

西安市碑林区医疗保障局

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 **单位概况**

- 一、**单位**主要职责及内设机构
- 二、**单位**决算单位构成
- 三、**单位**人员情况

### 第二部分 2020 年**单位**决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

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、国有资本经营预算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、预算绩效管理工作开展情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市碑林区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕21号），制定本规定。

第二条 西安市碑林区医疗保障局（以下简称区医保局）是区政府工作**单位**，为正处级。

第三条 区医保局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。

(二) 制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度。

(四) 执行城乡统一的药品、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，根据中、省、市医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

(五) 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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，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。

(六) 组织实施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，按权限依法查处医疗保障领域相关违法违规行为。

(七) 负责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，执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

(八) 负责本**单位**安全生产管理工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(十) 职能转变。区医保局应落实全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一) 有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医保局等**单位**在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## (二) 内设机构

(一) 办公室。负责机关党务、政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、机关财务、接待以及后勤服务工作；负责本单位机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

(二) 医疗保障科。负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施；负责制定医疗保障基金监督管理办法，并组织实施；负责执行医疗保障筹资和待遇政

策，组织落实长期护理保险制度；执行城乡统一的药品、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；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；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；负责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。

### （三）区医疗保险经办中心

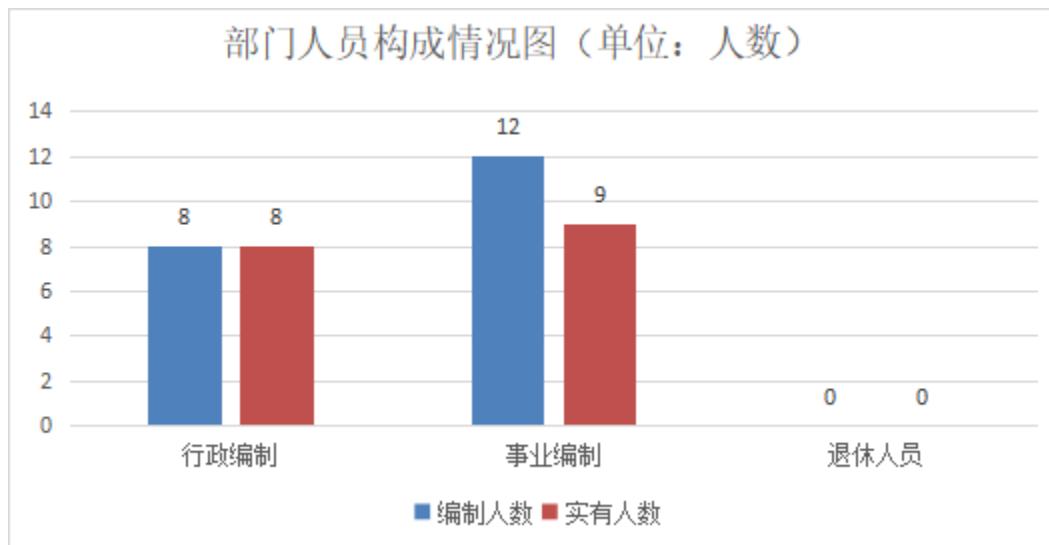
承担本行政区域内的基本医疗保险、补充医疗保险、灵活就业人员医疗保险、重大疾病医疗补助、公务员医疗补助等医疗保险服务工作；负责社会医疗保险个人账户管理、办理医保卡；负责社会保险医疗（定点）协议医药机构指导、考评、监督；负责为社会医疗保险运行分析、决策和信息系统建设等提供数据，并对医疗服务信息系统数据标准库管理、维护；医疗保险相关政策咨询服务；医疗、生育零星医疗费报销申报；异地就医申办、异地人员门诊特定项目审批。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市碑林区医疗保障局单位本级（机关）

