

# 2019 年广东省吴川市医疗保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省吴川市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省吴川市医疗保障局 2019 年部门决 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 广东省吴川市医疗保障局 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省吴川市医疗保障局 概况

## （一） 部门主要职责

（一）贯彻执行上级医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的政策法规，拟定本市医疗保障事业发展规划和管理制度，并组织实施和监督检查。（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。（三）组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。（四）按国家、省和湛江市有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。（五）执行国家、省和湛江市有关药品、医用耗材的招标采购政策，并组织、监督和实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行并实施异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。（九）完成市委、市政府和省、湛江市医疗保障局交办的其他任务。（十）职能转变。推进

医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康吴川建设。（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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。（十二）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省吴川市医疗保障局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 收入              |    |         | 支出            |    |        |
|-----------------|----|---------|---------------|----|--------|
| 项 目             | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次             |    | 1       | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 43.77   | 一、一般公共服务支出    | 27 | 362.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 1850.53 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00   |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 0.18   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 23.20  |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 收入     |    |         | 支出              |    |        |
|--------|----|---------|-----------------|----|--------|
| 项 目    | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次    |    | 1       | 栏 次             |    | 2      |
|        | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 37 | 0.00   |
|        | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00   |
|        | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00   |
|        | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00   |
|        | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00   |
|        | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0.00   |
|        | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00   |
|        | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00   |
|        | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 0.59   |
|        | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00   |
|        | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00   |
|        | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 23 | 1894.30 | 本年支出合计          | 49 | 386.89 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 收入          |    |         | 支出      |    |         |
|-------------|----|---------|---------|----|---------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项 目     | 行次 | 决算数     |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次     |    | 2       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配    | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00    | 年末结转和结余 | 51 | 1507.41 |
| 总计          | 26 | 1894.30 | 总计      | 52 | 1894.30 |

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

表 2

## 收入决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称                |         |        |        |      |      |          |         |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计                  | 1894.30 | 43.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1850.53 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1870.33 | 19.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1850.53 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1870.33 | 19.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1850.53 |
| 2010301      | 行政运行                | 1863.19 | 12.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1850.53 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.14    | 7.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 0.18    | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.18    | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080101      | 行政运行                | 0.18    | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出              | 23.20   | 23.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构            | 0.52    | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

# 收入决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计               | 1894.30    | 43.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1850.53 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 0.52       | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 10.89      | 10.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2101599      | 其他医疗保障管理<br>事务支出 | 10.89      | 10.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 11.79      | 11.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 11.79      | 11.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出           | 0.59       | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出           | 0.59       | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金            | 0.59       | 0.59   | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

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                  | 386.89 | 14.83 | 372.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 362.91 | 13.54 | 349.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 362.91 | 13.54 | 349.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 362.04 | 12.66 | 349.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.88   | 0.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 0.18   | 0.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.18   | 0.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行                | 0.18   | 0.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 23.20  | 0.52  | 22.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构            | 0.52   | 0.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构            | 0.52   | 0.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

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           | 386.89 | 14.83 | 372.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 10.89  | 0.00  | 10.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.89  | 0.00  | 10.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 11.79  | 0.00  | 11.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出     | 11.79  | 0.00  | 11.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 0.59   | 0.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 0.59   | 0.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 0.59   | 0.59  | 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。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1     | 栏 次               |    | 2     | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 43.77 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 13.54 | 13.54          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00  | 二、外交支出            | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |       | 三、国防支出            | 30 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |       | 五、教育支出            | 32 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 0.18  | 0.18           | 0.00            |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出          | 36 | 23.20 | 23.20          | 0.00            |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1     | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               |
|             | 13 |       | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |       | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |       | 十六、金融支出             | 43 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |       | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |       | 十九、住房保障支出           | 46 | 0.59  | 0.59           | 0.00            |
|             | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |       | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |       | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 43.77 | 本年支出合计              | 50 | 37.51 | 37.51          | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 6.26  | 6.26           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00  |                     | 52 |       |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1     | 栏 次 |    | 2     | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00  |     | 53 |       |                |                 |
| 总计          | 27 | 43.77 | 总计  | 54 | 43.77 | 43.77          | 0.00            |

