记、个人缴费、权益查询”三不出村（社区），深化服务标准化、网格化、智能化建设，为参保人群提供方便、快捷、优质的服务。

#### （八）推进医疗服务价格、居民医保总额付费、按药品医用耗材招采三项关键改革

1.稳妥做好医疗服务价格动态调整试点工作。按照省医保局的试点要求，组织开展启东市医疗服务价格动态调整试点工作，严格按照流程，做好方案编制、专家论证、群众座谈、网上公示、部门意见征求、社会稳定风险评估、

政府常务会议上会讨论等工作，从2020年6月1日起正式实施。同时，密切监测政策执行情况，及时解决各类实际问题，确保社会稳定。

2.扎实推进县域医共体总额付费及按病种付费工作。我市是江苏省医保局医共体总额付费制度改革试点县市，前三年我们进行了大胆探索，取得了较好成效，积累了一定的经验。今年以来，医保部门与卫健委一起商量研究，向南通市医保局汇报，进一步完善了市级统筹后我市居民医疗保险总额预付工作实施方案，并发文实施。持续推进总额控制下按病种付费为主的多元复合支付方式改革，通过召开会议、医疗机构调研督查等形式，严格要求，全面推进，进一步扩大按病种付费数量和统筹基金支出占比。

3.全面落实药品耗材招采工作。落实国家药品带量采购工作，推动集采工作落地见效；建立健全药品耗材阳光采购机制，持续推进省高值医用耗材联盟带量采购和南通市医用耗材带量采购；严格督查落实，对相关医疗机构的招采情况进行通报。

（九）聚焦疫情防控、精准扶贫、基金监管三大政治任务

1.应对新冠疫情有力高效。通过落实“两个确保”要求，解除新冠肺炎患者和定点收治医院的经济负担；通过优化医保公共服务，率先推行“五个办”制度，确保群众

医保待遇享受不断档、服务不断线；通过建立医保定点药店购买咳嗽发热药物登记制度，确保防控指挥部实时掌握信息；通过实施“口罩网上预约购买”制度，历时55天、投放口罩86万只，缓解市民口罩难买的问题；通过迅速组织实施阶段性减征职工医保费，为企业减负8000多万元，惠及5400多家企业，全力帮助企业复工复产。我局党员先锋队和医保志愿者全力支持全市疫情防控工作，全系统安排专人投入一个高速出口、三个居委会、五个小区关卡，根据上级要求做好相关工作。

2.扎实抓好医保精准扶贫。一是全面落实扶贫基本医疗保障，进一步完善多层次医疗保障体系。2020年，12类特殊困难群体共4.38万人免费参加城乡居民医疗保险，个人缴费部分计1532.93万元由财政全额补贴。二是从2020年起，全市建档立卡低收入对象全部纳入医疗救助范围，享受医疗救助待遇。对因救助标识未及时录入而未实时享受医疗救助待遇的对象进行梳理核算，及时进行手工结报。三是我市医疗救助对象，符合大病保险待遇享受规定的，其大病保险起付标准降低50%，起付标准以上各费用段大病保险基金支付比例各提高5个百分点。四是认真抓好医疗救助工作。2020年1-7月，有16.43万人次享受了1507.90万元的即时医疗救助；有632人次享受了86.52万元（2019年度和2020年1-5月）的医疗救助手工结报。2019年度我

市共有 1327 人申请因病致贫救助，目前已将初核对象名单交民政局核定可支配收入等财产经济情况，预计年底前救助费用将发放到位。

3.严格落实医保基金监管。一是深入开展打击欺诈骗保宣传月活动。专题召开全市打击欺诈骗保维护基金安全会议，采取主分会场、视频直播的方式，村居卫生室在内的所有两定机构全部参会；深入市二院、三院等医疗机构进行巡回宣讲，开展医保政策业务辅导，提升定点医疗机构和医保医师的医保意识；通过启东日报、闹市区户外电子屏、两定机构电子屏和张贴宣传资料等多种形式，营造医保基金监管氛围。二是扎实开展“清源行动”，全面部署经办机构 and 定点医药机构自查自纠活动，通过集中会议、个别交流、业务辅导等多种形式，指导基层医院做好自查自纠，全市医疗机构共自查出违规金额 2058799.83 万元。三是严厉打击欺诈骗保行为。今年以来对十一家定点药店违规行为进行查处，追回拒付违规金额 10.50 万元，扣除违约金 5.13 万元，暂停三家定点药店医保服务 6 个月；一家养老管理服务有限公司因存在虚记费用的情况，暂停派单 6 个月，追回违规费用 625.00 元，同时扣除违约金 10000.00 元；对六起典型案例在局微信公众号向全社会进行通报；利用医保智能监控系统对全市医药机构进行巡查。

