

2020 年江门市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 江门市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市医疗保障局 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 江门市医疗保障局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市医疗保障局概况

（一）部门主要职责

江门市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件和管理办法，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）组织制定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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，

推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医保资金合理使用、安全可控。提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康江门建设。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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。

本部门设下列内设机构：办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管和法规科。江门市医疗保障局蓬江分局、江海分局、新会分局为江门市医疗保障局的派出机构，均为正科级。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市医疗保障局2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括江门市医疗保障局本级和下属3个预算单位，下属派出机构分别是：江门市医疗保障局蓬江分局、江门市医疗保障局江海分局和江门市医疗保障

局新会分局。

第二部分 江门市医疗保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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	1,593.65	一、一般公共服务支出	31	15.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.00	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	100.00
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	13,030.44	八、社会保障和就业支出	38	598.59
	9		九、卫生健康支出	39	13,561.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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	3.55
	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	98.32
	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	591.34

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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	15,030.09	本年支出合计	57	14,968.43
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	34.74	年末结转和结余	59	96.40
总计	30	15,064.83	总计	60	15,064.83

注：1. 本表反映部门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： 江门市医疗保障局

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	15,030.09	1,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.44
201	一般公共服务支出	24.72	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
20101	人大事务	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
2010101	行政运行	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.59	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	494.16
20801	人力资源和社会保 障管理事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	15,030.09	1,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.44
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77	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	65.18	65.18	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	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.16
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.16
210	卫生健康支出	13,613.58	1,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.54
21001	卫生健康管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	15,030.09	1,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.44
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2101101	行政单位医疗	74.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	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	11,459.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.81
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	11,459.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.81
21013	医疗救助	652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.52

收入决算表

部门：江门市医疗保障局

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	15,030.09	1,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.44
2101301	城乡医疗救助	652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.52
21015	医疗保障管理事务	1,388.07	1,194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.22
2101501	行政运行	1,006.50	840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	165.78
2101502	一般行政管理事务	188.74	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	27.43
2101503	机关服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.86	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72

收入决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	15,030.09	1,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.44
22102	住房改革支出	101.86	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
2210201	住房公积金	77.53	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
2210203	购房补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	591.34	426.04	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30
22960	彩票公益金安排的支出	571.30	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	571.30	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30
22999	其他支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.04	20.04	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。

支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	14,968.43	1,214.68	13,753.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.59	0.99	14.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.59	104.44	494.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	14,968.43	1,214.68	13,753.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77	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	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	494.16	0.00	494.16	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	494.16	0.00	494.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,561.03	1,006.93	12,554.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	14,968.43	1,214.68	13,753.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.92	46.92	50.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.19	24.19	50.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,459.81	0.00	11,459.81	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	11,459.81	0.00	11,459.81	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	652.52	0.00	652.52	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	652.52	0.00	652.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	14,968.43	1,214.68	13,753.75	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,335.52	944.89	390.63	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	969.92	917.47	52.45	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	218.21	27.43	190.78	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	14,968.43	1,214.68	13,753.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	591.34	4.00	587.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	571.30	0.00	571.30	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	571.30	0.00	571.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.04	4.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.04	4.00	16.04	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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	1,593.65	一、一般公共服务支出	33	14.60	14.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.00	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	100.00	100.00	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	104.44	104.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,242.08	1,242.08	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	3.55	0.00	3.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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	96.14	96.14	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	426.04	20.04	406.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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	1,999.65	本年支出合计	58	1,986.84	1,577.29	409.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.47	年末财政拨款结转和结 余	59	47.28	47.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.92		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.55		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,034.12	总计	63	2,034.12	1,624.57	409.55	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	1,577.29	1,106.96	470.33
201	一般公共服务支出	14.60	0.00	14.60
20106	财政事务	14.60	0.00	14.60
2010607	信息化建设	14.60	0.00	14.60
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.67	6.67	0.00
2080101	行政运行	6.67	6.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.77	97.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市医疗保障局

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	1,577.29	1,106.96	470.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	0.00
210	卫生健康支出	1,242.08	902.39	339.69
21001	卫生健康管理事务	0.52	0.52	0.00
2100101	行政运行	0.52	0.52	0.00
21004	公共卫生	1.14	0.00	1.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.14	0.00	1.14
21007	计划生育事务	14.60	14.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.60	14.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	0.00
2101101	行政单位医疗	24.19	24.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.73	22.73	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,178.90	840.35	338.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市医疗保障局

