2019年庆阳市正宁县医疗保障局

部门决算填报说明

我单位2019年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了2019年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为庆阳市正宁县医疗保障局，所属1级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况

1. 财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入117897864.75元，财政部门拨款对账单117897864.75元，拨款数字核对一致，无差额。

(2)单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

3. 其他需要说明的情况：无

(二)与上年指标核对情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致，无调整。

2. 本单位“资产负债简表”年初数与上年年末数完全一致，无调整。

3. 本单位“资产情况表”本年年年初数与上年年末数完全一致，无调整。

4. 2019年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县合作医疗监 2019年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	117,897,864.75	114,428,924.80	3,468,940.25	3.03	财政配套标准提高
其中：一般公共预算财政拨款	3	117,897,864.75	114,428,924.80	3,468,940.25	3.03	财政配套标准提高
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	117,922,266.75	114,404,822.80	3,517,744.25	3.07	药费报销人员增多
其中：基本支出	9	1,740,677.37	1,018,706.50	721,970.87	70.87	新调入人员
（1）人员经费	10	1,658,677.37	982,072.50	676,604.87	68.90	新调入人员
（2）日常公用经费	11	82,000.00	36,634.00	45,366.00	123.84	新调入人员
项目支出	12	116,181,589.38	113,386,116.00	2,795,773.38	2.47	药费报销人员增多
其中：基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	15	0.00	24,402.00	-24,402.00	-100.00	职工增资工资发放
其中：一般公共预算财政拨款	16	0.00	24,402.00	-24,402.00	-100.00	职工增资工资发放
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债情况（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1. 货币资金	19	0.00	3.88	-3.88	-100.00	其他应付款已支付
2. 财政应返还额度	20	0.00	24,402.00	-24,402.00	-100.00	职工增资工资发放
3. 房屋	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—

1. 独立编制机构数	28	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	29	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	30	19	13	6	46.15	机构整合调入
在职人员	31	19	13	6	46.15	机构整合调入
其中：行政人员	32	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	33	11	5	6	120.00	机构整合调入
非参公事业人员	34	8	8	0	0.00	
离休人员	35	0	0	0	0.00	
退休人员	36	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	37	19	13	6	46.15	机构整合调入
5. 年末学生人数	38	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	42	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：因公出国（境）费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	50	300.00	0.00	300.00	0.00	
5. 机关运行经费	51	82,000.00	36,634.00	45,366.00	123.84	新调入人员
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	91,551,787.99	2,824,200.00	88,727,587.99	3,141.69	省级、中央配套资金增加
本年支出合计	54	91,551,787.99	2,824,200.00	88,727,587.99	3,141.69	省级、中央配套资金增加
年末结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	117,897,864.75	114,428,924.80	3,468,940.25	3.03	省级、中央配套资金增加
本年支出合计	58	117,922,266.75	114,404,822.80	3,517,744.25	3.07	省级、中央配套资金增加
年末结转和结余	59	0.00	24,402.00	-24,402.00	-100.00	职工增资工资发放

四、报表审核情况

1、对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

五、决算数据其他需要说明的情况

1. 本单位当年无其他收入，因此其他收入明细表其他收入为零。

2. 单位年末无结转结余。

3. 本单位“项目支出明细表”中无“工资福利支出”和“对个人和家庭补助支出”。

4. 本单位无财政专户管理资金收入。

5. “三公经费”2019年支出为零，2018年支出为零，上年年度无变化。

6. 本单位2019年政府采购支出20000。

7. 无对本期或下期财务产生重大影响的事项；

10. 支出明细表中“其他工资福利支出”开支17640元，为编外长期聘用人员工资。

11. 无其他需要说明的问题

正宁县医疗保障局

2019年2月20日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：元

部门：正宁县医疗保障局

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	117,897,864.75	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	0.00	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	13,791.60
	9		九、卫生健康支出	37	117,908,475.15
	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	0.00
	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	
本年收入合计	24	117,897,864.75	本年支出合计	52	117,922,266.75
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	24,402.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	117,922,266.75	总计	56	117,922,266.75

