

宿州市埇桥区医疗保障局 2020 年度
单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市埇桥区医疗保障局 2020 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区医疗保障局 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区医疗保障局 2020 年度单位决算情况

第一部分 宿州市埇桥区医疗保障局概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省和市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准,起草有关医疗保障地方性规范和标准,拟定有关政策、规划和标准并组织实施。

(二)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,指导推进医疗保基金支付方式改革。

(三)组织制定并实施全区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。组织拟订并贯彻施省、市、区长期护理保险制度改革方案。

(四)严格执行全省统一的药品、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,拟定区级支付标准,建立动态调整机制,贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

(五)贯彻落实国家和省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,严格执行由省委托及市级管理的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费和服务价格(收费),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,协调处理有关价格工作。

(六)落实国家、省和市药品、医用耗材的招标采购政策,制定全区药品、医用耗材的招标采购办法,监管指导全区医疗卫生机构药品、

医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作,指导药品、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,组织制定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工作制度,开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 职能转变。完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,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,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等单位在医疗、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。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市埇桥区医疗保障局 2020 年度单位决算包括:单位本级决算,与预算比较,无增减。

纳入宿州市埇桥区医疗保障局 2020 年度单位决算范围的单位共一个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	埇桥区医疗保障局本级

第二部分 宿州市埇桥区医疗保障局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：宿州市埇桥区医疗保障局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	5,048.42	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10,987.78	八、社会保障和就业支出	296.12
		九、卫生健康支出	14,320.84
		十、节能环保支出	2.16
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	893.73
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,036.19	本年支出合计	15,522.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.54	年末结转和结余	513.87

总计	16,036.74	总计	16,036.74
----	-----------	----	-----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开
02表
单位：万元

单位：宿州市埇桥区医疗保障局汇总

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,036.19	5,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987.78
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.04	9.04	0.00	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,834.17	3,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987.78
21004			公共卫生	12,533.96	1,546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987.78
2100499			其他公共卫生支出	12,533.96	1,546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987.78
21007			计划生育事务	659.85	659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	659.85	659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,548.21	1,548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,501.65	1,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.73	893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：宿州市埇桥区医疗保障局汇总

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,522.86	12,070.03	3,452.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.04	9.04	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,834.17	3,846.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	12,533.96	1,546.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	12,533.96	1,546.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	659.85	659.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	659.85	659.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	1,548.21	1,548.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,501.65	1,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.73	893.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，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

单位：宿州市埇桥区医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,048.42	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	296.12	296.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,846.39	3,846.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.16	2.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	893.73	893.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.01	8.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,048.42	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.54	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5,048.42	5,048.42	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.54	0.54	0.00	0.00
总计	29	5,048.96	总计	58	5,048.96	5,048.96	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；本表金额单位转换成万元时，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

公开 05 表
单位：万元

单位：宿州市埇桥区医疗保障局汇总

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,048.42	1,595.58	3,452.84
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	296.12	67.62	228.50
20805			行政事业单位养老支出	9.04	9.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00
20811			残疾人事业	228.50	0.00	228.50
2081199			其他残疾人事业支出	228.50	0.00	228.50
20828			退役军人管理事务	58.59	58.59	0.00
2082801			行政运行	58.59	58.59	0.00
210			卫生健康支出	3,846.39	1,517.94	2,328.45
21004			公共卫生	1,546.18	0.00	1,546.18
2100499			其他公共卫生支出	1,546.18	0.00	1,546.18
21007			计划生育事务	659.85	0.00	659.85
2100799			其他计划生育事务支出	659.85	0.00	659.85
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101101			行政单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
21014			优抚对象医疗	87.86	0.00	87.86
2101401			优抚对象医疗补助	87.86	0.00	87.86
21015			医疗保障管理事务	1,548.21	1,513.66	34.56
2101501			行政运行	1,501.65	1,501.65	0.00
2101505			医疗保障政策管理	34.56	0.00	34.56
2101550			事业运行	12.01	12.01	0.00
211			节能环保支出	2.16	0.00	2.16
21103			污染防治	2.16	0.00	2.16
2110399			其他污染防治支出	2.16	0.00	2.16
213			农林水支出	893.73	0.00	893.73
21305			扶贫	844.60	0.00	844.60
2130599			其他扶贫支出	844.60	0.00	844.60
21307			农村综合改革	49.13	0.00	49.13
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	49.13	0.00	49.13
221			住房保障支出	8.01	8.01	0.00
22102			住房改革支出	8.01	8.01	0.00
2210201			住房公积金	6.43	6.43	0.00

2210202	提租补贴	1.59	1.59	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.12	67.62	228.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，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
单位：万元

部门：宿州市埇桥区医疗保障局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.19	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.63	30201	办公费	27.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.03	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.59	30205	水费	0.00	310	资本性支出	19.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费	3.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	3.28	31002	办公设备购置	19.45
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	10.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,415.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,356.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

