

# 2019年度隆回县医疗保障局部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分隆回县医疗保障局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 隆回县医疗保障局概况

### 一、部门职责

隆回县医疗保障局是县政府工作部门，主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作方针政策和法律法规，拟定相关地方性政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织全县医疗保障资金筹措，落实医保和待遇政策，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）组织实施全县城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）组织制定实施全县药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家和省市有关药品、医用耗材招标采购政策，制定全县药品、医用耗材招标采购措施并监督实施。

（七）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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（九）负责城乡大病医疗救助管理工作，完善城乡困难群众大病医疗救助制度，落实上级有关大病医疗救助工作的方针、政策、法规并组织实施、监督检查。

（十）完成县委县政府和市医保局交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。隆回县医疗保障局内设机构包括：办公室（人事股）、规划财务和法规股（加挂行政审批股）、

待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股。

（二）决算单位构成。隆回县医疗保障局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县医疗保障局本级以及所属事业单位—隆回县医疗保障事务中心。

## 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：隆回县农村合作医疗办公室

公开 01 表  
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	63590	一、一般公共服务支出	14	738.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153	二、社会保障和就业支出	15	179.1
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	59254.23
四、事业收入	4	0.00	四、农林水支出	17	3290.4
五、经营收入	5	0.00	五、其他支出	18	153
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.00			
	8				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>63743</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>63615.1</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	21	0.00
年初结转和结余	11	240.73	年末结转和结余	22	368.63
	12			23	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>63983.72</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>63983.72</b>

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：隆回县农村合作医疗办公室

公开 02 表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>63,743.00</b>	<b>63,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	627.44	627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	627.44	627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	587.44	587.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59,302.16	59,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46	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	55,526.72	55,526.72	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	437.00	437.00	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	55,089.72	55,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	3,697.18	3,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	2,130.92	2,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	1,566.26	1,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,290.40	3,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,290.40	3,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,290.40	3,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.00	153.00	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	153.00	153.00	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。

## 支出决算表

部门：隆回县农村合作医疗办公室

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,615.10	975.89	62,639.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	738.37	738.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	738.37	738.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	708.27	708.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	59,254.23	58.42	59,195.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55,498.62	0.00	55,498.62	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	437.00	0.00	437.00	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	55,061.62	0.00	55,061.62	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3,697.18	0.00	3,697.18	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,130.92	0.00	2,130.92	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,566.26	0.00	1,566.26	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,290.40	0.00	3,290.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,290.40	0.00	3,290.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,290.40	0.00	3,290.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	153.00	0.00	153.00	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

部门：隆回县农村合作医疗办公室

公开 04 表  
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	63,590.00	一、一般公共服务支出	19	738.37	738.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	179.10	179.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	59,254.23	59,254.23	0.00
	10		十、农林水支出	28	3,290.40	3,290.40	0.00
	11		十一、其他支出	29	153.00	0.00	153.00
	12			30			
<b>本年收入合计</b>	13	63,743.00	<b>本年支出合计</b>	31	63,615.10	63,462.10	153.00
年初财政拨款结转和结余	14	240.73	年末财政拨款结转和结余	32	368.63	368.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15	240.73		33			
二、政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34			
	17			35			
<b>总计</b>	18	63,983.72	<b>总计</b>	36	63,983.72	63,830.72	153.00

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

部门：隆回县农村合作医疗办公室

公开 05 表  
单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
款	合计	<b>63,462.10</b>	<b>975.89</b>	<b>62,486.20</b>
项				
201	一般公共服务支出	738.37	738.37	0.00
20110	人力资源事务	738.37	738.37	0.00
2011001	行政运行	708.27	708.27	0.00
2011050	事业运行	30.10	30.10	0.00

208	社会保障和就业支出	179.10	179.10	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.10	176.10	0.00
2080101	行政运行	17.00	17.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	159.10	159.10	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00
2080201	行政运行	3.00	3.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,254.23	58.42	59,195.81
21001	卫生健康管理事务	1.40	1.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.40	1.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55,498.62	0.00	55,498.62
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	437.00	0.00	437.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55,061.62	0.00	55,061.62
21013	医疗救助	3,697.18	0.00	3,697.18
2101301	城乡医疗救助	2,130.92	0.00	2,130.92
2101399	其他医疗救助支出	1,566.26	0.00	1,566.26
21015	医疗保障管理事务	53.56	53.56	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.56	53.56	0.00
213	农林水支出	3,290.40	0.00	3,290.40
21305	扶贫	3,290.40	0.00	3,290.40
2130599	其他扶贫支出	3,290.40	0.00	3,290.40

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

部门：隆回县农村合作医疗办公室

公开 06 表  
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	718.00	302	商品和服务支出	177.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.35	30201	办公费	30.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.68	30202	印刷费	11.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.81
30106	伙食补助费	32.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	23.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.11	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	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	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.42	30211	差旅费	27.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.44	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	10.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.31	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	56.69	30215	会议费	3.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.37	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	9.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	7.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.74	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	29.00	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	8.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30239	其他交通费用	6.09			
			30240	税金及附加费用	3.86			
			30299	其他商品和服务支出	25.80			
人员经费合计		774.69	公用经费合计					201.20

