



柳州市柳江区医疗保障局
2020 年部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分：柳州市柳江区医疗保障局概况

一、主要职能

柳州市柳江区医疗保障局（以下简称“区医疗保障局”）是区人民政府工作部门，为正科级，经费来源为财政全额拨款。

主要职责是：（一）贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准；按柳州市医疗保障事业发展规划、政策和标准要求，开展组织实施和监督检查。

（二）组织执行柳州市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织执行长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行自治区和柳州市药品、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

（五）组织执行自治区和柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。

（六）组织执行自治区和柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）组织执行自治区和柳州市定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革，组织执行柳州市支付管理办法、定点医药机构服务评价考核体系。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。

（八）负责柳江区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区和柳州市异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应组织执行自治区和柳州市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，完善医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(十一)与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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，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、部门决算单位构成

柳州市柳江区医疗保障局本级，无二层机构。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区医疗保障局

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	17,049.56	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	25.24	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	49.76
	9		九、卫生健康支出	40	17,286.50
	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	26.16
	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	25.24
	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	17,074.80	本年支出合计	58	17,387.66
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	317.38	年末结转和结余	60	4.52
	30			61	
总计	31	17,392.18	总计	62	17,392.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区医疗保障局

金额单位：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		17,074.80	17,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	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	25.64	25.64	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,973.64	16,973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	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	15,134.85	15,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,134.85	15,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,316.72	1,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,316.72	1,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	363.60	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101504	信息化建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.24	25.24	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

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		17,387.66	443.07	16,944.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.76	38.41	11.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	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	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,286.50	378.50	16,908.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,134.85	0.00	15,134.85	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,134.85	0.00	15,134.85	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,629.50	0.00	1,629.50	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,629.50	0.00	1,629.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	363.67	363.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2101506	医疗保障经办事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	143.65	0.00	143.65	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	143.65	0.00	143.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳州市柳江区医疗保障局

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	17,049.56	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	25.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	49.76	49.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,286.50	17,286.50	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	26.16	26.16	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	25.24	0.00	25.24	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	17,074.80	本年支出合计	59	17,387.66	17,362.42	25.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	317.38	年末财政拨款结转和结余	60	4.52	4.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	317.38		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	17,392.18	总计	64	17,392.18	17,366.94	25.24	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区医疗保障局

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		17,362.42	443.07	16,919.35
208	社会保障和就业支出	49.76	38.41	11.35
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
20811	残疾人事业	0.31	0.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0.31	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	11.35	0.00	11.35
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	11.35	0.00	11.35
210	卫生健康支出	17,286.50	378.50	16,908.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15,134.85	0.00	15,134.85
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,134.85	0.00	15,134.85
21013	医疗救助	1,629.50	0.00	1,629.50
2101301	城乡医疗救助	1,629.50	0.00	1,629.50
21015	医疗保障管理事务	363.67	363.67	0.00
2101501	行政运行	148.32	148.32	0.00
2101504	信息化建设	6.00	6.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	37.50	37.50	0.00

2101506	医疗保障经办事务	60.00	60.00	0.00
2101550	事业运行	111.85	111.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	143.65	0.00	143.65
2109901	其他卫生健康支出	143.65	0.00	143.65
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳州市柳江区医疗保障局

单位：万元

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。

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	304.67	302	商品和服务支出	61.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	120.26	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	10.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	46.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.98	
30106	伙食补助费	9.80	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	40.53	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	24.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	2.20	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	26.16	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	19.86	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.75	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	51.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	1.45	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	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	51.98	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	0.00	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	5.49				
人员经费合计		356.65	公用经费合计						86.41

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：柳州市柳州市柳江区医疗保障局

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：柳州市柳州市柳江区医疗保障局

项目		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		2	3	4	5	6
合计		25.24	25.24	0.00	25.24	0.00
229	其他支出	25.24	25.24	0.00	25.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.24	25.24	0.00	25.24	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.24	25.24	0.00	25.24	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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区医疗保障局

金额单位：万元

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			

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。

医疗保障局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计 17,392.18 万元。与2019年相比，收、支总计各增加 15592.48万元；增长866.39%，主要是因为机构改革，所有医保业务从2020年起移交至医保局，所有医保基金移交到医保部门。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17074.8 万元，其中：财政拨款收入 17074.8 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；事业单位经营收入 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

本年支出合计17387.66万元，其中：基本支出 443.07 万元，占 2.55%；项目支出 16944.59 万元，占97.45%。

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17392.18 万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15592.48 万元，增长 866.39%，主要是因为机构改革，所有医保业务从2020年起移交至医保局，所有医保基金移交到医保部门。

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17362.42 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2019 年相比，财政拨款支出增15880.1万元，增加1071.3%，主要是因为机构改革，所有医保业务从2020

年起移交至医保局，所有医保基金移交到医保部门。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 17362.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.76 万元，占 0.29 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 26.16 万元，占 0.15 %；卫生健康支出17286.5万元，占99.56%。

（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 1861.12 万元，支出决算为17362.42 万元，完成年初预算的 932.9 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为25.64 万元，完成年初预算的285.84 %。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，新调入28名人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的281.9 %。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，新调入28名人员。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.31万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位为新成立单位，年

