

西安市鄠邑区医疗保险经办机构 2021 年度单位决算

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 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 2021 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 2021 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

鄠邑区医疗保险经办机构为鄠邑区医疗保障局下属的参公管理事业单位，机构规格相当于正科级，主要为参保职工和居民提供医保服务，负责职工医保、城乡居民医保参保业务，医保基金的登记、申报、缴纳、稽核及统计分析；承担参保单位和个人的权益记录和关系转移接续；承担医疗保险待遇审核和支付；负责定点医疗机构、零售药店的协议管理。

（二）内设机构。

根据上述职责，区医保经办机构内设 7 个科室。分别为办公室、参保科、待遇受理科、扶贫稽核科、待遇结算科、财务科、基层经办科。

二、部门决算单位构成

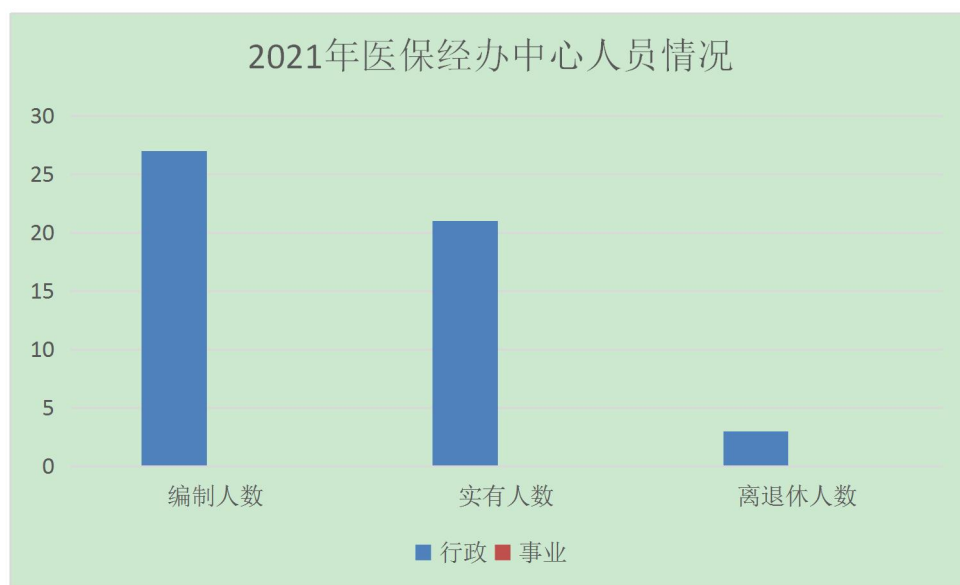
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本单位 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区医疗保险经办机构

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

编制人数		实有人数		离退休人数
行政	事业	行政	事业	行政
27	0	21	0	3



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
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： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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	526.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	69.00	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	0.05	8. 社会保障和就业支出	20.67
		9. 卫生健康支出	579.94
		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	21.01
		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	69.00
本年收入合计	595.41	本年支出合计	690.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	107.59	年末结转和结余	12.38
收入总计	703.00	支出总计	703.00

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： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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 费			
合计		595.41	595.36						0.05
208	社会保障和就 业支出	20.67	20.67						
20805	行政事业单 位养老支出	20.55	20.55						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.55	20.55						
20899	其他社会保 障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	484.74	484.69						0.05
21011	行政事业单位 医疗	9.50	9.50						
2101101	行政单位医 疗	9.27	9.27						
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.23	0.23						
21013	医疗救助	116.46	116.46						
2101301	城乡医疗救 助	116.46	116.46						
21015	医疗保障管理 事务	358.78	358.73						0.05

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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 费			
2101501	行政运行	172.65	172.65						
2101505	医疗保障 政策管理	64.35	64.35						
2101506	医疗保障 经办事务	121.73	121.73						
2101599	其他医疗 保障管理事 务支出	0.05							0.05
221	住房保障支 出	21.01	21.01						
22102	住房改革支 出	21.01	21.01						
2210201	住房公积 金	21.01	21.01						
229	其他支出	69.00	69.00						
22960	彩票公益金 安排的支出	69.00	69.00						
2296013	用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出	69.00	69.00						

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： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心 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		690.62	230.60	460.01			
208	社会保障和 就业支出	20.67	20.67				
20805	行政事业单 位养老支出	20.55	20.55				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.55	20.55				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.12	0.12				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支 出	579.94	188.93	391.01			
21011	行政事业单 位医疗	9.50	9.50				
2101101	行政单位 医疗	9.27	9.27				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.23	0.23				
21013	医疗救助	211.67		211.67			
2101301	城乡医疗 救助	211.67		211.67			
21015	医疗保障管 理事务	358.77	179.43	179.34			
2101501	行政运行	172.65	172.65				

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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						
2101505	医疗保障 政策管理	64.35		64.35			
2101506	医疗保障 经办事务	121.73	6.74	114.99			
2101599	其他医疗 保障管理事 务支出	0.04	0.04				
221	住房保障支 出	21.01	21.01				
22102	住房改革支 出	21.01	21.01				
2210201	住房公积 金	21.01	21.01				
229	其他支出	69.00		69.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	69.00		69.00			
2296013	用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出	69.00		69.00			

