

附件 1

渭南市医疗保障经办中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位决算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）主要职能。

渭南市医疗保险经办处成立于1999年，2011年实现市级统筹，目前已建立起以城镇居民、城镇职工为主体的保民生、保大病的医疗保险体系。渭南市医疗保险经办处成立于1999年，2011年实现市级统筹，目前已建立起以城镇居民、城镇职工为主体的保民生、保大病的医疗保险体系。2019年3月，根据渭编发（2019）5号渭南市医疗保险经办处更名为渭南市医疗保险经办中心。

（二）内设机构。

渭南市医疗保险经办处设处长（副处）一名，副处长（正科）两名，本单位分设10个职能科室：综合科、基金财务科、城镇职工基金稽核科、城乡居民基金稽核科、市直职工医管科、县区职工医管科、城乡居民医管一科、城乡居民医管二科、慢性病管理科、信息网络运维科。

二、2020年主要工作任务

庚子鼠年伊始，面对突如其来的新冠肺炎疫情，市医疗保障局主动应对、积极作为，第一时间成立新冠肺炎疫情防控应急工作小组，制定《渭南市医疗保障局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急工作预案》，向全市12家新冠肺炎疫情防控定点救治医疗机构预拨付救治基金5920万元，保证疫情防控工作顺利开展，为全市社会稳定注入强心剂。做好疫情防控工作的同时，市医疗保障局积极对接市扶贫办、市税务局等部门，确保全市650837名建档立卡贫困户、1750名边缘易致贫人员和1099名脱贫不稳定人员全部参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。2020年，贫困人口就诊95.33万人次，报销5.62亿元，“三重保障”范围内实际报销比例达到80%以上，有效减轻了贫困人口的

就医负担。在稳步实施《渭南市城乡居民基本医疗保险实施办法》的基础上，该局印发《渭南市城乡居民基本医疗保险高血压糖尿病门诊用药保障机制实施方案》等多项配套政策，明确“两病”门诊用药保障起付线、支付比例、支付限额和结算办法，将大骨节病、中重度氟骨症、慢型克山病和儿童苯丙酮尿症纳入门诊慢特病报销范围。同时，规范慢性肾功能衰竭透析、恶性肿瘤、白血病、器官移植后患者住院起付标准，扩大大病保险保障范围，提高门诊和住院保障水平。

三、单位决算单位说明

不涉及此部分。

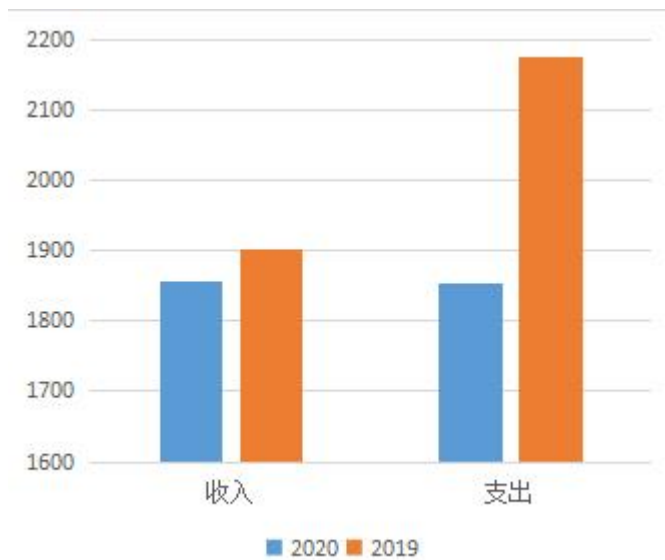
四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政人员 35 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

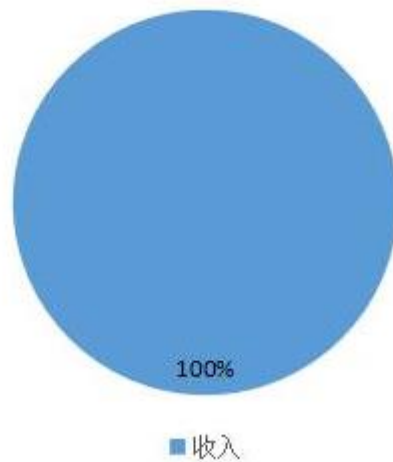
2020 年，本单位收入 1854.83 万元，较上年减少 47.5 万元，降幅 2.5%，主要原因是本年项目减少；支出 1852.74 万元，较上年减少 322.87 万元，降 14.84%，主要原因是本年项目减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 1854.83 万元，较上年下降 2.5%，其中：财政拨款收入 1854.83 万元，占 100%。

