

附件 1

2019 年度
社会医疗保险管理局部门决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全市医疗、工伤、生育保险经办管理总体规划和实施方案并组织实施。

（二）指导全市医疗、工伤、生育保险经办机构落实经办工作的管理、技术和服务标准，完善经办规程和操作规程，推进经办机构标准化建设。

（三）完成省里下达的医疗、工伤、生育保险参保扩面指标，制定基金征缴和支出计划并组织落实。

（四）负责编制全市医疗、工伤、生育保险基金预决算草案，组织实施基金预算；负责检测全市医疗、工伤、生育保险基金运行情况，建立健全预警机制，拟定对策建议。

（五）负责制定全市医疗、生育保险基金统筹及调剂的具体办法，负责征收各统筹县（市、区）医保经办机构上解调剂金。指导各统筹县（市、区）经办机构管理医疗、工伤、生育保险基金。

（六）编制汇总全市医疗、工伤、生育保险财务报表和统计报表，指导全市经办机构执行社会保险基金财务、会计制度和统计报表制度，开展精算预测和运行分析。

（七）负责落实全市医疗、工伤、生育保险信息化建设，组织全市联网数据上报。

（八）负责开展全市医疗、工伤、生育保险稽核、内部控制、内部审计和信息披露，指导各县（市）经办系统开展

相关资讯服务工作。

（九）指导全市经办机构医疗、工伤、生育保险定点医疗机构、康复机构、伤残辅助器具配置机构、定点药店规范管理，健全考核评估和谈判机制，管理定点服务机构。

（十）研究制定业务培训规划（计划）并组织落实。

（十一）负责征收、筹集市直基本医疗、工伤、生育保险基金及大额补充医疗保险资金，经办相关各类人员的待遇支付；负责各项基金、资金的管理、稽核和审计。承担市直医疗、工伤、生育保险其他经办业务的管理服务工作。

（十二）负责与定点医疗服务机构签订医疗服务协议，负责药品目录、诊疗目录、服务设施和支付标准目录维护，负责基本医疗保险转诊转院医院资格的确定、转诊转院手续的办理。监督考核定点服务机构医保服务质量。

（十三）负责二等乙级以上革命伤残军人医疗费用和公务员医疗补助的单独管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市社会医疗保险管理局内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、基金监督科、统计信息科、结算科、稽核科、综合业务科、征缴科。

纳入白山市社会医疗保险管理局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市社会医疗保险管理局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市社会医疗保险管理局			公开01表 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	800.51	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	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.45	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	265.91
	9		九、卫生健康支出	37	467.86
	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	12.71
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	800.96	本年支出合计	52	746.49
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	39.83	年末结转和结余	54	94.30
	27			55	
总计	28	840.79	总计	56	840.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：白山市社会医疗保险管理局

公开02表

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分	科目名称	计	入	入			缴收入	
类科目								
代码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	800.96	800.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	286.21	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.32	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2080101	行政运行	252.32	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20805	行政事业单位离退休	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	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	383.30	383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	383.30	383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白山市社会医疗保险管理局

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上繳上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		746.49	329.39	272.10	57.29	417.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91	230.47	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	236.35	236.35	200.91	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	236.35	236.35	200.91	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.56	29.56	29.56		0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	1.40		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	28.16	28.16	28.16		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.86	50.77	28.92	21.85	417.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.01	0.00			24.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.01	0.00			24.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	10.02		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34		0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	383.30	0.00			383.30	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	383.30	0.00			383.30	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.40	34.40	34.40		0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.40	34.40	34.40		0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.79	0.00			9.79	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.70	0.00			8.70	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.09	0.00			1.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.71	12.71	12.71		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	12.71		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：白山市社会保险管理局			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	政府性 基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	800.51	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	265.46	265.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	467.86	467.86	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	12.71	12.71	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	800.51	本年支出合计	53	746.04	746.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	39.83	年末财政拨款结转和结余	54	94.30	94.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	39.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	840.34	总计	58	840.34	840.34	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。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白山市社会医疗保险管理局

