

2019 年度
南乐县医疗保障局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 南乐县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县医疗保障局概况

一、医疗保障局主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障待遇政策，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；推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实上级制定的城乡统一药品、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）拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）负责基本医疗保险门诊重症慢性病的鉴定工作。

（七）拟定全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，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）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；实施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。

（九）拟定全县相关医疗保障对象体检政策并组织实施，负责相关医疗保障对象健康体检工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。

与南乐县卫生健康委员会的有关职责分工。南乐县卫生健康委员会、南乐县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。

与南乐县人力资源和社会保障局、南乐县医疗保障局的有关职责分工。南乐县人力资源和社会保障局、南乐县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、南乐县医疗保障局机构设置

南乐县医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室（人事股）。负责机关日常运转工作。承担调研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传和对外合作交流等工作；承担机关财务、资产管理和内部审计工作；承担干部人事、机构编制、教育培训等工作。

行政编制1名。

(二) 规划财务和法规股。推进医疗保障信息化建设；组织拟定全县医疗保障工作规划；承担医疗保障系统统计管理工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

行政编制1名。

(三) 基金监管股。组织实施全县医疗保障基金监督管理办法；健全健全医疗保障基金安全防控机制；简历及安全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入支付范围的医疗费用，规范医保经办业务，方兴未艾查处医疗保障领域违法违规行为；实施医保目录和支付标准；拟订定点医药机构和支付管办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革。

行政编制1名。

(四) 职工待遇保障股（离休干部医疗保障股）。组织实施职工医疗保障、生育保险和离休干部医疗保障待遇政策，统筹职工医疗保障待遇标准，统筹推进城镇职工多层次医疗保障体系建设；建立健全职工医疗保险关系转移接续制度；推进长期护理保险制度改革；拟定全系按相关医疗保障对象体检政策并组织实施。

行政编制1名。

- (五) 居民待遇保障股。组织实施全县城乡居民医疗保障待遇政策，统筹城乡居民医疗保障待遇标准；推进城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作；统筹推进城乡居民多层次医疗保障体系建设；建立健全城乡居民医疗保险关系转移接续制度。

行政编制1名。

- (六) 特殊群体待遇保障股。承担门诊重特大疾病政策宣传、组织鉴定及待遇保障工作；承担重特大疾病病人、伤残人员、异地居住人员待遇保障工作。

行政编制1名。

机关党支部。负责机关和所属单位的党群工作。

从决算单位构成看，南乐县医疗保障局本级决算。

南乐县医疗保障局无所属一级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：南乐县医疗保障局					公开01表 金额单位：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	4,000.15	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.30	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	232.08
	9		九、卫生健康支出	37	3,751.12
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	41.30
	23			51	
本年收入合计	24	4,041.45	本年支出合计	52	4,041.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,041.45	总计	56	4,041.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表							公开02表
部门：南乐县医疗保障局									金额单位：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		4,041.45	4,041.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,751.12	3,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,232.22	1,232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	799.89	799.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	2,341.08	2,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	2,341.08	2,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101550	事业运行	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296013	用于城乡医疗救助	41.30	41.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南乐县医疗保障局

金额单位：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		4,041.45	4,041.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,751.12	3,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,232.22	1,232.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	799.89	799.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,341.08	2,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,341.08	2,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县医疗保障局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,000.15	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	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
	8		八、社会保障和就业支出	37	232.08	232.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,751.12	3,751.12	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	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
	19		十九、住房保障支出	48	16.95	16.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	41.30	0.00	41.30
	23			52			
本年收入合计	24	4,041.45	本年支出合计	53	4,041.45	4,000.15	41.30
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,041.45	总计	58	4,041.45	4,000.15	41.30

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：南乐县医疗保障局				公开05表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,000.15	4,000.15	0.00
208	社会保障和就业支出	232.08	232.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.20	209.20	0.00
2080109	社会保险经办机构	209.20	209.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.88	22.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	0.00
210	卫生健康支出	3,751.12	3,751.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,232.22	1,232.22	0.00
2101101	行政单位医疗	432.33	432.33	0.00
2101102	事业单位医疗	799.89	799.89	0.00
21013	医疗救助	2,341.08	2,341.08	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,341.08	2,341.08	0.00
21015	医疗保障管理事务	177.82	177.82	0.00
2101501	行政运行	66.78	66.78	0.00
2101550	事业运行	88.04	88.04	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.00	23.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南乐县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,593.53	302	商品和服务支出	42.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.33	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.70	30202	印刷费	13.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.48	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,232.22	30208	取暖费	2.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	209.20	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,364.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,341.08	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	30239	其他交通费用	3.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,957.72		公用经费合计				42.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：元											
部门：南乐县医疗保障局											
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
3.01	0	3.01	0	3.01	0	3.01	0	3.01	0	3.01	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：南乐县医疗保障局							金额单位：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	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	41.30	41.30	41.30	0.00	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、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入也无支出故本表无数据

