

2020 年度

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

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准，并组织实施。

（二）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，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进县域医疗保障基金支付方式改革。

（三）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。落实全县离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行自治区、银川市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家和自治区、银川市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订二级公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监督县域内医疗机构落实基本医疗服务项目、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。

（六）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。

（七）组织实施全县定点医药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。组织实施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。

（九）完成县委和政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局要按照区市医疗保障局制定的进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度要求，推进县域内覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进县医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、医疗保障局等部门在医疗、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

永宁县医疗保障局是2019年3月份机构改革设立的行政单位，属于永宁县政府工作部门，永宁县医保服务中心为

永宁县医疗保障局所属副科级事业单位，公益一类。医保局行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 2 名，医疗保障服务中心事业编制 14 名，设主任 1 名。永宁县医疗保障局现有行政人员 5 人，事业人员 13 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县医疗保障局

公开 01 表
金额单位：元

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10893980.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15551.00	八、社会保障和就业支出	38	2838050.71
	9		九、卫生健康支出	39	17521153.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	162525.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	880000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	11239531.85	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10360127.45	年末结转和结余	59	197930.00
总计	30	21599659.30	总计	60	21599659.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：永宁县医疗保障局

公开 02 表
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
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计					
			11,239,531.85	11,223,980.85					15,551.00
208		社会保障和就业支出	2,862,150.71	2,846,599.71					15,551.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,658,186.70	2,642,635.70					15,551.00
2080102		一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00					0.00
2080109		社会保险经办机构	2,618,186.70	2,602,635.70					15,551.00
20805		行政事业单位养老支出	194,420.50	194,420.50					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,420.50	194,420.50					0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9,543.51	9,543.51					0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	9,543.51	9,543.51					0.00
210		卫生健康支出	7,884,856.14	7,884,856.14					0.00
21001		卫生健康管理事	3,500.00	3,500.00					0.00

	务							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,500.00	3,500.00					0.00
21007	计划生育事务	4,920.00	4,920.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,920.00	4,920.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	176,436.14	176,436.14					0.00
2101101	行政单位医疗	103,529.12	103,529.12					0.00
2101103	公务员医疗补助	72,907.02	72,907.02					0.00
21013	医疗救助	7,520,000.00	7,520,000.00					0.00
2101301	城乡医疗救助	7,120,000.00	7,120,000.00					0.00
2101399	其他医疗救助支出	400,000.00	400,000.00					0.00
21015	医疗保障管理事务	180,000.00	180,000.00					0.00
2101504	信息化建设	180,000.00	180,000.00					0.00
221	住房保障支出	162,525.00	162,525.00					0.00
22102	住房改革支出	162,525.00	162,525.00					0.00
2210201	住房公积金	162,525.00	162,525.00					0.00
229	其他支出	330,000.00	330,000.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	330,000.00	330,000.00					0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	330,000.00	330,000.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县医保局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
208		社会保障和就业支出	2,838,050.71	2,822,150.71	15,900.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,634,086.70	2,618,186.70	15,900.00			
2080102		一般行政管理事务	15,900.00	0.00	15,900.00			
2080109		社会保险经办机构	2,618,186.70	2,618,186.70	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	194,420.50	194,420.50	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,420.50	194,420.50	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	9,543.51	9,543.51	0.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	9,543.51	9,543.51	0.00			
210		卫生健康支出	17,521,153.59	181,356.14	17,339,797.45			
21001		卫生健康管理事务	1,050.00	0.00	1,050.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00			
21007		计划生育事务	4,920.00	4,920.00	0.00			
2100799		其他计划生育事务	4,920.00	4,920.00	0.00			

