

古县医疗保险服务中心 关于2020年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位2020年部门决算于2021年8月10日经县第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县医疗保险服务中心

2021年8月26日



白芸医疗体检服务中心
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算汇总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

二、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、本部门职责

负责管理全县医疗保险基金,保障职工基本医疗、城乡居民医疗保障。

负责全县医疗保险基金筹集、管理和支付,编制医疗保险基金计划并执行。

负责全县医疗保险金收缴支付记载。

负责全县医疗保险服务。其中包括行政事业单位、合同签订、城乡居民医疗。

承办上级交办的其它事项。

人员情况:

本单位核定全额财政拨款事业编制 26 名,实际在职人员 20 人,退休 2 人。

二、机构设置情况

本单位属正股级建制,核定全额财政拨款事业编制 26 人。其中:事业 20 人。退休人员 2 名,共计 22 名。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 670.37 万元、支出总计 670.37 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 4222.51 万元，下降 86.3%，支出总计减少 4222.51 万元，下降 86.3%。主要原因是财政对医疗保险专项基金本年财政代列。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 670.37 万元，其中：财政拨款收入 670.37 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 670.37 万元，其中：基本支出 196.45 万元，占比 29.3%；项目支出 473.93 万元，占比 70.7%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 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 670.37 万元，支出总计 670.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 4222.51 万元，下降 86.3%，财政拨款支出总计减少 4222.51 万元，下降 86.3%。主要原因是财政对医疗保险专项基金本年财政代列。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 670.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 4222.51 万元，下降 86.3%。主要原因是财政对医疗保险专项基金本年财政代列。其中，人员经费 184.9 万元，占比 27.58%，日常公用经费 11.55 万元，占比 1.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 670.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.37 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 176.69 万元，占 26.35%；农林水（类）支出 457.11 万元，占 68.19%；住房保障（类）支出 16.21 万元，占 2.42%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3889.26 万元，支出决算 670.37 万元，完成年初预算的 17.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 20.81 万元，支出决算 20.37 万

收 2019 年度增加 4.28 万元，增长 1.91%，主要原因是事业单位招聘。卫生健康支出年初预算 3853.1 万元，支出决算 176.69 万元。完成年初预算的 4.59%，用于人员经费、日常办公经费支出。较 2019 年决算增加 4.28 万元，增长 1.91%，主要原因是事业单位招聘。农林水支出决算 457.11 万元，用于城乡居民医疗补助支出。住房保障支出年初预算 15.35 万元，支出决算 16.21 万元，完成年初预算的 105.6%，用于单位在职人员公积金缴纳。较 2019 年增加 1.59 万元，增长 10.89%。主要原因是在职人员公积金调整。

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 196.44 万元，其中：人员经费 184.90 万元，主要包括人员工资、单位在职职工保险缴纳、住房保障支出；公用经费 11.54 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会费、福利费、维修费等。

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”经费财政拨款支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0 万元。主要原因是：新冠疫情。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.1 万元，支出决算

0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

全额事业单位部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、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）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度专项资金类 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 473.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.7%。

又由卫生健康又由医疗休障官理事分事业运行等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出473.93万元，从评价情况来看，运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对本县2020年城乡居民基本医疗保险项目绩效评价项目进行客观评价，评价结果满意。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

古县城乡居民财政补助农林水支出社会发展其他扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为558.95万元，执行数为457.11万元，完成预算的81.78%。项目绩效目标完成情况：为了全面了解2020年城乡居民基本医疗保险项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。评价对象为2020年城乡居民基本医疗保险项目。发现的主要问题及原因：政策宣传发动工作有待加强。从调查问卷数据显示，政策知晓率为100%，要继续加大医保政策宣传力度。下一步改进措施：继续加大城居医疗保险政策宣传力度。充分利用电视、广播、网络、微信和发放宣传手册等多种方式，宣传城居保制度和政策，如制作通俗易懂的宣传手册，包括城乡居民关心的参保范围、医疗待遇等问题，努力做

到让城乡居民听得懂、能理解、易接受，营造良好的舆论氛围，提高农村居民的认知度和自愿参保的积极性，促进参保完成任务率和实际参保率的增长。

卫生健康支出医疗保障管理事务事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 16.82 万元，执行数为 16.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。发现的主要问题及原因：综合业务服务能力有待提高。下一步改进措施：进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

(五) 其他需要说明的事项

- 1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
- 2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

