

2020 年度

峨边彝族自治县医疗保障局

部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	28
附件 1.....	28
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	43
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、拟定相关的规范性文件，组织实施市级统筹医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策和监督检查。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的运行管理。

3、组织执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，监督管理全县药品、医用耗材的招标采购政策的实施。

4、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

5、推进医疗保障基金支付方式改革，拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。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。

6、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，拟定全民参保计划，推进医疗、生育保险费征收管理，监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

7、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

9、与县卫生健康局的职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，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。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、医疗保障覆盖面进一步扩大。城乡居民基本医疗保险市下目标110486人，实际参保111759人，完成市下目标任务的101%；城镇职工基本医疗保险参保人数18029人，补充和大病保险参保16759人。

2、聚焦全县巩固脱贫成效。2020年财政代缴建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险28046人，代缴率100%；低保户、优抚对象、重残等困难群众实行资助参保。贫困人口大病保险起付线下调50%，分段报销比例提高到5%，对发生重特大疾病和合规转诊的住院医疗费用实施医疗救助和卫

生爱心扶贫，建档立卡贫困人口县域内住院自付部分不超过5%，减轻贫困人口医疗负担。

3、异地就医更便捷。深入推进异地就医结算工作，解决参保对象异地就医费用报销周期长、垫资负担重、报销资料审核难等问题，不断优化异地就医备案方式和报销手续，积极推进定点医疗机构开通异地联网结算。2020年底，全县已有4家定点医疗机构开通异地联网结算，6家药店开通省内个人账户联网结算。2020年异地就医累计7586人次，报销金额784万元，切实缓解了患者垫付资金的压力。

4、带量采购更惠民。2020年已完成两批药品集中采购工作，设计36个通用名药品，总金额97464.05元，集采药品最大降幅95.6%，极大降低了医药价格，切实减轻了患者的经济负担。

二、机构设置

医疗保障局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 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、支总计 1538.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 309.88 万元，增长 25.22%。主要变动原因是项目增加、人员增加、人员经费增加、社会保障缴费增加。

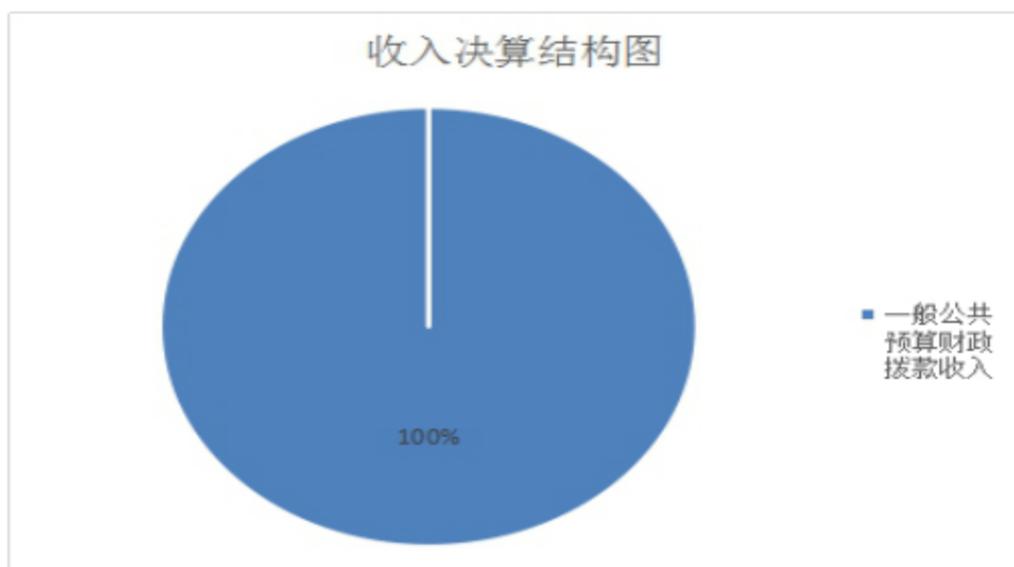


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1495.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1495.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