### 三、单位人员情况



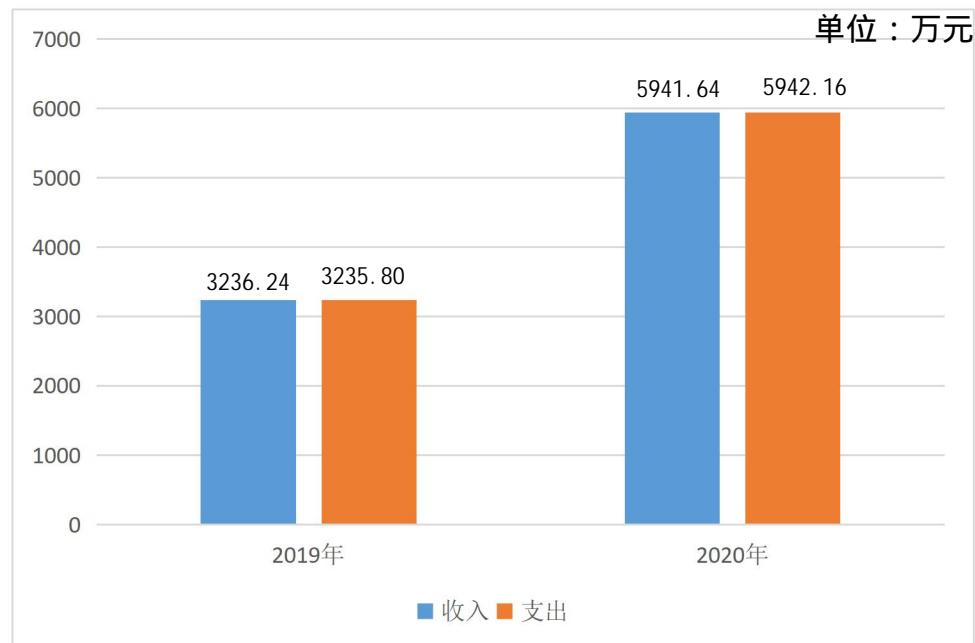
截止 2020 年底，本**单位**人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

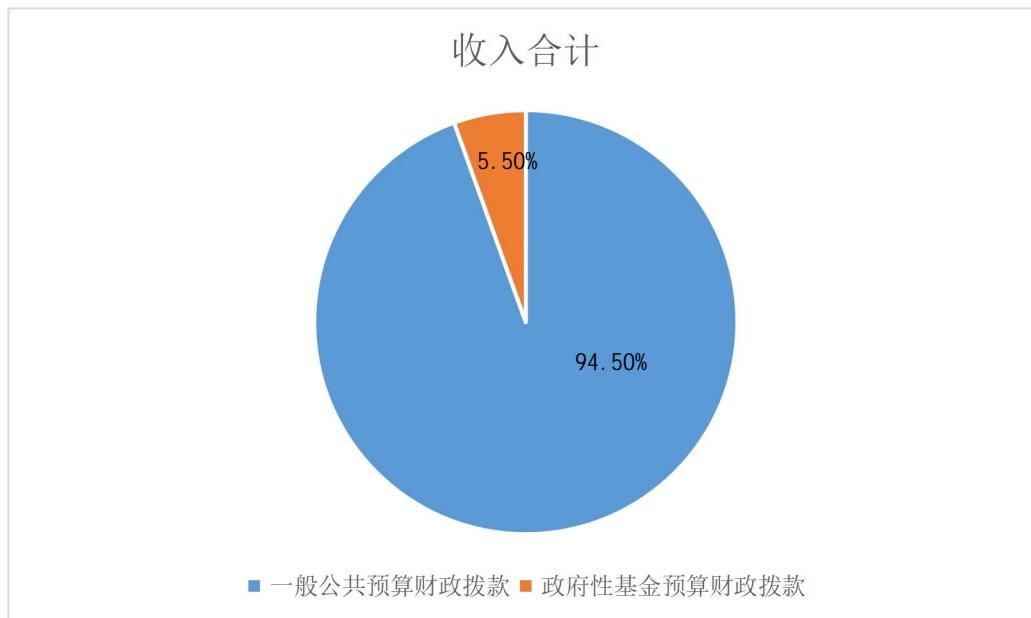
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入为 5941.64 万元，较上年增加 2705.4 万元，增长 83%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年收入支出仅为 7 到 12 月收入支出。

