

宝鸡市医疗保障局（汇总） 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. 贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市医疗保险、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. 制定全市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控制机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市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。组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

4. 根据全省药品、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，健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 制定并组织实施全市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. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全市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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现内设办公室、法规与监督科、待遇保障科、基金管理科、医药价格和招标采购管理科 5 个行政科室；另有市医疗保障经办中心、市大病医疗保障服务中心 2 个下属单位。

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	宝鸡市医疗保障局部门本级（机关）
2	宝鸡市医疗保障经办中心
3	宝鸡市大病医疗保障服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 18 人、事业编制 50 人；实有人员 67 人，其中行政 18 人、事业 49 人。单位管理的退休人员 9 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	不涉及
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：宝鸡市医疗保障局（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	1491.35	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	56.18	8、社会保障和就业支出	98.17
		9、卫生健康支出	1,235.24
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,547.53	本年支出合计	1,333.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.23	年末结转和结余	231.34
收入总计	1,564.76	支出总计	1564.76

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：宝鸡市医疗保障局（汇总）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		1,547.53	1,491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
208	社会保障和就业支出	98.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2080109	社会保险经办机构	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	61.71	61.71	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	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,449.36	1,428.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,413.64	1,392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18
2101501	行政运行	1,005.59	1,004.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2101504	信息化建设	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2101550	事业运行	134.33	134.33	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	139.67	139.67	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：宝鸡市医疗保障局（汇总）金额单位：万元

项目		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		1,333.41	1,040.49	292.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,235.24	942.32	292.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,186.79	897.54	289.25	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	945.82	757.71	188.11	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	134.33	70.33	64.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.67	69.50	21.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.73	9.06	3.67	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.73	9.06	3.67	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
1、一般公共预算财政拨款	1,491.35	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	63.17	63.17	0.00
		9、卫生健康支出	1,217.19	1,217.19	0.00
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市医疗保障局（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
本年收入合计	1491.35	本年支出合计	1,280.36	1,280.36	
年初财政拨款结转和结余	16.23	年末财政拨款结转和结余	227.22	227.22	
一、一般公共预算财政拨款	16.23				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
收入总计	1507.58	支出总计	1,507.58	1,507.58	

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	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		1,280.36	1,004.49	932.73	71.76	275.87	
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	62.90	0.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	62.90	0.27	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	61.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,217.19	941.32	869.84	71.49	275.87	
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1,168.74	896.54	830.48	66.07	272.20	
2101501	行政运行	944.74	757.71	695.84	61.88	187.03	
2101550	事业运行	134.33	70.33	70.33	0.00	64.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.67	68.50	64.31	4.19	21.17	
21099	其他卫生健康支出	12.73	9.06	3.64	5.42	3.67	
2109901	其他卫生健康支出	12.73	9.06	3.64	5.42	3.67	

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：宝鸡市医疗保障局（汇总）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		1,004.49	932.73	71.76	
301	工资福利支出	930.24	930.23	0.00	
30101	基本工资	259.52	259.52	0.00	
30102	津贴补贴	228.51	228.51	0.00	
30103	奖金	169.40	169.40	0.00	
30107	绩效工资	41.35	41.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.97	61.97	0.00	
30109	职业年金缴费	1.19	1.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30113	住房公积金	52.28	52.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	78.77	78.77	0.00	
302	商品和服务支出	70.77	0.00	70.79	
30201	办公费	3.12	0.00	3.12	
30202	印刷费	5.20	0.00	5.20	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.81	0.00	0.81	
30206	电费	0.94	0.00	0.94	
30207	邮电费	3.62	0.00	3.62	
30209	物业管理费	3.48	0.00	3.48	
30211	差旅费	5.46	0.00	5.46	
30213	维修(护)费	2.20	0.00	2.20	

30214	租赁费	0.24	0.00	0.24	
30215	会议费	1.23	0.00	1.23	
30216	培训费	1.81	0.00	1.81	
30217	公务接待费	1.35	0.00	1.35	
30227	委托业务费	1.53	0.00	1.53	
30228	工会经费	17.62	0.00	17.62	
30231	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	17.92	0.00	17.92	
30299	其他商品和服务支出	2.91	0.00	2.91	
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	0.00	
30305	生活补助	1.55	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.95	0.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.55	0.00	
310	资本性支出	0.97	0.00	0.97	
31002	办公设备购置	0.97	0.00	0.97	

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.13	0.00	2.63	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	3.99	0.00	2.53	1.46	0.00	1.46	1.67	9.59

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：宝鸡市医疗保障局（汇总）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。本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

