

2019 年度

**自治区医疗保障局
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

根据中共中央办公厅《关于地方机构改革有关问题的指导意见》（中办发〔2018〕32号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕102号），设立宁夏回族自治区医疗保障局，为自治区政府直属的副厅级行政机构。

医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，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，起草医疗保障地方性法规、政府规章草案，研究拟订自治区医疗保险、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，拟订我区具体实施办法，建立健全全区医疗保障基金安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

(3) 组织拟订自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全区调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗

保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革。组织拟订全区离休干部医疗保障待遇政策。

(4)组织拟订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,组织拟订自治区三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。

(6)拟订全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7)拟订全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)负责全区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全区医疗保障关系转移接续制度。

(9)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(10)职能转变。医保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,推进覆盖全民、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)与自治区卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医保局等部门在医疗、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、机构设置

从预算单位构成看,宁夏回族自治区医疗保障局部门预算单位共1个:宁夏回族自治区医疗保障局本级预算。纳入宁夏回族自治区医疗保障局2020年部门预算编制的二级预算单位0个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区医疗保障局

公开 01 表
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	97547043.36	一、一般公共服务支出	29	46320
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	
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	1433.37	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	213325.5
	9		九、卫生健康支出	37	8106773.91
	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	223776
	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	
	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	97548476.73	本年支出合计	55	8590195.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	88958281.32
总计	28	97548476.73	总计	58	97548476.73

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：自治区医疗保障局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	97548476.73	97547043.36					
2013202		一般行政管理事务	46320	46320						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	6000	6000						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475218	475218						
2101101		行政单位医疗	190066	190066						
2101103		公务员医疗补助	135562	135562						
2101501		行政运行	5771925.37	5770492						1433.37
2101504		信息化建设	84880000	84880000						
2101505		医疗保障政策管理	4300000	4300000						
2101506		医疗保障经办事务	700000	700000						
2101599		其他医疗保障管理事务支出	716700	716700						
2210201		住房公积金	325185.36	325185.36						
2210203		购房补贴	1500	1500						

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：自治区医疗保障局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8590195.41	5698904.85	2891290.56			
2013202			一般行政管理事务	46320		46320			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	6000	6000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207325.5	207325.5				
2101101			行政单位医疗	174241	174241				
2101103			公务员医疗补助	127036.64	127036.64				
2101501			行政运行	4960525.71	4960525.71				
2101504			信息化建设	675018.72		675018.72			
2101505			医疗保障政策管理	1542770.47		1542770.47			
2101506			医疗保障经办事务	140604.6		140604.6			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	486576.77		486576.77			
2210201			住房公积金	222276	222276				
2210203			购房补贴	1500	1500				

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：自治区医疗保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	97547043.36	一、一般公共服务支出	30	46320	46320	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	213325.5	213325.5	
	9		九、卫生健康支出	38	8105340.54	8105340.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	223776	223776	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	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	97547043.36	本年支出合计	54	8588762.04	8588762.04	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	88958281.32	88958281.32	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	97547043.36	合计		97547043.36	97547043.36	

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：自治区医疗保障局

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	
			合计	8588762.04	5697471.48	2891290.56
		2013202 一般行政管理事务	46320		46320	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	6000	6000		
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	207325.5	207325.5		
		2101101 行政单位医疗	174241	174241		
		2101103 公务员医疗补助	127036.64	127036.64		
		2101501 行政运行	4959092.34	4959092.34		
		2101504 信息化建设	675018.72		675018.72	
		2101505 医疗保障政策管理	1542770.47		1542770.47	
		2101506 医疗保障经办事务	140604.6		140604.6	
		2101599 其他医疗保障管理事务支出	486576.77		486576.77	
		2210201 住房公积金	222276	222276		
		2210203 购房补贴	1500	1500		

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：自治区医疗保障局

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	4246230.46	302	商品和服务支出	1445241.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	2998163.49	30201	办公费	106598.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128239	30202	印刷费	9113.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10800	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4538.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207325.5	30206	电费	100648.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	72999.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	174241	30208	取暖费	163538.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	127036.64	30209	物业管理费	220464	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21958.83	30211	差旅费	234349.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	222276	30212	因公出国(境)费用	39412.8	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	62352.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	356190	30214	租赁费	15479.6	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6000	30215	会议费	35532	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17268.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6000	30217	公务接待费	11975	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	9060.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		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	21264.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			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	320646	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		4252230.46	公用经费合计				1445241.02	
合 计								

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：自治区医疗保障局

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	0	0	0	0	0	8554 3.64	39412.8	3126 2.84	0	31262.84	14868

