

2019 年度部门决算公开

巨鹿县医疗保障局

主要负责人：王振博

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、规划和标准。负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）拟订完善全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）贯彻落实全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平适应的待遇调整机制。拟订和完善长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实全省城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实省药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策，做好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

（七）制定全县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，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，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。贯彻落实省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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县医疗保障局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零星补助四类。

第二部分

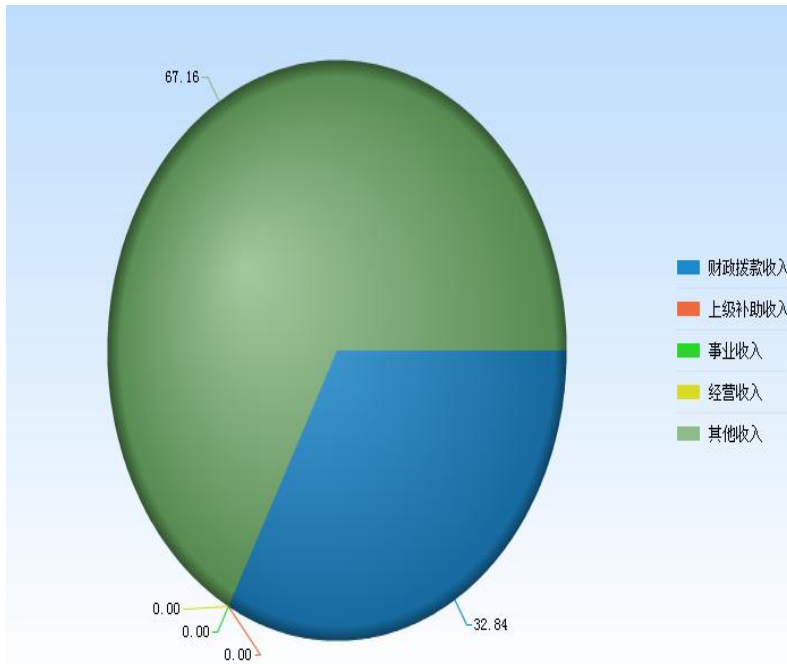
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1,298.69 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1,298.69 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 19 年新增单位。

二、收入决算情况说明

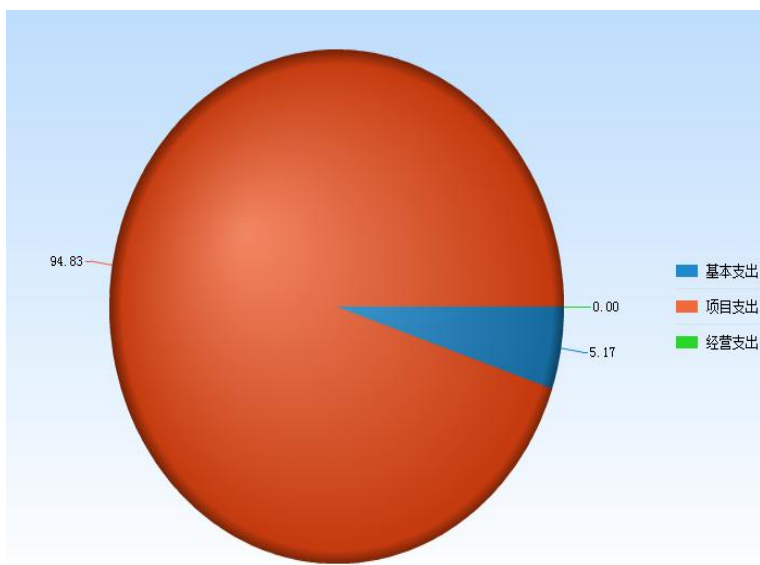
本部门 2019 年度本年收入合计 1,298.69 万元，其中：财政拨款收入 426.50 万元，占 32.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 872.19 万元，占 67.16%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1,298.59 万元，其中：基本支出 67.16 万元，占 5.17%；项目支出 1,231.43 万元，占 94.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 426.50 万元，与 2018 年度相比增加 426.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 19 年新增单位；本年支出 426.41 万元，与 2018 年度相比增加 426.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 19 年新增单位。