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 4041.45 万元。与上年度相比，增加 4041.45 万元，增长 100%。主要原因是本单位属 2019 年新组建单位。

2019 年度支出为 4041.45 万元。与上年度相比，增加 4041.45 万元，增长 100%。主要原因是本单位属 2019 年新组建单位。

一、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4041.45 万元，其中：财政拨款收入 4041.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4041.45 万元，其中：基本支出 4041.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为4041.45万元。与上年度相比，增加4041.45万元，增长100%。主要原因是本单位属2019年新组建单位。

2019年度财政拨款支出为4041.45万元。与上年度相比，增加4041.45万元，增长100%。主要原因是本单位属2019年新组建单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4000.15万元，占本年支出合计的98.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4000.15万元，增长100%。主要原因是本单位属2019年新组建单位。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4000.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4000.15万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；本单位没有外交（类）支出。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4000.15万元，支出决算为4000.15万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位，年初没有预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位，年初没有预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位，年初没有预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位，年初没有预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 799.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位，年初没有预算。

6. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为0万元,支出决算2341.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位,年初没有预算。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算66.78万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位,年初没有预算。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算88.04万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位,年初没有预算。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(款)年初预算为0万元,支出决算23万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位,年初没有预算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0万元,支出决算16.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位,年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4000.15 万元。其中：人员经费 3957.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.01 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异的主要原因是没有因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异的主要原因是本单位属 2019 年新组建单位。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中无购置车辆。

公务用车运行支出 3.01 万元。主要用于公务用车运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异的主要原因是本单位属 2019 年新组建单位。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 招待。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位没有发生招待业务。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

从整体情况看，南乐县医疗保障局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支出等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过班子会研究，我局还成立了财务管理审批小组制定了一系列的财务管理制度，全部资金使用上由财务室统一管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理规定的规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位财务负责人对专项资金的使用进行全

程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。有关发票有财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意报账后到财务室结算。通过一年的努力工作，全局上下干部职工切实转变工作作风，办事效率更高，态度更热情，是广大群众和服务对象满意度更高。

综合以上要求，财务管理健全规范，没有发生违法违纪现象，部门整体支出绩效自我评价得到 89 分，自评结果：良好。我局将在以后的工作中加强预算管理严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

根据新《预算法》要求和《濮阳市市级财政绩效评价管理办法》本着“突出重点、注重实效”的原则，在部门开展绩效自评的基础上选择了重点支出活动开展了重点绩效评价。近几年对符合条件的救助对象实施医疗救助。

医疗救助情况。2019 年门诊救助 76 人次，较 2018 年救助 68 人次略有增加，住院救助 14872 人次，较 2018 年 5825 人次大有增加。共救助 1154.96 万元。重特大疾病医疗救助人次的 25%，重点救助对象自费用年度限额内住院救助比例 71.9%。，医疗救助对象覆盖范围逐步扩大，实行“先诊疗后付费”制度，方便困难群众看病就医，有效的缓解了困

困难群众医疗费用，遏制了“因病致贫、因病返贫”现象，缓解了城乡困难群众的“看病难、看病贵”问题，提高了城乡困难群众的生活质量。

服务对象满意度。通过大喇叭、印制宣传手册，由医保局牵头，乡镇卫生院组织，家庭签约医生和乡村医生到每一家困难群众家中进行政策宣传，让群众对医保扶贫政策“能知晓，会使用”，政策知晓率达到85%以上，群众对医疗救助工作满意度达到85%以上。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为41.30万元，支出决算为41.3万元，完成年初预算的100%。主要用于困难群众医疗费支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为42.43万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是本单位属2019年新组建单位。

2019年度机关运行经费支出42.43万元，较上年度增加42.43万元，增加100%。增加的主要原因是：新组建单位。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆 1 辆；医疗保障局价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映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、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