八、三公经费：指省里部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1:2020 年部门决算公开报表

附件 2:2020 年绩效自评表

附件 3:2020 年绩效评价报告

古县医疗保险服务中心

2021 年 8 月 26 日

主管部门		古县医疗保障局		实施单位		古县医疗保障服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		16.82万元		10	100.00%	10
		其中: 本年财政 拨款		16.82万元		-	100.00%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出 指标 (50分)	数量指标	临时工人数	10	3人	3人	10		
		电费使用度数	10	6545度	6545度	10		
	质量指标	临时工工资发放准确率	5	100%	100%	5		
		电费缴纳准确率	5	100%	100%	5		
		业务工作完成及时率	10	100%	100%	10		
	时效指标							
	成本指标	临时工工资、电费支出金额	10	16.82万元	16.82万元	10		
								
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高单位服务效能	15	100%	100%	15	
可持续影响 指标		长效管理机制建设	10	完善	完善	10		
		人员到位率	5	100%	100%	5		
								
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
								
预算资金 执行率		预算资金执行率	10	100%	100%	10		
总分			100			98		

2020 年度项目经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据古县财政局关于批复 2020 年县级部门决算的通知（古财字【2021】52 号）文件精神，本单位 2020 年事业运行项目经费 16.28 万元。根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年项目决算总额 16.28 万元，执行数 16.28 万元，完成率 100%。

（二）各年度完成状况 项目资金主要用于单位业务开展

万元，年度指标值3人，全年实际值3人，得分10分。临时工资发放率100%。电费使用6545度，缴纳0.35万元。年度指标值6545度，全年实际值6545度，得分10分。水费缴纳准确率100%。业务工作完成及时率达100%。提高了单位服务职能，服务群众非常满意。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面指标已如期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综合业务服务能力有待提高，

改进建议：进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



项目名称		古县城乡居民医保财政补助资金、建档立卡贫困人口参保资助		项目负责人及电话		郭辉13934670556			
主管部门		古县医疗保障局		实施单位		古县医疗保障服务中心			
资金情况 (万元)				全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
				年度资金总额:	558.95	457.11	10	102.04%	8
				其中:本年财政拨款	558.95	457.11	-	102.04%	-
				其他资金			-		-
年度总		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡居民参保人数	20	73510	72721	19		
		质量指标	建档立卡贫困人口参保率	10	100%	100%	10		
		时效指标	全年执行落实参保时间	10	1月1日至12月31日	100%	10		
		成本指标	城乡居民参保救助标准	10	建档立卡基本每人每年75元,补充50元,长护20元;城乡居民县级财政承担38.5元		10		
		社会效益指标	减少贫困人口因病致贫、因病	15	100%	100%	15	落实医疗保障帮扶政策	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	政策宣传,应保尽保,保障参	15	100%	100%	15	增强医保政策知晓率	
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	10	100%	100%	10	加强宣传,落实政策,提升满意度	
		满意度指标 (10分)							
总分			100			99			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)三个档次确定得分。

(一)项目概况

为使广大城乡居民医疗有保障，根据《关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（临医保发【2020】32号）等文件精神，城乡居民建档立卡贫困人口补充医疗保险。

该项目预算共需项目资金省级457.11万元，

(二)项目绩效目标

1、总体目标：

确保2020年城乡居民医疗保障待遇落地实施

2、阶段性目标：

- (1) 2020年3月31日前完成初步准备；
- (2) 2020年12月30日征收工作；
- (3) 工作结束进行总结分析。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

为了全面了解2020年城乡居民基本医疗保险项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和

（二）绩效评价工作方案制定思。

本次评价从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个维度进行评价。评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

（三）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循的原则包括：

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

2. 公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

3. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

评价方法：本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容和客观标准不同存在较大差异，因此计算具体指标时采用了不同方法，具体如下：

1. 比较法。我们通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。通过对 2020 年城乡居民基本医疗保险项目最终验收情况与年度绩效目标对比，

年城乡居民基本医疗保险项目的项目立项依据、总账、明细账、记账凭证等资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

3. 公众评判法。我们通过调查问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对 2020 年城乡居民基本医疗保险项目绩效评价满意度调查采取随机抽样法，对且本县参保群众进行随机发放问卷，确保样本的随机性与准确性。

综合评分：根据单独的评分结果汇总平均，得出本项目的最终评分结果。

（四）绩效评价工作过程。

自绩效评价项目启动以来，项目组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。绩效评价期间，项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了 2020 年城乡居民基本医疗保险项目的绩效评价工作。

三、综合评价情况。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策指标是从战略目标适应性、立项规范性、绩效目标设定合理性三个方面对项目决策方面进行考察，该项目的实施符合发展政策，符合本县优先发展重点，该项目的实施能够支持本县社会保险待遇社会化发放职能的完成。