财政拨款收入

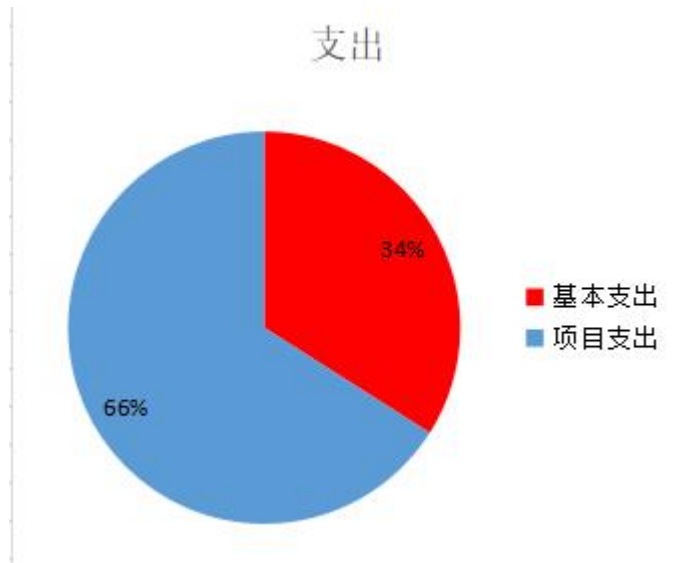


1、一般公共预算财政拨款收入 1854.83 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 47.5 万元，降幅 2.5%，主要原因是本年项目减少。

2、上年结转和结余 20.2 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1852.74 万元,其中:基本支出 624.32 万元,占 34%;项目支出 1228.42 万元,占 66%;



1、基本支出 624.32 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费 575.49 万元,较上年增长 211.42 万元,增幅 58.07%,主要原因是增加对企业补助项目资金:商品和服务支出 48.82 万元,较上年增长 5.38 万元,增幅 12.39%,主要原因是增加 6 名人员,经费增加。

2、项目支出 1228.42 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年减少 539.08 万元,降低 30.52%,主要原因是本年项目减少。

6、年末结转和结余 22.28 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

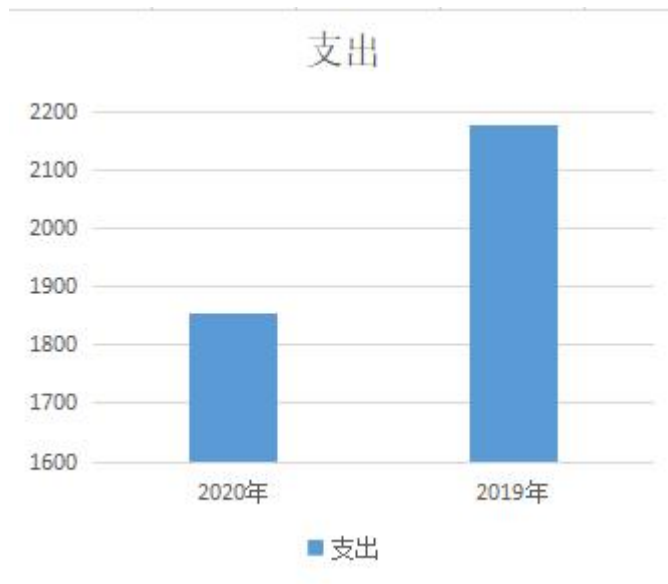
2020 年,本单位财政拨款收入 1854.83 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1854.83 万元,较上年减少 47.5 万元,降幅 2.5%,主要原因是本年项目减少。