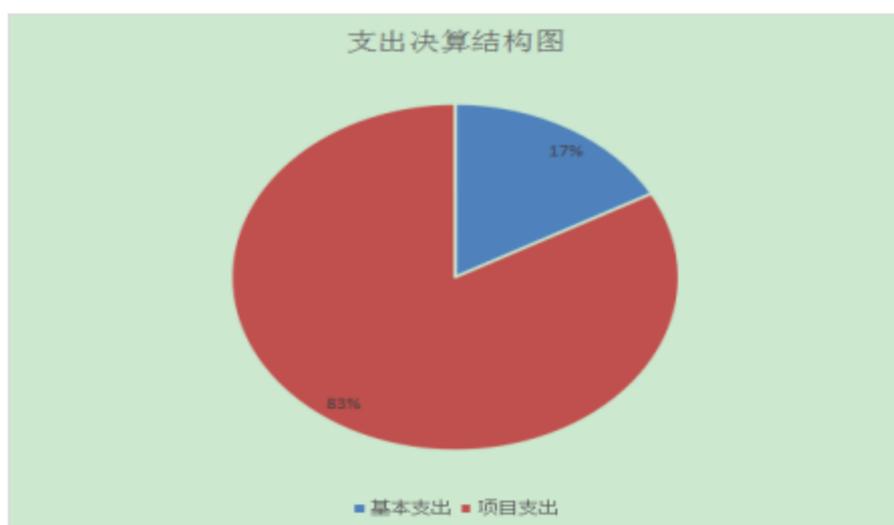
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1532.99 万元，其中：基本支出 260.7 万元，占 17%；项目支出 1272.29 万元，占 83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1538.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加309.88万元，增长25.22%。主要变动原因是项目增加、人员增加、人员经费增加、社会保障缴费增加。

