

2019

# 部门决算公开文本

二。二。年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

卢龙县医疗保障局

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入

（二）事业收入

（三）其他收入

- (四) 用事业基金弥补收支差额
- (五) 年初结转和结余
- (六) 结余分配
- (七) 年末结转和结余
- (八) 基本支出
- (九) 项目支出
- (十) 基本建设支出
- (十一) 其他资本性支出
- (十二) “三公”经费
- (十三) 其他交通费用
- (十四) 公务用车购置
- (十五) 其他交通工具购置
- (十六) 机关运行经费
- (十七) 经费形式

#### **第四部分 2019 年度部门决算报表**

- (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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《卢龙县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县医疗保障局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。县医保局的主要职责是：

（一）贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，加强智能监控平台建设，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）根据省医保目录和市级实施办法及时组织维护全县城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）执行全市药品、医用耗材的招标采购政策，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）按照全市定点医药机构协议和支付管理办法组织实施。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

定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行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）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

**机构设置：**

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县医疗保障局	行政	正科级	财政拨款
卢龙县医疗保险基金管理中心	事业	副科级	财政拨款



## 第二部分

# 2019年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）4542.53 万元，支出总计 4542.53 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 1863.17 万元，增长 69.89%；支出增加 1878.44 万元，增长 70.74%，主要原因是卢龙县医疗保障局是新成立单位比原来卢龙县医疗保险基金管理中心增加了医疗救助业务，财政全额资助个人缴费标准及人数增加，各级配套资金增加。

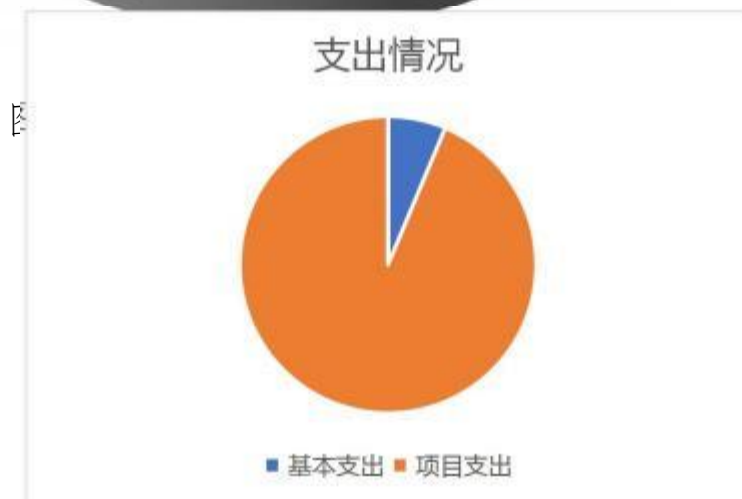
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4529.05 万元，其中：财政拨款收入 4515.05 万元，占 99.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14 万元，占 0.31%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4533.78 万元，其中：基本支出 286.87 万元，占 6.33%；项目支出 4246.91 万元，占 93.67%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4515.05 万元，比 2018 年度增加（减少）1849.17 万元，增长 69.36%，主要是卢龙县医疗保障局是新成立单位比原来卢龙县医疗保险基金管理中心增加了医疗救助业务，

## 1 第二部分 部门决算情况说明

财政全额资助个人缴费标准及人数增加，各级配套资金增加；本

年支出 4519.09 万元，增加 1863.75 万元，增长 70.19%，主要是卢龙县医疗保障局是新成立单位比原来卢龙县医疗保险基金管理中心增加了医疗救助业务，财政全额资助个人缴费标准及人数增加，各级配套资金增加。

### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4515.05 万元，完成年初预算的 61.96%，比年初预算减少 2772.1 万元，决算数小于预算数主要原因是预算时城乡居民医疗保险配套资金、提高贫困人口医疗待遇、财政全额资助个人缴费等项目资金偏高；本年支出 4519.09 万元，完成年初预算的 62.01%，比年初预算减少 2768.06 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算时城乡居民医疗保险配套资金、提高贫困人口医疗待遇、财政全额资助个人缴费等项目资金偏高。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

(四) 2019 年度财政拨款支出 4533.78 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 259.91 万元，占 5.73%；卫生健康支出 4030.22 万元，占 88.89%；农林水支出 226.93 万元，占 5.01%；住房保障（类）支出 16.72 万元，占 0.37%。



### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 286.87 万元，其中：人员经费 266.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 20.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

## 1 第二部分 部门决算情况说明

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，本单位为新成立部门，没有“三公”预算，较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度无此项支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是上年度无此项支出。

