

# 西安市长安区医疗保障局（汇总） 2020年度部门决算公开说明

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、市医疗保险、医疗救助等医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，并组织实施，负责全区医疗及其他各项补充医疗保险的管理工作。

（2）落实市医疗保障基金监督管理办法，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，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。

（3）落实医疗保障筹资和待遇政策，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（4）贯彻落实全市城乡统一的药品、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并监督实施；贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施；贯彻落实中、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并监督实施。

（5）组织实施全区定点医疗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。

（6）负责全区医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系

和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系。贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区医疗保障局是2019年机构改革新组建的部门，设置下列内设机构：

1. 办公室。负责机关政务工作；负责文电、机要、宣传、档案、保密、安全、信访、政务公开、文字综合等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关及所属单位的党务、人事管理、机构编制、教育培训、工作纪律、考核奖惩、队伍建设；负责机关财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责局领导交办的其他工作。

2. 医疗保障管理科。组织实施全区医疗保障工作规划、医疗保障基金监督管理办法；开展医疗保障基金监督管理工作；推进全区医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系制度和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；拟定涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织实施生育保险、长期护理保险制度改革方案；承担全

区医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作；贯彻执行中、省、市异地就医管理办法和结算政策及定点医疗机构医保协议支付管理和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻落实中、省、市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实中、省、市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理并监督实施；统筹推进医疗保障健康扶贫工作；承担行政应诉工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

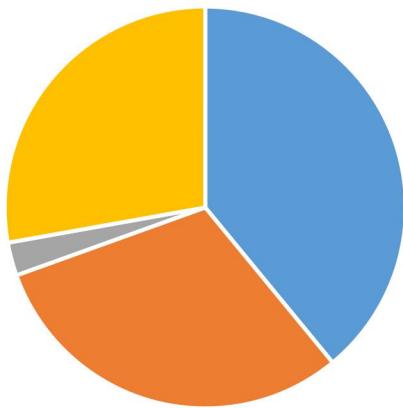
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区医疗保障局
2	西安市长安区医疗保险经办中心
3	西安市长安区医疗保障基金安全防控中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 6 人、事业编制 67 人；实有人员 57 人，其中行政 5 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2020年人员饼状图



■ 编制人员 ■ 实有人员 ■ 行政人员 ■ 事业人员

## 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	2020 年无“三公”费用
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区医疗保障局

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	5475.44	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	454.27	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	3.20	8. 社会保障和就业支出	88.21
		9. 卫生健康支出	5391.23
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	85.83
		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	454.27
<b>本年收入合计</b>	<b>5932.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6019.54</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	223.1	年末结转和结余	136.47
<b>收入总计</b>	<b>6156.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>6156.01</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：西安市长安区医疗保障局

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	5,932.91	5,929.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65	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	60.21	60.21	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,304.60	5,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
21011	行政事业单位医疗	4,281.75	4,281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,113.03	4,113.03	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	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	922.68	919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2101501	行政运行	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	572.10	572.10	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	241.20	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
21099	其他卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.27	454.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.27	454.27	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	454.27	454.27	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：西安市长安区医疗保障局

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						
	合计	6,019.54	896.89	5,122.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	87.65	87.65	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	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,391.22	722.85	4,668.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,281.75	22.90	4,258.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,113.03	0.00	4,113.03	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	145.82	0.00	145.82	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	74.95	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	74.95	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	922.68	613.33	309.35	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	572.10	572.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	241.20	0.02	241.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	111.84	86.62	25.22	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	111.84	86.62	25.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.27	0.00	454.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.27	0.00	454.27	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	454.27	0.00	454.27	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：西安市长安区医疗保障局

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. 一般公共预算财政拨款	5,475.44	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	454.27	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	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	88.21	88.21	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5,388.02	5,388.02	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	0.00	0.00	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	85.83	85.83	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	454.27	0.00	454.27	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区医疗保障局

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
本年收入合计	5,929.71	本年支出合计	6,016.33	5,562.06	454.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	222.70	年末财政拨款结转和结余	136.08	136.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	222.70					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	6,152.41	支出总计	6,152.41	5,698.14	454.27	0.00