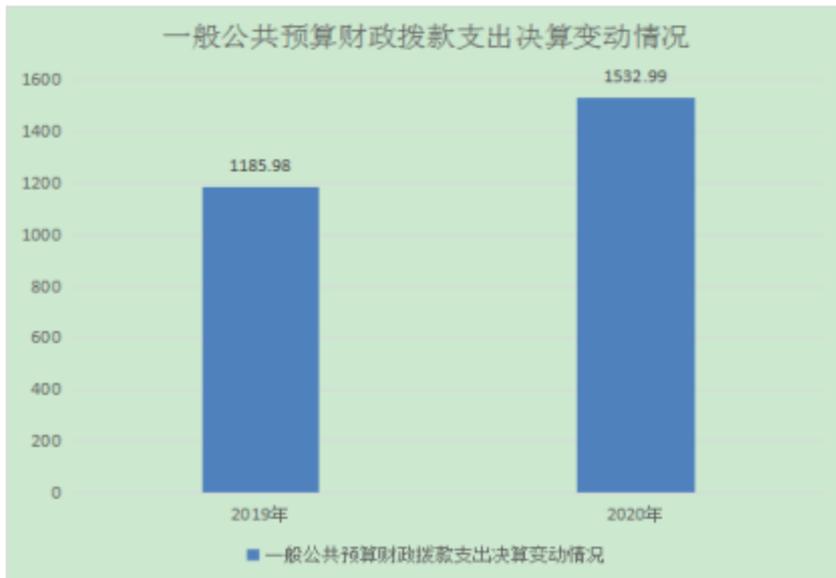


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

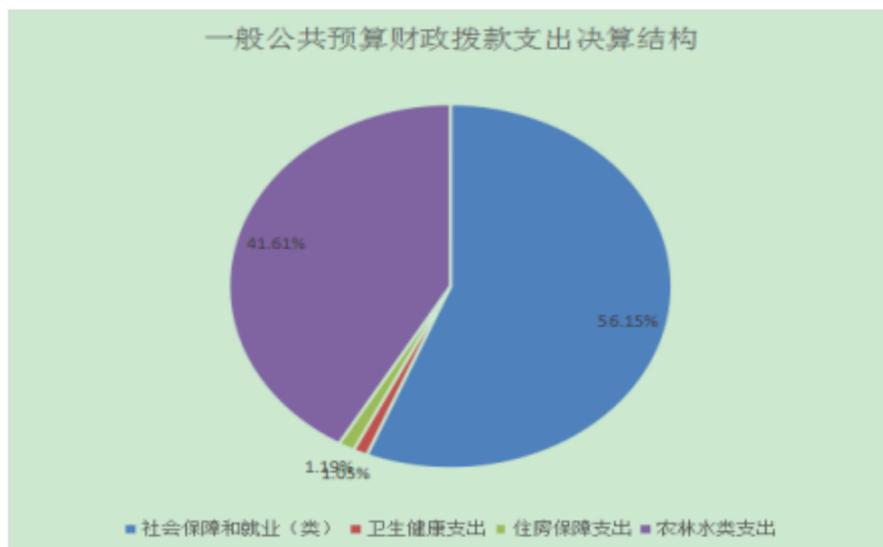
2020年一般公共预算财政拨款支出1532.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加347.01万元，增长29.26%。主要变动原因是社保中心转到我单位的职能增加，财政拨款和事业收入增加，项目增加，人员增加，人员经费增加，社会保障缴费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1532.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 860.74 万元，占 56.15%；卫生健康支出 16.06 万元，占 1.05%；住房保障支出 18.21 万元，占 1.19%；农林水类支出 637.98 万元，占 41.61%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1532.99，完成预算 99.66%。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)综合业务管理(项)：支出决算为 393.16 万元，完成预算 100%。

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)社会保险经办机构(项)：支出决算为 441.89 万元，完成预算 100%。

3. 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)：支出决算为 16.54 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 8.33 万元，完成预算 100%。

5. 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)：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 6.79 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：

支出决算为 9.27 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 628.96 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 9.02 万元，完成预算 63.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，资金结转下年使用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.21 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 260.7 万元，其中：

人员经费 229.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费 30.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

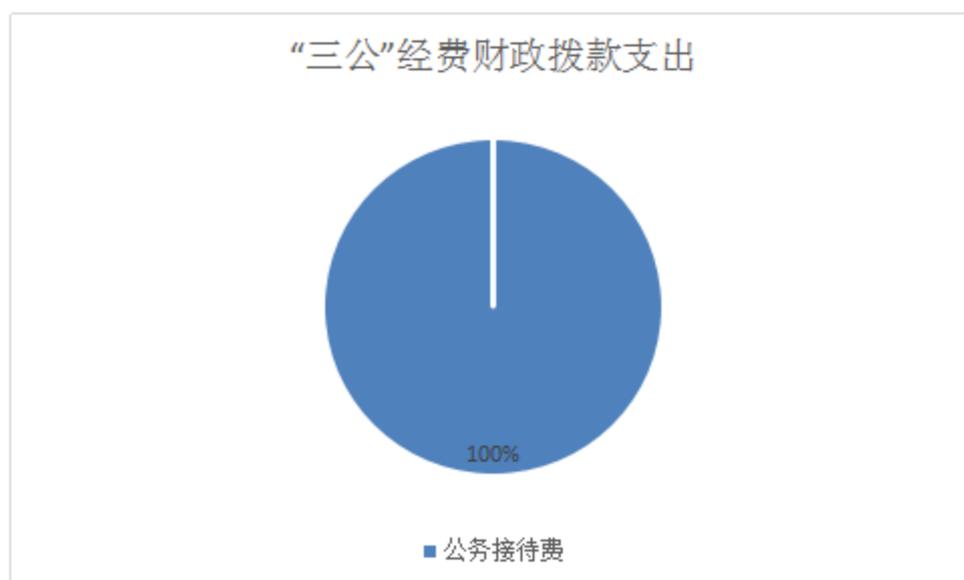
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算14.29%，决算数小于预算数的主要原因是倡导例行节约，减少“三公”经费支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.2 万元，下降 37%。主要原因是疫情期间各级部门交流减少，导致接待费减少。

