

2019 年度南阳市医疗保障局  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市医疗保障局概况

- 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 南阳市医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（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）贯彻落实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。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实上级关于药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全市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）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市医疗保障局于 2019 年 2 月成立。内设 6 个科室，分别是办公室（机关党委）、法规和规划财务科（行政审批服务科）、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格监管科和基金监管科。

从决算单位构成看，南阳市医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位两个，具体是：

1. 南阳市医疗保障局本级
2. 南阳市医疗保险中心
3. 南阳市离休干部医疗统筹管理办公室

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：南阳市医疗保障局

2019年度

公开01表  
金额单位：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	10,656,313.22	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	622,200.00	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	80,000.00
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	6,518,495.54
	9		九、卫生健康支出	37	2,985,472.49
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	564,600.00
	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	423,155.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	11,278,513.22	<b>本年支出合计</b>	52	10,571,723.55
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	1,540,430.70	年末结转和结余	54	2,247,220.37
	27			55	
<b>总 计</b>	28	12,818,943.92	<b>总 计</b>	56	12,818,943.92

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  
金额单位：元

部门：南阳市医疗保障局

2019年度

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		11,278,513.22	11,278,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,611,413.22	6,611,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,756,600.00	5,756,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,972,800.00	2,972,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	339,900.00	339,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,443,900.00	2,443,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	848,613.22	848,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	215,300.00	215,300.00	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	584,400.00	584,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,813.22	14,813.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,542,700.00	3,542,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549,500.00	549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330,700.00	330,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160,400.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,993,200.00	2,993,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	554,200.00	554,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	979,000.00	979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	622,200.00	622,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	622,200.00	622,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622,200.00	622,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422,200.00	422,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422,200.00	422,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422,200.00	422,200.00	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  
金额单位：元

部门：南阳市医疗保障局

2019年度

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		10,571,723.55	9,286,875.93	1,284,847.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,518,495.54	6,406,100.19	112,395.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,605,703.97	5,502,266.97	103,437.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,972,800.00	2,972,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	284,152.27	208,012.27	76,140.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,321,454.70	2,321,454.70	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	13,407.00	0.00	13,407.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	902,491.57	893,533.22	8,958.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25,060.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	262,418.35	253,460.00	8,958.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,400.00	584,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,813.22	14,813.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,985,472.49	1,873,020.22	1,112,452.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548,820.22	548,820.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	330,700.00	330,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17,920.22	17,920.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160,400.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,436,652.27	1,324,200.00	1,112,452.27	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	790,200.00	790,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	99,756.00	0.00	99,756.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	488,664.57	300,000.00	188,664.57	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	253,100.00	0.00	253,100.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	804,931.70	234,000.00	570,931.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	564,600.00	564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	564,600.00	564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	564,600.00	564,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423,155.52	423,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423,155.52	423,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423,155.52	423,155.52	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  
金额单位：元

部门：南阳市医疗保障局

2019年度

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	10,656,313.22	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	622,200.00	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	80,000.00	80,000.00	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	6,518,495.54	6,518,495.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,985,472.49	2,985,472.49	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	564,600.00	0.00	564,600.00
	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	423,155.52	423,155.52	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>11,278,513.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>10,571,723.55</b>	<b>10,007,123.55</b>	<b>564,600.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1,540,430.70	年末财政拨款结转和结余	54	2,247,220.37	2,189,620.37	57,600.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,540,430.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>12,818,943.92</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>12,818,943.92</b>	<b>12,196,743.92</b>	<b>622,200.00</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。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

