

济源市社会医疗保险中心
2020 年度单位决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市社会医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市社会医疗保险中心概况

一、主要职责

(一) 为干部职工及城乡居民身体健康提供医疗保险服务；

(二) 统筹单位医疗保险的分配、支付与个人账户管理；

(三) 基金预算、决算编制；

(四) 离休干部的医疗保障；

(五) 定点医院和药店的监督管理；

(六) 医疗保险政策与基金使用情况咨询与查询。

二、机构设置

济源市社会医疗保险中心内设职能部门 13 个，具体是：大厅管理办公室、综合科、财务科、人事科（党办）、稽核科、统计分析科（大额办）、费用审核科（离休干部服务科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医疗保障科（医疗价格和招标采购科）、信息科、基层医保服务科、征缴科（扶贫办）、定点医药机构管理科。

从决算单位构成看，济源市社会医疗保险中心决算包括：本级决算。

第二部分
2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	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	6,535.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	816.59
	9		九、卫生健康支出	40	5,692.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	420.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	52.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,971.47	本年支出合计	58	6,997.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.89	年末结转和结余	60	12.72
	30			61	
总计	31	7,010.36	总计	62	7,010.36

注：本表反映单位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

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

2020 年度

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		6,971.47	6,971.47					
208	社会保障和就业支出	816.82	816.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.70	673.70					
2080107	社会保险业务管理事务	174.20	174.20					
2080108	信息化建设	9.50	9.50					
2080109	社会保险经办机构	490.00	490.00					
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72					
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45					
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21					
20899	其他社会保障和就业支出	63.39	63.39					
2089901	其他社会保障和就业支出	63.39	63.39					
210	卫生健康支出	5,666.33	5,666.33					
21011	行政事业单位医疗	3,621.70	3,621.70					
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	1,821.70					
21013	医疗救助	1,013.56	1,013.56					

收入决算表

公开 02 表

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101301	城乡医疗救助	1,013.56	1,013.56					
21014	优抚对象医疗	118.40	118.40					
2101401	优抚对象医疗补助	118.40	118.40					
21015	医疗保障管理事务	912.68	912.68					
2101501	行政运行	834.73	834.73					
2101505	医疗保障政策管理	31.00	31.00					
2101550	事业运行	46.95	46.95					
212	城乡社区支出	420.00	420.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00	420.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	420.00	420.00					
221	住房保障支出	52.31	52.31					
22102	住房改革支出	52.31	52.31					
2210201	住房公积金	52.31	52.31					
229	其他支出	16.00	16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00	16.00					

注：本表反映单位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

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

2020 年度

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		6,997.63	2,998.47	3,999.16			
208	社会保障和就业支出	816.59	79.72	736.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.47		673.47			
2080107	社会保险业务管理事务	173.97		173.97			
2080108	信息化建设	9.50		9.50			
2080109	社会保险经办机构	490.00		490.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72				
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45				
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21				
20899	其他社会保障和就业支出	63.39		63.39			
2089901	其他社会保障和就业支出	63.39		63.39			
210	卫生健康支出	5,692.73	2,866.44	2,826.30			

支出决算表

公开 03 表

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

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
21011	行政事业单位医疗	3,621.70	1,985.00	1,636.70			
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	185.00	1,636.70			
21013	医疗救助	1,013.56		1,013.56			
2101301	城乡医疗救助	1,013.56		1,013.56			
21014	优抚对象医疗	118.40		118.40			
2101401	优抚对象医疗补助	118.40		118.40			
21015	医疗保障管理事务	939.07	881.44	57.64			
2101501	行政运行	834.33	834.33				
2101505	医疗保障政策管理	21.30		21.30			
2101506	医疗保障经办事务	36.34		36.34			
2101550	事业运行	46.95	46.95				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	420.00		420.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00		420.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	420.00		420.00			

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

2020 年度

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
221	住房保障支出	52.31	52.31				
22102	住房改革支出	52.31	52.31				
2210201	住房公积金	52.31	52.31				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00		16.00			

注：本表反映单位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

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

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	6,535.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	436.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	816.59	816.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5,692.57	5,692.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	420.00		420.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.31	52.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16.00		16.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,971.47	本年支出合计	59	6,997.47	6,561.47	436.00	
年初财政拨款结转和结余	28	38.64	年末财政拨款结转和结余	60	12.64	12.64		
一般公共预算财政拨款	29	38.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,010.11	总计	64	7,010.11	6,574.11	436.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

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		6,561.47	2,998.31	3,563.16
208	社会保障和就业支出	816.59	79.72	736.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	673.47		673.47
2080107	社会保险业务管理事务	173.97		173.97
2080108	信息化建设	9.50		9.50
2080109	社会保险经办机构	490.00		490.00
20805	行政事业单位养老支出	79.72	79.72	
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	
20899	其他社会保障和就业支出	63.39		63.39
2089901	其他社会保障和就业支出	63.39		63.39
210	卫生健康支出	5,692.57	2,866.28	2,826.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