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：西安市长安区医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,562.06	896.87	754.10	142.77	4,665.19	5,562.06
208	社会保障和就业支出	88.21	88.21	88.21	0.00	0.00	88.21
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65	87.65	0.00	0.00	87.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00	60.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	27.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.56
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.56
210	卫生健康支出	5,388.02	722.83	580.06	142.77	4,665.19	5,388.02
21011	行政事业单位医疗	4,281.75	22.90	22.90	0.00	4,258.85	4,281.75
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	21.60
2101103	公务员医疗补助	4,113.03	0.00	0.00	0.00	4,113.03	4,113.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.82	0.00	0.00	0.00	145.82	145.82
21013	医疗救助	74.95	0.00	0.00	0.00	74.95	74.95

2101301	城乡医疗救助	74.95	0.00	0.00	0.00	74.95	74.95
21015	医疗保障管理事务	919.48	613.31	557.16	56.15	306.17	919.48
2101501	行政运行	41.21	41.21	39.57	1.64	0.00	41.21
2101502	一般行政管理事务	23.72	0.00	0.00	0.00	23.72	23.72
2101506	医疗保障经办事务	44.45	0.00	0.00	0.00	44.45	44.45
2101550	事业运行	572.10	572.10	517.59	54.51	0.00	572.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00
21099	其他卫生健康支出	111.84	86.62	0.00	86.62	25.22	111.84
2109901	其他卫生健康支出	111.84	86.62	0.00	86.62	25.22	111.84
221	住房保障支出	85.83	85.83	85.83	0.00	0.00	85.83
22102	住房改革支出	85.83	85.83	85.83	0.00	0.00	85.83
2210201	住房公积金	85.83	85.83	85.83	0.00	0.00	85.83

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：西安市长安区医疗保障局

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				
<b>合计</b>		896.87	754.10	142.77	896.87
301	工资福利支出	721.59	721.58	0.00	721.59
30101	基本工资	295.77	295.77	0.00	295.77
30102	津贴补贴	69.31	69.31	0.00	69.31
30103	奖金	1.37	1.37	0.00	1.37
30107	绩效工资	149.00	149.00	0.00	149.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	67.56	67.56	0.00	67.56
30109	职业年金缴费	28.30	28.30	0.00	28.30
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.29	24.29	0.00	24.29
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.16
30113	住房公积金	85.83	85.83	0.00	85.83
302	商品和服务支出	142.75	0.00	142.77	142.75
30201	办公费	9.88	0.00	9.88	9.88
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42	0.42
30203	咨询费	0.71	0.00	0.71	0.71
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	0.02
30205	水费	0.20	0.00	0.20	0.20
30206	电费	2.17	0.00	2.17	2.17
30207	邮电费	5.46	0.00	5.46	5.46
30213	维修(护)费	0.07	0.00	0.07	0.07

30226	劳务费	110.21	0.00	110.21	110.21
30227	委托业务费	3.83	0.00	3.83	3.83
30228	工会经费	4.22	0.00	4.22	4.22
30239	其他交通费用	0.14	0.00	0.14	0.14
30299	其他商品和服务支出	5.42	0.00	5.42	5.42
303	对个人和家庭的补助	32.52	32.52	0.00	32.52
30305	生活补助	18.58	18.58	0.00	18.58
30307	医疗费补助	13.94	13.94	0.00	13.94

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：西安市长安区医疗保障局

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	35.34	0.00	0.24	35.1	0.00	35.10	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

### 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：西安市长安区医疗保障局

金额单位: 万元

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：西安市长安区医疗保障局

金额单位: 万元

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

(一) 2020 年度全年收入总计 6156.01 万元，其中：本年收入 5932.91 万元，较上年减少 513.08 万元，下降 8%，主要原因是项目支出减少，工作经费减少；年初结转和结余资金 223.1 万元，较上年减少 61.4 万元，下降 22%，主要原因是以前年度未支结转到本年按规定继续使用资金。

