

铜川市王益区医疗保障局

2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

- 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”经费及培训费、会议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
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）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
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明
 - （二）部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻国家、省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织起草拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的有关计划、标准和政策，并组织实施和监督检查；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；组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，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；组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等目录和支付标准，承担医保目录转入相关工作。

（二）内设机构

根据《中共铜川市委办公室、铜川市人民政府办公室关于印发〈铜川市王益区机构改革方案〉的通知》（铜办字[2019]8号）文件，铜川市王益区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。经费实行国库集中支付方式，区医疗保障局内设2个科室，包括办公室和业务科。

二、部门决算单位构成

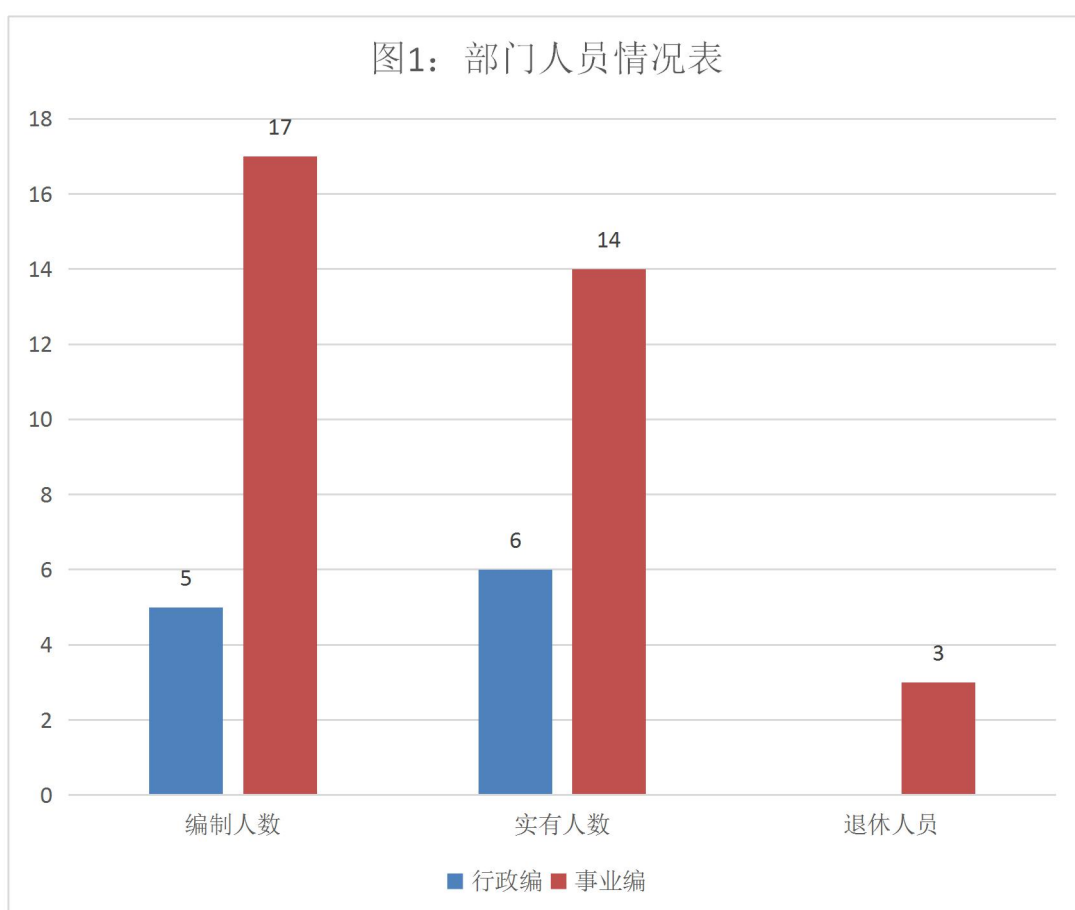
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	铜川市王益区医疗保障局本级（机关）
2	铜川市王益区医疗保障经办机构

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人、事业 14 人。本单位离退休人员 3 人，已全部移交养老保险管理机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

