

宝鸡市渭滨区医保局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻执行有关医疗保障工作的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，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工作。

（四）根据省、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，健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，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。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区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，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）内设机构。

渭滨区医疗保障局内设机构 1 个，是：办公室

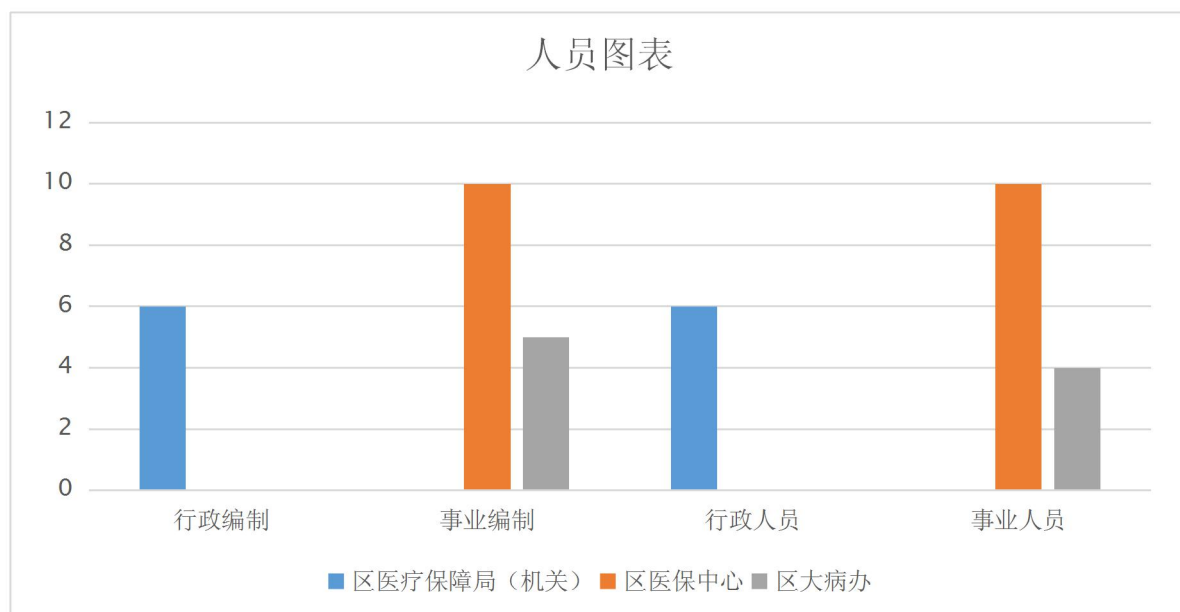
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	区医疗保障局（机关）
2	区医保中心
3	区大病办

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门系统人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人，事业 14 人。系统单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	673.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	5.00	8. 社会保障和就业支出	209.81
		9. 卫生健康支出	364.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	26.41
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	678.40	本年支出合计	600.37
使用非财政拨款结余	7.42	结余分配	

年初结转和结余	57.43	年末结转和结余	142.8
收入总计	743.26	支出总计	743.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门）

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				小计	其中：教育收费			
合计		678.40	673.40						5.00
208	社会保障和就业支出	209.87	209.87						
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.78	183.78						
2080109	社会保险经办机构	183.78	183.78						
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74						
210	卫生健康支出	442.12	437.12						5.00

21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.48						
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28						
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.65	52.65						
21013	医疗救助	175.15	175.15						
2101301	城乡医疗救	175.15	175.15						
21015	医疗保障管理事务	191.49	186.49						5.00
2101501	行政运行	97.63	97.63						
2101550	事业运行	65.77	65.77						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.09	23.09						5.00
213	农林水支出	26.41	26.41						
21305	扶贫	26.41	26.41						
213059	其他扶贫支出	26.41	26.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门）

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						
合计		600.37	384.06	216.31			
208	社会保障和就业 支出	209.81	198.90	10.91			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	184.22	173.31	10.91			
2080101	行政运行	7.66	7.66				
2080109	社会保险经办机 构	176.56	165.65	10.91			
20805	行政事业单位养 老支出	25.59	25.59				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	22.85	22.85				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	364.16	185.17	178.99			
21001	卫生健康管理事 务	0.55	0.55				
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	0.55	0.55				
21011	行政事业单位医 疗	43.68	12.83	30.85			
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28				
2101102	事业单位养老	2.55	2.55				
210119	其他行政事业单 位医疗支出	30.85		30.85			
21013	医疗救助	133.01		133.01			
2101301	城乡医疗救	133.01		133.01			