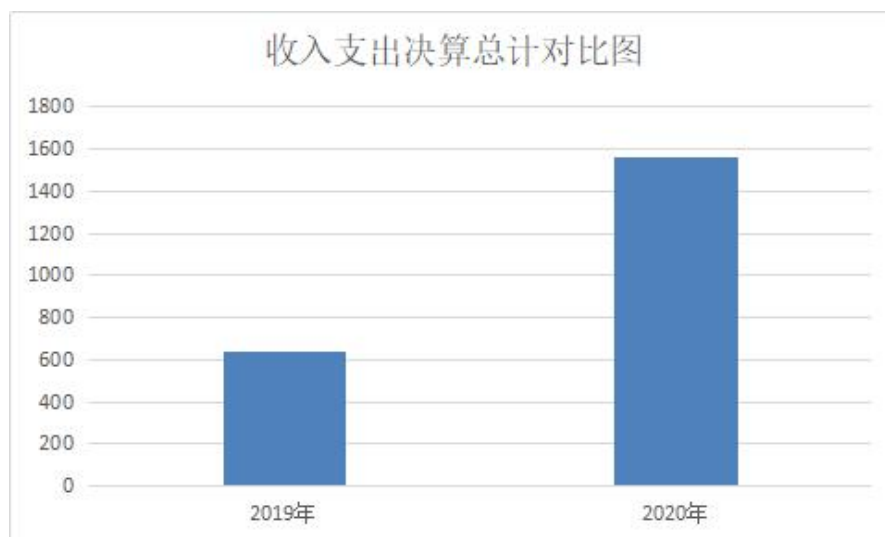
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年收入、支出总计 1564.76 万元，与 2019 年相比收入、支出总计各增加 935.04 万元，增长变化的主要原因为市医疗保障局，市医疗保障经办机构为 2019 年新成立单位正处于逐步发展阶段，工作人员增加等原因。



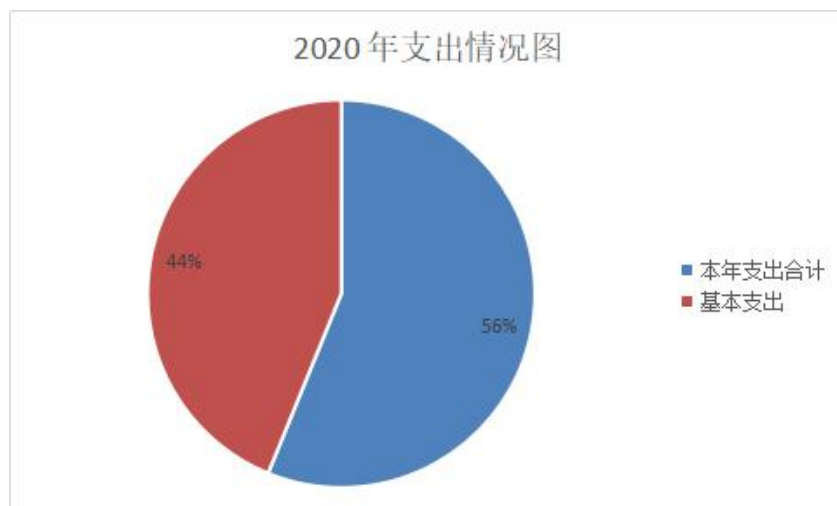
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1547.53 万元，其中：财政拨款收入 1491.35 万元，占总收入 96.37%；其他收入 56.18 万元，占总收入 3.63%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1333.41 万元，其中：基本支出 1040.49 万元，占总支出 78%；项目支出 292.93 万元，占总支出 22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

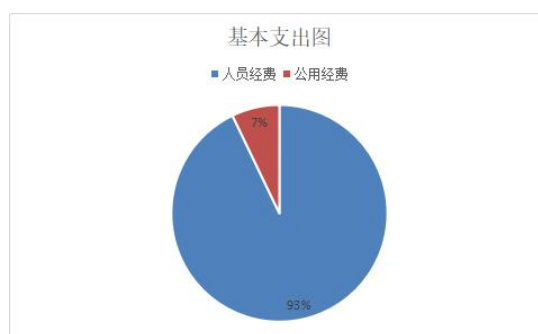
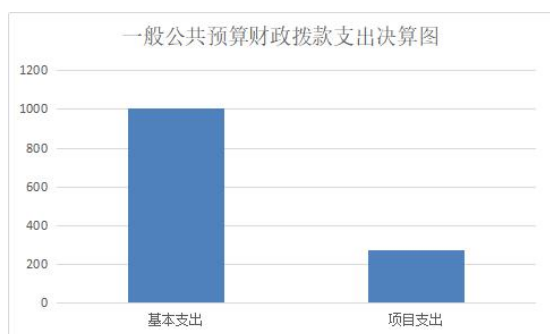
2020 年财政拨款收入总计 1491.35 万元，年初财政拨款结转和结余 16.23 万元。2020 年财政拨款总支出为 1280.36 万元，年末财政拨款结转和结余 227.22 万元。与 2019 年相比，收入、支出总计增加，增长变化的主要原因主要原因为市医疗保障局，市医疗保障经办机构为 2019 年新成立单位正处于逐步发展阶段，工作人员增加等原因。

