

2019 年度
西华县医疗保障局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 西华县医疗保障局概况

- 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 西华县医疗保障局概况

一、部门职责

（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的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、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）落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定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) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西华县医疗保障局内设机构 7 个，包括：办公室、人事股、待遇保障股、基金监管股、医药服务管理股、药品价格和招标采购股、法规和规划财务股。

从决算单位构成看，西华县医疗保障局部门决算为本级决算。

2019 年度，我单位为新成立单位，所公开数据为西华县医疗保障局部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为西华县医疗保障局本级。

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：西华县医疗保障局

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	1,414.42	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	121.00	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	743.99
	9		九、卫生健康支出	37	653.08
	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	29.57
	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	121.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,535.42	本年支出合计	52	1,547.64
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	12.22	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,547.64	总计	56	1,547.64

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

部门：西华县医疗保障局

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		1,535.42	1,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.76	731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	507.73	507.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	507.73	507.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.12	218.12	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	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.08	653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	573.05	573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	573.05	573.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	121.00	121.00	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

公开 03 表

部门：西华县医疗保障局

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		1,547.64	1,547.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.99	743.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	519.96	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	519.96	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.12	218.12	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	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.08	653.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	573.05	573.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	573.05	573.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	121.00	121.00	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

公开 04 表

部门：西华县医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,414.42	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	121.00	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	743.99	743.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	653.08	653.08	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	29.57	29.57	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	121.00	0.00	121.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,535.42	本年支出合计	53	1,547.64	1,426.64	121.00
年初财政拨款结转和结余	25	12.22	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,547.64	总计	58	1,547.64	1,426.64	121.00

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：西华县医疗保障局

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		1,426.64	1,426.64	0.00
208	社会保障和就业支出	743.99	743.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	519.96	519.96	0.00
2080109	社会保险经办机构	519.96	519.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.12	218.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.12	218.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00
210	卫生健康支出	653.08	653.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
2101102	事业单位医疗	23.22	23.22	0.00
21013	医疗救助	48.61	48.61	0.00
2101301	城乡医疗救助	48.61	48.61	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.20	8.20	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.20	8.20	0.00

21099	其他卫生健康支出	573.05	573.05	0.00
2109901	其他卫生健康支出	573.05	573.05	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	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

公开 06 表

部门：西华县医疗保障局

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	724.11	302	商品和服务支出	95.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.11	30201	办公费	23.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	31.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.12	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.57	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	16.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	602.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	19.01	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	602.05	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,326.16	公用经费合计					100.48

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

单位：万元

部门：

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。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：西华县医疗保障局

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		0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00

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。

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 年度收入总计为 1535.42 万元，与上年度相比，收入总计增加 1535.42 万元，增长 100.00%；2019 年度支出总计为 1547.64 万元，与上年度相比，支出总计增加 1547.64 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，所公开收支数据均为当年实际收支数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1535.42 万元，其中：财政拨款收入 1535.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1547.64 万元，其中：基本支出 1547.64 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 1535.42 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 1535.42 万元，增长 100.00%；2019 年度财政拨款支出总计为 1547.64 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 1547.64 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位为 2019 年新成立单位。

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 1426.64 万元，占本年支出合计的 92.18%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1426.64 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位为 2019 年新成立单位。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1426.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 743.99 万元，占 52.15%；卫生健康（类）支出 653.08 万元，占 45.78%；住房保障（类）支出 29.57 万元，占 2.07%。

（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 0 万元，支出决算为 1426.64 万元。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 519.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，2019 年度无年初预算。

2. 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 0 万元，支出决算为 218.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，2019 年度无年初预算。

3. 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 万元，支出决算为 5.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是我单位为 2019 年新成立单位，2019 年度无年初预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 23.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，2019 年度无年初预算。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，2019 年度无预算。

6. 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 8.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，2019 年度无年初预算。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 573.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，2019 年度无年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，2019 年度无年初预算。

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 1426.64 万元。其中：人员经费 1326.16 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费补助；公用经费 100.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 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 万；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2019 年度，西华县医疗保障局没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效工作。

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 万元，支出决算为 121 万元。主要用于医疗费补助支出。

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 0 万元，支出决算为 100.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2019 年新成立单位，无年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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