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县农村合作医疗办公室

公开 07 表  
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
13.3	0.00	6.3	0.00	6.3	7	9.76	0.00	8.39	0.00	8.39	1.37

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县农村合作医疗办公室

公开 08 表  
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	153	153	0.00	153	0.00

229	其他支出	0.00	153	153	0.00	153	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	153	153	0.00	153	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	153	153	0.00	153	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

# 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、支总计63983.72万元。与2018年相比，增加61449.72万元，增长960%，主要是因为2019年度将财政局社保办拨入医保基金账户的医保资金和医疗救助收支纳入了部门决算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计63743万元，其中：财政拨款收入63743万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计63615.1万元，其中：基本支出975.89万元，占1.53%；项目支出62639.2万元，占98.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计63983.72万元，与2018年相比，增加61449.72万元，增长960%，主要是因为2019年度将财政局社保办拨入医保基金账户的医保资金和医疗救助收支纳入了部门决算。

### 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

2019年度财政拨款支出63462.1万元，占本年支出合计的99.76%，与2018年相比，财政拨款支出增加61168.08万元，增长2666.41%，主要是因为2019年度将财政局社保办拨入医保基金账户的医保开支和医疗救助

开支纳入了部门决算。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出63462.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出738.37万元，占1.16%；社会保障和就业支出（类）179.1万元，占0.28%；卫生健康支出（类）59254.23万元，占93.37%；农林水支出（类）3290.4万元，占5.19%

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为63590万元，支出决算数为63462.1万元，完成年初预算的99.80%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为587.44万元，支出决算为708.27万元，完成年初预算的120.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度预算结转，本年度支出。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为40万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的75.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结算本年度结余结转下年度支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为160万元，支出决算为159.1万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结算本年度结余结转下年度支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6、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190万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结算本年度结余结转下年度支出。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

8、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3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为437万元，支出决算为437万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为55089.72万元，支出决算为55061.62万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结算本年度结余结转下年度支出。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为2130.92万元，支出决算为2130.92万元，完成年初预算的100%。

12、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1566.26万元，支出决算为1566.26万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为73.4万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的72.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终结算本年度结余结转下年度支出。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为3290.4万元，支出决算为3290.4万元，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年度财政拨款基本支出975.89万元，其中：人员经费774.69万元，占基本支出的79.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费201.2万元，占基本支出的20.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为13.3万元，支出决算为9.76万元，完成预算的73.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.37万元，完成预算的19.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.76万元，减少35.68%，减少的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为8.39万元，完成预算的133.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数是针对原城乡居民医保管理服务中心的，2019年3月，新成立了隆回县医疗保障局。相比于原城乡居民医保管理服务中心，新增了工作职能和工作人员，需经常去定点医疗机构和药店检查，而决算数是针对隆回县医

疗保障局本级和下属事业单位的。与上年相比增加 4.97 万元,增长 145.32%,增长的主要原因是上年度只是针对原城乡居民医保管理服务中心的,2019 年 3 月,新成立了隆回县医疗保障局,相比原城乡居民医保管理服务中心,增加了工作职能和工作人员,需经常去定点医疗机构和药店检查,而决算数是针对隆回县医疗保障局本级和下属事业单位的。

## (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,公务接待费支出决算1.37万元,占14.04%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.39万元,占85.96%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.37万元,全年共接待来访团组50个、来宾140人次,主要是上级医保局检查业务工作和同级医保局业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.39 万元,其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 8.39 万元,主要是公务车辆保险费等支出,截止 2019 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入153万元;年初结转和结余0万元;支出153万元,其中基本支出0万元,项目支出153万元;年末结转和结余0万元。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

我单位绩效情况：1、高标准开展健康扶贫工作，贫困人口应保尽保，确保了各项医保扶贫政策落地实施；2、深入开展打击欺诈骗保专项行动，维护医保基金安全；3、不断优化医保服务，大力提升医疗保障服务水平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 201.2 万元，比年初预算数增加 139.6 万元，增长 226.62%。主要原因是：年初预算是针对原城乡医保管理服务中心的。2019 年 3 月新成立了隆回县医疗保障局，新增了工作职能和工作人员，原城乡医保管理服务中心变成了医疗保障局下属事业单位——医疗保障事务中心的一个组成部分，而决算数是针对隆回县医疗保障局本级和下属事业单位的。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 3.28 万元，用于召开打击欺诈骗保等会议，人数 850 人，内容为打击欺诈骗保、医疗保障业务培训等；开支培训费 0.94 万元，用于开展继续教育、技术等级考试培训，人数 7 人，内容为继续教育、技术等级考试培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 23.81 万元，其中：政府采购货物支出 23.81 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 0%，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 0%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款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）费反映单位因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

## 第五部分 附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。