

附件

# 2020 年度

平罗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收入支出决算表

## **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收入支出决算情况说明

## 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) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用情况说明

(四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

## **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，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策措施及组织实施。

（二）贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行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。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织实施全县离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行国家基本医疗保险药品、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）贯彻执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，提出县级公立医院基本医疗服务项目、服务设施收费的建议。推动建立执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制以及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。

（六）执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策，监督管理全县药品、医用耗材招标采购工作。

（七）负责全县定点医药机构的监督管理，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。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。

## 二、机构设置

截止 2020 年底平罗县医疗保障局行政人员 5 人，事业人员 12 人，共计 17 人。行政编制 5 人，事业编制 13 人。

平罗县医疗保障局是主管医疗保障工作的县政府工作部门，所属行政单位 1 个。按照部门决算编报要求，纳入平罗县 2020 年度部门决算编报范围的单位 1 个。

根据平党办发（2019）63 号《关于印发《平罗县医疗保障局职能配置内设岗位和人员编制规定》的通知》，县医保局设 6 个内设岗位：

（一）综合管理岗位。负责机关日常运转工作，承担党务、政务公开、宣传、保密、信访、干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。拟订平罗县医疗保障事业发展规划和年度计划并组织实施。推进全县医疗保障标准化和信息化建设。落实医疗保障系统法律法规、政策规定，承担规范性文件的合法性审查、公平竞争审查及备案等法律事务工作。

（二）待遇保障岗位。贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，推进全县多层次医疗保障体系建设。执行自治区医疗救助规划、政策和标准，健全覆盖城乡的医疗救助体系并组织实施。贯彻自治区医疗保障扶贫政策并组织实施。执行自治区医疗保障关系转移接续制度。组织实施全县长期护

理保险制度改革。组织实施离休干部医疗保障待遇政策。

（三）医药服务管理岗位。贯彻执行自治区基本医疗保险药品、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。负责全县定点医药机构医保协议管理，贯彻执行异地就医管理办法和结算政策。组织推进全县医保支付方式改革。

（四）医药价格和招标采购监管岗位。贯彻执行国家、自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，提出县级公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费建议。建立价格信息监测和信息发布制度，协调服务价格和收费方面的争议和纠纷。执行自治区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，监督管理招标采购平台建设。

（五）医疗保障基金监管岗位。贯彻落实自治区医疗保障基金监督管理办法并组织实施。负责全县医疗保障基金安全防控，负责全县定点医药机构的支付管理，推行医疗保障信用评价体系和信息披露制度的实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，规范全县医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）财务岗位。承担机关财务，编制单位整体经费预决算，编制医疗保障基金预决算及说明，对医疗保障基金等预决算提出安排意见并监督实施，做好资产登记。

## 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：平罗县医疗保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5099397.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		八、社会保障和就业支出	38	193120.71
	9		九、卫生健康支出	39	5036662.04
	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	237337.54
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5099397.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5467120.29</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	689866.94	年末结转和结余	61	322144.11
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5789264.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5789264.40</b>

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：平罗县医疗保障局

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
科目名称						小计				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5099397.46	5099397.46					
208			社会保障和就业支出	193120.71	193120.71					
20805			行政事业单位养老支出	193120.71	193120.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180206.83	180206.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12913.88	12913.88					
210			卫生健康支出	4668939.21	4668939.21					
21011			行政事业单位医疗费	2099604.71	2099604.71					
2101101			行政单位医疗费	2092202.91	2092202.91					
2101103			公务员医疗补助	7401.80	7401.80					
21015			医疗保障管理事务	2569334.50	2569334.50					
2101501			行政运行	2246980.50	2246980.50					
2101504			信息化建设	180000	180000					
2101550			事业运行	142354.00	142354.00					
221			住房保障支出	237337.54	237337.54					
22102			住房改革支出	237337.54	237337.54					
2210201			住房公积金	149365.54	149365.54					
2210203			购房补贴	90972.00	90972.00					

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：平罗县医疗保障局

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	5467120.29	5467120.29			
208			社会保障和就业支出	193120.71	193120.71			
20805			行政事业单位养老支出	193120.71	193120.71			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180206.83	180206.83			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12913.88	12913.88			
210			卫生健康支出	5036662.04	5036662.04			
21011			行政事业单位医疗费	2099174.02	2099174.02			
2101101			行政单位医疗费	2091772.22	2091772.22			
2101103			公务员医疗补助	7401.80	7401.80			
21013			医疗救助	500000.00	500000.00			
2101301			城乡医疗救助	500000.00	500000.00			
21015			医疗保障管理事务	2437488.02	2437488.02			
2101501			行政运行	2211741.34	2211741.34			
2101504			信息化建设	33960.00	33960.00			
2101506			医疗保障经办事务	49432.68	49432.68			
2101550			事业运行	142354.00	142354.00			
221			住房保障支出	237337.54	237337.54			
22102			住房改革支出	237337.54	237337.54			
2210201			住房公积金	146365.54	146365.54			
2210203			购房补贴	90972.00	90972.00			

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：平罗县医疗保障局

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	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	5099397.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	193120.71	193120.71		
	9		九、卫生健康支出	41	4896815.10	4896815.10		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	237337.54	237337.54		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	5099397.46	<b>本年支出合计</b>	59	5327273.35	5327273.35	
年初财政拨款结转和结余	28	550020	年末财政拨款结转和结余	60	322144.11	322144.11	
一、一般公共预算财政拨款	29	550020		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	5649417.46	<b>合计</b>	64	5649437.46	5649437.46	

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，数据取决于财决 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：平罗县医疗保障局

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	1	2	3
			栏次		
			合计	5327273.35	5327273.35
208			社会保障和就业支出	193120.71	193120.71
20805			行政事业单位养老支出	193120.71	193120.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180206.83	180206.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12913.88	12913.88
210			卫生健康支出	5036662.04	5036662.04
21011			行政事业单位医疗费	2099174.02	2099174.02
2101101			行政单位医疗费	2091772.22	2091772.22
2101103			公务员医疗补助	7401.80	7401.80
21013			医疗救助	500000.00	500000.00
2101301			城乡医疗救助	500000.00	500000.00
21015			医疗保障管理事务	2297641.08	2297641.08
2101501			行政运行	2071894.40	2071894.40
2101504			信息化建设	33960.00	33960.00
2101506			医疗保障经办事务	49432.68	49432.68
2101550			事业运行	142354.00	142354.00
221			住房保障支出	237337.54	237337.54
22102			住房改革支出	237337.54	237337.54
2210201			住房公积金	146365.54	146365.54
2210203			购房补贴	90972.00	90972.00

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：平罗县医疗保障局

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	2505730.55	302	商品和服务支出	259989.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	692661.00	30201	办公费	130315.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313927.00	30202	印刷费	64979.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	723202.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1960.00	30204	手续费	2459.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	183592.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180206.83	30206	电费	10861.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12913.88	30207	邮电费	3453.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92202.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7401.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6147.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	146365.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	145150.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2561552.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2499569.31	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	15000	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	46480.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46983.57	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	821.87	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		5067283.43	公用经费合计 259989.92					
合计		5327273.35						

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：平罗县医疗保障局

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	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。年初预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

# 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：平罗县医疗保障局

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。



# 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：平罗县医疗保障局

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	1	2	3
		栏次	1	2	3
		合计	0	0	0

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。年初预算未安排国有资本经营预算省财政拨款

### **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 5099397.46 元，支出总计 5467120.29 元。与 2019 年度相比，收入增加 1983755.68 元，增长 63.67%，主要原因是今年将离休人员医疗费以指标的方式下达至部门经费中；支出增加 3041345.45 元，增长 125.37%，主要原因一是今年将离休人员医疗费 2000000.00 元以指标的方式下达至部门经费中支出；二是 2019 年结余的 500000.00 元医疗救助资金在今年支付。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 5099397.46 元，其中：财政拨款收入 5099397.46 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 5467120.29 元，其中：基本支出 5467120.29 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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 5099397.46 元，支出总计 5327273.35 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2283755.68 元，增长 81%，主要原因是今年将离休人员医疗费 2000000.00 元以指标的方式下达至部门经费中；财政拨款支出增加 3061651.57 元，增长 135.13%，主要原因是一是

今年将离休人员医疗费 2000000.00 元以指标的方式下达至部门经费中支出；二是 2019 年结余的 500000.00 元医疗救助资金在今年支付。

## **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 5327273.35 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3061651.57 元，增长 135.13%，主要原因是一是今年将离休人员医疗费 2000000.00 元以指标的方式下达至部门经费中支出；二是 2019 年结余的 500000.00 元医疗救助资金在今年支付。

**（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 5327273.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 193120.71 元，占 3.63%；卫生健康（类）支出 4896815.10 元，占 91.92%；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 237337.54 元，占 4.45%；粮油储备（类）支出 0 元，占 0%。

### **（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

5120346.28 元，支出决算为 5327273.35 元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因：将 2019 年结余的城乡医疗救助资金 500000 元在今年支付。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 175745.83 元，支出决算为 193120.71 元，完成年初预算的 109.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入使人员经费变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12913.88 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加预算，为 2020 年度调离本县 1 人，职业年金做实费用。

3. 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 2096689.96 元，支出决算为 2091772.22 元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年度离休人员医疗费减少。

4. 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 6910.80 元，支出决算为 7401.80 元，完成年初预算的 107.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员调资人员经费增加。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 0.00%，该项资金为城乡居民医疗救助。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初预算未安排，

5. 医疗保障管理事务（类）行政运行（款）。年初预算为 2616103.2 元，支出决算为 2437488.02 元，完成年初预算的 93.17%，决算数大于预算数的主要原因是年底由于原因是人员调入调出使人员经费变动。。

6. 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 142249.54 元，支出决算为 146365.54 元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出使人员经费变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 91464.00 元，支出决算为 90972.00 元，完成年初预算的 99.46%，决算数小于预算数的主要原因人员调入调出使人员经费变动。

#### **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5327273.35元，其中：人员经费5067283.43元，公用经费259989.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2505730.55元，较2020年度年初预算数增加374897.1元，增长14.96%，主要原因：1是人员增加，2是政府效能奖、文明城市奖增加；较2019年度决算数增加716077.35元，增长28.57%。

2. 商品和服务支出259989.92元，较2020年度年初预算数减少571522.91元，降低219.83%，主要原因：1是2020年底应支未支办公费170000元；2是厉行节约，控制支出；较2019年度决算数减少161257.34元，降低62.02%。

3. 对个人和家庭的补助2561552.88元，较2020年度年初预算数增加561552.88元，增长25.43%，主要原因是将2019年结余的城乡医疗救助资金500000元在今年支付；较2019年度决算数增加2506831.56元，增长97.86%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排债务利息及费用支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排资本性支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排对企业补助（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排对企业补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## **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：年初

未安排三公”经费一般公共预算财政拨款。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少11963.75元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11963.75元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有涉及此业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年10月事业单位公务用车改革，将车辆上缴；公务接待费支出减少的主要原因是没有发生公务接待费。

（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0。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有涉及政府基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出259989.92元，比2019年度减少161257.34元，下降62%。主要原因是：2019年我单位新成立，办公费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积318.7平方米，其中：办公用房174平方米，业务用房0平方米，



其他用房 136 平方米。占用车辆 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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗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 1 个，共涉及预算资金 14000000 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。医保局今年在部门决算中增加“城乡居民医疗保险财政补助预算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城乡居民医疗保险财政补助预算”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：

（1）预算绩效管理观念淡薄，预算绩效普遍偏低。主要体现在不重视预算绩效管理，认为财政资金的使用是财务部门管辖范围，不必过多强调其重要性，忽略了预算管理的重要性。

（2）预算绩效管理执行力度不够，预算绩效执行是预算管理的重中之重。预算资金是根据预算报告严格审批拨付，若预算不执行会导致财政资金被挪用，甚至出现随意变更资金用途，导致资金使用效率偏低，影响行政事业单位各项业务的正常开展。

（3）预算绩效制缺少监督管理，行政事业单位调用预算资金开展项目是缺乏相关监督管理机制的约束，导致资金的使用效率偏低，弱化了预算的约束力，不能真正的发挥预算绩效管理的作用。

下一步改进措施：（1）提高对预算绩效管理的认识，首先要改变对传统观念的绩效管理认识度，领导要起带头作用，认真理解当前预算绩效管理的重要性，提高预算管理人员业务知识的培训。（2）提高预算执行力度，完善预算执行责任制度，严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目的执行力度，进一步完善预算资金管理信息系统，使各级财政部门实现对预算支出进度的实时掌控，使预算执行能够顺利完成。单位在预算编制和执行过程中，应全面引入绩效管理概念，优化预算资金分配。

**3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入: 反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 其他收入: 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。

3. 年初结转和结余: 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。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费。

6. 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):指其他一般公共服务支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

10. 年末结转和结余资金:是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继续使用的资金。

11. 基本支出:是指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。

12. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费:是指省级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(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指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;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分附件

1. 平罗县财政支出项目绩效目标运行监控表(第二季度)
2. 平罗县财政支出项目绩效目标运行监控表(第三季度)
3. 平罗县财政支出项目绩效目标运行监控表(第四季度)