**杨陵区医疗保障局2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监督管理等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

1. **内设机构。**

杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办中心，杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区医疗保障局（机关） |
| 2 | 杨陵区医疗保险经办中心 |
| 3 | 杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政3人、事业13人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 643.43 | 1、一般公共服务支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 200.62 | 8、社会保障和就业支出 | 173.85 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 660.72 |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 2.19 |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 844.05 | **本年支出合计** | **836.76** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 2.71 | 年末结转和结余 | **10.0** |
| **收入总计** | 846.76 | **支出总计** | **846.76** |

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**

**编制部门：杨陵区医疗保障局**

**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** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 844.05 | 643.43 |  |  |  |  |  | 200.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.85 | 173.85 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 153.51 | 153.51 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 123.51 | 123.51 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 668.01 | 467.39 |  |  |  |  |  | 200.62 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 63.45 | 63.45 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 63.45 | 63.45 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 372.65 | 183.65 |  |  |  |  |  | 190 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.25 | 3.81 |  |  |  |  |  | 13.44 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 355.4 | 178.84 |  |  |  |  |  | 176.56 |
| 21013 | 医疗救助 | 213.57 | 213.57 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 213.57 | 213.57 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 14.05 | 4.05 |  |  |  |  |  | 10 |
| 2101501 | 行政运行 | 10 | 0.00 |  |  |  |  |  | 10 |
| 2101504 | 信息化建设 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.52 | 1.89 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2.52 | 1.89 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 213 | 农林水支出 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  | 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**

**编制部门：杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 836.76 | 179.89 | 656.87 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 173.85 | 123.51 | 50.34 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 153.51 | 123.51 | 30 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | 123.51 | 123.51 | 0.00 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 30 | 0.00 | 30 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 20.34 | 0.00 | 20.34 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 20.34 | 0.00 | 20.34 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 660.72 | 56.38 | 604.34 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 63.89 | 56.38 | 7.51 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 63.89 | 56.38 | 7.51 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | | 2.27 | 0.00 | 2.27 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 2.27 | 0.00 | 2.27 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 1.78 | 0.00 | 1.78 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 1.78 | 0.00 | 1.78 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 372.65 | 0.00 | 372.65 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 17.25 | 0.00 | 17.25 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 355.4 | 0.00 | 355.4 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | | 213.57 | 0.00 | 213.57 |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | 213.57 | 0.00 | 213.57 |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | | 4.05 | 0.00 | 4.05 |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 | | 4.05 | 0.00 | 4.05 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 2.52 | 0.00 | 2.52 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | | 2.52 | 0.00 | 2.52 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 2.19 | 0.00 | 2.19 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | 2.19 | 0.00 | 2.19 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | | 2.19 | 0.00 | 2.19 |  |  |  |

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**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 643.43 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 173.85 | 173.85 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 467.81 | 467.81 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 2.19 | 2.19 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 643.43 | **本年支出合计** | 643.85 | 643.85 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.42 | 年末财政拨款  结转和结余 | 0 | 0 |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 0.42 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **643.85** | **支出总计** | **643.85** | **643.85** |  |

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尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 643.85 | 179.89 | 170.73 | 9.16 | 463.96 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.85 | 123.51 | 115.97 | 7.54 | 50.34 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 153.51 | 123.51 | 115.97 | 7.54 | 30 |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 123.51 | 123.51 | 115.97 | 7.54 | 0.00 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.34 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.34 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 467.81 | 56.38 | 54.76 | 1.62 | 411.43 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 63.87 | 56.38 | 54.76 | 1.62 | 7.49 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 63.87 | 56.38 | 54.76 | 1.62 | 7.49 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.65 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 178.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.84 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 213.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.57 |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 213.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.57 |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |  |
| 21305 | 扶贫 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |  |

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。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 179.89 | 170.73 | 9.16 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 170.69 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 54.42 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 39.49 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 24.4 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 2.16 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 15.44 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 16.35 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 18.43 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 9.16 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 1.59 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  | 0.4 |  |
| 30204 | 手续费 |  |  | 0.45 |  |
| 30205 | 水费 |  |  | 0.07 |  |
| 30206 | 电费 |  |  | 0.48 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  | 1.30 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  | 0.17 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  | 0.05 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  | 0.34 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 0.03 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 4.11 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 0.17 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 0.04 |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 0.04 |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| **决算数** | 0.51 |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门： 杨陵区医疗保障局**

**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** |
| **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。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 2019 年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年部门总收入844.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入643.43万元，其他收入200.62万元；上年结转2.71万元；较上年总收入384.61万元增加459.44万元，增幅119.46%。

2019年部门总支出836.76万元，其中基本支出179.89万元，项目支出656.87万元。较上年总支出399.99万元增加436.77万元，增幅109.19%。