		30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		1,535.39	公用经费合计				60.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，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 07 表
单位：万元

单位：宿州市埇桥区医疗保障局汇总

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			
		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出结 余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：埇桥区医疗保障局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 08 表
金额单位：万元

单位：宿州市埇桥区医疗保障局

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				

备注：埇桥区医疗保障局没有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 宿州市埇桥区医疗保障局 2020 年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 16036.74 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 16036.74 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 12320.73 万元，增长 331.56%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险基金区级配套资金纳入了 2020 年其他收入、支出；二是 2020 年医疗救助资金纳入了 2020 年其他收入、支出。三是 2020 年城乡居民基本医疗保险代缴人群缴纳 2020 年参保金 5005.53 万元纳入 2020 年收入、支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16036.19 万元，其中：财政拨款收入 5048.42 万元，占 31.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10987.78 万元，占 68.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15522.86 万元，其中：基本支出 12070.03 万元，占 77.76%；项目支出 3452.84 万元，占 22.24%；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 年度财政拨款收入总计 5048.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5048.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 4138.36 万元，增长 454.47%，财政拨款支出增加 4138.36 万元，增长 454.47%，主要

原因：一是 2020 年城乡居民基本医疗保险代缴人群缴纳 2020 年参保金 5005.53 万元纳入了 2020 年收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5048.96 万元，占本年支出的 31.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4138.36 万元，增长 454.47%。主要原因是 2020 年城乡居民基本医疗保险代缴人群缴纳 2020 年参保金 5005.53 万元纳入了 2020 年收入、支出决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5048.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）296.12 万元，占 5.87%；卫生健康支出（类）3846.39 万元，占 76.19%；节能环保支出（类）2.16 万元，占 0.04%；农林水支出（类）893.73 万元，占 17.7%；住房保障支出（类）8.01 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.5 万元，支出决算为 5048.42 万元，完成年初预算的 2179.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年城乡居民基本医疗保险代缴人群缴纳 2020 年参保金 5005.53 万元纳入了 2020 年收入、支出。其中：基本支出 1595.58 万元，占 31.61%；项目支出 3452.84 万元，占 68.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关及相

机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化政府办及相关机构事务支出。

2. 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9.04万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的100%,无增减。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为228.5万元,决算数大于预算数的主要原因是残疾人城乡居民医保代缴2020年做预算预留,2020年追加了预算。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.59万元,决算数大于预算数的主要原因是残废军人城乡居民医保代缴2020年做预算预留,2020年追加了预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为1546.18万元,决算数大于预算数的主要原因是贫困人口城乡居民医保“180”补偿款2020年做预算预留,2020年追加了预算。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为659.85万元,决算数大于预算数的主要原因是计生人员城乡居民医保代缴2020年做预算预留,2020年追加了预算。

7. 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3.39万元,支出决算为3.33万元,完成

年初预算的 98.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

8. 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 0.69 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 73.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

9. 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（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象城乡居民医保代缴 2020 年做预算预留，2020 年追加了预算。

11. 卫生健康支出（类）卫医疗保障事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.75 万元，支出决算为 1501.65 万元，完成年初预算的 1859.63%，决算数大于预算数的主要原因是贫困人口城乡居民医保财政兜底支出年初无预算，2020 年追加了预算。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障政策管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.56 万元，完成预算的 98.74%，决算数小于预算数的原因是节约减少支出。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障政策管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 137.26%，决算数小于预算数的原因是经办机构离休干部医疗费管理中心事务支出记入事业运行项内，造成完成预算数比例较大。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于预算数的原因是年初预算未安排节能环保支出类预算。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 844.6 万元，决算数大于预算数的原因是贫困人口城乡居民医保代缴 2020 年做预算预留，2020 年追加了预算。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.13 万元，决算数大于预算数的原因是村对村民委员会和村党支部人员城乡居民医保代缴 2020 年做预算预留，2020 年追加了预算。

20. 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 6.78 万元，支出决算为 6.43 万元，决算数小于预算数的原因是人员调动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.69 万元，决算数小于预算数的原因是人员调动。

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 1595.58 万元，其中：人员经费 1535.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 60.19 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

医疗保障局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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿州市埇桥区医疗保障局机关运行经费支出 60.19 万元，比 2019 年增加 14.77 万元，增长 36.28%，主要原因是机关事业单位增加了年人均综合定额经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市埇桥区医疗保障局政府采购支出总额 19.45 万元，其中：政府采购货物支出 19.45 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区医疗保障局共有车辆 0 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

2020 年支出决算项目支出主要是年初预算预留追加城乡居民医保代缴人群医保缴费项目支出，2020 年初无预算，故没有编制预算绩效管理目标考核。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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、专用材料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。