

濮阳市医疗保障局
2019 年度部门决算汇总

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市医疗保障局概况

- 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、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 濮阳市医疗保障局概况

一、部门职责

濮阳市医疗保障局主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）组织拟订全市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。

（三）组织拟订全市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。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、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）拟订全市药品、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。

（七）拟订全市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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市医疗保障局内设机构 6 个：办公室（人事科）、规划财务和法规科（基金监管科）、职工和居民待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、机关党总支。

从决算单位构成看，濮阳市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1.濮阳市医疗保障局本级
- 2.濮阳市社会医疗保险处

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市医疗保障局

2019 年度

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	928.91	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	761.14
	9		九、卫生健康支出	37	103.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	935.19	本年支出合计	52	894.60
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	80.70	年末结转和结余	54	121.29
	27			55	
总计	28	1,015.89	总计	56	1,015.89

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市医疗保障局

2019 年度

金额单位：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		935.19	928.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
208	社会保障和就业支出	708.61	702.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.01	641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2080101	行政运行	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2080109	社会保险经办机构	599.03	599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.02	11.02	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	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市医疗保障局

2019 年度

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		894.60	676.57	218.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.14	589.44	171.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	700.71	532.01	168.70	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	651.73	483.03	168.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.02	11.02		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	0.03	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.03	0.03	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.62	87.13	16.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37		0.00		0.00
21015	医疗保障管理事务	86.03	69.54	16.49	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	4.14	4.14		0.00		0.00

2101502	一般行政管理事务	46.20	46.20		0.00		0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.69	19.20	16.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	29.84		29.84	0.00		0.00
21507	国有资产监管	29.84		29.84	0.00		0.00
2150799	其他国有资产监管支出	29.84		29.84	0.00		0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市医疗保障局

2019 年度

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	928.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	754.86	754.86	
	9		九、卫生健康支出	38	103.62	103.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	29.84	29.84	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	928.91	本年支出合计	53	888.32	888.32
年初财政拨款结转和结余	25	80.70	年末财政拨款结转和结余	54	121.29	121.29
一、一般公共预算财政拨款	26	80.70		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	1,009.61	总计	58	1,009.61	1,009.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市医疗保障局

2019 年度

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		888.32	670.29	218.03
208	社会保障和就业支出	754.86	583.16	171.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	694.43	525.73	168.70
2080101	行政运行	42.70	42.70	0.00
2080109	社会保险经办机构	651.73	483.03	168.70
20805	行政事业单位离退休	57.40	57.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.02	11.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	0.03	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.03	0.03	3.00
210	卫生健康支出	103.62	87.13	16.49
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
21015	医疗保障管理事务	86.03	69.54	16.49
2101501	行政运行	4.14	4.14	
2101502	一般行政管理事务	46.20	46.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.69	19.20	16.49

215	资源勘探信息等支出	29.84		29.84
21507	国有资产监管	29.84		29.84
2150799	其他国有资产监管支出	29.84		29.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市医疗保障局

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	587.03	302	商品和服务支出	68.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.88	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.95	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.44	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.42	30215	会议费	10.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.42	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		597.45	公用经费合计					72.84

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

预算代码 521001

公开 07 表

部门：濮阳市医疗保障局

金额单位
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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市医疗保障局

2019 年度

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							

说明：我部门没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1015.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 197.43 万元，增长 24.12%。主要原因是濮阳市医疗保障局是 2019 年新组建单位，上年度无收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 935.19 万元，其中：财政拨款收入 928.91 万元，占 99.33%；其他收入 6.28 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 894.60 万元，其中：基本支出 676.57 万元，占 75.63%；项目支出 218.03 万元，占 24.37%。

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、支总计均为 1009.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.93 万元，增长 24.23%。主要原因是濮阳市医疗保障局是 2019 年新组建单位，上年度无收支。

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 888.32 万元，占本年支出合计的 99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.64 万元，增长 9.31%。主要原因是濮阳市医疗保障局

是 2019 年新组建单位，上年度无支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 888.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 754.86 万元，占 84.98%；卫生健康支出 103.62 万元，占 11.66%；资源勘探信息等支出 29.84 万元，占 3.36%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 798.87 万元，支出决算为 888.32 万元，完成年初预算的 111.20%。其中：

1. 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 45.18 万元，支出决算为 42.70 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际支出调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计入其他收入的公益岗人员岗位补贴。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 587.09 万元，

支出决算为 651.73 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整（交通补贴、目标奖等）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 16.27 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 67.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 53.15 万元，支出决算为 46.38 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

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 0.16 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 1893.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.42 万元，支出决算为 17.22 万元，完

成年初预算的 50.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 21.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

9.卫生健康支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

10.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 0 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

11.资源勘探信息等支出（类）国有资产管理（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.29 万元。其中：人员经费 597.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、住房公积金；公用经费 72.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.4 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 22.34%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守廉洁从政有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。

（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 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 2.1 万元，完成预算的 58.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费调整预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算数的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费调整预算数为 4.4 万元，支出决算为 2.1 万元，完成调整预算数的 47.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务活动，加强公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出为 2.1 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。无此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了进一步贯彻《预算法》，坚持讲究绩效的原则，加强预算绩效管理，结合内控制度建设，不断完善各项管理制度，逐步提高资金使用效益。濮阳市医疗保障局高度重视预算绩效管理工作，制定预算绩效管理机制，建立评价体系，对财政预算资金支出绩效运行进行跟踪监控，确保部门项目支出绩效目标如期实现。我局按照相关规定开展项目支出绩效自评，全面分析问题，

提出建议，评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，工作取得了一些新的成效。

1、组织机构逐渐健全。成立单独的预算绩效管理机构，履行绩效管理职责，并有专人从事预算绩效管理工作。

2、规章制度不断完善。制定预算绩效管理机制，建立评价体系，对财政预算资金支出绩效运行进行跟踪监控，确保部门项目支出绩效目标如期实现。

3、完善资金分配机制。邀请有关财务专家对单位资金进行指导，对实施的必要性、可行性、绩效目标等事项进行评估。

4、开展项目绩效自评。我局按照相关规定开展项目支出绩效自评，全面分析问题、提出建议，评价结果与预算编制挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市医疗保障局高度重视财政支出的绩效管理，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督、管理工作，不断提高理论、业务水平。监督预算合理高效使用财政资金，减少资金支出的随意性。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

濮阳市医疗保障局将重点绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。在今后工作中，变“要我评价”为“我要评价”，推进预算绩效管理工作上一个新台阶。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度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%。本年度未发生政府性基金预算财政拨款事项，无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 23.6 万元，支出决算为 72.84 万元，完成年初预算的 308.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局是 2019 年新组建单位，成立后财政拨付开办费 35 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。