

涡阳县医疗保障局本级 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县医疗保障局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县医疗保障局本级 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县医疗保障局本级 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

涡阳县医疗保障局本级 2020 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县医疗保障局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。贯彻实施 省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、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。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法，建立招标采购专家库。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）组织实施省、市定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定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，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县医疗保障局本级 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县医疗保障局本级 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县医疗保障局本级

第二部分 涡阳县医疗保障局本级 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县医疗保障局本级

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	2, 979. 58	一、一般公共服务支出	35	2. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	36	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	37	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	38	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	39	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	40	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	41	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	42	13. 51
	9		九、卫生健康支出	43	2, 951. 20
	10		十、节能环保支出	44	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	45	0. 00
	12		十二、农林水支出	46	0. 00
	13		十三、交通运输支出	47	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0. 00
	16		十六、金融支出	50	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0. 00
	19		十九、住房保障支出	53	12. 38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0. 00
	23		二十三、其他支出	57	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	58	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	59	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0. 00
本年收入合计	27	2, 979. 58	本年支出合计	61	2, 979. 58
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	62	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	63	0. 00
	30			64	
总计	31	2, 979. 58	总计	65	2, 979. 58

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县医疗保障局本级

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 979. 58	2, 979. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13. 51	13. 51	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	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 951. 20	2, 951. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	9. 13	9. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9. 13	9. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	6. 31	6. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013			医疗救助	2, 768. 81	2, 768. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301			城乡医疗救助	2, 768. 81	2, 768. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015			医疗保障管理事务	166. 94	166. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501			行政运行	94. 51	94. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502			一般行政管理事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	65. 43	65. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	9. 84	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	2. 54	2. 54	0. 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 979. 58	201. 64	2, 777. 94	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308			信访事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13. 51	13. 51	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	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 951. 20	173. 25	2, 777. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	9. 13	0. 00	9. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9. 13	0. 00	9. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	6. 31	6. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013			医疗救助	2, 768. 81	0. 00	2, 768. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2101301			城乡医疗救助	2, 768. 81	0. 00	2, 768. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21015			医疗保障管理事务	166. 94	166. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501			行政运行	94. 51	94. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101502			一般行政管理事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	65. 43	65. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	9. 84	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	2. 54	2. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,979.58	一、一般公共服务支出	30	2.50	2.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.51	13.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,951.20	2,951.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.38	12.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,979.58	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,979.58	2,979.58	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,979.58	总计	58	2,979.58	2,979.58	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 979. 58	201. 64	2, 777. 94
201			一般公共服务支出	2. 50	2. 50	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	1. 50	0. 00
2010308			信访事务	1. 00	1. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 50	0. 50	0. 00
20129			群众团体事务	1. 00	1. 00	0. 00
2012906			工会事务	1. 00	1. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	13. 51	13. 51	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13. 51	13. 51	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 51	13. 51	0. 00
210			卫生健康支出	2, 951. 20	173. 25	2, 777. 94
21004			公共卫生	9. 13	0. 00	9. 13
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9. 13	0. 00	9. 13
21011			行政事业单位医疗	6. 31	6. 31	0. 00
2101101			行政单位医疗	6. 06	6. 06	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 25	0. 25	0. 00
21013			医疗救助	2, 768. 81	0. 00	2, 768. 81
2101301			城乡医疗救助	2, 768. 81	0. 00	2, 768. 81
21015			医疗保障管理事务	166. 94	166. 94	0. 00
2101501			行政运行	94. 51	94. 51	0. 00
2101502			一般行政管理事务	7. 00	7. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	65. 43	65. 43	0. 00
221			住房保障支出	12. 38	12. 38	0. 00
22102			住房改革支出	12. 38	12. 38	0. 00
2210201			住房公积金	9. 84	9. 84	0. 00
2210202			提租补贴	2. 54	2. 54	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：涡阳县医疗保障局本级

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.90	302	商品和服务支出	74.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.11	30201	办公费	44.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.51	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	9.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	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	1.60	30211	差旅费	6.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.49	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	2.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.10	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	2.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	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	0.00

							组织补贴	
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		126.90	公用经费合计					74.74

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县医疗保障局本级

单位：万元

功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：涡阳县医疗保障局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：涡阳县医疗保障局本级

