

2020 年度

龙岩市医疗保障基金

管理中心部门决算

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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
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 情况说	18
七、预算绩效情况说明.....	18
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

龙岩市医疗保障基金管理中心的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助(以下统称医疗保障)法律、法规、规章和方针政策,参与拟订全市医疗保障发展规划、方案和政策,经批准后组织实施。

(二)负责全市医疗保障基金的支付和编制并上报各类资金的会计和统计报表。

(三)承担全市医疗保险、生育保险参保登记及医疗费用报销、生育津贴发放等工作;承担全市医疗救助、市本级公务员医疗费用补助和特殊人群医疗费支付工作。

(四)承担全市定点医疗机构、定点零售药店的申请受理、审核评估、协议签订、费用结算等医疗保险协议管理工作,对全市定点医疗机构、定点零售药店的协议履行情况进行稽核。

(五)负责拟订全市医疗稽核业务规范并组织实施;承担全市医疗费用稽核具体工作;对定点医疗机构、定点零售药店和参保人员违法违规行为进行稽核。

(六)承担协议医疗机构在省药械联合限价阳光采购网采购的药品和医用耗材、药品配送企业结算等具体工作。

(七)负责全市医疗保障信息系统的管理和维护工作;负责医疗保障信息设备的购置、更新、管理和运行维护。

(八)负责医疗保险与补充医疗保险的衔接协调,以及补充医疗保险承办单位的招、投标等具体工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括7个科室及7个管理部,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
龙岩市医疗保障基金管理中心(事业)	财政核拨	84
龙岩市医疗保障基金管理中心(参公)	财政核拨	51

三、单位主要工作总结

2020年,龙岩市医疗保障基金管理中心主要任务是:提升医疗保障和服务能力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)职工医保“两险合并”。根据全省统一部署,2020年我市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，统一征收，缴费对象、缴费渠道、缴费标准不变，进一步明确生育医疗待遇、生育津贴发放标准。合并实施后，灵活就业人员不参加生育保险，在发生生育医疗费用时可按基本医疗保险待遇享受政策；企业职工的生育津贴标准由原来的按上年度社平工资计算日工资调整为按职工所在用人单位上年度月平均缴费工资折算，生育津贴明显有所提高。对中断缴费补缴的员工可享受正常缴费人员待遇的 50%。

（二）个人账户家庭共济。建立医保共济账户，个人账户结余资金超过 2000 元的部分，可用于本人及其未成年子女、配偶等直系亲属之间健康综合保障，并通过全省统一的家庭共济账户信息平台，实行线上办理。

（三）推广医保电子凭证。电子医保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凭证实现移动支付。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 682 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。

（四）取消异地就医备案。2020 年取消龙岩市基本医疗保险参保人员省内异地住院备案，把监管压力留给自己，把服务方便留给群众。参保人员可以直接在省内定点医疗机构持社保卡实时联网结算。

（五）掌上服务应用升级。完善公共服务网全程网上办事服务事项，集医保电子凭证、医保信息查询、医保业

务办理、参保凭证打印等 33 项医保服务，进一步丰富掌上便民服务，让参保群众真正足不出户办理医保业务。

（六）积极做好阳光药品和医用耗材代结算工作。根据省、市关于阳光平台采购药品和医用耗材的工作部署，积极做好药品和耗材货款统一结算支付工作。

（七）强化医保基金监管工作。2020 年市医管中心和各县（市、区）管理部结合工作职责，坚持日常稽核与专项稽核两手抓，全覆盖与抓重点相结合，自查自纠与专项检查相配合，有效促进了我市医疗行为的规范，筑牢医保基金安全防线。一是进一步完善协议内容。二是强化稽核稽查工作。

（八）落实“六稳六保”工作。一是减轻疫情期间公立医院资金运转压力，进一步促进公立医院发展。二是通过“减”“免”“退”“缓”“保”阶段性减半减征职工基本医疗保险费政策，缓缴职工医保费，支持疫情期间企业复工复产。三是减缓工作延缴职工医疗保险费，对受疫情影响的我市中小企业，因暂时性生产经营困难，无力缴纳职工医疗保险（含生育保险）的，可延期缴纳医疗保险费，缓缴期限 2 月-10 月。四是改变原来依困难群众申请，医保部门审核发放救助金的模式，主动将发生大额医疗费用的困难人员相关信息（特别是自付费用较高的），提供给乡镇村干部并通知困难群众直接来申请重特大疾病救助，并简化申请和办理流程。

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

公开 01 表

单位：龙岩市医疗保障基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,498.99	一、一般公共服务支出	0.00
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	300.00	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	184.47	八、社会保障和就业支出	491.36
		九、卫生健康支出	2,281.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	154.79
		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	2,983.46	本年支出合计	2,928.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	55.33
总计	2,983.46	总计	2,983.46

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：龙岩市医疗保障
基金管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		2,983.46	2,498.99	0.00	300.00	0.00	0.00	184.47
208	社会保障和就业支出		491.37	191.37	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.33	2.33	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		139.71	139.71	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		19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,337.30	2,152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	184.47
21011	行政事业单位		154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗							
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,183.08	1,998.62	0.00	0.00	0.00	0.00	184.47
2101501	行政运行	654.10	654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,453.98	1,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	184.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.79	154.79	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

