

2020 年度
龙岩市医疗保障局
本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，研究拟定全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）负责监督全市医疗保障基金的筹集征缴、拨付和支付，承担全市医疗保障基金管理工作。

（三）负责全市医疗服务价格谈判、调整；承担与全市医疗机构医疗服务价格的谈判和确定工作；指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理；指导全市医疗保障定点医药机构管理。

（四）负责规范全市定点医疗机构服务行为的监督管理以及医疗费用的核查，掌握、调控相关药品价格和医疗服务价格。推进全市医疗保障信息系统的规划和建设工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市医疗保障局	财政核拨	39

三、单位主要工作总结

2020年，龙岩市医疗保障局主要任务是：全市医疗保障系统深入贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述和党中央决策部署，在市委市政府和省医保局的领导下，始终坚持以人民为中心，认真履职、主动作为，统筹推进疫情防控和医疗保障改革发展，精准实施医保扶贫政策，强化医保兜底保障责任，减轻人民群众就医负担，扎实推进各项工作，不断开创医疗保障工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）明确一个目标，把握改革新使命

2020年2月，《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（5号文件）出台，以“1+4+2”搭建了中国特色医疗保障制度改革的四梁八柱，推动了医保制度更加成熟定型。明确了一个目标，即建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。

2017年以来，我市整合市县两级医保经办机构，实行城乡居民基本医疗保险市级统筹，城镇职工医保、城镇居民医保及新农合医保真正实现“三保合一”。目前我市基本医疗保险共两种：

一是城镇职工基本医疗保险。职工医保按职工工资总额的10%征缴，其中用人单位按其职工工资总额的8%缴纳。2020年征缴统筹基金10.77亿元。基金报销范围包括住院、门诊特殊病种、大额医疗费用补充医疗保险。2020年起职工医保“两险合并”，生育保险和基本医疗保险合并全面实施，生育保险费并入职工医疗保险费。同时探索实行职工医保个人账户家庭共济制度，扩大待遇使用范围。计划2021年在全市实施职工医保普通门诊统筹。

二是城乡居民基本医疗保险。根据我市经济社会发展水平，实行城乡居民医保缴费年度动态调整机制，其中2020年按照250元/人·年标准征收，各级财政补助550元/人，共筹集基金18.63亿元。2020年基金预计支出17亿元。基金报销范围包括普通门诊、门诊特殊病种、住院、大病保险和意外伤害保险。

（二）建立四个机制，开启医改新引擎

1. 完善公平适度的待遇保障机制。一是坚持和完善覆盖全民的政策体系，保障基本医疗保险待遇水平稳步提高，受益面不断扩大。城镇职工和城乡居民分类保障，建立待遇与缴费挂钩，基金分别建账、分账核算机制，统一基本医疗保险统筹层次、医保目录、规范医保支付政策。二是完善重大疫情医疗救治费用保障机制，2020年疫情期间实行临时特殊医保报销政策，实行临时特殊药品采购政策，贯彻确保患者不因费用问题影响就医，确保收治医院

不因支付政策影响救治“两个确保”要求。目前确诊和疑似人数 21 人，医疗总费用 17.4 万元，全部由医保和财政支付，个人零负担。三是促进多层次医疗保障体系发展。加快发展商业健康保险，2019 年起逐步开通个人账户购买补充商业保险，目前已有 8 家商保公司 30 款产品纳入医保个账支付范围（上线 6 款），在微信公众号全程线上购买。

2. 健全稳健可持续的筹资运行机制。一是在筹资方面充分拓宽扩面空间，做到应保尽保、应收尽收，努力扩大参保覆盖面。建立以基本医疗保险为主体，医疗救助兜底，商业医疗补充保险为辅的多元医疗保障筹资机制。二是加大扩面稽核工作力度，扩大参保覆盖面，2020 年共稽核了 321 家参保单位，新增参保人员 3561 人。近年来职工医保供养比稳步提升，从 2016 年的 2.78:1，提高到 2020 年的 2.92:1，城乡居民医保参保率高于 95% 以上的省定目标，基本实现全民参保。三是减税降费支持复工复产，2-6 月对符合政策的 9197 家参保单位减半征收企业医保费，减轻企业负担 1.77 亿元。2 月-10 月可延期缴纳医疗保险费，疫情期间中小企业缓缴医保基金累计受益企业 84 户，累计缓缴金额 1562.5 万元。

