

2019 年江门市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 江门市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市医疗保障局 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 江门市医疗保障局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市医疗保障局概况

（一）部门主要职责

江门市医疗保障局是主管全市医疗保障工作的职能部门。主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件和管理办法，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准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）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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改革方案。

（四）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和支付标准。

（五）组织实施药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、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。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（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 江门市医疗保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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	671.81	一、一般公共服务支出	27	11.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	2.32	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	54.70
	9		九、卫生健康支出	35	540.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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	46.42
	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	36.54
	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	724.13	本年支出合计	49	689.57

收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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	34.56
总计	26	724.13	总计	52	724.13

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。

收入决算表

部门： 江门市医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	724.13	721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
201	一般公共服务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.70	54.70	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	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.07	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	724.13	721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	546.53	544.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2101501	行政运行	321.32	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2101502	一般行政管理实务	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	724.13	721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	其他支出	6.19	6.19	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

部门： 江门市医疗保障局

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	689.57	436.07	253.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.70	54.70	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	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	540.10	344.82	195.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	689.57	436.07	253.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	515.55	320.28	195.27	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	321.28	320.28	1.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理实务	146.81	0.00	146.81	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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	689.57	436.07	253.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.19	6.19	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

部门： 江门市医疗保障局

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 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	671.81	一、一般公共服务支出	28	11.81	11.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	29	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 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.70	54.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	537.82	537.82	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	46.42	0.00	46.42
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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 政拨款	政府性基金预算 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 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.55	36.55	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 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	721.81	本年支出合计	50	687.30	640.88	46.42
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	34.51	30.93	3.58
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市医疗保障局

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 政拨款	政府性基金预算 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	721.81	总计	54	721.81	671.81	50.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	640.88	433.80	207.08
201	一般公共服务支出	11.81	0.00	11.81
20110	人力资源事务	11.81	0.00	11.81
2011099	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.81	0.00	11.81
208	社会保障和就业支出	54.7	54.7	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.7	54.7	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	0.00
210	卫生健康支出	537.82	342.55	195.27
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	640.88	433.80	207.08
21015	医疗保障管理事务	513.27	318.00	195.27
2101501	行政运行	319.00	318.00	1.00
2101502	一般行政管理事务	146.81	0.00	146.81
2101505	医疗保障政策管理	47.46	0.00	47.46
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00
2210203	购房补贴	6.19	6.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.72	302	商品和服务支出	39.08
30101	基本工资	73.96	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	197.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	10.28	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： 江门市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
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	4.10
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	7.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
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	17.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	394.72		公用经费合计	39.08

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

部门： 江门市医疗保障局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市医疗保障局

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 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	50.00	46.42	0.00	46.42	3.58
212	城乡社区支出	0.00	50.00	46.42	0.00	46.42	3.58
21213	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	50.00	46.42	0.00	46.42	3.58
2121399	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	46.42	0.00	46.42	3.58

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 江门市医疗保障局 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

江门市医疗保障局 2019 年度总收入 724.13 万元，其中本年收入 724.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 671.81 万元，比上年（本局为 2019 年新组建政府部门，2019 年的部门预算经费为纯增长数，下同）决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.32 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化。

(二) 年度支出总体情况

江门市医疗保障局 2019 年度总支出 689.57 万元，其中本年支出 689.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 436.07 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化。

2. 项目支出 253.50 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

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

江门市医疗保障局 2019 年度财政拨款收入合计 721.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 671.81 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我局为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我局

为 2019 年新组建的政府部门，无增减变化。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市医疗保障局 2019 年度财政拨款支出合计 687.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 640.88 万元，比年初预算数减少 204.01 万元，下降 22.89%；主要变动情况：2019 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金结余和医疗补助资金结余；政府性基金预算财政拨款支出 46.42 万元，比年初预算数增加 46.42 万元，增长主要变动情况：因为我局为新组建单位，在城市基础设施配套费安排的支出中列支办公场所改造经费。

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

江门市医疗保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成预算 3 万元的 14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 3 万元的 14%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，占 0%；公务接待费支出 0.42 万元，占 100%。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，0 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 0.42 万元，主要用于省医保局及其他地市医保局来访。2019 年，局机关及下属 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 4 次，接待人数共 25 人，主要包括茂名市医疗保障局、惠州市医疗保障局、省医疗保障局及省打击欺诈骗取医保基金治理检查组。

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 39.08 万元，比预算数增加 5.36 万元，增长 15.9%。主要增减变动情况是：由于人员增减变动而产生的正常变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 118.37 万元，其中：政府采购货物支出 12.62 万元、政府采购工程支出 65.49 万元、政府

采购服务支出 40.26 万元。授予中小企业合同金额 118.37 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 28.88 万元，占政府采购支出总额的 24.40%。

（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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 328.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.22%；组织对 2019 年度城乡居民基本医疗保险补助资金项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

我部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 328.31 万元，政府性基金预算支出 46.42 万元。从评价情况来看，2019 年度，我部门按时拨付城乡居民基本医疗保险补助资金至指定账户，保障城乡居民基本医疗保险参保人医保待遇。2019 年度医疗保障业务资金项目的实施，使市本级医疗救助专项资金按时拨付至指定账户，保障困难群众医疗救助待遇；按时、保质完成 2020-2022 年大病保险项目招标和 2018 年度大病保险审计项目；

推进药品联合集中采购，为有效遏制药品价格，切实减轻人民群众用药负担；鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为，切实保证医疗保障基金安全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年度医疗保障业务资金项目绩效自评工作。

我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 97 分，自评等级优秀，专家复审得分 91.23 份，复评等级优秀。全年预算数 509.10 万元，执行数 328.31 万元，完成预算的 64.49%。

我部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面完成部门重点项目建设；二是依时、依规完成资金支出。

我部门整体支出绩效自评发现的主要问题有：一是部分绩效指标设置不够准确；二是对项目日程检查及财务检查力度不够；三是服务对象满意度调查不够规范。

下一步改进措施：一是细化指标设置，尽量设置定量指标，不能定量的指标设置为明确具体的定性指标；二是加强项目管理和财务监管，强化专项资金支出进度的主体责任意识，履行项目支出预算执行管理职责，确保项目支出预算按计划有序推进。合理编制项目预算，减少资金结余的情况，提高财政资金使用效益。三是加强满意度调查，强化调查结果运用。

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。