		公开01表	
编制部门：铜川市王益区医疗保障局		2019年	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,802.11	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	233.70	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	141.03
		9、卫生健康支出	1,205.85
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	18.08
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	178.70
本年收入合计	2,035.81	本年支出合计	1,543.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.10	年末结转和结余	497.26
收入总计	2,040.91	支出总计	2,040.91

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

编制部门：铜川市王益区医疗保障局（汇总）

2019年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		2,035.81	2,035.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.20	18.20	0.00	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,642.63	1,642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	503.29	503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	981.92	981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	981.92	981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	233.70	233.70	0.00	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。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							
编制部门：铜川市王益区医疗保障局（汇总）			2019年		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						
合计		1, 543. 65	1, 526. 89	16. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 03	141. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124. 06	124. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	124. 06	124. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	16. 97	16. 97	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	16. 97	16. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 205. 85	1, 189. 09	16. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	27. 71	23. 92	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27. 71	23. 92	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	74. 97	74. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	73. 42	73. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	126. 41	121. 84	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	123. 12	118. 55	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	3. 29	3. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	34. 04	25. 64	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	9. 94	9. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101550	事业运行	13. 86	13. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10. 24	1. 84	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	942. 72	942. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	942. 72	942. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	18. 08	18. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	18. 08	18. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	18. 08	18. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	178. 70	178. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	178. 70	178. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290401	其他政府性基金安排的支出	178. 70	178. 70	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
编制部门：铜川市王益区医疗保障局（汇总）		2019年			金额单位：万元
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,802.11	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	233.70	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	140.17	140.17	0.00
		9、卫生健康支出	1,202.07	1,202.07	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	18.08	18.08	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	178.70	0.00	178.70
本年收入合计	2,035.81	本年支出合计	1,539.01	1,360.31	178.70
年初财政拨款结转和结余	0.46	年末财政拨款结转和结余	497.26	442.25	55.00
1、一般公共预算财政拨款	0.46				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,036.26	总计	2,036.26	1,802.57	233.70

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。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（按功能分类科目）

							公开05表
编制部门：铜川市王益区医疗保障局（汇总）				2019年		金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,360.31	1,347.33	1,316.43	30.90	12.98	
208	社会保障和就业支出	140.17	140.17	135.26	4.90	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.20	123.20	118.30	4.90	0.00	
2080109	社会保险经办机构	123.20	123.20	118.30	4.90	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,202.07	1,189.09	1,163.09	26.00	12.98	
21001	卫生健康管理事务	23.92	23.92	23.25	0.67	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.92	23.92	23.25	0.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	
21013	医疗救助	126.41	121.84	121.84	0.00	4.57	
2101301	城乡医疗救助	123.12	118.55	118.55	0.00	4.57	
2101399	其他医疗救助支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	34.04	25.64	0.31	25.33	8.41	
2101501	行政运行	9.94	9.94	0.00	9.94	0.00	
2101550	事业运行	13.86	13.86	0.07	13.79	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.24	1.84	0.24	1.60	8.41	
21099	其他卫生健康支出	942.72	942.72	942.72	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	942.72	942.72	942.72	0.00	0.00	
213	农林水支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	
21305	扶贫	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	

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。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（按经济分类科目）

				公开06表	
编制部门：铜川市王益区医疗保障局（汇总）		2019年		金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计	合计	1,347.33	1,316.43	30.90	
301	工资福利支出	233.54	233.54	0.00	
30101	基本工资	82.86	82.86	0.00	
30102	津贴补贴	33.92	33.92	0.00	
30103	奖金	13.96	13.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	16.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.97	74.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
30113	住房公积金	1.53	1.53	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.55	8.55	0.00	
302	商品和服务支出	30.90	0.00	30.90	
30201	办公费	3.01	0.00	3.01	
30202	印刷费	2.76	0.00	2.76	
30204	手续费	0.18	0.00	0.18	
30205	水费	0.16	0.00	0.16	
30206	电费	1.18	0.00	1.18	
30207	邮电费	1.63	0.00	1.63	
30208	取暖费	3.76	0.00	3.76	
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21	
30213	维修(护)费	4.04	0.00	4.04	
30215	会议费	0.23	0.00	0.23	
30225	专用燃料费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40	
30227	委托业务费	1.18	0.00	1.18	
30228	工会经费	2.72	0.00	2.72	
30229	福利费	0.29	0.00	0.29	
30231	公务用车运行维护费	0.14	0.00	0.14	
30239	其他交通费用	8.83	0.00	8.83	
303	对个人和家庭的补助	1,082.89	1,082.89	0.00	
30305	生活补助	300.02	300.02	0.00	
30307	医疗费补助	582.88	582.88	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	0.00	