3. 建立管用高效的医保支付机制。一是在县域内实行紧密型医共体，实行医保基金总额打包支付，已完成长汀、连城、武平、漳平四个县（市、区）县域紧密型医共

体建设。二是持续推进医保支付方式改革。全面推行以按病种收付费为主，以按项目、按床日、按总额预付等多种付费方式结合的复合式付费方式，2020年我市二级公立医疗机构按病种出院人数占总出院人数的比重为72.48%，均达到了世行贷款2020年50%的考核指标，全省排名第二。三是推行DIP支付方式改革试点。2020年11月，龙岩市列入国家医保局区域点数法总额预算管理和按病种分值付费（DIP）全国71个试点城市之一，目前已开始对全市二级及以上医院三年（2017-2019年）病案数据进行清洗、整理和编码映射，计划2021年9月进入测试，2021年终按照DIP与定点医疗机构结算医保基金。

（三）加强两个支撑，提升医保新治理

1. 协同推进医药服务供给侧改革。一是深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。我市自2019年落实跟进国家药品集中带量采购工作，积极扩大药品集中带量采购范围工作。在2020年通过药品和耗材带量集中采购共节约医药费用1.64亿元，节约了医保基金的支出，减轻了患者的费用负担。二是建立医疗服务价格动态调整机制。我市自2017年医保局成立以来，积极完善价格动态调整机制，共调整了11次医疗服务价格，调高诊查费和医务性等技术劳务性服务项目收费价格，调低检查检验等检查仪器项目收费价格，充分体现医务人员劳务价值，提高医务人员积极性，增加医疗机构收入约1亿元。

2. 优化医疗保障公共管理服务。一是创新智慧医保服务。2020年“医疗保障”微信小程序全新改版上线，集信息查询、业务办理等28项医保服务，全省率先开通参保人员门诊特殊病种认定全流程掌上办理，让参保群众真正足不出户办理医保业务。二是全面推广医保电子凭证。医保电子凭证是全国医保线上业务的唯一身份凭证，通过微信、支付宝等多渠道领取实现移动支付。龙岩作为全国首批上线城市之一，全市所有定点零售药店共757家均可扫码支付，并逐步实现看病、买药无需带卡，极大方便群众。目前全市开通激活88万人，激活率为31.27%，逐步完成国家局50%开通率的目标。三是提升经办服务水平。简化经办服务流程，实施市区待遇审核业务一窗通办，同时推进全流程网办，重新梳理优化出31项办事规程。实行企业开办“一站式”服务，共服务开户1462家。简化异地就医备案登记手续，取消我市参保人员在省内住院备案手续，跨省异地就医开通线上备案。2020年全系统医保窗口办件86.26万人，网办件67.77万件，评价满意率为100%，窗口22次获得红旗窗口，14人次获得中心服务标兵称号。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙岩市医疗保障局本级

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	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	964.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	23.35	八、社会保障和就业支出	39	40.89
	9		九、卫生健康支出	40	798.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	987.82	本年支出合计	58	869.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	270.90	年末结转和结余	60	388.77
	30			61	
总计	31	1,258.72	总计	62	1,258.72

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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：龙岩市医疗保障局本级

2020 年度

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		987.82	964.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	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	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	916.83	893.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
21001	卫生健康管理事务	708.78	708.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	708.78	708.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	170.52	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
2101501	行政运行	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
2101502	一般行政管理事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	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。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：龙岩市医疗保障局本级

2020 年度

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		869.96	817.62	52.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	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	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	798.65	746.31	52.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	708.78	708.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	708.78	708.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩市医疗保障局本级

