

2019 年雷州市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 雷州市医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 雷州市医疗保障局 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 雷州市医疗保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雷州市医疗保障局概况

（一）部门主要职责

- (1) 贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。
- (2) 执行全市医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。
- (3) 组织全市医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇。
- (4) 贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。
- (5) 监督管理全市医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
- (6) 推进医疗保障基金支付方式改革。实施全市定点医药机构协议管理和支付管理，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，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。
- (7) 负责全市医疗保障经办管理，参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
- (8) 负责规划实施全市医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
- (9) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
- (10) 完成市委市政府交办的其他任务。
- (11) 职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，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。
- (12) 有关职责分工。与市卫生健康局等部门在医疗、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 雷州市医疗保障局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：雷州市医疗保障局

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	11035.86	一、一般公共服务支出	27	37.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.00	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	21.83
	9		九、卫生健康支出	35	10968.66
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：雷州市医疗保障局

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	8.33
	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	215.00
本年收入合计	23	11250.86	本年支出合计	49	11250.86

表 1

收入支出决算总表

部门：雷州市医疗保障局

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	0.00
总计	26	11250.86	总计	52	11250.86

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。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：雷州市医疗保障局

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	11250.86	11250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：雷州市医疗保障局

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	11250.86	11250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.69	10.69	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10968.66	10968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	820.55	820.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	816.75	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9917.73	9917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9917.73	9917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：雷州市医疗保障局

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	11250.86	11250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.00	215.00	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	215.00	215.00	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。

表 3

支出决算表

部门：雷州市医疗保障局

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	11250.86	261.38	10989.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：雷州市医疗保障局

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	11250.86	261.38	10989.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.69	10.69	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10968.66	194.18	10774.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	820.55	3.80	816.75	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	816.75	0.00	816.75	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9917.73	0.00	9917.73	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9917.73	0.00	9917.73	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	230.38	190.38	40.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：雷州市医疗保障局

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	11250.86	261.38	10989.48	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	215.00	0.00	215.00	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：雷州市医疗保障局

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	11035.86	一、一般公共服务支出	28	37.04	37.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.00	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	21.83	21.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10968.66	10968.66	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：雷州市医疗保障局

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	8.33	8.33	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	215.00	0.00	215.00
本年收入合计	23	11250.86	本年支出合计	50	11250.86	11035.86	215.00
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	0.00	0.00	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：雷州市医疗保障局

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	11250.86	总计	54	11250.86	11035.86	215.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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：雷州市医疗保障局

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	11035.86	261.38	10774.48
201	一般公共服务支出	37.04	37.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.04	37.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.04	37.04	0.00
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.74	10.74	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.30	8.30	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.44	2.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.08	11.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.69	10.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	10968.66	194.18	10774.48

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：雷州市医疗保障局

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	11035.86	261.38	10774.48
21001	卫生健康管理事务	820.55	3.80	816.75
2100102	一般行政管理事务	3.80	3.80	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	816.75	0.00	816.75
21013	医疗救助	9917.73	0.00	9917.73
2101301	城乡医疗救助	9917.73	0.00	9917.73
21015	医疗保障管理事务	230.38	190.38	40.00
2101501	行政运行	190.38	190.38	0.00
2101506	医疗保障经办事务	20.00	0.00	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：雷州市医疗保障局

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	11035.86	261.38	10774.48
2210203	购房补贴	0.22	0.22	0.00

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：雷州市医疗保障局

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	99.74	302	商品和服务支出	150.95
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	17.73
30102	津贴补贴	48.23	30202	印刷费	14.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.40	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.50
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.04
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：雷州市医疗保障局

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	10.69	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	10.69	30217	公务接待费	2.80
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	34.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
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	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.50
			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：雷州市医疗保障局

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：雷州市医疗保障局

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	110.43		公用经费合计	150.95

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：雷州市医疗保障局

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
8.58	0.00	5.78	0.00	5.78	2.80	8.58	0.00	5.78	0.00	5.78	2.80

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：雷州市医疗保障局

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	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
229	其他支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	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 雷州市医疗保障局 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

雷州市医疗保障局 2019 年度总收入 11250.86 万元，其中本年收入 11250.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11035.86 万元，比上年决算数增加 11035.86 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位为新组建单位，上一年没有数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 215 万元，比上年决算数增加 215 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位为新组建单位，上一年没有数据。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

雷州市医疗保障局 2019 年度总支出 11250.86 万元，其中本年支出 11250.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 261.38 万元，比上年决算数增加 261.38 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位为新组建单位，上一年没有数据。

2. 项目支出 10989.48 万元，比上年决算数增加 10989.48 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位为新组建单位，上一年没有数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

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 0%，与上年决算数持平。

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

雷州市医疗保障局 2019 年度财政拨款收入合计 11250.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11035.86 万元，比上年决算数增加 11035.86 万元，增长 100%，主要变动情况：本单位为新组建单位，上一年没有数据。；政府性基金预算财政拨款收入 215 万元，比上年决算数增加 215 万元，增长 100%，主要

变动情况：本单位为新组建单位，上一年没有数据。

（二）2019年度财政拨款支出说明

雷州市医疗保障局 2019 年度财政拨款支出合计 11250.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11035.86 万元，比年初预算数增加 11035.86 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本单位为新组建单位，上一年没有数据。；政府性基金预算财政拨款支出 215 万元，比年初预算数增加 215 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本单位为新组建单位，上一年没有数据。

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

雷州市医疗保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.58 万元，完成预算 8.58 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 5.78 万元，完成预算 5.78 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成预算 2.8 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：本单位认真贯彻、落实执行党中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支，把经费花在刀刃上，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.78万元，占67.4%；公务接待费支出2.8万元，占32.6%。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局（部、委、办）机关及下属0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5.78万元，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5.78万元，2019年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于工作人员下乡、来往湛江、雷州市内开会。

3. 公务接待费支出2.8万元，主要用于市内会议招待费等。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共450人，主要包括市内会议招待费。

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150.95万元，比预算数增加150.95万元，增长100%。主要增减变动情况是：本单位为新组建单位，上一年没有数据。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额29.4161万元，其中：政

府采购货物支出 29.4161 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 29.4161 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.4161 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工作人员下乡、来往湛江、雷州市内开会。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，组织对 2019 年度城乡医疗救助补助经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 215 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 215 万元。从评价情况来看，本单位本着公平公正公开的服务群众的原则，对于财政资金进行合理分配和规范使用，救助群众数量明显提高，真正实现便民工作目标。

绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 215 万元，执行数 215 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是解决市民“看病难看病贵”等问题。本市的困难群众看病就医方便程度明显提高，解决看病难问题。困难群众医疗看病费用负担减轻程度得到有效缓解，解决群众的看病贵问题；二是对于健全社会救助体系有着重要的影响，有利于本市全面建设医疗保障体系，确实保障群众基础医疗权利。发现的问题及原因：一是医疗救助人次还不充分，医疗救助还未惠及全体市民；二是市民对于城乡合作医疗参与积极度不高。下一步改进措施：一是加强对城乡合作医疗政策的宣传力度，让惠民政策惠及全体市民；二是对于需要进行医疗救助的市民给与鼓励和支持态度，减少其家庭经济负担。

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。