

附件 2

2019 年度中宁县 医疗保障局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

2、贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法及区、市实施办法，拟订我县具体实施办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，组织实施统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。组织实施全县长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。

4、贯彻执行国家和自治区、中卫市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务实施等医保目录和支付标准。

5、贯彻执行国家和自治区、中卫市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等收费政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制。

6、贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的统一招标采购政策，监督辖区内医疗机构执行全县药品、医用耗材的统一招标采购。

7、组织实施全县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内的医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、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。建立健全全县的医疗保障关系转移接续制度。

9、完成县委和政府交办的其他任务。

10、与县卫生健康局的有关职责分工。卫生健康局、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县医疗保障局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。从预算单位构成看，中宁县医疗保障局部门预算包括：中宁县医疗保障局本级预算。纳入中宁县医疗保障局 2020 年部门预算编制的一级预算单位。中宁县医疗保障局实有行政编制 5 名，事业编制 20 名。实有人员：行政人员 5 名，事业人员 20 名。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：元

部门：宁夏中宁县医疗保障局

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	18,656,089.29	一、一般公共服务支出	29	1,680.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,070,000.00	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	13,604,076.71	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	470,671.14
	9		九、卫生健康支出	37	30,982,941.89
	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	266,500.00
	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	135,279.00
	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	3,070,000.00
	23			51	
本年收入合计	24	35,330,166.00	本年支出合计	52	34,927,072.03
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	0.00	年末结转和结余	54	403,093.97
	27			55	
总计	28	35,330,166.00	总计	56	35,330,166.00

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：元

部门：宁夏中宁县医疗保障局

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	35,330,166.00	21,726,089.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604,076.71
201			一般公共服务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	470,671.14	470,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	270,671.14	270,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	30,000.00	30,000.00	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	240,671.14	240,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31,386,035.86	17,781,959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604,076.71
21011			行政事业单位医疗	14,005,691.15	845,691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160,000.00
2101101			行政单位医疗	91,341.04	91,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	54,350.11	54,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160,000.00
21013			医疗救助	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	2,830,344.71	2,386,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,076.71
2101501			行政运行	2,700,344.71	2,256,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,076.71

2101550	事业运行	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266,500.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	266,500.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	266,500.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,279.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,279.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,279.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,070,000.00	3,070,000.00	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	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：元

部门：宁夏中宁县医疗保障局

部门：宁夏中宁县医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	34,927,072.03	16,890,572.03	18,036,500.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	470,671.14	270,671.14	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	270,671.14	270,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	30,000.00	30,000.00	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	240,671.14	240,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30,982,941.89	16,482,941.89	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14,005,691.15	14,005,691.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	91,341.04	91,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	54,350.11	54,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13,160,000.00	13,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	2,477,250.74	2,477,250.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	2,347,250.74	2,347,250.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2101550	事业运行	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,279.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,279.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,279.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：元

部门：宁夏中宁县医疗保障局

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	18,656,089.29	一、一般公共服务支出	30	1,680.00	1,680.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,070,000.00	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	470,671.14	470,671.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17,731,959.15	17,731,959.15	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	266,500.00	266,500.00	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	135,279.00	135,279.00	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	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00
	23			52			
本年收入合计	24	21,726,089.29	本年支出合计	53	21,676,089.29	18,606,089.29	3,070,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	50,000.00	50,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	21,726,089.29	总计	58	21,726,089.29	18,656,089.29	3,070,000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表
金额单位：元

部门：宁夏中宁县医疗保障局

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	18,656,089.29	3,639,589.29	15,016,500.00	18,606,089.29	3,639,589.29	14,966,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
201			一般公共服务支出	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
20110			人力资源事务	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
2011001			行政运行	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
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	470,671.14	270,671.14	200,000.00	470,671.14	270,671.14	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	270,671.14	270,671.14	0.00	270,671.14	270,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	240,671.14	240,671.14	0.00	240,671.14	240,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	17,781,959.15	3,231,959.15	14,550,000.00	17,731,959.15	3,231,959.15	14,500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	845,691.15	845,691.15	0.00	845,691.15	845,691.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	91,341.04	91,341.04	0.00	91,341.04	91,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	54,350.11	54,350.11	0.00	54,350.11	54,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	14,550,000.00	0.00	14,550,000.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	14,550,000.00	0.00	14,550,000.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	2,386,268.00	2,386,268.00	0.00	2,386,268.00	2,386,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,256,268.00	2,256,268.00	0.00	2,256,268.00	2,256,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	266,500.00	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	266,500.00	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	266,500.00	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	135,279.00	135,279.00	0.00	135,279.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	135,279.00	135,279.00	0.00	135,279.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	135,279.00	135,279.00	0.00	135,279.00	135,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：元

部门：宁夏中宁县医疗保障局

部门：宁夏中卫县医疗保障局

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	2,579,589.29	302	商品和服务支出	154,330.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	705,184.00	30201	办公费	34,790.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	681,767.00	30202	印刷费	28,995.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	525,161.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	175,670.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,474.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	175,670.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240,671.14	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	4,885.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91,341.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54,350.11	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135,279.00	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	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	145,836.00	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	730,000.00	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	30,000.00	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	700,000.00	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	9,100.00	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	36,000.00	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	24,330.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12,725.00			
人员经费合计		3,309,589.29	公用经费合计					330,000.00

