

附件 1:

2020 年度

**龙井市新型农村合作医疗管理中心
部门决算**

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

一、部门职责

1. 负责全市合作医疗的日常工作。
2. 负责定期向市委、市政府汇报合作医疗资金的收支使用情况，并定期向社会公布。
3. 负责合作医疗基金专用帐户的管理。
4. 办理农民医疗费用的结算手续。
5. 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市新型农村合作医疗管理中心内设 3 个机构，分别为综合科、审核科、财务科。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：龙井市新型农村合作医疗管理中心						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	17.38	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	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	0.63		
	9		九、卫生健康支出	40	15.11		
	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	1.64		
	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	17.38	本年支出合计	58	17.38		
使用非财政拨款结余	28	0.01	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			
总计	31	17.38	总计	62	17.38		

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：龙井市新型农村合作医疗管理中心									金额单位：万元	
功能分类科目编码	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
	合计	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	0.63	0.63	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	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21001	卫生健康管理事务	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	1.64	1.64	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。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：龙井市新型农村合作医疗管理中心							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
合计		17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.63	0.63	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	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表					公开04表
部门：龙井市新型农村合作医疗管理中心							金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	支出		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	17.38	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.63	0.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	15.10	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	1.64	1.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	17.38	本年支出合计	59	17.38	17.38	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
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	17.38	总计	64	17.38	17.38	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	17.38	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.94	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	4.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.64	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	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	0.00			
	人员经费合计	17.38		公用经费合计				0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

备注：本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

备注：本部门没有相关收支数据。

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、支总计各 17.38 万元、17.38 万元。与 2019 年相比,收、支总计各减少 32.56 万元、47.34 万元,降低 65.20%、73.15%。主要原因:2020 年 5 月已合并到医疗保险经办机构。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17.38 万元,其中:财政拨款收入 17.38 万元,占 100%;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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17.38 万元,其中:基本支出 17.38 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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%。基本支出中,人员经费 17.38 万元,占 100%;公用经费 0 万元,占 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、支总计各 17.38 万元、17.38 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 32.55 万元、47.34 万元,降低 65.19%、73.15%。主要原因:2020 年 5 月已合并到医疗保险经办机构。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 17.38 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支出减少 47.34 万元，降低 73.15 %。主要原因：2020 年 5 月已合并到医疗保险经办机构。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 0.63 万元，占 3.62 %；卫生健康支出（类）支出 15.10 万元，占 86.88%；住房保障支出（类）支出 1.64 万元，占 9.44 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.10 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 36.90 %。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算数为 42.54 万元，支出决算数为 15.07 万元，完成年初预算的 35.43 %。决算数小于预算数的主要原因：2020 年 5 月已合并到医疗保险经办机构。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.04 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 4.56 万元，支出决算数为 1.64 万元，完成年初预算的 35.96 %。决算数小于预算数的主要原因：2020 年 5 月已合并到医疗保险经办机构。

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 17.38 万元，其中：人员经费 17.38 万元，主要包括：基本工资 7.96 万元、津贴补贴 0.91 万元、奖金 1.94 万元、绩效工资 4.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.63 万元、职工基本医疗保险缴费 0.04 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 1.64 万元。

公用经费 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因：2020 年未发生“三公”经费。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：2020 年未发生费用。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因：2020 年未发生费用。其中：

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：2020 年未发生费用。 其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。

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和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：2020 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，0%，主要是经费 2020 年年初已合并到医疗保险经办机构。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新型农村合作医疗管理中心部门共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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。

四、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提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。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、事业单位经费：指为保障事业单位（包括实行公务员管

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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

十、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):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。

十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、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、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。