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：涡阳县医疗保障局本级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 涡阳县医疗保障局本级 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 年度收入总计 2979.58 万元、支出总计 2979.58 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 204.49 万元，增长 7.37%，主要原因：一是部门人员新增，基本支出增加；二是健康脱贫城乡医疗救助支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2979.58 万元，其中：财政拨款收入 2979.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2979.58 万元，其中：基本支出 201.64 万元，占 6.77%；项目支出 2777.94 万元，占 93.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2979.58 万元，支出总计 2979.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 204.49 万元，增长 7.37%，主要原因：一是部门人员新增，基本支出增加；二是健康脱贫城乡医疗救助支出增加。

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 2979.58 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.49 万元，增长 7.37%。主要原因：一是部门人员新增，基本支出增加；二是健康脱贫城乡医疗救助支出增加。

（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 2979.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.5 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 13.51 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 2951.2 万元，占 99.05%；住房保障（类）支出 12.38 万元，占 0.42%。

（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 3727.78 万元，支出决算为 2979.58 万元，完成年初预算的 79.73%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员新增，基本支出增加，预算数增加；二是健康脱贫城乡医疗救助未及时拨付完成；三、为维持日常工作以及打击欺诈骗保行动的开展。其中：基本支出 201.64 万元，占 6.77%；项目支出 2777.94 万元，占 93.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 99.01%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 75.81%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员新调入，保障基本工资支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员新调入，保障基本工资支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 21.74%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员新调入，保障基本工资支出。

9. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 3505.39 万元，支出决算为 2768.81 万元，完成年初预算的 78.99%，决算数小于预算数的主要原因是财政系统关闭，部分资金未及时支出。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.99 万元，支出决算为 94.51 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于预算数的主要原因是保障工作的正常开展，维持日常开支。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.0 万元，支出决算为 7.0 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算为 66.04 万元，支出决算为 65.43 万元，完成年初预算的 99.08%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员新调入，保障基本工资支出。

13. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）提租补贴

（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 201.64 万元，其中：人员经费 126.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 74.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县医疗保障局本级无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县医疗保障局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，涡阳县医疗保障局本级机关运行经费支出 94.51 万元，比 2019 年增加 93.95 万元，增长 16776.79%，主要原因是机构新成立，用于保障日常办公支出与人员经费支出，开展全覆盖检查与打击欺诈骗保行动。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，涡阳县医疗保障局本级政府采购支出总额 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，涡阳县医疗保障局本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2768.81 万元，占项目预算总额的 78.99%。从评价情况看，2020 年度，共结算健康脱贫“351”、“180”项目资金 2768.81 万元，有效缓解困难群众的看病难题，保障了广大脱贫救助对象的权益，达到了预期绩效目标。

组织对“健康脱贫 351、180”项目开展了部门评价，共涉及资金 2768.81 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，健康脱贫“351”、“180”项目主要表现在：一是组织机构健全，职责分工明确；二是健全完善的监督管理机制；三是项目效益，通过电话回访，社会群众对健康脱贫项目实施的满意度较高。

同时，评价也发现，涡阳县医疗保障局本级存在专项补助资金拨付不及时，信息化智能审核建设较为滞后，资金运行存在缺口情况时，未及时足额弥补的问题。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，涡阳县医疗保障局本级健康脱贫工程项目管理整体情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

涡阳县医疗保障局本级在 2020 年度部门决算中反映“健康脱贫 351”、“健康脱贫 180”等 2 个项目绩效自评结果。

健康脱贫“351”、“180”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 3505.39 万元，执行数为 2768.81 万元，完成预算的 78.99%。项目绩效目标完成情况：一是为 243991 人次困难群众结算健康脱贫“351”、“180”项目资金 2768.81 万元；二是着力解决医疗保障领域“两不愁三保障一安全”突出问题，将农村贫困人口“看得上病、看得起病”作为健康脱贫工作的关键，着力做好“三保障一兜底一补充”健康脱贫工作，医疗保障和医疗服务水平得到进一步提升，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。发现的主要问题及原因：一是部分救助群众对“一站式”报销了解较少；二是脱贫系统动态调整，影响少数群众的参保权益；三是部门之间缺乏联动性，信息共享与反馈机制不完善。

