

附件 1

西安市未央区医疗保障局 2019 年度部 门决算公开

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

（一）贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（二）组织实施上级医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）落实上级医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判实施办法。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻并监督实施药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

（六）制定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

管理纳入医保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。

(七)负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实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。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(九)职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(十)有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

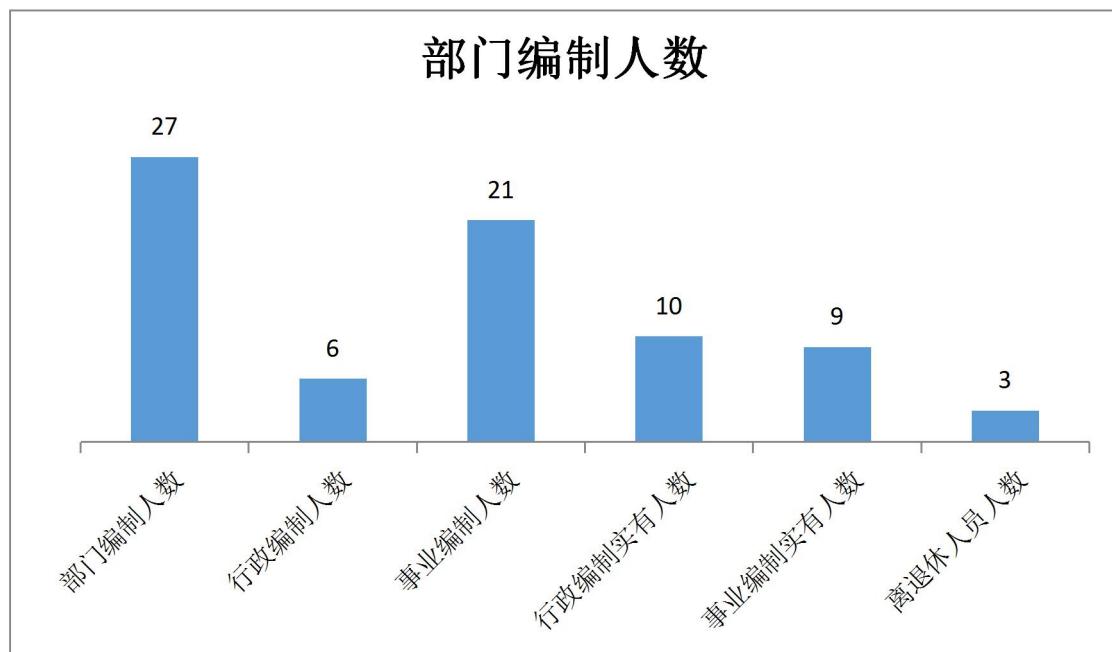
| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|---|----------------|
| 1 | 区医疗保障局部门本级（机关） |
| 2 | 区医疗保险经办中心 |

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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 | 1329.85 | 1、一般公共服务支出 | 3.23 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 72.58 | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 1326.62 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 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 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | 72.58 |
| 本年收入合计 | 1402.43 | 本年支出合计 | 1402.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 1402.43 | 支出总计 | 1402.43 |

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：西安市未央区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| | 合计 | 1,402.43 | 1,402.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,326.63 | 1,326.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 176.13 | 176.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 176.13 | 176.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,003.41 | 1,003.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 931.43 | 931.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 71.98 | 71.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 120.35 | 120.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 86.26 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 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

公开 03 表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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 | | | | | | |
| | 合计 | 1,402.43 | 230.91 | 1,171.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,326.63 | 227.69 | 1,098.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 176.13 | 141.43 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 176.13 | 141.43 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,003.41 | 0.00 | 1,003.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 931.43 | 0.00 | 931.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 71.98 | 0.00 | 71.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 15.74 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 15.74 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 120.35 | 86.26 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 86.26 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 34.09 | 0.00 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 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

公开 04 表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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 | 1329.85 | 1、一般公共服务支出 | 3.23 | 3.23 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 72.58 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9、卫生健康支出 | 1326.62 | 1326.62 | 0 |
| | | 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22、其他支出 | 72.58 | 0 | 72.58 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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 | 1402.43 | 本年支出合计 | 1402.43 | 1329.85 | 72.58 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1329.85 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 72.58 | | | | |
| 收入总计 | 1402.43 | 支出总计 | 1402.43 | 1329.85 | 72.58 |

