

附件：

2019 年度

**中卫市沙坡头区
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 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、医疗保障局主要职能

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) 完成沙坡头区委和区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。

2、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

1、我局下设事业单位一个：中卫市沙坡头区医疗保障服务中心（财务不独立核算单位）。

2、按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区医疗保障局纳入中卫市沙坡头区 2019 年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分 2019 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	8,532,195.00	一、一般公共服务支出	29	188,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,390,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	8,250.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	444,730.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	90,105.00
	9		九、卫生健康支出	37	4,546,600.10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	93,283.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1,390,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	10,366,925.16	本年支出合计	55	6,316,238.10
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	4,050,687.06
总计	28	10,366,925.16	总计	58	10,366,925.16

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			10,366,925.16	9,922,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,730.16
201		一般公共服务支出	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	90,105.00	90,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	90,105.00	90,105.00	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	90,105.00	90,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8,597,287.16	8,152,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,730.16
21011		行政事业单位医疗	53,556.00	53,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47,756.00	47,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	7,110,000.00	7,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	1,433,731.16	989,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,730.16
2101501		行政运行	1,343,731.16	899,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,730.16
2101502		一般行政管理事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93,283.00	93,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	93,283.00	93,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93,283.00	93,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,390,000.00	1,390,000.00	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	1,390,000.00	1,390,000.00	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
			6,316,238.10	1,147,265.94	5,168,972.16	0.00	0.00	0.00
		栏次合计						
201		一般公共服务支出	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	90,105.00	90,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	90,105.00	90,105.00	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	90,105.00	90,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,546,600.10	963,877.94	3,582,722.16	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53,556.00	53,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47,756.00	47,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	3,492,722.16	0.00	3,492,722.16	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	3,492,722.16	0.00	3,492,722.16	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	1,000,321.94	910,321.94	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	910,321.94	910,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93,283.00	93,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	93,283.00	93,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93,283.00	93,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	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
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	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	8,532,195.00	一、一般公共服务支出	30	188,000.00	188,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,390,000.00	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	8,250.00	8,250.00	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	90,105.00	90,105.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,535,279.16	4,535,279.16	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	0.00	0.00	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	93,283.00	93,283.00	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	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	9,922,195.00	本年支出合计	54	6,304,917.16	4,914,917.16	1,390,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	3,617,277.84	3,617,277.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	9,922,195.00	合计		9,922,195.00	8,532,195.00	1,390,000.00

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 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	栏次	1	2	3
			合计	4, 914, 917. 16	1, 135, 945. 00	3, 778, 972. 16
201			一般公共预算支出	188, 000. 00	0. 00	188, 000. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	188, 000. 00	0. 00	188, 000. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188, 000. 00	0. 00	188, 000. 00
204			公共安全支出	8, 250. 00	0. 00	8, 250. 00
20406			司法	8, 250. 00	0. 00	8, 250. 00
2040612			法制建设	8, 250. 00	0. 00	8, 250. 00
208			社会保障和就业支出	90, 105. 00	90, 105. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	90, 105. 00	90, 105. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90, 105. 00	90, 105. 00	0. 00
210			卫生健康支出	4, 535, 279. 16	952, 557. 00	3, 582, 722. 16
21011			行政事业单位医疗	53, 556. 00	53, 556. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	47, 756. 00	47, 756. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	5, 800. 00	5, 800. 00	0. 00
21013			医疗救助	3, 492, 722. 16	0. 00	3, 492, 722. 16
2101301			城乡医疗救助	3, 492, 722. 16	0. 00	3, 492, 722. 16
21015			医疗保障管理事务	989, 001. 00	899, 001. 00	90, 000. 00
2101501			行政运行	899, 001. 00	899, 001. 00	0. 00
2101502			一般行政管理事务	90, 000. 00	0. 00	90, 000. 00
221			住房保障支出	93, 283. 00	93, 283. 00	0. 00
22102			住房改革支出	93, 283. 00	93, 283. 00	0. 00
2210201			住房公积金	93, 283. 00	93, 283. 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	1,052,022.00	302	商品和服务支出	77,503.00	310	资本性支出	6,420.00
30101	基本工资	290,094.00	30201	办公费	30,310.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104,310.00	30202	印刷费	2,990.00	31002	办公设备购置	6,420.00
30103	奖金	242,518.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	95,619.00	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	90,105.00	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	832.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47,756.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,800.00	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	20,619.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	93,283.00	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	82,537.00	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	173.06	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	0.00	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	22,578.00	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	0.00	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		1,052,022.00	公用经费合计			83,923.00		
合 计					1,135,945.00			