收支增幅较大的主要原因是杨陵区医保局是2019年3月15日新成立的预算单位，2019年决算包含局机关及下属区医保中心和区合疗办两个事业单位，2018年决算数只包含杨陵区医保中心收支总数。

二、收入决算情况说明

2019年部门收入合计844.05万元，其中：财政拨款收入643.43万元，占76.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入200.62万元，占23.77%。

三、支出决算情况说明

2019年部门支出合计836.76万元，其中：基本支出179.89万元，占21.50%；项目支出656.87万元，占78.50%；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

2019年财政拨款收入643.43万元，较上年度财政拨款收入304.01万元增加339.42万元，增幅111.65%。

2019年财政拨款支出643.43万元，较上年度财政拨款支出304.01万元增加339.42万元，增幅111.65%。

增幅较大的主要原因是杨陵区医保局是2019年3月15日新成立的预算单位，2019年决算包含局机关及下属区医保中心和区合疗办两个事业单位，2018年决算数只包含杨陵区医保中心财政拨款收入总数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出643.85万元，占本年支出合计836.76万元的76.95%。较上年度财政拨款支出304.01万元增加339.84万元，增幅111.79%。增幅较大的主要原因是杨陵区医保局是2019年3月15日新成立的预算单位，2019年决算包含局机关及下属区医保中心和区合疗办两个事业单位，2018年决算数只包含杨陵区医保中心财政拨款支出总数。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为415.42万元，调整预算数665.42万元，支出决算为643.85万元，完成年初预算的154.99%。

按照政府功能科目分类，其中： 1、社会保障和就业支出，年初预算为20万元，调整预算数180万元，支出决算为173.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未将社保缴费部分纳入该项。

1. 卫生健康支出，年初预算为395.42万元，调整预算数为483万元，支出决算为467.81万元，完成年初预算的118.31%，决算数大于预算数的主要原因是杨陵区医保局是2019年3月15日新成立的预算单位，2019年决算包含局机关及下属区医保中心和区合疗办两个事业单位，年初预算时医保局还未成立，预算数不包括局机关的支出。
2. 农林水支出，年初预算为0万元，调整预算数为2.42万元，支出决算为2.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算农林水支出这部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出179.89万元，包括：人员经费支出170.73万元，公用经费支出9.16万元。

**人员经费支出**170.73万元，主要包括工资福利支出170.69万元，对个人和家庭的补助0.04万元。其中：基本工资54.42万元，津贴补贴39.49万元，奖金24.4万元，伙食补助费2.16万元，绩效工资15.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.35万元，住房公积金18.43万元，奖励金0.04万元。

**公用经费支出**9.16万元，主要包括商品和服务支出9.16万元。其中：办公费1.59万元，印刷费0.4万元，手续费0.45万元，水费0.07万元，电费0.48万元，邮电费1.3万元，差旅费0.17万元，租赁费0.05万元，工会经费0.34万元，公务用车运行维护费0.03万元，其他交通费用4.11万元，其他商品和服务支出0.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%。决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是本年未发生会议费、培训费并严格控制公务用车运行维护费。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.51万元，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）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，下属两个事业单位原隶属于区人社局和卫生健康局，上下年的收支增减情况无法比较。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，下属两个事业单位原隶属于区人社局和卫生健康局，上下年的收支增减情况无法比较。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是本年严格控制公务用车的加油修车费用，减少了公务用车运行维护费的支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

示例：2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，下属两个事业单位原隶属于区人社局和卫生健康局，上下年的收支增减情况无法比较。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，下属两个事业单位原隶属于区人社局和卫生健康局，上下年的收支增减情况无法比较。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，下属两个事业单位原隶属于区人社局和卫生健康局，上下年的收支增减情况无法比较。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金463.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年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%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。项目全年预算数35万元，执行数 21.21万元，完成预算的60.6%。

2、城乡居民大病保险经办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数40万元，执行数 40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对大病保险经办机构的绩效考核，拨付2015-2018年度大病保险经办费。发现的问题及原因：杨陵区人寿保险公司报销的大病保险医疗费账目不健全，原因是设立的专账账户在咸阳市总公司，账务处理由总公司分管。下一步改进措施：建议杨陵区人寿公司设立单独的账套对大病保险进行单独核算。

3、改制企业退休人员参加居民医保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10.34万元，执行数 10.34万元，完成预算的100%。

4、职工健康体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数229.04万元，执行数178.84万元，完成预算的78.08%。

5、城乡居民医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数214万元，执行数213.57万元，完成预算的99.80%。







十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为7万元，支出决算为7.54万元，完成预算的1.07%。决算数较预算数增加0.54万元，主要原因是杨陵区医疗保障局成立于2019年3月15日，新成立单位需要购置大批量的办公用品，导致机关运行经费支出超出预算。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。