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：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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 | 1329.85 | 230.91 | 214.21 | 16.7 | 1098.93 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.23 | 3.23 | 2.04 | 1.19 | 0 | |
| 20106 | 财政事务 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.23 | 3.23 | 2.04 | 1.19 | 0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1326.63 | 227.69 | 212.18 | 15.51 | 1098.94 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 176.13 | 141.43 | 130.94 | 10.49 | 34.7 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事 务支出 | 176.13 | 141.43 | 130.94 | 10.49 | 34.7 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1003.41 | 0 | 0 | 0 | 1003.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 931.43 | 0 | 0 | 0 | 931.43 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 71.98 | 0 | 0 | 0 | 71.98 | |
| 21013 | 医疗救助 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 120.35 | 86.26 | 81.24 | 5.02 | 34.09 | |
| 2101501 | 行政运行 | 86.26 | 86.26 | 81.24 | 5.02 | 0 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事 务支出 | 34.09 | 0 | 0 | 0 | 34.09 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |

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：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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 | | 230.91 | 214.21 | 16.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 212.46 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 46.81 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 47.74 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 21.67 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 16.43 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 41.17 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | |

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：西安市未央区医疗保障局（汇总）

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 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | | |
| 决算数 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | | |

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：西安市未央区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 0.00 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。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 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

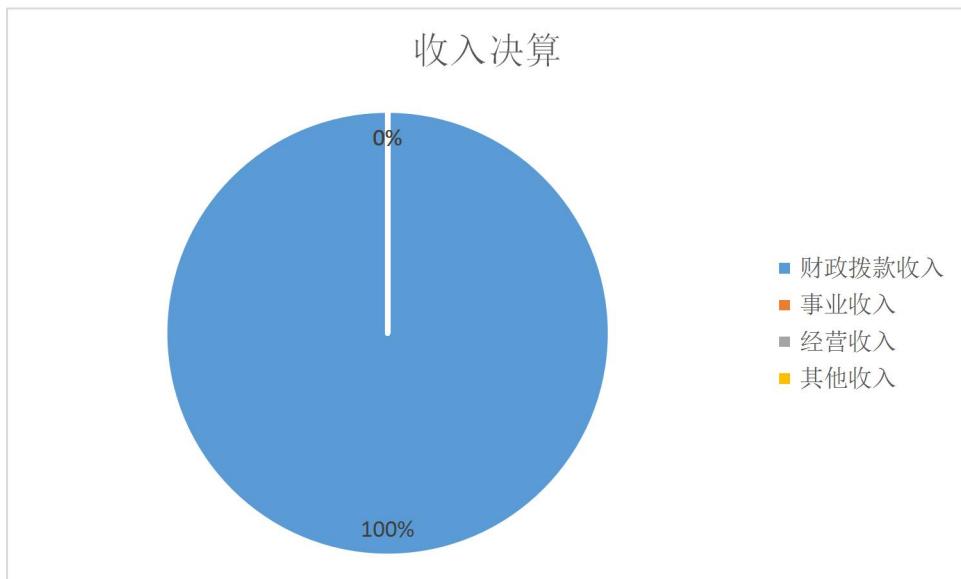
2019 年度收入合计 1402.43 万元，其中：财政拨款收入 1402.43 万元；2019 年度支出合计 1402.43 万元，其中：基本支出 230.91 万元；项目支出 1171.52 万元。

说明：本单位于 2019 年 3 月成立，与上年无对比情况。



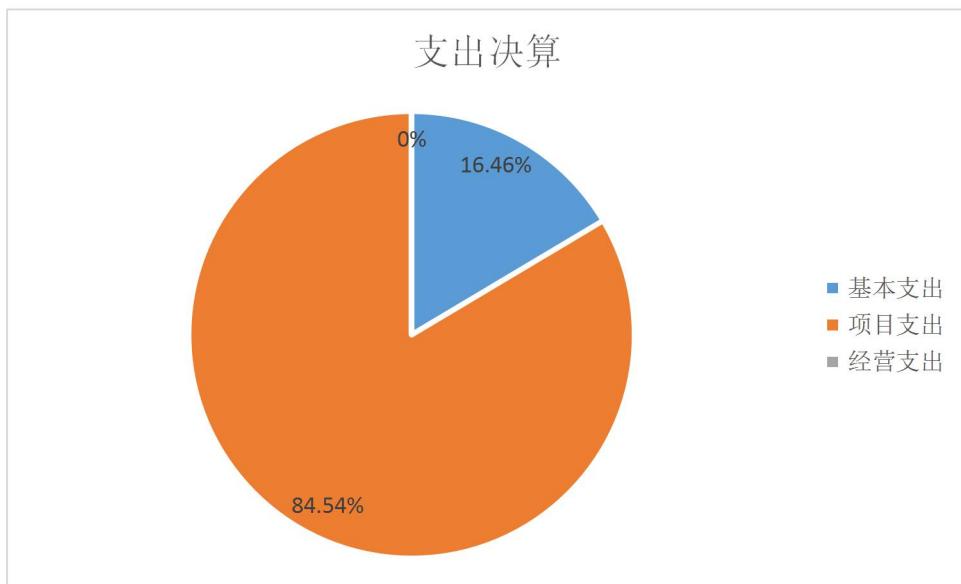
二、 收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1402.43 万元，其中：财政拨款收入 1402.43 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

