融安县医疗保障局

2019年度部门决算报表填报说明

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会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为 一 级预算单位，单位性质为 行政 单位，决算编报类型为 单户表，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，比上年增加 1 个，本单位为新增单位。

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一般公共预算财政拨款收入 874.02 万元，财政部门拨款对账单 874.02 万元，差额 0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  0 万元。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

（1）本单位为机构改革新成立单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个，本年调入行政人员4人。因没有上年数，所以没有上下年变动指标。

 四、报表审核情况

（一）审核情况。

1．审核公式。

审核公式共提示3条。其中：

（1）表间公式共0条。

（2）表内公式共3条。

①.A2213公式，提示内容：【F03】机构运行信息表（财决附03表）“三公“经费支出合计预算数为0，统计数为1231，保留原因是新成立单位无预算。

②. A2213公式，提示内容：【F03】机构运行信息表（财决附03表）公务接待费预算数为0，统计数为1231，保留原因是新成立单位无预算。

③. A2213公式，提示内容：【F03】机构运行信息表（财决附03表）国内接待费预算数为0，统计数为1231，保留原因是新成立单位无预算。

2．审核模板：无

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议：无

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“项目支出决算明细表”中列支 “对个人和家庭的补助”主要是对非贫困城乡居民参加城乡基本医疗保险的奖补和城乡医疗救助。

2.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

3.政府采购支出情况：政府采购办公设备购置支出69420元，主要是新成立单位采购办公桌椅、电脑、打印机等基本办公设备。

4.其他需要说明的问题：无