

西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心 (原西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心) 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

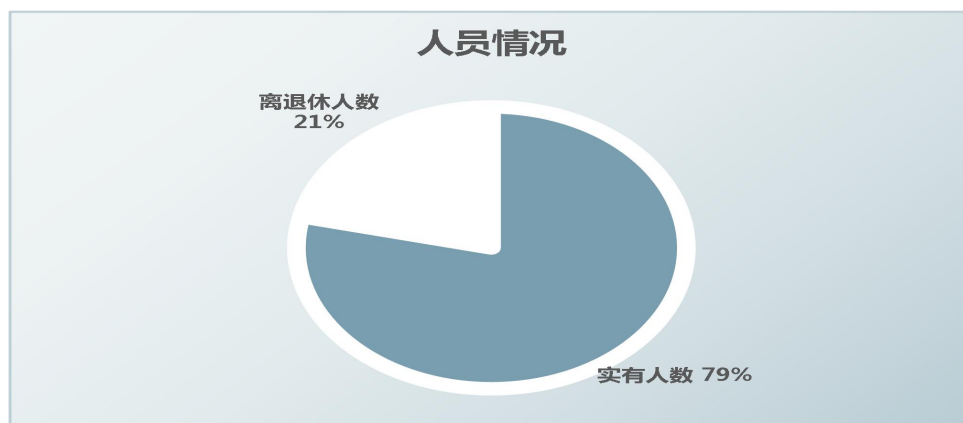
负责开展医疗保险基金运行情况监测分析，负责受理核查违反医疗保险基金使用协议规定的投诉举报，负责宣传医疗保障基金的有关法律法规和政策，对定点医药机构基金使用情况进行实地稽查核查、费用监控及智能监控、信息化业务指导等工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心（原西安市鄠邑区医疗保障信息管理中心）是西安市鄠邑区医疗保障局的下属事业单位，位于西安市鄠邑区沣京东路 12 号，无内设科室。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 15 人，实有人员 11 人，管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	不涉及
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

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

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	94.15	1. 一般公共服务支出	0.00
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	9.16
		9. 卫生健康支出	75.49
		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	9.50
		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	94.15	本年支出合计	94.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	94.15	支出总计	94.15

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

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

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		94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	8.92	8.92	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事 务	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

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		94.15	86.14	8.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.50	67.49	8.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	72.70	64.69	8.01	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

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	94.15	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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	75.49	75.49	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	9.50	9.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	94.15	本年支出合计	94.15	94.15	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	94.15	支出总计	94.15	94.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

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		94.15	86.14	85.63	0.51	8.01	
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75.50	67.49	66.98	0.51	8.01	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	72.70	64.69	64.18	0.51	8.01	
2101504	信息化建设	8.01	0.00	0.00	0.00	8.01	
2101550	事业运行	64.69	64.69	64.18	0.51	0.00	
221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

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		86.14	85.63	0.51	
301	工资福利支出	0.00	85.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	30.60	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.59	0.00	
30107	绩效工资	0.00	18.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.36	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.51	
30201	办公费	0.00	0.00	0.36	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.14	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.01	

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

公开 07 表

编制单位：西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心

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		
预算数								
决算数								

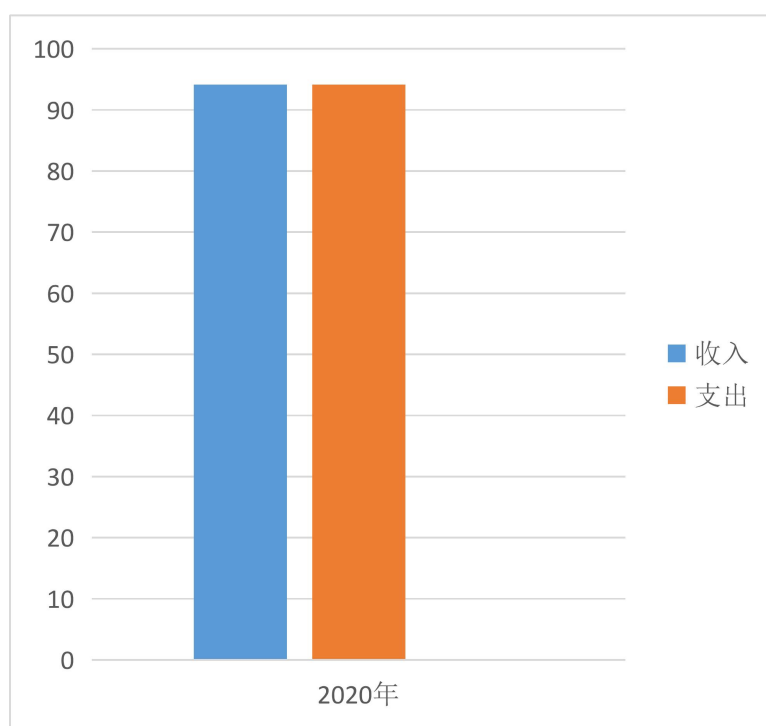
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

