

化隆县医疗保障局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划并组织实施。

（二）拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度措施并组织实施。

（三）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，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动态调整机制。

（五）执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，实施动态调整机制。

（六）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施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，负责医药服务价格信息监测、预警和发布。

（七）贯彻执行全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

（八）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（九）负责对纳入全县医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（十）牵头负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县医疗保障局部门本级。

年末实有人员 3 人，其中行政 3 人，年末其他人员 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	912	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	502.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.74
	9		九、卫生健康支出	37	1,159.57
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,414.01	本年支出合计	52	1,162.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	251.31
	27			55	
总计	28	1,414.01	总计	56	1,414.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,414.01	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.01
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.64	1.64	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,410.88	908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	502.01
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	541.14	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	502.01
2101501	行政运行	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.01
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	809.84	809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	809.84	809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.39	1.39	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。

支出决算表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,162.70	56.79	1,105.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.64	1.64	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,159.57	53.66	1,105.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	289.83	39.02	250.82	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	250.82	0.00	250.82	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	809.84	0.00	809.84	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	809.84	0.00	809.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

金额单位：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	912.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.74	1.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	908.76	908.76	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.39	1.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	912.00	本年支出合计	53	911.89	911.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.11	0.11	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	912.00	总计	58	912.00	912.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		911.89	56.79	855.10
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	908.76	53.66	855.10
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
21013	医疗救助	45.26	0.00	45.26
2101301	城乡医疗救助	43.42	0.00	43.42
2101399	其他医疗救助支出	1.83	0.00	1.83
21015	医疗保障管理事务	39.02	39.02	0.00
2101501	行政运行	12.52	12.52	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.50	26.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	809.84	0.00	809.84
2109901	其他卫生健康支出	809.84	0.00	809.84
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00
2210201	住房公积金	1.39	1.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
-----	------	----	------	------	----	----	------	----

码						编码		
301	工资福利支出	39.85	302	商品和服务支出	10.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.12	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.23	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.62
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		39.85	公用经费合计					16.94

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
1.27	0.00	1.05	0.00	1.05	0.22	1.27	0.00	1.05	0.00	1.05	0.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019

部门：化隆县医疗保障局

年度

金额单位：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		911.89	56.79	855.10
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	908.76	53.66	855.10
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
21013	医疗救助	45.26	0.00	45.26
2101301	城乡医疗救助	43.42	0.00	43.42
2101399	其他医疗救助支出	1.83	0.00	1.83
21015	医疗保障管理事务	39.02	39.02	0.00
2101501	行政运行	12.52	12.52	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.50	26.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	809.84	0.00	809.84
2109901	其他卫生健康支出	809.84	0.00	809.84
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00
2210201	住房公积金	1.39	1.39	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.94
302	商品和服务支出	10.42
30201	办公费	2.49
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.05
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	0.44
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.47
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.05
30239	其他交通费用	1.02
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.72
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	6.52
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆县医疗保障局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

第三部分 化隆县医疗保障局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1414.01 万元，较上年收入、支出总计各增加 1414.01 万元。主要原因是：（医疗保障局为 2019 年新成立单位）。其中：



（一）收入总计 1414.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 912 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 912 万元，增长 100%，主要原因是医保局为 2019 年新成立单位。

2. 其他收入 502.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市医疗保障局下拨的城乡居民医疗补

助收入，较上年增加 502.01 万元，增长 100%，主要原因是医疗保障局为新成立单位。

（二）支出总计 1414.01 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1.74 万元，占 0.15%，主要用于单位职工的社会保险费支出及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.74 万元，增长 100%，主要原因是医疗保障局为 2019 年新成立单位。

2. 卫生健康（类）支出 1159.57 万元，占 99.73%，主要用于城乡居民医疗保险财政补助、四类人员代缴医疗保险及卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1159.57 万元，增长 100%，主要原因是医疗保障局为新成立单位。