2020 年,本单位财政拨款支出 1852.74 万元,其中:基本支出 624.32 万元,较上年增长 216.80 万元,增幅(降幅) 53.20%,主要原因是增加对企业补助项目资金;项目支出 1228.42 万元,较上年减少 539.68 万元,降幅 30.52%,主要原因是本年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年,本单位一般公共预算拨款支出 1852.74 万元,较上年减少 322.87 万元,降幅 14.84%,主要原因是本年项目减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本单位 2020 年财政拨款支出 1852.74 万元，其中：基本支出 624.32 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 575.49 万元，较上年增长 211.42 万元，增幅 58.07%，主要原因是增加对企业补助项目资金：商品和服务支出 48.82 万元，较上年增长 5.38 万元，增幅 12.39%，主要原因是增加 6 名人员，经费增加。项目支出 1228.42 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 539.08 万元，降低 30.52%，主要原因是本年项目减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 1852.74 万元，其中：

人员经费 575.49 万元，较上年增长 211.42 万元，增幅 58.07%，主要原因是增加对企业补助项目资金。

商品和服务支出 48.82 万元，较上年增长 5.38 万元，增幅 12.39%，主要原因是增加 6 名人员，经费增加。

项目支出 1228.42 万元，较上年减少 539.68 万元，降幅 30.52%，主要原因是本年项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出 624.32，其中：

人员经费 575.49 万元，较上年增长 211.42 万元，增幅 58.07%，主要原因是增加对企业补助项目资金。主要包括：基本工资 214.63 万元、津贴补贴 113.82 万元、奖金 16.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.32 万元、职业年金缴费 3.74 万元、职工基本医疗保险缴费 14.54 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 8.78 万元、其他工资福利支出 12.78 万元。

商品和服务支出 48.82 万元，较上年增长 5.38 万元，增幅 12.39%，主要原因是增加 6 名人员，经费增加。主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 3.52 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 6.8 万元、其他交通费用 36.37 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款，并已公开空表。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元0，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本单位保有车辆0台，购置车辆0台，主要是市XX号文批复采购……，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是0。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本单位公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本年度无公务用车运行维护支出，主要用于0，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是本年度公务用车运行维护支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本单位公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

第三部分 其他说明情况

一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通

用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

三、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 48.82 万元，较上年增长 5.38 万元，增幅 12.39%，主要原因是增加 6 名人员，经费增加。主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 3.52 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 6.8 万元、其他交通费用 36.37 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

四、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指单位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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

附件2

2020年单位决算公开报表

部门名称：渭南市医疗保障经办机构

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年单位决算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金预算
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年单位决算政府采购情况表	否	
表13	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门年初未预算

2020年单位决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	18,548,305.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,243,162.09
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	5,754,979.12
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	488,182.97
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	12,284,193.26
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,648,441.29	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	14,878,914.06		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	18,527,355.35
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4,617,147.12
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,185,862.53
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	9,811,715.70
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	41,370.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	2,871,260.00
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	18,548,305.79		本年支出合计		18527355.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	201,873.26	年末结转和结余			222823.7
收入总计	18,750,179.05		支出总计		18750179.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
611002	渭南市医疗保险经办中心	18548305.79	18548305.8							
	合计	18548305.79	18548305.8							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年单位决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	18,548,305.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,243,162.09
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	5,754,979.12
		三、国防支出		日常公用经费	488,182.97
		四、公共安全支出		二、项目支出	12,284,193.26
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,648,441.29		
		九、卫生健康支出	14,878,914.06		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	18,527,355.35
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	4,617,147.12
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,185,862.53
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	9,811,715.70
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	41,370.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	2,871,260.00
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	18,548,305.79	本年支出合计	18,527,355.35	本年支出合计	18,527,355.35
年初财政拨款结转和结余	201,873.26	年末财政拨款结转和结余	222,823.70	年末财政拨款结转和结余	222,823.70
一、一般公共预算财政拨款	18,548,305.79				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	18,750,179.05	支出总计	18,750,179.05	支出总计	18,750,179.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	18,527,355.35	6,243,162.09	12,284,193.26	
208	社会保障和就业支出	3,648,441.29	604,908.03	3,043,533.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	172,273.26		172,273.26	
2080109	社会保险经办机构	172,273.26		172,273.26	
20805	行政事业单位养老支出	604,908.03	604,908.03		
2080501	行政单位离退休	2,232.00	2,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,000.00	574,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,676.03	28,676.03		
20806	企业改革补助	2,871,260.00		2,871,260.00	
2080601	企业关闭破产补助	2,871,260.00		2,871,260.00	
210	卫生健康支出	14,878,914.06	5,638,254.06	9,240,660.00	
21011	行政事业单位医疗	8,673,883.70		8,673,883.70	
2101101	行政单位医疗	8,673,883.70		8,673,883.70	
21015	医疗保障管理事务	5,037,830.36	4,500,654.06	537,176.30	
2101506	医疗保障经办事务	4,377,681.10	4,377,681.10		
2101550	事业运行	122,972.96	122,972.96		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	537,176.30		537,176.30	
21099	其他卫生健康支出	1,167,200.00	1,137,600.00	29,600.00	
2109901	其他卫生健康支出	1,167,200.00	1,137,600.00	29,600.00	

