

附件 1：

南昌市青云谱区医疗保险事业管理局部门

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱区医疗保险事业管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青云谱区医疗保险事业管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全区城镇职工基本医疗、城乡居民基本医疗保险基金的筹集、支付和管理工作的。（二）负责全区公务员医疗补助资金的筹集、支付和管理工作的；负责全区离休干部、老红军等特殊人群医药费的筹集、支付和管理工作的。（三）负责全区城镇职工、城乡居民大病补充医疗保险基金的筹集、划拨和管理工作的。

二、部门基本情况

1. 机构情况。南昌市青云谱区医疗保险事业管理局内设 5 个股室。

2. 人员情况。现在编 12 人，外聘 1 人，退休 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表				公开01表 金额单位：元	
编制单位：南昌市青云谱区医疗保险事业管理局		2020年度			
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,994,171.82	二、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	三、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	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	2,592,549.93
	9		十、卫生健康支出	40	581,512.00
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	82,300.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,994,171.82	本年支出合计	58	3,256,361.93
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	262,190.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,256,361.93	总计	62	3,256,361.93

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		公开02表 金额单位：元						
编制单位：南昌市青云谱区医疗保险事业管理局		2020年度						
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,994,171.82	2,994,171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,330,359.82	2,330,359.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,257,112.11	2,257,112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,257,112.11	2,257,112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,247.71	73,247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49,014.00	49,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,124.00	8,124.00	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	16,109.71	16,109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	581,512.00	581,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	581,512.00	581,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	334,996.00	334,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	146,240.00	146,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100,276.00	100,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82,300.00	82,300.00	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。

支出决算表		公开03表 金额单位：元					
编制单位：南昌市青云谱区医疗保险事业管理局		2020年度					
支出功能分类科目编码	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	3,256,361.93	3,117,330.93	139,031.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,592,549.93	2,453,518.93	139,031.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,519,302.22	2,380,271.22	139,031.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,519,302.22	2,380,271.22	139,031.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,247.71	73,247.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49,014.00	49,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,124.00	8,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,109.71	16,109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	581,512.00	581,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	581,512.00	581,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	334,996.00	334,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	146,240.00	146,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100,276.00	100,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

项目	行次	决算数	2020年度		支出		
			项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,994,171.82	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、政府性基金支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国有资本经营支出	35	0.00	0.00	0.00
四、其他支出	4	0.00	四、其他支出	36	0.00	0.00	0.00
五、其他资本性支出	5	0.00	五、其他资本性支出	37	0.00	0.00	0.00
六、其他支出	6	0.00	六、其他支出	38	0.00	0.00	0.00
七、其他支出	7	0.00	七、其他支出	39	0.00	0.00	0.00
八、其他支出	8	0.00	八、其他支出	40	0.00	0.00	0.00
九、其他支出	9	0.00	九、其他支出	41	0.00	0.00	0.00
十、其他支出	10	0.00	十、其他支出	42	0.00	0.00	0.00
十一、其他支出	11	0.00	十一、其他支出	43	0.00	0.00	0.00
十二、其他支出	12	0.00	十二、其他支出	44	0.00	0.00	0.00
十三、其他支出	13	0.00	十三、其他支出	45	0.00	0.00	0.00
十四、其他支出	14	0.00	十四、其他支出	46	0.00	0.00	0.00
十五、其他支出	15	0.00	十五、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
十六、其他支出	16	0.00	十六、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
十七、其他支出	17	0.00	十七、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
十八、其他支出	18	0.00	十八、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
十九、其他支出	19	0.00	十九、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
二十、其他支出	20	0.00	二十、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
二十一、其他支出	21	0.00	二十一、其他支出	53	0.00	0.00	0.00
二十二、其他支出	22	0.00	二十二、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
二十四、其他支出	24	0.00	二十四、其他支出	56	0.00	0.00	0.00
二十五、其他支出	25	0.00	二十五、其他支出	57	0.00	0.00	0.00
二十六、其他支出	26	0.00	二十六、其他支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,994,171.82	本年支出合计	59	3,256,361.93	3,256,361.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262,190.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	262,190.11		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计		2,994,171.82	合计		3,256,361.93	3,256,361.93	0.00

