

2021

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

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

2021

- 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

2021

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

陈仓区医疗保障局下设 3 个股室和 2 个基层事业单位，分别是：政秘股、监督保障股、医药服务股；2 个全额拨款事业单位：分别是：大病医疗保障服务中心、医疗保障经办中心。

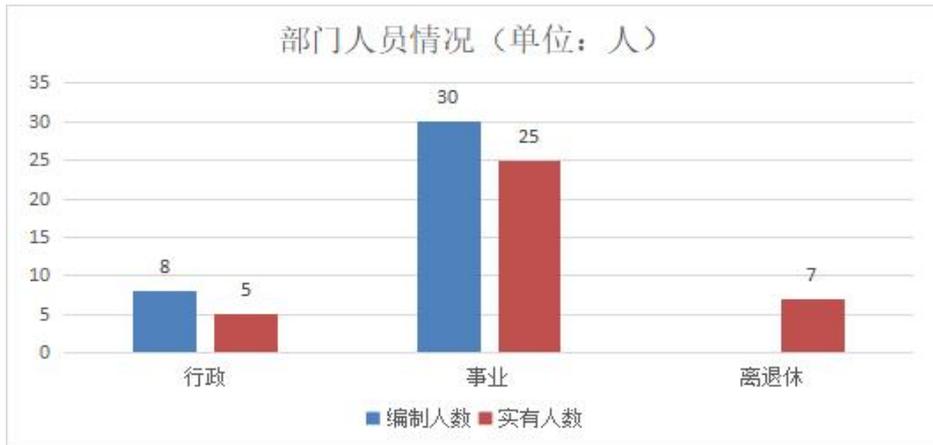
二、部门决算单位构成

纳入本年度本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	宝鸡市陈仓区医疗保障局系统
2	宝鸡市陈仓区医疗保障局（本级）
3	宝鸡市陈仓区医疗保障经办中心
4	宝鸡市陈仓区大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人、事业编制 30 人；实有人员 32 人，其中行政 5 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 7 人。



2021

目录

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（汇总）

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	1,815.62	1. 一般公共服务支出	33.90
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	0.00
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	714.23
		9. 卫生健康支出	888.62
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	240.84
		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	24.30
		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
本年收入合计	1,815.62	本年支出合计	1,901.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	86.27	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,901.89	支出总计	1,901.89

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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	其他收入
					小计	其中：教育			
	合计	1,815.62	1,815.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.57	685.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	831.01	831.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00	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	79.20	79.20	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

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。

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

金额单

功能分类科目编码	项目 科目名称	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	其他收入
					小计	其中：教育			
21015	医疗保障管理事务	267.79	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	5.75	5.75	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	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	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（汇总）

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		1,901.89	1,854.95	46.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.23	714.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.63	841.68	46.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.20	79.20	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	313.91	278.46	35.45	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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	1,815.62	1. 一般公共服务支出	33.90	33.90	0.00	33.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	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	685.57	685.57	0.00	685.57
		9. 卫生健康支出	888.62	888.62	0.00	888.62
		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	240.84	240.84	0.00	240.84
		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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	24.30	24.30	0.00	24.30
		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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,815.62	本年支出合计	1,873.24	1,873.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区医疗保障局（汇总）

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
年初财政拨款 结转和结余	57.61	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	57.61					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	1873.24	支出总计	1,873.24	1,873.24	0.00	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（汇总）

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		1,873.24	1,826.29	46.94
201	一般公共服务支出	33.90	33.90	0.00
20132	组织事务	33.90	33.90	0.00
2013204	公务员事务	33.90	33.90	0.00
208	社会保障和就业支出	685.57	685.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	0.00
20810	社会福利	323.43	323.43	0.00
2081099	其他社会福利支出	323.43	323.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	312.48	312.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	312.48	312.48	0.00
210	卫生健康支出	888.63	841.68	46.95
21001	卫生健康管理事务	27.68	27.68	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.68	27.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.34	445.34	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.20	79.20	0.00
21014	优抚对象医疗	90.20	90.20	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	90.20	90.20	0.00
21015	医疗保障管理事务	313.91	278.46	35.45
2101501	行政运行	84.50	84.50	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.98	2.03	3.95
2101550	事业运行	5.75	5.75	0.00