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 3 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：1、上级部门和区县部门交流检查发生接待费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，峨边彝族自治县医疗保障局机关运行经费支出30.84万元，比2019年减少4.07万元，下降11.67%。主要原因是倡导节约，减少办公经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，峨边彝族自治县医疗保障局政府采购支出总额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。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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，峨边彝族自治县医疗保障局共有车辆0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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

医疗保障覆盖面进一步扩大。城乡居民基本医疗保险市下目标 110486 人，实际参保 111759 人，完成市下目标任务的 101%；城镇职工基本医疗保险参保人数 18029 人，补充和大病保险参保 16759 人。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看：

使用城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）共 393.16 万，完成 111759 人城乡居民基本医疗保险参保工作，使参保率达到 98%以上。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）”、“财政代缴贫困人口医疗保险个人缴费部分（按实）”、“离休二残医疗费（按实）”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 400 万元，执行数为 393.16 万元，完成预算的 98.29%。通过项目实施，完成全县 111759 人城乡居民基本医疗保险参保工作，使参保率达到 98%以上。发现的主要问题：参保政策宣传还不到位。下一步改进措施：加强参加城乡医疗保险政策宣传，进一步提高城乡医疗保险参保率。

（2）财政代缴贫困人口医疗保险个人缴费部分（按实）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 113.26 万元，完成预算的 113.26%。通过项目实施，

使贫困人口享有医疗保障，减轻贫困人口的医疗负担。

（3）离休二残医疗费（按实）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 66.67%。通过项目实施，保障离休二残人员的医疗待遇及时享受。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）			
预算单位		峨边彝族自治县医疗保障局			
预算执行情况(万元)	预算数：	400	执行数：	393.16	
	其中-财政拨款：	400	其中-财政拨款：	393.16	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按期完成缴费，以保障峨边县城乡居民享受到医疗保障，享受医疗报销。			2020年2月29日前完成缴费393.16万元，以保障峨边县城乡居民享受到医疗保障。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	10万多城乡居民，每人医疗保险缴费财政部分缴费520元。	400万元	2020年城乡医疗保险缴费财政配套资金393.16万元。
	项目完成指标	质量指标	10万多城乡居民，每人医疗保险缴费财政部分缴费520元。以保障峨边县城乡居民享受到医疗保障，享受医疗报销。	400万元	2020年城乡医疗保险缴费财政配套资金393.16万元。
	项目完成指标	时效指标	2020年2月以前完成缴费。	2020年2月29日前	2020年2月29日前完成缴费
	项目完成指标				

项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标	满意度	服务对象满意度	100%	99%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		财政代缴贫困人口医疗保险个人缴费部分（按实）			
预算单位		峨边彝族自治县医疗保障局			
预算执行情况(万元)	预算数：	100	执行数：	113.26	
	其中-财政拨款：	100	其中-财政拨款：	113.26	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	财政代缴贫困户医疗保险个人部分，使贫困户享有医疗保障。			2020年2月29日前已财政代缴贫困户医疗保险个人部分，使贫困户享有医疗保障。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2020年度贫困人口2万多人，财政代缴医疗保险个人部分。	100万元	113.26万元
	项目完成指标	质量指标	2020年度贫困人口2万多人，财政代缴医疗保险个人部分。	100万元	113.26万元
	项目完成指标	时效指标	2020年2月前完成贫困人口医疗保险代缴。	2020年2月29日前	2020年2月29日前完成
	项目完成指标				
	项目完成指标				