(二)项目过程情况

项目管理指标是从项目的到位率、到位时效、资金使用、财务管理、组织机构、预算执行率、自评及整改情况、档案完备性多方面来对项目实施方面进行考察，

对于“到位率”：县级财政补助项目应到位预算资金为585.95万元，实际到位资金为585.95万元，资金到位率100%。实际执行数457.11万元，实际到位资金为457.11万元。

(三)项目产出情况。

产出指标年度指标值为73510人，实际参保人数为72721人，质量指标建档立卡贫困户参保率为100%，全年落实时间为1月1日至12月31日。成本指标建档立卡贫困户基本医疗保险每人每年75元，补充医疗50元，长期护理保险20

策，改善就医困难。年度指标值 100%，全年实际值 100%。

参保人员满意度满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为贯彻落实省、市关于加强城城乡居民医疗保险工作相关文件精神，落实建档立卡贫困人口医疗保障帮扶方案，使广大群众享受到惠民的城乡居民基本医疗保险政策。

（二）存在的问题

1. 政策宣传发动工作有待加强。从调查问卷数据显示，政策知晓率为 100%，要继续加大医保政策宣传力度。

2. 项目年初预算是按领取人数，实际拨付年初预算有差异，存在追加调整预算的情况。

3. 预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训，具体体现在以下方面：①项目目标表指标设置不够合理，对于效益指标不会区分；②绩效文件尚未形成归档意识，绩效自评表未见。

（三）建议

1. 继续加大城居医疗保险政策宣传力度。充分利用电

视、广播、网络、微信和发放宣传手册等多种方式宣传城

居民的认知度和自愿参保的积极性，促进参保完成任务率和实际参保率的增长。

2. 做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

3. 在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。需明确奖惩办法，对于绩效管理工作执行不到位的单位要进行绩效问责。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

收入

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	金额
财政拨款收入	1	670.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
财政专户收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.37
	9		九、卫生健康支出	40	176.69
	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	457.11
	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	16.21
	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
收入合计	27	670.37	本年支出合计	58	670.37
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	670.37	总计	62	670.37

本年度的总收入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

项目	科目名称	1	2	3	4	5	6
本年收入合计	本年收入合计	670.37	670.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	670.37	670.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障和就业支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	失业保险单位养老支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	康复支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障管理事务	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	支出	457.11	457.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	发展	457.11	457.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	扶贫支出	450.50	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	随文支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	事支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
本年度取得的各项收入情况	公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00



支出决算表

项目	科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对
	本年支出合计	栏次					
	1	2	3	4	5		
	670.37	196.45	473.93	0.00	0.00	0.00	
保障和就业支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康支出	176.69	159.87	16.82	0.00	0.00	0.00	
保障管理事务	176.69	159.87	16.82	0.00	0.00	0.00	
业运行	176.69	159.87	16.82	0.00	0.00	0.00	
水支出	457.11	0.00	457.11	0.00	0.00	0.00	
	457.11	0.00	457.11	0.00	0.00	0.00	
会发展	450.50	0.00	450.50	0.00	0.00	0.00	
他扶贫支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	
保障支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
改革支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

本部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

金额单位：元

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
收入	1	670.37	支出	2	670.37	670.37	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	1	670.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	20.37	20.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.69	176.69	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	457.11	457.11	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	16.21	16.21	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	670.37	本年支出合计	59	670.37	670.37	0.00	0.00
财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	670.37	总计	64	670.37	670.37	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开
金额单位：

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		670.37	196.45	473.92
08	社会保障和就业支出	20.37	20.37	0
0805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0
080502	事业单位离退休	20.37	20.37	0
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73	0
10	卫生健康支出	19.64	19.64	0
1015	医疗保障管理事务	176.69	159.87	16.82
101550	事业运行	176.69	159.87	16.82
13	农林水支出	176.69	159.87	16.82
1305	扶贫	457.11	0.00	457.11
130506	社会发展	457.11	0.00	457.11
130599	其他扶贫支出	450.50	0.00	450.50
21	住房保障支出	6.61	0.00	6.61
2102	住房改革支出	16.21	16.21	0
210201	住房公积金	16.21	16.21	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

：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“三公”经费支出决算表

预算数										决算数									
因公出国 (境)费	小计			公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)费	小计			公务用车购置及运行费							
	公务用车购置费			公务用车运行费					公务用车购置费			公务用车运行费							
2	0.00			0.00			6	7	0.00			0.00							
3	0.00			0.00			5	8	0.00			0.00							
4	0.00			0.00			4	9	0.00			0.00							
5	0.00			0.00			5	10	0.00			0.00							
6	0.10			0.00			6	11	0.00			0.00							

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支出。

1	初结转和结余
2	本年收支

年来

1. 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。