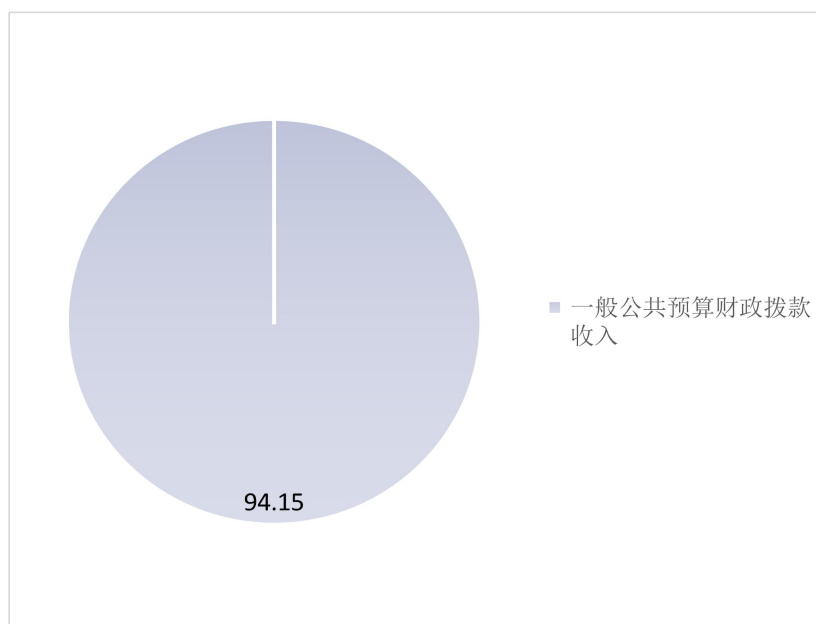
2020 年收入总计 94.15 万元，相较上年增加 100%，主要原因：本单位 2019 年末成立，2019 年无决算。

2020 年支出总计 94.15 万元，相较上年增加 100%，主要原因：本单位 2019 年末成立，2019 年无决算。



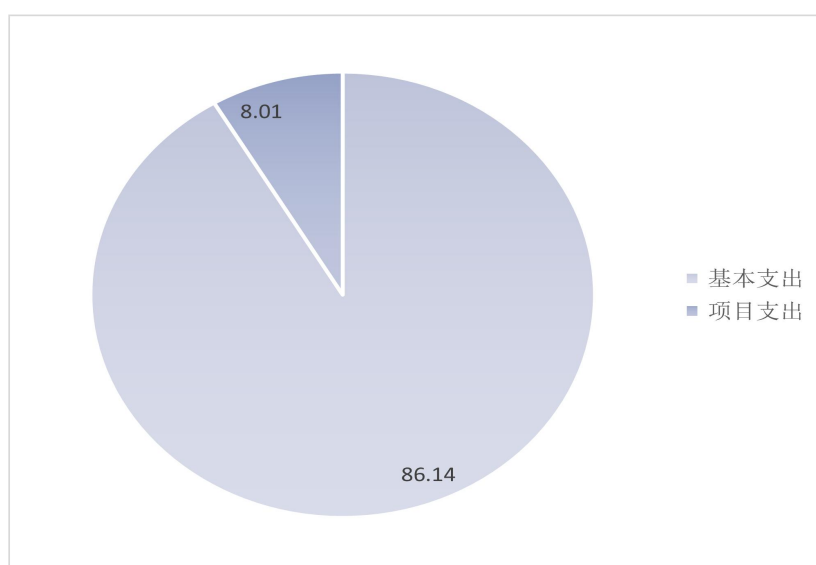
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 94.15 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比 100%。



