

2019年河源市医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 河源市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市医疗保障局 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 河源市医疗保障局 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市医疗保障局 概况

（一） 部门主要职责

根据《中共河源市委办公室 河源市人民政府办公室关于印发〈河源市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河委办发〔2019〕36号）要求，河源市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。市局内设：办公室、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科（行政审批科）、基金监管科五个职能科（室）。下设一个直属派出行政机构：河源市医疗保障局源城分局，为正科级。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和规章，制定相关的实施办法并组织实施和监督检查。

2. 组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。

4. 按国家、省有关规定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。

5. 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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 按国家、省有关规定组织制定并实施药品、医用耗材的招

标采购政策。

7. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，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。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成市委、市政府和省医保局交办的其他任务。

10. 职能转变。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，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，进一步提高医疗保障统筹水平，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康河源建设。

11. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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，协调推进改革，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 河源市医疗保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门：河源市医疗保障局

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	390.18	一、一般公共服务支出	27	137.4	
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	20.3	
	9		九、卫生健康支出	35	209.83	
	10		十、节能环保支出	36	0.00	

表 1

收入支出决算汇总表

部门：河源市医疗保障局

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	22.65
	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	390.18	本年支出合计	49	390.18

收入支出决算汇总表

部门：河源市医疗保障局

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	390.18	总计	52	390.18

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：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	137.4	137.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务 支出	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他一般公共服务 支出	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	20.3	20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退 休	20.3	20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	栏次							
	合计		390.18	390.18	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		14	14	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		6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		209.83	209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4	4	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		18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1		390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	390.18	390.18	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	84.4	84.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理 事务支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	390.18	390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出		13.62	13.62	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：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	390.18	283.45	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	137.4	135	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20.3	20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20.3	20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1			2	3	4	5	6
	390.18	合计	283.45	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	14	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	6.3	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	209.83	卫生健康支出	105.5	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	21.27	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	21.27	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	4	行政事业单位医疗	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	4	其他行政事业单位医疗支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	18.57	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	18.57	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		390.18	283.45	106.73	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		17.1	17.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		148.88	84.4	64.48	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		84.4	84.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事 务支出		64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出		13.62	13.62	0.00	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。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市医疗保障局

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	390.18	一、一般公共服务支出	28	137.4	137.4	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	20.3	20.3	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	209.83	209.83	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市医疗保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.65	22.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00
本年收入合计	23	390.18	本年支出合计	50	390.18	390.18
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
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52		

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：河源市医疗保障局

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	390.18	总计	54	390.18	390.18	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总支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：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
		合计	390.18	283.45	106.73
201		一般公共服务支出	137.4	135	2.4
20107		税收事务	12.21	12.21	0.00
2010799		其他税收事务支出	12.21	12.21	0.00
20132		组织事务	2.4	0.00	2.4
2013299		其他组织事务支出	2.4	0.00	2.4
20199		其他一般公共服务支出	122.79	122.79	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	122.79	122.79	0.00
208		社会保障和就业支出	20.3	20.3	0.00
20805		行政事业单位离退休	20.3	20.3	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
	合计	1	390.18	283.45	106.73
210	卫生健康支出		209.83	105.5	104.33
21003	基层医疗卫生机构		21.27	0.00	21.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		21.27	0.00	21.27
21011	行政事业单位医疗		4	4	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4	4	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		18.57	0.00	18.57
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		18.57	0.00	18.57
21013	医疗救助		17.1	17.1	0.00
2101399	其他医疗救助支出		17.1	17.1	0.00
21015	医疗保障管理事务		148.88	84.4	64.48
2101501	行政运行		84.4	84.4	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		64.48	0.00	64.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市医疗保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	390.18	283.45	106.73
221	住房保障支出		22.65	22.65	0.00
22102	住房改革支出		9.03	9.03	0.00
2210201	住房公积金		9.03	9.03	0.00
22103	城乡社区住宅		13.62	13.62	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		13.62	13.62	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市医疗保障局

单位：万元

经济分类		人员经费		公用经费		
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	137.75	302	商品和服务支出	70.56	
30101	基本工资	34.85	30201	办公费	7.21	
30102	津贴补贴	68.28	30202	印刷费	6.48	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费	2.2	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	1.74	
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	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	3.43	
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	
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：河源市医疗保障局

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	0.00	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.74
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	1.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33
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	4.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.12
			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：河源市医疗保障局

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	75.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.35
			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	17.8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市医疗保障局

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	137.75		公用经费合计	145.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： xx

单位：万元

合计	预算数				决算数				
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	4	5	6	8	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.8	4.18	3.71	
					7	21.98			
					25.7				

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：河源市医疗保障局

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	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 河源市医疗保障局 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

河源市医疗保障局 2019 年度总收入 390.18 万元，其中本年收入 390.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 390.18 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。
3. 上级补助收入 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。
4. 事业收入 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。
5. 经营收入 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。
7. 其他收入 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

(二) 年度支出总体情况

河源市医疗保障局 2019 年度总支出 390.18 万元，其中本年支出 390.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 390.18 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

2. 项目支出 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

3. 上缴上级支出 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

4. 经营支出 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

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

河源市医疗保障局 年度财政拨款收入合计 390.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 390.18 万元，比上年决算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0%；主要情况：作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0%；主要情况：作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

(二) xx 年度财政拨款支出说明

河源市医疗保障局 2019 年度财政拨款支出合计 390.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 390.18 万元，比年初预

算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0%；主要情况：作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0%；主要情况：作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

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

河源市医疗保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.7 万元，完成预算 0 万元的 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 21.98 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 3.71 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于或大于预算数的主要情况：作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

（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 21.98 万元，占 5.6%；公务接待费支出 3.71 万元，占 0.95%。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机关 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 21.98 万元，其中：公务用车购置支出为 17.8 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务

用车运行及维护支出 4.18 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于局机关日常业务工作使用。

3. 公务接待费支出 3.71 万元，主要用于日常业务工作、会议、培训等接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 680 人，主要包括局机关召开的工作会议、培训会议以及省局和外市调研人员的接待。

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 84.4 万元，比预算数增加或减少 0 万元，增长或降低 0%。主要增减变动情况是：作为 2019 年新成立部门，没有上年对比基数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 57.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。作为 2019 年新成立部门，主要用于办公设备的购置。

（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，公务用车一辆 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。作为 2019 年新成立部门，2019 年没有达到绩效自评。

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。