

靖边县医疗保障局 2020 年部门决算公开

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。

县医疗保障局的主要职责：

1. 组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。
2. 承担全县医疗保障基金监管工作，负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。
3. 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施。
4. 贯彻执行中，省，市有关城乡统一的药品、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。
5. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。
6. 负责监管全县定点医疗机构、药店、村卫生室医疗保障工作。

（二）内设机构。

1. 办公室；
2. 待遇保障与医药服务股；
3. 法规稽查与信息股；
4. 医药价格和招标采购股；
5. 医保基金股。

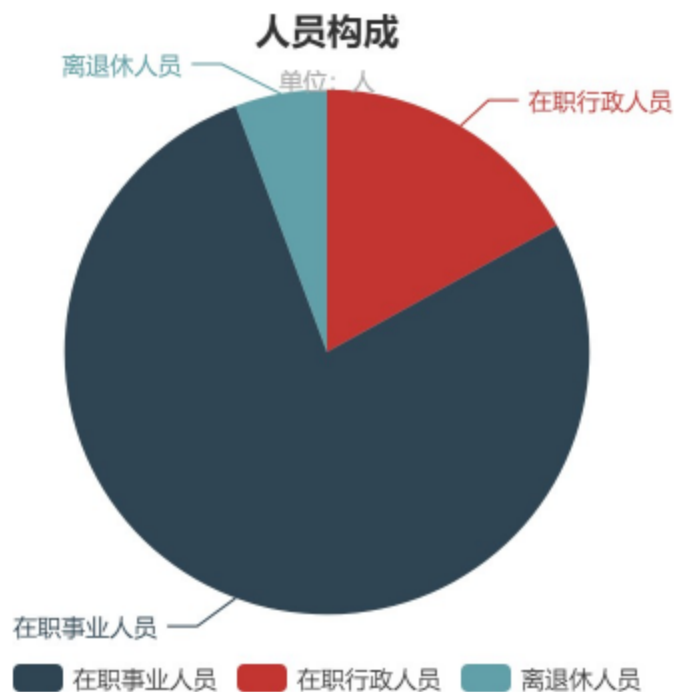
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	靖边县医疗保障局部门本级（机关）
2	靖边县医疗保障基金安全防控中心
3	靖边县医疗保险服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 6 人、事业编制 52 人；实有人员 63 人，其中行政 9 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县医疗保障局

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	3694.58	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		8.社会保障和就业支出	7.20
		9.卫生健康支出	3552.10
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	13.00
		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	57.48
		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	3694.58	本年支出合计	3694.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3694.58	支出总计	3694.58

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：靖边县医疗保障局

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
					小计	其中：教 育费 收			
功能分类 科目编码	科目 名称								
合计		3694.58	3694.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3552.10	3552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.7	37.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1339.86	1339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	1339.86	1339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2117.67	2117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1545.00	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	433.87	433.87	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.48	57.48	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：靖边县医疗保障局

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		3694.58	701.72	2992.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3552.10	572.24	2979.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	1339.86	0.00	1339.86	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡 居民基本医疗 保险基金的补 助	1339.86	0.00	1339.86	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理 事务	2117.67	527.67	1590.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策	1545.00	0.00	1545.00	0.00	0.00	0.00

	管理						
2101550	事业运行	433.87	433.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.48	57.48	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：靖边县医疗保障局

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	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	3694.58	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	3552.10	3552.10	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	13.00	13.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	57.48	57.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3694.58	本年支出合计	3694.58	3694.58	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	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	0.00					
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	3694.58	支出总计	3694.58	3694.58	0.00	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：靖边县医疗保障局

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		
合计		3694.58	701.72	669.01	32.72	2992.86	
208	社会保障和就业 支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	3552.10	572.24	539.52	32.72	2979.86	
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	44.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.78	67,759.20	67,759.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37.79	377,942.52	377,942.52	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1339.86	0.00	0.00	0.00	1339.86	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1339.86	0.00	0.00	0.00	1339.86	
21013	医疗救助	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2101301	城乡医疗救助	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
21015	医疗保障管理事务	2117.67	527.67	494.95	32.72	1590.00	
2101501	行政运行	93.80	93.80	82.19	11.62	0.00	
2101503	机关服务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2101505	医疗保障政策管理	1545.00	0.00	0.00	0.00	1545.00	
2101550	事业运行	433.87	433.87	412.77	21.10	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2109901	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
21305	扶贫	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2130599	其他扶贫支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
221	住房保障支出	57.48	57.48	57.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.48	57.48	57.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.48	57.48	57.48	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：靖边县医疗保障局

