二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

大城县医疗保障局

二〇二〇年十一月

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

1. 部门职责

（一）拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准。贯彻落实省离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施。

（二）贯彻落实省医疗保障基金监督管理办法，建立健全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。

（三）组织制定全县城镇职工、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。贯彻落实省长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实全省城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实省药品、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、医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，做好监督工作。做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

（七）制定全县定点医药机构协议和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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医药费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县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 | 大城县医疗保障局(本级) | 行政 | 财政拨款 |
|  | | | |

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年度收支总计（含结转和结余）18198.8万元。本单位为2019年新成立单位，第一次做决算无参照对比

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计18066.72万元，其中：财政拨款收入18066.72万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计17963.37万元，其中：基本支出220.97万元，占1%；项目支出17742.4万元，占99%；如图所示：

图1：支出构成情况（按支出性质）

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入18066.72万元,本部门为2019年新增单位比2018年度无对比情况。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入18066.72万元，完成年初预算的99%（如图4）,比年初预算减少235。43万元，决算数小于预算数主要原因是医疗救助项目交接缓慢，所以支出较预算降低；本年支出17963.37万元，完成年初预算的99%,比年初预算减少235.43万元，决算数小于预算数主要原因是单位成立于年初，5月份医疗救助项目交接基本完成，所以支出较预算降低。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出17963.37万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出115.12万元，占0.64%，；社会保障和就业（类）支出 31.43万元，占0.17%；卫生健康(类）支出17757.82万元，占98.86%：农林水(类）支出57.28万元，占 0.32 %；住房保障（类）支出1.72万元，占0.01%;

**（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220.98万元，其中：人员经费 195.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.12万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.69万元，完成预算的99.4%,较预算减少0.01万元，降低0.6%主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出；较2018年度增加0万元，增长0%，主要是本部门为2019年新增单位与上年度无对比情况。具体情况如下：

1. **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%,主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门为2019年新增单位与上年度无对比情况。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.01万元，降低0.6%，主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出，较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门为2019年新增单位与上年度无对比情况。

**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%,主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出，较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门为2019年新增单位与上年度无对比情况。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费较预算增减少0.01万元，降低0.6%主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出，较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门为2019年新增单位与上年度无对比情况。

**（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%,主要是本着厉行节约的要求，压减三公经费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本部门为2019年新增单位与上年度无对比情况。

六、预算绩效情况说明

一、绩效自评工作组织开展情况

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全面开展绩效自评，自单位成立并顺利使用一体化平台后有项目21个，涉及资金17742.4万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。部门自行组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“城乡居民医疗保险县级补助资金”、“办公设备购置资金”、“关于下达2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第二批）的通知（冀财社【2019】16号）”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3911.05万元。从评价情况来看，2019年，我单位各项业务工作完成顺利，绝大多数项目资金绩效目标设定明确，与局长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体定位准确。比对年初设定的各项绩效目标显示，绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。个别项目存在评价资料不足、绩效目标设定的不全面、不合理、项目绩效标准相对模糊，难以或无法进行准确评价等问题，但大部分项目基本达到预期设定的绩效目标及指标值，整体绩效评价结果较为良好。

1. 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“基层城乡基本医疗保险代办员补助资金”、“办公设备购置资金”、“医疗救助补助资金”、“关于下达2019年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第二批）的通知（冀财社【2019】16号）”等9个项目绩效自评结果。

