

2019 年度  
平顶山市医疗保障局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市医疗保障局概况

- 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 平顶山市医疗保障局概况

## 一、部门职责

主要职责是：制定及执行医疗保险、医疗救助等医疗法律法规政策；拟订全市医疗基金监督管理办法并组织实施，打击欺诈骗保，推进支付方式改革；拟订城乡统一的医保目录和支付标准，建立动态调整机制；拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；拟订全市定点医药机构协议，建立信用评价体系和信息披露制度；负责全市医疗保障经办管理、异地就医、公共服务体系和信息化及信息平台建设。

## 二、机构设置

平顶山市医疗保障局内设机构 5 个，包括综合科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

从决算单位构成看，平顶山市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1、平顶山市医疗保障局本级
- 2、平顶山市社会医疗保险中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市医疗保障局

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	829.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	595.01
	9		九、卫生健康支出	37	64.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	829.72	<b>本年支出合计</b>	52	684.14
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	100.81	年末结转和结余	54	246.39
	27			55	
<b>总计</b>	28	930.53	<b>总计</b>	56	930.53

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

部门：平顶山市医疗保障局

公开 02 表  
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		<b>829.72</b>	<b>829.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>616.81</b>	<b>616.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>567.32</b>	<b>567.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080109	社会保险经办机构	558.32	558.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>47.51</b>	<b>47.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.81	12.81	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	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.98</b>	<b>1.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>188.72</b>	<b>188.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3.59</b>	<b>3.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100101	行政运行	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.42</b>	<b>29.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>155.71</b>	<b>155.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101501	行政运行	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.18</b>	<b>24.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.18</b>	<b>24.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	24.18	24.18	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：平顶山市医疗保障局

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		684.14	667.03	17.11	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	595.01	595.01		0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	545.09	545.09		0.00		0.00
2080109	社会保险经办机构	545.09	545.09		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	47.08	47.08		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.59	12.59		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85		0.00		0.00
210	卫生健康支出	64.95	47.84	17.11	0.00		0.00
21001	卫生健康管理事务	3.35	3.35		0.00		0.00
2100101	行政运行	3.35	3.35		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99		0.00		0.00

2101102	事业单位医疗	28.32	28.32		0.00		0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>32.29</b>	<b>15.18</b>	<b>17.11</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101501	行政运行	15.18	15.18		0.00		0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.11		17.11	0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.18</b>	<b>24.18</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.18</b>	<b>24.18</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	24.18	24.18		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：平顶山市医疗保障局

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	829.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	595.01	595.01	
	9		九、卫生健康支出	38	64.95	64.95	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24.18	24.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	829.72	<b>本年支出合计</b>	53	684.14	684.14	
	25	100.81	年初财政拨款结转和结余	54	246.39	246.39	
	26	100.81	一、一般公共预算财政拨款	55			
	27		二、政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	930.53	<b>总计</b>	58	930.53	930.53	

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

公开 05 表

部门：平顶山市医疗保障局

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>684.14</b>	<b>667.03</b>	<b>17.11</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>595.01</b>	<b>595.01</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>545.09</b>	<b>545.09</b>	
2080109	社会保险经办机构	545.09	545.09	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>47.08</b>	<b>47.08</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.59	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.85</b>	<b>2.85</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>64.95</b>	<b>47.84</b>	<b>17.11</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3.35</b>	<b>3.35</b>	
2100101	行政运行	3.35	3.35	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.31</b>	<b>29.31</b>	
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>32.29</b>	<b>15.18</b>	<b>17.11</b>

2101501	行政运行	15.18	15.18	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.11		17.11
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.18</b>	<b>24.18</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.18</b>	<b>24.18</b>	
2210201	住房公积金	24.18	24.18	

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：平顶山市医疗保障局

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	512.05	302	商品和服务支出	139.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.24	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.50	30202	印刷费	10.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	8.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	30208	取暖费	0.00	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	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.17	30211	差旅费	8.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.85	30213	维修（护）费	22.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.83	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	12.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费	0.09	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	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.20	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	5.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		524.64	公用经费合计					142.39

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

部门：平顶山市医疗保障局

金额单位：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
5.70	0.00	5.70	0.00	5.00	0.70	7.13	0.00	6.58	0.00	6.58	0.55

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”经费年初预算数，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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市医疗保障局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为 930.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 79.34 万元，增长 9.32%。主要原因是：1、平顶山市医疗保障局是 2019 年新成立的单位，局机关当年没有年初预算。2、平顶山市医疗保障局二级机构平顶山市社会医疗保险中心 2019 年之前归属平顶山市人力资源和社会保障局，是属于人力资源和社会保障局独立核算的二级预算单位，2019 年年初预算也包含在平顶山市人力资源和社会保障局汇总的年初预算中。3、2019 年平顶山市医疗保障局成立，市社会医疗保险中心划转至平顶山市医疗保障局，收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 829.72 万元，其中：财政拨款收入 829.72 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 684.14 万元，其中：基本支出 667.03 万元，占 97.50%；项目支出 17.11 万元，占 2.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 930.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.34 万元，增长 9.32%。主要原因是：1、平顶山市医疗保障局是 2019 年新成立的单位，局机关当年没有年初预算。2、平顶山市医疗保障局二级机构平顶山市社会医疗保险中心 2019 年之前归属平顶山市人力资源和社会保障局，是属于人力资源和社会保障局独立核算的二级预算单位，2019 年年初预算也包含在平顶山市人力资源和社会保障局汇总的年初预算中。3、2019 年平顶山市医疗保障局成立，市社会医疗保险中心划转至平顶山市医疗保障局，收入支出增加。