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					
301	工资福利支出	669.01	669.01	0.00	
30101	基本工资	233.58	233.58	0.00	
30102	津贴补贴	129.71	129.71	0.00	
30103	奖金	3.29	3.29	0.00	
30107	绩效工资	127.65	127.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	0.00	
30109	职业年金	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	44.57	0.00	
30112	其他工资福利支出	0.73	0.73	0.00	
30113	住房公积金	57.48	57.48	0.00	
302	商品和服务支出	132.23	0.00	132.23	
30201	办公费	25.70	0.00	25.70	
30202	印刷费	42.11	0.00	42.11	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	4.07	0.00	4.07	

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	7.32	0.00	7.32	
30213	维修(护)费	0.49	0.00	0.49	
30226	劳务费	1.19	0.00	1.19	
30231	公务用车运行维护费	1.91	0.00	1.91	
30239	其他交通费用	17.20	0.00	17.20	
30299	其他商品和服务支出	28.92	0.00	28.92	
310	资本性支出	8.49	0.00	8.49	
31002	办公设备购置	3.82	0.00	3.82	
31003	专用设备购置	3.58	0.00	3.58	
31004	信息网络及软件购置更新	1.09	0.00	1.09	

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：靖边县医疗保障局

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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.91	0.00	0.00	1.91	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。

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。

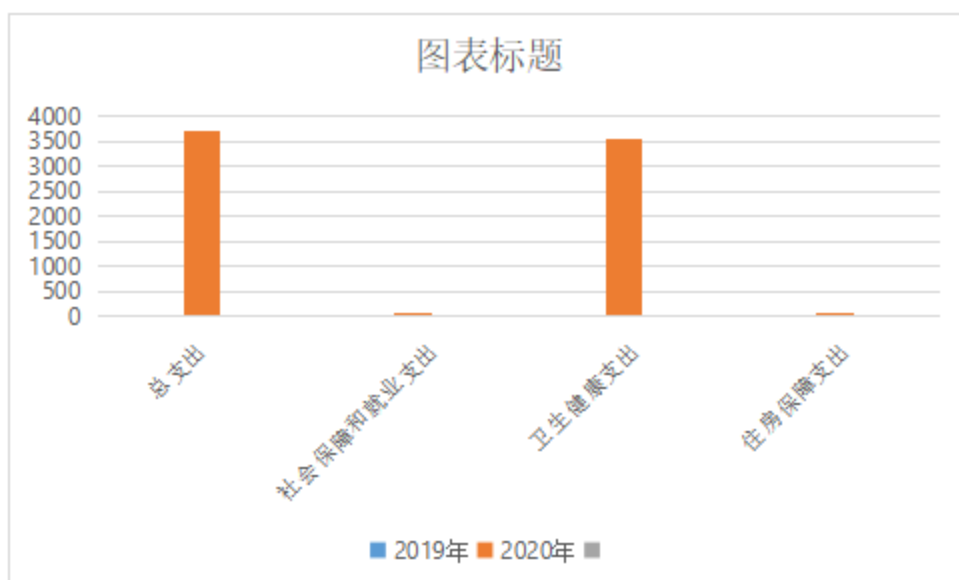
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