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	964.47	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	40.89	40.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	798.64	798.64	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
	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	30.43	30.43	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	964.47	本年支出合计	59	869.96	869.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	270.90	年末财政拨款结转和结余	60	365.42	365.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	270.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,235.37	总计	64	1,235.37	1,235.37	0.00	0.00

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和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩市医疗保障局本级

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		869.96	817.62	52.33
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	0.00
210	卫生健康支出	798.65	746.31	52.34
21001	卫生健康管理事务	708.78	708.78	0.00
2100101	行政运行	708.78	708.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00
2101101	行政单位医疗	37.53	37.53	0.00
21015	医疗保障管理事务	52.34	0.00	52.34
2101502	一般行政管理事务	2.17	0.00	2.17
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.17	0.00	50.17
221	住房保障支出	30.43	30.43	0.00
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙岩市医疗保障局本
级

2020 年度

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	681.86	302	商品和服务支出	131.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.88	30201	办公费	40.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.05	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	46.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	34.66	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.78	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.98	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.33	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.08	399	其他支出	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市医疗保障局本级

2020 年

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市医疗保障局本级

2020 年

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 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。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 270.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 987.82 万元，本年支出 869.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 388.77 万元。

（一）2020 年收入 987.82 万元，比上年决算数增加 227.82 万元，增长 30.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 964.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 23.35 万元。

（二）2020 年支出 869.96 万元，比上年决算数增加 388.02 万元，增长 80.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 817.62 万元。其中，人员支出 686.36 万元，公用支出 131.27 万元。
2. 项目支出 52.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 869.96 万元，比上年决算数增加 388.02 万元，增长 80.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他财政事务支出 4.8 万元，较上年决算数减少 4.8 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年无此项开支。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.89 万元，较上年决算数增加 20.65 万元，增长 102%。主要原因是 2019 年机构成立，人员基本 8 月份才到位，2020 年人员增加。

(三) 2100101 行政运行 708.78 万元，较上年决算数增加 421.04 万元，增长 146.32%。主要原因是 2019 年机构成立，人员基本 8 月份才到位，2020 年人员增加，增加行政运行费用。

(四) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 66.33 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，支出科目改变。

(五) 行政单位医疗 37.53 万元，较上年决算数减少 17.01 万元，下降 83.43%。主要原因是 2019 年机构成立，人员基本 8 月份才到位，2020 年人员增加，增加相应费

用。

（六）一般行政管理事务 2.17 万元，较上年决算数减少 47.83 万元，下降 95.66%。主要原因是 2019 年开办经费 50 万元。

（七）其他医疗保障管理事务支出 50.17 万元，较上年决算数增加 34.72 万元，增长 224.72%。主要原因是机构改革，启用本支出科目。

（八）住房公积金 30.43 万元，较上年决算数增加 13.5 万元，增长 79.7%。主要原因是 2019 年机构成立，人员基本 8 月份才到位，2020 年人员增加，增加相应费用。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 817.62 万元，其中：

（一）人员经费 686.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 131.27 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.84 万元，比年初预算的 5 万元下降 43.2%。主要原因是按照《龙岩市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子进一步加强财政收支管理的通知》进一步压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。
2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.84 万元，比年初预算的 5 万元下降 43.2%。主要是严格落实公务接待制度，进一步精打细算过紧日子，累计接待 43 批次、294 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是城乡居民医保补助、城乡医疗救助、精准扶贫医疗叠加补助资金、市本级离休等特殊人员医疗补助等项目，涉及财政拨款资金共计 136882 万元。

对 2 个项目实施部门评价，分别是城乡居民医保补助、城乡医疗救助等项目，涉及财政拨款资金共计 136032 万元，评价结果等次均为“优”。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 131.27 万元，比上年决算数增长 406%，主要是：新机构在 2019 年成立，2019 年下半年人员逐步到位，2020 年机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7.65 万元，其中：政府采购货物支出 7.65 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的×0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。