

2019 年韶关市浈江区医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市浈江区医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区医疗保障局 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 韶关市浈江区医疗保障局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浚江区医疗保障局 概况

（一） 部门主要职责

（一）执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和制度，制定本区医疗保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）组织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）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行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、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，贯彻落实并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

（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措施，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，做好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，协助上级依法查处区属医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理，费用结算政策以及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、区政府和市医疗保障局交办的其他任务

(九)职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康涪江建设。

(十)与区卫生健康局的有关职责分工，区卫生健康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) 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 韶关市浈江区医疗保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2836.38	一、一般公共服务支出	27	5.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	3.12
	9		九、卫生健康支出	35	2821.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	0.00
	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	0.00
	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	2836.38	本年支出合计	49	2830.38

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	6.00
总计	26	2836.38	总计	52	2836.38

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。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2836.38	2836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.12	3.12	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2827.78	2827.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2836.38	2836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.23	0.23	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	2658.10	2658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	5.78	5.78	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	2652.32	2652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2836.38	2836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.98	1.98	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2830.38	34.06	2796.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.12	3.12	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2821.78	25.46	2796.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2830.38	34.06	2796.32	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2658.10	0.00	2658.10	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.78	0.00	5.78	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	2652.32	0.00	2652.32	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	132.24	0.00	132.24	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	132.24	0.00	132.24	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	28.53	24.53	4.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2830.38	34.06	2796.32	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.98	0.00	1.98	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2836.38	一、一般公共服务支出	28	5.48	5.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	3.12	3.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2821.78	2821.78	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	0.00	0.00	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	2836.38	本年支出合计	50	2830.38	2830.38	0.00
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	6.00	6.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2836.38	总计	54	2836.38	2836.38	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2830.38	34.06	2796.32
201	一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	2821.78	25.46	2796.32
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	2830.38	34.06	2796.32
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2658.10	0.00	2658.10
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.78	0.00	5.78
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2652.32	0.00	2652.32
21013	医疗救助	132.24	0.00	132.24
2101301	城乡医疗救助	132.24	0.00	132.24
21015	医疗保障管理事务	28.53	24.53	4.00
2101501	行政运行	24.53	24.53	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	1.98	0.00	1.98
2109901	其他卫生健康支出	1.98	0.00	1.98

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	31.66	302	商品和服务支出	2.40
30101	基本工资	8.50	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	16.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 韶关市浈江区医疗保障局

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	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	31.66		公用经费合计	2.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市浈江区医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 韶关市浈江区医疗保障局 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

韶关市浈江区医疗保障局 2019 年度总收入 2836.38 万元，其中本年收入 2836.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2836.38 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。主要变动情况：本部门为新增部门，无可计算基数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。主要变动情况：本部门为新增部门，无可计算基数。

3. 上级补助收入 0 万元，本部门为新增部门，无可计算基数。

4. 事业收入 0 万元，本部门为新增部门，无可计算基数。

5. 经营收入 0 万元，本部门为新增部门，无可计算基数。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门为新增部门，无可计算基数。

7. 其他收入 0 万元，本部门为新增部门，无可计算基数。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区医疗保障局 2019 年度总支出 2836.38 万元，其中本年支出 2830.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.06 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，

主要变动情况：本部门为新增部门，无可计算基数。

2. 项目支出 2796.32 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。主要变动情况：本部门为新增部门，无可计算基数。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。

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-%。

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

韶关市浈江区医疗保障局 2019 年度财政拨款收入合计 2836.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2836.38 万元，比上年决算数增加 2836.38 万元，增长-%；主要变动情况：本部门为新增部门，收入主要用于支出人员工资、福利；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；主要变动情况：本部门为新增部门，无可计算基数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区医疗保障局 2019 年度财政拨款支出合计 2830.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2830.38 万元，比年初预算数增加 2830.38 万元，增加-%，主要变动情况：本部门为新增部门，支出主要用于人员工资、福利；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，本部门为新

增部门，无可计算基数。

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

韶关市浈江区医疗保障局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；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0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门为新增部门，无可计算基数。

（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0.11万元，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1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，2019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年我局机关公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于工作餐招待。2019

年，韶关市浈江区医疗保障局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人，主要包括主要包括韶关市医疗保障局定点医疗机构考核组和县区医疗保障局交流工作的干部。

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 2.4 万元，比预算数增加 2.4 万元，增长-%。主要增减变动情况是：本部门为新增部门，主要支出购买办公用品等。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的-%，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-%。

（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，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）预算绩效管理工作开展情况。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 897 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.1%；组织对 2019 年 0 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

本单位未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基本预算支出 0 万元，本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属 0 个单位），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，单位整体支出绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“城乡居民基本医疗保险补助金”“基本医疗保险清算资金”项目绩效自评。

项目一“城乡居民基本医疗保险补助金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡居民基本医疗保险补助金”支出绩效自评得分为 98 分。我局新成立单位，无可计算基数，全年执行数 763 万元。“城乡居民基本医疗保险补助金”项目支出目标实现程度及绩效：2019 年利用区级财政补助资金 763 万元解决我区 162300 人城乡居民参加基本医疗保险的资金来源，参保率为 95.38%，未能完预期参保率 98%的总体目标。完成城乡居民医疗保险基金各级财政补助到位率 100%的预期阶段性目标；完成参保人数 157957 人及各级财政补助标准 520 元；完成城乡居民医疗保险基金财政补助到位率 100%的时效指标；完成 2019 年

我区参保人政策范围内住院报销比例及参保人住院费实际报销为 80%的效益指标；完成参保对象满意度及参保群众政策知晓度分别为 98%及普遍知晓的满意度指标。存在问题：无。改进意见：无。

项目二“基本医疗保险清算资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基本医疗保险清算资金”支出绩效自评得分为 100 分。我局新成立单位，无可计算基数，全年执行数 134 万元。“基本医疗保险清算资金”项目支出目标实现程度及绩效：完成困难人群 100%资助参保和医疗救助应救尽救的预期总体目标，完成资助参保人数 4682 及医疗救助人群范围 100%的数量指标；完成城乡低保对象基本医疗救助、建档立卡对象基本医疗比例达到 80%、特困供养救助比例达到 100%的质量指标；时效指标“一站式”结算能进行及时结算，社会效益指标困难群众就医负担减轻程度升至 85%、医疗救助对象覆盖范围 100%；对像健社会救助体系的影响成效显著，对健全医疗保障制度体系的作用成效显著的可持续发展指标；困难群众满意度及政策知晓率的满意度指标分别达到 100%和 80%。存在问题：无。改进意见：无。

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。