下一步改进措施：一是健全“一站式”报销模式；二是加强部门之间的协同作用，保持步调一致；三是加大健康脱

贫政策的宣传力度，提高群众知晓率；四是加强定点医疗机构的管理，提高救助对象利用卫生服务的可及性和公平性。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

经评价，涡阳县医疗保障局本级 2020 年健康脱贫工程项目绩效评价得分 95.00 分，

绩效评价表明，涡阳县医疗保障局本级健康脱贫工程项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全，职责分工明确。信息股负责贫困人口识别的审核审批；办公室负责贫困人口城乡居民医保申报审核确认和“351”兜底保障费用、“180”补充医保补助资金申报审核审批；综合室负责资金的筹集保障和监督检查；二是健全完善的监督管理机制。芜湖市根据《安徽省人民政府关于 2019 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2019〕14 号）、《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68 号）等管理制度，建立健全绩效考评机制，严格对健康脱贫兜底保障工作的督促检查，加快推进健康脱贫资金智能审核和实时监控建设，利用信息化手段提高监管水平，健全控费机制；三是项目效益，通过电话回访，社会群众对健康脱贫项目实施的满意度较高。

同时，评价也发现，涡阳县医疗保障局本级存在专项补助资金拨付不及时，信息化智能审核建设较为滞后，资金运行存在缺口情况时，未及时足额弥补的问题。

《2020 年度健康脱贫 381、180 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度健康脱贫 351、180 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《安徽省人民政府关于 2019 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2019〕14 号）、《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68 号），下达涡阳县 2020 年度健康脱贫工程的目标任务，即 2020 年，对建档立卡贫困人口在省内就医合规费用在基本医保、大病保险、医疗救助等报销后，个人年度自付费用在县域内、市级、省级医院分别不超过 0.3 万元、0.5 万元、1 万元，剩余合规费用由政府兜底保障（“351”）。贫困慢性病患者在“351”报销后，个人 1 个年度内门诊慢病合规费用再按 80%予以报销（“180”）。贫困人口健康水平明显提高，医疗保障和医疗服务水平进一步提升，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效控制。全年预算数为 3505.39 万元，执行数为 2768.81 万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：筑牢医疗保障底线，保障人人享有基本医疗卫生服务，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

项目绩效阶段性目标：资助困难群众参合参保，住院救

助和门诊救助应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

绩效评价对象：单位预算管理的财政资金

绩效评价范围：财政资金的管理和使用情况，绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价的基本原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则，绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系采取定量与定性分析相结合原则、目标效益分析法评价。

2. 评价指标体系

评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括基本(通用)指标和个性(选定)指标。定性

指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。由局办公室牵头，财务室和信息股配合，精心准备绩效评价工作。

2. 组织实施。县民政局提供基础数据，信息股进行数据核对，财务室提供记账依据，开展初评。

3. 分析评价。局办公室进行最后审核认定，并提出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，涡阳县医疗保障局本级 2020 年健康脱贫工程项目绩效评价得分 95.00 分，

绩效评价表明，涡阳县医疗保障局本级健康脱贫工程项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全，职责分工明确。信息股负责贫困人口识别的审核审批；办公室负责贫困人口城乡居民医保申报审核确认和“351”政府兜底保障费用、“180”补充医保补助资金申报审核审批；综合室负责资金的筹集保障和监督检查；二是健全完善的监督管理机制。芜湖市根据《安徽省人民政府关于 2019 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2019〕14 号）、《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68 号）等管理制度，建立健全绩效考评机制，严格对健康脱贫

兜底保障工作的督促检查，加快推进健康脱贫资金智能审核和实时监控建设，利用信息化手段提高监管水平，健全控费机制；三是项目效益，通过电话回访，社会群众对健康脱贫项目实施的满意度较高。

同时，评价也发现，涡阳县医疗保障局本级存在专项补助资金拨付不及时，信息化智能审核建设较为滞后，资金运行存在缺口情况时，未及时足额弥补的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）政策保障。2020年，我县严格执行《安徽省人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2017〕10号）、亳州市《健康脱贫兜底“351”工程实施办法》以及安徽省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知，政策中明确指出了针对重特大疾病患者和精准扶贫对象的具体救助方式和流程，进一步提高了救助比例，切实保障救助对象的基本生活。

