

# **通山县医疗保障局 2020 年度部门决算**

## **目 录**

### **第一部分部门概况**

#### **一、部门职责**

1. 负责拟订全县医疗保险，生育保险，医疗救助等医疗保障制度的政策措施，规划，标准并组织实施。
2. 监督管理全县医疗保障基金，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。
3. 组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
4. 组织落实城乡统一的药品，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。

5. 监督全县药品，医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策的贯彻实施，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. 拟订全县药品，医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，推进药品，医用耗材招标采购平台建设。

7. 制订全县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。

8. 负责全县医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制定。

9. 完成上级交办的其他任务。

10. 有关职责分工。县卫生健康局，县医疗保障局等部门在医疗，医保，医药等方面加强制度，政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

**二、机构设置**通山县医疗保障局内设办公室、待遇保障股、医药服务管理与招标采购股、机关党

委，医疗服务中心，现有人员事业编制 38 名，自筹自支 7 名，公益性岗位 19 名。

## **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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

##### **第一部分部门概况**

**要求：按三定方案填报（合并单位按照新的部门介绍填报，切勿照搬往年）**

##### **第二部分 2020 年度部门决算表**

**注意事项：按批复决算表格，复制、粘贴，不更改表格格式，页面自动调整**



收入支出决算总表

部门：通山县医疗保障局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	706.18	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	416.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.91
	9		九、卫生健康支出	40	642.73
	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	21.55
	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	416.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,122.18</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,122.18</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,122.18</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,122.18</b>

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：通山县医疗保障局

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		<b>1,122.18</b>	<b>1,122.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	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	39.36	39.36	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	642.73	642.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	610.60	610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	512.60	512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.00	416.00	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

公开03表

金额单位：万元

部门：通山县医疗保障局

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		<b>1,122.18</b>	<b>655.18</b>	<b>467.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	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	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	642.73	591.73	51.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	610.60	559.60	51.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	512.60	512.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	59.00	47.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.00	0.00	416.00	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：通山县医疗保障局

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	706.18	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	416.00	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	41.91	41.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	642.73	642.73	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	21.55	21.55	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	416.00	0.00	416.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,122.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,122.18	706.18	416.00	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	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				
<b>总计</b>	32	1,122.18	<b>总计</b>	64	1,122.18	706.18	416.00	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：通山县医疗保障局		公开05表 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
<b>合计</b>		<b>706.18</b>	<b>655.18</b>	<b>51.00</b>
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.91	41.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	642.73	591.73	51.00
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	0.00
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	0.00
21015	医疗保障管理事务	610.60	559.60	51.00
2101501	行政运行	512.60	512.60	0.00
2101502	一般行政管理事务	59.00	47.00	12.00
2101504	信息化建设	17.00	0.00	17.00
2101505	医疗保障政策管理	22.00	0.00	22.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：通山县医疗保障局

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	417.36	302	商品和服务支出	215.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.68	30201	办公费	72.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.45	30202	印刷费	43.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	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	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.55	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	107.63	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	22.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	0.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.31	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	62.85			
人员经费合计		440.05	公用经费合计					215.13

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：通山县医疗保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	10.27	0.00	10.27	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：通山县医疗保障局							公开08表 金额单位：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	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00
229	其他支出	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

公开09表

部门：通山县医疗保障局

金额单位：万元

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。

### 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、支分别总计 1122.18 万元和 1122.18 万元。与上年相比，**收、支总计各增加 204.85 万元和 204.85 万元，分别增加 22.3%和 22.3%。**收入和支出增加的主要原因是人员和社会福利彩票公益金的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1122.18 万元，其中：财政拨款收入 1122.18 万元，占 100 %。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1122.18 万元，其中：基本支出 655.18 万元，占 58%；项目支出 467 万元，占 42%。

#### 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、支分别总计 1122.18 万元和 1122.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 204.85 万元和 204.85 万元，增加 22.3%和 22.3%。收入和支出增加的主要原因是人员和社会福利彩票公益金的增加。

#### 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 1122.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 204.85 万元，增加 22.3%。减少或增加的主要原因是人员和社会福利彩票公益金的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1122.18 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 642.73 万元，占 57%。

(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为 491.87 万元，支出决算为 1122.18 万元，完成调整预算的 228%。决算大于预算的主要原因是人员和社会福利彩票公益金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 655.18 元，其中：人员经费 440.05 万元，主要包括基本工资 145.68 万元、津贴补贴 68.45 万元、奖金 10.00 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 39.36 万元、职业年金缴费 2.55 万元、其他社会保障缴费 22.13 万元、其他工资福利支出 107.63 万元、离休费、退休费、抚恤金 0.39 万元、生活补助 22.31 万元、医疗费、奖励金、住房公积金 21.55 万元、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万元；公用经费万元，主要包括办公费 72.86 万元、印刷费 43.34 万元、咨询费、手续费、水费 0.12 万元、电费 2.59 万元、邮电费 3.10 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.83 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 1.12 万元、公务接待费 3.00 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 15.06 万元、福利费、公务用车运行维护费 10.27 万元、其他交通费用万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 62.85 万元、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、关于 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为13.27万元，两者基本相符。本单位认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.27万元，占77%；公务接待费支出决算3.00万元，占23%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出10.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.27万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年增加3.56万元，与上年持平。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务接待费支出3.00万元。其中：

其他国内公务接待支出万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。上年共接待国内来访团组 0 个、人次 0 批（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加 0.84 万元，增加 38%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

## 八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 467 万元，占项目支出预算总额的 100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位组织对一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 467 万元。上述项目均采用自评（或委托第三方机构）开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位按要求对 2020 年度重点项目进行自评，达到相关要求取得良好结果。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。上年机关运行经费支出为215.13万元,为预算的100%,与上年持平,主要是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出215.13万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费72.86万元,印刷费43.34万元,水电费2.71万元,邮电费3.10万元,物业管理费00万元,差旅费0.83万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费1.12万元,公务接待费3.00万元,劳务费万元,委托业务费0万元,工会经费15.06万元,福利费0万元,公务用车运行维护费10.27万元,其他交通费万元,其他商品和服务支出62.85万元,办公设备购置费0万元。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度,政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

(三) 国有资产占用情况。

截至2020年底,我单位共有车辆辆,其中:一般公务用车辆,其他用车辆;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)。

#### **第四部分 名词解释**

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。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、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。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、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。