

# 宝鸡市陈仓区医疗保障局 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。

(1) 贯彻中省市医疗保障方面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。

(2) 制订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

(3) 制订全区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。

(4) 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。

(5) 贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务价格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。

(6) 贯彻市药品、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。

(7) 制订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。

(8) 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。

## **(二) 内设机构。**

宝鸡市陈仓区医疗保障局内设机构 3 个，分别是：政秘股，业务股，监督股。

## **二、部门决算单位构成**

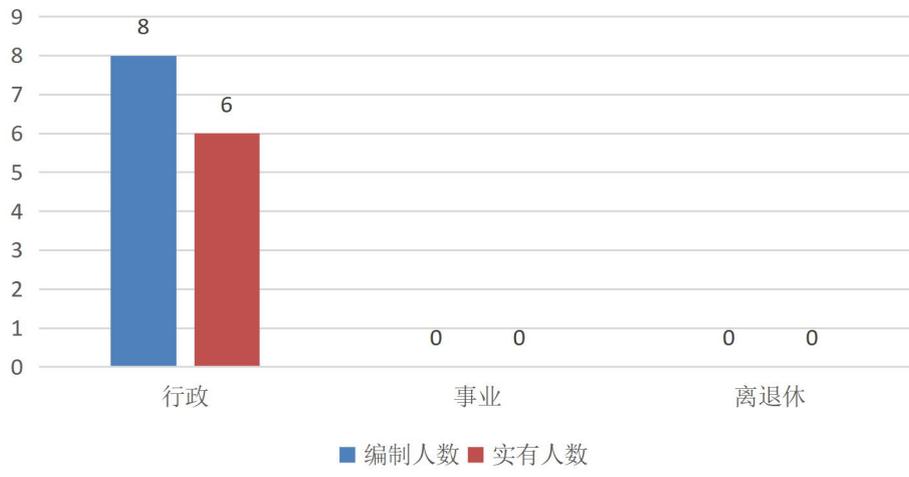
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区医疗保障局本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业编制0人。单位管理的离退休人员0人。

部门人员情况（单位：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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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	1,878.33	1. 一般公共服务支出	13.40
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.30
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5.76
		9. 卫生健康支出	1,218.14
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	430.52
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,878.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1672.62</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	816.48	年末结转和结余	1,022.18
<b>收入总计</b>	<b>2,694.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,694.80</b>

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：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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		1,878.33	1,878.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	5.76	5.76	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,423.84	1,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	834.70	834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	834.70	834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事 务	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	59.70	59.70	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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			
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	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。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：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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						
<b>合计</b>		1,672.62	1,641.78	30.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,218.13	1,187.29	30.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	89.58	69.08	20.50	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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						
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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	1,878.33	1. 一般公共服务支出	13.40	13.40	0.00	0.00
2. 政府性基金预		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,218.14	1,218.14	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	430.52	430.52	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,878.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,672.62</b>	<b>1,672.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款	816.48	年末财政拨款	1,022.18	1,022.18	0.00	0.00
一般公共预算	816.48		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,694.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,694.80</b>	<b>2,694.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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		
<b>合计</b>		1,672.62	1,641.78	1,617.70	24.08	30.84	
201	一般公共服务支出	13.40	13.40	8.40	5.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	5.60	5.60	0.60	5.00	0.00	
2010301	行政运行	5.60	5.60	0.60	5.00	0.00	
20132	组织事务	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,218.13	1,187.29	1,168.51	18.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	393.24	393.24	393.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	
21013	医疗救助	634.77	634.77	634.77	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	634.77	634.77	634.77	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	89.58	69.08	50.30	18.78	20.50	
2101501	行政运行	69.08	69.08	50.30	18.78	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50	
21099	其他卫生健康支出	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34	
2109901	其他卫生健康支出	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34	
213	农林水支出	430.52	430.52	430.52	0.00	0.00	
21305	扶贫	430.52	430.52	430.52	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	430.52	430.52	430.52	0.00	0.00	

## 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：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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		
221	住房保障支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	4.50	0.00	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。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：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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		1,641.78	1,617.70	24.08	
301	工资福利支出	72.01	72.00	0.00	
30101	基本工资	22.98	22.98	0.00	
30102	津贴补贴	23.18	23.18	0.00	
30103	奖金	10.42	10.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	5.46	5.46	0.00	
302	商品和服务支出	24.07	0.00	24.08	
30201	办公费	11.12	0.00	11.12	
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	2.54	0.00	2.54	
30214	租赁费	0.05	0.00	0.05	
30215	会议费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46	
30239	其他交通费用	4.21	0.00	4.21	
30299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
303	对个人和家庭的补助	1,545.70	1,545.70	0.00	
30307	医疗费补助	1,545.70	1,545.70	0.00	