2020 年支出 5942.16 万元，较上年增加 2706.36 万元，增长 83%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年收入支出仅为 7 到 12 月收入支出。

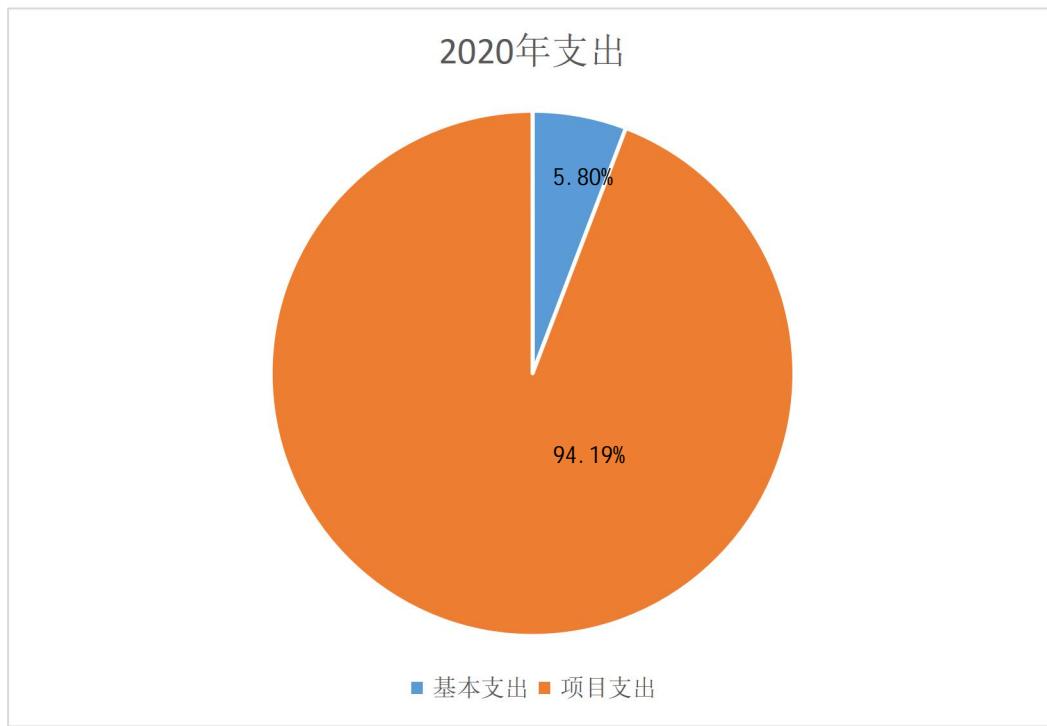
## 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 5941.64 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 5614.89 万元，占 94.5%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年收入支出仅为 7 到 12 月收入支出。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 326.74 万元，占 5.5%。为区级财政当年拨付的用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。增加原因本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年收入支出仅为 7 到 12 月收入支出。
- (3) 事业收入 0 万元，占 0%。
- (4) 经营收入 0 万元，占 0%。
- (5) 其他收入 0 万元，占 0%。
- (6) 非财政拨款结余 0 万元，占 0%。
- (7) 年初结转和结余 0 万元。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 5942.16 万元，其中：

- (1). 基本支出 344.70 万元，占 5.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。其中：人员经费 267.25 万元，公用经费 77.45 万元。
- (2). 项目支出 5597.46 万元，占 94.19%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业单位医疗 5150.99 万元，医疗救助 12 万元，用于城乡

医疗救助的彩票公益金支出 322.34 万元，抗疫相关支出 4.4 万元。增加主要原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年收入支出仅为 7 到 12 月收入支出。

