

西宁市城东区医疗保障局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市关于医疗保险, 生育保险, 医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准, 执行相关政策、规划和标准。执行公务员医疗补助, 企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

(二) 组织实施医疗保障基金监督管理办法, 建立健全医疗保障基金安全防控机制, 推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 组织实施医疗保障筹资和待遇政策, 统筹城乡医疗保险待遇标准, 建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制; 组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 执行城乡统一的药品、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; 承担医保目录准入相关工作。

(五) 执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。承担价格信息监测和信息发布相关工作。

(六) 实施定点医药机构协议和支付管理办法, 执行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。依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(七)负责公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。承担医疗保障关系转移接续相关工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(九)职能转变区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,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、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体为:西宁市城东区医疗保障局(本级)。

我单位无内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	339.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.22
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		八、社会保障和就业支出	38	4.54
	9		九、卫生健康支出	39	331.64
	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	2.62
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	339.02	本年支出合计	56	339.02
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	339.02	总计	60	339.02

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.02	339.02					
205	教育支出	0.22	0.22					
20508	进修及培训	0.22	0.22					
2050803	培训支出	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54					
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42					
20811	残疾人事业	0.29	0.29					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	331.64	331.64					
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49					
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	245.98	245.98					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	245.98	245.98					
21013	医疗救助	15.22	15.22					
2101301	城乡医疗救助	15.22	15.22					
21015	医疗保障管理事务	66.95	66.95					
2101501	行政运行	41.51	41.51					
2101504	信息化建设	2.40	2.40					
2101506	医疗保障经办事务	13.04	13.04					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	2.62	2.62					
22102	住房改革支出	2.62	2.62					
2210201	住房公积金	2.62	2.62					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.02	339.02				
205	教育支出	0.22	0.22				
20508	进修及培训	0.22	0.22				
2050803	培训支出	0.22	0.22				
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54				
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42				
20811	残疾人事业	0.29	0.29				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	331.64	331.64				
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	245.98	245.98				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	245.98	245.98				
21013	医疗救助	15.22	15.22				
2101301	城乡医疗救助	15.22	15.22				
21015	医疗保障管理事务	66.95	66.95				
2101501	行政运行	41.51	41.51				
2101504	信息化建设	2.40	2.40				
2101506	医疗保障经办事务	13.04	13.04				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	2.62	2.62				
22102	住房改革支出	2.62	2.62				
2210201	住房公积金	2.62	2.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	339.02	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	0.22	0.22		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.54	4.54		
	9		九、卫生健康支出	39	331.64	331.64		
	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	2.62	2.62		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	339.02	本年支出合计	55				
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	339.02	339.02		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	339.02	总计	60	339.02	339.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		339.02	339.02	
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
20811	残疾人事业	0.29	0.29	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	331.64	331.64	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	245.98	245.98	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	245.98	245.98	
21013	医疗救助	15.22	15.22	
2101301	城乡医疗救助	15.22	15.22	
21015	医疗保障管理事务	66.95	66.95	
2101501	行政运行	41.51	41.51	
2101504	信息化建设	2.40	2.40	
2101506	医疗保障经办事务	13.04	13.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

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：万元

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	48.84	302	商品和服务支出	28.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.42	30201	办公费	21.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	261.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	261.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		310.04	公用经费合计					28.98

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.17		0.09		0.09	0.08								0.22

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		339.02	339.02	
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	
20805	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
20811	残疾人事业	0.29	0.29	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	331.64	331.64	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	245.98	245.98	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	245.98	245.98	
21013	医疗救助	15.22	15.22	
2101301	城乡医疗救助	15.22	15.22	
21015	医疗保障管理事务	66.95	66.95	
2101501	行政运行	41.51	41.51	
2101504	信息化建设	2.40	2.40	
2101506	医疗保障经办事务	13.04	13.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	2.62	2.62	
22102	住房改革支出	2.62	2.62	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		28.98
302	商品和服务支出	28.98
30201	办公费	21.88
30202	印刷费	3.72
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	58.65
1. 政府采购货物支出	2	49.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.01
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	58.65
其中：授予小微企业合同金额	6	58.65