部门：南阳市医疗保障局

2019年度

公开05表  
金额单位：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		10,007,123.55	8,722,275.93	1,284,847.62
205	教育支出	80,000.00	20,000.00	60,000.00
20508	进修及培训	80,000.00	20,000.00	60,000.00
2050803	培训支出	80,000.00	20,000.00	60,000.00
208	社会保障和就业支出	6,518,495.54	6,406,100.19	112,395.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,605,703.97	5,502,266.97	103,437.00
2080101	行政运行	2,972,800.00	2,972,800.00	0.00
2080104	综合业务管理	284,152.27	208,012.27	76,140.00
2080107	社会保险业务管理事务	13,890.00	0.00	13,890.00
2080109	社会保险经办机构	2,321,454.70	2,321,454.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,407.00	0.00	13,407.00
20805	行政事业单位离退休	902,491.57	893,533.22	8,958.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	25,060.00	25,060.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,800.00	15,800.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	262,418.35	253,460.00	8,958.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,400.00	584,400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,813.22	14,813.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,300.00	10,300.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,300.00	10,300.00	0.00
210	卫生健康支出	2,985,472.49	1,873,020.22	1,112,452.27
21011	行政事业单位医疗	548,820.22	548,820.22	0.00
2101101	行政单位医疗	330,700.00	330,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17,920.22	17,920.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	160,400.00	160,400.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,800.00	39,800.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,436,652.27	1,324,200.00	1,112,452.27
2101501	行政运行	790,200.00	790,200.00	0.00
2101503	机关服务	99,756.00	0.00	99,756.00
2101504	信息化建设	488,664.57	300,000.00	188,664.57
2101505	医疗保障政策管理	253,100.00	0.00	253,100.00
2101506	医疗保障经办事务	804,931.70	234,000.00	570,931.70
221	住房保障支出	423,155.52	423,155.52	0.00
22102	住房改革支出	423,155.52	423,155.52	0.00
2210201	住房公积金	423,155.52	423,155.52	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公丁06表  
金额单位：元

部门：南阳市医疗保障局

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	7,945,703.10	302	商品和服务支出	740,332.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,855,926.92	30201	办公费	99,582.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,571,608.00	30202	印刷费	18,267.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,794,942.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18,380.00
30106	伙食补助费	152,100.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40,919.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	18,380.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933,036.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	141,238.74	30207	邮电费	4,805.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345,341.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169,408.00	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	7,203.82	30211	差旅费	37,539.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	846,040.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88,938.37	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	17,860.00	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	9,742.23	30217	公务接待费	764.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	8,117.77	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	17,320.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69,180.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16,296.90	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	18,051.33	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	449,340.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9,187.40			
人员经费合计		7,963,563.10	公用经费合计					758,712.83

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

预算代码：506

部门：南阳市医疗保障局

2019 年度

公开07表  
金额单位：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
0	0	0	0	0	0	73,085.33	0.00	67,003.33	0.00	67,003.33	6,082.00

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。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  
金额单位：元

部门：南阳市医疗保障局

2019年度

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	622,200.00	564,600.00	564,600.00	0.00	57,600.00
212	城乡社区支出	0.00	622,200.00	564,600.00	564,600.00	0.00	57,600.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	622,200.00	564,600.00	564,600.00	0.00	57,600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	622,200.00	564,600.00	564,600.00	0.00	57,600.00

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、支出总计均为1281.89万元。与上年度相比，收入支出总计各增加1281.89万元，其主要原因是南阳市医疗保障局为2019年度部门机构改革新设立单位，自2019年7月开始独立核算，无上年度决算数据。

## **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计1127.85万元，其中：财政拨款收入为1127.85万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计1057.17万元，其中：基本支出928.69万元，占87.85%；项目支出128.48万元，占12.15%。

## **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、支出总计均为1281.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加1281.89万元，增长100.00%。其主要原因是南阳市医疗保障局为2019年度部门机构改革新设立单位，自2019年7月开始独立核算，无上年度决算数据。

## **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1000.71万元，占本年支出合计的94.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1000.71万元，增长100.00%。主要原因是：由于机构改革，南阳市医疗保障局本级为2019年7月新增独立核算单位，无上年

度决算数据。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1000.71万元，主要用于以下方面：教育支出8.00万元，占0.80%；社会保障和就业支出支出651.85万元，占65.14%；卫生健康支出298.55万元，占29.83%；住房保障支出42.32万元，占4.23%。

(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1038.17万元，支出决算为1000.71万元，完成年初预算的96.39%。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为8万元，完成年初预算的166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、社会保险和就业支出(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627.46万元，支出决算为297.28万元，完成年初预算的47.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度部门机构改革，经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