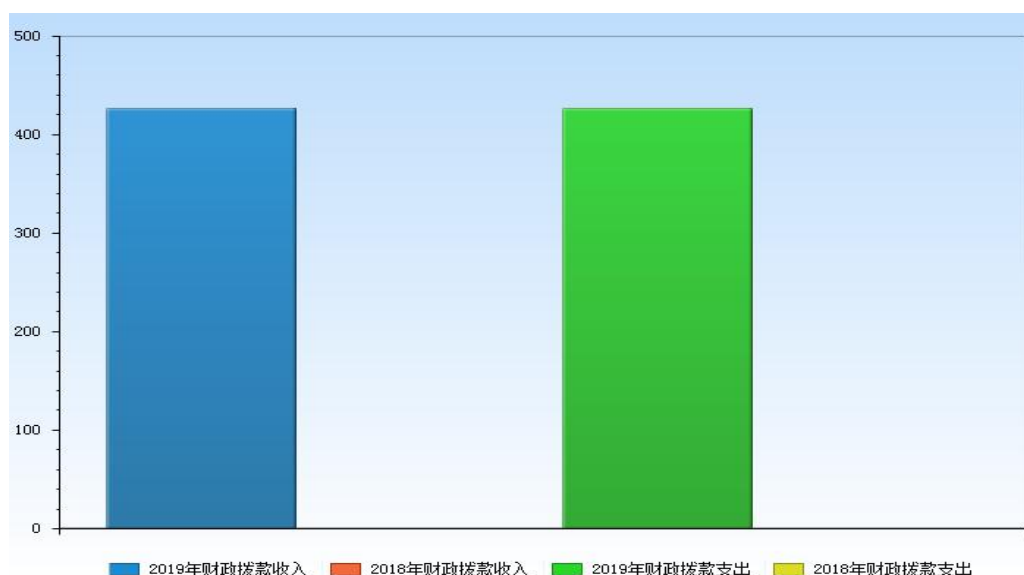
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款，其中本年收入 0.00 万元。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 426.50 万元，与 2018 年度相比增加 426.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 19 年新增单位；本年支出 426.41 万元，与

2018 年度相比增加 426.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 19 年新增单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 426.50 万元，与上年相比增加 426.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 19 年新增单位；本年支出 426.41 万元，与上年相比增加 426.41 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 19 年新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。



2019 年财政 拨款收入	2018 年财政 拨款收入	收入差 额	收入增减 比(%)	2019 年财政 拨款支出	2018 年财政 拨款支出	支出差 额	支出增减 比(%)
426.50		426.50		426.41		426.41	

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

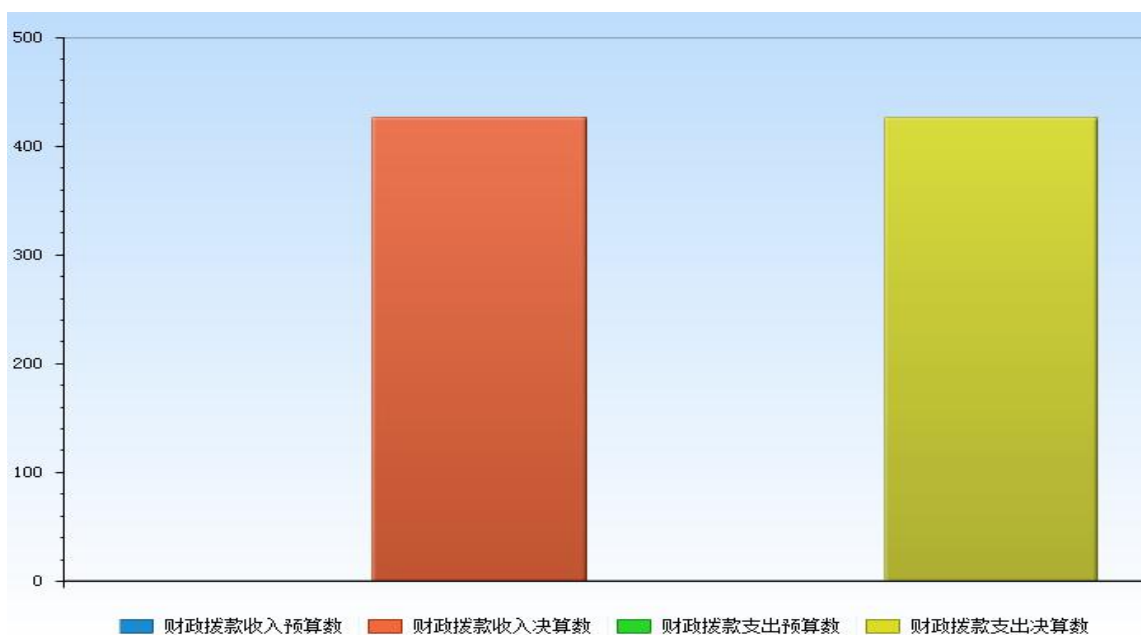
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 426.50 万元，本年支出 426.41 万元，我单位为 19 年新增单位未做 19 年初预算，无需与年初预算做对比。