## **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 684.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.64 万元，下降 5.74%。主要原因是 2019 年财政压减单位支出。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 684.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 595.01 万元，占 86.97%；卫生健康（类）支出 64.95 万元，占 9.49%；住房保障（类）支出 24.18 万元，占 3.54%。

### **（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 531.80 万元，支出决算为 684.14 万元，完成年初预算的 128.65%。主要原因是：1、平顶山市医疗保障局是 2019 年新成立的单位，局机关当年没有年初预算。2、平顶山市医疗保障局二级机构平顶山市社会医疗保险中心 2019 年之前归属平顶山市人力资源和社会保障局，是属于人力资源和社会保障局独立核算的二级预算单位，2019 年年初预算也包含在平顶山市人力资源保障局汇总的年初预算中。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 427.70 万元，支出决算为 545.09 万元，完成年初预算的 127.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、平顶山市医疗保障局是 2019 年新成立的单位，局机关当年没有年初预算，年度中财政拨付经费。2、平顶山市医疗保障局二级机构平顶山市社会医疗保险中心 2019 年之前归属平顶山市人力资源和社会保障局，是属于人力资源和社会保障局独立核算的二级预算单位，2019 年年初预算也包含在平顶山市人力资源保障局汇总的年初预算中。

**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 8.10 万元，支出决算为 12.59 万元。完成年初预算的 155.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中拨付退休人员的健康休养费、物业补贴和取暖补贴。



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 39.90 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中单位有人员调出，支出减少。

4、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.85 万元。完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中单位有人员调出，支出减少。

5、**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市医疗保障局 2019 年新成立的单位，年度中追加经费。

6、**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 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市医疗保障局 2019 年新成立的单位，年度中追加经费。

7、**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 29.10 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中单位有人员调出，支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 15.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市医疗保障局 2019 年新成立的单位，年度中追加经费。

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（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市医疗保障局 2019 年新成立的单位，年度中追加经费。

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 24.00 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市医疗保障局 2019 年新成立的单位，年度中追加经费。

## 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 667.03 万元。其中：人员经费 524.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 142.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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5.70万元，支出决算为7.13万元，完成预算的125.09%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、平顶山市医疗保障局是2019年新成立的单位，当年没有“三公”经费支出预算，2019年的“三公”经费支出预算是平顶山市医疗保障局二级机构平顶山市社会医疗保险中心的预算。2、医疗保障局是新成立的单位，没有公务用车，经办业务时使用的是社会医疗保险中心的公务用车，增加了支出。

### (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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.58万元，完成预算的131.60%，占92.00%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的78.57%，占8.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 131.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、平顶山市医疗保障局是 2019 年新成立的单位，当年没有“三公”经费支出预算，2019 年的“三公”经费支出预算是平顶山市医疗保障局二级机构平顶山市社会医疗保险中心的预算。2、医疗保障局是新成立的单位，没有公务用车，经办业务时使用的是社会医疗保险中心的公务用车，增加了支出。

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 6.58 万元。主要用于日常公务发生的燃油费、车辆维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆（其中：公务用车 2 辆，待处置车辆 1 辆）。

3. **公务接待费**年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，接待任务减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2019 年度共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.55 万元。主要用于接待上级部门督导、检查、调研等。2019 年度共接待上级等来访团组 5 个、来访人员 57 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。**

从整体情况来看，平顶山市医疗保障局本年度严格按照年初预算进行部门整体支出，对 2019 年度一般公共预算拨款支出的使用，资金审批规范，手续完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度有关规定。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监督、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。**

从项目资金的使用效率方面看，我单位完成了 2019 年度的绩效目标，本年度所实施项目均严格按照我单位有关管理制度执行。在专项经费上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付。项目比较规范，绩效目标明确、资金使用规范、各项管理制度比较健全。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019 年我部门无第三方出具重点绩效评价。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **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 0 万元，支出决算为 142.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、平顶山市医疗保障局机关是 2019 年新成立的单位，局机关当年没有机关运行经费年初预算。2、医疗保障局二级机构平顶山市社会医疗保险中心 2019 年之前归属平顶山市人力资源和社会保障局，是属于人力资源和社会保障局独立核算的二级预算单位。2019 年机关运行经费年初预算也包含在平顶山市人力资源保障局汇总的年初预算中。所以平顶山市医疗保障局 2019 年没有机关运行经费年初预算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆（其中：公务用车 2 辆，待处置车辆 1 辆），其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 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：单位从市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：纳入市级财政预决算管理“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。