.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标	满意度	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		离休二残医疗费（按实）			
预算单位		峨边彝族自治县医疗保障局			
预算执行情况(万元)	预算数：	60	执行数：	40	
	其中-财政拨款：	60	其中-财政拨款：	40	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障离休伤残人员的医疗待遇及时享受。		2020 年报销离休干部 10 人、二残 11 人医疗费用 40 万元。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成惠及离休干部 15 人，二残 13 人，确保离休伤残人员的医疗待遇及时享受。	60 万元	2020 年报销离休干部 10 人、二残 11 人医疗费用 40 万元。
	项目完成指标	质量指标	离休二残门诊报销 100%	60 万元	报销离休干部 10 人、二残 11 人医疗费用 40 万元。
	项目完成指标	时效指标	完成惠及离休干部 15 人，二残 13 人，确保离休伤残人员的医疗待遇及时享受。	60 万元	报销离休干部 10 人、二残 11 人医疗费用 40 万元。
	项目完成指标				

项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标	满意度	服务对象满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《峨边彝族自治县2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目、项目开展了绩效评价，《城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目2020年绩效评价报告》、《财政代缴贫困人口医疗保险个人缴费部分（按实）项目2020年绩效评价报告》、《离休二残医疗费（按实）项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如医保中心收取城乡居民医疗保险费等。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、经营收入、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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 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。

9. 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）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应行政单位在职职工基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应行政单位在职职工职业年金缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费。

14. 住房保障支出（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门规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）反映：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除了上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：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。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。

23. 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。

第四部分 附件

附件 1

峨边彝族自治县医疗保障局 2020 年度部门整体支出绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成和机构职能

办公室

负责文电、会务、档案、机要、财务等机关正常运转工作。承担干部人事、教育培训、党群、安全、保密、信息、宣传、信访、绩效管理、政务公开、行政复议、行政应诉和对外合作交流工作。组织拟订医疗保障工作规划，承担有关综合性文稿起草和史志编纂工作。建立健全相关信息发布和披露制度并牵头组织实施。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责办理局领导交办的其他任务。

综合业务股

组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，承担医疗保障待遇管理工作，组织开展生育保险、医疗救助工作。统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责指导管理全县医疗保障经办服务和定点医药机构管理工作。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策并组织实施，建立健全定点医

药服务评价体系。推进医保支付方式改革，建立医保对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。督促医疗保障经办机构做好内控管理和风险防范等工作。组织执行全省城乡统一的医疗保障目录和支付标准，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策。负责办理局领导交办的其他任务。

基金监管股

拟订医疗保障基金监督管理制度并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制。拟订定点医药机构医保协议，建立健全定点医药服务评价体系和医疗保障信用评价体系。负责指导管理全县医疗保障经办服务和定点医药机构管理工作。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，督促医疗保障经办机构做好内控管理和风险防范等工作，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责办理局领导交办的其他任务。

人员概况：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数 19 人，年末实有人数 16 人，较上年度增加 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

峨边彝族自治县医疗保障局 2020 年财政拨款预算收入 1495.87 万元，其中上级资金 600.85 万元，县级资金 895.02 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 260.7 万元，项目支出 1235.17 万元，其中项目 14 个，具体支出为：城乡医疗保险缴费财政配套资金部分（按实）项目 393.16 万元；建国初期参加革命工作退休人员医疗费用（按实）项目 20.71 万元；档案归档管理费项目 3 万元；财政代缴贫困人口医疗保险个人缴费部分（按实）项目 113.26 万元；医疗保险征缴工作经费项目 15 万元；城乡基本医疗保险支出监督管理经费项目 4 万元；离休二残医疗费（按实）项目 40 万元；金保工程网络维护费项目 10 万元；尘肺病人医疗保险缴费代缴个人部分（按实）项目 3.02 万元；尘肺病患者医疗救助资金项目 9.27 万元；企业退休人员健康体检工作经费项目 1.09 万元；企业退休干部体检费（按实）项目 18.81 万元；2020 年度省级财政困难群众社会保险个人缴费代缴资金 600.85 万元；定点医疗机构监督管理经费项目 3 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据指标体系表具体填列）