2019 年度支出合计 1402.43 万元，其中：基本支出 230.91 万元，占 16.46%；项目支出 1171.52 万元，占 83.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

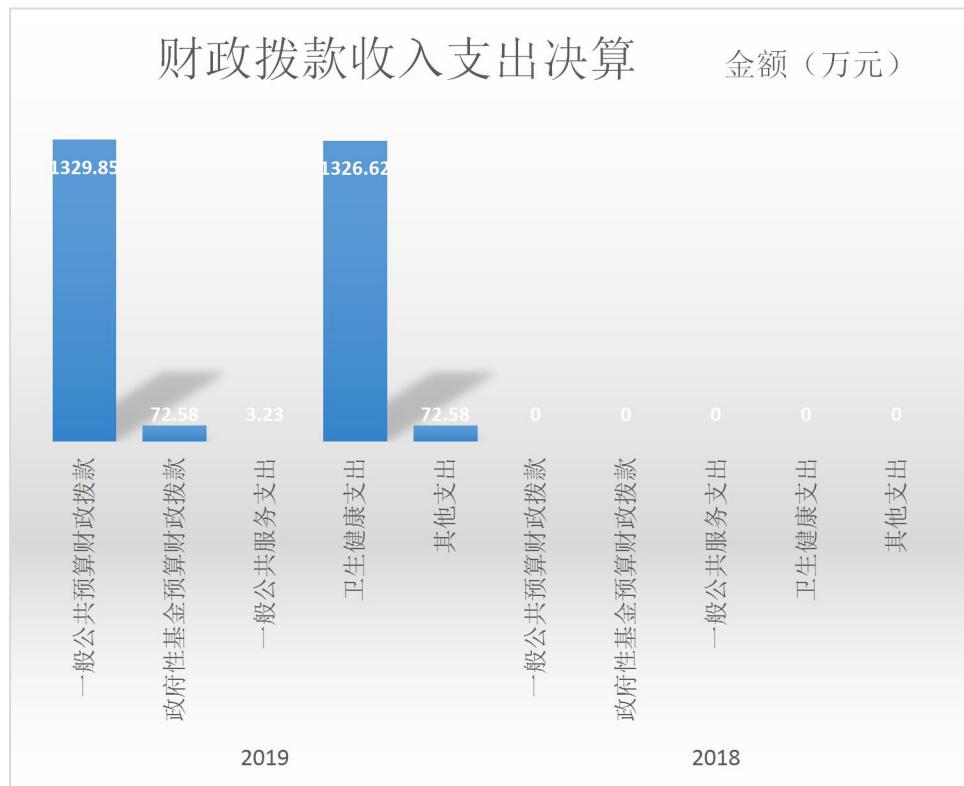


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入为 1402.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 1329.85 万元，政府性基金预算财政拨款 72.58 万元；2019 年度财政拨款支出为 1402.43 万元，其

中：一般公共服务支出为 3.23 万元，卫生健康支出为 1326.62 万元，其他支出为 72.58 万元。

说明：本单位于 2019 年 3 月成立，与上年无对比情况。



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 年度财政拨款支出为 1402.43 万元，其中：一般公共服务支出为 3.23 万元，占全年支出 0.23% 卫生健康支出为 1326.62 万元，占全年支出 94.6% 其他支出为 72.58 万元，占全年支出 5.17%。

说明：本单位于 2019 年 3 月成立，与上年无对比情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1329.85 万元，支出决算为 1329.85 万元，其中基本支出为 230.91 万元，项目支出为 1098.93 万元；完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其它卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 176.13 万元，支出决算为 176.13 万，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 931.43 万元，支出决算为 931.43 万，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 71.98 万元，支出决算为 71.98 万，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 15.74 万元，支出决算为 15.74 万，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 86.26 万元，支出决算为 86.26 万，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其它医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 34.09 万元，支出决算为 34.09 万，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）其它卫生健康支出（款）其它卫生健康支出（款）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.91 万元，包括：人员经费支出 214.21 万元和公用经费支出 16.7 万元。