第三部分西宁市城东区医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 339.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 69.86 万元。主要原因是：2019 年新成立单位，2019 年无年初预算，2019 年 12 月从区人社局划拨原医保科工作经费及城乡居民医疗保险区级配套资金，2019 全年无人员工资及其他预算资金，2020 年按实际工作需要制定预算，并按既定目标进行支出，因此，较上年有所增加。

（一）收入总计 339.02 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 339.02 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 69.86 万元，增长 26%，主要原因是：2019 年新成立单位，2019 年无年初预算，2019 年 12 月从区人社局划拨原医保科工作经费及城乡居民医疗保险区级配套资金，2019 全年无人员工资及其他预算资金，2020 年按实际工作需要制定预算，并按既定目标进行支出，因此，较上年有所增加。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 339.02 万元，包括：

1. 教育支出（类）0.22 万元，占 0.06%，主要用于本单

位组织开展业务培训方面的支出。较上年增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年新成立单位，无教育支出预算资金，2020 年公用经费中有培训费，并按实际支出，因此较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）4.54 万元，占 1.35%，主要用于本单位行政人员养老保险、职业年金及残疾人就业保障金等方面的支出。较上年减少 10.80 万元，下降 70.4%，主要原因是：2019 年新成立单位，无年初预算，2019 年 12 月从区人社局划拨原医保科工作经费，该项工作经费的科目为 2080109 社会保险经办机构，2020 年本单位 208 社会保障和就业支出科目下的预算资金仅为行政人员养老保险及职业年金，因此较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）331.64 万元，占 97.82%，主要用于本单位行政人员医疗保险、城乡居民医疗保险区级配套、医疗救助等方面的支出。较上年增加 77.82 万元，增长 30.66%，主要原因是：2019 年新成立单位，无年初预算，2019 年 12 月从区人社局划拨原医保科工作经费及城乡居民医疗保险区级配套资金，2020 年较上年增加行政人员工资、行政单位医疗、医疗救助及医疗保障经办事务预算资金。

4. 住房保障支出（类）2.62 万元，占 0.77%，主要用于本单位行政人员住房公积金方面的支出。较上年增加 2.62

万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新成立单位，无年初预算，2019 年全年无人员类支出，2020 年行政人员 2 人工资关系正式转入我单位，每月按实际申报进行支付，因此较上年增加。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 339.02 万元，其中：财政拨款收入 339.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 339.02 万元，其中：基本支出 339.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 339.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 69.86 万元，增长 26%。主要原因是：2019 年新成立单位，2019 年无年初预算，2019 年 12 月从区人社局划拨原医保科工作经费及城乡居民医疗保险区级配套资金，2019 年全年无人员工资及其他预算资金，

2020 年按实际工作需要制定预算，并按既定目标进行支出，因此，较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 339.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 69.86 万元，增长 26%。主要原因是 2019 年新成立单位，2019 年无年初预算，2019 年 12 月从区人社局划拨原医保科工作经费及城乡居民医疗保险区级配套资金，2019 全年无人员工资及其他预算资金，2020 年按实际工作需要制定预算，并按既定目标进行支出，因此，较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.22 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）4.54 万元，占 1.35%；卫生健康支出（类）331.64 万元，占 97.82%；住房保障支出（类）2.62 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 674.35 万元，支出决算为 339.02 万元，完成年初预算的 50.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初将医疗救助纳入预算，根据《青海省人民政府办公厅关于印发青海省医疗救助省级统

筹实施方案的通知》（青政办[2021]19号）中“医疗救助基金全部纳入省级财政专户管理的”规定，本年度医疗救助预算资金中只支付中轻度残疾人城乡居民医疗保险参保金补贴部分，剩余资金未支付。其中：

1. 教育支出（类）

（1）205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050803 培训支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 72.38%，决算数小于预算数的原因是预算做大。

