

2020 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 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支出情况说明
- 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 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：自治区医疗保障局

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	120811182.86	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	6712.14	八、社会保障和就业支出	38	1195218.9
	9		九、卫生健康支出	39	19118402.53
	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	896084.92
	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	
本年收入合计	27	120817895	本年支出合计	59	21209706.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	88586101.32	年末结转和结余	61	188194289.97
总计	30	209403996.32	总计	62	209403996.32

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			120817895	12081182.86						6712.14
2080501		行政单位离 退休	33034	33034						
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	894292.4	894292.4						
2101101		行政单位医疗	491870.82	491870.82						
2101103		公务员医疗 补助	293759.74	293759.74						
2101501		行政运行	11495841.13	11495841.13						
2101504		信息化建设	101870000	101870000						
2101505		医疗保障政 策管理	3645921.35	3645921.35						
2101599		其他医疗保障管 理事务支出	1300000	1300000						
2210201		住房公积金	718775.56	718775.56						
2210203		购房补贴	74400	74400						

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

公开部门：自治区医疗保障局

公开 03 表
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	21209706.35	14673686.26	6536020.09			
	2080501	行政单位离退休	33034	33034					
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	1162184.9	1162184.9					
	2101101	行政单位医疗	507695.82	507695.82					
	2101103	公务员医疗补助	302285.1	302285.1					
	2101501	行政运行	11772401.52	11772401.52					
	2101504	信息化建设	1219731.28		1219731.28				
	2101505	医疗保障政策管理	4333095.11		4333095.11				
	2101506	医疗保障经办事务	259395.4		259395.4				
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	723798.3		723798.3				
	2210201	住房公积金	821684.92	821684.92					
	2210203	购房补贴	74400	74400					

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			
					合 计	一般公共预算财	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	120811182.86	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	1195218.9	1195218.9		
	9		九、卫生健康支出	41	19115871.08	19115871.08		
	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	896084.92	896084.92		
	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				
本年收入合计	27	120811182.86	本年支出合计	59	21207174.9	21207174.9		
年初财政拨款结转和结余	28	88586101.32	年末财政拨款结转和结余	60	188190109.28	188190109.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	88586101.32		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				
合计	32	209397284.18	合计	64	209397284.18	209397284.18		

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	栏次	1	2	3
			合计	21207174.9	14671154.81	6536020.09
	2080501	行政单位离退休	33034	33034		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1162184.9	1162184.9		
	2101101	行政单位医疗	507695.82	507695.82		
	2101103	公务员医疗补助	302285.1	302285.1		
	2101501	行政运行	11769870.07	11769870.07		
	2101504	信息化建设	1219731.28		1219731.28	
	2101505	医疗保障政策管理	4333095.11		4333095.11	
	2101506	医疗保障经办事务	259395.4		259395.4	
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	723798.3		723798.3	
	2210201	住房公积金	821684.92	821684.92		
	2210203	购房补贴	74400	74400		

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	12912984.47	302	商品和服务支出	1704951.21	310	资本性支出	5781
30101	基本工资	3771511.97	30201	办公费	58661.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2470061	30202	印刷费	62000.7	31002	办公设备购置	5781
30103	奖金	2196106	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	5364.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1181875	30206	电费	62921.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48423.3	30207	邮电费	124497.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	537227.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	302285.1	30209	物业管理费	307550	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10245.15	30211	差旅费	44108	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	978319.5	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	39156.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1416929.67	30214	租赁费	2880	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47438.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	600	31022	无形资产购置	
30302	退休费	41538.13	30217	公务接待费	6604	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	14692	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3900	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	56000	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	29284.22	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	654370	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2000	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	236260	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		12960422.6	公用经费合计					1710732.21
合 计		14671154.81						

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

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
42000	30000	0	0	0	12000	3808 1.51	0	3147 7.51	0	31477.51	6604

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，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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区医疗保障局

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

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
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 120817895 元,支出总计 21209706.35 元。与 2019 年度相比,收入增加 23269418.27 元,增长 23.85%,主要原因是国家医保局拨入医疗保障与服务能力提升资金。支出增加 12619510.94 元,增长 146.9%,主要原因是因机构改革人员增加以及医保信息化项目逐渐开展。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 120817895 元,其中:财政拨款收入 120811182.86 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 6712.14 元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21209706.35 元,其中:基本支出 14673686.26 元,占 69.18%;项目支出 6536020.09 元,占 30.82%;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 120811182.86 元,支出总计 21207174.9 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入总计增加 23264139.5 元,增长 23.85%,主要原因是国家医保局拨入 2020 年度医疗保障与服务能力提升资金。财政拨款支出总计,增加 12618412.86 元,增长 146.9%,主要原因是因机构改革人员增加以及医保信息化项目逐渐开展。

