

附件 2

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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 2020 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,636,978.91	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	860,000.00	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	33	0.00
七、其他收入	7	13,512.66	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,037,072.51
	9		九、卫生健康支出	36	20,356,336.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	351,670.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	860,000.00
	23		二十三、债务还本支出	50	0.00
	24		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	26	22,510,491.57	本年支出合计	52	22,605,078.55
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	54	
年初结转和结余	28	403,093.97	年末结转和结余	55	308,506.99
总计	30	22,913,585.54	总计	56	22,913,585.54

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中宁县医疗保障局

金额单位：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	
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,510,491.57	22,496,978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,512.66
208			社会保障和就业支出	1,037,072.51	1,037,072.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,037,072.51	1,037,072.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	76,223.00	76,223.00	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	245,357.80	245,357.80	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	115,491.71	115,491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20,261,749.06	20,248,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,512.66
21007			计划生育事务	63,434.40	63,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	63,434.40	63,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	204,456.20	204,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	136,038.03	136,038.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	68,418.17	68,418.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,373,858.46	3,360,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,512.66
2101501	行政运行	2,978,823.66	2,965,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,512.66
2101504	信息化建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	195,034.80	195,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351,670.00	351,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351,670.00	351,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185,823.00	185,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165,847.00	165,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中宁县医疗保障局

金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,605,078.55	4,016,609.35	18,588,469.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,037,072.51	437,072.51	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,037,072.51	437,072.51	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	76,223.00	76,223.00	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	245,357.80	245,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115,491.71	115,491.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20,356,336.04	3,227,866.84	17,128,469.20	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	63,434.40	0.00	63,434.40	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	63,434.40	0.00	63,434.40	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	203,423.10	203,423.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	135,521.25	135,521.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67,901.85	67,901.85	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	16,670,000.00	0.00	16,670,000.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	16,670,000.00	0.00	16,670,000.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,419,478.54	3,024,443.74	395,034.80	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3,024,443.74	3,024,443.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	195,034.80	0.00	195,034.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351,670.00	351,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351,670.00	351,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185,823.00	185,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165,847.00	165,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中宁县医疗保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1	21636978.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	2	860000	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1 037 072.51	1 037 072.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,297,203.30	20,297,203.30	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	351,670.00	351,670.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	54	860,000.00	0.00	860,000.00
	23		二十三、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	22496978.91	本年支出合计	56	22,545,945.81	21,685,945.81	860,000.00
年初财政拨款	26	50000	年末财政拨款结转和结余	57	1,033.10	1,033.10	0.00
一、一般公共预	27	50000		58			
二、政府性基金	28	0		59			

总计	29	22546978.91	总计	60	22,546,978.91	21,686,978.91	860,000.00
收 入			支 出				

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中宁县医疗保障局

金额单位：元

项目				本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21685945.81	3957476.61	17728469.2
208			社会保障和就业支出	1,037,072.51	437,072.51	600,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,037,072.51	437,072.51	600,000.00
2080501			行政单位离退休	76,223.00	76,223.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,357.80	245,357.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115,491.71	115,491.71	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	600,000.00	0.00	600,000.00
210			卫生健康支出	20,297,203.30	3,169,767.20	17,078,469.20

21007	计划生育事务	63,434.40	0.00	63,434.40
2100717	计划生育服务	63,434.40	0.00	63,434.40
21011	行政事业单位医疗	203,423.10	204,456.20	0.00
2101101	行政单位医疗	135,521.25	136,038.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,901.85	68,418.17	0.00
21013	医疗救助	16,670,000.00	0.00	16,620,000.00
2101301	城乡医疗救助	16,670,000.00	0.00	16,620,000.00
21015	医疗保障管理事务	3,360,345.80	2,965,311.00	395,034.80
2101501	行政运行	2,965,311.00	2,965,311.00	0.00
2101504	信息化建设	200,000.00	0.00	200,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	195,034.80	0.00	195,034.80
221	住房保障支出	351,670.00	351,670.00	0.00
22102	住房改革支出	351,670.00	351,670.00	0.00
2210201	住房公积金	185,823.00	185,823.00	0.00
2210203	购房补贴	165,847.00	165,847.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3719313.61	302	商品和服务支出	156169.00	310	资本性支出	5771.00
30101	基本工资	919127.00	30201	办公费	22135.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	687333.00	30202	印刷费	3120.00	31002	办公设备购置	5771.00
30103	奖金	968530.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	168.44	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	135816.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245357.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	115491.71	30207	邮电费	10432.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135521.25	30208	取暖费	7575.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67901.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20158.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	185823.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1706.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	258412.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76223.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	76223.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20005.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18227.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	44100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	8540.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3795536.61	公用经费合计					161940
合 计		3957476.61						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中宁县医疗保障局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中宁县医疗保障局

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	860000.00	860000.00	0.00	860000.00	0.00
229			其他支出	0.00	860000.00	860000.00	0.00	860000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	860000.00	860000.00	0.00	860000.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	860000.00	860000.00	0.00	860000.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中宁县医疗保障局

