

2020 年佛山市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 佛山市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市医疗保障局 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市医疗保障局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市医疗保障局概况

（一）部门主要职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障规范性文件。制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案。

3. 组织制定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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。制定市直机关事业单位公费医疗政策。

4. 组织实施统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

5. 组织制定药品、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。

6. 组织制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行国家和省异地就医管理和费用结算的政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。部门机构设置：1. 办公室（市公费医疗管理办公室）；2. 待遇保障和服务管理科；3. 医药价格和招标采购科；4. 基金规划监管和法规科。

第二部分 佛山市医疗保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,974.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	38	91.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,809.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,974.70	本年支出合计	57	1,967.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	7.68
总计	30	1,974.70	总计	60	1,974.70

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：佛山市医疗保障局

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	1,974.70	1,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	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	60.27	60.27	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,817.00	1,816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

收入决算表

部门： 佛山市医疗保障局

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	1,974.70	1,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21011	行政事业单位医疗	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,576.16	1,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2101501	行政运行	875.83	875.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2101502	一般行政管理事务	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	312.03	312.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市医疗保障局

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	1,974.70	1,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 佛山市医疗保障局

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	1,967.02	1,032.86	934.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	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	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,809.33	875.17	934.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.03	0.00	149.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市医疗保障局

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	1,967.02	1,032.86	934.16	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149.03	0.00	149.03	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	84.80	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,575.50	875.17	700.32	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	875.17	875.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	169.83	0.00	169.83	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	95.56	0.00	95.56	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	312.03	0.00	312.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市医疗保障局

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	1,967.02	1,032.86	934.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：佛山市医疗保障局

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	1,974.03	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	91.72	91.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,809.33	1,809.33	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市医疗保障局

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
	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	65.97	65.97	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市医疗保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,974.03	本年支出合计	58	1,967.02	1,967.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	7.01	7.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,974.03	总计	63	1,974.03	1,974.03	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收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

部门： 佛山市医疗保障局

单位： 万元

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	1,967.02	1,032.86	934.16
208	社会保障和就业支出	91.72	91.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	0.00
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	1,809.33	875.17	934.16
21011	行政事业单位医疗	149.03	0.00	149.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	149.03	0.00	149.03
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	84.80	0.00	84.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市医疗保障局

单位：万元

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	1,967.02	1,032.86	934.16
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	84.80	0.00	84.80
21015	医疗保障管理事务	1,575.50	875.17	700.32
2101501	行政运行	875.17	875.17	0.00
2101502	一般行政管理事务	169.83	0.00	169.83
2101504	信息化建设	95.56	0.00	95.56
2101505	医疗保障政策管理	122.90	0.00	122.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	312.03	0.00	312.03
221	住房保障支出	65.97	65.97	0.00
22102	住房改革支出	65.97	65.97	0.00
2210201	住房公积金	65.97	65.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市医疗保障局

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
301	工资福利支出	920.77	302	商品和服务支出	69.58
30101	基本工资	130.08	30201	办公费	12.95
30102	津贴补贴	339.21	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	231.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.64	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.49	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	8.19
30113	住房公积金	66.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市医疗保障局

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
303	对个人和家庭的补助	14.08	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	3.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22
30309	奖励金	10.42	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市医疗保障局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	28.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.15
			31003	专用设备购置	0.55
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	11.73
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市医疗保障局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	934.85		公用经费合计	98.01

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

部门：佛山市医疗保障局

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：佛山市医疗保障局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市医疗保障局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市医疗保障局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市医疗保障局 2020 年度总收入 1,974.70 万元，其中本年收入 1,974.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,974.03 万元，比上年决算增加 1,059.57 万元，增长 115.9%。主要变动情况：我局为 2019 年度新成立部门，2019 年度决算未能体现完整年度，2020 年为完整年度，各专项业务工作逐步增加，且在编人数增加，故 2020 年基本支出类、项目类预算收入均有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.66 万元，比上年决算增加 0.65 万元，增长 6500.00%。主要变动情况：利息预算收入增加。

(二) 年度支出总体情况

佛山市医疗保障局 2020 年度总支出 1,974.70 万元，其中

本年支出 1,967.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,032.86 万元，比上年决算增加 524.97 万元，增长 103.4%，主要变动情况：我局为 2019 年度新成立部门，2019 年决算未能体现完整年度，2020 年为完整年度，且在编人数增加，故人员经费、公用经费均有增加。