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

公开部门：自治区医疗保障局

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						

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
我单位 2019 年度无政府性基金

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 97548476.73 元，支出总计 8590195.41 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 97548476.73 元、8590195.41 元，增长 100%，主要原因是机构改革我局 2018 年 11 月组建，无 2018 年收入、支出情况。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 97548476.73 元，其中：财政拨款收入 97547043.36 元，占 99.99%；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 1433.37 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8590195.41 元，其中：基本支出 5698904.85 元，占 66.34%；项目支出 2891290.56 元，占 33.66%；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 97547043.36 元，支出总计 8590195.41 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97547043.36 元、8590195.41 元，增长 100%，主要原因是机构改革我局 2018 年 11 月组建，无 2018 年收入、支出情况。

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 8588762.04 元，占本年支

出合计的 99.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8588762.04 元，增加 100%，主要原因是机构改革我局 2018 年 11 月组建，无 2018 年收入、支出情况。

（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 8588762.04 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 46320 元，占 0.53%；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 213325.5 元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 8105340.54 元，占 94.37%；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 223776 元，占 2.62%，等等。

（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 0 元，支出决算为 8588762.04 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革我局 2018 年 11 月组建，无年初预算数；二是基本经费支出全部由涉改单位划转至我局，项目支出经费为追加预算；其中（按支出功能分类说明）：
1. 一般行政管理事务支出 46230 元。
2. 未归口管理的行政单位离退休支出 6000 元。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207325.5 元。
4. 行政单位医疗支出 174241 元。
5. 公务员医疗补助支出 127036.64 元。
6. 行政运行支出 4959092.34

元。7. 信息化建设支出 675018.72 元。8. 医疗保障政策管理支出 1542770.47 元。9. 医疗保障经办事务支出 140604.6 元。10. 其他医疗保障管理事务支出 486576.77 元。11. 住房公积金支出 222276 元。12. 购房补贴支出 1500 元。

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5697471.48元，其中：人员经费4252230.46元，公用经费1445241.02元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4246230.46元，较2019年度年初预算数增加4246230.46元，增长100%，主要原因是机构改革我局2018年11月组建，无年初预算数；较2018年度决算数增加4246230.46元，增长100%。

2. 商品和服务支出1445241.02元，较2019年度年初预算数增加1445241.02元，增长100%，主要原因是机构改革我局2018年11月组建，无年初预算数；较2018年度决算数增加1445241.02元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数增加6000元，增长100%，主要原因是机构改革我局2018年11月组建，无年初预算数；较2018年度决算数增加6000元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2018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2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018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2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018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2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018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。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85543.64元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因是机构改革我局2018年11月组建，无年初预算数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加85543.64元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加39412.8元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加31262.84元，增长100%；公务接待费支出决算增加14868元，增长100%；因公出国（境）费支

出增加的主要原因是机构改革我局2018年11月组建，无2018年决算数；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是机构改革我局2018年11月组建，无2018年决算数；公务接待费支出增加的主要原因是机构改革我局2018年11月组建，无2018年决算数。

（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39412.8元，占46.07%；公务用车购置及运行费支出决31262.84元，占36.55%；公务接待费支出决算14868元，占17.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为39412.8元，完成预算的100%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：国内外机票费用、住宿费、相关补助等。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为31262.84元，完成预算的100%。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31262.84元，主要用于公务车辆保险、保养、加油款、过路过桥费等。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2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为14868元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出14868元，主要用于接待国家部委领导及专家调研指导、检查督察工作，外省区来宁学习交流等接待费支出。国（境）外接待费支出0元。

2019年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次77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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

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（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）

2019年度本部门机关运行经费支出1445241.02元，比2018年度增加1445241.02元，增长100%。主要原因是：机构改革我局2018年11月组建，无2018年机关运行经费决算数。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1184214元。其中：政府采购货物支出659614元、政府采购工程支出0元、政府采购服务524600元。授予中小企业合同金额1184214元，占政府采购支出总额的100%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2936.05 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，自治区医疗保障局组织对 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 2 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 134296400 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。自治区医疗保障局在 2019 年度部门决算中增加医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，其中医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评得分 95 分，主要存在项目资金跨年度使用问题，主要原因为全区医保信息化建设可行性研究报告批复较晚。在今后工作中，我局将进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，优先保障重点民生项目支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在申报政府采购重点项目前，组织专业人员进行项目前期评审并出具项目可行性分析报告、评审方案及绩效申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保达到项目的预期指标。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7. “三公”经费：指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。

8. 一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

11. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

无