

附件 1-2

# **2019 年度 三明市医疗保障局部 门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、机构运行信息表.....	13
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

市医疗保障局贯彻落实中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和福建省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）等医疗保障的法律法规和政策，拟订我市医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督医疗保障基金收支、管理和运营。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，落实省级统筹调剂基金制度，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医保基金水平相适应的待遇调整机制；开展医保基金绩效评价，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和制定医保支付标准，

建立动态调整机制并组织实施，落实国家、省有关规定医保目录准入政策。

（五）组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理政策并监督实施。负责全市药品、医用耗材联合采购平台建设。

（七）制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点医药机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化。完善并落实省内异地就医管理和费用结算政策，执行全国医保异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）牵头制定城乡居民医保扶贫政策并组织实施。

（十）承担市级基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理各项工作。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市医疗保障局应推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，完善医疗保障制度，建立健全覆

盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）有关职责分工。

1. 与市县卫生健康部门的有关职责分工。市县卫生健康部门、市医疗保障局及派出机构应在医疗、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。

2. 与市县市场监督管理部门的有关职责分工。市医疗保障局负责组织制定和调整全市医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施价格和收费标准。市县市场监督管理部门负责价格监督检查与依法查处价格违法行为相关职责。市医疗保障局及其派出机构与市县市场监督管理部门在价格方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，规范和维护市场秩序。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市医疗保障局包括6个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市医疗保障局（本级）	财政核拨	48	45

三明市医疗保障基金中心	财政核拨	238	210
-------------	------	-----	-----

### 三、部门主要工作总结

2019年，三明市医疗保障局主要任务是：在市委市政府和市医保局的正确指导下，三明市医疗保障局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实市委市政府关于做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”工作部署，按照深化医药卫生体制改革工作要求，坚持以人民健康为中心的理念，推进药耗联合限价采购，深化医保支付方式改革，强化医疗稽查稽核，完善信息化建设，有序助推医药卫生体制改革向纵深发展，有力缓解群众看病难、看病贵问题，有效提升群众获得感、幸福感、安全感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：一是继续推进药品（耗材）联合限价采购。做实做强三明联盟，发挥带量采购优势，以量换价、降价提质，并及时跟进“4+7”城市集中采购中选结果，推进“4+7”中选结果在联盟城市落地，进一步挤压药品价格虚高水分；二是不断深化巩固“三医”联动成果。强化“药、价、保”衔接，进一步提高与医务人员劳务价值有关的医疗服务，尤其是三、四级手术价格，理顺医疗服务比价关系，优化医院收入结构；三是完善医保支付制度改革。围绕价值医疗、价值医药、价值医保目标，深入分析总结2018年度基金打包支付运行情况和C-DRG收付费运行情况，修订完善相关政

策，不断提高基金使用效益；四是持续释放改革红利。积极配合省上建立调剂金制度，提高医保统筹层次，切实保障好老百姓的医疗待遇，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，将更多改革红利释放给老百姓，努力为老百姓提供全方位全周期的卫生与健康服务。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：三明市医疗保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,561.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	403.26	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,338.04
		九、卫生健康支出	660.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,964.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,998.62</b>
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	72.39	年末结转和结余	1,038.54
<b>合计</b>	<b>5,037.16</b>	<b>合计</b>	<b>5,037.16</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：三明市医疗保障局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	4964.7 7	4561.51				403.26
208			社会保障和就 业支出	3378.1 6	2974.97				403.19
20801			人力资源和社 会保障管理事 务	3112.3 8	2709.19				403.19
2080109			社会保险经 办机构	3112.3 8	2709.19				403.19
20805			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	265.78	265.78				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	265.78	265.78				
210			医疗卫生与计 划生育支出	1586.6 1	1586.54				0.07
21001			医疗卫生与计 划生育管理事 务	32.66	32.66				
2100101			行政运行	2.66	2.66				
2100199			其他医疗卫 生与计划生 育管理事务 支出	30	30				
21011			行政事业单位 医疗	106.31	106.31				
2101102			事业单位医 疗	106.31	106.31				
21015			医疗保障管理 事务	1447.6 4	1447.57				0.07
2101501			行政运行	448.09	448.02				0.07
2101550			事业运行	244.55	244.55				
2101599			其他医疗保 障管理事务 支出	755	755				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：三明市医疗保障局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			3338.04	2705.04	633			
20801			3072.26	2439.26	633			
2080109			3072.26	2439.26	633			
20805			265.78	265.78				
2080505			265.78	265.78				
210			660.57	533.23	127.34			
21001			7.62	2.66	4.96			
2100101			2.66	2.66				
2100199			4.96	4.96				
21011			106.31	106.31				
2101102			106.31	106.31				
21015			546.64	424.26	122.38			
2101501			302.09	179.71	122.38			
2101550			244.55	244.55				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 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	4,561.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,974.97	2,974.97	0.00
		九、卫生健康支出	660.57	660.57	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支 出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,561.51	<b>本年支出合计</b>	3,635.54	3,635.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	925.97	925.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	4,561.51	<b>总计</b>	4,561.51	4,561.51	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 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