部门收入支出总体情况表

单位：万元

年 度	全年收入	本年收入	年末结转和结余
2019 年	6445.99	6445.99	284.5 (以前年度结转)
2020 年	6156.01	5932.91	223.1
较上年减少	289.98	513.08	61.4
较上年减少比率	5%	8%	22%

(二) 2020 年度全年支出总计 6156.01 万元，其中：本年支出 6019.54 万元，较上年减少 487.86 万元，下降 7%，主要原因是项目支出减少，工作经费减少；年末结转和结余资金 136.47 万元，较上年减少 86.63 万元，下降 8%，主要原因是以前年度未支结转到本年仍按规定使用资金。

## 部门收入支出情况表

单位: 万元

年 度	全年总支出	本年支出	年末结转和结余
2019 年	6507.4	6507.4	223.1 (以前年度结转)
2020 年	6156.01	6019.54	136.47
较上年减少	351.39	487.86	86.63
较上年减少比率	5%	7%	39%

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6156.01 万元, 其中:

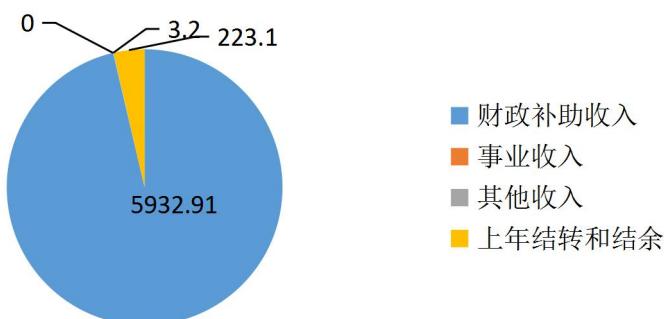
(1) 财政拨款收入 5929.71 万元, 占收入的 96.32%, 较上年减少 507.12 万元, 主要原因是当年项目减少, 工作经费减少。

(2) 无事业收入。

(3) 其他收入 3.2 万元, 占总收入的 0.05%, 较上年减少 5.96 万元, 专户利息收入减少。

(4) 结转上年结余 223.10 万元, 占总收入的 3.62%, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定继续使用的资金。

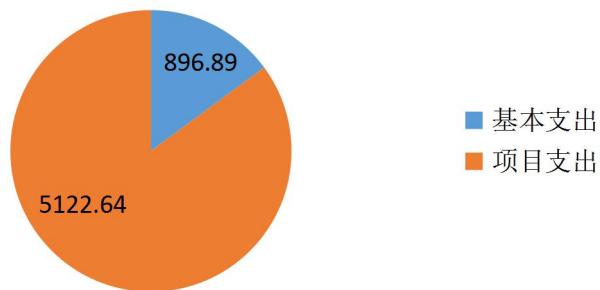
2020年收入饼状图



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6019.54万元，其中：基本支出896.89万元，占支出的14.9%，较上年减少487.86万元，工作经费减少；项目支出5122.64万元，占支出的85.1%，较上年增加158.88万元，主要原因是增加办公用房装修费用和集中供热建设费用。

2020年支出情况饼状图

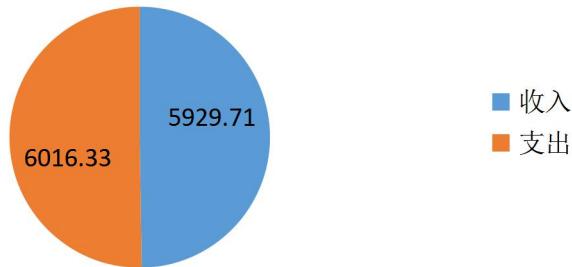


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5929.71万元，较上年减少507.12万元，主要原因是当年项目减少，工作经费减少。

2020年度财政拨款支出6016.33万元，较上年减少482.31万元，主要原因是当年项目减少，工作经费减少。

2020年财政拨款收支饼状图



## 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 5562.06 万元，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 366.94 万元，下降 5.69%，主要原因是当年项目减少，工作经费减少。