（一）部门预算管理。

1. 部门管理

（1）预算管理

我单位实行预算管理制度，根据县财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向县财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。

执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

（2）内部控制管理

我局内控制度建设完整，执行规范。

（3）完成结果

我局项目预算年终按实执行。

2. 绩效结果应用

（1）信息公开

我局按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

（2）自评质量

我局整体支出自评准确。

（3）整改反馈

我局在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，峨边彝族自治县医疗保障局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：97 分。

（二）存在问题。

无问题。

（三）改进建议。

一是加大宣传力度。进一步利用有效途径加大对基本医疗保险政策的宣传，为医保事业的发展营造良好的社会环境。

二是完善付费总额控制方案。不断完善基本医疗保险住院付费总额控制和城乡居民基本医疗保险门诊统筹总额控制。

三是加强服务窗口建设。继续加强医疗保险管理中心的政策学习和业务培训，不断提高政策水平和业务素质，加强爱岗敬业教育，提高服务质量。

四是分解目标落实责任。继续实行量化目标管理，将目标分解到各股室，各股科室再将工作目标分解到个人。

五是加大对定点医疗机构监管和审核力度，确保医疗保险基金的正常运转。

峨边彝族自治县医疗保障局 项目支出绩效自评报告

(城乡医疗保险缴费财政配套资金部分(按实)项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的基本职能及主要工作是：

(1) 组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、生育保险法律法规政策，制定工作计划。

(2) 确定定点医疗机构和定点零售药店并与其订立服务协议并监督实施。

(3) 编制我县医疗保险基金的预决算报告。

(4) 按照规定使用和管理医疗、生育保险基金。

(5) 承担全县医疗、生育保险基金稽核规划。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容：使用城乡医疗保险缴费财政配套资金部分(按实)，每人医疗保险缴费财政部分缴费 520 元，在 2 月 29 日前完成城乡居民基本医疗保险参保工作，使参保率达到 98%以上。以保障峨边县城乡居民享受到医疗保障，享受医疗报销。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目支出评价体系指标按整体评价方法根据实际完成内容进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按实申报、批复后按预算方案实施，中途无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目为全额财政预算按实申请资金，无其他渠道资金。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金全部到位。

（三）项目财务管理情况。

我单位实行预算管理制度，根据县财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向县财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目具体指标：

数量指标：108315 人。

质量指标：城乡居民基本医疗保险参保率达到 98%。

时效指标：全县城乡居民医疗保险参保时间 2 月 29 日前。

成本指标：343.78 万。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：提高医疗保险参保率，减轻困难群众参保负担，降低群众医疗费用压力。

社会效益指标：减轻看病贵看病难的情况，降低用药负担，让老百姓病有所医。

生态效益指标：能源、资源使用选择。

可持续影响指标：减轻老百姓医疗负担。

服务对象满意度指标：人民群众满意度大于 90%。

社会满意度：大于 90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目由全额财政资金 343.78 万为全县城乡居民 108315 人购买基本城乡医疗保险将我县城乡医疗保险参保率达到 98%；减轻群众参保负担，降低群众医疗费用压力；同时减轻看病贵看病难的情况，降低用药负担，让老百姓病有所医；群众满意度大于 90%；社会满意度：大于 90%。

（二）存在的问题。

政策宣传力度不够，部分群众参保积极性不高，有选择性参保现象，部分群众未参保。

（三）相关建议。

一是加大宣传力度。进一步利用有效途径加大对医疗保障政策的宣传，提高群众知晓度，扩大群众参保面，防止群众因病致贫返贫。

二是加强服务窗口建设。继续加强医疗保险管理中心的政策学习和业务培训，不断提高政策水平和业务素质，加强爱岗敬业教育，提高服务质量。加大医疗救助力度，用好用活医疗救助资金，让医疗体制改革惠及更多老百姓。