	支出						
21011	行政事业单位医疗	176,436.14	176,436.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	103,529.12	103,529.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72,907.02	72,907.02	0.00			
21013	医疗救助	17,330,127.45	0.00	17,330,127.45			
2101301	城乡医疗救助	16,930,127.45	0.00	16,930,127.45			
2101399	其他医疗救助支出	400,000.00	0.00	400,000.00			
21015	医疗保障管理事务	8,620.00	0.00	8,620.00			
2101504	信息化建设	8,620.00	0.00	8,620.00			
221	住房保障支出	162,525.00	162,525.00	0.00			
22102	住房改革支出	162,525.00	162,525.00	0.00			
2210201	住房公积金	162,525.00	162,525.00	0.00			
229	其他支出	880,000.00	0.00	880,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	880,000.00	0.00	880,000.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	880,000.00	0.00	880,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县医疗保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	10,893,980.85	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	330,000.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,822,499.71	2,822,499.71	
	9		九、卫生健康支出	41	17,521,153.59	17,521,153.59	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	162,525.00	162,525.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	880,000.00	0.00	880,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56			

	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	11,223,980.85	本年支出合计	59	21,386,178.30	20,506,178.30	880,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,360,127.45	年末财政拨款结转和结余	60	197,930.00	197,930.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,810,127.45		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	550,000.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	21,584,108.30	合计	64	21,584,108.30	20,704,108.30	880,000.00

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

公开部门：永宁县医疗保障局

公开 05 表
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	1	2	3
			合计		
208		社会保障和就业支出	2,822,499.71	2,806,599.71	15,900.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,618,535.70	2,602,635.70	15,900.00
2080102		一般行政管理事务	15,900.00	0.00	15,900.00
2080109		社会保险经办机构	2,602,635.70	2,602,635.70	0.00
20805		行政事业单位养老支出	194,420.50	194,420.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,420.50	194,420.50	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9,543.51	9,543.51	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	9,543.51	9,543.51	0.00
210		卫生健康支出	17,521,153.59	181,356.14	17,339,797.45
21001		卫生健康管理事务	1,050.00	0.00	1,050.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,050.00	0.00	1,050.00
21007		计划生育事务	4,920.00	4,920.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	4,920.00	4,920.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	176,436.14	176,436.14	0.00
2101101		行政单位医疗	103,529.12	103,529.12	0.00
2101103		公务员医疗补助	72,907.02	72,907.02	0.00
21013		医疗救助	17,330,127.45	0.00	17,330,127.45

2101301	城乡医疗救助	16,930,127.45	0.00	16,930,127.45
2101399	其他医疗救助支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21015	医疗保障管理事务	8,620.00	0.00	8,620.00
2101504	信息化建设	8,620.00	0.00	8,620.00
221	住房保障支出	162,525.00	162,525.00	0.00
22102	住房改革支出	162,525.00	162,525.00	0.00
2210201	住房公积金	162,525.00	162,525.00	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：永宁县医疗保障局

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	2,907,869.24	302	商品和服务支出	160,891.61	310	资本性支出	8,520.00
30101	基本工资	756,364.00	30201	办公费	45,469.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	527,826.00	30202	印刷费	38,562.00	31002	办公设备购置	3,920.00
30103	奖金	889,441.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	29,593.00	30204	手续费	471.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	93,084.00	30205	水费	156.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,420.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	4,600.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,404.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106,886.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72,907.02	30209	物业管理费	1,291.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,186.23	30211	差旅费	23,291.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	162,525.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68,636.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,850.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4,920.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73,200.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	23,595.92	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2981069.24	公用经费合计				169411.61	
合 计							3,150,480.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：医保局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县医保局

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	550,000.00	330,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00
229		其他支出	550,000.00	330,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00
22960		彩票公益金安 排的支出	550,000.00	330,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00
2296013		用于城乡医 疗救助的彩票 公益金支出	550,000.00	330,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	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

公开部门：永宁县医疗保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 21599659.30 元，支出总计 21599659.30 元。与 2019 年度相比，收入、支出各总计减少 2291821.78 元，下降 9.59%，主要原因是中央医疗救助专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11239531.85 元，其中：财政拨款收入 11223980.85 元，占 99.86%；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 15551 元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21386178.30 元，其中：基本支出 3150480.85 元，占 14.73%；项目支出 18235697.45 元，占 85.27%；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