（二）资金保障。2020年，我县总救助金额2768.81万元。

（二）项目过程情况。

（1）政策宣传

通过进村入户发放城乡医疗救助宣传彩页、广播宣传、悬挂宣传条幅等形式，提高群众政策知晓率，引导广大群众积极参与，对困难群众做到了应救尽救。

(2) 救助管理

将健康脱贫资金的筹集和使用情况按照规定纳入了政府信息公开范围，每月将救助情况在政务网站进行公开。

救助对象、申报材料和救助标准符合规定。

(3) 信息平台管理

我县健康脱贫救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机制相衔接，实行了对基础信息数据库的日常动态管理，实时进行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险、贫困人口综合医保、疾病应急救助、商业保险等信息管理平台互联互通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。

(4) 档案管理

我县按照规定建立了健康脱贫 351、180 项目档案，分门别类，严格按照民生工程档案资料要求，做到档案资料齐全完整、统规范。

(5) 定点医疗机构管理

我县所有的定点医疗机构是在当地基本医疗保险定点医疗机构范围内，按照公开平等、竞争择优的原则确定的，并实行了委托合作协议管理；定点医疗机构和定点零售药店医疗服务、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，一旦发现违规现象，按照合同严肃处理。

(三) 项目产出情况。

(1) 目标任务完成率

我县 2020 年度健康脱贫项目目标已全部完成。共为 243991 人次困难群众结算健康脱贫“351”、“180”项目资

金 2768.81 万元，保障了全县脱贫救助对象的权益。

(2) 救助覆盖率

我县 2020 年度城乡医疗救助做到了“应救尽救”，救助覆盖率 100%；医疗救助重点救助对象住院自负合规费用年度限额内救助比例高于 70%。

(3) 完成及时率

我县 2020 年度救助完成及时率 100%。

(四) 项目效益情况。

(1) 社会效益

我县多举措认真做好城乡医疗救助工作，确保将医疗救助惠民政策落到实处，切实帮助困难居民解决在就医方面的困难和问题。通过对符合城乡医疗救助条件的困难群众进行救助，生活得到了明显改善，保障了困难群众的基本生活权益，对推动社会救助事业发展起到了积极作用。

(2) 可持续影响

健康脱贫 351、180 项目的实施得到了社会和广大贫困人群的普遍认可和赞同，广大群众积极参与和支持；我局管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，服务对象普遍反映良好。

五、主要经验及做法

一是扩大救助对象范围。从重点救助对象(低保对象和特困供养人员)覆盖至所有建档立卡贫困人口、低收入家庭的老年人、未成年人、重病患者、重度残疾人和因病致贫家庭重病患者等边缘人群的救助。

二是加强与民政局、卫健委、扶贫局等部门的协同配合。我局救助系统实现与民政局城乡低保系统实时对接，及时更新城乡低保、特困等人员信息；根据扶贫局和卫健委提供的建档立卡贫困人口数据和优抚对象数据及时更新救助人员信息，做到对困难救助对象及时、有效救助。

三是加强对城乡医疗救助定点医院的监管，严格资金发放。深入到定点医疗机构核对“一站式”救助信息，加强检查，要求严格按照规定用药、诊疗和提供医疗救助，确保我县医疗救助资金的安全、平稳运行，切实增强人民群众的获得感。

六、存在问题及原因分析

一、自实行农村医疗救助“一站式”服务以来，由于系统的原因，导致很多群众不能在医院直接结算，造成工作环节衔接不连贯；二、存在救助面较小、救助水平偏低、救助时限不够及时等问题。三、建档立卡贫困户代缴参合资金问题。我县为建档立卡贫困户定额补贴参合资金，在代缴的过程中，涉及到县医保局、民政局、卫健委、扶贫局、退役军人事务局等部门。但在工作中，由于各个部门代缴时间节点和具体要求不一致、系统不稳定等原因，部门之间数据必须进行比对，造成工作不协调，扶贫局提供的基础数据经常变动，容易造成漏缴、错缴、重复缴纳问题。

七、有关建议

（一）继续做好，完善“一站式”服务。

（二）加强部门之间的协同作用，保持步调一致，定期

沟通协调救助工作中出现的各种问题，保障困难群众的合法权益。

（三）做好日常医疗救助工作，加大“351”、“180”政策的宣传力度，提高群众知晓率。

（四）加强定点医疗机构的管理，提高救助对象利用卫生服务的可及性和公平性。