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	1,577.29	1,106.96	470.33
2101501	行政运行	840.72	840.35	0.37
2101502	一般行政管理事务	190.78	0.00	190.78
2101503	机关服务	1.98	0.00	1.98
2101504	信息化建设	0.90	0.00	0.90
2101505	医疗保障政策管理	57.36	0.00	57.36
2101506	医疗保障经办事务	8.23	0.00	8.23
2101550	事业运行	7.33	0.00	7.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	71.59	0.00	71.59
221	住房保障支出	96.14	96.14	0.00
22102	住房改革支出	96.14	96.14	0.00
2210201	住房公积金	71.82	71.82	0.00
2210203	购房补贴	24.33	24.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	1,577.29	1,106.96	470.33
229	其他支出	20.04	4.00	16.04
22999	其他支出	20.04	4.00	16.04
2299901	其他支出	20.04	4.00	16.04

注：本表反映部门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： 江门市医疗保障局

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	1,013.10	302	商品和服务支出	79.25
30101	基本工资	135.93	30201	办公费	8.96
30102	津贴补贴	399.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	32.59	30207	邮电费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	71.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.75	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	79.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	14.60	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
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	0.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.42
30309	奖励金	14.60	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.62
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	5.98
			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： 江门市医疗保障局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 江门市医疗保障局

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	1,027.71		公用经费合计	79.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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
19.50	0.00	15.60	0.00	15.60	3.90	8.29	0.00	7.86	0.00	7.86	0.43

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： 江门市医疗保障局

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	3.55	406.00	409.55	0.00	409.55	0.00
212	城乡社区支出	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00
229	其他支出	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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： 江门市医疗保障局

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门市医疗保障局 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

江门市医疗保障局 2020 年度总收入 15,064.83 万元，其中本年收入 15,030.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,593.65 万元，比上年决算增长 921.84 万元，增长 137.22%。主要变动情况：一是新增下属三个派出机构的决算收入数据；二是增加机关运行和履职所需的必要项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 406 万元，比上年决算增长 356 万元，增长 712%。主要变动情况：增加了市级医疗救助专项资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 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 13,030.44 万元，比上年决算增长 13028.12 万元，增长 561556.90%。主要变动情况：一是新增下属三个派出机构的其他收入决算数据；二是个别区财政将城乡居民基本医疗

保险各级财政补助资金、城乡医疗救助各级财政补助资金、公务员医疗救助专项资金等列入区医疗保障局收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市医疗保障局 2020 年度总支出 15,064.83 万元，其中本年支出 14,968.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,214.68 万元，比上年决算增长 779 万元，增长 178.80%，主要变动情况：一是新增下属三个派出机构的决算支出数据；二是增加机关运行和履职所需的必要项目经费支出。

2. 项目支出 13,753.75 万元，比上年决算增长 13500.25 万元，增长 5325.54%，主要变动情况：一是新增下属三个派出机构的决算支出数据；二是增加市级医疗救助专项资金支出；三是增加个别区城乡居民基本医疗保险各级财政补助资金、城乡医疗救助各级财政补助资金、公务员医疗救助专项资金等资金支出。

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

江门市医疗保障局 2020 年度财政拨款收入合计 1,999.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,593.65 万元，比上年决算数增加 921.84 万元，增长 137.22%，主要变动情况：一是新增下属三个派出机构的决算收入数据；二是增加机关运行和

履职所需的必要项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入406万元，比上年决算数增加356万元，增长712%，主要变动情况：增加了市级医疗救助专项资金收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

江门市医疗保障局2020年度财政拨款支出合计1,986.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,577.29万元，比年初预算数增加259.68万元，增长19.71%，主要变动情况：一是增加了信息化建设项目经费支出；二是增加必要的人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出409.55万元，比年初预算数增加3.55万元，增长0.9%，主要变动情况：增加了政府性基金结余结转经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

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

江门市医疗保障局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.29万元，完成预算19.5万元的42.51%。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7.86万元，完成预算15.6万元的

50.38%（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7.86万元，完成预算15.6万元的50.38%）；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算3.9万元的11.03%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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7.86万元，占94.8%；公务接待费支出0.43万元，占5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排江门市医疗保障局机关本级及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，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7.86万元，2020年江门市医疗保障局机关本级及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆日常加油、保险、维修保养等费用支出。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级部门及其他地市医保局来访接待支出。2020年江门市医疗保障局机关本级及

下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 66 人。主要包括：广东省医疗保障局、广州公共资源交易中心、阳江市医疗保障局、许昌市医疗保障局、湖南省湘乡市医疗保障局等。