初无此项预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 11.35万元。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，残疾人参保业务由社保移交到我单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.19 万元,支出决算为10.95万，完成年初预算的261.34 %。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新调入28名人员；医保基数调整后基数增大。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元,支出决算为3.87万。决算数大于预算数的主要原因是此项业务年初由社保统一预算。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为1086.2 万元，支出决算为15134.85万元，完成年初预算的1393.38%。决算数大于预算数的主要原因是所有医保业务从2020年起移交至医保局，所有医保基金移交到医保部门管理和支付。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为604 万元，支出决算为1629.5万元，完成年初预算的269.78%。决算数大于预算数的主要原因是所有医保业务从2020年起移交至医保局，所有医保基金移交到医保部门管理和支付。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为73.34 万元，支出决算为148.32万元，完成年初预算的202.24%。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，新调入28名人员。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0 万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，接收新业务。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为20 万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的187.5%。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，接收新业务及新调入28名人员。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为60万，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为111.85万元，决算数大于预算数的主要原因为机构改革，新调入28名人员。

14、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为143.65万元，决算数大于预算数的主要原因为机构改革，医疗兜底从卫健移交到我单位。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.70 万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的390.45%。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革，新调入28名人员。

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 443.06 万元，其中：

人员经费356.65万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 86.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.25 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 64%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 64%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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，全年实际支出比预算有所节约，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年上升0.16万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元；公务接待费支出决算增加0.16 万元。

公务接待费支出增加的主要原因是2019年无公务接待，

2020由于工作需要与兄弟县同行业务交流。

(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;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,; 公务接待费支出决算 0.16 万元,占 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.16万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。无工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待鹿寨县医保局的同行。2020年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 人次。鹿寨县医保局的同行到我局交流学习医保基金管理的经验做法。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元,本年收入 25.24 万元,本年支出 25.24 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

政府性基金预算财政拨款支出 25.24 万元，较2019年度决算数增加25.24 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 25.24 万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 25.24 万元。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央安排的医疗救助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

医疗保障局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无结余。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出 86.41 万元，比2019年增加17.56万元，增长25.50 %。主要原因是：机构改革，增加业务和人员。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额 24.98 万元，其中：政府采购货物支出 24.98 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 24.98 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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 %。

十二、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：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，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)，100万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，共涉及预算资金 1242.6万元，自评覆盖率达到 100 %。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目自评得分为 10 分。全年预算数为 992.6 万元，执行数为992.6 万元，完成预算的 100 %。在本年度内已按要求完成该目标任务，但是在实施过程中也发现了一些问题；比如，参保人数和预算人数差异太大，导致预算资金与执行金额有差异。下一步改进措施：一是做好摸底调查，了解当年居民参加职工医保人数和外出务工人员，尽量做到预算人数和实际参保人数相接近。让财政资金得到更好的分配，促进我区经济发展

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		2020 年县财政城乡居民基本医疗保险补助资金					
中央主管部门		国家医疗保障局		实施单位	柳江区医疗保障局		
地方主管部门		柳州市医疗保障局	全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
项目资金（万元）		年度资金总额	9926000		9926000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1：参保人数（人）	≥357636 人	357747 人		
			指标 2：各级财政实际补助标准（元）	≥550 元	550 元		
			指标 3：参保居民个人实际缴费标准（元）	≥250 元	250 元		
			指标 4：财政补助与个人缴费比值	≤2.23	2.36	按各级财政补助规定实施	
		质量指标	指标 1：以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率（%）	≥80%	83.97%		
			指标 2：以常住人口数为基数计算的基本参保综合参保率（%）	≥90%	90.66%		
			指标 3：重复参保人数（人）	0	0		
			指标 4：虚报参保人数（人）	0	0		
			指标 5：参保人政策范围内住院费用报销比例	≥55%	69.74%		
			指标 6：实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开	已开展		
			指标 7：基金滚存结余可支配月数（月）	≥3 个月	≥3 个月		
			指标 8：开展门诊统筹，实行个人账户的，向门诊统筹过渡	普遍开展	已开展		
		时效指标	当年各级财政补助资金到位率（%）	100%	100%		
		成本指标	自治区城乡居民基本医保政府补助（万元）	2890 万元	≥100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	≥80%	90%	
说明	无						

城乡医疗救助经费（含政府代缴特困城乡居民参保金）项目自评得分为 10 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100 %。在本年度内已按要求完成该目标任务，但是在实施过程中也发现了一些问题；一是统计口径改变，资助参保统计人数纳入；二是一站式结算医疗服务点扩面，基层医疗享受医疗待遇人数增加。下一步改进措施：及时跟民政部门做好对接，让救助人员及时纳入救助，及时开展一站式结算医疗服务点，方便救助人员办理业务。

柳州市柳江区医疗救助（资金）项目）绩效支目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称		医疗救助资金				
中央主管部门		国家医疗保障局		实施单位	柳州市柳江区医疗保障局	
地方主管部门		柳州市医疗保障局	全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
项目资金（万元）		年度资金总额	2500000	2500000		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重≥28%重点，救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率≥70%			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重≥30%重点，救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率≥90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	100%	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	≥28%	≥30%	一是统计口径改变，资助参保统计人数纳入；二是一站式结算医疗服务点扩面，基层医疗享受医疗待遇人数增加。
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%	≥90%	
	效益指标	社会效益	“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	100%	
			医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	95%	
		困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	98%		

		持续性	对健全社会救助体系的影响	成效明显	95%	
			对健全社会保障体系的作用	成效明显	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	90%	
			工作满意度	≥85%	92%	
说明	无					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。