三、支出决算情况说明

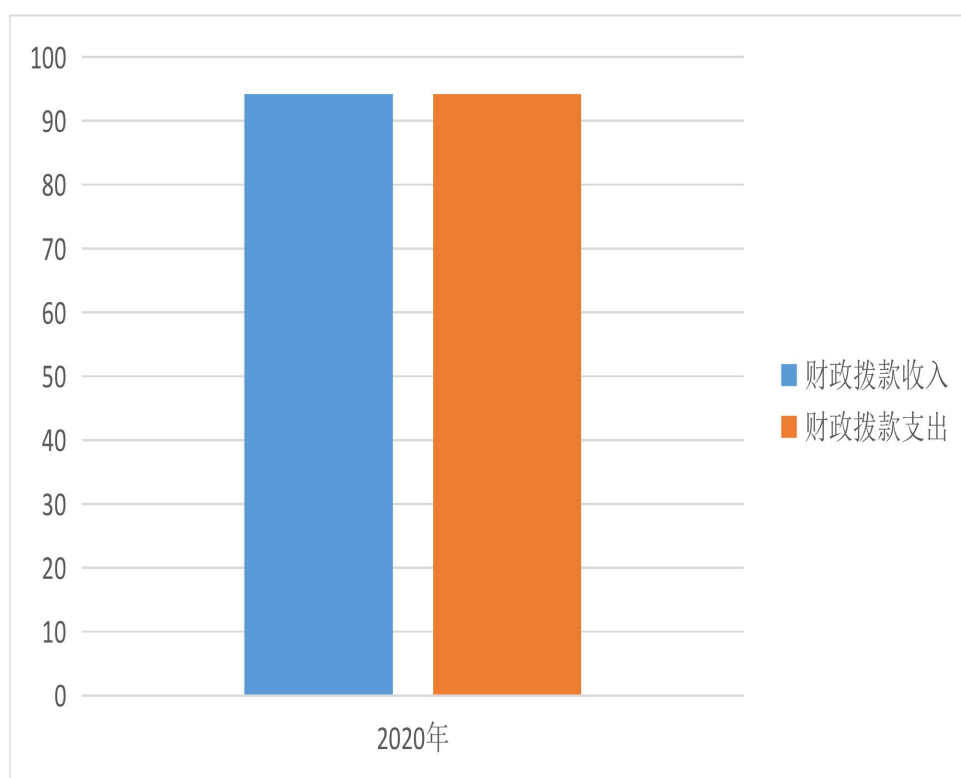
2020 年支出合计 94.15 万元，其中：基本支出 86.14 万元，占 91.49%；项目支出 8.01 万元，占 8.51%。



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 94.15 万元，较上年增加 100%，主要原因为：本单位 2019 年末成立，2019 年无决算。

2020 年财政拨款支出 94.15 万元，较上年增加 100%，主要原因为：本单位 2019 年末成立，2019 年无决算。



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 年一般公共预算财政拨款支出 94.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 100%，主要原因为：本单位 2019 年末成立，2019 年无决算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 154.33 万元，支出决算为 154.33 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 8.92 万元，支出决算为 8.92 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 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）信息化建设（项）。

预算为 8.01 万元,支出决算为 8.01 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。

预算为 64.69 万元,支出决算为 64.69 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

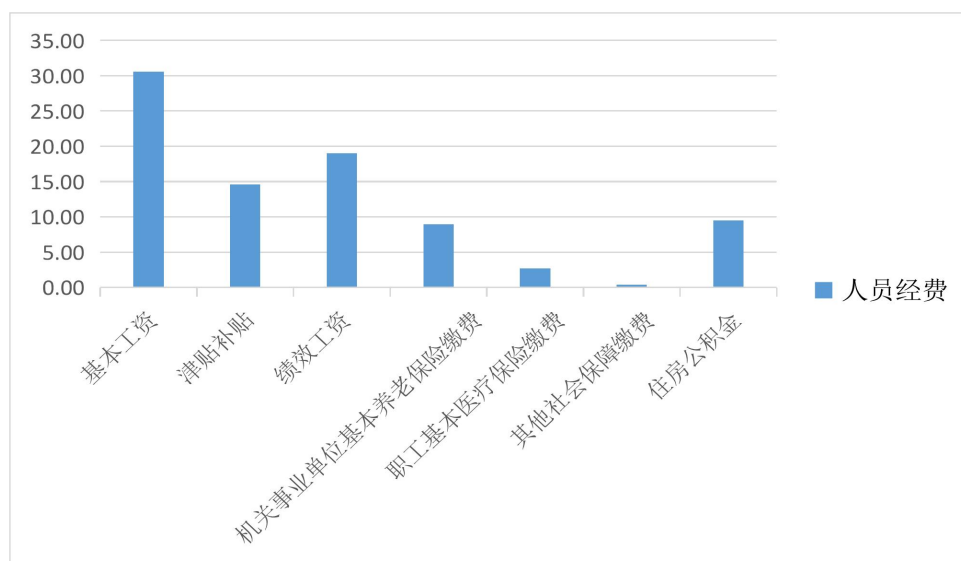
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 9.5 万元,支出决算为 9.5 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