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（汇总）

金额单

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,771.09	公用经费合计		55.20
301	工资福利支出	374.94	302	商品和服务支出	23.07
30101	基本工资	103.82	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	98.32	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	38.58	30207	邮电费	0.72
30106	伙食补助费	27.50	30209	物业管理费	5.35
30107	绩效工资	16.92	30211	差旅费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30214	租赁费	0.30
30109	职业年金缴费	19.27	30215	会议费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30217	公务接待费	2.60
30113	住房公积金	24.30	30228	工会经费	13.20
303	对个人和家庭的补助	1,396.15			
30307	医疗费补助	1,396.15			

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（汇总）

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		
栏次	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	0.00

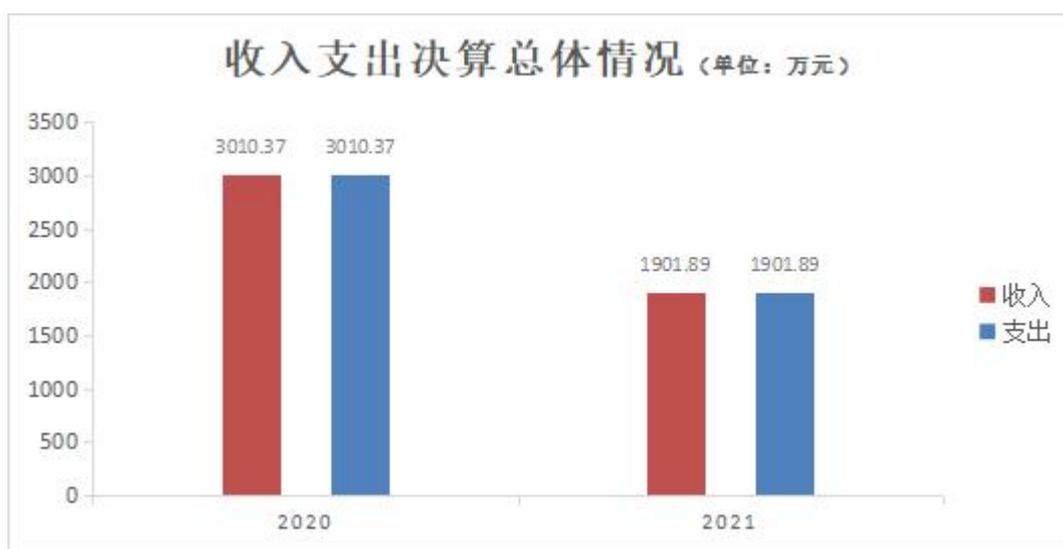
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

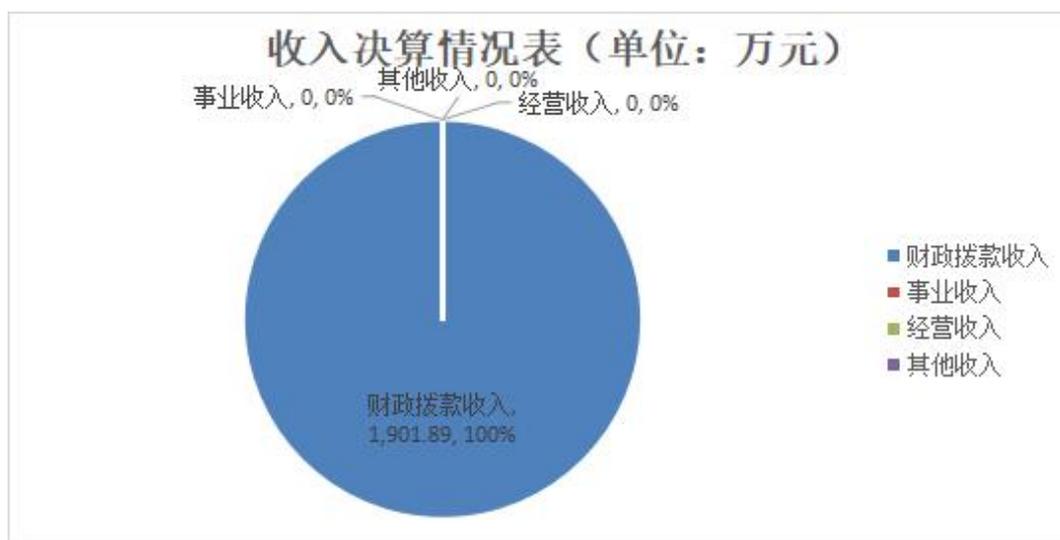
本年度收入总计 1901.89 万元，与上年相比收入总计减少 1108.49 万元，下降 36.82%。主要是要是城乡居民医疗救助资金改为由市级统筹。