**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度无此项支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要

是本单位为新成立部门，没有公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度无此项支出。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无此项预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是上年度无此项支出。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 4246.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.06%。本部门无政府性基金预算项目支出。组织对 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4246.91 万元。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金项目及城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 225.28 万元，执行



## 1 第二部分 部门决算情况说明

数为 225.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给予全额补助，减轻居民负担；二是使这一群体能够正常享受医疗待遇。

(2) 城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3459.17 万元，执行数为 3459.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给予补助其中中央补助每人 300 元，省级补助每人 110 元，县级补助每人 110 元，减轻居民负担；二是使城乡居民能够正常享受医疗待遇。

### 2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 卢龙县医保中心      主管部门： 卢龙县医疗保障局      金额单位：万元

项目编码	323-2501-YBN-1TH K	项目名称	五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金	预算金额 (调整后)	225.28	执行金额	225.28
项目实施计划	对于城乡特困供养人员、低保对象、丧失劳动能力的重度残疾人、农村建档立卡贫困人口等人群，参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费每人 220 元，给予全额补助。全县共计约 1.4 万人。						
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
	20	50.00	100				

## 第二部分 部门决算情况说明

9月底前，参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分，给予全额补助。使这一群体能够正常享受医疗待遇。													
绩效目标	绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
				优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	提高参保率	参保居民享受到政府优惠政策，积极参保，从而提高参保率	95%以上	85%以上	75%以上	75%以下	行业标准	98%	优	98	15	14.7	
	享受保险基金补助人数(人)	享受各类社会保险基金补助的人数	1.4万人				行业标准	1.4万	优	100	20	20	
效果指标	城镇居民医保覆盖率(%)	参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率	95%以上	85%以上	75%以上	75%以下	行业标准	95%	优	100	25	25	
	享受保险基金补助覆盖面(%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	95%以上	85%以上	75%以上	75%以下	行业标准	98%	优	98	30	29.4	
预算执行率								100%		100	10	10	
自评得分										100		99.1	

### 2019年度预算项目绩效自评表

## 第二部分 部门决算情况说明

填报单位：

卢龙县医保中心

主管部门：

卢龙县医疗保障局

金额单位：万元

项目编码	323-2501-YBN-015 V	项目名称	城乡居民医疗保险财政补助配套资金				预算金额 (调整后)	3459.17	执行金额	3459.17		
项目实施计划	各级财政对城乡居民参保补助按当年公布标准和相应级次的政府间支出责任划分分别负担。根据测算财政补助 520 元，其中中央补助每人 300 元，省级补助每人 110 元，县级补助每人 110 元。预计参保人数 36 万人。											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	30.00			50.00			80			100.00		
绩效目标	9 月底前县级配套资金到位后，中央、省级配套才能到位。这样才能保证参保人员正常报销。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	参保率 (%)	已参保人数占应参保人数的比率	100%	95%及以上	75%及以上	75%及以下	行业标准	95%	优	98	15	14.7
	扩面人数 (人)	实际扩面人数	33 万人以上	32 万以上	31 万以上	31 万以下	行业标准	33 万人以上	优	99	20	19.8
效果指标	城镇居民医保覆盖率 (%)	参加医保的城镇居民人数占城镇居民总人数的比率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下	行业标准	95%	优	98	25	24.5
	享受保险基金补助覆盖面 (%)	实际享受各类保险基金补助人数占应享受保险基金补助人数的比率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下	行业标准	93%	优	98	30	29.4

## 1 第二部分 部门决算情况说明

预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	98.4

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，因本单位为新立部门，行政单位未独立核算，由医保中心统一做事业支出。无上年数据。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位为新成立部门，无上年数据。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 0 辆，其他用车主要是 0；

## 1 第二部分 部门决算情况说明

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位为新成立部门，无上年数据，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位为新成立部门，无上年数据。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县医疗保障局

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	4515.05	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		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	14	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	259.91
	9		九、卫生健康支出	37	4030.22
	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	226.93
	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	16.72
	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		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	4529.05	<b>本年支出合计</b>	52	4533.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	13.48	年末结转和结余	54	8.75
	27			55	
<b>总计</b>	28	4542.53	<b>总计</b>	56	4542.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02表