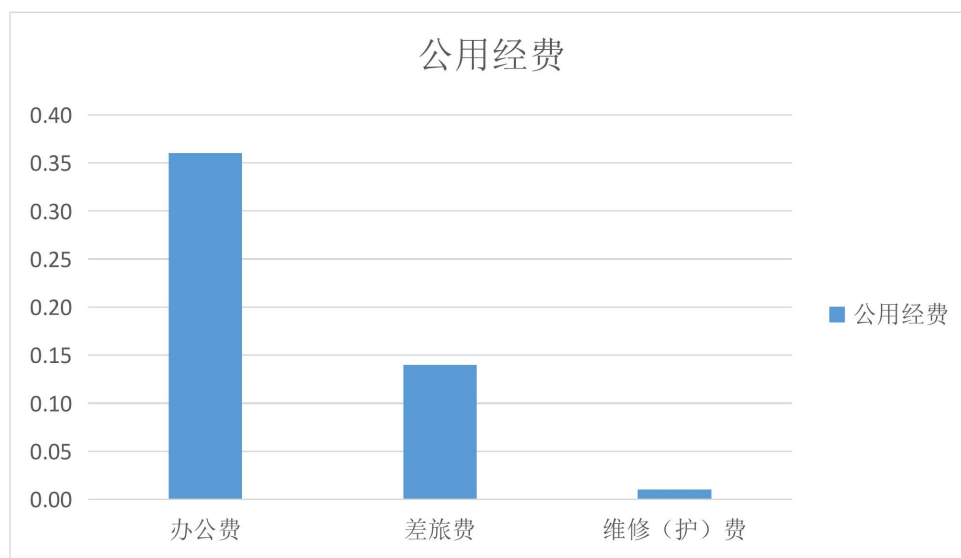
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 86.14 万元,包括:
人员经费支出 85.63 万元和公用经费支出 0.51 万元。

人员经费 85.63 万元,主要包括基本工资 30.6 万元,津贴补贴 14.59 万元,绩效工资 18.99 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 8.92 万元,职工基本医疗保险缴费 2.68 万元,其他社会保障缴费 0.36 万元,住房公积金 9.5 万元。



公用经费 0.51 万元，主要包括办公费 0.36 万，差旅费 0.14 万元，维修（护）费 0.01 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 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本单位无会议费支出。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，不涉及。

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；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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8.01 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

信息化平台维护及网络维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.01 万元，执行数 8.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年项目组织对全区医保信息网络软硬件进行按季度定期维护，以及按申请不定期维护，全年共计维护硬件设备 517 台，信息系统 1 套，覆盖两定机构 517 家；组织对 14 家新申请进入医保系统的定点零售药店进行验收；组织医保信息系统培训会 10 余次，确保各级医保经办人员熟练操作医保

信息系统。发现的问题及原因：在项目实施过程中城乡居民医保社会影响力还有待提升。下一步改进措施：在下一步工作中，计划加强对各级医保经办人员使用医保信息系统的业务培训，确保从操作层面减少参保群众等待时间，提高参保群众办事效率，进一步提升城乡居民医保社会影响力，使项目职能得到充分发挥。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		信息化平台维护及网络维护费							
主管单位		鄂城区医疗保障局			实施单位		鄂城区医疗保险基金管理中心 (原鄂城区医疗保障信息管理中心)		
项目资金		8.01	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（万元）			8.01	8.01	8.01		10	100%	10
其中： 当年财政拨款			8.01	8.01	8.01		—	100%	—
上年结转资金							—		—
其他资金							—		—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 4.提高城乡居民医保社会影响力。				1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 4.提高城乡居民医保社会影响力。				
绩 效	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
指 标		数量	指标1：硬件维护数量	≥517台/套	517台/套	5		5	
			指标2：软件维护数量	≥1套	1套	5		5	
			指标3：惠及两定机构数	≥510家	517家	5		5	
	产出指标 50	质量	指标1：系统正常运行率	≥98%	100%	7		7	
			指标2：系统验收合格率	≥98%	100%	8		8	
		时效	指标1：系统故障修复响应时间	≤12小时	8小时内	5		5	
			指标2：系统运行维护响应时间	≤3分钟	2分钟	5		5	
		成本	指标1：硬件维护成本	≤5万	4.08万元	5		5	
			指标2：软件维护成本	≤5万	4万元	5		5	
	效益指标 30	经济效益 指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
								
社会效益 指标		指标1：城乡居民医保社会影响力	有所提升	有所提升	6		5		
		指标2：媒体投诉率	≤50人次	12人次	6		6		
								
生态效益 指标		指标1：.....							
		指标2：.....							
								
影响指标	指标1：硬件正常使用年限	≥6年	年度内硬件设备正常	6		6			
	指标2：软件正常使用年限	≥10年	年度内软件设备正常	6		6			
	指标3：系统正常使用年限	≥10年	年度内系统设备正常	6		6			
满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	指标1：使用人员满意率	≥95%	100%	10		10		
		指标2：.....							
								
总分					100		99		

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。