峨边彝族自治县医疗保障局

项目支出绩效自评报告

(离休二残医疗费(按实)项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的基本职能及主要工作是:组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、生育保险法律法规政策,制定工作计划。为减轻我县离休二残干部看病贵的情况,降低用药负担,提高生活质量。

(二)项目绩效目标

项目主要内容:对我县离休二残干部按实进行医疗费报销,减轻离休二残干部的医疗负担,提高生活质量。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

按照项目支出评价体系指标按整体评价方法根据实际完成内容进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金按实申报、批复后按预算方案实施,中途无调整。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目为全额财政预算按实申请资金,无其他渠道资金。

2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金全部到位。

3、资金使用。完成离休伤残人员的医疗待遇按实按时拨付。

（三）项目财务管理情况。

我单位实行预算管理制度，根据县财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向县财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目具体指标：

数量指标：完成惠及离休干部 15 人，二残 13 人，确保离休伤残人员的医疗待遇及时享受。

质量指标：离休二残门诊报销 100%。

时效指标：按实按时报销医疗费用。

成本指标：60 万。

（三）项目效益情况。

经济效益指标：减轻离休二残干部医疗负担，降低医疗费用压力。

社会效益指标：减轻离休二残干部看病贵看病难的情况，降低用药负担，让离休二残干部病有所医。

服务对象满意度指标：服务对象满意度大于 90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年报销离休干部 10 人、二残 11 人医疗费用 40 万元。减轻群众参保负担，降低群众医疗费用压力；同时减轻看病贵看病难的情况，降低用药负担，让离休二残干部病有所医；

（二）相关建议。

一是加大宣传力度。进一步利用有效途径加大对政策的宣传，提高群众知晓度。

二是优化报销流程。继续加强医疗保险管理中心的政策学习和业务培训，不断提高政策水平和业务素质，优化报销流程。

峨边彝族自治县医疗保障局

项目支出绩效自评报告

(财政代缴贫困人口医疗保险个人缴费部分(按实)项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据自治县人民政府批准的三定方案,我单位的基本职能及主要工作是:组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、生育保险法律法规政策,制定工作计划。为保障精准扶贫,减轻我县贫困人口看病贵的情况,降低用药负担,防止出现返贫现象。

(二)项目绩效目标

项目主要内容:财政代缴贫困人口医疗保险个人部分,使贫困人口享有医疗保障,减轻贫困人口的医疗负担,巩固脱贫成效。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

按照项目支出评价体系指标按整体评价方法根据实际完成内容进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金按实申报、批复后按预算方案实施,中途无调整。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。该项目为全额财政预算按实申请资金，无其他渠道资金。

2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金全部到位。

3、资金使用。财政代缴贫困人口医疗保险个人部分。

（三）项目财务管理情况。

我单位实行预算管理制度，根据县财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向县财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目具体指标：

数量指标：2020年度我县贫困人口28046人，财政代缴医疗保险个人部分。

质量指标：贫困人口城乡医疗保险参保率达到100%。

时效指标：全县城乡居民医疗保险参保时间2月29日前。

成本指标：100万。

（四）项目效益情况。

经济效益指标：使贫困人口享有医疗保障，降低医疗费用压力。

社会效益指标：减轻贫困人口看病贵看病难的情况，降低医疗负担，防止返贫现象出现。

服务对象满意度指标：服务对象满意度大于 95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年我县财政代缴建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险 28046 人，代缴率 100%，代缴金额 113.26 万元；使贫困人口享有医疗保障，减轻贫困人口参保负担，降低医疗费用压力，巩固我县脱贫成效。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县
医疗保障局

2020 年度

金额单位：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	1,495.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	860.74
	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	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	637.98
	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	18.21
	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
本年收入合计	27	1,495.86	本年支出合计	58	1,532.99
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	42.39	年末结转和结余	60	5.26
	30			61	
总计	31	1,538.25	总计	62	1,538.25