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

2019 年度预算数						2019 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：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局

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	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	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

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10,366,925.16元，支出总计6,316,238.10元。因我单位是2019年新成立单位，无2018年决算数，故无法与上年数据进行比较分析。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10,366,925.16元，其中：财政拨款收入9,922,195.00元，占95.71%；其他收入444,730.16元，占4.29%。其中其他收入包括中卫市医疗保障局拨医疗救助款430,000.00元、统战部拨民族团结工作经费14,000.00元以及利息收入730.16元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6,316,238.10元，其中：基本支出1,147,265.94元，占18.16%；项目支出5,168,972.16元，占81.84%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。

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9,922,195.00元，支出总计6,304,917.16元，年末财政拨款结转3617277.84元。因我单位是2019年新成立单位，无2018年决算数，故无法与上年数据进行比较分析。

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 4,914,917.16 元，占本年支出合计的 77.81%。因我单位是 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数，故无法与上年数据进行比较分析。

(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 4,914,917.16 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 188,000.00 元，占 3.82%；公共安全支出 8,250.00 元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 90,105.00 元，占 1.83%；卫生健康（类）支出 4,535,279.16 元，占 92.28%；住房保障（类）支出 93,283.00 元，占 1.90%。

(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 8,532,195.00 元，支出决算为 4,914,917.16 元，完成年初预算的 57.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 188,000.00 元，支出决算为 188,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

2、公共安全支出（类）司法（款）法制建设支出（项）。年初预算为 8,250.00 元，支出决算为 8,250.00 元，完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 90,105.00 元，支出决算为 90,105.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 47,756.00 元，支出决算为 47,756.00 元，完成年初预算的 100.00%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5,800.00 元，支出决算为 5,800.00 元，完成年初预算的 100.00%。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 7,110,000.00 元，支出决算为 3,492,722.16 元，年末结转 3,617,277.84 元，完成年初预算的 49.12%。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 899,001.00 元，支出决算为 899,001.00 元，完成年初预算的 100.00%。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90,000.00 元，支出决算为 90,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93,283.00 元，支出决算为 93,283.00 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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,135,945.00 元，其中：人员经费 1,052,022.00 元，公用经费 83,923.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,052,022.00 元。
2. 商品和服务支出 77,503.00 元。
3. 对个人和家庭的补助 0.00 元。
4. 其他资本性支出 6,420.00 元

因我单位是 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数，故无法与上年数据进行比较分析。

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年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100.00%。

(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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。我单位2019年无公务人员出国，没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费。我单位无公务用车，2019年没有公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费。因我单位是2019年新成立单位，年初预算没有公务接待费，2019年没有发生公务接待费。

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1,390,000.00元，本年支出1,390,000.00元，用于城乡医疗救助，年末结转和结余0.00元。因我单位是2019年新成立单位，无2018年决算数，故无法与上年数据进行比较分析。

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年初预算为188,000.00元，支出决算为.00元，完成年初预算的100.00%。

(二) 政府采购情况说明。

2019 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 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、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 711 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

2、**以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**2019 年度中卫市沙坡头区医疗救助医疗补助资金转移支付绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度城乡居民医疗补助资金转移支付绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 711.00 万元，执行数为 349.30 万元，完成预算的 49.12%。

主要产出和效果：一是数量指标。2019 年，本年度医疗救助（包括资助参保和直接救助）的人次数 11180 人，救助对象覆盖低保，特困、建档立卡及低收入对象；重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例为 2.63%。二是质量指标。2019 年，医疗救助重点

救助对象自负费用年度限额内住院救助比例要求达到 80%，实际完成年度指标值 70%的 114.29%；“一站式”即时结算覆盖地区比例达到 100%，完成年度指标值的 100%。三是社会效益。随着一站式结算的全覆盖，极大程度的提高了群众看病就医的方便程度，并且通过医疗救助减轻了群众的医疗费用负担。四是可持续影响。健全医疗保障制度体系，实现城乡居民医保制度可持续发展。五是政策知晓率。从 2019 年 11 月起，加大医保政策宣传力度，印制城乡居民基本医疗保险政策宣传册 30 多万份，通过乡镇民生服务中心、村（社区）和协议医疗机构、村卫生室向城乡居民进行发放，参保群众政策知晓率达 85%，完成年度指标值 80%的 106.25%。

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、差旅费、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

无