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 426.50 万元，本年支出 426.41 万元，我单位为 19 年 5 月份新增单位，年初没有做预算工作。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 426.50 万元，主要是我单位为 19 年 5 月份新增单位，年初没有做预算工作；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 426.41 万元，主要是我单位为 19 年 5 月份新增单位，年初没有做预算工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%。

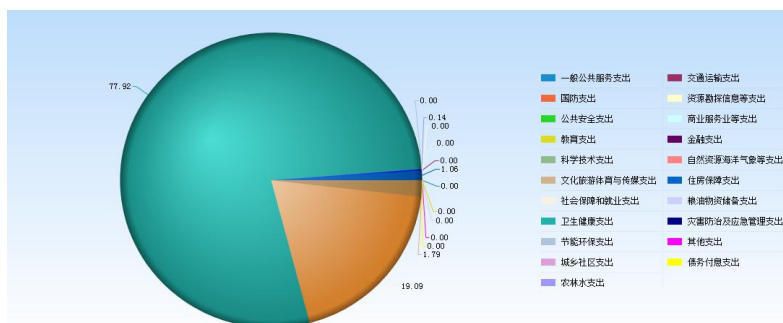


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
	426.50	426.50			426.41	426.41	

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 426.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 7.63 万元，占 1.79%；社会保障和就业（类）支出 81.42 万元，占 19.09%；卫生健康（类）支出 332.26 万元，占 77.92%；农林水（类）支出 0.58 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 4.52 万元，占 1.06%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 67.16 万元，其中：人员经费 60.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度无“三公”经费支出。2019 年初预算数为 0.00 万元，完成预算的 100%。我单位为 2019 年新成立单位，2018 年决算数为 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平，完成预算的 100%。我单位为 2019 年新成立单位，2018 年决算数为 0.00 万元与上年相比持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年相比持平主要是我单位为 2019 年新成立单位，2018 年决算数为 0.00 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度发生“公务用车运行”经费支出 0.00 万元。公务用车运行费支出与预算相比持平，主要是未发生“公务用车运行”经费支出；与上

年相比持平，主要是我单位为 2019 年新成立单位，2018 年决算数为 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。

本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平，主要是未发生公务接待费支出；与上年度相比持平，主要是我单位为 2019 年新成立单位，2018 年决算数为 0.00 万元。

六、预算绩效情况说明

我单位 19 年未做预算工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映公费医疗项目及城乡居民医保宣传费项目等 4 个项目绩效自评结果。

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3

	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	6
		产出二数量完成率				
						

	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；达标率低于 70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
						
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	6
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			94

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

1. 公费医疗项目、城乡居民医保宣传费、城乡居民医保村级代办员补助资金、长期护理保险工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公费医疗项目、城乡居民医保宣传