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。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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：铜川市王益区医疗保障局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
决算数	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.23	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开08表

编制部门：铜川市王益区医疗保障局（汇总）

2019年

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	
合计		0.00	233.70	178.70	178.70	0.00	55.00
229	其他支出	0.00	233.70	178.70	178.70	0.00	55.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	233.70	178.70	178.70	0.00	55.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	233.70	178.70	178.70	0.00	55.00

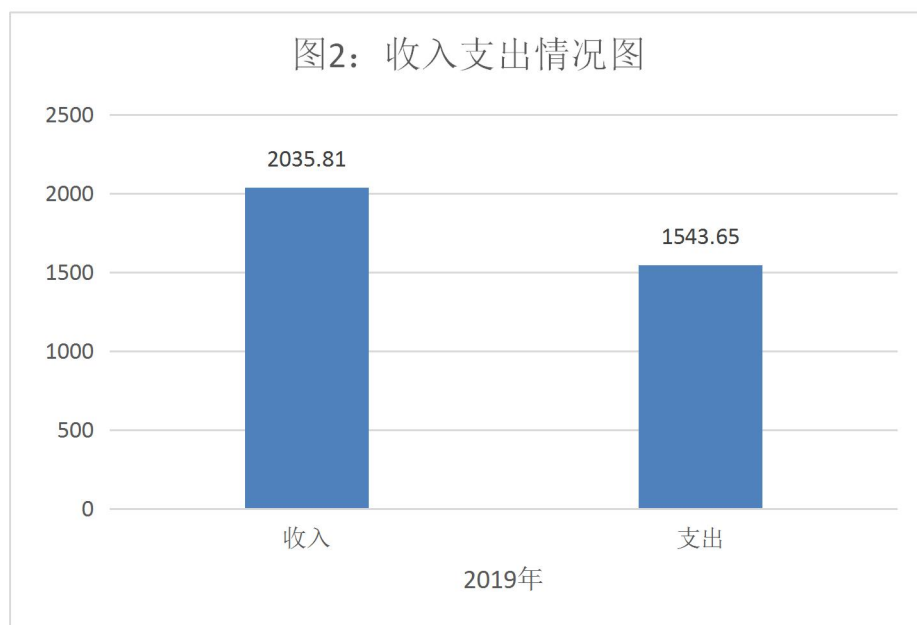
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

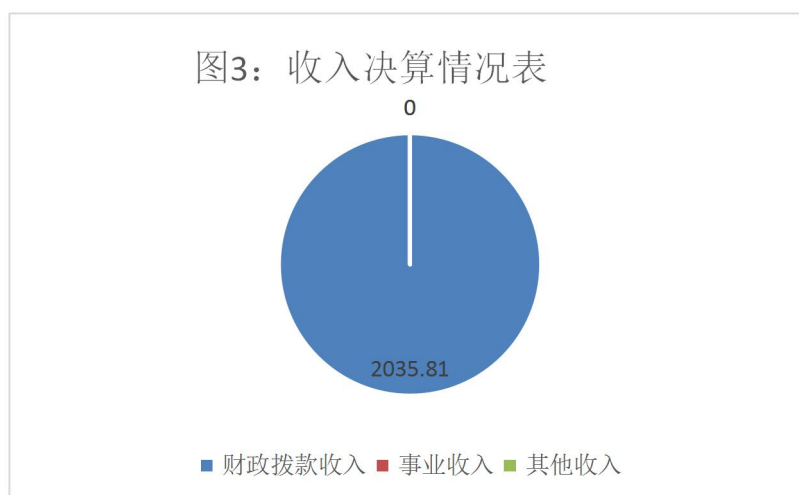
2019 年度本年收入合计 2035.81 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年新增单位，上年无决算数据。