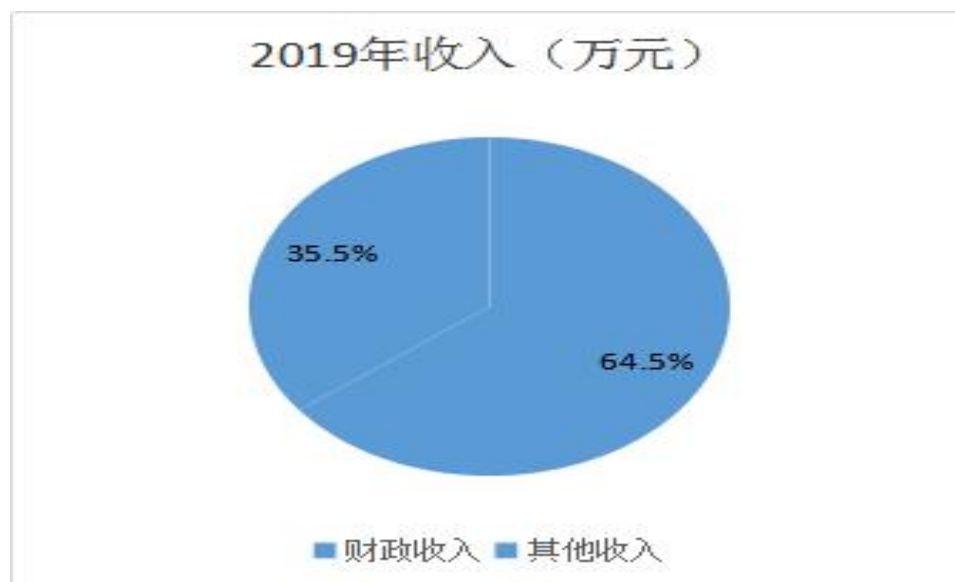
3. 住房保障（类）支出 1.39 万元，占 0.12%，主要用于单位职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.39 万元，增长 100%，主要原因是医疗保障局为 2019 年新成立单位。

4. 年末结转和结余 251.31 万元，为职工体检费补助等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营

