

附件 1

# 广德市医疗保障局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 广德市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市医疗保障局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广德市医疗保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 广德市医疗保障局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 广德市医疗保障局概况

### 一、部门职责

根据县委办【2019】25 号文件规定，成立广德县医疗保障局，正科级；广编【2019】9 号文件规定，成立县基本医疗保险服务中心，为县医疗保障局下属财政全额拨款 事业单位（非独立机构）；医保局主要职责是：1、贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章及政策规划标准，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划和标准并组织实施；2、监督实施药品、医用耗材招标采购政策和采购工作；3、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。县基本医疗保险服务中心主要职责是：负责全县城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民合作医疗保险基金、离休干部医疗保障资金核定、管理和支付，基金预决算的编制和执行以及大病保险等工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市医疗保障局 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位 共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	市医疗保障局本级

## 第二部分 广德市医疗保障局 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01 表

部门：广德市医保局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	310.56	一、一般公共服务支出	34.33
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	240.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>310.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>310.56</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>310.56</b>	<b>总计</b>	<b>310.56</b>

# 收入决算表

公开02表

部门：广德市医保局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	310.56	310.56					
201	一般公共服务支出	34.33	34.33					
20138	市场监督管理事务	34.33	34.33					
2013850	事业运行	34.33	34.33					
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04					
20805	行政事业单位离退休	20.04	20.04					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.81	1.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	240.59	240.59					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
21015	医疗保障管理事务	233.32	233.32					
2101501	行政运行	5.33	5.33					
2101550	事业运行	124.19	124.19					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	103.80	103.80					
221	住房保障支出	15.60	15.60					
22102	住房改革支出	15.60	15.60					
2210201	住房公积金	12.27	12.27					
2210202	提租补贴	3.33	3.33					

# 支出决算表

公开03表

部门：广德市医保局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	34.33	34.33			
20138			市场监督管理事务	34.33	34.33			
2013850			事业运行	34.33	34.33			
208			社会保障和就业支出	20.04	20.04			
20805			行政事业单位离退休	20.04	20.04			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.81	1.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.00	1.00			
210			卫生健康支出	240.59	240.59			
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27			
2101102			事业单位医疗	6.89	6.89			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38			
21015			医疗保障管理事务	233.32	233.32			
2101501			行政运行	5.33	5.33			
2101550			事业运行	124.19	124.19			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	103.80	103.80			
221			住房保障支出	15.60	15.60			
22102			住房改革支出	15.60	15.60			
2210201			住房公积金	12.27	12.27			
2210202			提租补贴	3.33	3.33			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市医保局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	310.56	一、一般公共服务支出	34.33
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	240.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	310.56	本年支出合计	310.56
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	310.56	合计	310.56

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：广德市医保局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				310.56	310.56		310.56	310.56					
201	一般公共服务支出				34.33	34.33		34.33	34.33					
20138	市场监督管理事务				34.33	34.33		34.33	34.33					
2013850	事业运行				34.33	34.33		34.33	34.33					
208	社会保障和就业支出				20.04	20.04		20.04	20.04					
20805	行政事业单位离退休				20.04	20.04		20.04	20.04					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				1.81	1.81		1.81	1.81					



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.23	17.23		17.23	17.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				1.00	1.00		1.00	1.00					
210	卫生健康支出				240.59	240.59		240.59	240.59					
21011	行政事业单位医疗				7.27	7.27		7.27	7.27					
2101102	事业单位医疗				6.89	6.89		6.89	6.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.38	0.38		0.38	0.38					
21015	医疗保障管理事务				233.32	233.32		233.32	233.32					
2101501	行政运行				5.33	5.33		5.33	5.33					
2101550	事业运行				124.19	124.19		124.19	124.19					
2101599	其他医疗保障管理事务支出				103.80	103.80		103.80	103.80					
221	住房保障支出				15.60	15.60		15.60	15.60					
22102	住房改革支出				15.60	15.60		15.60	15.60					
2210201	住房公积金				12.27	12.27		12.27	12.27					
2210202	提租补贴				3.33	3.33		3.33	3.33					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：广德市医保局

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	228.85	302	商品和服务支出	56.81	310	资本性支出	18.90
30101	基本工资	59.44	30201	办公费	12.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.55	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	13.72
30103	奖金	55.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	4.18
30106	伙食补助费	8.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.60	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.67	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.88	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.86	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	12.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.81	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.93	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.34	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		234.85	公用经费合计					75.71

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广德市医保局

金额单位：万元

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：医疗保障局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

### 第三部分 广德市医疗保障局 2019 年度部门决算说明

广德县医疗保障局为 2019 年新增单位，无上年决算和本年预算，因此没有比较数据。

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 310.56 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 310.56 万元（含结余分配、年末结

转结余），新增单位无上年决算。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 310.56 万元，其中：财政拨款收入 310.56 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 310.56 万元，其中：基本支出 310.56 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 310.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 310.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 310.56 万元，占本年收入的 100%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 310.56 万元，占本年支出的 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 310.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.33 万元，占 11.06%；社会保障和就业（类）支出 20.04 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出

240.59 万元，占 77.47%；住房保障（类）支出 15.6 万元，占 5.02%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

广德市医疗保障局为 2019 年新成立单位，无年初预算，决算数为 310.56 万元，均为基本支出。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为 34.33 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

支出决算为 1.81 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

支出决算为 17.23 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

支出决算为 1 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出决算为 6.89 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

支出决算为 0.38 万元。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)  
支出决算为 5.33 万元。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)  
支出决算为 124.19 万元。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)

支出决算为 103.8 万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
支出决算为 12.27 万元。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)  
支出决算为 3.33 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 310.56 万元，其中人员经费 234.85 万元，主要包括：基本工资 59.44 万元、津贴补贴 28.55 万元、奖金 55.46 万元、伙食补助费 8.93 万元、绩效工资 13.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 17.23 万元、职工基本医疗保险缴费 7.27 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 21.38 万元、其他工资福利支出 15.67、医疗费补助 1.86 万元、助学金 0.4 万元、奖励金 2.81 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.93 万元；公用经费 75.71 万元，主要包括：办公费 12.77 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 4.87 万元、差旅费 2.29 万元、维修（护）费 5.33 万元、

培训费 1.47 万元、公务接待费 5.82 万元、专用材料费 0.88 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 12.39 万元、其他商品服务支出 10.34 万元、办公设备购置 13.72 万元、专用设备购置 4.18 万元、无形资产购置 1 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2019 年医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，广德市医疗保障局机关运行经费支出 75.71 万元。

### **（二）政府采购情况。**

2019 年度，广德市医疗保障局政府采购支出总额 18.9 万元，其中：政府采购货物支出 18.9 万元，授予中小企业合同金额 18.9 万元，占政府采购支出总额 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德市医疗保障局没有车辆。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

2019 年度广德市医疗保障局无纳入部门预算的项目支出，无项目绩效自评。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。



**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 广德市医疗保障局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		5.82
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

### 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市医疗保障局为 2019 年度新增单位，无上年决算和本年

预算，因此没有比较数据，2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 5.82 万元，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

广德市医疗保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算为 5.82 万元，占 100%；2019 年广德市医疗保障局国内公务接待共 50 批次，481 人次，无外事接待，主要是用于单位的业务联系招待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

（三）广德市医疗保障局 2019 年度无因公出国费用，单位无公车，故无公务用车购置和运行费。