

2019

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

定州市医疗保障局  
二〇二〇年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

2、拟订完善全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,组织建设智能监控平台,推进医疗保障基金支付方式改革,并组织实施。

3、组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策,统筹城乡医疗保障政策标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4、组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

5、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

6、制定全市定点医药机构协议和基金支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理定点医疗机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市医疗保障局	行政单位	财政拨款
2			
3			

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度决算收入合计 63440.84 万元，与 2018 年相比，决算收入增长 50613.25 万元，增长 394.57%，主要原因是：（一）本单位在职人员工资的增长。（二）增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

本部门 2019 年度决算支出合计 56333.09 万元，与 2018 年相比，决算增长 43546.65 万元，增长 340.57%，主要原因是（一）本单位在职人员工资的增长。（二）增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

本部门决算支出中含结余分配 39.41 万元，年末结转和结余 7147.16 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 63440.84 万元，其中：财政拨款收入 63440.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 56333.09 万元，其中：基本支出 379.14 万元，占 0.67%；项目支出 55953.95 万元，占 99.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 63440.84 万元，与 2018 年相比，收入增长 50613.25 万元，增长 394.57%，主要原因是：1. 本单位在职人员工资的增长。2. 增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

本年支出合计 56333.09 万元，与 2018 年相比，决算增长 43546.65 万元，增长 340.57%，主要原因是 1. 本单位在职人员工资的增长。2. 增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 63417.84 万元，比上年增加 50590.24 万元，增长 394.39%，主要是增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他

医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出；本年支出 56310.09 万元，比上年增加 43523.65 万元，增长 340.39%，主要原因是 1. 本单位在职人员工资的增长。2. 增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23 万元，比上年增加 23 万元，增长 100%，主要原因是增加了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出；本年支出 23 万元，比上年增加 23 万元，增长 100%，主要是增加了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 63440.84 万元，完成年初预算的 121.45%，比年初预算增加 11208.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出；本年支出 56333.09 万元，完成年初预算的 107.85%，比年初预算增加 4100.67 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.47%，比年初预算增加 11208.42 万元，主要是增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出；支出完成年初预算 107.81%，比年初预算增加 4077.67 万元，主要是增加了离休干部药费、财政对城乡居民基本医疗保险基金的支出、城乡医疗和其他医疗救助、行政运行经费、其他医疗卫生与计划生育支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 56333.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 454.02 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 21.41 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 55834.66 万元，占 99.11%；其他支出 23 万元，占 0.04%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 379.14 万元，其中：人员经费 342.63 万元，主要包括基本工资 139.50 万元、津贴补贴 13.74 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 61.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.02 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 12.84 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 21.41 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 51.07 万元；公用经费 36.51 万元，主要包括办公费 8.78 万元、印刷费 1.73 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 2.48 万元、取暖费 4.3 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.91 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.25 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.24 万元、福利费 4.15 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.67 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

其中：

**公务用车购置费：** 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。



**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 55140.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.86%。从评价情况来看，年度总体目标为巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年度城乡居民医保补助资金项目绩效自评结果。

2019 年度城乡居民医保补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度城乡居民医保补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53162.82 万元，执行数为 55140.56 万元，完成预算的 103.72%。项目绩

效目标完成情况:

(1) 总体绩效目标完成情况分析

2019 年城乡居民医疗补助年度资金总金额执行数为 55140.56 万元, 预算执行率为 103.72%。

(2) 绩效指标完成情况分析

2019 年城乡居民医疗保险参保人次为 1022362 人, 以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率为 88%, 以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率为 91.67%。

按照财政补助标准: 中央补助标准为 312 元/人共需补助资金 31897.69 万元; 地方财政补助标准为 208 元/人(省级 104 元/人、县级 104 元/人)共需补助资金 21265.13 万元。截止 2019 年底已向财政申请城乡居民医保补助资金进入经办机构财政专户共计 55140.56 万元, 其中中央财政补助 33247 万元, 执行率 104.23%; 地方财政补助 21893.56 万元, 执行率 102.96%。2019 年各级财政补助到位率为 100%。

居民医保政策范围内支出占居民医保住院统筹支付加自付的 65.32%, 居民医保住院统筹支出占居民医保住院费用的 55.11%。

**定州市城乡居民医保补助资金绩效目标自评表**

(2019 年度)

转移支付(项目)名称	城乡居民医保补助资金
------------	------------



中央主管部门						
地方主管部门					实施单位	定州市医疗保障局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		53162.82	55140.56	103.72%
		其中: 中央补助		31897.69	33247	104.23%
		地方资金		21265.13	21893.56	102.96%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	巩固参保率, 稳步提高保障水平, 实现基金收支平衡。			本年任务已完成		
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	参保人数	≥1110106 人	1022362	
			各级财政补助标准 (元)	≥520 元	520	
		质量指标	重复参保人数 (人)	0		
			虚报参保人数 (人)	0		
			参保人政策范围内住院费用报销比 (%)		65.32%	
		时效指标	当年各级财政补助到位率	100%	100.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参保对象满意度 (%)		90%	
			参保群众政策知晓度	普遍知晓	普遍知晓	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

4. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 36.51 万元，比 2018 年度增加 36.51 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革成立定州市医疗保障局，为行政单位。原定州市医疗保险事业管理局为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 13588.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 291.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13296.66 万元。授予中小企业合同金额 13588.16 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 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，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（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 0 辆，其他用车主要是本单位无其他。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台(套)比上年增加 0 套,主要是本单位无以上专用设备。

#### **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营、“三公”经费无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 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。

**(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	63417.84	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	23	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	454.02
	9		九、卫生健康支出	37	55834.66
	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	21.41
	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
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	63440.84	<b>本年支出合计</b>	52	56333.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	39.41	年末结转和结余	54	7147.16
	27			55	
<b>总计</b>	28	63480.25	<b>总计</b>	56	63480.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>63440.84</b>	<b>63440.84</b>					
208	社会保障和就业支出	454.02	454.02					
20805	行政事业单位离退休	440.02	440.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	400	400					
20899	其他社会保障和就业支出	14	14					
2089901	其他社会保障和就业支出	14	14					
210	卫生健康支出	62942.41	62942.41					
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84					
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58267.56	58267.56					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	58267.56	58267.56					
21013	医疗救助	3718.04	3718.04					
2101301	城乡医疗救助	3601.71	3601.71					
2101399	其他医疗救助支出	116.33	116.33					
21015	医疗保障管理事务	646.97	646.97					
2101501	行政运行	47.13	47.13					
2101550	事业运行	599.84	599.84					
21099	其他卫生健康支出	297	297					
2109901	其他卫生健康支出	297	297					
221	住房保障支出	21.41	21.41					
22102	住房改革支出	21.41	21.41					

2210201	住房公积金	21.41	21.41					
229	其他支出	23	23					
22960	彩票公益金安排的支出	23	23					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23	23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		56333.09	379.14	55953.95			
208	社会保障和就业支出	454.02	40.02	414.00			
20805	行政事业单位离退休	440.02	40.02	400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	400.00		400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	55,834.66	317.71	55,516.95			
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51,426.56		51,426.56			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51,426.56		51,426.56			
21013	医疗救助	3,718.04		3,718.04			
2101301	城乡医疗救助	3,601.71		3,601.71			
2101399	其他医疗救助支出	116.33		116.33			
21015	医疗保障管理事务	674.65	304.87	369.78			
2101501	行政运行	45.20	4.67	40.54			
2101550	事业运行	629.45	300.20	329.24			
21099	其他卫生健康支出	2.57		2.57			
2109901	其他卫生健康支出	2.57		2.57			
221	住房保障支出	21.41	21.41				
22102	住房改革支出	21.41	21.41				
2210201	住房公积金	21.41	21.41				
229	其他支出	23.00		23.00			
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.00		23.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	63417.84	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	23	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	454.02	454.02	
	9		九、卫生健康支出	38	55834.66	55834.66	
	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	21.41	21.41	
	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	23	
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	63440.84	<b>本年支出合计</b>	53	56333.09	56310.09	23
年初财政拨款结转和结余	25	39.41	年末财政拨款结转和结余	54	7147.16	7147.16	
一、一般公共预算财政拨款	26	39.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	63480.25	<b>总计</b>	58	63480.25	63457.25	23

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		56310.09	379.14	55930.95
208	社会保障和就业支出	454.02	40.02	414.00
20805	行政事业单位离退休	440.02	40.02	400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	400.00		400.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00
210	卫生健康支出	55,834.66	317.71	55,516.95
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51,426.56		51,426.56
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51,426.56		51,426.56
21013	医疗救助	3,718.04		3,718.04
2101301	城乡医疗救助	3,601.71		3,601.71
2101399	其他医疗救助支出	116.33		116.33
21015	医疗保障管理事务	674.65	304.87	369.78
2101501	行政运行	45.20	4.67	40.54
2101550	事业运行	629.45	300.20	329.24
21099	其他卫生健康支出	2.57		2.57
2109901	其他卫生健康支出	2.57		2.57
221	住房保障支出	21.41	21.41	
22102	住房改革支出	21.41	21.41	
2210201	住房公积金	21.41	21.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	291.56	302	商品和服务支出	36.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.5	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.74	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.42	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费	4.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51.07	30229	福利费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	342.63	公用经费合计	36.51
--------	--------	--------	-------

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		23.00	23.00		23.00	
22960	彩票公益金安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		23.00	23.00		23.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