公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		746.04	328.94	293.95	34.99	417.10
208	社会保障和就业支出	265.46	265.46	230.47	34.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	235.90	235.90	200.91	34.99	0.00
2080101	行政运行	235.90	235.90	200.91	34.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.56	29.56	29.56	0	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	1.4	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	28.16	0	0.00
210	卫生健康支出	467.86	50.77	50.77	0	417.10
21001	卫生健康管理事务	24.01	0.00	0	0	24.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.01	0.00	0	0	24.01
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37	0	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	10.02	0	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01	0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34	0	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	383.30	0.00	0	0	383.30
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	383.30	0.00	0	0	383.30
21014	优抚对象医疗	34.40	34.40	34.4	0	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.40	34.40	34.4	0	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.79	0.00	0	0	9.79
2101501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.70	0.00	0	0	8.70
2101505	医疗保障政策管理	1.09	0.00	0	0	1.09
221	住房保障支出	12.71	12.71	12.71	0	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	12.71	0	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71	0	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：白山市社会医疗保险管理局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.70	302	商品和服务支出	34.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.40	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.04	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.65	30227	委托业务费	8.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.43	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	17.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		293.95	公用经费合计					34.99

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市社会医疗保险管理局

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15		3		3	0.15	2.11				2.07	0.04

1、2019年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、2019年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

3、2019年度本单位国内公务接待1批次，累计8人次，累计支出经费0.04万元。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									公开08表 单位：万元
部门：									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
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。									

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
总分					100			

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 年度收入 800.96 万元，支出 746.49 万元。与 2018 年相比，收入增加 442.66 万元，比上年增长 123%，支出增加 416.96 万元，比上年增长 126%。主要原因是老工伤人员地方配套资金和提升服务能力资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 800.96 万元，其中：财政拨款收入 800.51 万元，占 99.94%，其他收入 0.45 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 746.49 万元，其中：基本支出 329.39 万元，占 44%；项目支出 417.1 万元，占 56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 800.51 万元，支出 746.04 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 442.88 万元，支出增加 416.97 万元。主要原因是老工伤人员地方配套资金和提升服务能力资金增加。

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 746.04 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 416.97 万

元，增长 126%。主要原因是老工伤人员地方配套资金和提升服务能力资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 746.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 265.46 万元，占 35 %；卫生健康支出 467.86 万元，占 63 %；住房保障支出 12.71 万元，占 2%。

（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为 329.48 万元，支出决算为 746.04 万元，完成年初预算的 226 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。社会保障和就业支出年初预算为 234.04 万元，支出决算为 265.46 万元，完成年初预算的 113 %。其中行政运行年初预算为 234.04 万元，支出决算为 235.9 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员调整工资。未归口管理的行政单位离退休人员年初预算数 1.4 万元，与决算数一致。机关事业单位养老保险缴费支出年初预算数为 32.49 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 115.38%，主要原因是养老保险缴费比例从 20%下调到 16%。

2. 卫生和健康支出年初预算为 82.72 万元，支出决算为 467.86 万元，完成年初预算的 565 %。其中，行政单位医疗年初预算数为 10.02 万元，与支出决算数一致。公务员医疗

补助年初预算数为 5.01 万元，与支出决算数一致。其他行政事业单位医疗支出年初预算数为 1.34 万元，与支出决算数一致。财政对其他基本医疗保险基金的补助年初预算数为 0，支出决算数为 383.3 万元，主要原因是追加老工伤人员地方配套资金。优抚对象医疗补助年初预算数为 34.4 万元，与决算数一致。一般行政管理事务年初预算数为 12.8 万元，决算数是 8.7 万元，主要原因是预留部分人员未进入政务大厅的搬迁费。医疗保障政策管理年初预算数为 4 万元，决算数是 1.09 万元，主要原因是预留的两定医药机构履约评估费用。

3. 住房保障支出住房公积金年初预算为 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元。

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 328.94 万元，其中：人员经费 293.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

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 3.15 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 67 %。决算数小于预算数的主要原因上年公务用车车况不好，基本未使用。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 2.07 万元，占 98 %；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 2%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 69%，主要原因是上年公务用车车况不好，基本未使用。其中：

公务用车运行支出 2.07 万元，主要是燃油费，保险费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 27%，主要是未及时结算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 39.83 万元；本年收入 800.51 万元；本年支出 746.04 万元，

年末结转和结余 94.3 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出为 265.46 万元，主要用于人员工资和养老保险费用支出。完成年初预算的 113%。

2. 卫生健康支出为 467.86 万元，主要用于各项医疗补助。完成年初预算的 565 %。

3. 住房保障支出为 12.71 万元，主要用于单位人员公积金。完成年初预算的 100%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对 0 项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 34.99万元，比年初预算数增加6.44万元，增长18 %，主要是集中办公费用，评估费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，白山市社会医疗保险管理局共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休：在行政单位开支的离退休经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以

外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

十八、优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。