

**2020 年度**

**银川市金凤区医疗保障局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....3
- 二、机构设置.....3

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

## 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.....17
- 二、收入决算情况说明.....17
- 三、支出决算情况说明.....17
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
（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.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

主要职能：

1.贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，组织实施金凤区医疗保险、医疗救助等医疗保障政策落实。

2.组织开展城乡居民医疗保险政策宣传，缴费及协议医疗机构医疗保险、大病救助、一站式结算等报销工作。

3.监督金凤区两镇卫生院贯彻执行国家及自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

4.负责金凤区医疗保障经办管理工作，组织实施金凤区异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续管理内部审计工作，推进金凤区医疗保障标准化和信息化建设，承担规范性文件的合法性审查、备案及清理和行政复议、行政应诉等工作。

## 二、机构设置

银川市金凤区医疗保障局本级决算只包括本单位决算（无二级单位），行政编制5人，2020年底实有在职工9人，其中在编5人，复转军人及流动办分流人员4人，属于财政全额拨款行政单位。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门:银川市金凤区医疗保障局 本级)

公开 01 表 (金额单位: 元)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,334,823.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	96,401.34	八、社会保障和就业支出	38	66,180.90
	9		九、卫生健康支出	39	2,909,338.04
	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	59,918.32
	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	320,000.00
	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	0.00

本年收入合计	27		本年支出合计	57	3,355,437.26
使用非财政拨款结余	28	2,441,224.49	结余分配	58	
年初结转和结余	29	961,232.76	年末结转和结余	59	<b>47,020.29</b>
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,402,475.55</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,402,475.55</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  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区医疗保障局（本级）

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	66,180.90	66,180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66,180.90	66,180.90	0.00	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	66,180.90	66,180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,300,133.57	2,300,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52,639.97	52,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36,643.49	36,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15,996.48	15,996.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1,167,493.60	1,167,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,401.34
2101501			行政运行	927,733.79	927,733.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.18
2101504			信息化建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	139,759.91	139,759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,324.16
221			住房保障支出	64,910.32	64,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64,910.32	64,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55,906.00	55,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9,004.32	9,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	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

公开部门：银川市金凤区医疗保障局（本级）

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	3,355,437.26	1,106,965.82	2,248,471.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66,180.90	66,180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66,180.90	66,180.90	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	66,180.90	66,180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,909,338.04	980,866.60	1,928,471.44	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52,639.97	52,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36,643.49	36,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15,996.48	15,996.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	1,729,507.37	0.00	1,729,507.37	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	1,729,507.37	0.00	1,729,507.37	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1,127,190.70	928,226.63	198,964.07	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	928,226.63	928,226.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	137,214.07	0.00	137,214.07	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59,918.32	59,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59,918.32	59,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50,914.00	50,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9,004.32	9,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	320,000.00	0.00	320,000.00	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

编制单位：银川市金凤区医疗保障局（本级）

公开 04 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,334,823.45	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	66,180.90	66,180.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,815,559.62	2,815,559.6	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	59,918.32	59,918.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	320,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,334,823.45	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	960,077.75	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	650,077.75	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	310,000.00	<b>本年支出合计</b>	56	3,261,658.84	2,941,658.8	320,000.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	43,242.36	43,242.36	0.00	0.00

总计	28	3,304,901.20	总计	58	3,304,901.20	<b>2,984,901.20</b>	320,000.00	0.00
----	----	--------------	----	----	--------------	---------------------	------------	------

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：银川市金凤区医疗保障局（本级）

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	1,106,965.82	1,834,693.02
208		社会保障和就业支出	66,180.90	66,180.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66,180.90	66,180.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,180.90	66,180.90	0.00
210		卫生健康支出	2,815,559.62	980,866.60	0.00
21011		行政事业单位医疗	52,639.97	52,639.97	0.00
2101101		行政单位医疗	36,643.49	36,643.49	0.00
2101103		公务员医疗补助	15,996.48	15,996.48	0.00
21013		医疗救助	1,729,507.37	0.00	1,729,507.37
2101301		城乡医疗救助	1,729,507.37	0.00	1,729,507.37
21015		医疗保障管理事务	1,033,412.28	928,226.63	0.00
2101501		行政运行	928,226.63	928,226.63	0.00
2101504		信息化建设	61,750.00	0.00	61,750.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	43,435.65	0.00	43,435.65
221		住房保障支出	59,918.32	59,918.32	0.00
22102		住房改革支出	59,918.32	59,918.32	0.00
2210201		住房公积金	50,914.00	50,914.00	0.00
2210203		购房补贴	9,004.32	9,004.32	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

部门：银川市金凤区医疗保障局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,035,209.11	302	商品和服务支出	156,966.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473,266.00	30201	办公费	15,327.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,004.32	30202	印刷费	77,250.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6,540.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	454.11	31002	办公设备购置	6,540.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,180.90	30206	电费	334.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,474.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36,643.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15,996.48	30209	物业管理费	158.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,477.92	30211	差旅费	670.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50,914.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	381,726.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	150.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,212.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6,866.6			

人员经费合计	1,035,209.11	公用经费合计	71756.71
<b>合计</b>		<b>1106965.82</b>	

注：本表反映部门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

公开部门：银川市金凤区医疗保障局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			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	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。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