本年度支出总计 1901.89 万元，与上年相比支出总计减少 1108.49 万元，下降 36.82%。主要是要是城乡居民医疗救助资金改为由市级统筹。



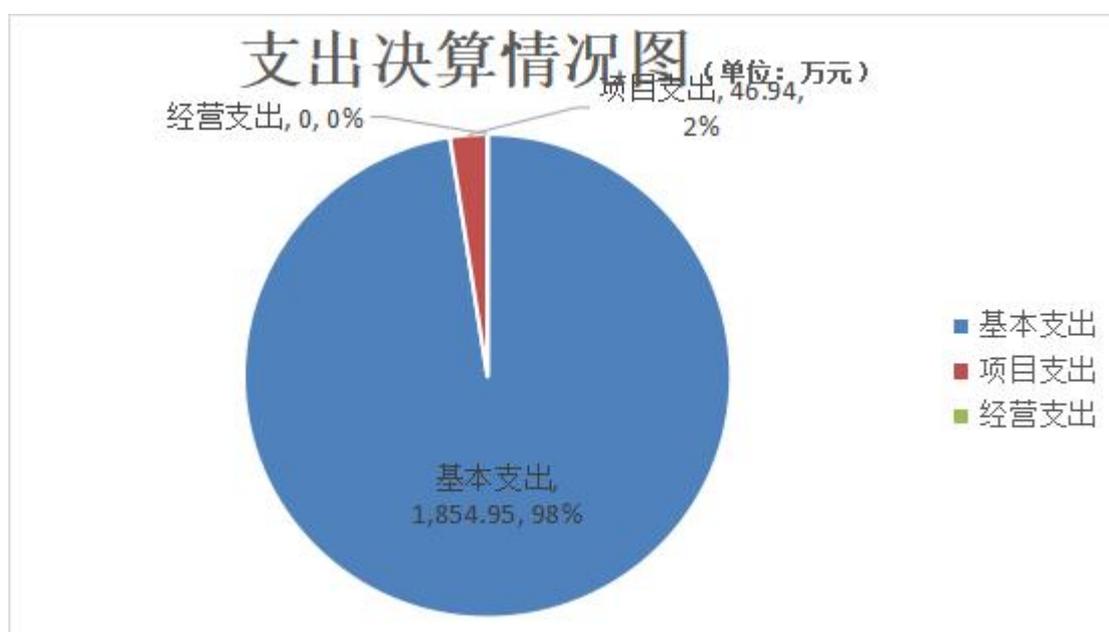
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1901.89 万元，其中：财政拨款收入 1901.89 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

本年度支出合计 1901.89 万元，其中：基本支出 1854.95 万元，占 97.53%；项目支出 46.94 万元，占 2.47%；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

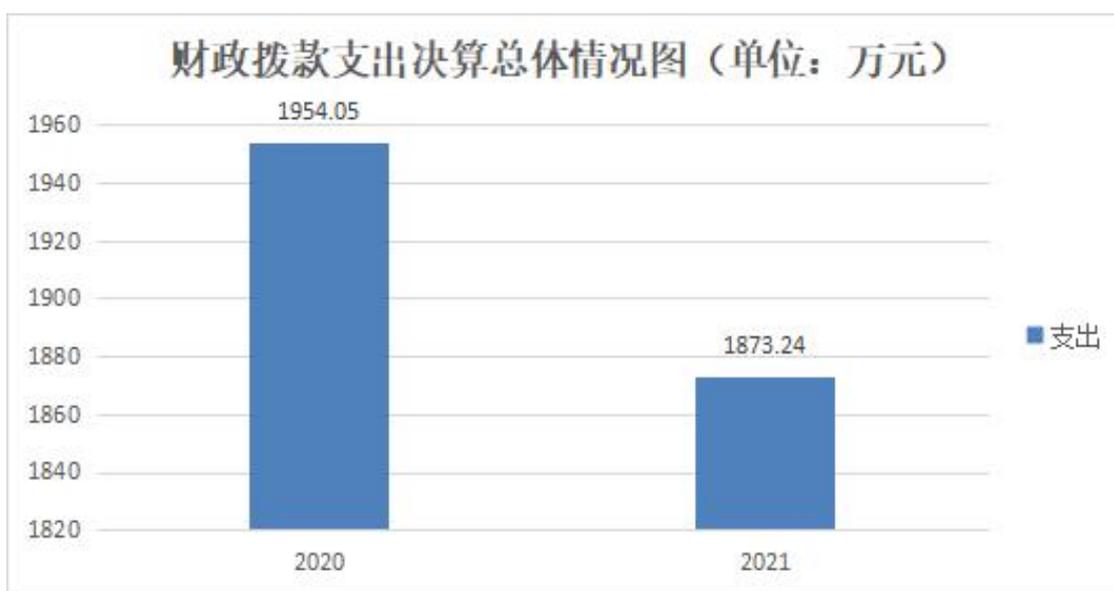
本年度财政拨款收入总计 1901.89 万元，与上年相比收入总计减少 257.87 万元，下降 11.94%。主要原因是是城乡居民医疗救助拨款减少。