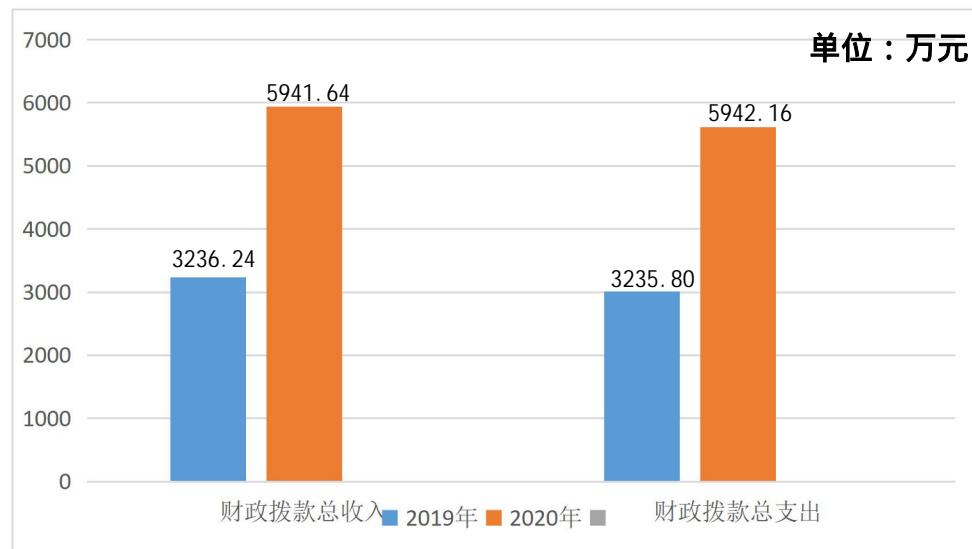
(3). 经营支出 0 万元，占 0%。

(4). 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(5). 结余分配 0 万元，占 0%。

(6). 年末结转和结余 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

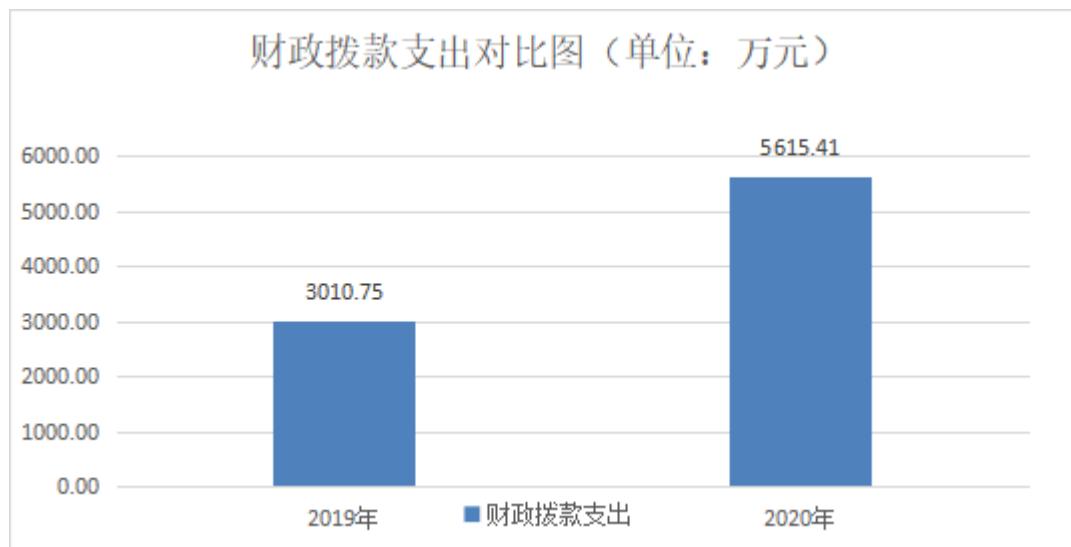


2020 年财政拨款总收入为 5941.64 万元，较上年增加 2705.4 万元，增长 83.5%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年收入支出仅为 7 到 12 月收入支出。