21015	医疗保障管理事务	182.79	171.79	11.00			
2101501	行政运行	96.57	96.57				
2101550	事业运行	72.40	72.40				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.82	2.82	11.00			
21099	其他卫生健康支出	4.13		4.13			
2109901	其他卫生健康支出	4.13		4.13			
213	农林水支出	26.41		26.41			
21305	扶贫	26.41		26.41			
2130599	其他扶贫支出	26.41		26.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	673.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	202.15	202.15		
		9. 卫生健康支出	353.91	353.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				

		12. 农林水支出	26. 41	26. 41		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门） 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	673. 40	本年支出合计	582. 47	582. 47		
年初财政拨款 结转和结余	48. 31	年末财政拨款 结转和结余	139. 24	139. 24		
一般公共预算 财政拨款	48. 31					
政府性基金预算 财政拨款						

国有资本经营 财政拨款						
收入总计	721.72	支出总计	721.72	721.72		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		582.47	366.16	342.22	23.94	216.31	
208	社会保障和就业支出	202.15	191.24	179.06	12.19	10.91	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	176.56	165.65	153.47	12.19	10.91	
2080109	社会保险经办机构	176.56	165.65	153.47	12.19	10.91	
20805	行政事业单位养老 支出	25.59	25.59	25.59			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	22.85	22.85	22.85			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.74	2.74	2.74			
210	卫生健康支出	353.92	174.93	163.17	11.75	178.99	
21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55	0.55			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	0.55	0.55	0.55			
21011	行政事业单位医疗	43.68	12.83	12.83		30.85	
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	10.28			

2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	30.85				30.85	
21013	医疗救助	133.01				133.01	
2101301	城乡医疗救助	133.01				133.01	
21015	医疗保障管理事务	172.55	161.55	149.79	11.75	11.00	
2101501	行政运行	96.57	96.57	89.04	7.52		
2101550	事业运行	64.98	64.98	60.75	4.23		
2101599	其他医疗保障管 理事务支出	11.00				11.00	
21099	其他卫生健康支出	4.13				4.13	
210901	其他卫生健康支出	4.13				4.13	
213	农林水支出	26.41				26.41	
21305	扶贫	26.41				26.41	
213059	其他扶贫支出	26.41				26.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		366. 16	342. 22	23. 94	
301	工资福利支出	342. 11	342. 11		
30101	基本工资	86. 46	86. 46		
30102	津贴补贴	61. 32	61. 32		
30103	奖金	117. 31	117. 31		
30107	绩效工资	12. 77	12. 77		
30108	机关事业单位基本养 老 保险缴费	23. 39	23. 39		
30109	职业年金缴费	2. 74	2. 74		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12. 83	12. 83		
30111	公务员医疗补助缴费	7. 46	7. 46		
30112	其他社会保障缴费	0. 36	0. 36		
30113	住房公积金	17. 41	17. 41		
30199	其他工资福利支出	0. 05	0. 05		
302	商品和服务支出	23. 94		23. 94	
30201	办公费	2. 50		2. 50	
30202	印刷费	0. 08		0. 08	
30204	手续费	0. 26		0. 26	
30207	邮电费	0. 29		0. 29	
30211	差旅费	0. 94		0. 94	
30227	委托业务费	0. 88		0. 88	
30228	工会经费	4. 02		4. 02	

30239	其他交通费	14.39		14.39	
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58	
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11		
30309	奖励金	0.11	0.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门）

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	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市渭滨区医疗保障局（部门）

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
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