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： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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	526.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	69.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	20.67	20.67		
		9. 卫生健康支出	484.68	484.68		
		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	21.01	21.01		
		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	69.00		69.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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
本年收入合计	595.36	本年支出合计	595.36	526.36	69.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	595.36	支出总计	595.36	526.36	69.00	

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： 西安市鄠邑区医疗保险经办机构

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		526.36	230.56	210.21	20.36	295.80	
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	20.67			
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	20.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	484.69	188.89	168.53	20.36	295.80	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.5			
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23			
21013	医疗救助	116.46				116.46	
2101301	城乡医疗救助	116.46				116.46	
21015	医疗保障管理事务	358.73	179.39	159.03	20.36	179.34	

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： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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		
2101501	行政运行	172.65	172.65	159.03	13.62	0	
2101505	医疗保障政策管理	64.35				64.35	
2101506	医疗保障经办事务	121.73	6.74		6.74	114.99	
221	住房保障支出	21.01	21.01	21.01			
22102	住房改革支出	21.01	21.01	21.01			
2210201	住房公积金	21.01	21.01	21.01			

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： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心

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		230.56	210.21	20.36	
301	工资福利支出	209.45	209.45		
30101	基本工资	94.37	94.37		
30102	津贴补贴	58.50	58.50		
30103	奖金	5.40	5.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.55	20.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	21.01	21.01		
302	商品和服务支出	20.36		20.36	
30204	手续费	0.01		0.01	
30228	工会经费	6.45		6.45	
30239	其他交通费用	13.62		13.62	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76		
30305	生活补助	0.76	0.76		

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

编制部门： 西安市鄠邑区医疗保险经办中心 公开 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		
预算数	0.18		0.18					
决算数	0		0					

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： 西安市鄠邑区医疗保险经办机构

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			69.00	69.00		69.00	
229	其他支出		69.00	69.00		69.00	
22960	彩票公益金 安排的支出		69.00	69.00		69.00	
2296013	用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出		69.00	69.00		69.00	

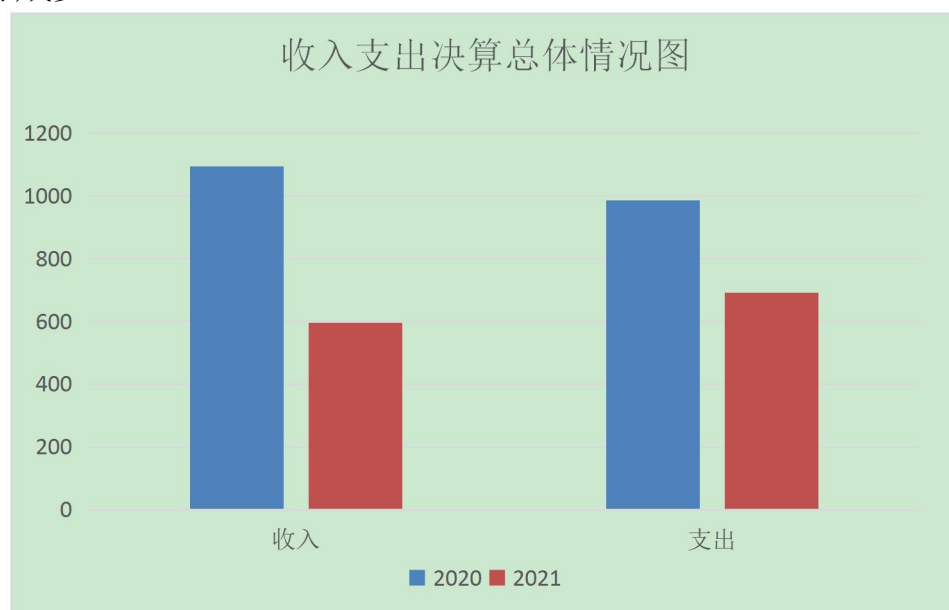
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 595.41 万元，比上年减少 497.45 万元，减少 45.5%，主要原因：一是因为 2021 年 5 月起，医疗救助实行市级统筹，项目资金由市级直接拨付，另立专账核算，该项目财政拨款收入减少；二是离休干部及破产企业医疗费项目收入减少，原因是该项目上年有资金结余，支出时优先使用上年结余资金，故本年度预算收入减少。

2021 年支出 985.27 万元，比上年减少 294.65 万元，减少 29.9%，主要原因一是医疗救助项目，从 5 月起实行市级统筹，另立专账核算，财政拨款项目支出减少；二是因为离休干部及破产企业医疗费项目，支出时优先使用上年结余资金，故本年度项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 595.41 万元，其中：财政拨款收入 595.36 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