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 35330166 元，支出总计 34927072.03 元。（由于我单位是 2019 年 2 月份新成立的单位，无上期数据）。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 35330166 元，其中：财政拨款收入 21726089.29 元，占 61.49%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 13604076.71 元，占 38.51%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 34927072.03 元，其中：基本支出 16890572.03 元，占 48.36%；项目支出 18036500 元，占 51.64%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 21726089.29 元，支出总计 21726089.29 元。（由于我单位是 2019 年 2 月份新成立的单位，无上期数据）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18606089.29 元，占本年支出合计的 53.27%。（由于我单位是 2019 年 2 月份新成立的单位，无上期数据）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 18606089.29 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1680 元，占 0.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 470671.14 元，占 2.52%；卫生健康（类）支出 17731959.15 元，占 95.30%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 266500 元，占 1.43%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 135279 元，占 0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18656089.29 元，支出决算为 18606089.29 元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民医疗救助款项到位吃，财政列为财政返还额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3639589.29 元，其中：人员经费3309589.29元，公用经费330000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2579589.29 元，（由于我单位是 2019 年 2 月份新成立的单位，无 2019 年预算数，无上期数据）。

2. 商品和服务支出154330元，（由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据）。

3. 对个人和家庭的补助730000元，（由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据）。

4. 资本性支出（基本建设）0元，（由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据）。

5. 资本性支出175670元，（由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据）。

6. 对企业补助（基本建设）0元，（由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据）。

7. 对企业补助0元，（由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据）。

8. 其他支出0元，（由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据）。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入3070000元，本年支出3070000元，年末结转和结余0元。（由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出330000元，（由于我单位是2019年2月份新成立的单位，无2019年预算数，无上期数据）。

（二）政府采购情况说明

2019 年度中宁县医疗保障局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中宁县医疗保障局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1525 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县医疗保障局今年在部门决算中增加城乡居民医疗保险县级配套项目和中宁县离休干部医疗补助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，中宁县医疗保障局项目自评得分为 100 分。

3. 以部门为主体开展的城乡居民医疗保险项目绩效评价结果。

（一）绩效指标完成情况分析

1. 指标完成情况分析

（二）数量指标。2019 我县城乡居民参保人数为 288260 人，超额完成了自治区医疗保障局下达的 284000 人的任务。达到了目标任务的 100.38%。中宁县户籍人数 351569 人，绩

效指标完成情况分析

1. 指标完成情况分析

(1) 数量指标。2019 我县城城乡居民参保人数为 288260 人，超额完成了自治区医疗保障局下达的 284000 人的任务。达到了目标任务的 100.38%。中宁县户籍人数 351569 人，城乡居民参保人数 288260 人，职工基本医疗保险参保人数 44020 人。户籍参保率 97.68%。中宁县常住人口 351398 人，城乡居民参保人数 288260 人，职工基本医疗保险参保人数 44020 人。常住参保率 97.73%。

(2) 质量指标。2019 年我县城城乡居民参保政策范围内住院费用报销比例为 73.23%，实际住院费用报销比例为 64.3%。

(3) 时效指标。我县及时报销、支付参保群众的医疗费用和医疗机构的统筹费用，2019 年城乡居民基本医疗基金支付 24135 万元。

(4) 成本指标。2019 年中宁县城城乡居民医疗保险中央、区、县共补助 15954 万元。中央财政补助资金应补助 12026 万元，补助到位率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。减轻了中宁县城城乡居民参保患者的医疗负担。防止因病致贫、因病返贫。

(2) 社会效益。中宁县城城乡居民对基本医疗保险的认可率、知晓率不断提高，进一步增强了群众医保获得感、安全感。

3. 群众参保意识显著提高，基本医疗保险的保障覆盖率和保障水平进一步提高。

4. 满意度指标完成情况分析

参保对象对医保缴费、待遇、报销政策的知晓度逐年提高，从而参保对象对医保政策、医疗保障局干部的服务满意度大大提高。

(5) 城乡居民参保人数 288260 人，职工基本医疗保险参保人数 44020 人。户籍参保率 97.68%。中宁县常住人口 351398 人，城乡居民参保人数 288260 人，职工基本医疗保险参保人数 44020 人。常住参保率 97.73%。

(6) 质量指标。2019 年我县城乡居民参保政策范围内住院费用报销比例为 73.23%，实际住院费用报销比例为 64.3%。

(7) 时效指标。我县及时报销、支付参保群众的医疗费用和医疗机构的统筹费用，2019 年城乡居民基本医疗基金支付 24135 万元。

(8) 成本指标。2019 年中宁县城城乡居民医疗保险中央、区、县共补助 15954 万元。中央财政补助资金应补助 12026 万元，补助到位率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

(3) 经济效益。减轻了中宁县城城乡居民参保患者的医疗负担。防止因病致贫、因病返贫。

(4) 社会效益。中宁县城城乡居民对基本医疗保险的认可率、知晓率不断提高，进一步增强了群众医保获得感、安全感。

3. 群众参保意识显著提高，基本医疗保险的保障覆盖率和保障水平进一步提高。

4. 满意度指标完成情况分析

参保对象对医保缴费、待遇、报销政策的知晓度逐年提高，从而参保对象对医保政策、医疗保障局干部的服务满意

度大大提高。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

第五部分 附件

其他有关公开资料