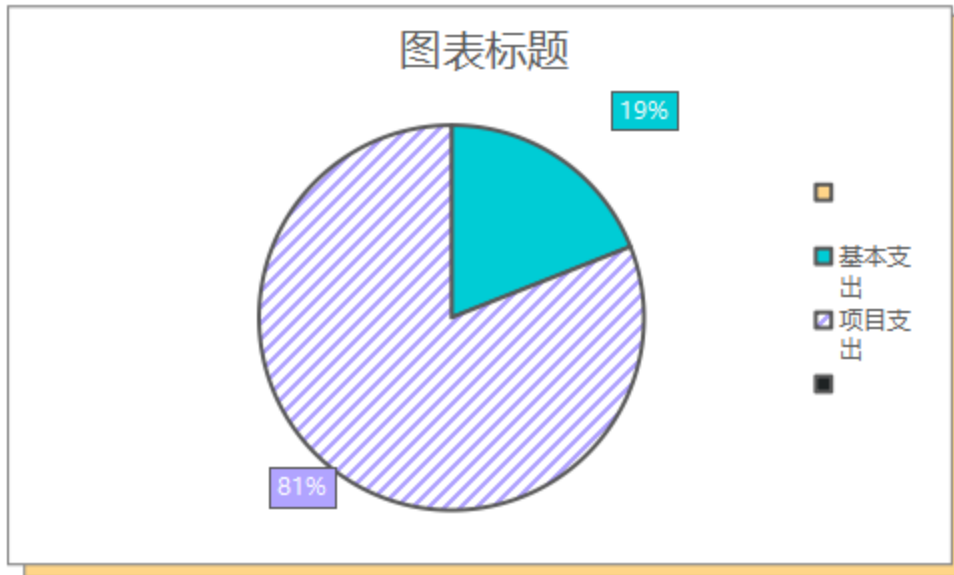
2020 年收入总体情况及比上年增长 3694.58 万元，与 2019 年相比，增加 3694.58 万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

2020 年本部门总支出 3694.58 万元，与 2019 年相比，增加 3694.58 万元，其中：社会保障和就业支出 72.00 万元，占总支出 1.9%，与 2019 年相比，增加 72.00 万元，卫生健康支出 3552.1 万元，与 2019 年相比，增加 3552.1 万元，住房保障支出 57.48 万元，与 2019 年相比，增加 57.48 万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。



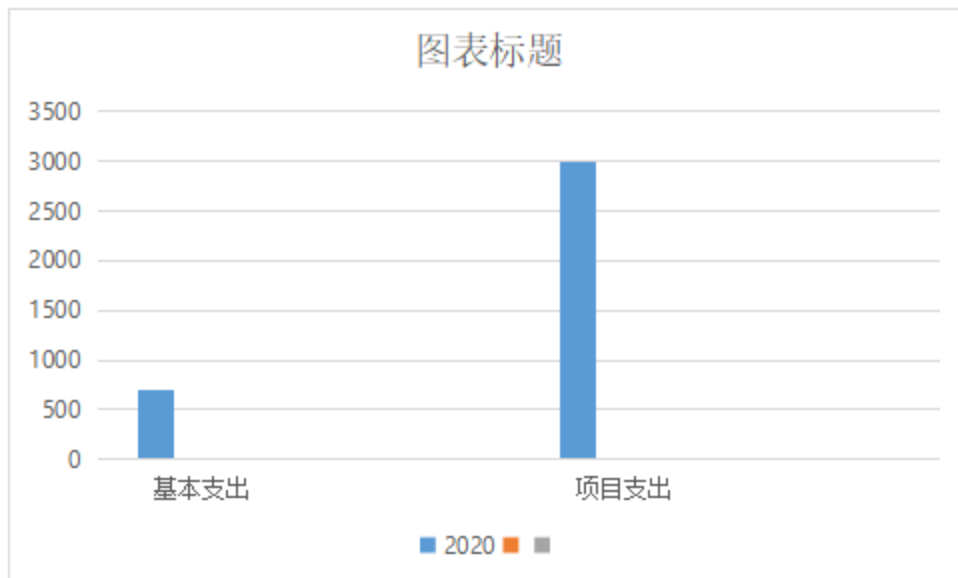
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3694.58 万元，其中：财政拨款收入 3694.58 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

