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**

### (一）医疗保障局主要职责

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责

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**

（一）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）。核定编制13名，其中：行政编制5名、事业编制8名。现有在职在编人员11名，其中：行政编制4名、事业编制7名。志愿者1名，三支一扶4名，公益性岗位2名

（二）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 |
| 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(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 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | **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）及相关机构事务支出 | 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 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局 | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **6,316,238.10** | **1,147,265.94** | **5,168,972.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局 | | | | |  | 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 | **4,914,917.16** | **1,135,945.00** | **3,778,972.16** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 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 | |
| 公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | | | | | | | | | | |

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 | |
| 公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局 | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 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 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区医疗保障局 | | | |  |  |  |  |  | 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** | **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。与2018年度相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位是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%；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444,730.16元，占4.29%。

## **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9,922,195.00元，支出总计6,304,917.16元，与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位是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%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0元，下降0%，主要原因是我单位是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%；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90,105.00元，占1.83%；卫生健康（类）支出4,535,279.16元，占92.28%；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0元，占0%；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93,283.00元，占1.90%；公共安全支出8,250.00元，占0.17%。

**（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989,001.00元，完成年初预算的110.01%。

**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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（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0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

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，主要用于0等。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，主要用于0。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899001.00元，支出决算为910321.94元，完成年初预算的101.26%。

### ****（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。建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10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1.7万份，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；通过电视游播、鼓楼大屏幕等媒介宣传医保政策知识，使得参保群众医保政策知晓率达85%，完成年度指标值80%的106.25%。

# 第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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”。

5、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。

6、“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。

7、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。

8、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

其他有关公开资料：无