结余。

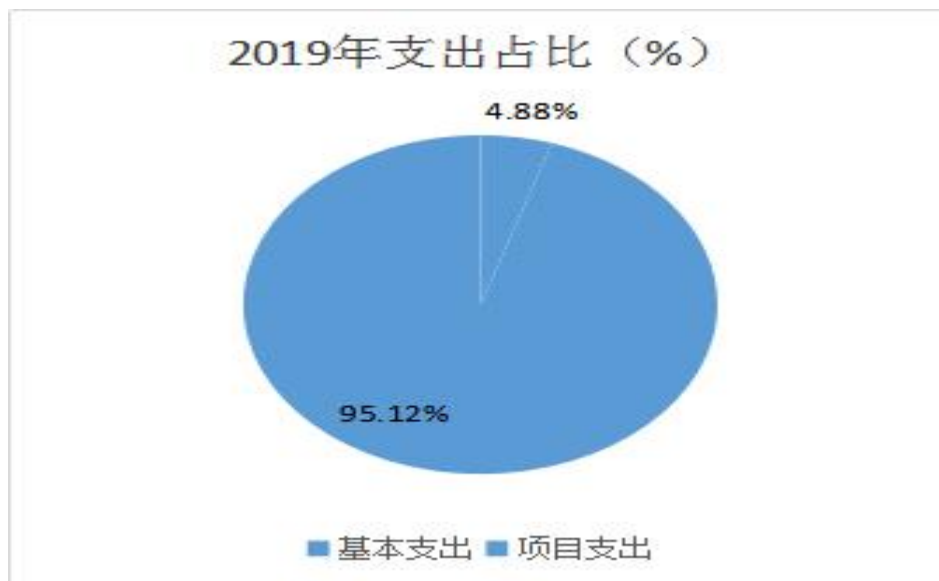
二、收入情况说明

本年收入合计 1414.01 万元，其中：财政拨款收入 912 万元，占 65%；其他收入 502.01 万元，占 35%。



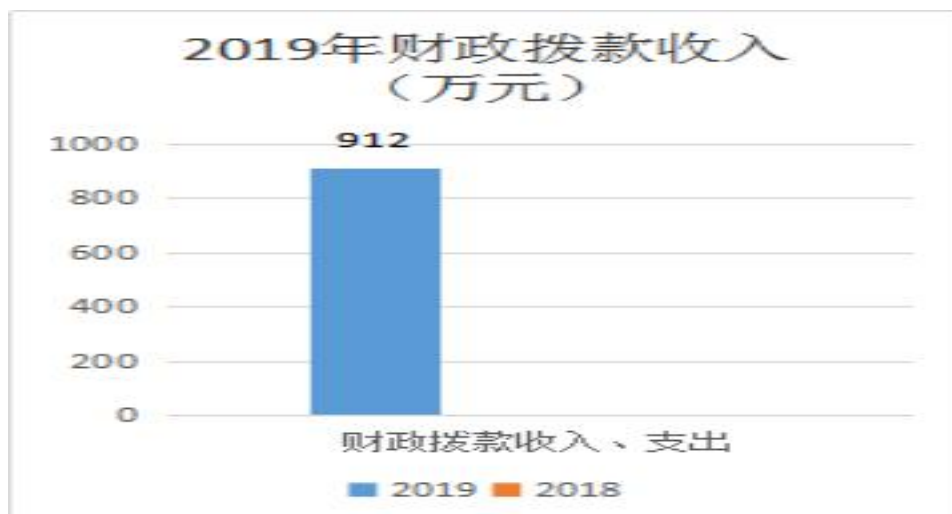
三、支出情况说明

本年支出合计 1162.70 万元，其中：基本支出 56.79 万元，占 5%；项目支出 1105.91 万元，占 95%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 912 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 912 万元，增长 100%。主要原因是医疗保障局为 2019 年新成立单位。

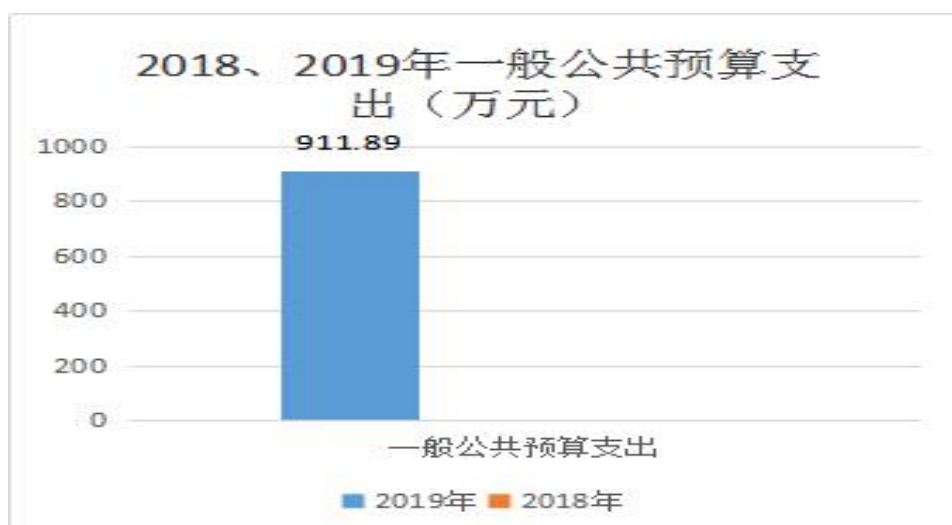


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 911.89 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 911.89 万元，增长 100%。主要

原因是医疗保障为 2019 年新成立单位。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.74 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 908.76 万元，占 99.66%；住房保障（类）支出 1.39 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 911.89 万元，支出决算为 911.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出(类)