2. 项目支出 934.16 万元，比上年决算增加 527.58 万元，增长 129.8%，主要变动情况：我局为 2019 年度新成立部门，2019 年度决算未能体现完整年度，2020 年为完整年度，各专项业务工作逐步增加，故项目支出随之增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市医疗保障局 2020 年度财政拨款收入合计 1,974.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,974.03 万元，比上年决算数增加 1,059.57 万元，增长 115.9%，主要变动情况：我局为 2019 年度新成立部门，2019 年度决算未能体现完整年度，2020 年为完整年度，各专项业务工作逐步增加，且在编人数增加，故 2020 年基本支出类、项目类预算收入均有增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市医疗保障局 2020 年度财政拨款支出合计 1,967.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,967.02 万元，比年初预算数减少 311.22 万元，下降 13.7%，主要变动情况：实际执行中部分资金转移支付区，由区列支反映；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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

佛山市医疗保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.25 万元，完成预算 5.00 万元的 65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.25 万元，完成预算 5.00 万元的 65%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.25万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，局机关1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出3.25万元，主要用于接待相关单位到我市开展医疗保障相关工作调研、考察、学习等发生的公务接待费用。2020年，局机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共274人。主要包括其他地区同行到我市开展医疗保障相关工作调研、考察、学习及上级单位到我市开展医疗保障相关工作检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出98.01万元，比上年决算数增加16.41万元，增长20.11%。主要增减变动情况是：我局为2019年度新成立部门，2019年度决算未能体现完整年度，2020

年为完整年度，且在编人数增加，故 2020 年机关运行经费支出有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 360.06 万元，其中：政府采购货物支出 66.89 万元、政府采购工程支出 106 万元、政府采购服务支出 187.17 万元。授予中小企业合同金额 78.25 万元，占政府采购支出总额的 21.73%，其中：授予小微企业合同金额 55.56 万元，占政府采购支出总额的 15.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 857.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.8%万元，主要项目绩效自评情况均为优。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1967.02 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。从评价情况来看，我部门牢固树立大局意识、责任意识和效率意识，坚持问题导向，切实采取有效措施加快预算执行进度，全年支出进度完成情况优良，基本完成年初既定的绩效目标和工作任务。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 2278.24 万元，执行数 1967.02 万元，完成预算的 86.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持问题导向，切实履行支出进度部门主体责任，积极采取有效措施加快预算执行进度，全年支出进度完成情况优良；二是对照年初既定绩效目标，建立工作责任清单，把当年度工作目标和支出任务分解到具体责任科室，逐项落实，基本完成年初既定的绩效目标和工作任务。发现的问题及原因：一是部分专项资金支付未达序时进度。主要原因是我局部分专项经费按照绩效目标考核标准，将资金拨付与项目绩效考核挂钩，严格要求落实项目验收，因部分项目验收进展缓慢，故部分专项资金拨付未达序时进度。二是内部控制管理机制有待优化。我局核定内设机构 4 个，其中办公室为综合业务部门，其他 3 个均为业务部门。由于综合业务部门少且人员编制少，未能将内部控制统筹部门和评价与监督部门分离。三是项目资金使用及项目实施监管力度有待加强。我局在项目开展过程中，项目责任科室虽有在项目实施过程中对项目进展进行实时核

查、验收等，但由于我局成立时间短，内部审计部门暂未形成常态化的内部审计机制，未能对项目开展及资金使用情况进行系统性的审计并形成正式的审计报告等。下一步改进措施：一是合理规划专项资金使用进度。根据年初预算资金编制及绩效目标设置情况，合理铺排项目进程，采用分阶段组织验收的模式，将专项资金的拨付与项目阶段验收相结合，分段拨付，确保序时进度达标。二是优化内部控制管理机制。根据局内设机构职能情况，设置独立的内部控制监督与评价部门，落实内部控制工作及监督部门分离制度。三是强化项目开展及资金使用监管力度。在对专项资金和项目支出的管理以及项目实施开展进行日常检查、验收的基础上，局内部审计部门落实内部监管职能，结合资金和项目检查、验收结果，定期组织专项资金和专项经费绩效目标执行情况审计，并形成审计报告，为下年度项目资金规划及项目开展提供依据。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。