### （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 5562.06 万元，支出决算为 5562.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 41.21 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 23.72 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为 44.45 万元，支出决算为 44.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 572.1 万元，支出决算为 572.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

年初预算为 238 万元，支出决算为 238 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算为 111.84 万元，支出决算为 111.84 万元，完成年初预算的 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）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 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）事业单位医疗（项）。

年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4113.03 万元，支出决算为 4113.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。

年初预算为 145.82 万元，支出决算为 145.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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和职业年金缴费支出(项)

年初预算为 88.21 万元，支出决算为 88.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 85.83 万元，支出决算为 85.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

年初预算为 74.95 万元，支出决算为 74.95 万元，完成年初预算的 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.87 万元，较上年减少 638.01 万元，主要原因是当年公用经费减少。包括：人员经费支出 754.1 万元和公用经费支出 142.77 万元。

(一) 人员经费 754.1 万元，主要包括基本工资 295.77 万元、津贴补贴 69.31 万元、奖金 1.37 万元、绩效工资 149 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.56 万元、职业年金缴费 28.3 万元、职工基本医疗保险缴费 24.29 万元、其他社会保险缴费 0.16 万元、住房公积金 85.83 万、生活补助 18.58 万元、医疗费补助 13.94 万元。

(二)公用经费 142.77 万元，主要包括办公费 9.88 万元、印刷费 0.42 万元、咨询费 0.71 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.20 万元、电费 2.17 万元、邮电费 5.46 万元、维修(护)费 0.07 万元、劳务费 110.21 万元、委托业务费 3.83 万元、工会经费 4.22 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 5.42 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 35.34 万元，支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 年度因公出国(境)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 年度预算为 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 35.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年减少 35.1 万元，下降 100%，主要原因是控制用车、公务用车费用减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是无此项支出。决算数较上年无变化。

### （三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无变化。较上年减少了 0.08 万元，主要原因是当年未发生培训业务。

### （四）会议费支出情况说明

2020 年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 454.27 万元，支出 454.27 万元，主要用于城乡医疗救助。

## 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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年减少 0.37 万元，主要原因是经费压缩减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

## 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 3 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 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 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 4665.19 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；本部门组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 454.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

医疗保障经办事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.45 万元，执行数 44.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 一是完成全区参保人员（城镇职工、城乡居民）的参保经办工作；
- 二是完成参保人员（城镇职工、城乡居民）医疗待遇审核经办工作；
- 三是完成双定机构日常协议管理工作。

## 预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		医疗保障经办事务				
主管部门		西安市长安区医疗保障局		实施单位	西安市长安区医疗保险经办中心	
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:	44.45	44.45	100%	
		其中: 财政资金	44.45	44.45	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		
	保证全区参保职工、居民正常、及时享受相关待遇, 提高社保基金使用效率。提高参保人员生活幸福感, 促进社会和谐, 维护社会稳定。			100%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	服务参保人数; 慢性病审核人数;	60余万人; 6000余人;	全部完成	
		质量指标	经办及时率	限时办结	限时办结	
		时效指标	执行时间	2020年	全部完成	
		成本指标	总成本	44.45	44.45	
		效 益 指 标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	保证全区参保职工、居民正常、及时享受相关待遇, 提高社保基金使用效率。提高参保人员生活幸福感, 促进社会和谐, 维护社会稳定。	100%	100%
			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	参保人员满意度	100%	100%
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。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。

信息化网络运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.39 万元，执行数 25.39 万元，完成预算的 100%。项目的实施对提高医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设，对参保人员就医次数及发生的医保费用实施监测。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		信息化网络运行维护费					
主管部门		西安市长安区医疗保障局		实施单位	防控中心		
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：		25.39	25.39		
		其中：财政资金		25.39	25.39		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、加强系统服务能力 2、医保基金安全运行			促进办公一体化，提高工作效率			
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		
	产出 指标	数量指 标	系统操作和使用费用		25.39		
		质量指 标	网络系统正常运行	网络系 统正 常运 行	网络系 统正 常运 行		
		时效指 标	网络系统维护时间	365 天	365 天		
	效益 指标	成本指 标	年度维护成本	25.39	25.39		
		经济效 益 指标	信息网络维护费用				
		社会效益	维护医保基金安全	维护医 保基 金			