开 03 表

单位：龙岩市医疗保障基金管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		2,928.12	2,574.01	354.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		491.37	191.37	300.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.33	2.33	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		139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20808	抚恤	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,281.97	2,227.86	54.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,127.75	2,073.64	54.11	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	654.10	654.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	1,419.54	1,419.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：龙岩市医疗保障基金
管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,498.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	191.36	191.36	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	2,131.94	2,131.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	154.79	154.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,498.99	本年支出合计	2,478.10	2,478.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	20.89	20.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,498.99	总计	2,498.99	2,498.99	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。

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

公开 05 表

单位：龙岩市医疗保障基金管
理中心

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
合计		2,478.10	2,423.99	54.11
208	社会保障和就业支出	191.37	191.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.28	165.28	0.00
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	0.00
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	139.71	139.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.19	19.19	0.00
20808	抚恤	26.09	26.09	0.00
2080801	死亡抚恤	26.09	26.09	0.00
210	卫生健康支出	2,131.95	2,077.84	54.11
21011	行政事业单位医疗	154.22	154.22	0.00
2101101	行政单位医疗	60.21	60.21	0.00
2101102	事业单位医疗	94.01	94.01	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,977.73	1,923.62	54.11
2101501	行政运行	654.10	654.10	0.00
2101550	事业运行	1,269.52	1,269.52	0.00
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	54.11	0.00	54.11
221	住房保障支出	154.79	154.79	0.00
22102	住房改革支出	154.79	154.79	0.00
2210201	住房公积金	154.79	154.79	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：龙岩市医疗保障基金管理中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,076.67	302	商品和服务支出	310.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.03	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	369.66	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	38.55	30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.17	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	140.43	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	12.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.79	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	3.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	562.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	25.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.48	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	182.99	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	10.27	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.89	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	48.06	31299	其他对企业补 助	0.00
		10.60	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	31.00	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		2,113.36	公用经费合计				310.63	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市医疗保障基金管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.89
3. 公务接待费	6	1.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8、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
基金管理中心

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9、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
保障基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,983.46 万元，本年支出 2,928.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 55.33 万元。

(一) 2020 年收入 2,983.46 万元，比上年决算数减少 83.99 万元，下降 2.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,498.99 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 300.00 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 184.47 万元。

(二) 2020 年支出 2,928.12 万元，比上年决算数减少 211.25 万元，下降 6.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,574.01 万元。其中，人员支出 2,223.91 万元，公用支出 350.10 万元。

2. 项目支出 354.11 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 2,478.10 万元，比上年决算数减少 32.46 万元，下降 1.29%，具体情况如下：

(一) 行政单位离退休 4.05 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 564%。主要原因是退休人员增加，本年预算安排增加。

(二) 事业单位离退休 2.33 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 99%。主要原因是退休人员增加，本年预算安排增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.71 万元，较上年决算数减少 33.63 万元，下降 19%。主要原因是上年度该项含机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 19.19 万元，较上年决算数增加 19.19 万元。主要原因是上年度该项在机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目中体现。

(五) 死亡抚恤 26.09 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 7%。主要原因是 2019 年和 2020 年中心各有一名干部职工逝世。

(六) 行政单位医疗 60.21 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 2%。主要原因是在职参公人员减少。

(七) 事业单位医疗 94.01 万元，较上年决算数增加 27.46 万元，增长 41%。主要原因是追加相关预算。

(八) 行政运行 654.1 万元，较上年决算数增加 654.1 万元。主要原因是使用新的支出功能科目，上年度使用社会保险经办机构支出功能科目 2078.71 万元，本年行政运

行与事业运行合计 1932.62 万元，较上年度相关支出下降 7%。

（九）事业运行 1269.52 万元，较上年决算数增加 1269.52 万元。主要原因是使用新的支出功能科目，上年度使用社会保险经办机构支出功能科目 2078.71 万元，本年行政运行与事业运行合计 1932.62 万元，较上年度相关支出下降 7%。

（十）其他医疗保障管理事务支出 54.11 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 8%。主要原因是本单位相关工作业务量增加，相关支出增加。

（十一）住房公积金 154.79 万元，较上年决算数增加 50.78 万元，增长 49%。主要原因是追加相关预算。

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 2,423.99 万元，其中：

（一）人员经费 2,113.36 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 310.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 2.05 万元，比年初预算的 12.9 万元下降 84%。主要原因是本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.89 万元，比年初预算的 3 万元下降 70%，主要是本单位厉行节俭，严格控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 0.89 万元，比年初预算的 3 万元下降 70%，主要本单位厉行节俭，严格控制相关费用支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 1.16 万元，比年初预算的 9.9 万元下降 88%。主要是本单位厉行节俭，严格控制公务接待，累计接待 20 批次、129 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是市本级离休等特殊人员医疗补助项目，涉及财政拨款资金共计 2750 万元。评价结果为“优”。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

(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 1 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 1 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 1 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額。

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額等。

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。