收入决算表

财决公开

02表

金额单位：

万元

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,495.86	1,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	860.74	860.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			20801	人力资源和社会保障管理事务	835.05	835.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080104	综合业务管理	393.16	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080109	社会保险经办机构	441.89	441.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.85	600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	600.85	600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	600.85	600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开

03表

金额单位：

万元

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,532.99	260.70	1,272.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	860.74	235.70	625.04	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	835.05	210.01	625.04	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	393.16	0.00	393.16	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	441.89	210.01	231.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.87	24.87	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.06	6.79	9.27	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.98	0.00	637.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	637.98	0.00	637.98	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	628.96	0.00	628.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

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	1,495.86	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	860.74	860.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06	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	637.98	637.98	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	18.21	18.21	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
	27	1,495.86	本年支出合计	59	1,532.99	1,532.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.39	年末财政拨款结转和结余	60	5.26	5.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.39		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	1,538.25	总计	64	1,538.25	1,538.25	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

财决公开

05 表

金额单

位：万元

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

2020 年度

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,533.00	1,533.00	260.70	1,272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	374.38	374.38	229.86	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	50.56	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	52.72	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	62.99	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	148.10	148.10	3.58	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	商品和服务支出	16	62.97	62.97	30.84	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	18.30	18.30	2.73	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	2.80	2.80	0.07	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.86	1.86	1.35	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	9.71	9.71	3.15	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	8.57	8.57	4.81	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	1,091.69	1,091.69	0.00	1,091.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	557.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	534.69	534.69	0.00	534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30908	物资储备	69	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
310	资本性支出	75	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	-----	0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
-------	------	--------	------	------

类						
类	款	项				
合计			1,532.99	260.70	1,272.29	
208			社会保障和就业支出	860.74	235.70	625.04
20801			人力资源和社会保障管理事务	835.05	210.01	625.04
2080104			综合业务管理	393.16	0.00	393.16
2080109			社会保险经办机构	441.89	210.01	231.88
20805			行政事业单位养老支出	24.87	24.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210			卫生健康支出	16.06	6.79	9.27
21011			行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
21013			医疗救助	9.27	0.00	9.27
2101399			其他医疗救助支出	9.27	0.00	9.27
213			农林水支出	637.98	0.00	637.98
21305			扶贫	637.98	0.00	637.98
2130506			社会发展	628.96	0.00	628.96
2130599			其他扶贫支出	9.02	0.00	9.02

221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)			对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
				小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1	2	16	44	57	62	75	92	93	94	95	101	104
			合计	1,532.99	374.38	62.96	1,091.69	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	860.74	318.12	62.96	475.70	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	835.05	292.43	62.96	475.70	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	393.16	0.00	0.00	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	441.89	292.43	62.96	82.54	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	6.79	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.27	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.27	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.98	31.26	0.00	606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	637.98	31.26	0.00	606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	628.96	31.26	0.00	597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.02	0.00	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

金额单位：万元

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

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	229.88	302	商品和服务支出	30.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.56	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.72	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.91	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.54	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.81	312099	其他对企业补助	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		229.86	公用经费合计				30.84	

一般公共预算财政拨款

项目支出决算表

财决公开 09 表

金额单位：万元

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

2020 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,235.16	1,272.29
208			社会保障和就业支出	625.04	625.04
20801			人力资源和社会保障管理事务	625.04	625.04
2080104			综合业务管理	393.16	393.16
2080109			社会保险经办机构	231.88	231.88
210			卫生健康支出	9.27	9.27
21013			医疗救助	9.27	9.27
2101399			其他医疗救助支出	9.27	9.27
213			农林水支出	600.85	637.98
21305			扶贫	600.85	637.98
2130506			社会发展	600.85	628.96
2130599			其他扶贫支出	0.00	9.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10
表
金额单位：万
元

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	
2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开

11 表

金额单位：

万元

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

金额单位：万元

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

2020 年度

合计	因公出国（境）费用	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	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

2020 年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：四川省乐山市峨边彝族自治县医疗保障局

2020 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			