（1）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)。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 城乡医疗救助(项) 。年初预算为 43.42 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 其他医疗救助支出(项) 。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 卫生健康支出(类) 医疗保障事务管理(款) 行政运行(项) 。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 卫生健康支出(类) 医疗保障事务管理(款) 其他医疗保障事务管理支出(项) 。年初预算为 26.50 万元，支出决算为 26.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 809.84 万元, 支出决算为 809.84 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 1.39 万元, 支出决算为 1.39 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 56.79 万元, 其中: 人员经费 39.85 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、等; 公用经费 16.94 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.27 万元, 支出决算为 1.27 万元, 完成预算的 100%, 其中: 因公出国(境)费预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%; 公务

用车购置及运行费预算 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，占 82.68%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 17.32%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.05 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 1.05 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 19 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.27 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.05 万元，增长 100%，主要原因是医保局为 2019 年新成立单位；

公务接待费支出决算数比上年数增加 0.22 万元，增长 100%。
主要原因是医保局为 2019 年新成立单位。

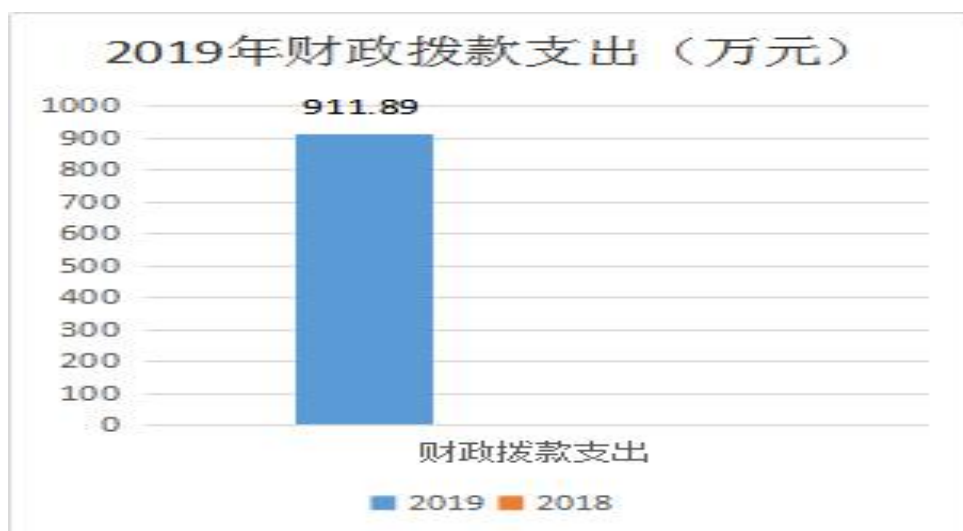
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 911.89 万元，占本年支出合计的 78.43%。较上年增加 911.89 万元，增长 100%。主要原因是医疗保障局为 2019 年新成立单位。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.74 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 908.76 万元，占 99.66%；住房保障（类）支出 1.39 万元，占 0.15%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 16.94 万元，比上年增加 16.94 万元，增长 100%，主要原因是医疗保障局为 2019 年新成立单位。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 809.84 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县医疗保障局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 809.84 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县医疗保障局在2019年度部门决算中反映“财政对城乡居民医疗保险的县级补助”1个项目绩效自评结果。

1. 财政对城乡居民医疗保险的县级补助项目绩效自评综述：

绩效目标：积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保财政配套 100%完成，确保城乡居民参保人员医疗待遇落实，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数

为 1254.02 万元，实际支出 809.84 万元，结转 444.18 万元，完成年度预算的 64.58%。通过项目实施，保障了我县城乡居民的就医保障，减轻了看病就医负担，缓解了社会矛盾。

存在的主要问题：使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。

下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

十三、其他重要事项情况说明

2019 年本单位无其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。