## 第二部分 启东市医疗保障局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,703.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,800.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	50.24
		九、卫生健康支出	2,556.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,800.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	7,503.95	<b>本年支出合计</b>	7,503.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	7,503.95	<b>总计</b>	7,503.95

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

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				小计	其中：教育收费			
合计		7,503.95	7,503.95						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.24</b>	<b>50.24</b>						
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,556.91</b>	<b>2,556.91</b>						
21013	医疗救助	950.00	950.00						
2101301	城乡医疗救助	950.00	950.00						
21014	优抚对象医疗	350.00	350.00						
2101401	优抚对象医疗补助	350.00	350.00						
21015	医疗保障管理事务	1,256.90	1,256.90						
2101501	行政运行	271.44	271.44						
2101502	一般行政管理事务	8.56	8.56						
2101504	信息化建设	10.00	10.00						
2101505	医疗保障政策管理	52.04	52.04						
2101506	医疗保障经办事务	111.32	111.32						
2101550	事业运行	803.54	803.54						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>96.80</b>	<b>96.80</b>						
22102	住房改革支出	96.80	96.80						
2210201	住房公积金	96.80	96.80						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>						
22960	彩票公益金安排的支出	4,800.00	4,800.00						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4,800.00	4,800.00						



注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

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						
合计		<b>7,503.95</b>	<b>1,222.03</b>	<b>6,281.92</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.24</b>	<b>50.24</b>				
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,556.91</b>	<b>1,074.98</b>	<b>1,481.93</b>			
21013	医疗救助	950.00		950.00			
2101301	城乡医疗救助	950.00		950.00			
21014	优抚对象医疗	350.00		350.00			
2101401	优抚对象医疗补助	350.00		350.00			
21015	医疗保障管理事务	1,256.90	1,074.98	181.92			
2101501	行政运行	271.44	271.44				
2101502	一般行政管理事务	8.56		8.56			
2101504	信息化建设	10.00		10.00			
2101505	医疗保障政策管理	52.04		52.04			
2101506	医疗保障经办事务	111.32		111.32			
2101550	事业运行	803.54	803.54				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>96.80</b>	<b>96.80</b>				
22102	住房改革支出	96.80	96.80				
2210201	住房公积金	96.80	96.80				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,800.00</b>		<b>4,800.00</b>			
22960	彩票公益金安排的支出	4,800.00		4,800.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4,800.00		4,800.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,703.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,800.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.24	50.24		
		九、卫生健康支出	2,556.91	2,556.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	96.80	96.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4,800.00		4,800.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	7,503.95	<b>本年支出合计</b>	7,503.95	2,703.95	4,800.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	7,503.95	<b>总计</b>	7,503.95	2,703.95	4,800.00	

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

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		7,503.95	1,222.03	6,281.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.24</b>	<b>50.24</b>	
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,556.91</b>	<b>1,074.98</b>	<b>1,481.93</b>
21013	医疗救助	950.00		950.00
2101301	城乡医疗救助	950.00		950.00
21014	优抚对象医疗	350.00		350.00
2101401	优抚对象医疗补助	350.00		350.00
21015	医疗保障管理事务	1,256.90	1,074.98	181.92
2101501	行政运行	271.44	271.44	
2101502	一般行政管理事务	8.56		8.56
2101504	信息化建设	10.00		10.00
2101505	医疗保障政策管理	52.04		52.04
2101506	医疗保障经办事务	111.32		111.32
2101550	事业运行	803.54	803.54	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>96.80</b>	<b>96.80</b>	
22102	住房改革支出	96.80	96.80	
2210201	住房公积金	96.80	96.80	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4,800.00</b>		<b>4,800.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	4,800.00		4,800.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4,800.00		4,800.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,222.03	1,143.32	78.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,143.32</b>	<b>1,143.32</b>	
30101	基本工资	184.27	184.27	
30102	津贴补贴	317.22	317.22	
30103	奖金	199.04	199.04	
30106	伙食补助费	22.37	22.37	
30107	绩效工资	43.99	43.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50.24	50.24	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	27.09	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	12.53	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	96.80	96.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	183.46	183.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.71</b>		<b>78.71</b>
30201	办公费	14.65		14.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费			
30207	邮电费	6.81		6.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.50		5.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	2.59		2.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.67		6.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.71		13.71
30229	福利费	8.79		8.79
30231	公务用车运行维护费	3.56		3.56
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表  
金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

