

2020 年东莞市医疗保障局清溪分局部门 决算公开

目 录

第一部分 东莞市医疗保障局清溪分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市医疗保障局清溪分局 2020 年部门 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

第三部分 东莞市医疗保障局清溪分局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市医疗保障局清溪分局概况

（一） 部门主要职责

东莞市医疗保障局清溪分局的主要职责是：

1. 贯彻落实国家和省、市的医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策法规。

2. 负责指导区域内医疗保障经办机构开展医疗保障经办工作。

3. 负责指导督促区域内医药机构落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监测医药服务价格信息。

4. 负责监督管理区域内医药机构纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，配合查处欺诈骗保等医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责区域内医疗保障宣传教育工作。

6. 承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市医疗保障局交办的其他任务

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市医疗保障局清溪分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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	451.1	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	392.4
	9		九、卫生健康支出	39	12.9
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	451.1	本年支出合计	57	451.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.78	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	451.88	总计	60	451.88

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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	451.1	451.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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	451.1	451.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
	合计	451.72	438.82	12.9	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.4	392.4	0	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.4	392.4	0	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	392.4	392.4	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.9	0.00	12.9	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.37		0.37			
2100409	重大公共卫生专项	0.37		0.37			
21013	医疗救助	9.29		9.29			
2101301	城乡医疗救助	9.29		9.29			
2101399	其他医疗救助支出	0		0			
21015	医疗保障管理事务	3.24		3.24			

支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
	合计	451.72	438.82	12.9	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.24		3.24			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0		0			
221	住房保障支出	46.42	46.42				
22102	住房改革支出	46.42	46.42				
2210202	提租补贴	46.42	46.42				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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	451.1	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	392.4	392.4	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.9	12.9	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
	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	46.42	46.42	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	451.1	本年支出合计	58	451.72	451.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结 余	59	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	451.1		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	451.88	总计	63	451.88	451.88	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	451.72	438.82	12.9
208	社会保障和就业支出	392.4	392.4	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.4	392.4	0.00
2080101	行政运行	392.4	392.4	0.00
210	卫生健康支出	12.9	0.00	12.9
21004	公共卫生	0.37	0.00	0.37
2100409	重大公共卫生专项	0.37	0.00	0.37
21013	医疗救助	9.29	0.00	9.29
2101301	城乡医疗救助	9.29	0.00	9.29
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.24	0.00	3.24
2101502	一般行政管理事务	3.24	0.00	3.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	451.72	438.82	12.9
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	46.42	0.00
22102	住房改革支出	0.00	46.42	0.00
2210202	提租补贴	0.00	46.42	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
301	工资福利支出	358.53	302	商品和服务支出	28.51
30101	基本工资	25.91	30201	办公费	3.72
30102	津贴补贴	98.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.1
30199	其他工资福利支出	101.44	30214	租赁费	0.5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
303	对个人和家庭的补助	46.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66
30399	其他对个人和家庭的补助	46.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.7
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	404.95		公用经费合计	33.87

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
3.91	0.00	0.00	0.00	3.41	0.50	1.51	0.00	0.00	0.00	1.18	0.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市医疗保障局清溪分局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东莞市医疗保障局清溪分局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市医疗保障局清溪分局 2020 年度总收入 451.88 万元，其中本年收入 451.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 451.1 万元，比上年决算数减少 2374.17 万元，下降 84%。主要变动情况：机构改革后人员数量和项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市医疗保障局清溪分局 2020 年度总支出 451.88 万元，其中本年支出 451.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 438.82 万元，比上年决算数减少 484.62 万元，下降 52.48%，主要变动情况：机构改革后人员数量减少。

2. 项目支出 12.9 万元，比上年决算数减少 1889.17 万元，下降 99.32%，主要变动情况：机构改革后项目支出的专项变更了，支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市医疗保障局清溪分局 2020 年度财政拨款收入合计 451.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 451.1 万元，比上年决算数减少 2374.17 万元，下降 84%。主要变动情况：机构改革后人员数量和项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市医疗保障局清溪分局 2020 年度财政拨款支出合计 451.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 451.72 万元，比年初预算数减少 49.73 万元，下降 9.92%；主要变动情况：机构改革后人员数量和项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0

万元，与上年决算数持平。

三、2020年度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

东莞市医疗保障局清溪分局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算3.91万元的38.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算3.41万元的34.6%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为1.18万元，完成预算3.41万元的34.6%）；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.5万元的66%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.18万元，占30.18%；公务接待费支出0.33万元，占8.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用

车运行及维护支出 1.18 万元，2020 年本单位执法执勤车保有量为 1 辆，主要用于业务执法，如到企业核查参保人数，工伤调查，到医院核查参保人身份，到医保定点药店、定点医院和定点社区核查情况等等。本单位实际有执法执勤车 2 辆，其中一辆人社分局借用。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于市和镇街之间的业务指导及交流接待。2020 年，我分局接待共 12 人次，主要包括市和镇街之间的业务指导及交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 438.82 万元，比上年决算数减少 484.62 万元，下降 52.48%，主要变动情况：机构改革后人员数量减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5.36 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：绩效等次均为良及以上。

重点项目绩效评价报告。本部门无重点项目绩效评价报告。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及参保资助金、保洁服务经费、疫情防控专项经费、基层业务经费及医疗救助金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数27.13万元，执行数12.91万元，完成预算的47.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成项目目标及达到良好的满意度评价。发现的问题是部分项目支出完成率偏低，其原因主要是政策上需预留资金，但本年度无符合条件支出的情况。下一步改进措施主要是做好项目支出的完成率，提高人民的满意度和幸福感。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。