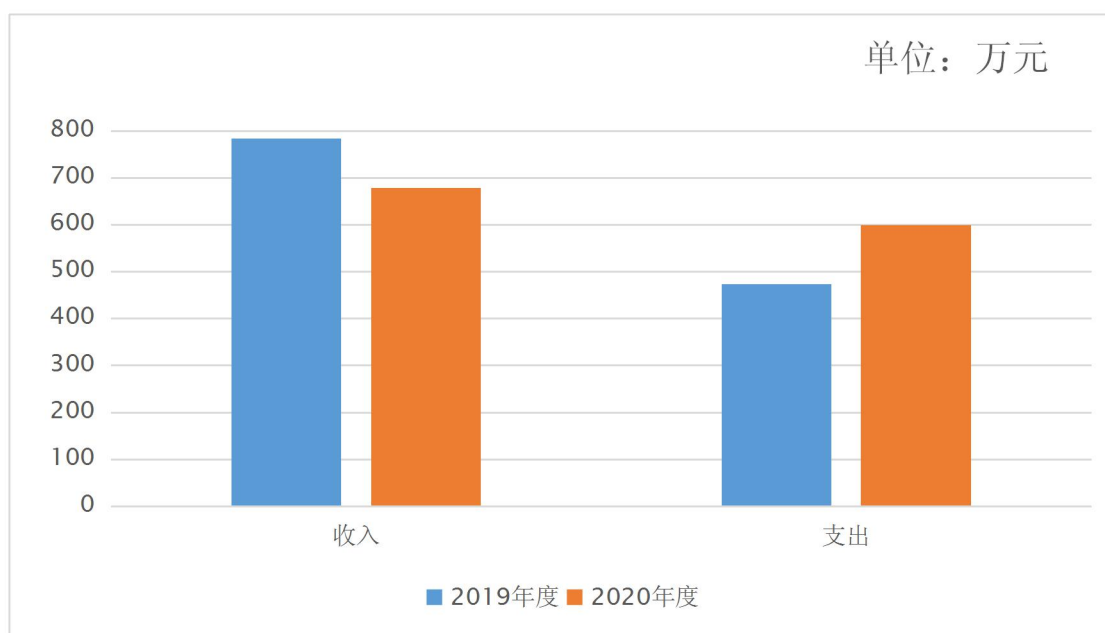
2020 年决算收入 678.40 万元、支出 600.37 万元。

2020 年收入总体情况及比上年减少 105.49 万元，主要原因城乡医疗救助专项资金较上年减少。

2020 年支出总体情况及比上年增长 126.29 万元，主要原因：

1. 基本支出方面：医疗保障局成立于 2019 年 7 月，其 2019 年的经费支出只有 6 个月；

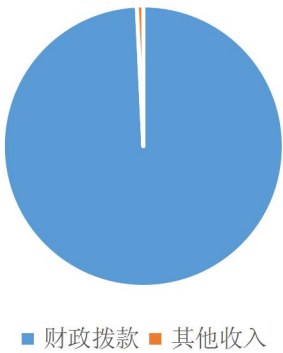
2. 项目支出方面：2019 年的乡科级以上干部体检费 2020 年支出。



二、收入决算情况说明

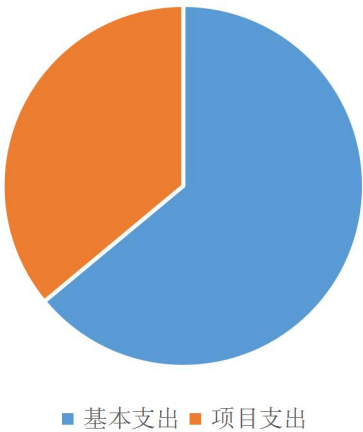
2020 年收入合计 678.40 万元，其中：财政拨款收入 673.4 万元，占 99.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 0.74%。

图表标题



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 600.37 万元，其中：基本支出 384.06 万元，占 63.97%；项目支出 216.31 万元，占 36.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