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 年财政拨款支出共 1280.36 万元，占本年支出合计的 85%。其中：基本支出为 1004.49 万元，占本年支出合计的 78%（其中：人员经费 932.73 万元，公用经费 71.76 万元）；项目

支出为 275.87 万元。占本年支出合计的 22%。



(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 733.53 万元，支出决算为 1280.36 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数，主要原因是单位人员增加且决算科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 60.27 万元，支出决算为 61.71 万元，决算数大于预算数，主要原因是单位人员增加。

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 0 万元，支出决算为 1.19 万元，决算数大于预算数，主要原因是单位人员增加且决算科目调整。

4. 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 30.42 万元，支出决算为 31.75 万元，决算数大于预算数，主要原因是单位人员增加。

5. 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 2.14 万元，支出决算为 3.97 万元，决算数大于预算数，主要原因是事业单位人员增加。

6. 医疗保障管理事务（类）行政运行（款）。

预算为 548.28 万元，支出决算为 944.74 万元，决算数大于预算数，主要原因是使用了以前年度结转资金、受疫情影响支出增加、决算科目调整等。

7. 医疗保障管理事务（类）事业运行（款）。

预算为 38.00 万元，支出决算为 134.33 万元，决算数大于预算数，主要原因是使用了以前年度结转资金、决算科目调整、事业单位人员增加等。

7. 医疗保障管理事务（类）其他医疗保障管理事务支出（款）。

预算为 0 万元，支出决算为 89.67 万元，决算数大于预算数，主要原因是决算科目调整。

8. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。

预算为 0 万元，支出决算为 12.73 万元，决算数大于预算数，主要原因是决算科目调整。

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 1004.49 万元，包括：人员经费支出 932.73 万元和公用经费支出 71.76 万元。

人员经费 932.73 万元，主要包括基本工资 259.52 万元，津贴补贴 228.51 万元，奖金 169.4 万元，绩效工资 41.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.97 万元，职业年金 1.19 万元，职工基本医疗保险缴费 36.8 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金 52.28 万元，其他工资福利支出 78.77 万元，其他对个人和家庭的补助 2.5 万元，其他对个人和家庭的补助 1.55 万元，奖励金 0.95 万元。

公用经费 71.76 万元，主要包括办公费 3.12 万元，印刷费 5.2 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.81 万元，电费 0.94 万元，邮电费 3.62 万元，物业管理费 3.48 万元，差旅费 5.46 万元，维修费 2.2 万元，租赁费 0.24 万元，会议费 1.23 万元，培训费 1.81 万元，公务接待费 1.35 万元，委托业务费 1.53 万元，工会经费 8.19 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元，其他交通费 17.92 万元，其他商品和服务支出 2.91 万元，办公设备购置 0.97 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 4.13 万元，支出

决算为 3.99 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.53 万元，占 63%。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%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我局无因公出国（境）费预算和支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我局无公务用车购置费预算和支出。

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 1.46 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 36%。决算数小于预算数。主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 39 批次，321 人次，预算为 2.63 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数。主

要原因是压缩一般性支出，严格控制经费。

（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 9.59 万元，主要原因是本年度业务培训增多。

（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 1.67 万元，主要原因是本年度召开会议增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年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 2020 年无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 42.85 万元，支出决算为 58.8 万元，增加 37%，主要原因一是受疫情影响，机关运行费用增加。

