

2019 年度

白山市江源区社会医疗保险管理局



2020 年10月 09 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) 拟定全区医疗、工伤、生育保险经办管理总体规划 and 实施方案，并组织实施；

(二) 根据江源编发【2000】44号文件规定，主要负责管理各项医疗保险基金

(三) 编制汇总全区医疗、工作、生育保险财务报表和统计报表、执行社会保险基金财务、会计制度和统计报表制度；

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，医保局部门内没有内设其他机构。

没有下设其他决算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省白山市江源区社会医疗保险管理局

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	8518.91	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		.....	16	
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	265.13
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	18	8266.52
六、附属单位上缴收入	6		.....	19	
七、其他收入	7	0.17	十九、住房保障支出	20	14.42
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	8519.07	<b>本年支出合计</b>	22	<b>8546.07</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.08
年初结转和结余	11	36.04	年末结转和结余	24	8.96
	12		结余		
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>8555.11</b>	<b>总计</b>	26	<b>8555.11</b>

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

公开 02 表

部门：吉林省白山市江源区社会医疗保险管理局

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		8,519.07	8,518.91					0.17
208	社会保障和就业支出	251.56	251.39					0.17
20801	人力资源和社会管理事务	220.23	220.06					0.17
2080109	社会保险经办机构	220.23	220.06					0.17
20805	行政事业单位离退休	31.33	31.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.33	31.33					
210	卫生健康支出	8,253.10	8,253.10					
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29					
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,038.79	8,038.79					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金 的补助	5,041.27	5,041.27					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	2,997.52	2,997.52					
21013	医疗救助	128.98	128.98					
2101301	城乡医疗救助	128.98	128.98					
21014	优抚对象医疗	27.10	27.10					
2101499	其他优抚对象医疗支出	27.10	27.10					
21099	其他卫生健康支出	47.94	47.94					
2109901	其他卫生健康支出	47.94	47.94					
221	住房保障支出	14.42	14.42					
22102	住房改革支出	14.42	14.42					
2210201	住房公积金	14.42	14.42					

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

公开 03 表

部门：吉林省白山市江源区社会医疗保险管理局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次	1		2						
合计		8,546.07	303.26	262.70	40.56	8,242.81			
208	社会保障和就业支出	265.13	265.13	237.99	27.14	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.80	233.80	206.66	27.14	0.00			
2080109	社会保险经办机构	233.80	233.80	206.66	27.14	0.00			
20805	行政事业单位离退休	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	8,266.52	23.71	10.29	13.42	8,242.81			
21001	卫生健康管理事务	13.42	13.42	0.00	13.42	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.42	13.42	0.00	13.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,038.79	0.00			8,038.79			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5,041.27	0.00			5,041.27			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,997.52	0.00			2,997.52			
21013	医疗救助	128.98	0.00			128.98			
2101301	城乡医疗救助	128.98	0.00			128.98			
21014	优抚对象医疗	27.10	0.00			27.10			
2101499	其他优抚对象医疗支出	27.10	0.00			27.10			
21099	其他卫生健康支出	47.94	0.00			47.94			
2109901	其他卫生健康支出	47.94	0.00			47.94			
221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42		0.00			
22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42		0.00			
2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42		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

公开 04 表

部门：吉林省白山市江源区社会医疗保险管理局

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	8,518.91	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	265.04	265.04	
	4		九、卫生健康支出	18	8,266.52	8,266.52	
	5		……	19			
	6		十九、住房保障支出	20	14.42	14.42	
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>8,518.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>8,545.98</b>	<b>8,545.98</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	36.04	年末财政拨款结转和结余	24	8.96	8.96	
一、一般公共预算财政 拨款	11	36.04		25			
二、政府性基金预算 财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>8,554.94</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>8,554.94</b>	<b>8,554.94</b>	

