

附件 2

2020 年度

**沙坡头区医疗保障局
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) 医疗保障局主要职能

中卫市沙坡头区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和区、市党委以及沙坡头区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订沙坡头区医疗保险、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和自治区、中卫市实施办法，拟订沙坡头区具体实施办法，建立健全沙坡头区医疗保障基金安全防控机制，推进沙坡头区医疗保障基金支付方式改革。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和沙坡头区调剂平衡机制，组织实施统筹沙坡头区机关事业单位职工和城乡居民医疗保障待遇标准。推进沙坡头区长期护理保险制度改革。执行自治区、中卫市离休干部医疗保障待遇政策。

4. 贯彻执行自治区城乡统一的药品、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。

5. 贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订沙坡头区管理的公立医疗卫

生机构基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 监督实施国家、自治区和中卫市药品、医用耗材的招标采购政策，完善药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订沙坡头区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

8. 负责沙坡头区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全沙坡头区医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

10. 职能转变。医疗保障局进一步完善沙坡头区机关事业单位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，建立健全覆盖全民、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。推进沙坡头区医疗、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。

11. 与区卫生健康局的职责分工。区卫生健康局、区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）医疗保障服务中心主要职能

为沙坡头区城乡居民提供医疗保障服务。主要负责城城乡居民基本医疗保险和生育保险的参保登记、待遇审核、医疗费用审核、异地就医、信息系统的维护，业务统计。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区医疗保障局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。2020 年我单位共有在编干部 12 人，其中行政编制 5 名，事业编制 7 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,293,422.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	900,000.00	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	6,107.42	八、社会保障和就业支出	38	118,619.20
	9		九、卫生健康支出	39	9,577,577.28
	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	420,456.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	137,611.00
	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	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	900,000.00
	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	7,199,529.48	本年支出合计	59	11,154,263.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,050,687.06	年末结转和结余	61	95,953.06
总计	30	11,250,216.54	总计	62	11,250,216.54

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			7,199,529.48	7,193,422.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.42							
208			118,619.20	118,619.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			118,619.20	118,619.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			118,619.20	118,619.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			5,622,843.28	5,616,735.86	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.42							
21011			94,814.52	94,814.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101			83,614.52	83,614.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			11,200.00	11,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21013			3,173,777.19	3,173,777.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101301			3,173,777.19	3,173,777.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21015			2,354,251.57	2,348,144.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.42							
2101501			1,534,251.57	1,528,144.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.42							
2101506			820,000.00	820,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
213			420,456.00	420,456.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21305			420,456.00	420,456.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2130505			420,456.00	420,456.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221			137,611.00	137,611.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			137,611.00	137,611.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			137,611.00	137,611.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
229			900,000.00	900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22960			900,000.00	900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2296013			900,000.00	900,000.00	0.00		0.00	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，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：中卫市沙坡头区医疗保障局

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	11,154,263.48	2,222,752.45	8,931,511.03	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	118,619.20	118,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118,619.20	118,619.20	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	118,619.20	118,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9,577,577.28	1,966,522.25	7,611,055.03	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	94,814.52	94,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	83,614.52	83,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	6,791,055.03	0.00	6,791,055.03	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	6,791,055.03	0.00	6,791,055.03	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	2,691,707.73	1,871,707.73	820,000.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	1,871,707.73	1,871,707.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	420,456.00	0.00	420,456.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	420,456.00	0.00	420,456.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	420,456.00	0.00	420,456.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	137,611.00	137,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	137,611.00	137,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	137,611.00	137,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

金额单位：元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,293,422.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118,619.20	118,619.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,234,013.70	9,234,013.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	420,456.00	420,456.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137,611.00	137,611.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,193,422.06	本年支出合计	59	10,810,699.90	9,910,699.90	900,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,617,277.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,617,277.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,810,699.90	合计	64	10,810,699.90	9,910,699.90	900,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

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
栏次					
合计			9,910,699.90	1,879,188.87	8,031,511.03
208		社会保障和就业支出	118,619.20	118,619.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	118,619.20	118,619.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,619.20	118,619.20	0.00
210		卫生健康支出	9,234,013.70	1,622,958.67	7,611,055.03
21011		行政事业单位医疗	94,814.52	94,814.52	0.00
2101101		行政单位医疗	83,614.52	83,614.52	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,200.00	11,200.00	0.00
21013		医疗救助	6,791,055.03	0.00	6,791,055.03
2101301		城乡医疗救助	6,791,055.03	0.00	6,791,055.03
21015		医疗保障管理事务	2,348,144.15	1,528,144.15	820,000.00
2101501		行政运行	1,528,144.15	1,528,144.15	0.00
2101506		医疗保障经办事务	820,000.00	0.00	820,000.00
213		农林水支出	420,456.00	0.00	420,456.00
21305		扶贫	420,456.00	0.00	420,456.00
2130505		生产发展	420,456.00	0.00	420,456.00
221		住房保障支出	137,611.00	137,611.00	0.00
22102		住房改革支出	137,611.00	137,611.00	0.00
2210201		住房公积金	137,611.00	137,611.00	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：中卫市沙坡头区医疗保障局