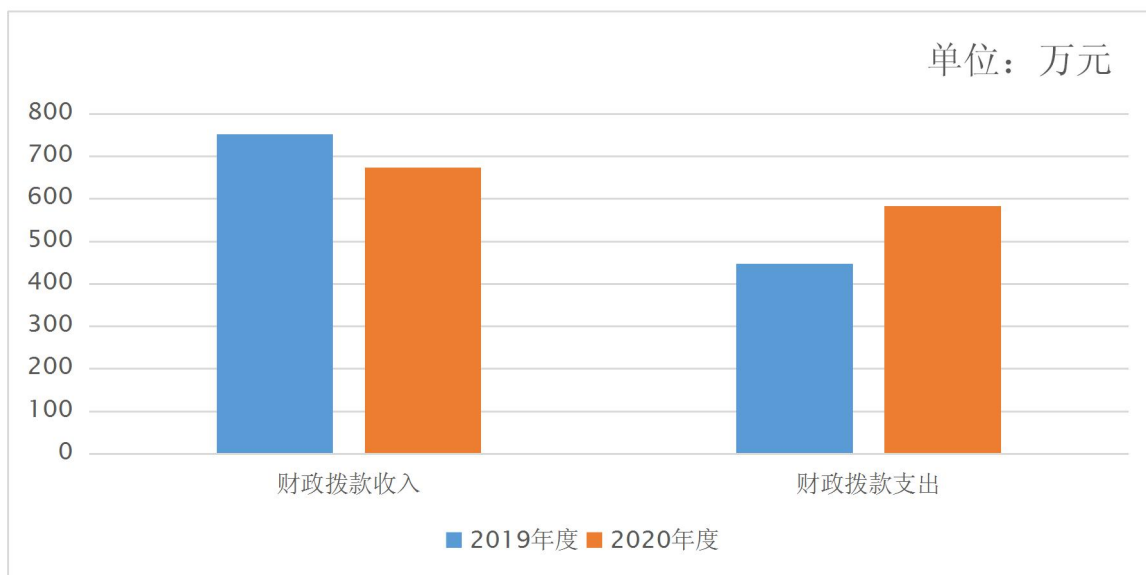
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 78.24 万元，主要原因是城乡医疗救助专项资金较上年减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 135.92 万元，主要原因：

1. 基本支出方面：医疗保障局成立于 2019 年 7 月，其 2019 年的经费支出只有 6 个月；

2. 项目支出方面：2019 年的乡科级以上干部体检费在 2020 年支出。



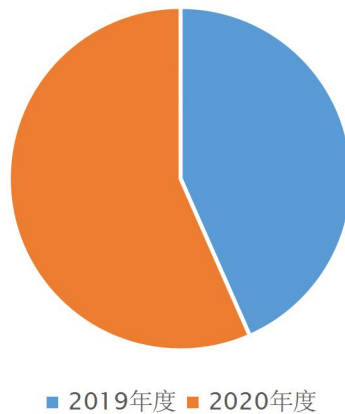
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 582.47 万元，占本年支出合计的 97.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.92 万元，增长 30.44%，主要原因：1. 基本支出方面：医疗保障局成立于 2019 年 7 月，其 2019 年的经费支出只有 6 个月；

3. 项目支出方面：2019 年的乡科级以上干部体检费在 2020 年支出。

财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 721.72 万元，支出决算为 600.37 万元，完成预算的 83.19%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算为 183.78 万元，支出决算为 176.56 万元，完成预算的 96.07%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费支出（项）预算为 24.9 万元，支出决算为 22.85 万元，完成预算的 91.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 1 月份的支出在本年预算中体现。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度该项目未实施。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 83.5 万元，支出决算为 30.85 万元。完成预算的 36.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年副科级以上领导干部体检费在 2021 年支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算为 182.06 万元，支出决算为 133.01 万元，完成预算的 73.06%。决算数小于预算数的主要原因是医疗救助政策调整。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算为 97.95 万元，支出决算为 96.57 万元，完成预算的 98.59%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）预算为 65.77 万元，支出决算为 64.98 万元，完成预算的 98.80%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障事务支出（项）预算为 27.09 万元，支出决算为 11.00 万元，完成预算的 40.61%。决算数小于预算数的主要原因是属于按照上级部门过紧日子的要求，压缩非刚支出。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算为 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.16 万元，包括：人员经费支出 342.22 万元和公用经费支出 23.94 万元。

人员经费342.22 万元，主要包括基本工资 86.46 万元、津贴补贴 61.32 万元、奖金 117.31 万元、绩效工资 12.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.39 万元、职业年金缴费 2.74

万元、职工基本医疗保险缴费 12.83万元、公务员医疗补助缴费 7.46 万元、其他社会保险缴费0.36万元、住房公积金 17.41万元、其他工资福利支出0.05万元。

公用经费23.94万元，主要包括办公费2.50万元、印刷费 0.08万元、手续费 0.26 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费0.94万元、委托业务费0.88万元、工会经费 4.02 万元、其他交通费用 14.39万元、其他商品服务支出 0.58万元。