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
--------	--------	----	------	------	----

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	18,527,355.35	6,243,162.09	12,284,193.26	
	工资福利支出	4,617,147.12	4,617,147.12		
	基本工资	2,146,288.13	2,146,288.13		
	津贴补贴	1,318,188.00	1,318,188.00		
	奖金	167,774.00	167,774.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	583,175.21	583,175.21		
	职业年金缴费	37,348.43	37,348.43		
	职工基本医疗保险缴费	145,400.00	145,400.00		
	其他社会保障缴费	3,213.32	3,213.32		
	住房公积金	87,894.00	87,894.00		
	其他工资福利支出	127,866.03	127,866.03		
	商品和服务支出	1,185,862.53	1,185,862.53		
	办公费	56,535.50	5,325.00	51,210.50	
	印刷费	23,013.80		23,013.80	
	邮电费	16,876.64	6,412.45	10,464.19	
	取暖费	35,154.56	35,154.56		
	差旅费	14,735.50	6,174.00	8,561.50	
	劳务费	555,937.72		555,937.72	
	工会经费	68,083.28	68,083.28		
	其他交通费用	386,978.10	363,697.60	23,280.50	

2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	其他商品和服务支出	28,547.43	3,336.08	25,211.35	
	对个人和家庭的补助	9,811,715.70	232.00	8,673,883.70	
	退休费	232.00	232.00		
	医疗费补助	9,811,483.70		8,673,883.70	
	其他资本性支出	41,370.00		41,370.00	
	办公设备购置	36,370.00		36,370.00	
	信息网络及软件购置更新	5,000.00		5,000.00	
	对企业补助	2,871,260.00		2,871,260.00	
	其他对企业补助	2,871,260.00		2,871,260.00	

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,527,355.35	6,243,162.09	12,284,193.26	
208	社会保障和就业支出	3,648,441.29	604,908.03	3,043,533.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	172,273.26		172,273.26	
2080109	社会保险经办机构	172,273.26		172,273.26	
20805	行政事业单位养老支出	604,908.03	604,908.03		
2080501	行政单位离退休	2,232.00	2,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,000.00	574,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,676.03	28,676.03		
20806	企业改革补助	2,871,260.00		2,871,260.00	
2080601	企业关闭破产补助	2,871,260.00		2,871,260.00	
210	卫生健康支出	14,878,914.06	5,638,254.06	9,240,660.00	
21011	行政事业单位医疗	8,673,883.70		8,673,883.70	
2101101	行政单位医疗	8,673,883.70		8,673,883.70	
21015	医疗保障管理事务	5,037,830.36	4,500,654.06	537,176.30	
2101506	医疗保障经办事务	4,377,681.10	4,377,681.10		
2101550	事业运行	122,972.96	122,972.96		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	537,176.30		537,176.30	
21099	其他卫生健康支出	1,167,200.00	1,137,600.00	29,600.00	

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,527,355.35	6,243,162.09	12,284,193.26	
208	社会保障和就业支出	3,648,441.29	604,908.03	3,043,533.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	172,273.26		172,273.26	
2080109	社会保险经办机构	172,273.26		172,273.26	
20805	行政事业单位养老支出	604,908.03	604,908.03		
2080501	行政单位离退休	2,232.00	2,232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,000.00	574,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,676.03	28,676.03		
20806	企业改革补助	2,871,260.00		2,871,260.00	
2080601	企业关闭破产补助	2,871,260.00		2,871,260.00	
210	卫生健康支出	14,878,914.06	5,638,254.06	9,240,660.00	
2109901	其他卫生健康支出	1,167,200.00	1,137,600.00	29,600.00	