2020 年财政拨款总支出 5942.16 万元，较上年增加 2706.36 万元，增长 83.6%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年收入支出仅为 7 到 12 月收入支出。

## 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 5615.41 万元，占本年支出合计的 94.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 2604.66 万元，增长 86.5%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年收入支出仅为 7 到 12 月收入支出。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 6636.71 万元，支出决算为 5942.16 万元，完成年初预算的 89.5%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 12.32 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 134.49%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年本单位人员调出调入。

2. 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 702.77 万元，支出决算为 568.20 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数小于预算数的主要原因是区内公务员医疗费报销产生浮动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数 0.4 万元，支出决算数 1.01 万元，完成年初预算的 252.5%。决算数大于预算数的原因是 2020 年事业人员调入。

#### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数 5680 万元，支出决算数 4623.21 万元，完成年初预算数的 81.39%。决算数小于预算数的原因是公务员医疗补助动态变动。

#### 5. 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）

年初预算数 0.16 万元，支出决算数 0.26 万元，完成年初预算数的 162.5%。决算数大于预算数的原因是 2020 年人员调入，工伤保险和大额补充保险增加。

#### 6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初未做此预算，支出决算数 12 万元。主要原因是该款项为专项经费，为上级直接下达。

#### 7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数 118.72 万元，支出决算数 161.23 万元，完成年初预算数的 135.8%。决算数大于预算数的原因是人员调入，人员经费上涨。

#### 8. 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）

年初预算数 20 万元，支出决算数 30 万元，完成年初预算数的 150%。决算数大于预算数的原因是全区参保人数增加，档案管理追加经费。

#### 9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）

年初预算数 72 万元，支出决算数 72.74 万元，完成年初预算数的 101%。决算数大于预算数的原因是追加 2019 年因机构改革新成立未支付部分经费。

#### 10. 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）

年初预算数 14.34 万元，支出决算数 125.22 万元，完成年初预算数的 873.22%。决算数大于预算数的原因是人员变动，医疗保障开销大幅增加。

### 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 344.70 万元，包括：人员经费支出 267.25 万元和公用经费支出 77.45 万元。下降原因是将年初公务员医疗补助下经费调整为项目经费。

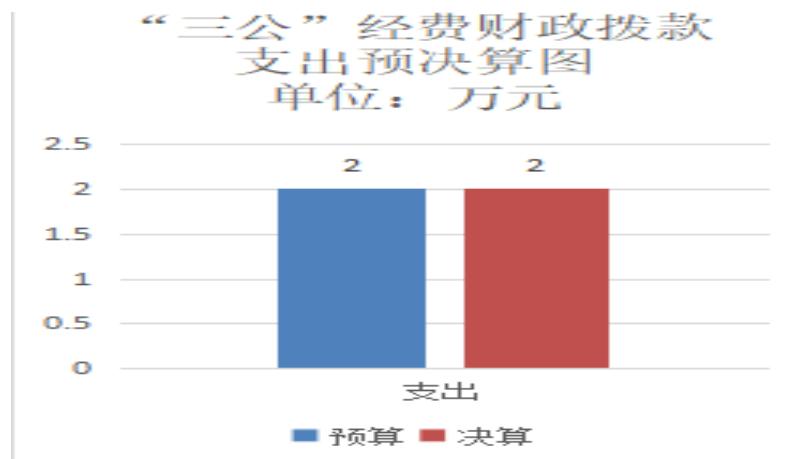
人员经费 267.25 万元，主要包括行政事业单位养老支出 16.57 万元，行政事业单位医疗 41.16 万元，医疗保障管理事务 209.52 万元。。

公用经费 77.45 万元，主要包括行政事业单位医疗 0.52 万元，医疗保障管理事务 76.93 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。

