

2020 年度河南省医疗保障局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 河南省医疗保障局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省医疗保障局概况

一、部门职责

河南省医疗保障局于 2018 年底组建成立，是省政府直属机构，为正厅级。河南省医疗保障局认真贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，进一步深化医疗保障制度改革，完善了统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度及困难群众医疗救助制度，建立健全了覆盖全民、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，积极推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

主要职责包括：

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全省医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全省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。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

（六）拟订全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全省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）负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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制度。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省医疗保障局（机关）内设机构 8 个，包括：办公室（人事处）、法规和规划财务处、职工待遇保障处（离休干部医疗保

障处）、居民待遇保障处、医药服务管理处（异地就医管理处）、医药价格和招标采购处、基金监督处、机关党委；另设有河南省医疗保障服务中心、河南省医疗保障稽核中心和河南省医疗保障统计分析中心三个局属单位。

从决算单位构成看，河南省医疗保障局部门决算包括：局本级决算和三个局属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省医疗保障局本级
2. 河南省医疗保障服务中心
3. 河南省医疗保障稽核中心
4. 河南省医疗保障统计分析中心

第二部分 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：河南省医疗保障局（汇总）

2020年度

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	25,406.28	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	5.20	八、社会保障和就业支出	39	78.65
	9		九、卫生健康支出	40	22,315.89
	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	87.81
	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	25,411.48	本年支出合计	58	22,482.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	847.27	年末结转和结余	60	3,776.40
	30			61	
总计	31	26,258.75	总计	62	26,258.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省医疗保障局（汇总）

2020年度

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	25,411.48	25,406.28					5.20
208	社会保障和就业支出	102.99	102.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00					
2080109	社会保险经办机构	25.00	25.00					
20805	行政事业单位养老支出	77.98	77.98					
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16					
210	卫生健康支出	25,220.68	25,215.49					5.20
21011	行政事业单位医疗	20,104.03	20,104.03					
2101101	行政单位医疗	104.03	104.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00					
21015	医疗保障管理事务	5,116.65	5,111.46					5.20
2101501	行政运行	109.95	109.95					
2101505	医疗保障政策管理	3,635.14	3,629.95					5.20
2101506	医疗保障经办事务	331.56	331.56					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,040.00	1,040.00					
221	住房保障支出	87.81	87.81					
22102	住房改革支出	87.81	87.81					
2210201	住房公积金	87.81	87.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河南省医疗保障局（汇总）

2020年度

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		22,482.35	1,436.80	21,045.55			
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.38	23.38				
2080109	社会保险经办机构	23.38	23.38				
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27				
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45				
210	卫生健康支出	22,315.89	1,270.34	21,045.55			
21011	行政事业单位医疗	20,080.85	80.85	20,000.00			
2101101	行政单位医疗	80.85	80.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00		20,000.00			
21015	医疗保障管理事务	2,235.04	1,189.49	1,045.55			
2101501	行政运行	109.95	109.95				
2101505	医疗保障政策管理	1,218.21	1,051.93	166.28			
2101506	医疗保障经办事务	27.61	27.61				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	879.26		879.26			
221	住房保障支出	87.81	87.81				
22102	住房改革支出	87.81	87.81				
2210201	住房公积金	87.81	87.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省医疗保障局（汇总）

2020年度

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	25,406.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.65	78.65		
	9		九、卫生健康支出	41	22,315.89	22,315.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.81	87.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,406.28	本年支出合计	59	22,482.35	22,482.35		
年初财政拨款结转和结余	28	847.27	年末财政拨款结转和结余	60	3,771.20	3,771.20		
一般公共预算财政拨款	29	847.27		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	26,253.55	总计	64	26,253.55	26,253.55		

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支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

公开05表

部门：河南省医疗保障局（汇总）

2020年度

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	22,482.35	1,436.80	21,045.55
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.38	23.38	
2080109	社会保险经办机构	23.38	23.38	
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
210	卫生健康支出	22,315.89	1,270.34	21,045.55
21011	行政事业单位医疗	20,080.85	80.85	20,000.00
2101101	行政单位医疗	80.85	80.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000.00		20,000.00
21015	医疗保障管理事务	2,235.04	1,189.49	1,045.55
2101501	行政运行	109.95	109.95	
2101505	医疗保障政策管理	1,218.21	1,051.93	166.28
2101506	医疗保障经办事务	27.61	27.61	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	879.26		879.26
221	住房保障支出	87.81	87.81	
22102	住房改革支出	87.81	87.81	
2210201	住房公积金	87.81	87.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省医疗保障局（汇总）

公开06表
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	954.09	302	商品和服务支出	359.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.03	30201	办公费	94.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.37	30202	印刷费	9.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.63	30203	咨询费	2.89	310	资本性支出	120.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	99.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.46	30209	物业管理费	9.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	72.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	38.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.82	30217	公务接待费		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	20.22
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	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.41	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	12.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.04			
人员经费合计		956.90	公用经费合计					479.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：519

部门：河南省医疗保障局（汇总）

公开07表

金额单位：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
15.30	0.00	15.30		15.30		12.43	0.00	12.43	0.00	12.43	0.00

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”经费年初预算数；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

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省医疗保障局（汇总）

2020年度

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							

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。

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、支总计均为 26258.75 万元，与上年度相比，收、支总计均增加 24501.50 万元，增长 1394.31%。主要原因一是 2020 年省直离休干部医疗费专项 20000 万元纳入我局预算收支，由我局申请后，直接由省财政厅国库转入省财政厅社会保险基金财政专户，该项目未列入我局上年预算收支。二是中央财政下达 2020 年医疗服务与保障能力提升资金 3216 万元，未纳入年初预算编制。三是我局三个局属单位 2020 年 5 月挂牌成立，追加 2020 年度财政拨款收入 428.56 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25411.48 万元，其中：财政拨款收入 25406.28 万元，占年度总收入的 99.98%；其他收入 5.2 万元，占年度总收入的 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22482.35 万元，其中：基本支出 1436.80 万元，占年度支出总额的 6.39%；项目支出 21045.55 万元，占年度支出总额的 93.61%。