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。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,527,355.35	6,243,162.09	12,284,193.26	
	工资福利支出	4,617,147.12	4,617,147.12		
	基本工资	2,146,288.13	2,146,288.13		
	津贴补贴	1,318,188.00	1,318,188.00		
	奖金	167,774.00	167,774.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	583,175.21	583,175.21		
	职业年金缴费	37,348.43	37,348.43		
	职工基本医疗保险缴费	145,400.00	145,400.00		
	其他社会保障缴费	3,213.32	3,213.32		
	住房公积金	87,894.00	87,894.00		
	其他工资福利支出	127,866.03	127,866.03		
	商品和服务支出	1,185,862.53	1,185,862.53		
	办公费	56,535.50	5,325.00	51,210.50	
	印刷费	23,013.80		23,013.80	
	邮电费	16,876.64	6,412.45	10,464.19	
	取暖费	35,154.56	35,154.56		
	差旅费	14,735.50	6,174.00	8,561.50	
	劳务费	555,937.72		555,937.72	

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,527,355.35	6,243,162.09	12,284,193.26	
	工资福利支出	4,617,147.12	4,617,147.12		
	基本工资	2,146,288.13	2,146,288.13		
	津贴补贴	1,318,188.00	1,318,188.00		
	奖金	167,774.00	167,774.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	583,175.21	583,175.21		
	职业年金缴费	37,348.43	37,348.43		
	职工基本医疗保险缴费	145,400.00	145,400.00		
	其他社会保障缴费	3,213.32	3,213.32		
	住房公积金	87,894.00	87,894.00		
	其他工资福利支出	127,866.03	127,866.03		
	商品和服务支出	1,185,862.53	1,185,862.53		
	办公费	56,535.50	5,325.00	51,210.50	
	工会经费	68,083.28	68,083.28		
	其他交通费用	386,978.10	363,697.60	23,280.50	
	其他商品和服务支出	28,547.43	3,336.08	25,211.35	
	对个人和家庭的补助	9,811,715.70	232.00	8,673,883.70	
	退休费	232.00	232.00		

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,527,355.35	6,243,162.09	12,284,193.26	
	工资福利支出	4,617,147.12	4,617,147.12		
	基本工资	2,146,288.13	2,146,288.13		
	津贴补贴	1,318,188.00	1,318,188.00		
	奖金	167,774.00	167,774.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	583,175.21	583,175.21		
	职业年金缴费	37,348.43	37,348.43		
	职工基本医疗保险缴费	145,400.00	145,400.00		
	其他社会保障缴费	3,213.32	3,213.32		
	住房公积金	87,894.00	87,894.00		
	其他工资福利支出	127,866.03	127,866.03		
	商品和服务支出	1,185,862.53	1,185,862.53		
	办公费	56,535.50	5,325.00	51,210.50	
	医疗费补助	9,811,483.70		8,673,883.70	
	其他资本性支出	41,370.00		41,370.00	
	办公设备购置	36,370.00		36,370.00	
	信息网络及软件购置更新	5,000.00		5,000.00	
	对企业补助	2,871,260.00		2,871,260.00	

2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,527,355.35	6,243,162.09	12,284,193.26	
	工资福利支出	4,617,147.12	4,617,147.12		
	基本工资	2,146,288.13	2,146,288.13		
	津贴补贴	1,318,188.00	1,318,188.00		
	奖金	167,774.00	167,774.00		
	机关事业单位基本养老保险缴费	583,175.21	583,175.21		
	职业年金缴费	37,348.43	37,348.43		
	职工基本医疗保险缴费	145,400.00	145,400.00		
	其他社会保障缴费	3,213.32	3,213.32		
	住房公积金	87,894.00	87,894.00		
	其他工资福利支出	127,866.03	127,866.03		
	商品和服务支出	1,185,862.53	1,185,862.53		
	办公费	56,535.50	5,325.00	51,210.50	
	其他对企业补助	2,871,260.00		2,871,260.00	

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。

2020年单位决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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。

2020年单位决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
611002	合计	12,284,193.26	
	扩面奖励	81,914.03	
	医疗保险经办事务办公经费	90,359.23	
	破产改制企业补助资金	2,871,260.00	
	行政单位医疗专项经费	8,673,883.70	
	社会保障和社会基金监管补助	460,000.00	
	政策宣传、培训、两定机构考核监管	77,176.30	
	设备购置	29,600.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年单位决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计		29600				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
***	***																										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。