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		3	4	5
合计		0	0	0

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 22510491.57 元，与 2019 年度 35330166 元相比收入减少 12819674.43 元，下降 36.28%，主要原因是 2019 年城乡居民医疗保险县级补助资金在其他收入中，2020 年城乡居民医疗保险县级补助资金未在收入中体现。2020 年度支出总计 22605078.55 元与 2019 年度支出 34927072.03 元相比减少 12321993.48 元，下降 35.27%，主要原因是 2019 年城乡居民医疗保险县级补助资金在其他收入中，相应的产生支出，2020 年城乡居民医疗保险县级补助资金未在收入中，2020 年支出减少了城乡居民医疗保险县级补助资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22510491.57 元，其中：财政拨款收入 22496978.91 元，占 99.9%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 13512.66 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22605078.55 元，其中：基本支出 4016609.35 元，占 17.77%；项目支出 18588469.20 元，占 82.23%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22496978.91 元，与 2019 年度

21726089.29 元相比财政拨款收入增加 770889.62 元,增长 3.5%,主要原因是 2019 年 2 月 28 日中宁县医疗保障局成立,人员工资从 2019 年 4 月份发放,收入相应比 2019 年多 770889.62 元;2020 年度财政拨款支出总计 21685945.81 元与 2019 年度相比财政拨款支出增加 3079856.52 元,增加 16.55%,主要原因是人员工资从 2019 年 4 月份发放,支出相应比 2019 年多 770889.62 元,2020 年城乡医疗救助财政拨款 2170000 元。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21685945.81 元,占本年支出合计的 96%。与 2019 年度 18606089.29 元相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3079856.52 元,增长 16%,主要原因是人员工资从 2019 年 4 月份发放,支出相应比 2019 年多 770889.62 元,2020 年城乡医疗救助财政拨款 2170000 元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21685945.81 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)社会保障和就业(类)支出 1037072.51 元,占 4.8%;卫生健康(类)支出 20297203.30 元,占 94%;住房保障(类)支出 351670.00 元,占 1.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24836500 元,支出决算为 21685945.81 元,完成年初预算的 87.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年城乡医疗救助财政拨款增加 16620000

元，其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）预算支出 1144900 元，社会保障和就业（类）决算支出 1037072.51 元；相差 107827.49 元，完成预算 90%；2. 卫生健康（类）预算支出 19613600 元，卫生健康（类）决算支出 20248236.4 元，相差 634636.4 元，完成预算的 103%；3. 住房保障（类）预算支出 407800 元，住房保障（类）决算支出 351670.00，相差 56130 元，完成预算的 86%。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3957476.61元，其中：人员经费3795536.61元，公用经费161940元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3719313.61元，较2020年度年初预算数减少30886.39元，降低0.8%，主要原因是预算工资浮动20%；较2019年度决算数增加1139724.32元，增长44%。

2. 商品和服务支出156169.00元，较2020年度年初预算数减少12131元，降低7.2%，主要原因是在职2人转入退休，公用支出减少；较2019年度决算数增加1839元，增长1.2%。

3. 对个人和家庭的补助76223.00元，较2020年度年初预算数减少21777元，降低22%，主要原因是2020年退休人员住房补贴按月发放，2019年没有退休人员住房补贴支出；较2019年度决算数增加46223元，增长154%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元。

5. 资本性支出5771.00元，较2020年度年初预算数增加5771.00元，增长100%，主要原因是增加了办公用品的支出；较2019年度决算数减少169899元，降低97%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元。

7. 对企业补助0.00元。

8. 其他支出0.00元。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年没有产生公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度同期持平，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

（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。2020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算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0%；2020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。2020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5000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。国（境）外接待费支出0元。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入860000元，本年支出860000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少2210000元，降低72%，主要原因是：财政拨款政府性基金减少。支出具体情况如下：功能科目为：2296013，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出156169元，比2019年

度 179398.26 元减少 23229.26 元，下降 13%。主要原因是：2020 年 2 名在职人员转退休人员，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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，授予小微企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 2020 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 1701 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 95 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。

1. 指标完成情况分析

(1) 数量指标。2020 我县城城乡居民参保人数为 294973 人，超额完成了自治区医疗保障局下达的 287000 人的任务。达到了目标任务的 102.77%。中宁县户籍人数 351569 人，城乡居民参保人数 294973 人，职工基本医疗保险参保人数 44274 人。户籍参保率 96.49%。中宁县常住人口 351398 人，城乡居民参保人数 294973 人，职工基本医疗保险参保人数 44274 人。常住参保率 96.54%。

(2) 质量指标。2020 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，2020 年城乡居民基本医疗基金支付 19366.65 万元。

(4) 成本指标。2020 年中宁县城城乡居民医疗保险中央、区、县共补助 16519 万元。中央财政补助资金应补助 12927 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。

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