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

公开 05 表

部门：吉林省白山市江源区社会医疗保险管理局：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1					
合计		8,545.98	303.17	262.70	40.47	8,242.81
208	社会保障和就业支出	265.04	265.04	237.99	27.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.71	233.71	206.66	27.05	0.00
2080109	社会保险经办机构	233.71	233.71	206.66	27.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,266.52	23.71	10.29	13.42	8,242.81
21001	卫生健康管理事务	13.42	13.42	0.00	13.42	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.42	13.42	0.00	13.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,038.79	0.00	0.00	0.00	8,038.79
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5,041.27	0.00	0.00	0.00	5,041.27
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,997.52	0.00	0.00	0.00	2,997.52
21013	医疗救助	128.98	0.00	0.00	0.00	128.98
2101301	城乡医疗救助	128.98	0.00	0.00	0.00	128.98
21014	优抚对象医疗	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
2101499	其他优抚对象医疗支出	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
21099	其他卫生健康支出	47.94	0.00	0.00	0.00	47.94
2109901	其他卫生健康支出	47.94	0.00	0.00	0.00	47.94
221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42	0.00	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

公开：6表

部门：吉林省白山市江源区社会医疗保险管理局

单位：万元

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	262.70	302	商品和服务支出	40.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.78	30201	办公费	20.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.23	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		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		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
	人员经费合计	262.70		公用经费合计：	40.47			

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

公开 07 表

编制单位：吉林省白山市江源区社会医疗保险管理局

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

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：吉林省白山市江源区社会医疗保险管理局

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
					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

公开 09 表 01 表

### 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		2019 年城镇居民地方配套						
主管部门		白山市江源区医疗保障局		实施单位	白山市江源区社会医疗保险管理局			
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：	800 万	800 万	573 万	10	0.72%	7.2
		其中：财政拨款	800 万	800 万	573 万	—	0.72%	—
		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			
	完成 2019 年参保任务，保障全区参保人员医疗待遇支付。				完成 2019 年参保任务，并将医疗待遇发放到位。			
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：完成参保任务指标	100%	100%	25	25	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时完成收缴个人参保费用	100%	100%	25	25	
			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：按参保人数进行配套	100%	100%	25	25	
			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：及时支付待遇	100%	100%	25	25		
		指标 2：						
总分						100	100	

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表 02 表

## 项目支出绩效自评表

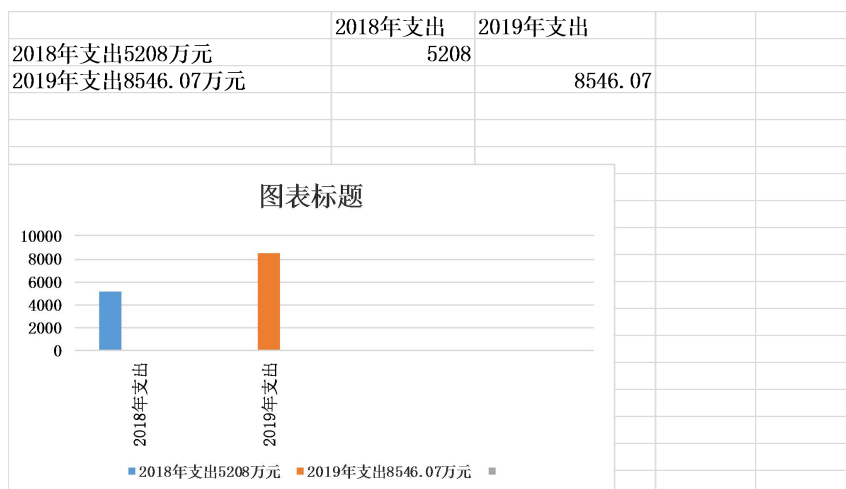
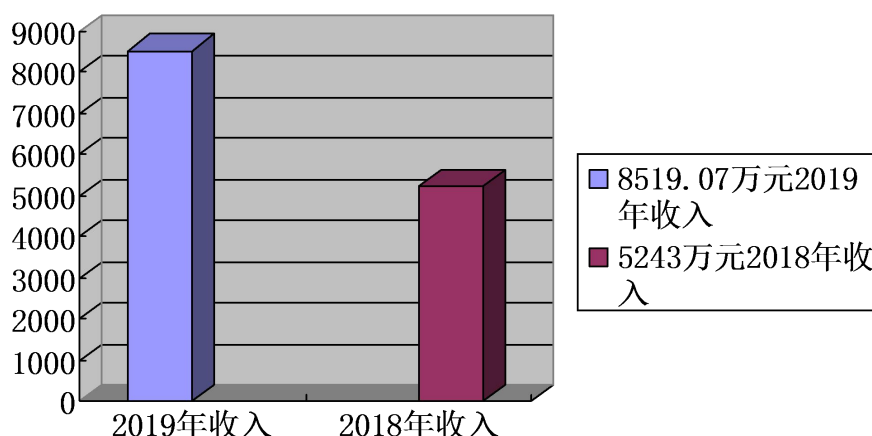
2019 年度