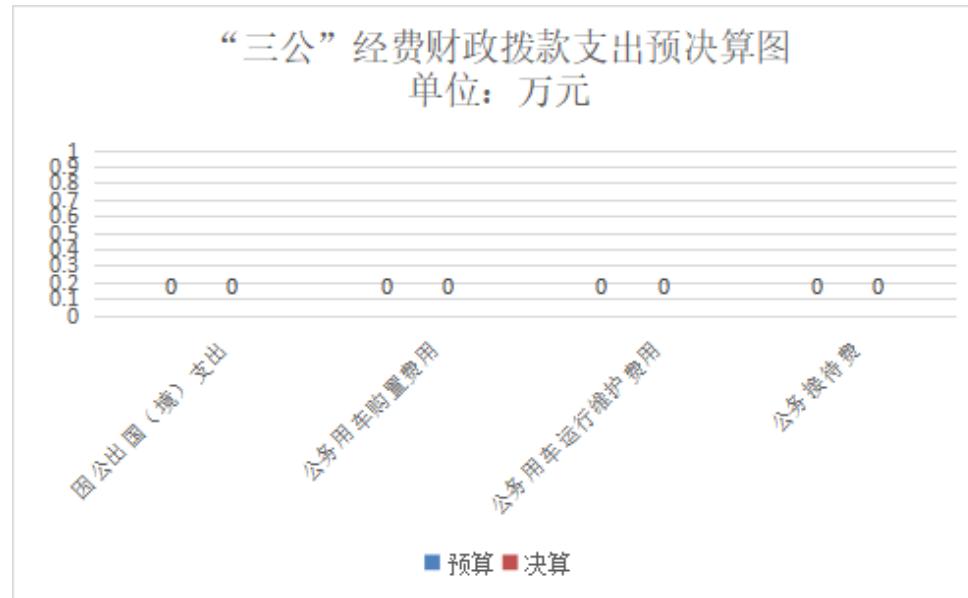
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元。



### (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0万元，占0%。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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

### 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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

### 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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

### （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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

决算数较去年减少 0.8 万元，下降 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 326.74 万元，支出 326.74 万元，主要用于城乡医疗救

助和抗疫相关支出，增加原因是本单位为 2019 年机构改革新成立**单位**，城乡医疗救助支出为 7 至 12 月支出。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本**单位**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 9.29 万元，支出决算为 77.45 万元，完成预算的 833.69%。决算数较预算数增加 45.84 万元，主要原因是 2020 年调入多名人员，相应经费增长。

决算数比上年增加 76.46 万元，增长 7903.06%，主要原因本单位为 2019 年机构改革新成立**单**位。

## 十一、政府采购支出情况说明。

本**单位**2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本**单位**机关及所属单位共有车辆 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，预算项目共 7 个，涉及资金 114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.03%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 326.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

双定机构费用审核及稽核委外业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 72.74 万元，执行数 72.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施采取有效措施，对定点医药机构涉及社保基金支付项目实行严格监管，保证医保基金支付安全。

发现的问题及原因：年初预算数与全年预算数不同，原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，双定机构费用审核及稽核委外业务与供应商签订合同时为跨年合同，2020 年签订合同金额存在细微不同，故全年支出数比年初预算的要高。下一步我单位将进一步加强预算编报。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		双定机构费用审核及稽核委外业务						
主管部门					实施单位			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
项目资金 (万元)	年度资金总额		72	72.74	72.74	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		72	72.74	72.74	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：规范医保基金合理支出，杜绝医保欺诈、滥用、浪费等违规行为。 目标 2：采取有效措施，对定点医药机构涉及社保基金支付项目实行严格监管，保证医保基金支付安全。				目标 1：规范医保基金合理支出，杜绝医保欺诈、滥用、浪费等违规行为。 目标 2：采取有效措施，对定点医药机构涉及社保基金支付项目实行严格监管，保证医保基金支付安全。			
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：稽核定点医疗机构	199 家/年	199 家/年	10	10	
		质量指标	指标 1：现场检查完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：非现场检查完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：项目完成时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
		成本指标		72.74 万	72.74 万	10	9	
	效益指标	经济效益	指标 1：					