2020 年度财政拨款收入总计 21584108.30 元，支出总计 21584108.30 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 2307372.78，下降 9.66%，主要原因是中央医疗救助专项资金拨款减少。

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 20506178.30 元，占本年支出合计的 95.89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6974824.67 元，增长 51.55%，主要原因是 2019 年医疗保障局属于机构改革新设立单位，6 月份才开始各项业务支出，因工作职能划转，有些业务当年没有全部开展。

（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 20506178.30 元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 2822499.71 元，占 13.76%，其中，2080102 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15900 元；2080109 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 2602635.70 元；2080505 社会保障和就业（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（项）支出 194420.50 元；2089901 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 9543.51 元。

2. 卫生健康（类）支出 17521153.59 元，占 85.44%；其中：2100199 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出 1050 元，2100799 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 4920 元，2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 103529.12 元，2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 72907.02 元，2101301 卫生

健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出 16930127.45 元, 2101399 卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助(项)支出 400000 元, 2101504 卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)支出 8620 元。

3. 住房住房保障(类)支出 162525 元, 占 0.79%, 221020 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 162525 元。

(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 17005771.11 元, 支出决算为 20506178.30 元, 完成年初预算的 120.58%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年没有及时支付的中央专项医疗救助资金结转到了 2020 年。其中:

1. 社会保障和就业(类)支出年初预算为 2846599.71 元, 支出决算为 2822499.71 元, 完成年初预算的 99.15%。

2. 卫生健康(类)支出年初预算为 7884856.14 元, 支出决算为 17521153.59 元, 完成年初预算的 222.21%, 决算数大于预算数的原因是中央专项医疗救助资金年初结转结余 9810127.45 元。

3. 住房保障(类)支出年初预算为 162525 元, 支出决算为 162525 元, 完成年初预算的 100%。

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3150480.85元，其中：人员经费2981069.24元，公用经费169411.61元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2907869.24元，较2020年度年初预算数增加34587.43元，增长1.2%，主要原因是职工调资补发工资；较2019年度决算数增加1052335.71元，增长56.71%，主要原因是医疗保障局2019年3月份成立，人员工资自6月份开始发放，有2人9月份调入。

2. 商品和服务支出160891.61元，较2020年度年初预算数增加93322.31元，增加138.11%，主要原因商品和服务支出的综合业务费，年初列入了项目预算。

3. 对个人和家庭的补助支出73200元。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出8520元。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为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%；公务用车购置及运行费支出决0元%；公务接待费支出决算0元%。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；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。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元等。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0元，支出决算为0元。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330000元，本年支出880000元，2019年年末结转和结余550000元。支出具体情况如下：其他支出880000元，2296013其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金（项）支出880000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

医疗保障局2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

2020 年度本部门机关运行经费支出 169411.61 元，比 2019 年度增加 143706.38 元，增长 559.06%。主要原因是：医疗保障局 2019 年 3 月份成立，6 月份开始支付经费报账，当年的许多账务帐没有及时支付。

（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 0 元、政府采购服务 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，单位综合办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 1406 万元，自评覆盖率达到 100%。

2020 年医疗保障局项目有以下五项：医保局综合业务费 30 万元全县城乡居民医疗 1200 万元、城乡居民医疗救助资金 96 万元、健康扶贫兜底资金 40 万元、离休干部、伤残军人、警察医疗保障资金 40 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年永宁县医疗保障局项目绩效评价：医保局 2020 年项目预算的绩效目标是通过各项工作的开展，保障全县城乡居民

医疗保障待遇，将国家医保政策惠及于民，让人民群众感受到党和政府对他们的关爱。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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

第五部分 附件

无其他相关公开资料。