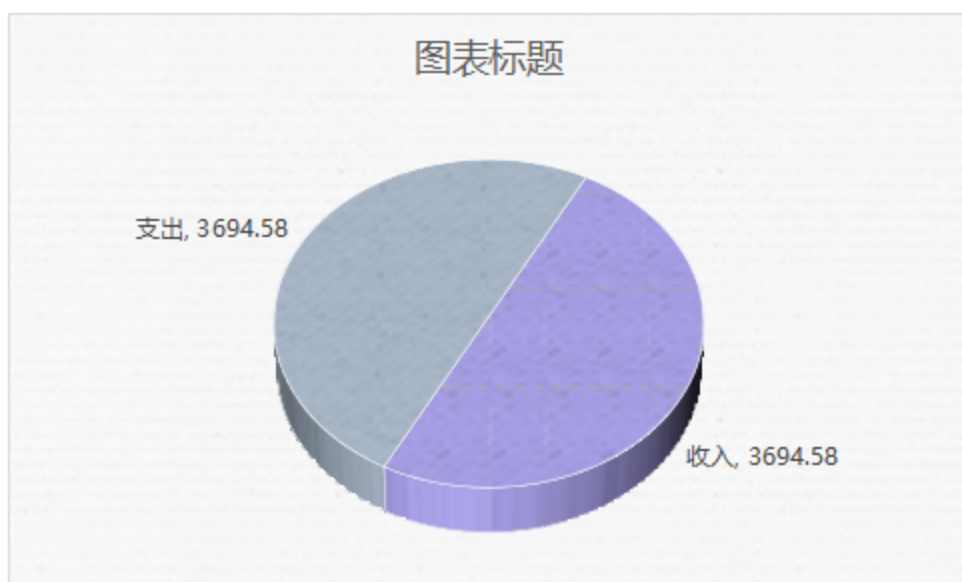
2020 年支出合计 3694.58 万元，其中：基本支出 701.72 万元，占 19%；项目支出 2992.86 万元，占 81%。



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增长3694.58万元，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长3694.58万，原因是机构改革，我部门为新成立机构。

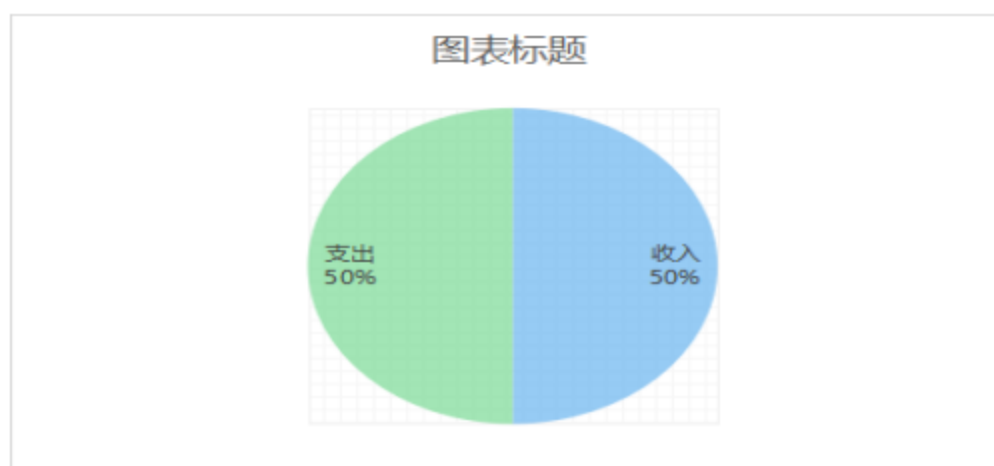


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2020年财政拨款支出3694.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比未持平，财政拨款支出增加3694.58万元，增长100%，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为3694.58万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出72.00万元，卫生健康支出3552.1万元，住房保障支出57.48，农林水支出13.00万元。

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701.72万元，包括：人员经费支出669.01万元和公用经费支出32.71万元。