(30分)	指标						
	社会效益 指标	指标 1: 经办中心审核和稽核能力	显著提升	显著提升	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 保证医保基金支付安全	≥5 年	≥5 年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98	

填表人: 秦铭远

填报日期: 2021年9月1日

联系电话: 89625532

### （三）单位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 95 分。**单位**整体支出全年预算数 5942.16 万元，执行数 5942.16 万元，完成预算的 100%。

本年度**单位**总体运行情况及取得的成绩：

- 1、贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。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、对全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- 3、落实全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

发现的问题：

**年初预算数与全年预算数不同。**

存在的原因：

本单位资金支出中，公务员医疗补助等基本支出是全年动态变化，难以测算具体金额。

下一步改进措施：无。该指标变动主要原因是支出全年公务员医疗报销，无法实际预算。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算单位名称	西安市碑林区医疗保障局						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6636.71	5942.16	5942.16	10	100%	9
按收入性质分：				按支出性质分：			
其中：一般公共预算：5614.89				其中：基本支出：344.70			
政府性基金拨款：326.74				项目支出：5597.46			
纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：							
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>区医保局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度。执行城乡统一的药品、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，根据中、省、市医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，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。</p>	<p>区医保局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法，并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全区医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。执行医疗保障筹资和待遇政策，组织落实长期护理保险制度。执行城乡统一的药品、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，根据中、省、市医保目录准入谈判规则，制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度，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。</p>
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

绩效指标 产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标 1：在职人员数量	18人	18人	2	2	
			指标 2：保障科室运转数量	3个	3个	8	8	
			指标 3：项目实施数量	7个	7个	8	8	
	质量指标		指标 1：资金发放及时率	100%	100%	8	8	
			指标 2：发放准确率	100%	100%	8	8	
			指标 3：合同执行率	100%	100%	8	8	
			指标 4：服务对象覆盖率	100%	100%	8	8	
	时效指标		指标 1：在职人员工资发放时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
			指标 2：项目执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
	成本指标		指标 1：总成本	6636.71	5942.16	5	3	公务员补等经费存在动态变动

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 1: 提高医疗资源使用效率和医疗保障水平	显著提升	显著提升	5	5	
		指标 2: 开展全区医疗救助工作	及时救助	及时救助	5	5	
		指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分				100	95		

填表人： 秦铭远

填报日期： 2021年9月1日

联系电话： 89625532

## 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**: 指单位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. **医疗救助**: 医疗救助是针对因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。

附件：

# 2020年单位决算公开报表

**单位名称：西安市碑林区医疗保障局**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年 <b>单位</b> 决算收支总表	否	
表2	2020年 <b>单位</b> 决算收入总表	否	
表3	2020年 <b>单位</b> 决算支出总表	否	
表4	2020年 <b>单位</b> 决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年 <b>单位</b> 决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年 <b>单位</b> 决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年 <b>单位</b> 决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年 <b>单位</b> 决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年 <b>单位</b> 决算政府采购决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总）

2020年

01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,614.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	326.74	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.57
		九、卫生健康支出	5,598.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.40
<b>本年收入合计</b>	<b>5,941.64</b>	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.52	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,942.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,942.16</b>