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

金额单位：元

部门：正宁县医疗保障局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			117,897,864.75	117,897,864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13,791.60	13,791.60	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	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	117,884,073.15	117,884,073.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,769,144.93	1,769,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	1,769,144.93	1,769,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50,956.44	50,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,276.44	49,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	104,234,440.60	104,234,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	104,234,440.60	104,234,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	11,829,531.18	11,829,531.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	11,829,531.18	11,829,531.18	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。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：元

部门：正宁县医疗保障局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				117,922,266.75	1,740,677.37	116,181,589.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13,791.60	13,791.60	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	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	117,908,475.15	1,726,885.77	116,181,589.38	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,793,546.93	1,675,929.33	117,617.60	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	1,793,546.93	1,675,929.33	117,617.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50,956.44	50,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49,276.44	49,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	104,234,440.60	0.00	104,234,440.60	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	104,234,440.60	0.00	104,234,440.60	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	11,829,531.18	0.00	11,829,531.18	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	11,829,531.18	0.00	11,829,531.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度支出情况。

财政拨款收入支出决算表

财决公开04表

金额单位：元

部门：正宁县医疗保障局

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	117,897,864.75	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	0.00	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	13,791.60	13,791.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	117,908,475.15	117,908,475.15	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	0.00	0.00	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			
本年收入合计	24	117,897,864.75	本年支出合计	53	117,922,266.75	117,922,266.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24,402.00	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	24,402.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	117,922,266.75	总计	58	117,922,266.75	117,922,266.75	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开05表
金额单位：元

部门：正宁县医疗保障局

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	24,402.00	24,402.00	0.00	117,897,864.75	1,716,275.37	116,181,589.38	117,922,266.75	1,740,677.37	116,181,589.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	13,791.60	13,791.60	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	0.00	0.00	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	13,791.60	13,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24,402.00	24,402.00	0.00	117,884,073.15	1,702,483.77	116,181,589.38	117,908,475.15	1,726,885.77	116,181,589.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	24,402.00	24,402.00	0.00	1,769,144.93	1,651,527.33	117,617.60	1,793,546.93	1,675,929.33	117,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	24,402.00	24,402.00	0.00	1,769,144.93	1,651,527.33	117,617.60	1,793,546.93	1,675,929.33	117,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50,956.44	50,956.44	0.00	50,956.44	50,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	49,276.44	49,276.44	0.00	49,276.44	49,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	104,234,440.60	0.00	104,234,440.60	104,234,440.60	0.00	104,234,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	104,234,440.60	0.00	104,234,440.60	104,234,440.60	0.00	104,234,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	0.00	0.00	0.00	11,829,531.18	0.00	11,829,531.18	11,829,531.18	0.00	11,829,531.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	11,829,531.18	0.00	11,829,531.18	11,829,531.18	0.00	11,829,531.18	0.00	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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门：正宁县医疗保障局

金额单位：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	1,658,677.37	302	商品和服务支出	80,620.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	643,290.00	30201	办公费	10,565.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	472,355.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292,107.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,380.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,155.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,147.60	31002	办公设备购置	1,380.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,791.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,398.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,276.44	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	3,060.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,673.57	30211	差旅费	20,218.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124,959.00	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	26,775.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57,224.00	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	0.00	30215	会议费	300.00	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	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	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	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	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		1,658,677.37	公用经费合计					82,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表
金额单位：元

部门：正宁县医疗保障局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

部门：正宁县医疗保障局

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

资产情况表

公开09表

部门：正宁县医疗保障局

单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	0.16			
其中：银行存款	3	0.16			
（二）财政应返还额度	4	24402			
（三）房屋（平方米）	5				
办公用房	6				
业务用房	7				
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9				
轿车	10				
越野车	11				
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14				
（五）在建工程	15				
	16				
	17				
	18				