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 79.25 万元，比年初预算数减少 147 万元，降低 64.83%。主要增减变动情况是：2020 年本部门机关运行经费降幅较大的原因是 2020 年机关运行经费统计口径调整了。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 173.98 万元，其中：政府采购货物支出 35.53 万元、政府采购工程支出 47.69 万元、政府采购服务支出 90.76 万元。授予中小企业合同金额 146.75 万元，占政府采购支出总额的 84.35%，其中：授予小微企业合同金额 89.07 万元，占政府采购支出总额的 51.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，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，其中一级项目 3 个，二级项目 52 个，共涉及资金 6396.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年度组织对 1 个政府性基金预算项目“市本级医疗救助专项资金”开展绩效自评，涉及资金 406 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况如下：

组织部门整体支出绩效自评（含下属 3 个派出机构），涉及一般公共预算支出 6396.93 万元，政府性基金预算支出 406 万元。从评价情况来看，项目的实施，保障了医疗保障机构正常运作，持续深化医疗保障重点领域改革，加强基金监管。保障参保群众利益，围绕大家关注的热点问题，健全完善医疗保障制度体系；维护医保基金安全，扎实开展打击欺诈骗保专项行动，做到强监管、重惩处、严震慑；配合落实国家、省、市组织药品、耗材等集中带量采购工作，进一步深化医药服务管理；着力推进医疗保障扶贫工作，实现精准扶贫精准脱贫医疗保障与乡村振兴有效衔接；全面加强机关建设，加快推进医保信息化建设，优化医保经办管理服务，确保全江门市医疗保障工作各项目标稳步推进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城乡居民基本医疗保险补助资金、医疗保障业务资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7778.54 万元，执行数 7570.46 万元，完成预算的 97.32%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：保障机构正常运作，持续深化医疗保障重点领域改革，加强基金监管。保障参保群众利益，围绕大家关注的热点问题，健全完善医疗保障制度体系；维护医保基金安全，扎实开展打击欺诈骗保专项行动，做到强监管、重惩处、严震慑；配合落实国家、省、市组织药品、耗材等集中带量采购工作，进一步深化医药服务管理；着力推进医疗保障扶贫工作，实现精准扶贫精准脱贫医疗保障与乡村振兴有效衔接；全面加强机关建设，加快推进医保信息化建设，优化医保经办管理服务，确保全江门市医疗保障工作各项目标稳步推进。发现的问题及原因主要是：一是项目实施的前瞻性不足，项目推进力度有待进一步加强；二是实施过程中出现需要调整采购预算的情况较多，政府采购预算编制准确性有待提高；三是需进一步重视对项目实施全过程跟踪监管材料的整理归档，全方位，多层次推进项目的实施和管控。下一步改进措施主要是：一是强化预算执行，提高预算完成率；二是强化预算管理，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，科学合理编制政府采购预算；三是加强沟通协作，注重资金项目日常实施过程中相关数据和台账资料的搜集整理，提高佐证材料质量，真实评价项目实施情况。

城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 6054.93 万元，执行数为 5993.17 万元，完成预算 98.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过配套财政补助资金，完善城乡居民医保筹资机制，确保应保尽保，及时给付城乡居民

医保参保人医疗保障待遇，落实“保基本民生”工作要求。发现的问题及原因主要是：一是基金收支平衡风险；二是基金监管风险。下一步改进措施主要是：针对城乡居民医保基金安全风险，推进医保基金监管改革，创新医保基金监管方式，提高监管质量和效率，切实维护医保基金的完整与安全，确保基金能安全、合理、有效地使用，是当前及今后一段时间内江门市城乡居民医疗保险乃至整个医疗制度改革与发展的重要工作内容。

医疗保障业务资金项目绩效自评综述：全年预算数为 484 万元，执行数为 462.35 万元，完成预算的 95.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度医疗保障业务资金项目的实施，使市本级医疗救助专项资金按时拨付至指定账户，保障困难群众医疗救助待遇；按时完成大病保险监督考核、宣传等工作；推进药品联合集中采购，有效遏制药品价格，切实减轻人民群众用药负担；如期完成《江门市“十四五”期间医疗保障政策研究报告》《江门市医保一体化改革方案分析研究报告》《江门市基金可持续发展分析研究报告》三份研究成果，推进我市医保政策的研究优化。发现的问题及原因主要是：建议各级财政继续加大医疗救助资金支付力度，帮助地方提高医疗救助水平，确保医疗救助政策更好落实。下一步改进措施主要是：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金；切实提高预算完成

率及资金使用效益，强化预算执行，提高预算完成率。

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。