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：宝鸡市陈仓区医疗保障局

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	7	8	
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30

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。



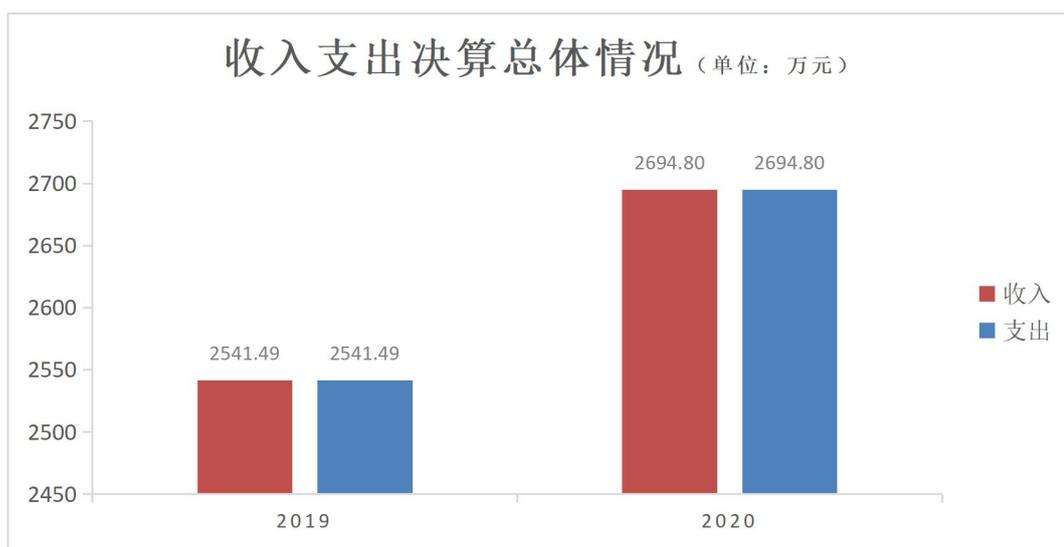


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

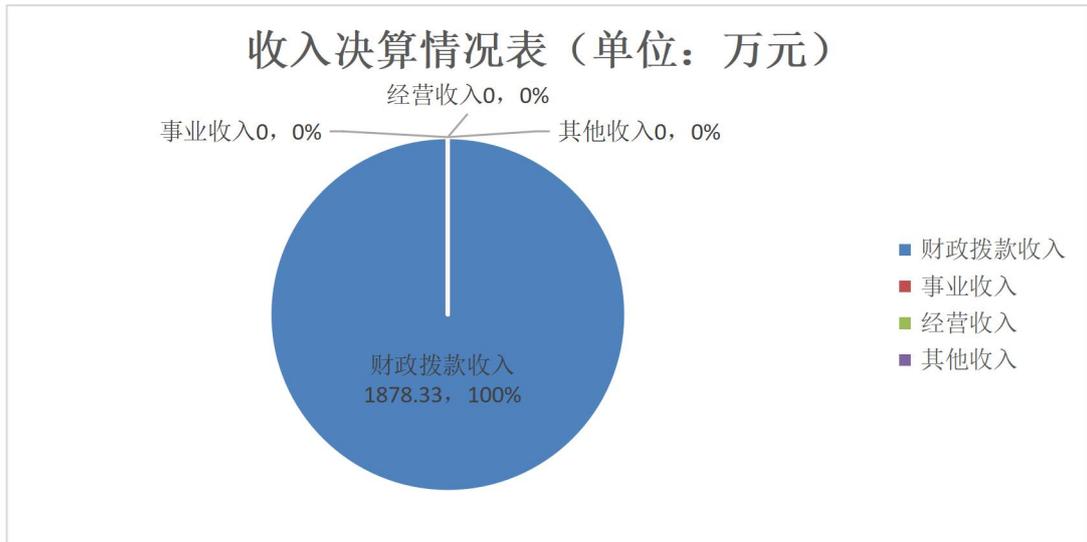
2020年收入决算总计2694.8万元（其中：上年结转结余816.48万元），较上年增加153.31万元，增长6.03%，主要原因是上年结转的城乡居民医疗救助资金。

2020年支出决算总计2694.8元（其中：年末结转结余1022.18万元），较上年增加153.31万元，增长6.03%，主要原因是上年结转的城乡居民医疗救助资金。