本年度财政拨款支出总计 1901.89 万元，与上年相比支出总计减少 52.16 万元，下降 2.67%。主要原因是城乡居民医疗救助拨款减少。

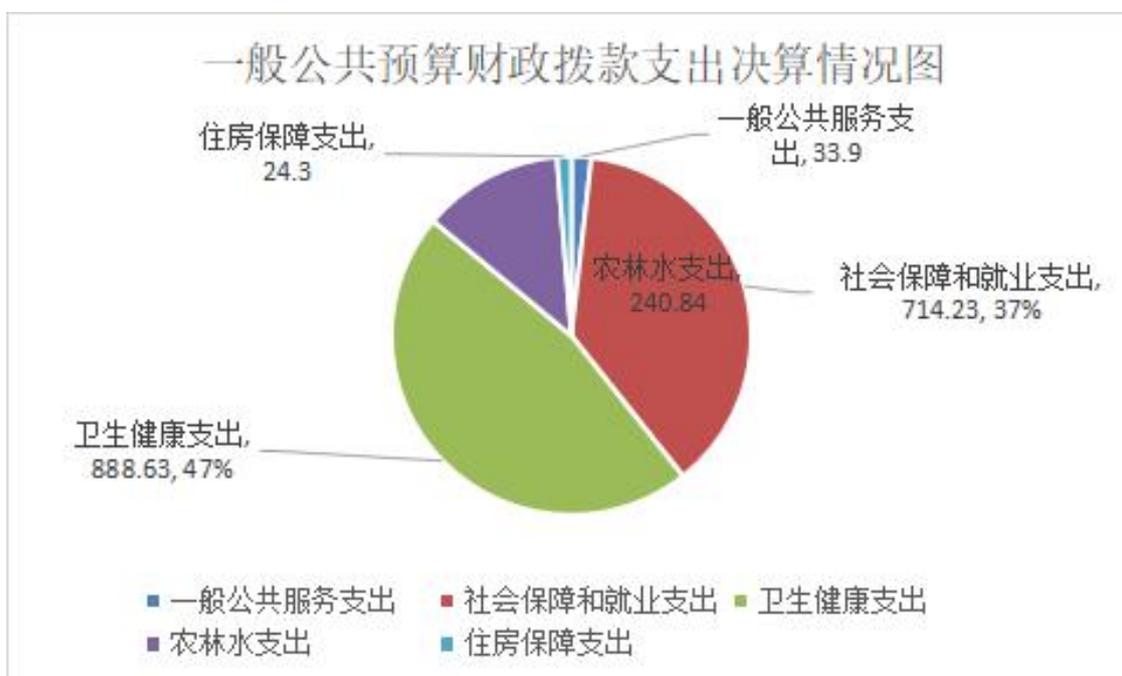


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1901.89 万元，支出决算 1901.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.16 万元，下降 2.67，主要原因是城乡居民医疗救助拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算为 33.90 万元，支出决算为 33.90 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、社会福利、其他社会保障和就业支出（款）社会保险经办机构、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出（项）。预算为 714.23 万元，支出决算为 714.23 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）卫生健康管理事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出、事业单位医疗、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、优抚对象医疗补助、行政运行、医疗保障经办事务、事业运行、其他医疗保障管理事务支出、其他卫生健康支出（项）。预算为 888.63 万元，支出决算为 888.63 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 240.84 万元，支出决算为 240.84 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 24.30 万元，支出决算为 24.30 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1826.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1771.09 万元，主要包括：基本工资 103.82 万元、津贴补贴 98.32 万元、奖金 38.58 万元、伙食补助费 27.50、绩效工资 16.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.09 万元、职业年金缴费 19.27、职工基本医疗保险缴费 16.14 万元、住房公积金 24.30 万元、医疗补助费 1396.15。