对个人和家庭的补助支出0.11万元为奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 5.03 万元，其中政府采购货物类支出 5.03 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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，共涉及资金 89.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.76%。本部门无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映0等0个一级项目绩效自评结果。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年中央医疗救助补助资金				
主管部门		渭滨区医疗保障局		实施单位	渭滨区医疗保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	23	23		100%
		其中：省级财政资金	23	23		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：按政策资助困难群众参加基本医疗保险； 目标 2：重点救助对象政策范围内个人自负医疗费用住院救助比例达到 70% ； 目标 3：医疗救助“一站式”即时结算覆盖全区； 目标 4：强化医疗救助规范化管理。			1、按政策资助困难群众参加基本医疗保险 2868 人； 2、重点救助对象政策范围内个人自负医疗费用住院救助比例达到 70% 3、医疗救助“一站式”即时结算覆盖全区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助城乡居民参加基本医疗保险人数（≥**人）	≥2000 人	2868 人	
			医疗救助人次（≥**人次）	≥800 人次	803 人次	
		质量指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率（≥**%）	≥95%	96%	
			医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例（≥70%）	≥70%	70%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（≥**%）	≥98%	98%	
	效益	社会效益指标	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率（≥**%）	≥90%	92%	

	指标		受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥100 人	100 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益对象满意度（≥**%）	≥98%	98%	
说明	无					

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			机关事业单位干部体检费				
主管部门			渭滨区医疗保障局		实施单位	渭滨区医疗保障局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	50	0	0%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	50	0	0%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过贯彻执行《渭滨区保健对象及机关、事业单位工作人员体检工作方案》确保了我区副科级以上领导干部体检工作落实到位。				我区副科级以上领导干部体检工作已落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	符合条件人员体检覆盖率		100%	100%	
		质量指标	确保我区副科级以上领导干部体检政策的落实		100%	100%	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率		100%		次年年初结算并支付
		成本指标	副科级以上领导干部体检标准		男每人每年500元，女每人每年600元	男每人每年500元，女每人每年600元	
	效益指标	社会效益指标	进一步做好机关干部职工预防保健工作，保障干部职工身体健康权益，增强干部职工的身体素质。		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			建档立卡贫困人口补充医疗保障				
主管部门			渭滨区医疗保障局		实施单位	渭滨区医疗保障局	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：提高农村贫困人口医疗保障水平 目标 2：贫困人口住院在新农合、大病医疗保险、民政医疗救助报销后，确保贫困人口住院合规费用补偿比例达到 80%以上				贫困人口住院在医保、大病医疗保险、医疗救助报销后，确保贫困人口住院合规费用补偿比例达到 80%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口政策覆盖率		100%	100%	
		质量指标	贫困人口住院合规费用报销比例		≥80%	80%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	补充医疗保障补助标准		70 元/人·年	70 元 / 人·年	
	效益指标	经济效益指标	提高建档立卡贫困人口医疗保障水平		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		≥90%	95%	
说明	无						

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		参合工作经费				
主管部门		渭滨区医疗保障局		实施单位	渭滨区大病医疗保障服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.09	0		0%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	6.09	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险,有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。			各项工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	满足单位日常业务所需资金	100%	100%	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	2020 年年底		资金暂未使用
		成本指标	项目预算控制数	≤6.09 万元	≤ 6.09 万元	
	效益指标	社会效益指标	保证我区医保工作正常运转	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			军人退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助资金				
主管部门			渭滨区医疗保障局		实施单位	渭滨区医疗保障经办机构	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0.67	0	0%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	0.67	0	0%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受,进一步做好部分军队退役人员基本生活保障。				本年度我区没有发生军队退役涉核人员基本医疗保险支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	军队退役涉核人员基本医疗保险补助人数		5 人	0	本年度没有发生涉核人员支出
		质量指标	资金支付准确率		100%	100%	
		成本指标	部分军队退役人员基本医疗保险补助标准		按文件规定执行	按文件规定执行	
	效益指标	社会效益指标	有效保障部分军队退役人员基本生活，促进社会和谐		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定

效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 89.76 万元，执行数 33 万元，完成预算的 36.76%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：按期完成医疗救助及时拨款任务，贫困人口医疗保障得到提升。

发现的问题及原因：机关事务干部体检费没有及时结算，原因是项目周期长，干部体检每年下半年进行，费用在次年初结算；军队退役涉核人员基本医疗保险没有及时结算，原因是项目周期长，军队退役涉核人员基本医疗保险是每年次年初统一结算使得全年执行进度率不均衡。

下一步改进措施：加强预算编制工作按照相关测算标准及实际需要，科学合理测算各项支出。提高年初预算到位率，规范预算，调整程序，狠抓支出进度，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

(2020年度)

自评得分: 90

[illegible]

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。