1. 基层城乡基本医疗保险代办员补助资金项目绩效自评综述：基层城乡基本医疗保险代办员补助资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：大城县医疗保障局 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 基层城乡基本医疗保险代办员补助资金 | | 实施(主管）单位 | 大城县医疗保障局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 7 | 到位数： | 7 | 执行数： | 7 | 100% |
| 其中：财政资金 | 7 | 其中：财政资金 | 7 | 其中：财政资金 | 7 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按照预算既定目标完成。 | | | 提高医疗服务实时监控稽核水平，保障出院及时办结，夯实医疗保险基础管理。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 代办员补助覆盖范围（乡镇） | | 10个 | 10 | 15 |
| 质量指标 | 补助金发放率（%） | | 100% | 100% | 30 |
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | ≥90% | 已完成 | 27 |
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 村级代办员满意度指标（%） | | ≥90% | ≥90% | 8 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按预算执行 | | ≥85% | ≥85% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 河北省财政厅关于提前下达2019年省级财政医疗救助预算指标的通知项目绩效自评综述：河北省财政厅关于提前下达2019年省级财政医疗救助预算指标的通知项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：大城县医疗保障局 | | | |  |  | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | | 河北省财政厅关于提前下达2019年省级财政医疗救助预算指标的通知 | | 实施(主管）单位 | | 大城县医疗保障局 | | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | | | 预算执行进度 | | |
| 预算数： | | 120 |  | 120 | | 执行数： | | | 120 | | 100% | | |
| 其中：财政资金 | |  | 其中：财政资金 |  | | 其中：财政资金 | | | 120 | |
| 其他 | |  | 其他 |  | | 其他 | | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | | | 总体完成率 | | |
| 按照预算计划，基本完成目标。 | | | | 征缴期内困难群众全部参加城乡居民医疗保险，持续实施重特大疾病医疗救助。 | | | | | | | 100% | | |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | 预期指标值 | | 实际完成值 | | 自评得分 | | |
| 产出指标（50） | | 数量指标 | 医疗救助对象覆盖率（%） | | | | ≥90% | | ≥90% | | 20 | | |
| 质量指标 | 参保资助率（%） | | | | ≥100% | | ≥100% | | 28 | | |
|
|
| 效益指标（30） | | 社会效益指标 | 重点救助对象自付费用年限额内住院救助比例（%） | | | | ≥70% | | ≥70% | | 30 | | |
|
|
| 满意度指标（10） | | 满意度指标 | 接受救济对象的满意度（%） | | | | ≥90% | | 未调查 | | 0 | | |
|
|
| 预算执行率（10） | | 预算执行率 | 按预算执行 | | | | ≥90% | | 基本完成 | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 88 | | |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标完成资料、依据不充分，二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |

1. 档案及通讯网络建设资金项目绩效自评综述：档案及通讯网络建设资金项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为3.73万元，完成预算的93.29%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：大城县医疗保障局 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 档案及通讯网络建设资金 | | 实施(主管）单位 | 大城县医疗保障局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： | 3.73 | 93.29% |
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 预计支出我单位成立以来相关办公经费，及购置办公设备，方便正常办公。 | | | 预计支出我单位成立以来相关办公经费，及购置办公设备，方便正常办公。 | | | 93.29% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 政府采购率（%） | | 100% | 100% | 30 |
| 通讯网络建设 | | 建设档案及通讯网络 | 建设档案及通讯网络 | 18 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | | 提高 | 提高 | 28 |
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | | ≥90% | ≥90% | 8 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按预算执行 | | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标完成资料、依据不充分，二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 城乡医疗保险缴费项目绩效自评综述：城乡医疗保险缴费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2199万元，执行数为2199万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：大城县医疗保障局 | | |  | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城乡医疗保险缴费 | | | 实施(主管）单位 | 大城县医疗保障局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2199 | 到位数： | 2199 | | 执行数： | 2199 | 100% |
| 其中：财政资金 | 2199 | 其中：财政资金 | 2199 | | 其中：财政资金 | 2199 |
| 其他 |  | 其他 |  | | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 提高医疗服务实时监控稽核水平，保障出院即报及时办结，逐步提高异地就医直接结算服务水平，减轻就医负担，确保医疗保险基金安全运行。 | | | 及时确定2019年度参加城乡居民医疗保险人数，按照上级规定的标准和时限及时拨付补助资金，并上缴市级统筹安排，用于参保居民基本医疗费用及提高部分补助 | | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 参保人数 | | | ≥400000 | ≥400000 | 10 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | | | ≥70% | ≥70% | 20 |
|
|
| 成本指标 | 参保居民财政补助标准（元） | | | 110元 | 110元 | 20 |
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | ≥85% | ≥85% | 30 |
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | ≥90% | ≥90% | 5 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按预算执行 | | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标完成资料、依据不充分，二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |

1. 城乡医疗保险补助资金项目绩效自评综述：城乡医疗保险补助资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1212万元，执行数为1212万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：大城县医疗保障局 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城乡医疗保险补助资金 | | 实施(主管）单位 | 大城县医疗保障局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1212 | 到位数： | 1212 | 执行数： | 1212 | | 100% |
| 其中：财政资金 | 1212 | 其中：财政资金 | 1212 | 其中：财政资金 | 1212 | |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 按照预算要求，已完成。 | | | 参保人数400000人次，参保政策宣传知晓率达到90%，政策内报销比例也有所提高。 | | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 参保人数 | | ≥400000 | ≥400000 | | 20 |
| 成本指标 | 参保居民财政补助标准（元） | | ≥520元 | ≥520元 | | 30 |
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | ≥85% | ≥85% | | 30 |
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 未调查 | | 0 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按预算执行 | | ≥90% | ≥90% | | 10 |
| 总分 | | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标完成资料、依据不充分，二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.88万元，完成预算的99.42%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：大城县医疗保障局 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | 实施(主管）单位 | 大城县医疗保障局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 20.00 | 到位数： | 20.00 | 执行数： | 19.88 | 99.42% |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 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 | | | 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 | | | 99.42% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 对定点医药机构监督检查覆盖情况(家) | | ≥37家 | ≥37家 | 20 |
| 质量指标 | 对安排的定点医药机构监督检查覆盖率 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度（%） | | ≥90% | ≥90% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标完成资料、依据不充分，二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 办公设备购置资金项目绩效自评综述：办公设备购置资金项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为17.99万元，完成预算的99.95%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位：大城县医疗保障局 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 办公设备购置资金 | | 实施(主管）单位 | 大城县医疗保障局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 18 | 到位数： | 18 | 执行数： | 17.99 | 99.95% |
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 17.99 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 预计支出我单位成立以来相关办公经费，及购置办公设备，方便正常办公。 | | | 预计支出我单位成立以来相关办公经费，及购置办公设备，方便正常办公。 | | | 99.95% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 政府采购率（%） | | 100% | 100% | 30 |
| 购置办公设备数量（台/个） | | 购置数量通用设备42台，办公家具28个 | 购置数量通用设备42台，办公家具28个 | 18 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | | 提高 | 提高 | 28 |
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | | ≥90% | ≥90% | 8 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按预算执行 | | ≥90% | ≥90% | 9 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标完成资料、依据不充分，二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 城乡医疗保险缴费项目绩效自评综述：城乡医疗保险缴费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为331.33万元，执行数为331.33万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 填报单位：大城县医疗保障局 | | |  | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城乡医疗保险缴费 | | | 实施(主管）单位 | 大城县医疗保障局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 331.33 | 到位数： | 331.33 | | 执行数： | 331.33 | 100% |
| 其中：财政资金 | 331.33 | 其中：财政资金 | 331.33 | | 其中：财政资金 | 331.33 |
| 其他 |  | 其他 |  | | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 提高医疗服务实时监控稽核水平，保障出院即报及时办结，逐步提高异地就医直接结算服务水平，减轻就医负担，确保医疗保险基金安全运行。 | | | 及时确定2019年度参加城乡居民医疗保险人数，按照上级规定的标准和时限及时拨付补助资金，并上缴市级统筹安排，用于参保居民基本医疗费用及提高部分补助 | | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 参保人数 | | | ≥400000 | ≥400000 | 10 |
| 质量指标 | 政策范围内报销比例 | | | ≥70% | ≥70% | 20 |
|
|
| 成本指标 | 参保居民财政补助标准（元） | | | 110元 | 110元 | 20 |
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | ≥85% | ≥85% | 30 |
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | ≥90% | ≥90% | 5 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按预算执行 | | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在的问题及原因：1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标完成资料、依据不充分，二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。 | | | | | | | |