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	1,754,738.87	302	商品和服务支出	124,450.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	424,347.00	30201	办公费	5,223.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	270,816.00	30202	印刷费	3,060.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	315,652.50	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	178,821.00	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	118,619.20	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	0.00	30207	邮电费	2,989.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83,614.52	30208	取暖费	7,300.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11,200.00	30209	物业管理费	9,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,465.65	30211	差旅费	14,785.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	137,611.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	210,592.00	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	0.00	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	0.00	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	1,000.00	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	17,539.60	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37,950.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	25,601.35	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		1,754,738.87	公用经费合计					124,450.00
合 计					1,879,188.87			

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区医疗保障局

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	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	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：中卫市沙坡头区医疗保障局

公开 09 表
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

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 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

2020 年度收入总计 11,250,216.54 元，支出总计 11,250,216.54 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 883,291.38 元，增加 8.52%；支出总计增加 883,291.38，增加 8.52%。收入支出总计增加的主要原因是 2019 年度末结转城乡医疗救助等资金所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,199,529.48 元，其中：财政拨款收入 7,193,422.06 元，占 99.92%；其他收入 6,107.42 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,154,263.48 元，其中：基本支出 2,222,752.45 元，占 19.93%；项目支出 8,931,511.03 元，占 80.07%。

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 7,193,422.06 元，支出总计 10,810,699.90 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入比上年总计减少 2,728,772.94 元，下降 27.50%；财政拨款支出比上年总计增加 4,505,782.74 元，增加 71.46%。收入下降主要原因：一是本年度下达医疗救助资金 3,173,777.19 元，比上年减少 3,936,222.81 元，减少 55.36%，二是本年度用于医疗救助的彩票公益金指标 900,000.00 元，比上年减少 490,000.00 元，减少 35.25%；支出增加的主要原因是 2020 年度医疗救助支出 6,791,055.03 元，增加

3,298,332.87元，增加94.43%。

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9,910,699.90元，占本年支出合计的88.85%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,995,782.74元，增加101.65%，增加的主要原因：一是2020年度医疗救助支出6,791,055.03元，比上年增加3,298,332.87元，增加94.43%，二是2020年支付扶贫生产发展资金（边缘户城乡居民医疗保险缴费补助）420,456.00元，与上年相比增加100%。

（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9,910,699.90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118,619.20元，占1.20%；卫生健康（类）支出9,234,013.70元，占93.17%；农林水（类）支出420,456.00元，占4.24%；住房保障（类）支出137,611.00元，占1.39%。

（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9,910,699.90元，支出决算为9,910,699.90元，完成年初预算的100.00%。

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1,879,188.87元，其中：人员经费1,754,738.87元，公用经费124,450.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,754,738.87元，较2019年度决算数增

加702,716.87元，增长66.80%。

2. 商品和服务支出124,450.00元，较2019年度决算数增加46,947.00元，增长60.57%。

3. 资本性支出0.00元，较2019年度决算数减少6,420.00元，降低100.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度与2019年度我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与预算数均为0.00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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

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900,000.00元，本年支出900,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数减少490,000.00元，降低35.25%，主要原因是：2019年度用于政府性基金支出1,390,000.00元，2020年度较上年减少。支出具体情况如下：支出功能分类科目——2296013，城乡医疗救助的彩票公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

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124,450.00元,比2019年度减少63,550.00元,下降33.80%。主要原因是:我单位为2019年机构改革新设立单位,设立期初配备了运行必须的办公设备。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门使用房屋面积140平方米,归中卫市人力资源和社会保障局统一管理。

(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,本单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目2个,共涉及资金82万元,占一般公共预算项目支出总额的10.21%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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”。

五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等。

六、“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。

七、城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

八、医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

第五部分 附件

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标审核表

（ 2020 年度）

审核内容		审核要点		审核意见		备注
具体内容		具体内容		分值	自评 打分	财政 局业 务股 室审 核打 分
完整性审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求		5	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项		5	4	
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确		5	5	
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述		5	5	
相关性审核 (30分)	目标相关性 (15分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求		7	7	
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关		8	7	
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值		8	8	
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体		7	6	
适当性审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善		8	8	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理		7	7	
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小		8	7	

		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7		
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	5		
		绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性	5	5		
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	4		
		内部控制是否规范,预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	5		
总 分			100	95		
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				