注：本表反映单位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

02表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总）

2020年

功能分类科目编码	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 上缴收入	其他收入
					小计	其中：教 育收费			
	合计	5,941.64	5,941.64						
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57						
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57						
210	卫生健康支出	5,598.33	5,598.33						
21011	行政事业单位医疗	5,192.15	5,192.15						
2101101	行政单位医疗	567.67	567.67						
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01						
2101103	公务员医疗补助	4,623.21	4,623.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26						
21013	医疗救助	12.00	12.00						
2101301	城乡医疗救助	12.00	12.00						
21015	医疗保障管理事务	394.18	394.18						
2101501	行政运行	161.23	161.23						
2101502	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2101505	医疗保障政策管理	72.74	72.74						
2101506	医疗保障经办事务	4.99	4.99						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.22	125.22						
229	其他支出	322.34	322.34						
22960	彩票公益金安排的支出	322.34	322.34						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	322.34	322.34						
234	抗疫特别国债安排的支出	4.40	4.40						
23402	抗疫相关支出	4.40	4.40						
2340299	其他抗疫相关支出	4.40	4.40						

注：本表反映单位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

03表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总）

2020年

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	5,942.16	344.70	5,597.46			
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57				
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
210	卫生健康支出	5,598.86	328.13	5,270.72			
21011	行政事业单位医疗	5,192.68	41.68	5,150.99			
2101101	行政单位医疗	568.20	40.41	527.78			
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
2101103	公务员医疗补助	4,623.21		4,623.21			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
21013	医疗救助	12.00		12.00			
2101301	城乡医疗救助	12.00		12.00			
21015	医疗保障管理事务	394.18	286.45	107.73			
2101501	行政运行	161.23	161.23				
2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2101505	医疗保障政策管理	72.74		72.74			
2101506	医疗保障经办事务	4.99		4.99			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.22	125.22				
229	其他支出	322.34		322.34			
22960	彩票公益金安排的支出	322.34		322.34			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	322.34		322.34			
234	抗疫特别国债安排的支出	4.40		4.40			
23402	抗疫相关支出	4.40		4.40			
2340299	其他抗疫相关支出	4.40		4.40			

注：本表反映单位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

04表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总）

2020年

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,614.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	326.74	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16.57	16.57	
		九、卫生健康支出	5,598.85	5,598.85	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	322.34		322.34
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.40		4.40
<b>收入总计</b>	<b>5,941.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,942.16</b>	<b>5,615.42</b>	<b>326.74</b>
年初财政拨款结转和结余	0.52	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	0.52				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>5,942.16</b>	<b>总计</b>	<b>5,942.16</b>	<b>5,615.42</b>	<b>326.74</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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）

05表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总）

2020年

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	5,615.42	344.70	267.25	77.45	5,270.72	
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	16.57			
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	16.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	16.57			
210	卫生健康支出	5,598.86	328.13	250.68	77.45	5,270.72	
21011	行政事业单位医疗	5,192.68	41.68	41.16	0.52	5,150.99	
2101101	行政单位医疗	568.20	40.41	39.89	0.52	527.78	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01			
2101103	公务员医疗补助	4,623.21				4,623.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26			
21013	医疗救助	12.00				12.00	
2101301	城乡医疗救助	12.00				12.00	
21015	医疗保障管理事务	394.18	286.45	209.52	76.93	107.73	
2101501	行政运行	161.23	161.23	150.76	10.47		
2101502	一般行政管理事务	30.00				30.00	
2101505	医疗保障政策管理	72.74				72.74	
2101506	医疗保障经办事务	4.99				4.99	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.22	125.22	58.76	66.46		

注：本表反映单位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）

06表

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总）

2020年

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	344.70	267.25	77.45	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总）

2020年

07表

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										
决算数							2.00			

注：本表反映单位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

08表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总）

2020年

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		326.74	326.74		326.74	
229	其他支出		322.34	322.34		322.34	
22960	彩票公益金安排的支出		322.34	322.34		322.34	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		322.34	322.34		322.34	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.40	4.40		4.40	
23402	抗疫相关支出		4.40	4.40		4.40	
2340299	其他抗疫相关支出		4.40	4.40		4.40	

注：本表反映单位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

09表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总）

2020年

注：本表反映单位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。

# 政府采购决算表

编制单位：西安市碑林区医疗保障局（汇总） 2020年 <sup>10表</sup>  
（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	