(二) **公用经费** 55.20 万元，主要包括：办公费 23.07 万元、印刷费 5.30 万元、邮电费 1.77 万元、物业管理费 0.72 元、差旅费 5.35 万元、租赁费 1.50 万元、会议费 0.3 万元、公务接待 0.3 万元、工会经费 2.60 万元、其他交通费用 13.20 万元，其他商品和服务支出 1.10 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 1396.15 万元，医疗费补费 1396.15 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，其中：

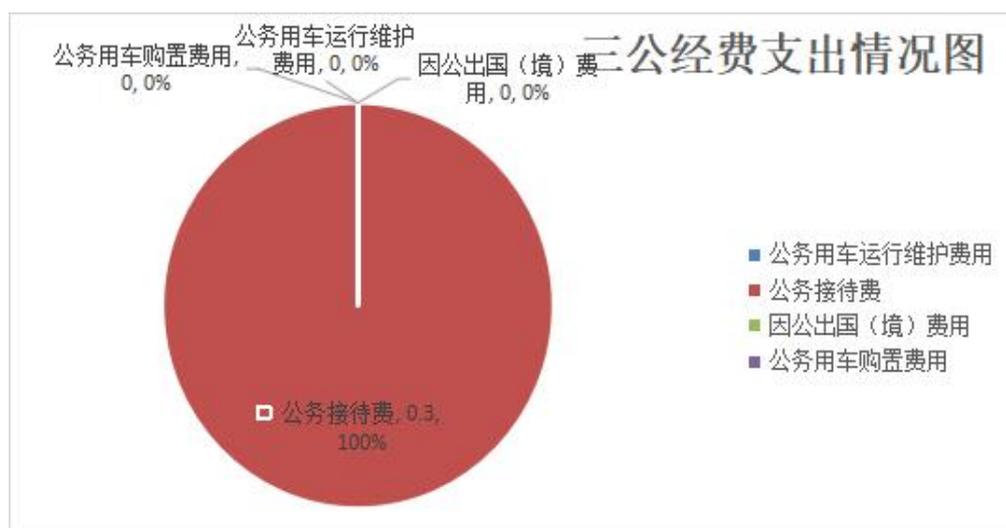
国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。



八、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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 55.20 元，支出决算 55.20 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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《宝鸡市陈仓区医疗保障局系统预算绩效管理制度办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，1. 统一领导，分级管理。预算绩效管理工作在由局机关统一领导下，各预算单位分工负责。2. 统筹规划，全面推进。结合单

位实际，稳步推进预算绩效管理、部门整体支出绩效管理和财政综合绩效管理。3. 客观公正，公开透明。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，做到标准统一、指标科学、数据准确、程序透明、方法合理、结果公正。4. 规范程序，严格考评。建立健全分工合理、职责明确、责权对等、简便易行、规范高效的预算绩效管理运行机制、工作流程和制度体系，切实加强预算绩效目标管理和绩效评估结果应用。；明确了绩效管理职能，预算绩效管理应遵循“统一领导、分工协作、相互配合”原则，在局党组的统一领导下，各有关股室、基层单位按照职能分工，各司其职，分工合作，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，1. 政秘股。负责预算绩效管理的牵头组织和协调，负责对预算绩效管理重点工作提供指导，配合将预算绩效管理融入预算决策、编制、执行、监督全过程 2. 各基层单位（区大病中心、区医保中心）负责各部门（单位）预算绩效管理的实施工作，主要职责将预算绩效管理融入预算决策、编制、执行、监督全过程，实现绩效与预算一体化，负责预算绩效管理结果在资金统筹安排方面的运用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 46.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好的完成了部门重点工作，完善了医保经办大厅的标准化建设，加大征缴工作力度，强化参保政

