

2019 年度  
封丘县医疗保障局部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 封丘县医疗保障局概况

- 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 封丘县医疗保障局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划、和标准并拟定全县实施办法。

(2) 拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

(3) 拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

(4) 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。

(5) 拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。

(6) 拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

(7) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

### (二) 机构设置

封丘县医疗保障局内设机构 3 个，包括：办公室、医疗基金管理股、医疗基金服务股。

从决算单位构成看，医疗保障局决算包括：局本级决算、所属单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级单位 3 个，具体是：

1. 封丘县医疗保障局本级
2. 封丘县城乡居民医疗保险中心
3. 封丘县公疗医院

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算表

金额：万元  
公开 01 表

部门：封丘县医疗保障局

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	834.81	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	0.00	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	717.94	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	0.83	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	436.52
	9		九、卫生健康支出	37	1,066.66
	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	3.06
	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	6.02
	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	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,553.58	<b>本年支出合计</b>	52	1,512.25
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	258.78	年末结转和结余	54	300.10
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,812.35	<b>总计</b>	56	1,812.35

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  
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局

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		1,553.58	834.81	0.00	717.94	0.00	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	429.67	429.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.54	204.54	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,109.34	390.58	0.00	717.94	0.00	0.00	0.83
21002	公立医院	960.36	241.59	0.00	717.94	0.00	0.00	0.83
2100299	其他公立医院支出	960.36	241.59	0.00	717.94	0.00	0.00	0.83

21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.51	11.51	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  
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局

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		1,512.25	1,512.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.52	436.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.54	204.54	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,066.66	1,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	955.83	955.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210029	其他公立医院支出	955.83	955.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210150	行政运行	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210159	其他医疗保障管理事务支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他扶贫支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	6.02	6.02	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：封丘县医疗保障局

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	834.81	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	0.00	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	436.52	436.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	342.88	342.88	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	3.06	3.06	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	6.02	6.02	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	834.81	<b>本年支出合计</b>	53	788.47	788.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	58.70	年末财政拨款结转和结余	54	105.04	105.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	58.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	893.51	<b>总计</b>	58	893.51	893.51	0.00

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差

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局

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
合计		788.47	788.47	0.00
208	社会保障和就业支出	436.52	436.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.74	185.74	0.00
2080109	社会保险经办机构	185.74	185.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.98	247.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.38	3.38	0.00
2080502	事业单位离退休	204.54	204.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00



01				
210	卫生健康支出	342.88	342.88	0.00
21002	公立医院	232.05	232.05	0.00
21002 99	其他公立医院支出	232.05	232.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
21011 01	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00
21011 02	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
21015	医疗保障管理事务	97.49	97.49	0.00
21015 01	行政运行	21.53	21.53	0.00
21015 99	其他医疗保障管理事务支出	75.96	75.96	0.00
213	农林水支出	3.06	3.06	0.00
21305	扶贫	3.06	3.06	0.00
21305 99	其他扶贫支出	3.06	3.06	0.00
221	住房保障支出	6.02	6.02	0.00
22102	住房改革支出	6.02	6.02	0.00
22102 01	住房公积金	6.02	6.02	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：封丘县医疗保障局

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	363.84	302	商品和服务支出	181.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.43	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.05	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.43	310	资本性支出	34.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.31	30205	水费	5.01	31002	办公设备购置	34.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费	32.44	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	0.95	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	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.02	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	43.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.64	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	207.92	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	6.51	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	54.30	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	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	200.00	30227	委托业务费	0.67	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.23	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	4.45	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	0.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		571.76	公用经费合计					216.71

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：封丘县医疗保障局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局

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，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1,812.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,812.35万元，增长100.00%。主要原因是封丘县医疗保障局成立于2019年4月，我单位没有2018年决算数据。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,553.58万元，其中：财政拨款收入834.81万元，占53.73%；事业收入717.94万元，占46.22%；其他收入0.83万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,512.25万元，其中：基本支出1,512.25万元，占100%。

## 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893.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加893.51万元，主要原因是封丘县医疗保障局成立于2019年4月，我单位没有2018年决算数据。

## 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788.47万元，占本年支出合计的52.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加788.47万元，增长100.00%。主要原因是封丘县

医疗保障局成立于2019年4月，我单位没有2018年决算数据。

## （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出788.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出436.52万元，占55.37%；卫生健康支出（类）支出342.88万元，占43.49%；农林水支出（类）支出3.06万元，占0.4%；住房保障支出（类）支出6.02万元，占0.74%。

## （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算440.41万元，支出决算为788.47万元，完成年初预算173.08%。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物（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为159.79万元，支出决算为185.74万元，完成年初预算数的116.24%。决算数与预算数存在差异的原因是人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（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3.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离退休人员的住房物业补。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.45万元，支出决算为204.54万元，完成年初预算的3753.03%，决算数与年初预算

数存在差异的主要是年中追加200万离退休医药费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为42.6万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算数的94.03%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 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2.76万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的101.45%，决算数与年初预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算210.71万元，支出决算为232.05万元，完成年初预算110.13%，算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗设备购置比上年增加。

7. 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1.10万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算数的106.30%，决算数与年初预算数基本持平。

8. 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12.00万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的101.41%，决算数与年初预算数基本持平。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事物（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为21.53万元，决算数



与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算，年中追加预算购置医疗保障物资。

**10卫生健康支出（类）医疗保障管理事物（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**年初预算0万元，支出决算为75.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县政府拨付46万元，中央拨付29.96万元用于基础设施建设，改善打击骗保资金工作条件及开通异地报销网络建设。

**11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年增加扶贫经费。

**12.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6.00万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100.33%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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788.47万元。其中：人员经费571.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助；公用经费216.71万元，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、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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5.00万元，支出决算为4.45万元，完成预算的89%。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医保局厉行节约。

### （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%；公务用车购置及运行费支出决算4.45万元，完成预算的89%，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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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预算为5.00万元，支出决算为4.45万元，完成预算的89%。决算数与预算数存在差异的主要原因厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.45万元。主要用于汽车燃料费及车辆维修费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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。

我单位 2019 年没有纳入绩效考核工作的项目。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位 2019 年未组织对项目的预算绩效评价，无自评结果。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

## 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 60 万元，支出决算 77.92 万元，完成年初预算的 129.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改善打击骗保资金工作条件及开展异地报销网络建设。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额34.47万元，其中：政府采购货物支出34.47万元、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34.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.47万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：应急保障车1辆、其他用车1辆，其他用车为公务用车；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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。