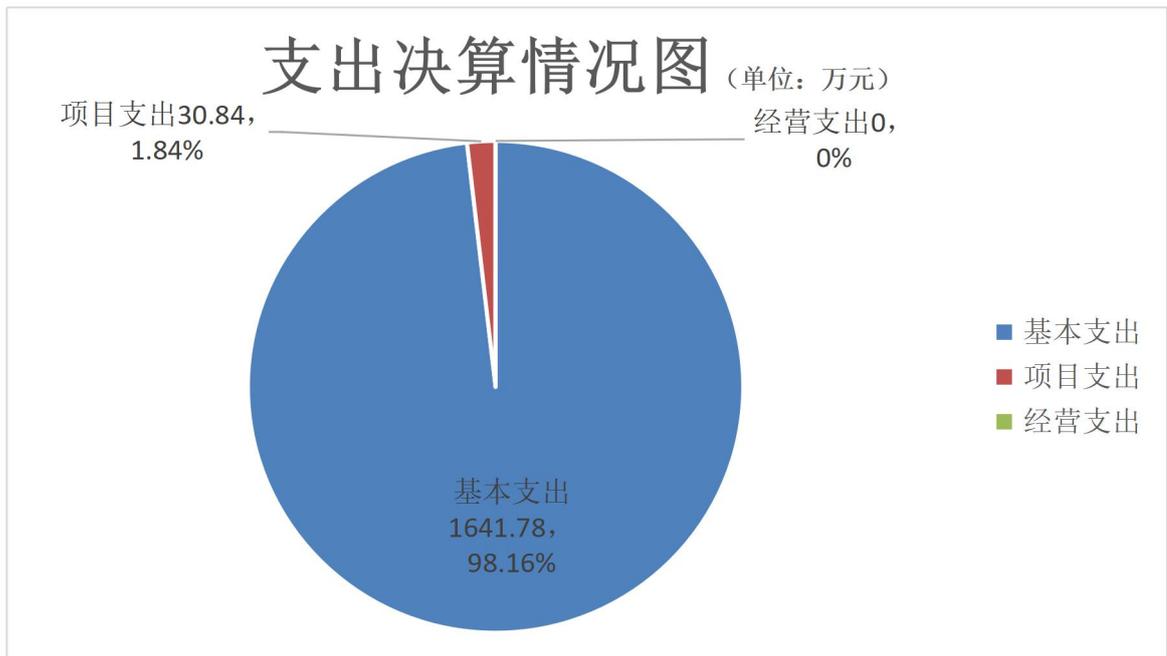
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1878.33万元，其中：财政拨款收入1878.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

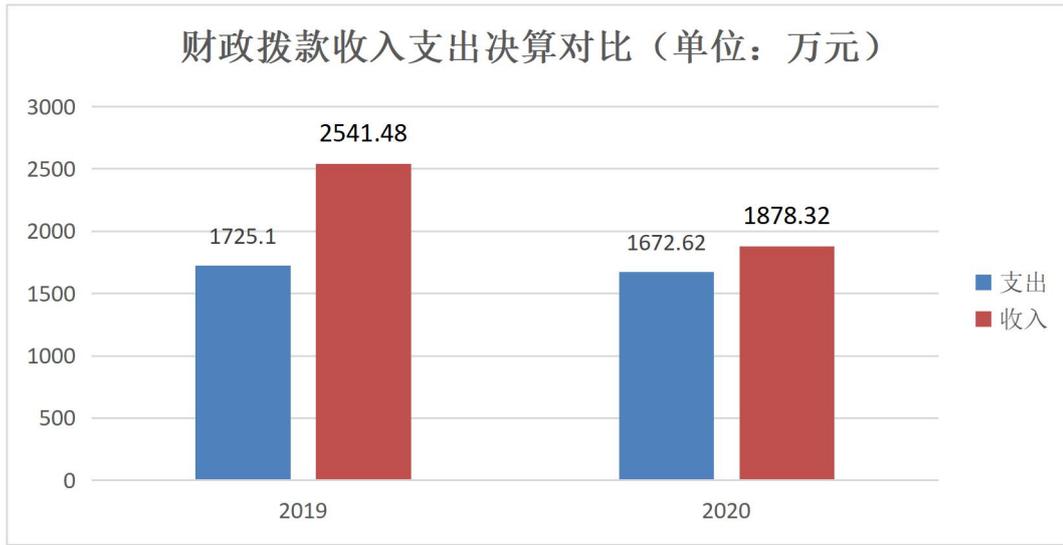
2020 年支出合计 1672.62 万元，其中：基本支出 1641.78 万元，占 98.16%；项目支出 30.84 万元，占 1.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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1878.32万元，较上年减少663.16万元，减少的原因是城乡居民医疗救助拨款减少。