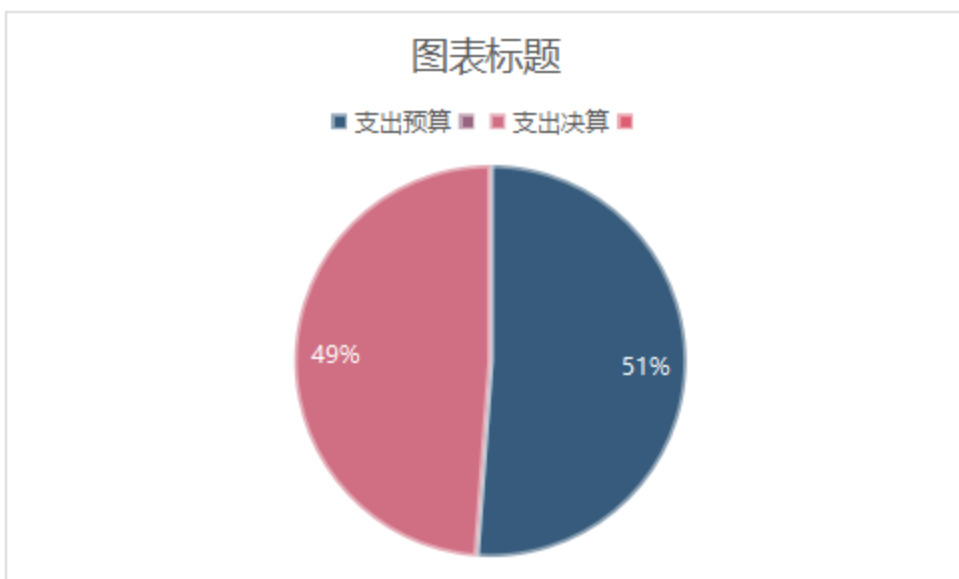
人员经费669.01万元，主要包括基本工资233.58万元，津贴补贴129.71万元，奖金3.29万元，绩效工资127.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.00万元，职工医疗保险缴费44.57万元，住房公积金57.48万元，其他工资福利支出0.73万元。

公用经费32.71万元，主要包括办公费9.27万元，印刷费4.37万元，手续费0.045万元，水费0.28万元，邮电费0.92万元，，差旅费4.43万元，维修费0.62万元，劳务费0.85万元，公务用车维修费1.91万元，其他交通费9.01万元，其他商品和服务支出1.56万元。

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2.00万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95.5%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是机构改革。



（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；公务用车运行维护费支出决算1.91万元，占100%；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；决算数与上年因公出国（境）决算数均为0万元。

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，决算数与上年公务用车购置费决算数均为0万元。

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2.00万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95.5%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是车辆毛病少，维修费用减少。

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。

（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，决算数较预算数减少0万元。

（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。

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、国有资本经营预算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11.62万元，支出决算为11.62万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加11.62万元，主要原因是机构改革，我部门为新成立机构。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，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，共涉及资金 3694.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 3694.58 万元，执行数 3694.58 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度。
2. 着力深化人社医保领域“放管服”改革工作，推行医保线上服务，实现让群众办事“不跑路或少跑路”。
3. 积极推进医保支付方式改革，增强医院控费动力。
4. 继续推进脱贫攻坚医保扶贫工作。
5. 持续强化医保基金监管，全力提升经办服务水平。
6. 规范管理，落实内控制度。
7. 居民医保参保率不低于市定目标的 97%。
8. 公务员住院报销达到在职 95%，退休 98%。
9. 离休人员住院报销比例达到 100%。。
10. 建档立卡贫困户参保率 100%，政策范围内住院报销 90%以上。
11. 确保医疗救助对象医疗救助待遇的及时兑现，异地务工人员，逐级转诊到县域外治疗人员，其政策范围内自付费用按 70%给予医疗救助；越级诊疗到三级医院人员，其政策范围内自负费用按 60%救助。
12. 全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度达 95%。

发现的问题及原因：部分资金未按支出进度兑付。下一步改进措施：增加绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出资料，及时跟进项目，催促项目实施进度，及时支付项目资金。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准,在职人员控制率 \leq 100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) \times 100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0,计5分;“三公经费” $>$ 0分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完,每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准，三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1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） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预算信息公开性和完整性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	我单位申请不到公务卡
过程	资产管理	管理制度	①已制定或具有资产管理制度，且相关	部门（单位）为加强资产管理，规范资产	3	3	

	(10分)	健全性	资产管理规章制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理规章制度得到有效执行, 1分。	管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。			
过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	2	国有资产 管理系统 未审批
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。							

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。