（2）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 72.82%，决算数小于预算数的原因是预算做大。

（3）208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数小于预算数的原因是年初未做预算，年底进行追加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 3.90 万，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 89.49%，决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

（2）210 卫生健康支出（类）20112 财政对基本医疗保险基金的补助（款）2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 355 万，支出决算为 245.98 万元，完成年初预算的 69.29%，决算数小于预算数的主要原因是年初预估财政补助标准为 21 元/人，实际支付的财政补助标准为 18.6 元/人。

（3）210 卫生健康支出（类）21013 医疗救助（款）2101301 城乡医疗救助（项）。年初预算为 253.96 万，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 6%，决算数小于预算数的主要原因是根据《青海省人民政府办公厅关于印发青海省医疗救助省级统筹实施方案的通知》（青政办[2021]19 号）中“医疗救助基金全部纳入省级财政专户管理的”规定，本年度医疗救助预算资金中只支付中轻度残疾人城乡居民医疗保险参保金补贴部分，剩余资金未支付。

（4）210 卫生健康支出（类）21015 医疗保障管理事务（款）2101501 行政运行（项）。年初预算为 36.35 万，支出

决算为 41.51 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 11 月因窗口人员紧缺，聘用 10 名窗口工作人员，追加聘用人员工资及社保。

（5）210 卫生健康支出（类）21015 医疗保障管理事务（款）2101504 信息化建设（项）。年初预算为 2.40 万，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。

（6）210 卫生健康支出（类）21015 医疗保障管理事务（款）2101506 医疗保障政策管理（项）。年初预算为 13.04 万，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100%。

（7）210 卫生健康支出（类）21015 医疗保障管理事务（款）2101599 其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为市医保局下达的医疗服务和保障能力提升补助专项资金，年初无预算，属于市级专项资金。

3. 住房保障支出（类）

（1）221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 2.62 万，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 339.02 万元，其中：人员经费 310.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2020 年无因公务需要接待的事宜。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2020 年政府性基金预算收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2020 年国有资本经营预算收入、支出和结转结余。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 339.02 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年增加 69.86 万元,增长 26%。主要原因是:2019 年新成立单位,2019 年无年初预算,2019 年 12 月从区人社局划拨原医保科工作经费及城乡居民医疗保险区级配套资金,2019 全年无人员工资及其他预算资金,2020 年按实际工作需要制定预算,并按既定目标进行支出,因此,较上年增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)0.22 万元,占 0.06%;社会保障和就业支出(类)4.54 万元,占 1.35%;卫生健康支出(类)331.64 万元,占 97.82%;住房保障支出(类)2.62 万元,占 0.77%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度,机关运行经费支出 28.98 万元,比上年增加 13.64 万元,增长 88.92%,主要原因是 2019 年新成立单位,2019 年无年初预算,划拨资金少,2020 年按实际工作需要制定预算,预算资金增加,因此,较上年增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本部门政府采购支出总额 58.65 万元,其中:政府采购货物支出 49.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.01 万元。授予中小企业合同金额 58.65 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合

同金额 58.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 43.96 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区医疗保障局组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 43.96 万元，占部门项目支出预算总额的 7.03%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区医疗保障局在2020年度部门决算中反映“中轻度残疾人城乡医保参保金补贴”1个项目绩效自评结果。

1. 中轻度残疾人城乡医保参保金补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：加强组织领导，加大宣传力度，会同区财政局和区残联严格补贴对象审批，确保补贴资金及时到位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 43.96 万元，实际支出 15.22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 34.62%。通过项目实施，进一步建立完善残疾人社会福利制度，提升残疾人社会保障水平，推进残疾人同步小康，让残疾人享受医保待遇。存在的主要问题：区残联提供中轻度残疾人人数不够精确，预算编制缺乏精准的数据支撑，导致预算资金没有充分利用。下一步改进措施：加强跟区残联的对接，做好

中轻度残疾人身份信息的核实，提高救助人员人数测算的精确度，设置合理的的量化指标。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市城东区医疗保障局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。