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		2,703.95	1,222.03	1,481.92
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.24</b>	<b>50.24</b>	
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,556.91</b>	<b>1,074.98</b>	<b>1,481.93</b>
21013	医疗救助	950.00		950.00
2101301	城乡医疗救助	950.00		950.00
21014	优抚对象医疗	350.00		350.00
2101401	优抚对象医疗补助	350.00		350.00
21015	医疗保障管理事务	1,256.90	1,074.98	181.92
2101501	行政运行	271.44	271.44	
2101502	一般行政管理事务	8.56		8.56
2101504	信息化建设	10.00		10.00
2101505	医疗保障政策管理	52.04		52.04
2101506	医疗保障经办事务	111.32		111.32
2101550	事业运行	803.54	803.54	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>96.80</b>	<b>96.80</b>	
22102	住房改革支出	96.80	96.80	
2210201	住房公积金	96.80	96.80	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。



# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,222.03	1,143.32	78.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,143.32</b>	<b>1,143.32</b>	
30101	基本工资	184.27	184.27	
30102	津贴补贴	317.22	317.22	
30103	奖金	199.04	199.04	
30106	伙食补助费	22.37	22.37	
30107	绩效工资	43.99	43.99	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50.24	50.24	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	27.09	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	12.53	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	96.80	96.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	183.46	183.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.71</b>		<b>78.71</b>
30201	办公费	14.65		14.65
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费			
30207	邮电费	6.81		6.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.50		5.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	2.59		2.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.67		6.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.71		13.71
30229	福利费	8.79		8.79
30231	公务用车运行维护费	3.56		3.56
30239	其他交通费用	9.42		9.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：启东市医疗保障局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	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			
6.15	0.00	3.56	0.00	3.56	2.59	0.00	

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）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	228
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	31

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门名称：启东市医疗保障局

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	
合计		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	机关运行经费支出决算
	合计	24.21
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.21</b>
30201	办公费	5.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.95
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	0.84
30217	公务接待费	1.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	1.64
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

部门名称：启东市医疗保障局

公开 12 表  
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	79.27
一、政府采购货物支出	5.31
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	73.96

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。



## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

启东市医疗保障局 2020 年度收入、支出总计 7503.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 639.89 万元，增长 9.32%。其中：

#### （一）收入总计 7503.95 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2703.95 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 4160.11 万元，下降 60.61%。主要原因是本年度医疗救助资金列政府性基金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4800 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 4800 万元。主要原因是本年度医疗救助资金列政府性基金。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

## **（二）支出总计 7503.95 万元。包括：**

1. 社会保障和就业（类）支出 50.24 万元，主要用于行政事业单位养老支出等。与上年相比减少 887 万元，下降 94.64%。主要原因是上年度将社会保险经办机构事务列社会保障和就业支出，今年列卫生健康支出。

2. 卫生健康（类）支出 2556.91 万元，主要用于医疗救助、医疗保障管理事务等。与上年相比减少 3325.59 万元，下

降 56.53%。主要原因是上年度将医疗救助基金列卫生健康支出，今年列其他支出。上年度将社会保险经办机构事务列社会保障和就业支出，今年列卫生健康支出。

3.住房保障（类）支出 96.8 万元，主要用于职工的住房公积金等。与上年相比增加 52.48 万元，增长 118.41%。主要原因是由于启东市医疗保障局 2019 年成立，上年度只支出半年经费。

4.其他（类）支出 4800 万元，主要用于大病医疗救助，因病支出型贫困，优抚对象医疗救助等。与上年相比增加 4800 万元。主要原因是上年度医疗救助基金列卫生健康支出。

5.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

6.年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

启东市医疗保障局本年收入合计 7503.95 万元，其中：财政拨款收入 7503.95 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万