项目名称		2019 年度行政事业单位人员医疗费							
主管部门		白山市江源区医疗保障局		实施单位	白山市江源区社会医疗保险管理局				
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:	120 万	120 万	75 万	10	0.63%	6.3	
		其中:财政拨款	120 万	120 万	75 万	—	0.63%	—	
		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				
	保障全区应享受该医疗待遇人员医疗费支付。				足额发放到位。				
绩效 指 标	一级批标	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: 应享受待遇人员全覆盖	100%	100%	25	25		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 申请费用及时拨付到位	100%	100%	25	25		
			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: 保障应享受待遇人群医疗费正常发放	100%	100%	25	25		
			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: 及时支付待遇	100%	100%	25	25			
		指标 2:							
总分						100	100		

# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

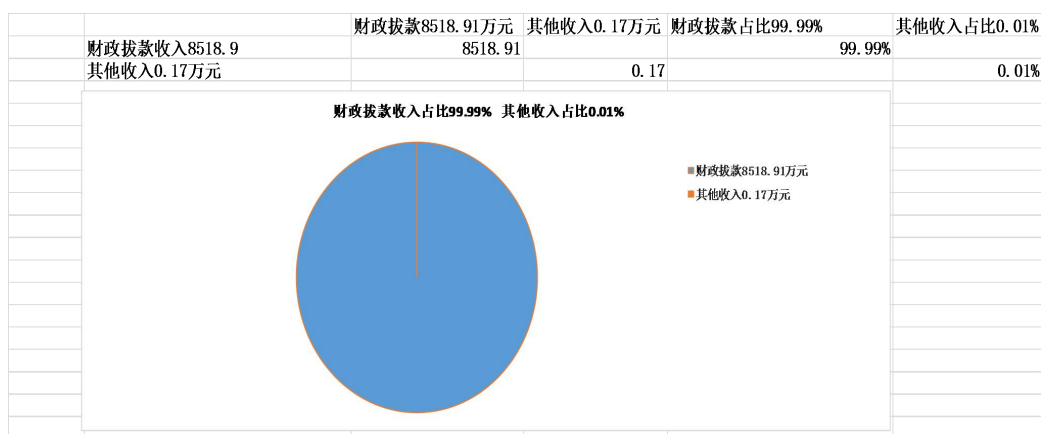
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 8519.07、8546.07 万元。与 2018 年收、支总计 5243、5208 万元相比,收、支总计各增加 3276.07、3338.07 万元,收入增长 71%、支出增长 64%。收支增长主要原因: 财政增加基金缺口的补助用于支付 2018 年应付未付医疗费。