费、城乡居民医保村级代办员补助资金、长期护理保险工作经费项目绩效自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：我局于 2019 年 2 月成立，财务预算指标调整等工作于 6 月份完成，城乡完成业务装备及监管平台项目的招投标，故转移支付资金中的业务装备于四季度开始支付，同时该项目未完成审计验收，尾款及质保金尚未支付；转移支付资金使用时间为两年，办案人员所办案件未完结，造成资金支付滞后。

下一步改进措施：一是狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。由技术部门负责科学制定项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等；二是强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，对经费开支范围严格把控，及时启动项目和支付资金，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

2. 公费医疗项目绩效自评综述：保险资金待遇按时足额发放人数占应发人数的比率达到 95%及以上，享受保险基金补助的人数达到 45 人及以上，保险资金待遇按时足额发放人数占应发人数的比率达到 95%及以上，接受救济对象的满意度达到 90%及以上。

城乡居民医保宣传费绩效自评综述：工作完成情况达到 95%及以上，公众满意占参加调查总人数的比例达到 95%及以上，公众满意占参加调查总人数的比例达到 95%及以上。

长期护理保险工作经费项目绩效自评综述工作任务完成情况达到 98%及以上，宣传经费使用率达到 100%，对长期护理险宣传率达到 98%及以上，公众满意占参加调查总人数的比例达到 95%及以上。

城乡居民医保村级代办员补助资金绩效自评综述：按时发放当年村级代办员补助资金达到 100%，按时足额发放率达到 100%，发放到位率达到 100%，村级代办员补助金发放完成率达到 100%，村级代办员整体满意度达到 90%及以上。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，对经费开支范围严格把控，及时启动项目和支付资金，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 6.34 万元，与 2018 年度相比增加 6.34 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位为 19 年新增单位。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，占年初预算比重为 0。其中，授予中小企业合同金额为 0.00 万元，占年初预算比重为 0；授予小微企业合同金额为 0.00 万元，占年初预算比重为 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政

拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	426.50	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	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	872.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	7.64
	8		八、社会保障和就业支出	36	81.42
	9		九、卫生健康支出	37	1158.44
	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	0.58
	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	4.52
	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	46.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1298.69	本年支出合计	52	1298.59

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.10
总计	28	1298.69	总计	56	1298.69

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		1,298.69	426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	872.19
207	文化旅游体育与传媒支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.84	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
2101301	城乡医疗救助	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
21015	医疗保障管理事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
22960	彩票公益金安排的支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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, 298. 59	67. 16	1, 231. 43	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	81. 42	6. 96	74. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68. 45	0. 00	68. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	68. 45	0. 00	68. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 36	0. 36	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	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 158. 44	48. 05	1, 110. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	178. 21	4. 00	174. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	176. 96	2. 75	174. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	826. 19	0. 00	826. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	826. 19	0. 00	826. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	154. 04	44. 04	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 58	0. 00	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00

21305	扶贫	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	46.00	0.00	46.00	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
金额单位：万元

部门：

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	426.50	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	7.63	7.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.42	81.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	332.26	332.26	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	0.58	0.58	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.52	4.52	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		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	426.50	本年支出合计	53	426.41	426.41	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	0.10	0.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

款							
	28			57			
总计	29	426.50	总计	58	426.50	426.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		426.41	67.16	359.24
207	文化旅游体育与传媒支出	7.63	7.63	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.63	7.63	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.63	7.63	0.00
208	社会保障和就业支出	81.42	6.96	74.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.45	0.00	68.45
2080107	社会保险业务管理事务	68.45	0.00	68.45
20805	行政事业单位离退休	6.80	6.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	332.26	48.05	284.21
21011	行政事业单位医疗	178.21	4.00	174.21
2101101	行政单位医疗	176.96	2.75	174.21
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00
21015	医疗保障管理事务	154.04	44.04	110.00
2101501	行政运行	44.04	44.04	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.00	0.00	110.00
213	农林水支出	0.58	0.00	0.58
21305	扶贫	0.58	0.00	0.58
2130599	其他扶贫支出	0.58	0.00	0.58
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	60.46	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	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	5.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.52	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.36		公务接待费	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.14			
			30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		60.82	公用经费合计					6.34

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
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							

部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