元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

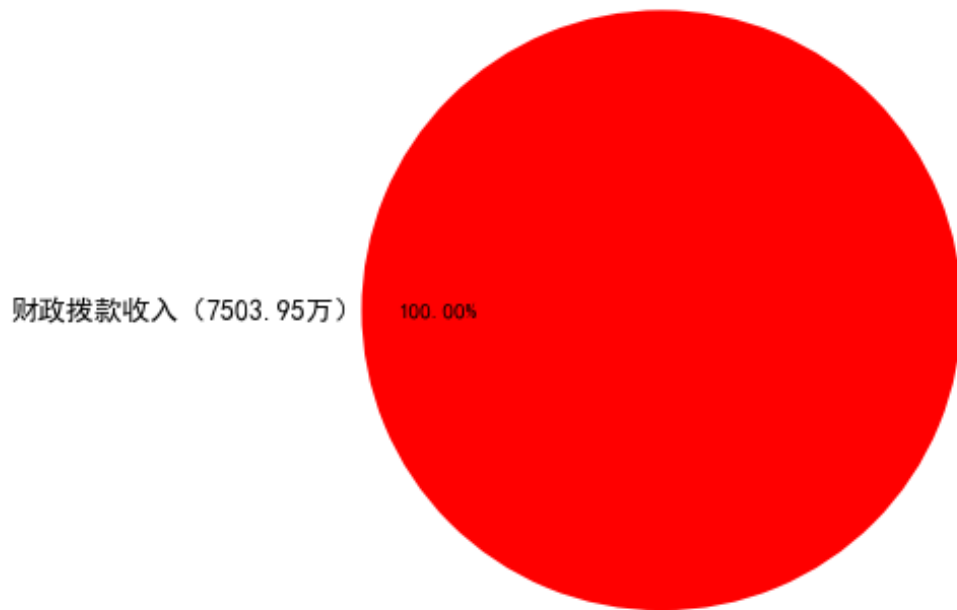


图 1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

启东市医疗保障局本年支出合计 7503.95 万元，其中：基本支出 1222.03 万元，占 16.29%；项目支出 6281.92 万元，占 83.71%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

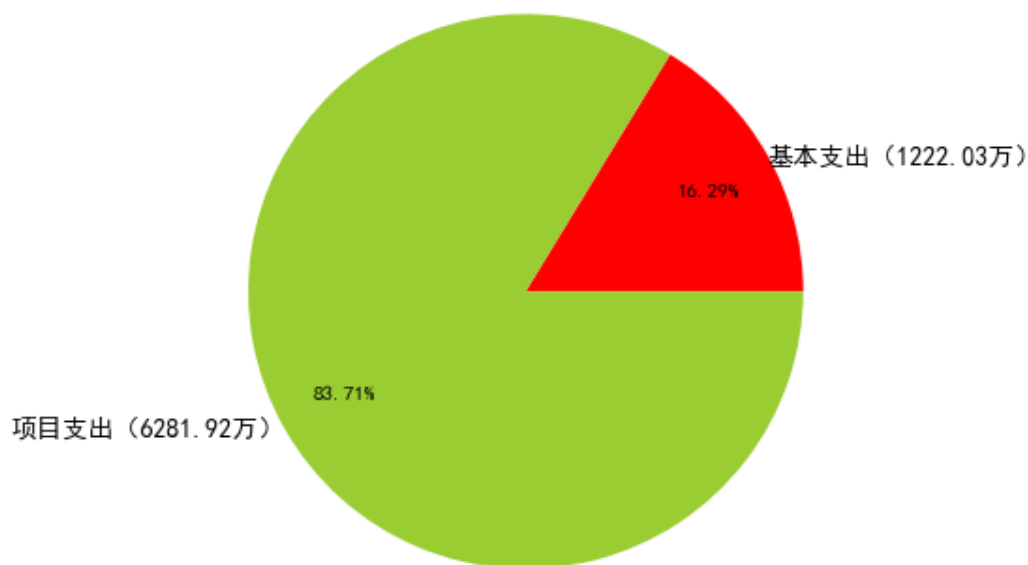


图 2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市医疗保障局 2020 年度财政拨款收、支总决算 7503.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 639.89 万元，增长 9.32%。主要原因是启东市医疗保障局 2019 年成立，上年只发生半年支出。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市医疗保障局 2020

年财政拨款支出 **7503.95** 万元，占本年支出合计的 **100%**。  
启东市医疗保障局 **2020** 年度财政拨款支出年初预算为 **7530.11** 万元，支出决算为 **7503.95** 万元，完成年初预算的 **99.65%**。其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）

1.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 **50.06** 万元，支出决算为 **50.24** 万元，完成年初预算的 **100.36%**。决算数大于预算数的主要原因是由于职工工资福利变化，机关事业单位基本养老保险缴费年中调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 **25.05** 万元，支出决算为 **0** 万元，完成年初预算的 **0%**。决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出机关事业单位职业年金。

#### （二）卫生健康支出（类）

1.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 **950** 万元，支出决算为 **950** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数与预算数相同。

2.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 **350** 万元，支出决算为 **350** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数与预算数相同。

3.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **254.81** 万元，支出决算为 **271.44** 万元，完成年初预算的

106.53%。决算数大于预算数的主要原因是由于职工工资福利变化，行政运行支出年中调增。

4.医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.55 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 36.35%。决算数小于预算数的主要原因是为避免浪费，部分项目顺延至 2021 年进行。

5.医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 35.71%。决算数小于预算数的主要原因是为避免浪费，部分项目顺延至 2021 年进行。