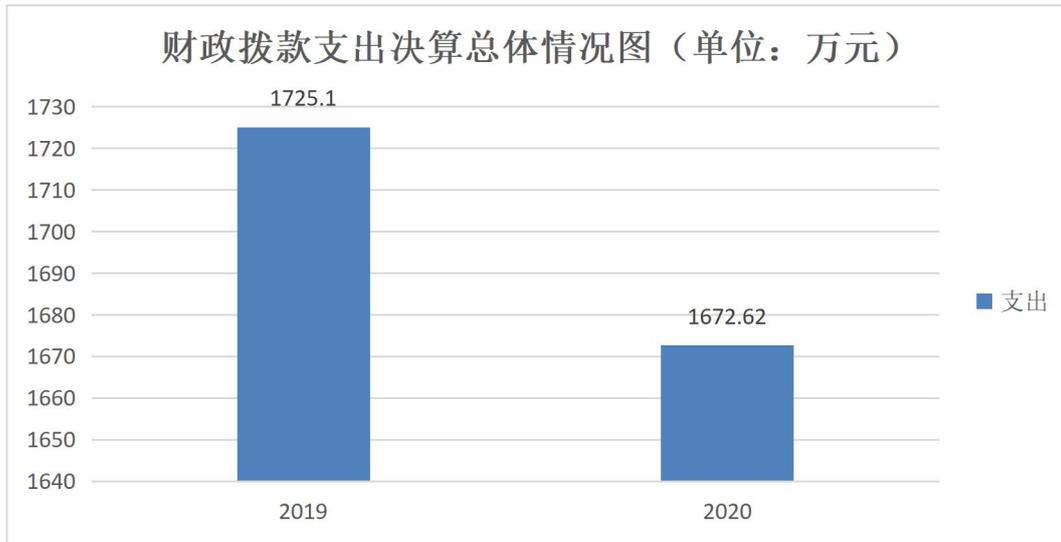
2020年财政拨款支出1672.62万元，较上年减少52.48万元，减少的原因是城乡居民医疗救助拨款减少。



## 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1672.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.48万元，减少3.03%，主要原因是2020年城乡居民医疗救助资金支付方式变化，单位拨款收入减少，导致支出减少。



## （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 1878.33 万元(年初预算 59.62 万元,根据宝陈人发(2020)28 号调整预算),支出决算为 1672.62 万元,完成预算的 89.05%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务、组织事务(款)行政运行、公务员事务(项)。预算为 13.4 万元,支出决算为 13.4 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务、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 5.76 万元,支出决算为 5.76 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、

城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、行政运行、其他医疗保障管理事务支出（项）。 预算为 1218.14 万元（年初预算 1423.85 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1218.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 预算为 430.52 万元，支出决算为 430.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 1641.78 万元，包括：包括：人员经费支出 1617.7 万元和公用经费支出 24.08 万元。

人员经费 1617.7 万元，主要包括基本工资 22.98 万元，津贴补贴 23.18 万元，奖金 10.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.72 万元，职工基本医疗保险缴费 3.16 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 5.46 万元。

公用经费 24.08 万元，主要包括办公费 11.12 万元，印刷费 0.85 万元，邮电费 0.5 万元，物业管理费 0.8 万元，差旅费 2.54

万元，租赁费 0.05 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.3 万元，公务接待 0.3 万元，劳务费 0.3 万元，工会经费 0.46 万元，其他交通费用 4.21 万元，其他商品和服务支出 2.34 万元。

对个人和家庭的补助 1545.7 万元，主要包括医疗救助支出 1545.7 万元。

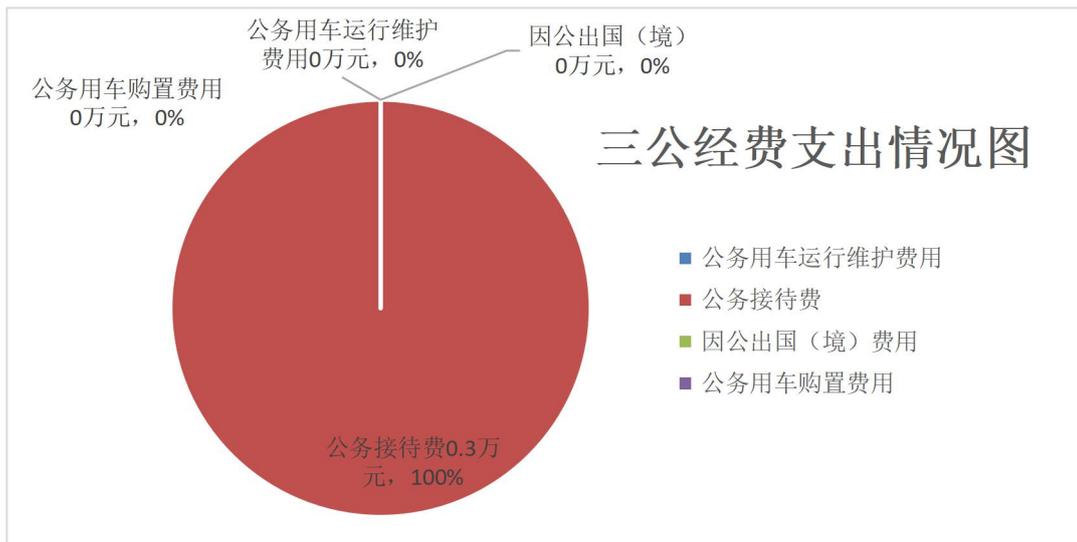
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

