

鲁山县医疗保障局 2019 年度 部门决算公开

目 录

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

- 一、部门概况
- 二、部门职责

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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

一、部门概况

鲁山县医疗保障局成立于2019年，是县政府正科级组成部门。

二、部门职责

主要职责是：

1、贯彻执行有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障法律法规政策。

2、组织制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟定城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟定全县药品、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。

6、拟定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定和完善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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县医疗保障局

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	1,430.46	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	568.40
	9		九、卫生健康支出	37	786.70
	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	0.00
	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	24.24
	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	21.22
	23			51	
本年收入合计	24	1,430.46	本年支出合计	52	1,400.56
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	84.55	年末结转和结余	54	114.45
	27			55	
总计	28	1,515.01	总计	56	1,515.01

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鲁山县医疗保障局

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		1,430.46	1,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.84	580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	431.73	431.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	366.73	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.10	54.10	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	825.01	825.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	757.80	757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	736.27	736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	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：鲁山县医疗保障局

公开 03 表
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		1,400.56	1,400.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.40	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.01	420.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.38	53.38	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	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	786.70	786.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	757.48	757.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	736.27	736.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.22	21.22	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总表

部门：鲁山县医疗保障局

公开 04 表
金额单位：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	1,430.46	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	568.40	568.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	786.70	786.70	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	0.00	0.00	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	24.24	24.24	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			52			
本年收入合计	24	1,430.46	本年支出合计	53	1,379.34	1,379.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	63.33	年末财政拨款结转和结余	54	114.45	114.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	63.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,493.79	总计	58	1,493.79	1,493.79	0.00

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。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

公开 05 表

部门：鲁山县医疗保障局

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		1,379.34	1,379.34	0.00
208	社会保障和就业支出	568.40	568.40	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.01	420.01	0.00
2080101	行政运行	347.49	347.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.35	10.35	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.16	62.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.38	53.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.00
210	卫生健康支出	786.70	786.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	757.48	757.48	0.00
2101102	事业单位医疗	21.21	21.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	736.27	736.27	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.22	29.22	0.00
2109901	其他卫生健康支出	29.22	29.22	0.00
221	住房保障支出	24.24	24.24	0.00

22102	住房改革支出	24.24	24.24	0.00
2210201	住房公积金	24.24	24.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：鲁山县医疗保障局

公开 06 表
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	524.41	302	商品和服务支出	83.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.53	30201	办公费	37.531	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.642	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.05	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	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.32	30205	水费	0.07	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	30206	电费	2.83	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.24	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费	0.37	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7	
30112	其他社会保障缴费	95.01	3021 1	差旅费	6.11	3100 8	物资储备 0.00
30113	住房公积金	24.24	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	3.47	3021 4	租赁费	14.40	3101 01	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	771.40	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
30305	生活补助	3.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	1.06	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	766.15	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与 0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00

30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.76	3990 8	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	3023 1	公务用车运行维 护费	8.97	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	6.55			
人员经费合计		1,295.8 1	公用经费合计				83.53	

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鲁山县医疗保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97	0.00	8.97	0.00	8.97	0.00

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。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

公开 08 表

部门：鲁山县医疗保障局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 390.75 万元，支出 318.08 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 390.75 万元，其中：财政拨款收入 390.75 万元，占 100%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 318.08 万元，其中：基本支出 318.08 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 390.75 万元，支出 318.08 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 390.75 万元，占支出合计的 100%。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 318.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 288.87 万元，占 90.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.21 万元，占 9.18%。

（三）具体情况。

2019 年度支出决算为 318.08 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 288.87 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 29.21 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 318.08 万元，其中：人员经费 266.62 万元：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费 51.46 万元，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

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。

2019 年“三公”经费决算为 8.97 万元。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 8.97 万元，完成预算 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0. 万元，完成预算的 0.00%。会议费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。2019 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 会议费预算为 0 万元，决算为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费支出 51.46 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年政府采购支出 15.22 万元，其中购办公桌椅一批 4.15 万元，办公空调一批 6.45 万元，办公电脑一批 4.62 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，共青团鲁山县委共有车辆 0 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