6.医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 66.4 万元，支出决算为 52.04 万元，完成年初预算的 78.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少项目开支。

7.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 128.9 万元，支出决算为 111.32 万元，完成年初预算的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度印刷业务减少，使印刷费专项支出减少；本年度原有 10 个季节性临时工的工资在劳务费专项支出，今年充分发挥工作人员工作效能，不再使用，使劳务费专项支出减少。

8.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 772.07 万元，支出决算为 803.54 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资调整、职

工年休假报酬追加使人员经费支出增加，劳务费、邮电费、业务费等各类费用增加使商品服务支出费用增加。

### （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.27万元，支出决算为96.8万元，完成年初预算的119.11%。决算数大于预算数的主要原因是由于职工工资待遇变化，住房公积金支出年中调增。

### （四）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为4800万元，支出决算为4800万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市医疗保障局2020年度财政拨款基本支出1222.03万元，其中：

（一）人员经费1143.32万元。主要包括：基本工资184.27万元、津贴补贴317.22万元、奖金199.04万元、伙食补助费22.37万元、绩效工资43.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.24万元、职工基本医疗保险缴费27.09万元、公务员医疗补助缴费12.53万元、其他社会保障缴费6.31万元、住房公积金96.8万元、其他工资福利支出183.46万元。

（二）公用经费78.71万元。主要包括：办公费14.65万元、水费0.24万元、邮电费6.81万元、差旅费5.5万



元、维修（护）费 3.5 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 2.59 万元、劳务费 6.67 万元、工会经费 13.71 万元、福利费 8.79 万元、公务用车运行维护费 3.56 万元、其他交通费用 9.42 万元、其他商品和服务支出 2.43 万元。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市医疗保障局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2703.95 万元，与上年相比减少 4160.11 万元，下降 60.61%。主要原因是本年度将医疗救助项目列政府性基金。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

启东市医疗保障局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1222.03 万元，其中：

（一）人员经费 1143.32 万元。主要包括：基本工资 184.27 万元、津贴补贴 317.22 万元、奖金 199.04 万元、伙食补助费 22.37 万元、绩效工资 43.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.24 万元、职工基本医疗保险缴费 27.09 万元、公务员医疗补助缴费 12.53 万元、其他社会保障缴费 6.31 万元、住房公积金 96.8 万元、其他工资福利支出 183.46 万元。

(二) 公用经费 78.71 万元。主要包括：办公费 14.65 万元、水费 0.24 万元、邮电费 6.81 万元、差旅费 5.5 万元、维修(护)费 3.5 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 2.59 万元、劳务费 6.67 万元、工会经费 13.71 万元、福利费 8.79 万元、公务用车运行维护费 3.56 万元、其他交通费用 9.42 万元、其他商品和服务支出 2.43 万元。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市医疗保障局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.56 万元，占“三公”经费的 57.89%；公务接待费支出 2.59 万元，占“三公”经费的 42.11%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国(境)费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.56 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 **3.56** 万元，完成预算的 **85.17%**，比上年决算增加 **1.32** 万元，主要原因为启东市医疗保障局 **2019** 年组建成立，当年未支出全年经费；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车的保养、保险、油费等。**2020** 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 **1** 辆。

**3. 公务接待费 2.59 万元，完成预算的 64.75%**，比上年决算减少 **0.16** 万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待费支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 **2.59** 万元，接待 **16** 批次，**228** 人次，主要为接待上级及兄弟单位来启交流；国（境）外公务接待支出 **0** 万元，接待 **0** 批次，**0** 人次。

启东市医疗保障局 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 **0** 万元，完成预算的 **0%**，比上年决算减少 **0.07** 万元，主要原因为受疫情影响，未举办大规模会议；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，未举办大规模会议。**2020** 年度全年召开会议 **0** 个，参加会议 **0** 人次。

启东市医疗保障局 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 **0.84** 万元，完成预算的 **33.6%**，比上年决算减少 **0.14** 万元，主要原因为受疫情影响，减少集中培训；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，减少集中培

训。2020年度全年组织培训1个，组织培训31人次。主要为培训基金监督、待遇保障等相关业务。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市医疗保障局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算4800万元，本年支出决算4800万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出决算4800万元，主要是用于大病医疗救助，因病支出型贫困，优抚对象医疗救助等。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出24.21万元，比上年减少1.41万元，下降5.5%。主要原因是：厉行节约，严格控制办公费等支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额79.27万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.96万元。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、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，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、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于外出稽核等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2020 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 62391 万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 7503.95 万元；本部门共 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 6281.92 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**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和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。