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次合计	3,256,361.93	3,117,330.93	139,031.00
208	社会保障和就业支出	2,592,549.93	2,453,518.93	139,031.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,519,302.22	2,380,271.22	139,031.00
2080109	社会保险经办机构	2,519,302.22	2,380,271.22	139,031.00
20805	行政事业单位养老支出	73,247.71	73,247.71	0.00
2080501	行政单位离退休	49,014.00	49,014.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,124.00	8,124.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,109.71	16,109.71	0.00
210	卫生健康支出	581,512.00	581,512.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	581,512.00	581,512.00	0.00
2101501	行政运行	334,996.00	334,996.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	146,240.00	146,240.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100,276.00	100,276.00	0.00
221	住房保障支出	82,300.00	82,300.00	0.00
22102	住房改革支出	82,300.00	82,300.00	0.00
2210201	住房公积金	82,300.00	82,300.00	0.00

经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	公用经费	
				科目名称	金额
301 工资福利支出	2,465,321.25	302 商品和服务支出	8,200.00	307 债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资	446,060.00	30201 办公费	8,200.00	30701 国内债务付息	0.00
30102 津贴补贴	126,899.84	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息	0.00
30103 奖金	1,022,020.46	30203 咨询费	0.00	30703 国内债务发行费用	0.00
30106 伙食补助费	83,925.00	30204 手续费	0.00	30704 国外债务发行费用	0.00
30107 绩效工资	403,491.58	30205 水费	0.00	310 资本性支出	583,741.68
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	119,659.06	30206 电费	0.00	31001 房屋建筑物购建	0.00
30109 职业年金缴费	16,109.71	30207 邮电费	0.00	31002 办公设备购置	263,696.00
30110 职工基本医疗保险缴费	25,680.71	30208 取暖费	0.00	31003 专用设备购置	320,045.68
30111 公务员医疗补助缴费	45,796.27	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	12,955.50	30211 差旅费	0.00	31006 大型修缮	0.00
30113 住房公积金	82,300.00	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	0.00	31008 物资储备	0.00
30199 其他工资福利支出	80,423.12	30214 租赁费	0.00	31009 土地补偿	0.00
303 对个人和家庭的补助	60,068.00	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	57,138.00	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 生活补贴	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	0.00	31022 无形资产购置	0.00
30307 医疗费补助	550.00	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	0.00	312 对企业补助	0.00
30309 奖励金	2,400.00	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支出	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组织补贴	0.00
				39999 其他支出	0.00
人员经费合计	2,525,389.25	公用支出合计			591,941.68

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
编制单位：南昌市青云谱区医疗保险事业管理局		2020年度		金额单位：元
项 目		科目名称		
支出功能分类科目编码		科目名称		
		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		单位：台、里、套	
编制单位：南昌市青云谱区医疗保险事业管理局		2020年度	
项 目		公开10表	
		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 325.63 万元，其中年初结转和结余 26.22 万元，较 2019 年减少 5.56 万元，下降 17.49%；本年收入合计 299.42 万元，较 2019 年增加 143.18 万元，增长 91.64%，主要原因是：单位业务增加，经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 299.42 万元，占 91.95%；上年结转结余 26.22 万元，占 8.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 325.63 万元，其中本年支出合计 299.42 万元，较 2019 年增加 143.18 万元，增长 91.64%，主要原因是：单位业务增加，经费增加；年末结转和结余 26.22 万元，较 2019 年减少 5.56 万元，下降 17.49%，主要原因是：单位缩减经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 311.73 万元，占 95.73%；项目支出 13.90 万元，占 4.27%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 186.54 万元，决算数为 325.63 万元，完成年初预算的 174.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 161.71 万元，决算数为 259.25 万元，完成年初预算的 137.77%，主要原因是：人员经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 26.60 万元，决算数为 58.15 万元，完成年初预算的 218.61%。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.23 万元，决算数为 8.23 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 246.53 万元，较 2019 年增加 92.28 万元，增长 59.81%，主要原因是：人员社保福利等提升。

（二）商品和服务支出 0.82 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公用经费较上年持平。

（三）对个人和家庭补助支出 6.00 万元，较 2019 年增加 4.96 万元，增长 476.92%，主要原因是：人员社保福利等提升。

（四）资本性支出 58.37 万元，较 2019 年增加 58.37 万元，增长 100%，主要原因是：购买了专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，其中：单位厉行节约，缩减开支。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数不变的主要原因是：疫情原因，未因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 0 次，主要为：疫情原因，未因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数不变的主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待 00 批，累计接待人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 59.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年增加 59.19 万元，增长 100%，主要原因是：公用经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11.33 万元，其中：政府采购货物支出 7.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.79 万元。其中：授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，授予小微企业合同金额 11.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

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所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际

情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

- 1、 一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、 工资福利支出反映单位开支的在职职工与编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 4、 商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用水费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
- 5、 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 6、 “三公”经费是指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）费用。
- 7、 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。