金额单

位：万元

部门：卢龙县医疗保障局

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		<b>4529.05</b>	<b>4515.05</b>					<b>14</b>
208	社会保障和就业支出	255.17	241.17					14
2080	人力资源和社会保障 管理事务	214.73	200.73					14
2080	社会保险经办机构	214.73	200.73					14
2080	行政事业单位离退休	31.69	31.69					
2080	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.12	31.12					
2089	其他社会保障和就 业支出	8.75	8.75					
2089	其他社会保障和就 业支出	8.75	8.75					
210	卫生健康支出	4030.22	4030.22					
2101	行政事业单位医疗	194.81	194.81					
2101	事业单位医疗	33.03	33.03					
2101	其他行政事业单位医 疗支出	161.78	161.78					
2101	财政对基本医疗保险 基金的补助	3820.63	3820.63					
2101	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	3684.67	3684.67					
2101	财政对其他基本医疗 保险基金的补助	135.96	135.96					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2101 5	医疗保障管理事务	14.77	14.77					
2101 501	行政运行	14.77	14.77					
213	农林水支出	226.93	226.93					
2130 5	扶贫	226.93	226.93					
2130 599	其他扶贫支出	226.93	226.93					
221	住房保障支出	16.72	16.72					
2210 2	住房改革支出	16.72	16.72					
2210 201	住房公积金	16.72	16.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

部门：卢龙县医疗保障局（汇  
总）

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		<b>4533.78</b>	<b>286.87</b>	<b>4246.91</b>			
208	社会保障和就业支出	259.91	231.41	28.5			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	227.45	199.7	27.75			
208010 9	社会保险经办机构	227.45	199.7	27.75			
20805	行政事业单位离退休	31.71	31.71				
208050 2	事业单位离退休	0.59	0.59				
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.12	31.12				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.75		0.75			
208990 1	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75			
210	卫生健康支出	4030.22	38.74	3991.48			
21011	行政事业单位医疗	194.81	23.97	170.84			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

210110 2	事业单位医疗	33.03	23.97	9.06			
210119	其他行政事业单位医疗支出	161.78		161.78			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3820.63		3820.63			
210120	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3684.67		3684.67			
210129	财政对其他基本医疗保险基金的补助	135.96		135.96			
21015	医疗保障管理事务	14.77		14.77			
210150 1	行政运行	14.77		14.77			
213	农林水支出	226.93		226.93			
21305	扶贫	226.93		226.93			
213059	其他扶贫支出	226.93		226.93			
221	住房保障支出	16.72	16.72				
22102	住房改革支出	16.72	16.72				
221020 1	住房公积金	16.72	16.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）

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	4515.05	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			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	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	245.21	245.21
	9		九、卫生健康支出	38	4030.22	4030.22
	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	226.93	226.93
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	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	16.72	16.72
	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		二十四、债务付息支出	52		
	<b>本年收入合计</b>	24	4515.05	<b>本年支出合计</b>	53	4519.09
	年初财政拨款结转和结余	25	12.04	年末财政拨款结转和结余	54	8
	一、一般公共预算财政拨款	26	12.04		55	
	二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	
		28			57	
	<b>总计</b>	29	4527.09	<b>总计</b>	58	4527.09

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

码				
栏次		1	2	3
合计		<b>4519.09</b>	<b>272.18</b>	<b>4246.91</b>
208	社会保障和就业支出	245.21	216.71	28.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	212.75	185	27.75
2080109	社会保险经办机构	212.75	185	27.75
20805	行政事业单位离退休	31.71	31.71	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
210	卫生健康支出	4030.22	38.74	3991.48
21011	行政事业单位医疗	194.81	23.97	170.84
2101102	事业单位医疗	33.03	23.97	9.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	161.78		161.78
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3820.63		3820.63
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3684.67		3684.67
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	135.96		135.96
21015	医疗保障管理事务	14.77	14.77	
2101501	行政运行	14.77	14.77	
213	农林水支出	226.93		226.93
21305	扶贫	226.93		226.93
2130599	其他扶贫支出	226.93		226.93
221	住房保障支出	16.72	16.72	
22102	住房改革支出	16.72	16.72	
2210201	住房公积金	16.72	16.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：卢龙县医疗保障局（汇总）

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	265.17	302	商品和服务支出	6.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.98	30201	办公	1.31	30701	国内	



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	资			费			债务付息
30102	津贴补贴	41.13	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	22.4	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	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	1.22	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.72	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	0.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.86		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	1.58	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		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	0.08			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	266.03	公用经费合计	6.15
--------	--------	--------	------

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：卢龙县  
医疗保障局  
(汇总)

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无此项支出，空表列示。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卢龙县医疗保障局

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							

本部门本年度无此项支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 卢龙县医疗保障局

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无此项支出，空表列示。