策宣传，全面推进医保征缴方式改革，推出信合E终端、微信、代扣代缴、银行柜面等非现金征缴方式，组织召开动员会、推进会，明确工作目标，压实工作责任，努力扩大参保覆盖面。成立防范化解因病返贫致贫动态监测和帮扶工作专班，建立区、镇、村三级参保台账，实现全区84700人脱贫人口、1415人“三类人群”100%参保，全面落实省、市医保扶贫过渡期政策，优化两病门诊用药保障机制，对符合慢特病标准及“两病”标准的脱贫人口等群体，实时纳入管理，做到应纳尽纳、应办经办，确保医疗保障待遇全部享受到位。

组织对医疗保障管理事务和其他卫生健康支出2个项目开展了部门重点评价，涉及资金46.94万元，从评价情况来看：2021年，城镇职工医疗保险参加26437人，城乡居民参加378311人；职工医疗保险基金征缴6741.6万元，城乡居民基本医疗保险基金征缴31400万元，圆满完成全区城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。1-10月份，职工医保基金保障6087人次，住院医疗费支出3734.67万元。城乡居民医保基金保障350997人次，支出22478.55万元，其中住院医疗费报销56885人次20929.2万元，门诊统筹结算238237人次756.5万元；门诊慢特病结算49190人次762.05万元；门诊两病结算6685人次30.8万元，参保群众待遇水平稳步提升；共在网站发布政策5次、印制宣传彩页5万份，组织全区政策培训3次。全力开展医保电子凭证激活推广应用工作，通过向机关事业单位发出《温馨提示》，给“两定机构”发放宣传海报、台牌，组织“医保宣传服务队”到社区宣讲

等方式，全力引导群众扫码激活“医保电子凭证”，目前全区激活量在 73200 人左右，努力让参保群众实现“一码在手，医保无忧”，提高群众就医购药的便捷度和获得感。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 医疗保障管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 35.44 万元，执行数 35.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：医保经办人员对标准化办事流程不够熟练，群众满意度任有待提升。下一步改进措施：不断提升医保服务水平。加强经办人员业务培训，强化服务意识，优化办事流程，提升办事效率，构建规范有序、功能完善的医疗保障服务体系，打造良好的服务环境，提供优质的服务质量。

2. 其他卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数 11.50 万元，执行数 11.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：在医保政策宣传上创新点不够，传播效率不高。下一步改进措施：采取集中宣传、新闻媒体宣传、培训宣传、实地宣传、进村入户宣传、窗口宣传等多种形式，运用群众喜闻乐见、容易接受的方式，将医保相关政策进行全方位、多层次、多角度的宣传，让参保群众真正了解他们该享受的待遇，不断提升群众参保积极性，增强获得感，营造全社会关注并了解医疗保障政策的良好氛围。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗保障管理事务					
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:		35.44	35.44	100%	
		其中：中省财政资金		35.44	35.44	100%	
		市级财政资金					
区级及其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	医保经办大厅标准化建设			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					
		质量指标					
		时效指标	按时完成		1年	1年	
		成本指标	未超资金预算		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高办事效率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	适应服务型政府的需要		100%	100%	
	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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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

（2021年度）

项目名称		其他卫生健康支出					
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:	11.5	11.5	100%		
		其中: 中省财政资金	11.5	11.5	100%		
		市级财政资金					
		区级及其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	医保政策和业务宣传			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	宣传次数	15	15		
		质量指标	特殊人群全部参保	100%	100%		
		时效指标	按时完成任务	1年	1年		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众的参保积极性	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为参保群众提供医疗保障	100%	100%		
	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. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 综合评价等级为“优”，全年预算数 1901.89 万元，执行数 1901.89 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了部门重点工作，建设完善了医保经办大厅的标准化建设，通过多次医保进社区，入乡镇的活动提升了群众的参保意愿，参保率显著提升，医保扶贫效果显著，群众满意率不断上升。发现的问题及原因：在医保经办人员的业务能力、医保政策宣传和医保服务能力上还有待提升。下一步改进措施：不定期的开展业务培训，提升业务人员能力水平，提高群众满意度，通过更加灵活的方式宣传医保政策。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区医疗保障局(汇总)

自评得分: 95

(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。								
(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, 全年共完成工作福利支出374.94万元, 商品服务支出55.20万元, 对个人家庭补助支出1396.15万元。								
(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								
一级指标	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%	100%	10		
		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额(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	4%	4%	4	加强预算编制的准确率	
		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%	75%	75%	3	每季度及时跟进预算的指出进度	
		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%	30%	30%	3	加强预算编制的准确率	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	2021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. 资产有借使用、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		
过程	资金管理(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情况分析	全部符合	100%	5		
		项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务, 对个人和家庭补助数量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, 按完成率计分。正向指标(即指标值为≥*)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≤*)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		
效果	项目效果(60分)	项目效果(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: 1. “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。
2. “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, 并逐项提出明年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“医疗保障管理事务”和“其他卫生健康支出”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”

