

2020 年度

**大武口区医疗保障局
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区医疗保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行医疗保障法律法规、政策规定，落实自治区、市医疗保险、生育保险、医疗救治等有关政策及标准。

2、贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟定大武口区具体实施细则，监督管理大武口区医疗保障基金，落实医疗保障基金安全防控机制，推进大武口区医疗保障基金支付方式的改革。

3、落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，并落实自治区、市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准、组织推进长期护理保险制度改革。组织落实自治区公务员医疗补助和离休干部医疗保险待遇政策。

4、落实自治区、市药品、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、贯彻执行国家和自治区药品、医药耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，贯彻执行基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付、医药服务价格机制，推动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、贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

7、组织做好大武口辖区内定点医疗机构协议和支付管理。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。

8、负责大武口区医疗保障经办管理工作和公共服务体系、形象化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

9、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建设，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。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

按照部门决算编报要求，大武口区医疗保障局部门决算只包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

1、单位机构数 1 个，属于行政单位。

2、大武口区医疗保障局行政编制 5 名。在职人员 3 名，借调 2 人，财政供养 1 人，公岗 1 人，实习大学生 1 人。

第二部门 2020 年度部门决算表（见附件）

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 14058002.8 元，支出总计 14058002.8 元。与上年相比，收入总计增加 9863809.29 元，增长 70.17 %，主要原因是财政拨款收入和附属单位上缴收入增加。与上年相比，支出总计增加 9863809.29 元，增长 70.17 %，主要原因是卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12340104.92 元，其中：财政拨款收入 6709104.92 元，占 54.37%；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 5631000 元，占 45.63%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11843958.61 元，其中：基本支出 917213.45 元，占 7.74 %；项目支出 10926745.16 元，占 92.26 %；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 8187002.80 元，支出总计 8187002.80 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 4255154.80 元，增长 51.97%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 4255154.80 元，

增长51.97%，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

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7657002.80元，占本年支出合计的93.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5456279.21元，增长71.25%，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

(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7657002.80元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50391.36元，占0.66%；卫生健康（210）支出7545948.56元，占98.55%；住房保障（221）支出60662.88元，占0.79%。

(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621770.92元，支出决算为7657002.80元，完成年初预算的1231.48%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为50391.36元，支出决算为50391.36元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相等。

2. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为0元，支出决算为10650元，

完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因重大公共卫生服务增加。

3. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101)。年初预算为27717.65 元，支出决算为27717.65 元，完成年初预算的100 %，决算数和预算数相等。

4. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 公务员医疗补助 (2101103)。年初预算为5554.92 元，支出决算为5554.92 元，完成年初预算的100 %，决算数和预算数相等。

5. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 其他行政事业单位医疗支出 (99)。年初预算为1400 元，支出决算为1400 元，完成年初预算的100 %，决算数和预算数相等。

6. 卫生健康支出 (210) 医疗救助 (21013) 城乡医疗救助 (2101301)。年初预算为0 元，支出决算为4007897.88 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因城乡医疗救助增加。

7. 卫生健康支出 (210) 医疗保障管理事务 (21015) 行政运行 (2101501)。年初预算为456044 元，支出决算为732728.11 元，完成年初预算的160.67 %，决算数大于预算数的主要原因工资福利、对个人和家庭的补助增加。

8. 卫生健康支出 (210) 医疗保障管理事务 (21015) 一般

行政管理事务（2101502）。年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相等。

9. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）医疗保障政策管理（2101505）。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因医疗保险政策管理增加。

10. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109901）。年初预算为0元，支出决算为2640000元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因统筹城乡居民基本医疗保险财政配套资金增加。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为41090.88元，支出决算为41090.88元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相等。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为19572元，支出决算为19572元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出878454.92元，其中：人员经费818444.84元，公用经费60010.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出806777.84元，较年初预算数增加411163.84元，增长50.96%，主要原因是基本工资和津贴补贴增加；较上年决算数增加537339.37元，增长66.60%。

2. 商品和服务支出 57010.08 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%；较上年决算数增加 49455.08 元，增长 86.75 %。

3. 对个人和家庭的补助 11667 元，较年初预算数增加 11247 元，增长 96.40 %，主要原因是奖励金增加；较上年决算数增加 11667 元，增长 不可比。

4. 其他资本性支出 3000 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%；较上年决算数增加 1372 元，增长 45.73 %。

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年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（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）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少(增加) 0 元，下降(增长) 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。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。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少(增加) 0 元，下降(增长) 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 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年初结转和结余 0 元，本年收入 170000 元，本年支出 170000 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 80000 元，下降 47.06 %，主要原因是：

其他支出(229)彩票公益金安排的支出(22960)城乡医疗救助的彩票公益金支出(2296013)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0 %；项目支出 0 元，占 0 %。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为 60010.88 元，

支出决算为 60010.88 元，完成年初预算的 100 %。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 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（单位）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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 5 个，其他项目 0 个，共涉及资金 6778547.88 元，占一般公共预算项目支出总额的 62.03 %。组织对 2020 年度城乡医疗救助彩票公益金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 170000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对城乡医疗救助1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4007897.88元，政府性基金预算支出170000元。无第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0元，执行数为4007897.88元，完成预算的100%。**主要产出和效果：**一是医疗救助对象覆盖范围稳步拓展；二是困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解。**发现的问题及原因：**一是政策宣传还不到位。部分街道办事处在对参保缴费政策的理解上仍存在一定的偏差和误区，导致特殊参保对象认为政策调整不合理，影响参保积极性；二是医疗救助经办工作直接面对基层困难群众，涉及入户核查、病种认定、待遇享受等多方面工作，专业性强，再加上经办机构未成立的原因，医保业务工作推进缓慢。**下一步改进措施：**一是加大宣传，狠抓扩面，做到城乡居民应保尽保。二是将继续贯彻好、实施好、落实好国家、自治区、市关于医保工作的各项部署，进一步理顺、整合、优化、提升医疗保障管理体制，不断提高救助水平，加大对重特大疾病的救助力度，组织开展医疗救助政策和“一站式”结算业务培训，加强政策解读，强化医疗救助经办人员业务能力。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指出上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。

第五部分 附件

其他相关资料：无