编制单位：银川市金凤区医疗保障局（本级）

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	
支出功 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	310,000.00	10,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
229			其他支出	310,000.00	10,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
2296			彩票公益金支出	310,000.00	10,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	310,000.00	10,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00

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



# 第三部分 2020 年度金凤区医疗保障局 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 3,402,457.55 元，支出总计 3,355,437.26 元。与上年相比，收入总计减少 4,026,502.56 元，下降 54.20%，支出总计减少 3102290.09 元，下降 48.04%，主要原因是用于财政对社保基金的补助不纳入本单位决算。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,441,224.79 元，其中：财政拨款收入 2344823.45 元，占 96.05%；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 96401.34 元，占 3.95%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计元，其中：基本支出 1106965.82 元，占 32.99%；项目支出 2248471.44 元，占 67.01%；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 3,304,901.20 元，支出总计 3,261,658.84 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少

4098606.03 元，下降 55.36%，支出总计减少 3,171,770.64 元 下降 49.30 %主要原因是财政对社保基金的补助不纳入本单位决算。

## 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 2,941,658.84 元，占本年支出合计的 87.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,051,770.64 元，下降 50.92%，主要原因是财政对社保基金的补助不再纳入本单位的决算。

### (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 2,941,658.84 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66,180.9 元，占 2.25 %；卫生健康支出 2,815,559.62 元，占 95.71 %；住房保障（类）支出 59,918.32 元，占 2.04 %。

### (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 5,788,089.2 元，支出决算为 2,941,658.84 元，完成年初预算的 50.82%，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)预算为 92,869.4 元，决算为 66,180.9 元。完成预算 71.26%，决算数小于预算数原因人员调动社保缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）预算为 **38,448.24** 元，决算为 **36,643.49** 元。完成预算的 **95.31%**，决算数小于预算数原因人员调动社保缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）预算为 **20,959.38** 元，决算为 **15,996.48** 元。完成预算的 **76.32%**，决算数小于预算数原因人员调动社保缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出（项）预算为 **4,300,000** 元，决算为 **1,729,507.37** 元。完成预算的 **40.22%**，决算数小于预算数的原因是预算中财政对社保基金的补助不纳入本级单位决算。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算为 **743,714.66** 元，决算为 **928,226.63** 元。完成预算数的 **124.81%**，决算数大于预算数的原因是因人员工资调整费用增加。

6 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）预算为 **0** 元决算为 **61,750.00** 元，完成预算数的 **100%**，决算数大于预算数的原因是，此项资金为中央直达资金无年初预算。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）预算为 **500,000** 决算为 **43,435.65** 元。

完成预算的 8.69%，决算数小于预算数的原因，为金凤区边缘贫困户的医疗救助金预算资金因无符合支出条件。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 63,151.68 元，决算为 50914 元。完成预算的 80.62%，决算数小于预算数的原因是因人员调动，社会保险费用支出减少。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为 0 元，决算为 9,004.32 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数原因是购房补贴无年初预算，是上级拨付资金。

## 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1,106,965.82元，其中：人员经费1,035,209.11元，公用经费71,756.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,035,209.11元，较年初预算数增加130,633.35元，增长14.44%，主要原因是人员工资调整社保相关费用增加；较上年决算数增加486,268.34元，增长88.58%，**主要原因是人员增加，工资福利及社保相关费用增加。**

2.商品和服务支出156,966.71元，较年初预算数增加73603.27元，增长88.29%%，**主要原因是**；较上年决算数增加50693.46元，增长47.7%，**主要原因是人员增加公用经费增加。**

3.对个人和家庭的补助1,742,943.02元，较年初预算数减

少3,057,056.98元，下降63.68%，主要原因是年初财政对社保基金的补助预算不纳入本单位决算；较上年决算数减少3,484,172.44元，下降66.91%，主要原因是本年度财政对社保基金的补助预算不纳入本单位决算。

4.其他资本性支出6,540.00元，较年初预算数增加6,540.00元，增长100%，主要原因是新增固定资产；较上年决算数减少124,560.00元，下降95.01%，主要原因是本单位上年新成立单位，固定资产购置较多。本年度基本无新增。

## 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，与上年相比无变化。

(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，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，2020年与2019年均未发生因公出国（境）费用。

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，与上年相比无增减。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年

相比无增减。

## 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310,000.00元，本年收入10,000.00元，本年支出320,000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少120,000.00元，下降27.27%，主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出2020年下半年走银川市社保局医疗救助基金专户，本单位不再直接拨入。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出320,000.00元。

## 九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位未发生国有资本运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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为83363.44元，支出决算为71,756.71元，完成年初预算的86.08%；比上年减少15,647.89元，下降17.90%。决算数小于预算数的主要原因按照财政要求节能减排，压减支出,费用减少。

### （二）政府采购情况说明

我单位2020年度未产生政府采购支出，主要原因为：办公设备、办公用品和办公耗材费用从公用经费支出。

### （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）使用房屋面积 118 平方米，共有车辆 0 辆。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

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。涉及项目 1 个，涉及资金 1729507.37 元，占一般公共预算项目支出总额的 58.79%。组织对 2020 年度城乡医疗救助个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 320000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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。