

附件

宜君县医疗保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的有关计划、标准和政策，并组织实施和监督管理；2、贯彻落实省、市医疗保障基金监督管理办法和实施细则，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；3、贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，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；4、贯彻执行市医疗保障局制定的全市城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作；5、贯彻执行市医疗保障局制定的定点医疗机构协议和支付管理办法，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；6、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织完善并实施异地就医管理和费用结算政策。

（二）内设机构

宜君县医疗保障局成立于 2019 年 3 月，行政编制 5 人，局机关无内设机构。

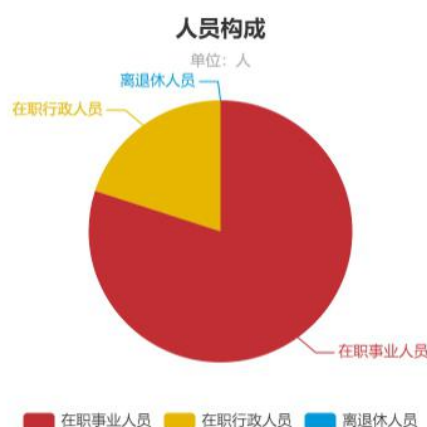
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

三、部门人员情况

序号	单位名称
1	宜君县医疗保障局本级（机关）
2	宜君县医疗保障经办机构

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 4 人、事业 16 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	本单位 2019 年无 政府基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,164.49	1、一般公共服务支出	1.75
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	10.00	8、社会保障和就业支出	94.64
		9、卫生健康支出	747.41
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	193.09
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,174.49	本年支出合计	1,036.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.96	年末结转和结余	138.55
收入总计	1,175.45	支出总计	1,175.45

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

编制部门：

2019 年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		1, 174. 49	1, 164. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
201	一般公共服 务支出	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事 务	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资 源事务支出	1. 75	1. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和 就业支出	99. 48	96. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	99. 48	96. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2080101	行政运行	14. 84	14. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业 务管理事务	6. 61	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2080109	社会保险经 办机构	64. 49	64. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	13. 55	13. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支 出	880. 17	880. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	43. 94	43. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫 生支出	43. 94	43. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	690. 96	690. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救	690. 96	690. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	助								
21015	医疗保障管理事务	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21305	扶贫	193.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130599	其他扶贫支出	193.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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

编制部门：

2019 年

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						
合计		1,036.90	271.92	764.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.64	89.31	5.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事	94.64	89.31	5.33	0.00	0.00	0.00

	务						
2080101	行政运行	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务 管理事务	6.61	1.28	5.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办 机构	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	747.41	180.85	566.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	564.17	0.00	564.17	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	564.17	0.00	564.17	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策 管理	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	16.19	13.80	2.39	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	16.19	13.80	2.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.09	0.00	193.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	193.09	0.00	193.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	193.09	0.00	193.09	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

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数

			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,164.49	1、一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	91.64	91.64	0.00
		9、卫生健康支出	747.41	747.41	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	186.09	186.09	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,164.49	本年支出合计	1,026.90	1,026.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.96	年末财政拨款结转和结余	138.55	138.55	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.96				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,165.45	总计	1,165.45	1,165.45	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。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

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,026.90	271.92	221.69	50.23	754.98	
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	91.64	89.31	76.70	12.61	2.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.64	89.31	76.70	12.61	2.33	
2080101	行政运行	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	3.61	1.28	0.00	1.28	2.33	
2080109	社会保险经办机构	65.44	65.44	65.16	0.28	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.55	13.55	2.49	11.06	0.00	
210	卫生健康支出	747.41	180.85	143.23	37.62	566.56	
21004	公共卫生	43.94	43.94	42.28	1.66	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	43.94	43.94	42.28	1.66	0.00	
21013	医疗救助	564.17	0.00	0.00	0.00	564.17	
2101301	城乡医疗救助	564.17	0.00	0.00	0.00	564.17	
21015	医疗保障管理事务	123.12	123.12	87.16	35.96	0.00	
2101501	行政运行	22.01	22.01	7.80	14.21	0.00	

2101505	医疗保障政策管理	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	
2101550	事业运行	99.86	99.86	79.36	20.51	0.00	
21099	其他卫生健康支出	16.19	13.80	13.80	0.00	2.39	
2109901	其他卫生健康支出	16.19	13.80	13.80	0.00	2.39	
213	农林水支出	186.09	0.00	0.00	0.00	186.09	
21305	扶贫	186.09	0.00	0.00	0.00	186.09	
2130599	其他扶贫支出	186.09	0.00	0.00	0.00	186.09	

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。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 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		271.92	221.69	50.23	
301	工资福利支出	202.30	202.30	0.00	
30101	基本工资	22.94	22.94	0.00	
30102	津贴补贴	74.54	74.54	0.00	
30103	奖金	1.75	1.75	0.00	
30107	绩效工资	38.53	38.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	0.00	
30109	职业年金缴费	9.51	9.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	0.00	
30113	住房公积金	13.53	13.53	0.00	
302	商品和服务支出	50.23	0.00	50.23	
30201	办公费	8.42	0.00	8.42	
30202	印刷费	6.63	0.00	6.63	