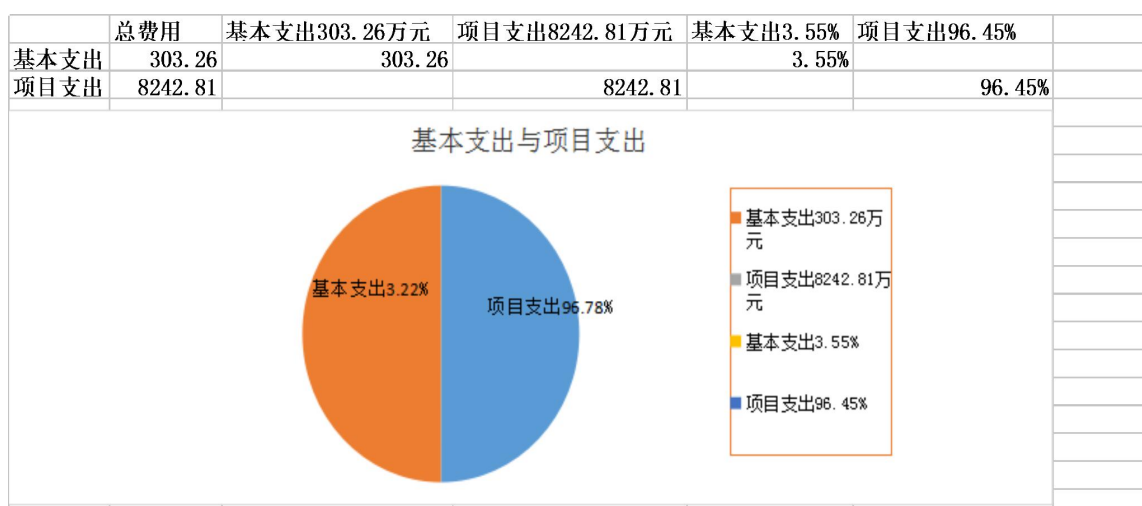
## 二、收入决算情况说明

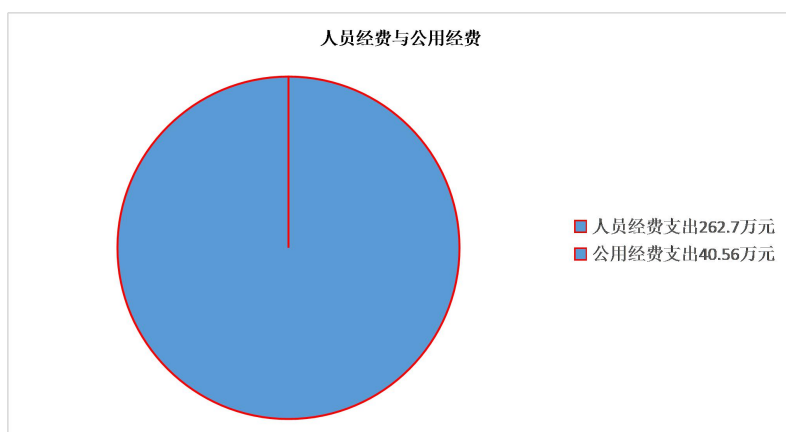
本年收入合计 8519.07 万元，其中：财政拨款收入 8518.91 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。



## 三、支出决算情况说明

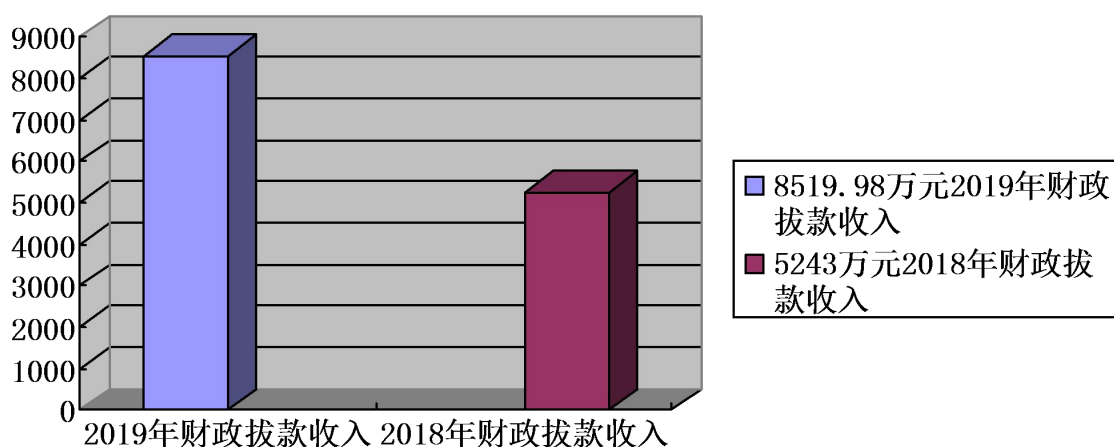
本年支出合计 8546.07 万元，其中：基本支出 303.26 万元，占 3.55%；项目支出 8242.81 万元，占 96.45%。基本支出中，人员经费 262.7 万元，占 86.63%；公用经费 40.56 万元，占 13.37%。