编制单位：三明市医疗保障局（汇总）

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
合计		3635.54	2875.20	760.34
208	社会保障和就业支出	2974.97	2341.97	633.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2709.19	2076.19	633.00
2080109	社会保险经办机构	2709.19	2076.19	633.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.78	265.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.78	265.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	660.57	533.23	127.34
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.62	2.66	4.96
2100101	行政运行	2.66	2.66	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31	
2101102	事业单位医疗	106.31	106.31	

21015	医疗保障管理事务	546.64	424.26	122.38
2101501	行政运行	302.09	179.71	122.38
2101550	事业运行	244.55	244.55	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3,635.54
301	工资福利支出	2,758.70
302	商品和服务支出	826.66
303	对个人和家庭的补助	48.66
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.52
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,654.24	302	商品和服务支出	170.78	310	资本性支出	1.52

30101	基本工资	860.50	30201	办公费	5.19	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	398.50	30202	印刷费	1.43	31002	办公设备购 置	1.52
30103	奖金	245.63	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购 置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.86	31005	基础设施建 设	0.00
30107	绩效工资	517.92	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	228.89	30206	电费	0.05	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	108.93	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.47	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保 障缴费	21.89	30211	差旅费	6.63	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	254.35	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30199	其他工资福 利支出	17.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
303	对个人和家庭 的补助	48.66	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31022	无形资产购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.15	31299	其他对企业 补助	0.00
30309	奖励金	47.49	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	0.45	30239	其他交通费 用	15.58	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
			30240	税金及附加 费用	0.00	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	88.67	39999	其他支出	0.00

			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,702.90	公用经费合计					172.30	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 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

编制单位：三明市医疗保障局（汇总）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：三明市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	19.59
（一）支出合计	23.00	（一）行政单位	19.59
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	18.03	三、国有资产占用情况	—

(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	9
(2) 公务用车运行维护费	18.03	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.96	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	4.96	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	9
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	9	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	34	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	510	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。



## 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 年三明市医疗保障局部门年初结转和结余 72.39 万元，本年收入 4,964.77 万元，本年支出 3,998.62 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,038.54 万元。

（一）2019 年收入 4,964.77 万元，比 2018 年决算数增加 1378.94 万元，增长 38.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,561.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 403.26 万元。

（二）2019 年支出 3,998.62 万元，比 2018 年决算数增加 283.96 万元，增长 7.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,238.27 万元。其中，人员支出 3,060.32 万元，公用支出 177.96 万元。
2. 项目支出 760.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 3,635.54 万元，比上年决算数增加 343.69 万元，增长 10.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保险经办机构 (2080109) 2709.19 万元，较上年决算数减少 213.73 万元，下降 7.31%。主要原因是市医保中心人员工资调整。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 265.78 万元，较上年决算数增加 15.49 万元，增长 6.19%。主要原因是新增市医保局 (本级)，人员工资调整。

(三) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0 万元，较上年决算数减少 16 万元，下降 100%。主要原因是本年度无其他社会保障和就业支出。

(四) 行政运行 (2100101) 2.66 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.4%。主要原因人员工资调整。

(五) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 (2100199) 4.96 万元，较上年决算数增加 4.96 万元。主要原因是新增市医保局 (本级) 医改相关经费支出。

(六) 事业单位医疗 (2101102) 106.31 万元，较上年决算数增加 6.2 万元，增长 6.19%。主要原因是人员工资调整。

（七）行政运行（2101501）302.09万元，较上年决算数增加302.09万元。主要原因是新增市医保局（本级），人员工资调整。

（八）事业运行（2101550）244.55万元，较上年决算数增加244.55万元。主要原因是新增市医保局（本级），人员工资调整。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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2,875.20万元，其中：

（一）人员经费2,702.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费172.30万元，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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出23.00万元，比年初预算的22.5万元增加2.22%。主要原因是新增市医保局（本级），其中：市医保局“三公”经费财政拨款支出4.96万元，市医保中心“三公”经费财政拨款支出18.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元，下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组，0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出18.03万元，比年初预算的0万元增加18.03万元，主要是公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出18.03万元，比年初预算的0万元增加18.03万元，主要是2018年底政府机构改革，中心由市政府直属事业单位（市财政局托管）变更为市医保局下属事业单位，因此车改暂停，所以2019年预算未安排此

费用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 4.96 万元，比年初预算的 15 万元下降 66.93%。主要是新增市医保局（本级），接待由市中心移交市医保局，同时厉行节约，压缩开支。累计接待 34 批次、510 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是两区医疗救助、城镇居民基本医疗保险，涉及财政拨款资金 640 万元。同时，对 2019 年 633 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 633 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 640 万元。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出增加 19.59 万元，主要是：新增市医保局（本级），新增机关运行经费支出。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 9 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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。