2019 年度本年支出合计 1543.65 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年新增单位，上年无决算数据。



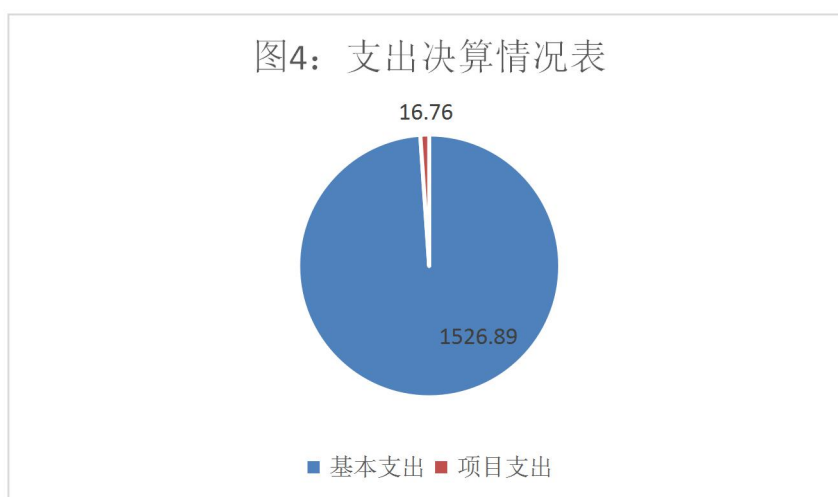
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2035.81 万元。其中：财政拨款 2035.81 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1802.11 万元、政府性基金预算财政拨款 233.70 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

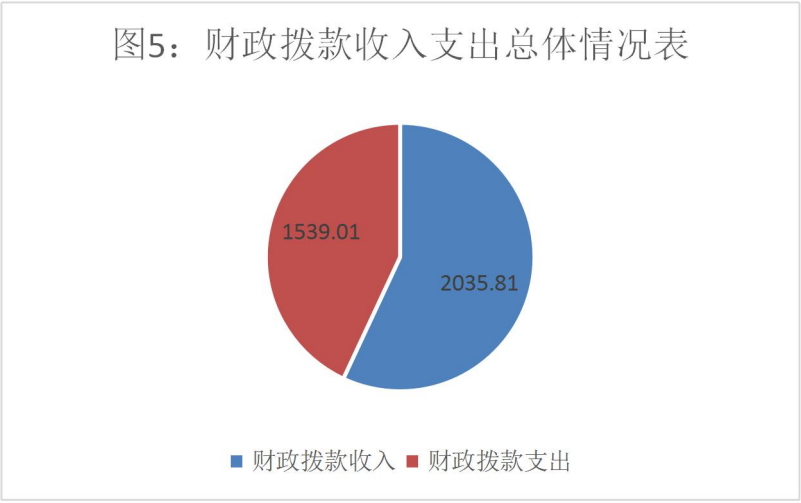
2019 年本年支出合计 1543.65 万元。其中：基本支出 1526.89 万元，是为单位正常运转或日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 98.91%；项目支出 16.76 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他卫生健康管理事务支出、城乡医疗救助支出、其他医疗保障管理事务支出，占总支出 1.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2035.81 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年新增单位，上年无决算数据。