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
21011	行政事业单位医疗	3,621.70	1,985.00	1,636.70
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	185.00	1,636.70
21013	医疗救助	1,013.56		1,013.56
2101301	城乡医疗救助	1,013.56		1,013.56
21014	优抚对象医疗	118.40		118.40
2101401	优抚对象医疗补助	118.40		118.40
21015	医疗保障管理事务	938.91	881.28	57.64
2101501	行政运行	834.33	834.33	
2101505	医疗保障政策管理	21.30		21.30
2101506	医疗保障经办事务	36.34		36.34
2101550	事业运行	46.95	46.95	
221	住房保障支出	52.31	52.31	
22102	住房改革支出	52.31	52.31	
2210201	住房公积金	52.31	52.31	

注：本表反映单位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

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

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	2,861.49	302	商品和服务支出	106.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.06	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.93	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.09	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,800.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	26.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	185.00	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	269.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

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
30302	退休费	12.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.44			
人员经费合计		2,892.12	公用经费合计					106.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济源市社会医疗保险中心

2021 年度

公开 07 表
金额单位：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
2.2		2.2		2.2		2.2				2.2	

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

金额单位：万元

单位：济源市社会医疗保险中心（济源市工伤保险中心）

2020 年度

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			436.00	436.00		436.00	
212	城乡社区支出		420.00	420.00		420.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		420.00	420.00		420.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		420.00	420.00		420.00	
229	其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960	彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	

注：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。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 7010.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1644.60 万元，增长 30.64%。主要原因是增加城乡医疗救助项目及参保退休人员体检费项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6971.47 万元，其中：财政拨款收入 6971.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6997.63 万元，其中：基本支出 2998.47 万元，占 42.85%；项目支出 3999.16 万元，占 57.15%。

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、支总计均为 7010.11 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1643.73 万元，增长 30.63%。主要原因是增加城乡医疗救助项目及参保退休人员体检费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6561.47 万元，占本年支出合计的 93.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1760.63 万元，增长 36.67%。主要原因是增加城乡医疗救助项目及参保退休人员体检费项目。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6561.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 816.59 万元，占 12.45%；卫生健康（类）支出 5692.57 万元，占 86.76%；住房保障（类）支出 52.31 万元，占 0.79%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6779.80 万元，支出决算为 6561.47 万元，完成年初预算的 96.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 176.70 万元，支出决算为 173.97 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分业务未开展。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 490.00 万元，支出决算为 490.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 124.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.70 万元，支出决算为 67.21 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 389.10 万元，支出决算为 63.39 万元，完成年初预算的 16.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年困难群众大病补充医疗保险资金归集省厅资金金额小于预算数以及 2020 年困难群众医疗保险扶贫资金报销人数较少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 1800.00 万元，支出决算为 1800.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1821.70 万元，支出决算为 1821.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助支出（款）城乡医疗救助支出（项）。年初预算为 1017.30 万元，支出决算为

1013.56 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支付进度。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗支出（款）优抚对象医疗补助支出（项）。年初预算为 118.40 万元，支出决算为 118.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为 731.90 万元，支出决算为 834.33 万元，完成年初预算的 114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）医疗保障政策管理支出（项）。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 23.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能调整部分指标划转至医保局。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）医疗保障经办事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算为 49.40 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 50.10 万元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

六、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 2998.31 万元。其中：人员经费 2892.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 106.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成预算的

100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.20 万元。主要用于车辆维修及燃油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位领导高度重视绩效管理工作，切实将预算绩效管理工作落到实处，同时组织内部相关工作人员学习系统的相关知识，逐步提高责任意识，提升预算管理水平，牢固树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效理念。在预算

编制阶段就以绩效管理为主线，不仅要合理安排预算资金，还要合理设定和强化绩效评价指标，切实将绩效管理深入融合到项目管理中心。通过前期项目绩效目标申报、中期项目绩效跟踪监控、后期项目绩效自评，检验预算及预算执行是否合理、合规，达到财政拨款项目的立项、执行、自评等各个环节的有效监控。

（二）项目绩效自评结果。

2020年济源市医疗保险中心组织对电子政务专项、军队转业干部补助专项、困难群众救助补助资金专项、离休干部医疗费、社会保险业务管理经费、社会保障事业发展专项、市属破产企业退休人员医疗补助专项、医疗服务能力提升专项、优抚补助专项、综合救助专项等17个财政支出项目进行自评价，涉及资金3,563.16万元。17个项目自评得分均在95分以上，较好完成各项绩效目标，提高了财政资金使用效益，进一步推动了医疗保障事业发展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为436.00万元，支出决算为436.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费和城乡医疗救助的彩票公益金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 104.10 万元，支出决算为 104.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。其中：授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障单位用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费支出。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。

优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

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。

医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。