

2019 年湛江市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市医疗保障局 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 湛江市医疗保障局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市医疗保障局概况

（一） 部门主要职责

湛江市医疗保障局主要职能是：拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障措施，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。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。组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织制定并实施异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。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。

（二） 部门决算单位构成

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市医疗保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市医疗保障局

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	441.08	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	243.85
	9		九、卫生健康支出	35	190.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市医疗保障局

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	0.80
	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	441.08	本年支出合计	49	434.89

收入支出决算总表

部门：湛江市医疗保障局

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	6.19
总计	26	441.08	总计	52	441.08

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。

收入决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	441.08	441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.20	0.20	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	441.08	441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.43	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	441.08	441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	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。

支出决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	434.89	191.21	243.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.85	18.61	225.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.20	0.20	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	154.53	0.00	154.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市医疗保障局

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	434.89	191.21	243.69	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	154.53	0.00	154.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.25	172.59	17.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	165.74	165.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市医疗保障局

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	434.89	191.21	243.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.00	0.80	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市医疗保障局

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	441.08	一、一般公共服务支出	28	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	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	243.85	243.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	190.25	190.25	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	0.80	0.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市医疗保障局

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	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	441.08	本年支出合计	50	434.89	434.89	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	6.19	6.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市医疗保障局

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	441.08	总计	54	441.08	441.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市医疗保障局

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	434.89	191.21	243.69
208	社会保障和就业支出	243.85	18.61	225.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.70	0.00	70.70
2080102	一般行政管理事务	70.70	0.00	70.70
20805	行政事业单位离退休	18.61	18.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154.53	0.00	154.53
2089901	其他社会保障和就业支出	154.53	0.00	154.53
210	卫生健康支出	190.25	172.59	17.66
21001	卫生健康管理事务	3.15	3.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	434.89	191.21	243.69
2100101	行政运行	3.15	3.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
21015	医疗保障管理事务	165.74	165.74	0.00
2101501	行政运行	165.74	165.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.66	0.00	17.66
2109901	其他卫生健康支出	17.66	0.00	17.66
213	农林水支出	0.80	0.00	0.80
21305	扶贫	0.80	0.00	0.80
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.00	0.80

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市医疗保障局

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	181.80	302	商品和服务支出	9.20
30101	基本工资	62.30	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	81.07	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	0.00
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	14.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.90	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：湛江市医疗保障局

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	0.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.20	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	7.20
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市医疗保障局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市医疗保障局

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	182.00		公用经费合计	9.20

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：湛江市医疗保障局

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
0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市医疗保障局

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	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 湛江市医疗保障局 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

湛江市医疗保障局 2019 年度总收入 441.08 万元，其中本年收入 441.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 441.08 万元，比上年决算数增加 441.08 万元，增长 100%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，无 2019 年以前的数据。

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 0%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，无 2019 年以前的数据。。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，无 2019 年以前的数据。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，暂无事业性收入。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，暂无经营性收入。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，暂无附

属单位。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，无 2019 年以前的数据。

（二）年度支出总体情况

湛江市医疗保障局 2019 年度总支出 441.08 万元，其中本年支出 434.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 191.21 万元，比上年决算数增加 191.21 万元，增长 100%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，无 2019 年以前的数据。

2. 项目支出 243.69 万元，比上年决算数增加 243.69 万元，增长 100%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，无 2019 年以前的数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，无 2019 年以前的数据。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，暂无经营支出。

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%，主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，暂无附属单位。

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

湛江市医疗保障局 2019 年度财政拨款收入合计 441.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 441.08 万元，比上年决算数增加 441.08 万元，增长 100%；主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，无 2019 年以前的数据；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 0%；主要变动情况：我局为 2019 年 1 月新组建单位，无 2019 年以前的数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市医疗保障局 2019 年度财政拨款支出合计 434.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 434.89 万元，比年初预算数减少 6.19 万元，下降 1.4%，主要变动情况：6.19 万元结转下年使用，其中一部分为省级专项经费，使用期限为两年，安排在 2020 年使用；另一部分为 12 月安排的公用经费，未用完部分结转到 2020 年使用；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，与年初预算数持平。

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

湛江市医疗保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元，完成预算 0.73 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 0.73 万元，完成预算 0.73 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：我局为 2019 年 1 月新组建单位，不参与 2019 年预算编制。

（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；公务接待费支出 0.73 万元，占 100.0%。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 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 年局 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于接待省医疗保障局到湛江调研考察；外省、外地市医疗保障局到湛江调研考察等。2019 年，局 1 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 10 次，接待人数共 96 人，主要包括国家医疗保障局调研组、广东省医疗保障局调研组、肇庆市医疗保障局调研组、江门市医疗保障局调研组等。

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 9.2 万元，比预算数增加

0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我局为 2019 年 1 月新组建单位，不参与 2019 年预算编制。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 149.9 万元，其中：政府采购货物支出 47.7 万元、政府采购工程支出 46.3 万元、政府采购服务支出 55.9 万元。

（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，无单价 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 225.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.42%。主要项目绩效自评情况：项目绩效目标完成效率为 100%，本部门整体绩效目标完成率为 100%。所有项目均按计划时间完成。公医办人员经费的使用达到了保障离休干部和军队退休干部的医疗待遇，加强了公费医疗的管理的效果；扩面征缴工作经费的使用达到了保障各项医保业务工作顺利有序开展的效果。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 441.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局 2019 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体

支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，项目经费、办公经费和“三公”经费按照市财政相关要求做到了合理配置使用，坚持厉行节约，反对铺张浪费，医疗保障工作取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性都较好。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 99.92 分。全年预算数 441.08 万元，执行数 434.89 万元，完成预算的 98.59%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是涉改人员转任转隶、办公用房调整、财务资产划转、公章使用和档案交接等工作基本到位，各项工作平稳有序运转。二是扎实推进定点医药机构排查整治，有效地形成了打击欺诈骗保高压态势，形成了制度支撑、社会监督、部门联动、群众参与的基金监管长效机制。全市共检查定点医药机构 194 家，对 12 家进行了约谈，限期整改 33 家，通报批评 5 家，暂停医保服务 3 家，解除协议 5 家，涉及定点医院医疗违规扣款 1789.83 万元，其中，追回金额 77.16 万元。三是医疗保障覆盖面不断扩大，总体参保率稳定在 98%以上。全市职工医保和居民医保政策范围内报销比例继续稳定在 85%、68%。四是药品集中采购改革工作取得突破；我市被列为国家医保基金监管方式创新试点城市；推进按病种分值付费改革实现突破；推进“三医联动”改革展现新作为。五是做好异地就医直接结算工作；落实抗癌药支付政策；大病保险制度让惠于民。

发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效管理经验不足；二是全年支出进度分布不均，年底经费使用过于集中；三是项目支出的绩效目标不够明确，在绩效指标设定、项目绩效管理方面缺乏具体指导意见，没有细化的标准参考。下一步改进措施：一是科学合理编制并严格执行预算计划，合理配置项目资金。切实提高部门预算收支管理水平，充分发挥医保职能；二是进一步贯彻落实中央八项规定，严格执行本单位内部控制、项目管理和财务等管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，确保经费使用效益；三是各项目执行部门对项目实行预算管理，严格控制项目的进程，确保项目支出的进度和质量。

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。