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、支总计均为 26253.55 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 24497.63 万元，均增长 1395.14%。主要原因：一是 2020 年省直离休干部医疗费专项 20000 万元纳入我局预算收支，由我局申请并直接由省财政厅国库转入省财政厅社会保险基金财政专户，该项目未列入我局上年

预算收支。二是中央财政下达 2020 年医疗服务与保障能力提升资金 3216 万元，未纳入年初预算编制。三是三个局属单位 2020 年 5 月挂牌成立，追加 2020 年度财政拨款收入 428.56 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22482.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21573.97 万元，增长 2374.99%。主要原因：一是 2020 年度省直离休干部医疗费专项 20000 万元支出纳入我局预算支出，该项支出未纳入上年支出预算。二是 2020 年我局新增职工近 120 名，机构改革基本完成，各项工作全面开展，人员经费、公用经费、项目支出同步增支。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22482.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 78.65 万元，占 0.35%；卫生健康支出 22315.89 万元，占 99.26%；住房保障支出 87.81 万元，占 0.39%。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21234.7 万元，支出决算 22482.35 万元，完成年初预算的 105.88%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.38

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三个局属单位于 2020 年 5 月份才挂牌成立，未参与 2020 年初预算编制。

2. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：局机关两名职工 2020 年才办理离休手续，行政单位离退休费未纳入 2020 年初预算编制。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 123.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，我局依规为 2020 年新转隶人员办理养老保险参保手续，支出相应增加。

4. 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 57.5 万元，支出决算为 80.85 万元，完成年初预算的 140.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，我局依规为 2020 年新转隶人员办理医疗、生育保险参保手续，支出相应增加。

5. 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支出（项）年初预算为 20000 万元，支出决算为 20000 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0 万元，支出决算为 109.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局为 2020 年新转隶人员申请追

加了此项经费。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 985.4 万元，支出决算为 1218.21 万元，完成年初预算的 123.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年机构改革基本完成，各项工作全面开展，我局共新增职工近 120 名，人员经费、公用经费、项目支出同步增支。

8. 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 27.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三个局属单位于 2020 年 5 月份才挂牌成立，未参与 2020 年初预算编制。

9. 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 100 万元，支出决算为 879.26 万元，完成年初预算的 879.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年中央财政下达的医疗保障与服务能力提升项目资金收支未纳入 2020 年初预算编制。

10. 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 49.30 万元，支出决算为 87.81 万元，完成年初预算的 178.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，我局依规为 2020 年新增人员办理了住房公积金新增手续，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1436.80 万元。

其中：人员经费 956.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 479.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出年度预算为 15.3 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年度预算的 81.24%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情防护常态化影响，2020 年我局没有安排因公出国活动和公务接待活动；公车用车基本到位，2020 年无公务用车购置支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.43 万元，完成预算的 81.24%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 28 万元，年末预算调整数 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情防护常态化影响，2020 年我局无因公出国费用，根据工作实际申请调整预算。

2. 公务用车购置及运行费，年初预算为 36 万元，年末预算调整为 15.3 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年度预算的 81.24%。决算数与年度预算数存在差异的主要原因是：一是疫情影响，部分业务未能全面开展；二是加强管理、例行节约，控制公务用车开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.43 万元。主要用于维修费、燃料费、过桥过路费、保险费及停车费等。

2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费 2020 年初预算为 6 万元，年末预算调整为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防护常态化影响，结合我局工作实际 2020 年我局调整年度公务接待费预算，2020 年度无公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局紧扣医保职能职责，坚持以绩效管理为引领，重点围绕落实部门年度预算管理目标任务，强化预算执行，及时调整工作思路，完善医疗保障制度体系，着力推进深化医疗保障制度改革，

加大医保基金监管力度，持续保持打击欺诈骗保高压态势，维护基金安全，进一步提升全省医疗保障服务能力。按照财政部、国家医保局和省财政厅绩效管理工作要求，在各省辖市、济源示范区、省直管县（市）医保部门绩效自评的基础上，我局对全省医保部门转移支付资金绩效目标完成情况进行全面检查，重点核查了预算执行相关财务资料、统计报表、相关文件资料和门户网站等对外窗口反馈情况等信息资料，同时对部分省辖市医疗保障工作开展情况、行风建设情况、政务公开等情况进行实地调研，综合分析形成我局部门绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我局项目资金共 11 项，自评结果均为“优”，全部完成绩效目标。其中，医疗保障综合业务费（经办机构）、医疗保障设备购置费、欺诈骗取医保基金行为举报奖励专项、医疗保障综合业务费（局机关）、医疗服务经办机构房屋租赁费五个项目自评得分均为 100 分；中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金自评得分 99.92 分；省直离休干部医疗费专项自评得分 99.76 分；医疗保障专项政策业务培训费自评得分 99.3 分；城乡居民医疗救助补助专项（省级）自评得分 98.38 分；城乡医疗救助资金-彩票公益金部分自评得分 98.06 分；医疗保障政策管理会议费自评得分 98 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年我局未纳入省财政厅重点绩效评价范围。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 292.10 万元，支出决算为 356.90 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年我局机构改革基本完成，各项业务陆续开展，工作人员较去年同期增加，机关运行经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 14.60 万元，其中：政府采购货物支出 14.60 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 14.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。