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 326.2 万元，其中政府采购货物类支出 4.2 万元、政府采购服务类支出 324 万元、政府采购工程类支出 0 万元。本部门 2020 年无政府采购授予中小企业合同金额支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关无车辆，下属参公事业单位市医疗保障经办中心共有车辆 1 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 1 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（其中公务用车购置 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 292.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2020年度部门决算中反映的医疗保障项目共1个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数384.2万元，执行数275.87万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快财政资金预算执行进度，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			医疗保险专项				
市级主管部门			宝鸡市医疗保障局		实施单位	宝鸡市医疗保障局	
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：	499.42	275.87		55%
			其中：中省级财政资金	154	90.83		59%
			市级财政资金	345.42	185.04		54%
			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：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；目标 2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；目标 3：加快推进医保支付方式和 DRG 试点工作；目标 4：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力				继续提升医保信息化水平，加强网络、信息安全，根据办公需要，采购办公设备等基础设施方面建设，进一步夯实技术基础，积极加强与信息公司信息技术合作，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；积极开展打击欺诈骗保活动，切实保障医保基金合理有效使用；继续加快推进医保支付方式改革和 DRG 试点工作；采取多种形式，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；完成了目标任务		
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	指标 1：召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会次数		≥2 次	100%	
			指标 2：召开医保工作政策信息公开市级工作会议或培训		≥2 次	100%	
			指标 3：购置办公设备		27 台	100%	
			指标 4：购买办公物品等		实际工作需要	100%	
		质量指标	指标 1：医保信息系统验收合格率		≥90%	100%	
			指标 2：医保信息系统正常运行率		≥90%	100%	
			指标 3：医保信息系统重大安全事件响应时间		≤60 分钟	100%	
			指标 4：定点医药机构监督检查覆盖率		100%	100%	
			指标 5：医保人才培养合格率		≥90%	100%	
			指标 6：推行医保支付方式改革和 DRG 试点		逐步推开	100%	
			指标 7：采购完成率		100%	100%	
			指标 8：验收合格率		99%	100%	
		时效指标	指标 1：物品到位时间		5-7 月	100%	
			指标 2：验收时间		5-7 月	100%	
		成本指标	指标 1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	100%	
			指标 2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	100%	
		社会效益指标	指标 1：参保群众政策知晓率		普遍知晓	100%	
			指标 2：跨省异地就医直接结算率		有所提高	100%	
			指标 3：办公基本条件		有所提升	100%	
			指标 4：办公效率水平		有所提升	100%	
			指标 5：公共服务能力		有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象指标	指标 1：参保群众对医保服务的满意度		≥90%	100%	
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

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分97分。单位整体支出全年预算数1,547.53万元（其中上年结转结余资金17.23万元），执行数1,333.41万元，完成预算的86%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持“未雨绸缪”，各项工作高点起步；二是坚持“两个确保”，疫情防控稳步推进；三是坚持管控并举，医保基金运行安全；四是坚持“三重保障”，扶贫政策落地见效；五是坚持方便群众，服务水平持续优化；六是坚持深化改革，慢病管理初见成效；七是坚持从严治党，队伍素质全面提升；八是坚持居安思危，信访矛盾有效化解。下一步我局将以党的十九大、十九届四中、五中全会精神为指导，围绕提高群众健康水平这一核心目标，认真贯彻落实中省市医疗保障工作重大决策部署，全面推进医疗保障事务继续前进。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 宝鸡市医疗保障局自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 拟订并组织实施全市医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医疗服务价格等等医疗保障方面的意见措施和计划规定; 依法查处医疗保障领域违法违规行为; 制定全市医疗保障筹资和待遇政策, 统筹全市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; 负责药品、医用耗材的招标采购等。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出共 1280.36 万元, 占本年支出合计的 85%。其中: 基本支出为 1004.49 万元, 占本年支出合计的 78% (其中: 人员经费 932.73 万元, 公用经费 71.76 万元); 项目支出为 275.87 万元。占本年支出合计的 22%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 争取中省资金, 完成医保参保任务和医保基金征收任务; 2. 开展打击欺诈骗取医保基金专项治理行动; 3. 健全完善我市医保目录和支付标准并组织实施; 4. 加快城乡居民基本医保制度整合, 年内建立统一完善的城乡居民基本医保制度; 5. 加快推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施, 确保政策平稳运行; 6. 全面完善异地就医直接结算和管理工作, 进一步方便群众报销; 7. 完成脱贫攻坚年度目标任务						
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100% 数据获取方式: 2020 年决算报表	100%	109%	9	主要原因是市医疗保障局和医疗保障经办机构人员力量加强。	
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%; 数据获取方式: 2020 年决算报表	0	预算调整率大于 5%	5		

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)	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% 数据获取方式: 2020年决算报表	半年进度: 45%， 三季度进度: 75%	半年进度: 41%， 三季度进度: 63%	3	主要原因是市医疗保障局、市医疗保障经办中心2020年成立，预算安排较晚	
		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% 数据获取方式: 2020年决算报表	100%	100%	5	我局其他收入预算主要是省医保局拨药品价格监测专项经费、高新区转入参保人员工作经费，年初无法预见，因此未列入部门预算	其他收入预算为0时，公式不成立
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。	“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% 数据获取方式: 2020年决算报表	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项不符扣2分，扣完为止。	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	全部符合	5		

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
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。	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。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见绩效目标表	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 $\geq$)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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1.医保管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高;2.公共服务的效率和质量水平不断提高;3.促进社会公众全面了解医保政策和工作。			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。