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17963.37万元，比2018年度增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为2019年新增单位与2018年度无对比情况。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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1辆，比上年增加0辆，主要是本部门为2019年新增单位与2018年度无对比情况。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1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；

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，单本部门为2019年新增单位与2018年度无对比情况。单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是本部门为2019年新增单位与2018年度无对比情况。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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和政府性基金预算财政拨款收入以空表列示。

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 | 18,066.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 115.12 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 31.43 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 17,757.82 |
|  | 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 | 57.28 |
|  | 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 | 1.72 |
|  | 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 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 18,066.72 | **本年支出合计** | 52 | 17,963.37 |
| 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 | 132.09 | 年末结转和结余 | 54 | 235.43 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 18,198.80 | **总计** | 56 | 18,198.80 |
| 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 | | | | 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 | | | | 18,066.72 | 18,066.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 18.24 | 18.24 | 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 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17,861.17 | 17,861.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16,815.00 | 16,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16,815.00 | 16,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 803.33 | 803.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 803.33 | 803.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 172.55 | 172.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 122.67 | 122.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 49.88 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 52.28 | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 51.68 | 51.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.72 | 1.72 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 17,963.37 | 220.97 | 17,742.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.43 | 18.24 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 18.24 | 18.24 | 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 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17,757.82 | 85.90 | 17,671.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16,815.00 | 0.00 | 16,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16,815.00 | 0.00 | 16,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 699.98 | 0.00 | 699.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 699.98 | 0.00 | 699.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 65.84 | 0.00 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 65.84 | 0.00 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 172.55 | 81.44 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 122.67 | 81.44 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 49.88 | 0.00 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 57.28 | 0.00 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 52.28 | 0.00 | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 51.68 | 0.00 | 51.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 18,066.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 115.12 | 115.12 | 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 | 31.43 | 31.43 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 17,757.82 | 17,757.82 | 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 | 57.28 | 57.28 | 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 | 1.72 | 1.72 | 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 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 18,066.72 | **本年支出合计** | 53 | 17,963.37 | 17,963.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 132.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 235.43 | 235.43 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 132.09 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 18,198.80 | **总计** | 58 | 18,198.80 | 18,198.80 | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 17,963.37 | 220.97 | 17,742.40 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 115.12 | 115.12 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 115.12 | 115.12 | 0.00 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 115.12 | 115.12 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.43 | 18.24 | 13.19 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 6.19 | 0.00 | 6.19 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 6.19 | 0.00 | 6.19 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17,757.82 | 85.90 | 17,671.93 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16,815.00 | 0.00 | 16,815.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16,815.00 | 0.00 | 16,815.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 699.98 | 0.00 | 699.98 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 699.98 | 0.00 | 699.98 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 65.84 | 0.00 | 65.84 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 65.84 | 0.00 | 65.84 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 172.55 | 81.44 | 91.11 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 122.67 | 81.44 | 41.23 |
| 2101506 | | | 医疗保障经办事务 | 49.88 | 0.00 | 49.88 |
| 213 | | | 农林水支出 | 57.28 | 0.00 | 57.28 |
| 21305 | | | 扶贫 | 52.28 | 0.00 | 52.28 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 51.68 | 0.00 | 51.68 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 195.86 | 302 | 商品和服务支出 | 25.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 63.98 | 30201 | 办公费 | 7.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.23 | 30202 | 印刷费 | 2.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.03 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.45 | 30208 | 取暖费 | 2.11 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.72 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |  | 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 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 1.69 | 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 | 7.37 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 195.86 | 公用经费合计 | | | | | 25.12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 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 |
| 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |