

附件 2

2020 年度

盐池县医疗保障局
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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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

盐池县医疗保障局贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，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：

（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、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自治区、吴忠市具体实施办法，拟订全县具体实施办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县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，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织落实离休干部医疗保障待遇政策。

（四）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。

（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费、自治区综合性二级甲等公立医院基本医疗服务项目、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。

（六）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，完善全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定并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。组织实施全县异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。

（九）贯彻落实环境保护和安全生产的法律法规。定期研究部署本部门安全生产工作，协调解决医保部门的重大安全生产问题。

（十）承担医保领域内各类人才队伍建设职责任务，负责人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作。

（十一）完成县委和政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。盐池县医疗保障局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，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。推进全县医疗、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。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县医疗保障局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括盐池县医疗保险服务中心 1 个二级单位。

1. 截止 2020 年 12 月 31 日盐池县医疗保障局设有行政编制 5 名，实有人数 5 名，设局长 1 名，书记 1 名。盐池县医疗保障局内设岗位包括办公室岗位、医疗保障服务岗位、医保基金监管岗位。

2. 截止 2020 年 12 月 31 日盐池县医疗保险服务中心核定全额预算事业编制 14 名，实有人数 12 人，设主任 1 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：盐池县医疗保障局

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	39044906.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1165000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2649980.00	八、社会保障和就业支出	38	56893.00
	9		九、卫生健康支出	39	56077719.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77083.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4369980.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	189000.00
本年收入合计	27	42859886.15	本年支出合计	57	60770675.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22208577.16	年末结转和结余	59	4297787.52
总 计	30	65068463.31	总 计	60	65068463.31

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：盐池县医疗保障局

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
		合计	42859886.15	40209906.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2649980.00
208		社会保障和就业支出	78542.52	78542.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78542.52	78542.52	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	56893.00	56893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21649.52	21649.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38889280.03	38889280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	12567600.00	12567600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	11690000.00	11690000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	877600.00	877600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49004.60	49004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31225.75	31225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17778.85	17778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	22280000.00	22280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	22280000.00	22280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	1795158.82	1795158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	638996.82	638996.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	1066162.00	1066162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	2197516.61	2197516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	2197516.61	2197516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	77083.60	77083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77083.60	77083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49268.00	49268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27815.00	27815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3619980.00	3619980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2649980.00
22960	彩票公益金安排的支出	970000.00	970000.00	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	970000.00	970000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2649980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2649980.00
2299901	其他支出	2649980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2649980.00
234	抗疫特别国债安排的支出	195000.00	195000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	195000.00	195000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	195000.00	195000.00	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：盐池县医疗保障局

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	60770675.79	1148118.62	59622557.17	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56893.00	56893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56893.00	56893.00	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	56893.00	56893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56077719.19	1014142.02	55063577.17	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	8297462.00	0.00	8297462.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	7419862.00	0.00	7419862.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件 应急处理	877600.00	0.00	877600.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49004.60	49004.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31225.75	31225.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17778.85	17778.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	43738577.16	326140.60	43412436.56	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	43738577.16	326140.60	43412436.56	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	1795158.82	638996.82	1156162.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	638996.82	638996.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理 事务支出	1066162.00	0.00	1066162.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2197516.61	0.00	2197516.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2197516.61	0.00	2197516.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77083.60	77083.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77083.60	77083.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49268.00	49268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27815.60	27815.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4369980.00	0.00	4369980.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1720000.00	0.00	1720000.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	1720000.00	0.00	1720000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2649980.00	0.00	2649980.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2649980.00	0.00	2649980.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	189000.00	0.00	189000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	189000.00	0.00	189000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	189000.00	0.00	189000.00	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

公开部门：盐池县医疗保障局

公开 04 表
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	39044906.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1165000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	56893.00	56893.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55560851.76	55560851.76	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	77083.60	77083.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1720000.00	0.00	1720000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	189000.00	0.00	189000.00
本年收入合计	27	40209906.15	本年支出合计	59	57603828.36	55694828.36	1909000.00

年初财政拨款结转和结余	28	21691709.73	年末财政拨款结转和结余	60	4297787.52	4291787.52	6000.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20941709.73		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	750000.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	61901615.88	合计	64	61901615.88	59986615.88	1915000.00

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：盐池县医疗保障局

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			55694828.36	1148118.62	54546709.74
208		社会保障和就业支出	56893.00	56893.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	56893.00	56893.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56893.00	56893.00	0.00
210		卫生健康支出	56077719.19	1014142.02	55063577.17
21004		公共卫生	8297462.00	0.00	8297462.00
2100409		重大公共卫生服务	7419862.00	0.00	7419862.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	877600.00	0.00	877600.00
21011		行政事业单位医疗	49004.60	49004.60	0.00
2101101		行政单位医疗	31225.75	31225.75	0.00
2101103		公务员医疗补助	17778.85	17778.85	0.00
21013		医疗救助	43221709.73	326140.60	42895569.13
2101301		城乡医疗救助	43221709.73	326140.60	42895569.13
21015		医疗保障管理事务	1795158.82	638996.82	1156162.00
2101501		行政运行	638996.82	638996.82	0.00
2101502		一般行政管理事务	90000.00	0.00	90000.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	1066162.00	0.00	1066162.00
21099		其他卫生健康支出	2197516.61	0.00	2197516.61
2109901		其他卫生健康支出	2197516.61	0.00	2197516.61
221		住房保障支出	77083.60	77083.60	0.00

22102	住房改革支出	77083.60	77083.60	0.00
2210201	住房公积金	49268.00	49268.00	0.00
2210203	购房补贴	27815.60	27815.60	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：盐池县医疗保障局

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	742501.02	302	商品和服务支出	79477.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	186507.00	30201	办公费	36250.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	217070.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	152894.00	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	0.00	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	56893.00	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	376.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31225.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17778.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	970.82	30211	差旅费	1095.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	49268.00	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	29893.00	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	326140.60	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	326140.60	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	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		1068641.62	公用经费合计					79477.00

合 计	1148118.62
-----	------------

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

公开部门：盐池县医疗保障局

公开 07 表
金额单位：元

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：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：盐池县医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	750000.00	1165000.00	1909000.00	0.00	1909000.00	6000.00
229		其他支出	750000.00	970000.00	1720000.00	0.00	1720000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	750000.00	970000.00	1720000.00	0.00	1720000.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	750000.00	970000.00	1720000.00	0.00	1720000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	195000.00	189000.00	0.00	189000.00	6000.00
23402		抗疫相关支出	0.00	195000.00	189000.00	0.00	189000.00	6000.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	195000.00	189000.00	0.00	189000.00	6000.00

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 09 表

公开部门： 盐池县医疗保障局

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
				0.00	0.00	0.00

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

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 42859886.15 元，支出总计 60770675.79 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 20383795.66 元，42299856.74 元，增长 90.69%、229.01%，主要原因是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购工作，采购防疫物资支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 42859886.15 元，其中：财政拨款收入 40209906.15 元，占 93.82%；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 2649980.00 元，占 6.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 60770675.79 元，其中：基本支出 1148118.62 元，占 1.89%；项目支出 59622557.17 元，占 98.11%；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 40209906.15 元，支出总计 57603828.36 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20479956.26 元，41362282.48 元，增长 103.80%，254.67%，主要原因是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购工作，采购防疫物资支出。

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 55694828.36 元，占本年支出合计

的 91.65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39453282.48 元，增长 242.92%，主要原因是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购工作，采购防疫物资支出。。

（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 55694828.36 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 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 56893.00 元，占 0.10%，其中机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 56893.00 元；卫生健康（类）支出 55560851.76 元，占 99.76%，其中重大公共服务（2100409）支出 7419862.00 元，突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出 877600.00 元，行政单位医疗（2101101）支出 31225.75 元，公务员医疗补助支出（2101103）支出 17778.85 元，城乡医疗救助（2101301）支出 43221709.73 元，行政运行（2101501）支出 638996.82 元，一般行政管理事务（2101502）支出 90000.00 元，其他医疗保障管理事务支出（2101599）支出 1066162.00 元，其他卫生健康支出（2109901）支出 2197516.61 元；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探工业信息（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 77083.60 元，占 0.14%，其中住房公积金（2210201）支出 49268.00 元，购房补贴（2210203）支出 27815.60 元，等等。

（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 1311900.00 元，支出决算为 55694828.36 元，完成年初预算的 4245.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购工作，采购防疫物资支出。其中重大公共服务（2100409）支出 7419862.00 元，突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出 877600.00 元。二是城乡居民医疗救助支出。城乡医疗救助（2101301）支出 43221709.73 元。三是建档立卡贫困户住院兜底县财政补助资金。其他卫生健康支出（2109901）支出 2197516.61 元；等等。

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1148118.62元，其中：人员经费1068641.61元，公用经费79477.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出742501.02元，较2020年度年初预算数增加209401.02元，增长39.28%，主要原因是新招考公务员一名，工资福利支出增加；较2019年度决算数增加505140.57元，增长212.82%。

2. 商品和服务支出79477.00元，较2020年度年初预算数增加677元，增长0.86%，主要原因是办公费支出增加；较2019年度决算数增加23737.56元，增长42.59%。

3. 对个人和家庭的补助326140.60元，较2020年度年初预算数增加326140.60元，增长100%，主要原因是医疗费补助支出增加；较2019年度决算数增加326140.60元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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（大于）预算数的主要原因：***。

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（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***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是***。

（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。开支内容包括：*****。

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。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，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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1165000.00元，本年支出1909000.00元，年末结转和结余6000.00元。较2019年度决算数增加1909000.00元，增长100%，主要原因是：城乡医疗救助的彩票公益金支出和其他抗疫相关支出。支出具体情况如下：

城乡医疗救助的彩票公益金（2296013）支出1720000.00元，其他抗疫相关（2340299）支出189000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无

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79477.00元，比2019年度增加23737.56元，增长42.59%。主要原因是：办公费支出增加。

（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，盐池县医疗保障局相关科室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及预算资金2586.25万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 盐池县医疗保障局相关科室今年在部门决算中增加“医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）”，项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金）”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金）”项目自评得分为85分。发现的主要问题：重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重和基金累计结余占筹集基金总额的比重未达到考核目标值。下一步改进措施：一是加大重特大疾病救助宣传。积极落实基本医保、大病保险财补、医疗救助、政府兜底政策，依托医保前端“一站式”扶贫结算信息平台，确保贫困人口医疗保障待遇享受，进一步推进大病保险财补政策和医疗救助政策落实到位。二是进一步加快推进市地级统筹基金，提升医保基金抗风险能力。实行市级统筹管理可以进一步做大基金规模，增强互助调剂功能和抵御风险能力，并有效推动县级财政配套资金按政策要求足额拨付。在基金支出方面，打破区域分割，有利于保障基金整体安全。“医疗救助补助资金（提高深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平补助资金）”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗救助补助资金（提高深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平补助资金）”项目自评得分为98.31分。发

现的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强医疗保障政策宣传。加大医疗保险统筹基金报销政策的宣传力度，尤其是针对特殊困难群体的国家补助政策的宣传。针对特殊报销进行比例回访，以杜绝由于居民对政策的不熟悉而导致的漏报销等情况。“抗议特别国债安排的支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“抗议特别国债安排的支出”项目自评得分为95.60分。发现的主要问题：绩效目标明确性测算不足。下一步改进措施：通过绩效自评反映项目目标设立、组织管理、绩效监控、绩效目标完成情况，反映存在的不足、作为今后改进绩效管理工作的参考。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2. 基本支出：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. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。
5. “三公”经费：指市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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料