		指标		安全		
		生态效益指标				
		可持续影响指标		网络正常使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、机构对系统使用满意 2、服务群众满意	机构对系统使用满意 2、服务群众满意		
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，如果没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

城乡医疗救助项目绩效自评综述项：目全年预算数 454.27 万元，执行数 454.27 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：城乡医疗救助项目的实施，从一定程度上减轻了困难家庭的经济负担，改善了他们的生存、发展状况，进一步完善了社会保障体系，促进了社会事业的蓬勃发展。

通过项目实施：建档立卡贫困人口，最低生活保障对象，特困供养人员、低收入家庭对象及其他特殊人员门诊及住院救助按下列程序办理：本人申请，村（社区）调查公示；乡镇（街道办事处）审核公示；区医保局审批。建档立卡贫困人口，最低生活保障对象，特困供养人员按“一站式”服务医疗救助的程序办理。即入院时，向医疗机构提供本人的户口或身份证复印件、城乡居民最低生活保障金领取证或五保证。

发现的问题及原因：一、救助面有待扩大；二、宣传力度不够，群众知晓率未全面覆盖。

下一步改进措施：扩大救助范围。贯彻落实省、市、区相关部门医疗救助办法的通知精神，继续将重度残疾人、低收入家庭重病患者列入城乡医疗救助对象范围；做好日常医疗救助工作，加大宣传力度。提高城乡医疗救助政策的群众知晓率。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡医疗救助				
主管部门		西安市医疗保障局		实施单位		长安区医疗保障局
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:		454.27	454.27	100%
		其中: 财政资金		454.27	454.27	100%
		其他资金				
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	资助符合保障对象的困难群众参保及待遇落实			全年救助 2729 人次		
	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	一站式住院 1638 人, 一站式门诊 667 人, 医后住院 224 人, 医后门诊 200 人			
		质量指标	救助率	100%	100%	
		时效指标	按申请、审核、审批程序	及时拨付	及时拨付	
		成本指标	城乡医疗救助	454.27	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	减轻困难群众经济负担	基本保 障	基本保 障	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标		减轻困难群众治病经济负担	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受救助对象满意率	≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 599.80 万元，执行数 896.89 万元，完成预算的 149.53%。

主要产出和效果：1、严格贯彻落实医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

3、对纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用进行了监督管理，依法查处了医疗保障领域违法违纪行为。

4、有效进行了医疗保障经办服务工作，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

主要工作绩效是：确保了全区医疗保障管理事务的平稳运行。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：

自评得分：

一级指标		二级指标		三级指标		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。	896.89/599.80	100%	150%	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额总和(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。	(896.89-599.8)/599.8	《5%》	49.53%	0					
		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。	6019.5/6019.54	100%	5						
	预算管理(15分)	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=其他收入预算数/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。	3.2/3.2		5						
		“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。	0/35.1	100%	5	批复“三公”经费本年度预算文件，预算安排数与实际执行数相距年度预算计划合理，编制“三公”经费预算不出现突击安排，无大额超预算支出的情况。					
		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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范、程序审批	符合	符合	5					
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。	资金使用规范	合理	合理	3	因：重大事项开支论证、审核流程，对重大事项进行论证后。				
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	依据《陕西省医疗保障局关于印发2020年陕西省医疗保障局工作要点》(陕医保发〔2020〕12号)落实相关工作，同时积极完成区委区政府交办事项。	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，按完成比率分值正向指标(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。	决策部署相关工作		40						
		项目效益(20分)	20	提高群众医疗保障服务水平	医疗保障服务满意		17							

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，并根据重要程度赋值。
- “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。
5. 医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续、待遇兑付等医疗保障经办业务。
6. 城乡医疗救助：主要是针对城乡最低生活保障家庭成员、特困供养人员、农村建档立卡贫困户和其他特殊困难人员，因患病个人负担的医药费用难以承担，影响其家庭基本生活，给予适当医疗救助费用的一项救助制度。