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 21207174.9 元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12618412.86 元，增加 146.9%，主要原因是因机构改革人员增加以及医保信息化项目逐渐开展。

（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 21207174.9 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 1195218.9 元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 19115871.08 元，占 90.14%；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 896084.92 元，占 4.22%，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 827459600 元，支出决算为 120811182.86 元，完成年初预算的 14.6%。决算数小于预算数的主要原因：我局医疗保障信息平台建设立项工作进展较为迟缓，目前正在积极推进，预计 8 月下旬取得初步设计批复，届时即可开工建设。其中：1.208051 行政单位离退休支出 33034 元。2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1162184.9。3.2101101 行政单位医疗支出

507695.82元。4.2101103 公务员医疗补助支出 302285.1元。5.2101501 行政运行支出 11769870.07元。6.2101504 信息化建设支出 1219731.28元。7.2101505 医疗保障政策管理支出 4333095.11元。8.2101506 医疗保障经办事务支出 259395.4元。9.2101599 其他医疗保障管理事务支出 723798.3元。10.2210201 住房公积金支出 821684.92元。11.2210203 购房补贴支出 74400。

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14671154.81元，其中：人员经费12960422.6元，公用经费1710732.21元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12912984.47元，较2020年度年初预算数增加2777084.47元，增长27.39%，主要原因是追加新招录工作人员和军转干部社保缴费以及发放平时考核奖；较2019年度决算数增加8666754.01元，增长204.1%。

2.商品和服务支出1704951.21元，较2020年度年初预算数减少133448.79元，降低7.83%，主要原因是财政部门按要求收回部分资金；较2019年度决算数增加259710.19元，增长17.97%。

3.对个人和家庭的补助47438.13元，较2020年度年初预算数增加32438.13元，增长68.38%，主要原因是本年度退休人员增加；较2019年度决算数增加41438.13元，增长690%。

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%，主要原因无；较2019

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。（本单位无资本性支出）

5. 资本性支出5781元，较2020年度年初预算数增加5781元，增长100%，主要原因是购买涉密设备及涉密软件；较2019年度决算数增加5781元，增长100%。

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%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。（本单位无对企业补助（基本建设）支出）

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%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。（本单位无对企业补助）

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%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。（本单位无其他支出）

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42000元，支出决算为38081.51元，完成预算的90.67%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情期间“三公”经费支出降低。

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47462.13元，下降124.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少39412.8元，下降100%，下降的

主要原因是疫情期间无出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出决算增加214.67元，增长0.69%，支出增加的主要原因是工作量增加；公务接待费支出决算减少8264元，下降79.91%，支出减少的主要原因是疫情期间公务接待减少。

（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31477.51元，占82.65%；公务接待费支出决算6604元，占17.35%。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100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为31477.51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31477.51元，主要用于我局两辆公务车相关费用等。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2辆。

3.公务接待费预算为12000元，支出决算为6604元，完成预算的55.03%。其中：国内接待费支出6604元，主要用于接待各省医保局工作人员来我局调研。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次36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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况无。（本单位无政府性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支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况无。（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

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1710732.21元，比2019年度增加265491.19元，增长18.37%。主要原因是：因机构改革2020年人员增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额522.85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522.85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2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金8720万元，占一般公共预算项目支出总额的-7.49%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2020年我局不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入本单位财务管理日常工作中，积极探索管理模式，实现预算绩效管理全覆盖。一是加强组织领导，健全组织机构。二是出台管理文件，强化制度建设。三是扩大范围，绩效目标管理全覆盖。下一步，我局将继续深化预算绩效管理，以夯实基础、强化管理、提高效率为目标，在做细做实上下功夫，更加扎实有效推进绩效管理。

2. 项目绩效自评结果。 自治区医疗保障局在2020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，主要存在的问题是，项目资金使用存在跨年度等问题。下一步，我局将强化预算绩效意识，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。

第四部分 名词解释

自治区医疗保障局 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、政府性基金收入：反应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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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。

十、住房保障支出：反应政府用于住房方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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