注：本表反映部门本年度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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|---------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |       |       |
| 栏次           |                     | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计                  | 37.51  | 14.83 | 22.68 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 13.54  | 13.54 | 0.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 13.54  | 13.54 | 0.00  |
| 2010301      | 行政运行                | 12.66  | 12.66 | 0.00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.88   | 0.88  | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 0.18   | 0.18  | 0.00  |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 0.18   | 0.18  | 0.00  |
| 2080101      | 行政运行                | 0.18   | 0.18  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出              | 23.20  | 0.52  | 22.68 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构            | 0.52   | 0.52  | 0.00  |
| 2100301      | 城市社区卫生机构            | 0.52   | 0.52  | 0.00  |
| 21015        | 医疗保障管理事务            | 10.89  | 0.00  | 10.89 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |       |       |
| 栏次           |              | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计           | 37.51  | 14.83 | 22.68 |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出 | 10.89  | 0.00  | 10.89 |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 11.79  | 0.00  | 11.79 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 11.79  | 0.00  | 11.79 |
| 221          | 住房保障支出       | 0.59   | 0.59  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出       | 0.59   | 0.59  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金        | 0.59   | 0.59  | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 12.38 | 302          | 商品和服务支出   | 2.46 |
| 30101        | 基本工资           | 4.66  | 30201        | 办公费       | 1.44 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.52  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00  | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.08 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.40 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.00  | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.59  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修(护)费    | 0.06 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 4.60  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.08 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 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 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.39 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|-------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额   |
|              |        |       | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00 |
|              |        |       | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
|              |        |       | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00 |
|              |        |       | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00 |
|              |        |       | 399          | 其他支出                   | 0.00 |
|              |        |       | 39906        | 赠与                     | 0.00 |
|              |        |       | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|              |        |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 12.38 |              | 公用经费合计                 | 2.46 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市医疗保障局

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 广东省吴川市医疗保障局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省吴川市医疗保障局 2019 年度总收入 1894.3 万元，其中本年收入 1894.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43.77 万元，比上年决算数增加 43.77 万元，增长 100%，主要变动情况：人员经费增加，日常公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位为本年新增单位，与上年数不可比。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位为本年新增单位，与上年数不可比。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位为本年新增单位，与上年数不可比。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位为本年新增单位，与上年数不可比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位为本年新增单位，与上年数不可比。

7. 其他收入 1850.53 万元，比上年决算数增加 1850.53 万元，增长（下降）100%，主要变动情况：利息收入和湛江市社会保险基金管理局医疗救助资金。

## （二）年度支出总体情况

广东省吴川市医疗保障局 2019 年度总支出 1894.3 万元，其中本年支出 386.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14.83 万元，比上年决算数增加 14.83 万元，增长 100%，职工基本工资及社会保险费、日常经费开支。

2. 项目支出 372.06 万元，比上年决算数增加 372.06 万元，增长 100%，主要变动情况：1、湛江市社会保险基金管理局医疗救助资金支出；2、湛财社【2019】85 号 2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金支出；3、湛财社【2019】42 号 2019 年城乡居民医疗保险宣传培训经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位为本年新增单位，与上年数不可比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位为本年新增单位，与上年数不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位为本年新增单位，与上年数不可比。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市医疗保障局 2019 年度财政拨款收入合计 43.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43.77 万元，比上年决算数增加 43.77 万元，增长数不可比，本单位是 2019 年新成立单位；主要变动情况：人员经费增加，日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本单位为本年新增单位，与上年数不可比。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市医疗保障局 2019 年度财政拨款支出合计 37.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37.51 万元，比年初预算数增加 37.51 万元，增长数不可比，本单位是 2019 年新成立单位；主要变动情况：职工工资及社保、日常开支增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2019 年度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

广东省吴川市医疗保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：由于本单位于 2019 年 6 月成立，仍处于初办状态，故无三公开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位无公务接待费支出预算安排。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 2.46 万元，比预算数增加 2.46 万元，增长数不可比，本单位是 2019 年新成立单位。主要

增减变动情况是：日常经费开支增加和工资福利支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度医疗服务与保障能力提升补助资金支出等 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.98%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 37.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年度医疗服务与保障能力提升补助资金支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 386.89 万元，本单位是 2019 年新成立单位，没有年初预算。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是有效提升综和监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。二是有效提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。三是进一步落实惠民政策，建档立卡贫困户政策范围内住院医疗救助标准比例提高到 85%，重点医疗救助对象在医保定点医疗机构发生的住院医保政策范围内医疗费用，实行医疗救助与基本医疗保险、大病保险“一站式”结算，按政策落实困难群众医疗救助及实施“二次救助”工作。人民群众得到了实惠，取得了阶段性成效。四是资金使用社会效益好。(1)是保障了我市医疗保障业务工作的顺利进行；(2)是完成了市委、政府交办的一系列任务。

发现的问题及原因：预算执行力度还要进一步加强，部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善。

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，综合评价，2019 年度整体支出绩效评为“优”。下一步改进措施：

1、加强专项资金使用的监督和管理。2、加强财务管理，严格财务审核。3、抓好“三公”经费控制。4、对相关人员加强培训，切实提高部门预算收支管理水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。