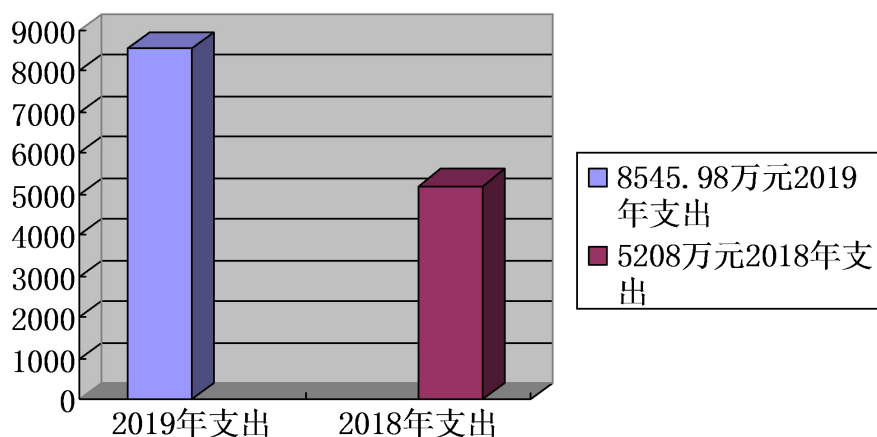




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 8518.91、8545.98 万元，与 2018 年收入 5242.5 万元，支出 5208 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 3276.41、3337.98 万元，收入增长 38.46%、支出 64%。主要原因：财政增加基金缺口的补助用于支付 2018 年应付未付医疗费。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