3、社会保险和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理(项)。年初预算为11.21万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的253.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度部门机构改革，经过预算调整，有些

科目资金调整用于其他科目。

4、社会保险和就业支出(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11.2万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的12.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度部门机构改革，经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5、社会保险和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险机构(项)。年初预算为11.3万元，支出决算为232.15万元，完成年初预算的20.54倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度部门机构改革，根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、社会保险和就业支出(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。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7、社会保险和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为3.76万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的66.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度部门机构改革，经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8、社会保险和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事

业单位离退休（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的39.5倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9、社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）离退休管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门机构改革根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10、社会保险和就业支出(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74.70万元，支出决算为58.44万元，完成年初预算的78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度部门机构改革，经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

11、社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排机关事业单位职业年金缴费支出项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12、社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算数的166.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排其他社会保障和就业支出项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.31万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算数的125.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革根据业务需要新增行政单位医疗支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14、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1.86万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革根据业务需要调整安排其他科目支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.93万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算数的73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革根据业务需要调整安排其他科目支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算数的68.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革根据业务需要调整安排其他科目支出。

17、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37.35万元，支出决算为79.02万元，完成年初预算数的211.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革根据业务需要调整安排新增行政运行支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为8万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的124.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革根据业务需要调整项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革根据业务需要调整安排的信息化建设项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20、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10万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算数的253.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革根据业务需要调整安排的医疗保障政策管理项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为125.50万元，支出决算为80.49万元，完成年初预算数的64.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革根据业务需要调整安排的医疗保障经办事务项目支出，年中相应调整安排其他科目支出。

22、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56.34万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的75.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2019年度部门机构改革，根据业务需要调整安排其他科目支出。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出872.23万元。其中：人员经费796.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费75.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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7.70万元，支出决算为7.31万元，完成预算的94.94%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

### **（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算6.70万元，完成预算的95.71%，占91.68%；公务接待费支出决算0.61万元，完成预算的87.14%，占8.32%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为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。

公务用车购置及运行费预算为7万元，支出决算为6.70万元，完成预算的95.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为6.70万元，主要用于部门公务活动产生的车辆汽油费、维修维护费、保险费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的87.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

南阳市医疗保障局外宾接待支出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0.61万元。主要用于接待来宛考察、交叉检查等的公务活动。2019年共接待国内来访团组3个、来宾33人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年南阳市医疗保障局按照财政部门要求，积极开展医疗保障局部门预算绩效管理工作，要求所属各单位对预算安排的资金和项目，及时开展绩效自评工作，确保项目顺利实施，资金安全运行，确保财政资金经济效益最大化。

主要开展的工作有：1、在全市欺诈骗保治理活动，对两定医疗机构起到了监督作用，收效明显；2、多措并举，做实做细医保扶贫，抓参保征缴，力争实现应保尽保；3、切实落实好城乡居民基本医保80岁以上老人住院医疗费用报销比例提高5个百分点工作。4、加强信息化建设，人社部门养老、失业、工伤新系统上线后，拆分后的医疗、生育保险业务实现平稳过渡。

### （二）项目绩效自评结果。

市医疗保障局为2019年部门机构改革新设单位，自成立以来，通过推进预算绩效管理理念，进一步加强了预算支出绩效管理，树立和增强了绩效意识，提高了资金使用效益，认识到了绩效评价的重要性，对2019年度医疗保障局部门承担的各类项目支出，已按照实施内容完成年度目标任务，资金支出使用合理合规，项目生态效益、社会效益、经济效益显著，达到预期效果，自评结果达到优秀。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年度医疗保障部门重点项目，已按照实施内容均已完

成年度既定目标任务，资金支出使用合法合规，项目生态效益、社会效益、经济效益显著，达到预期效果。

## **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56.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度部门机构改革，根据业务需要新增项目支出，年中调剂相应安排的政府性基金财政拨款预算。

## **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74.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部门机构改革，根据业务需要新增安排部门机关运行经费，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1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。