人员经费 214.21 万元，工资福利支出 212.46 主要包括基本工资 46.81 万元，津贴补贴 14.76 万元，奖金 47.74 万元，绩效工资 21.67 万元，机关事业单位基本养老保险 16.43，职业年金缴费 3.36 万元，职工基本医疗保险缴费 2.69 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，公务员医疗补助缴费 41.17 万元，住房公积金 16.56 万元，医疗费 1.18 万元。对个人和家庭的补助 1.75 万元，其中包括退休费 0.82 万元，奖励金 0.09 万元，其他对个人和家庭的补助 0.84 万元。

公用经费 16.7 万元，主要包括办公费 2.95 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 0.39 万元，取暖费 4.24 万元，差旅费 0.63 万元，委托业务费 0.2 万元，工会经费 1.58 万元，公务用车运行维护费 3.35 万元，其他交通费用 3.35 万元。

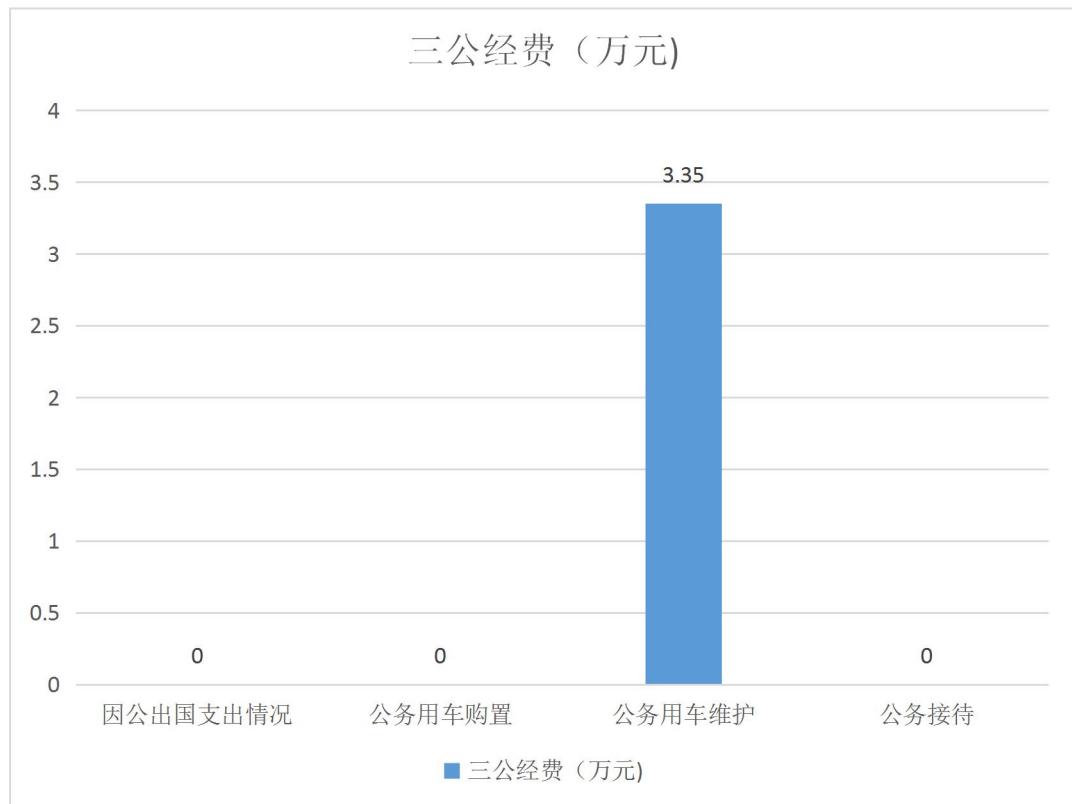
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 3.35 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 年度因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2019 年 3 月成立，年初无预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2019 年 3 月成立，年初无预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年 3 月成立，年初无预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年 3 月成立，年初无预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年 3 月成立，年初无预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入为 72.58 万元；

2019 年度项目支出为 72.58 万元。用于彩票公益金安排的支出为 72.58 万元，其中用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 72.58 万元。

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，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年 3 月成立，年初无预算

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年 3 月成立，年初无预算

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

2019 年 3 月成立，年初无预算

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | |
| 区级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | |
| (2019年度) | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | (部门预算项目或区级专项名称) | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | | | | |
| | | 其中：区县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 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 |
| 产出指 标 | | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |
| <p>注：1. 其他资金包括和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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

| 填报单位: | | | | | 自评得分: | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率 = 100% 的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得0分。</p> | | | | | | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p> | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p> | <p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p> | | | | | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p> | | | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | <p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | | | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | | | |

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

完成预算的 100%。决算数较预算数减少(增加) 0 万元，
主要原因是 2019 年 3 月成立，年初无预算。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

无此项内容