### （二）“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；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100%。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，完成预算的0%。预算数与决算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）。

## **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，完成预算的0%。预算数与决算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

## **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，完成预算的0%。预算数与决算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待1批次，15人次，预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。

## **（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0.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是年中省局安排的贯标培训。

## **（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0.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.3万元，主要原因是开展打击欺诈骗保专项活动省市视频会召开。

#### **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**

本部门无政府性基金决算收支，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24.08万元，支出决算为24.08万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平。

#### **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1.49万元，其中政府采购货物类支出1.49万元、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1.49万元，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 3 个，共涉及资金 1365.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.62%。

#### **（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公务员医疗补助等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 公务员医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了救助目的，减轻了住院患者的负担，确保有一个健康的身体。

2. 城乡居民参保财政补助区配项目绩效自评综述：项目全年预算数 430.5 万元，执行数 430.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照中省市文件要求，我区财政对参加城乡居民缴费给予了配套，保证了医保基金的完全征缴。

3. 城乡居民医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 834.9 万元，执行数 634.77 万元，完成预算的 76.04%。项目绩效目标完成情况：通过城乡居民医疗救助实施，确保享受者得到

了完全救助，减轻了患者负担。发现的问题及原因：因从 2020 年起，宝鸡市的城乡医疗救助改变了支付方式，辖区县区仅支付自己区域内的医疗救助，其他由市经办机构支付，导致整体上支付较上年减少。下一步改进措施：按照医疗救助资金市级统筹要求，及时上解资金。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公务员医疗救助					
区级主管部门		区医保局		实施单位	区医保局		
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:		300.00	300.00	100%	
		其中: 区级财政资金		300.00	300.00	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			
	通过公务员医疗救助, 确保住院患者减轻负担, 拥有健康身体。			完成			
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	报账次数		2	2	
		质量指标					
		时效指标	年限		1年	1年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	降低负担		减负	减负	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象满意度		90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城乡居民参保财政补助					
区级主管部门		区医保局		实施单位	区医保局		
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:		430.50	430.50	100%	
		其中: 区级财政资金		430.50	430.50	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			
	执行中省市配套资金, 确保医保基金缴费完成。			完成			
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	配套年限		1年	1年	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	参保对象减轻负担		减负	减负	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参保对象满意度		90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城乡居民医疗救助					
区级主管部门		区医保局		实施单位	区医保局		
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:		834.90	634.77	76.04%	
		其中: 区级财政资金		834.90	634.77	76.04%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过中省市县配套医疗救助资金，确保救助对象得到完全救助。			完成			
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	救助年限		1年	1年	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	救助对象减轻负担		减负	减负	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 92 分。部门整体支出全年预算数 1878.33 万元，执行数 1672.62 万元，完成预算的 89.05%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度除医疗救助资金因政策性因素未使用完，但属于我区的已完全救助，医疗保障基金安全平稳运行，财政补助的资金发挥了应有作用，整体绩效完成好。发现的问题及原因：医疗救助资金因支付范围减少，导致当年度收入未完全支付。下一步改进措施：按照市局医疗救助资金市级统筹要求，及时上解资金。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区医疗保障局机关

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻中省市医疗保障方面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。制订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。制订全区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。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。贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务价格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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出按照支出进度支付，全年共完成工资福利支出72.01万元，商品服务支出24.07万元，对个人家庭补助支出1545.7万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				城乡居民参保应参尽参，医保基金安全平稳运行，争取资金完成70%。							
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分	计算	100	89.05	7	医疗救助资金支付范围变小，区域内的完全救助，剩余资金按市级统筹要求及时上解。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算	100	820	0	医疗救助等未纳入年初预算	

一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	90.70%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算取数。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		

一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		完成值达到指标值	100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。