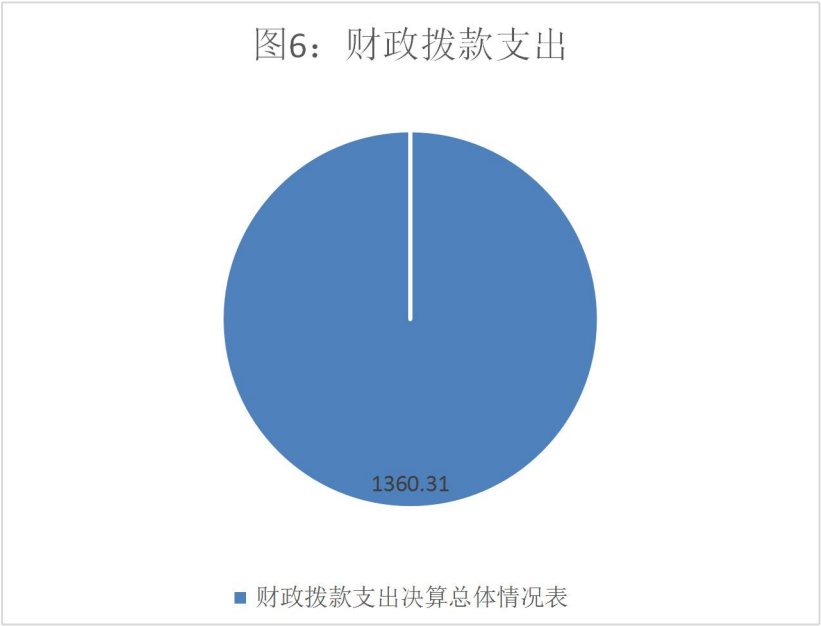
2019 年度本年财政拨款支出合计 1539.01 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年新增单位，上年无决算数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1360.31 万元，占本年支出合计的 88.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是本年新增单位，上年无决算数据。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1153.99 万元，调整预算为 1802.11 万元，支出决算 1360.31 万元，完成全年预算的 75.48%。按照政府功能分类科目，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 99.47 万元，调整预算为 123.2 万元，支出决算为 123.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 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 14.23 万元，调整预算为 18.20 万元，支出决算为 16.97 万元，完成全年预算的 93.24%。决算数小于调整预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.47 万元，支出决算为 23.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 73.70 万元，调整预算为 73.42 万元，支出决算为 73.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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，调整预算为 1.84 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 84.78%。决算数小于调整预算数的主要原因是机构改革，单位整合。

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，调整预算为 500 万元，支出决算为 123.12 万元，完成全年预算的 24.62%。决算数小于调整预算数的主要原因是城乡救助对象人员减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 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，调整预算为 13.05 万元，支出决算为 9.94 万元，完成全年预算的 76.17%。决算数小于调整预算数的主要原因是严控行政经费支出。

9. 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，调整预算为 35.40 万元，支出决算为 13.87 万元，完成全年预算的 39.18%。决算数小于预算数的主要原因是严控事业运行经费支出。

10. 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（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 981.92 万元，支出决算为 942.72 万元，完成全年预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是困难企业参保人员减少。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 1347.33 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 1316.43 万元、公用经费支出 30.90 万元。

人员经费 1316.43 万元，主要包括：基本工资 82.86 万元、津贴补贴 33.92 万元、奖金 13.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.97 万元、职工基本医疗保险缴费 74.97 万元，其他社会保障缴费 0.79 万元，住房公积金 1.53 万元，其他工资福利支出 8.55 万元，生活补助 300.02 万元，医疗费补助 582.88 万元，其他对个人和家庭的补助 200 万元。

公用经费 30.90 万元，主要包括：办公费 3.01 万元、印刷费 2.79 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.16 万元、电费 1.18 万元、邮电费 1.63 万元、取暖费 3.76 万元、差旅费 0.21 万元、维修费 4.04 万元、会议费 0.23 万元、专用燃料费 0.21 万元、劳务费 0.40 万元、委托业务费 1.18 万元、工会经费 2.72 万元、福利费 0.29 万元、公务用车运行维护费 0.14 万元、其他交通费用 8.83 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 1.0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 14%。决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是严控三公经费支出。

（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，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 0.14 万元,占 100%;
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）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严控三公经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严控三公经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是严控三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增减少 0.5 万元，主要原因是严控三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是单位无培训任务。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是单位会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 233.70 万元，支出 178.70 万元，主要用于医疗救助。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
.....						
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。						
		结转结余率 (5分)	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2 分） ②5%<结转结余率≤10% （2 分） ③10%<结转结余率≤20% （1 分） ④结转结余率>20%（0 分）						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 0 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 11.54 万元，支出决算为 11.54 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于单位办公、印刷、宣传。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因本年新增单位，上年无决算数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

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：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。