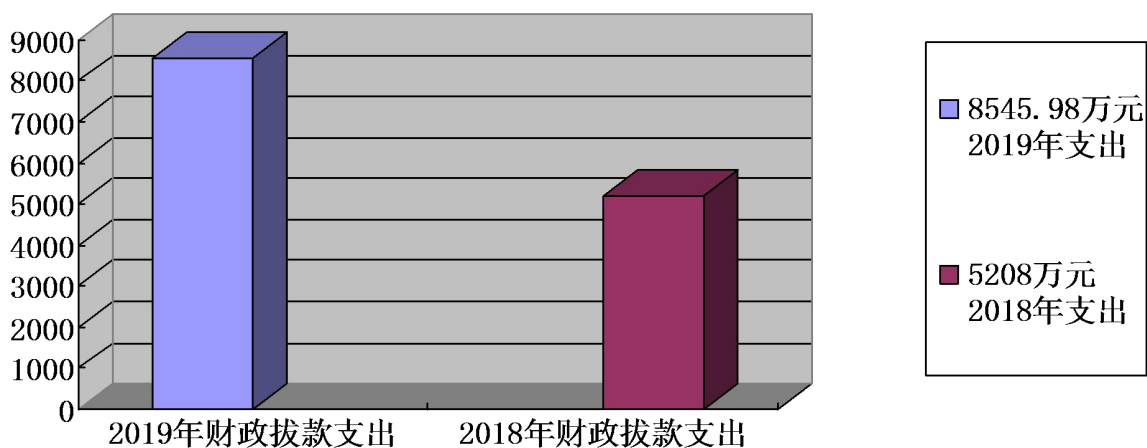




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

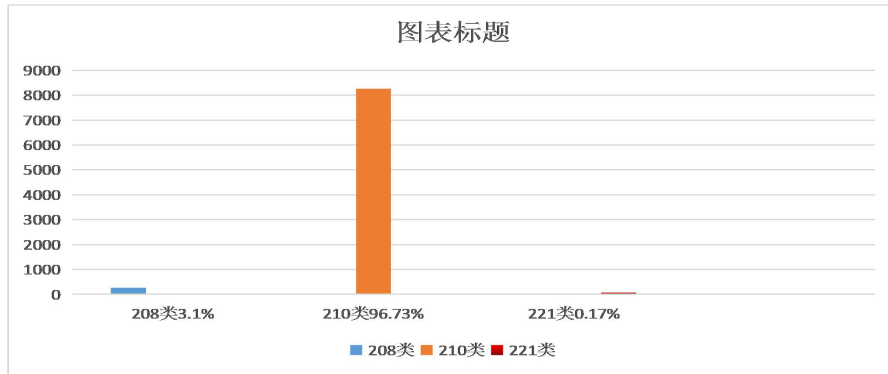
2019年度财政拨款支出8545.98万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年度财政拨款支出5208相比，财政拨款支出增加3337.98万元，增长64%。主要原因：财政增加基金缺口的补助用于支付2018年应付未付医疗费。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8545.98万元，主要用于以下方

面：一般公共服务 208（类）支出 265.04 万元，占 3.1%；210（类）支出 8266.52 万元，占 96.73%；221（类）支出 14.42 万元，占 0.17%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。



### （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 4538.08 万元，支出决算为 8518.91 万元，完成年初预算的 187.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务(20801)社会保险经办机构(2080109)年初预算为 404.58 万元，支出决算为 265.04 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休及压缩公用经费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（21012）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（2101204）年初预算为 800 万元，支出决算为 573 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是参保人员减少，相应的配套补助减少。财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）年初预算为 120 万元，支出决算为 75 万元，

完成年初预算的 63%。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

## 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 303.17 万元，其中：人员经费 262.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 40.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 5.71 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因无支出。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因：未发生。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是压缩各项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 0 万元，主要是 0。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是未发生。。

## 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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 926 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。

共组织对“城镇居民地方配套补助”、“离休及伤残人员医疗费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 926 万元。从评价情况来看，通过预算绩效管理，白山市江源区社会医疗保险管理局强化预算执行，对资金使用的监督管理加大的力度，严格执行财政预算目标管理所规定的相关制度，加强绩效目标审核，在预算申报编报相关项目时严格按照政策规定的相关标准，支付范围标准，从资金支出的范围上合理将预算资金运用到位，提高财政资金使用效益的最大化

### （一）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）组织对城镇居民医疗保险本级配套项目、行政事业单位医疗费项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 648 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 7.86%。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）城镇居民地方配套补助、行政事业单位医疗费共计 2 个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，城镇居民地方配套补助项目自评得分 7.2 分；行政事业单位医疗费自评

得分 6.3 分。2 个项目全年预算数 920 万元，执行数 648 万元，执行率为 70%。该项目绩效目标完成情况如下：1、城镇居民按参保人数足额配套到位，并完成全年医疗待遇的支付工作；2、行政事业单位医疗费按实际发生额财政拨付到位，并及时足额发放到位。

(2) 以上两个项目绩效自评综述情况来看，通过预算绩效管理，白山市江源区社会医疗保险管理局强化预算执行，对资金使用的监督管理加大的力度，严格执行财政预算目标管理所规定的相关制度，加强绩效目标审核，在预算申报编报相关项目时严格按照政策规定的相关标准，支付范围标准，从资金支出的范围上合理将预算资金运用到位，提高财政资金使用效益的最大化

## 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40.56万元，比年初预算数减少10.13万元，降低20%，主要是压缩开支。

### (二) 政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 13.42 万元，其中：政府采购货物支出 13.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.42 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，白山市江源区社会医疗保险管理局共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、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。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、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。(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入和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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省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。

**十七、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**十九、……**（同上）

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固

定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。