30204	手续费	0.37	0.00	0.37	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45	
30209	物业管理费	4.25	0.00	4.25	
30211	差旅费	5.77	0.00	5.77	
30213	维修(护)费	5.37	0.00	5.37	
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24	
30216	培训费	0.22	0.00	0.22	
30217	公务接待费	0.41	0.00	0.41	
30226	劳务费	0.36	0.00	0.36	
30228	工会经费	6.50	0.00	6.50	
30229	福利费	0.35	0.00	0.35	
30231	公务用车运行维护费	3.67	0.00	3.67	
30239	其他交通费用	3.04	0.00	3.04	
30299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
303	对个人和家庭的补助	19.39	19.39	0.00	
30305	生活补助	19.24	19.24	0.00	
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.08	0.00	0.41	3.67	0.00	3.67	0.00	0.22

决算数	4.08	0.00	0.41	3.67	0.00	3.67	0.00	0.22
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

2019 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1174.49 万元，较上年增加 1041.13 万元，主要原因是医保局本级属于 2019 年度新成立单位。

2019 年度本年支出合计 1036.9 万元，较上年增加 902.54 万元，主要原因是医保局本级属于 2019 年度新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1174.49 万元。其中：财政拨款 1164.49 万元，占总收入的 99.15%，包括一般公共预算财政拨款 1164.49 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 10 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.85%，主要是其他部门拨入费用。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1036.9 万元。其中：基本支出 271.92 万元，是为维持单位正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 26.22%；项目支出 764.98 万元，是为完成单位职责范围内的社会保险业务管理事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括 社会保险业务管理事务、城乡医疗救助等专项业务支出，占总支出的 73.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1164.49 万元，较上年增加 1031.13 万元，主要原因是本级单位属于新成立单位。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1026.9 万元，较上年

增加 892.54，主要原因是本级单位属于新成立单位，故支出增大。

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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.9 万元，占本年支出合计的 99.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 892.54 万元，增长 764.29%，主要原因是本级单位属于新成立单位，故支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 133.46 万元，调整预算为 1164.49 万元，支出决算 1026.9 万元，完成全年预算的 88.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 100%。

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）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.84 万元，支出决算为 9.05 万元，完成全年预算的 60.98%。决算数小于预算数的主要原因是年底有结余。

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）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成全年预算的 100%。

4. 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，调整预算为 64.49 万元，支出决算为 65.44 万元，完成全年预算的 101.47%。决算数大于预算数的主要原因是用去年结余金额。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成全年预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 17.63 万元，调整预算为 43.94 万元，支出决算为 43.94 万元，完成全年预算的 100%。

7. 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，调整预算为 690.96 万元，支出决算为 564.17 万元，完成全年预算的 80.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有结余。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算为 22.01 万元，支出决算为 22.01 万元，完成全年预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 105.83 万元，调整预算为 105.83 万元，支出决算为 99.86 万元，完成全年预算的 94.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有结余。

11. 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，调整预算为 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成全年预算的 100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 186.09 万元，支出决算为 186.09 万元，完成全年预算的 100%。

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 271.92 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 221.69 万元和公用经费支出 50.23 万元。

人员经费 221.69 万元，主要包括：基本工资 22.94 万元、津贴补贴 74.54 万元、奖金 1.75 万元、绩效工资 38.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.71 万元、职业年金缴费 9.51 万元、医疗保险 13.12 万元、其他社会保障缴费 7.66 万元、公积金 13.53 万元。

公用经费 50.23 万元，主要包括：办公费 8.42 万元、印刷费 6.63 万元、物业费 4.25 万元、差旅费 5.77 万元、维修（护）费 5.37 万元、工会经费 6.50 万元、公车运行维护费 3.67 万元、其他交通费 3.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.08 万元，完成全年预算的 90.7%。决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是压缩三公经费。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 3.67 万元,占 90%;公务接待费支出决算 0.41 万元,占 10%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元.

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元.

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元,支出决算为 3.67 万元,完成预算的 91.75%,决算数较预算数减少 0.33 万元,主要原因是压缩三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次,160 人次,预算为 0.5 万元,支出决算为 0.41 万元,完成预算的 82%,决算数较预算数减少 0.09 万元,主要原因是压缩三公经费。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.5 万元,支出决算为 0.21 万元,完成预算的 42%,决算数较预算数减少 0.29 万元,主要原因是按照单位实际情况。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 10 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 20.01 万元，支出决算为 14.21 万元，完成预算的 71.01%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、、物业费、维修（护）费、工会经费。决算数较预算数减少 5.8 万元，主要原因是压缩单位费用。

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3.29 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 3.29 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。