附件：

宝鸡市陈仓区医疗保障局重点绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据宝鸡市财政局关于印发《宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案》的通知（宝市财办绩[2022]8号）。我单位迅速组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）工作机制建设情况。我局主要承担贯彻中省市医疗保障方面的法律法规和政策规定；制订全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施；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；健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施；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。

陈仓区医疗保障局下设 3 个股室和 2 个基层事业单位，分别是：政秘股、监督保障股、医药服务股；2 个全额拨款事业单位：分别是：大病医疗保障服务中心、医疗保障经办中心。

政秘股负责全局的财务管理工作，负责预算编制、决算、发放各类政策性补贴资金，负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效益；负责行政事业单位国有资产监督管理工作和行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。

（二）绩效管理制度建设情况。我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制订了《宝鸡市陈仓区医疗保障局系统预算绩效管理制度办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，根据本部门职能以及单位项目规划，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明，2021 年项目预算通过各基层单位和各股室填报的项目资金绩效目标申报表和项目支出预算申报汇总表，经分管领导签字同意后报局财务股汇总形成医保局系统项目申报汇总表，经单位主要领导签字后报区财政局审核，随后在财政云进行项目储备。

（三）事前绩效评估情况。项目绩效包括医疗政策宣传

资金和医保经办大厅标准化建设资金等，项目预算通过各基层单位和各股室填报的项目资金绩效目标申报表和项目支出预算申报汇总表，经分管领导签字同意后报局财务股汇总形成医保局系统项目申报汇总表，经单位主要领导签字后报区财政局审核，审核通过后再财政云进行项目储备。

（四）绩效目标管理情况。绩效目标是部门预算绩效管理的重要内容和基础环节。我单位将财政拨款收入全部纳入绩效管理。一是在做预算时一并设置绩效目标，预计产出的完成进度及趋势，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等；二是根据项目前期预算与谋划，根据预计效果的时限进度及趋势，包括经济效益、社会效益和可持续影响等，设置绩效目标完成情况。

（五）绩效运行监控管理。加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（六）绩效评价管理。根据年初设定的绩效目标，完成含落实医保惠民政策，进一步扩大参保覆盖面，提高两病门诊用药保障水平，强化基金监督管理，巩固医保脱贫成效，推进药品耗材招采改革，严格执行新版医保药品目录，加强医保新平台业务培训，简化医保经办程序，优化异地结算服务。从自评情况来看，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。

（七）结果应用情况。绩效评价工作实施后，可以进一步夯实医保工作基层基础，提高全区医保工作整体水平。

（八）预算绩效信息公开情况。按照 2021 年度财政资金下拨情况，一是保障了全局人员的基本工资和福利待遇的正常发放；二是维持了局机关日常公用运转；三是确保了我局各专项业务的开展和特定工作任务的完成。

二、存在的问题及原因分析

通过医疗保障管理事务和其他卫生健康支出 2 个项目个重点项目进行绩效评价，2021 年，我局严格按财政局的批复执行预算，严格按照专项资金专款专用的原则使用；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高，总的来看，2021 年我局预算整体支出虽然基本保证了正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：

一是预算编制需进一步完善。单位预算由基本支出预算和项目支出预算两部分组成，项目支出预算还需要再细化，以便于更加准确的反映项目绩效评价情况。

二是评价指标体系还需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中省已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

三是业务人员水平有待进一步提高。由于财务上人手少事

多，没有专人管理绩效评价工作，自财政云上线后缺乏系统的培训，加上财务事务繁杂，由此造成工作人员对此项工作管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对重点工作把握不到位。

三、下一步的工作计划及建议

（一）科学编制部门预算，提高预算编制准确性。一是在编制部门整体预算中，进一步加强与各股室沟通，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。二是加强与财政相关业务股室沟通衔接，在绩效目标管理方面，探索更加完整更加符合实际情况的绩效目标管理，实行整体支出评价。

（二）加强预算管理，提高资金使用效益。一是加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率。二是加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。