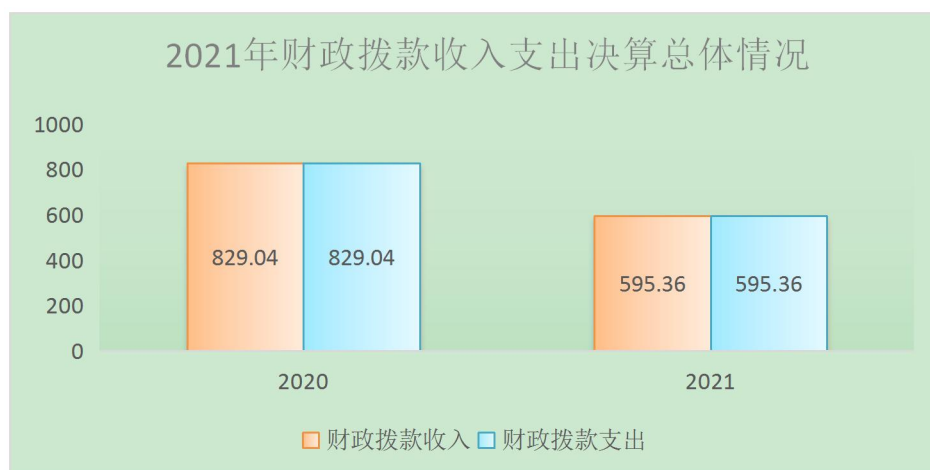
2021 年支出合计 690.62 万元，其中：基本支出 230.60 万元，占 33.4%；项目支出 460.01 万元，占 66.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 595.36 万元，比上年减少 233.68 万元，减少 28.2%，主要原因一是 2021 年 5 月起，医疗救助实行市级统筹，不再通过区级财政拨款，故当年财政拨款收入减少；二是离休干部及破产企业医疗费项目财政拨款收入减少，原因是该项目上年有资金结余，故本年度预算收入减少。

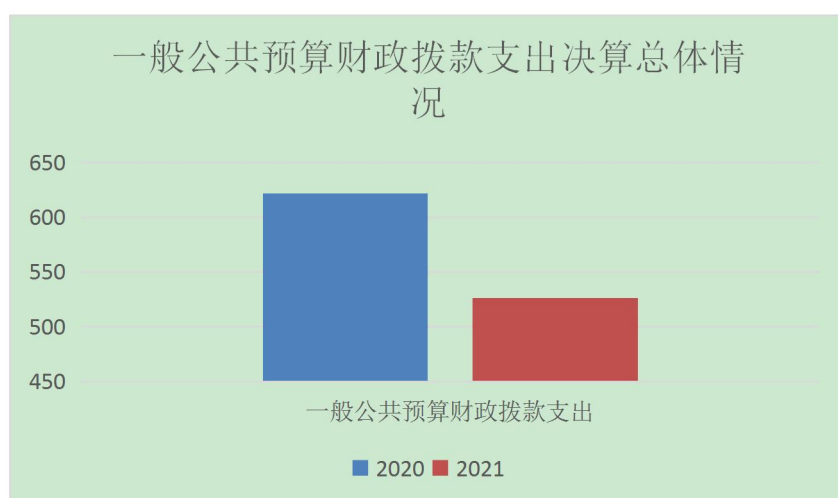
2021 年财政拨款支出 595.36 万元，比上年减少 233.68 万元，减少 28.2%，主要原因一是医疗救助项目 2021 年 5 月起，实行市级统筹，不再通过区级财政拨款，故本年度财政拨款支出减少，二是离休干部及破产企业医疗费项目上年度有结余，本年支出时优先使用结余资金，故本年度财政拨款支出减少。



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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 526.36 万元，占本年支出合计的 76.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.59 万元，减少 15.4%，主要原因一是离休干部及破产企业医疗费项目财政拨款支出减少，原因是该项目上年度有结余资金，支出时优先使用上年度结余资金，故本年度财政拨款支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 353.80 万元，支出决算为 595.36 万元，完成预算的 168%。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 20.34 万元，支出决算为 20.55 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员净增加 1 人，追加了新增人员养老保险缴费单位部分。

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 0.12 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位工伤保险每月缴费实行减半优惠利率，故实际支出减少。

3. 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 9.13 万元，支出决算为 9.27 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员净增加 1 人，追加了新增人员医疗保险缴费单位部分。

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 0.22 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员净增加 1 人，追加了新增人员其他医疗款缴费单位部分。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 116.46 万元，主要原因是本年需要支出 2021 年 1-4 月城乡医疗救助费用事项，故项目支出追加了 116.46 万元。（5 月起，医疗救助实行市级统筹）

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 144.18 万元，支出决算为 172.65 万元，完成预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位 8 月新招录公务员 2 名，9 月调出 1 人，年底追加了新增人员工资、社保、公积金等。

7. 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）。

预算为 27.05 万元，支出决算为 64.35 万元，完成预算的 141.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加医疗保障政策管理类项目一个，为返还定点医疗机构质量保证金项目，年度内追加预算项目资金 37.36 万元，故实际支出费用增加。

8. 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）。

预算为 121.78 万元，支出决算为 121.73 万元，完成预算的 99.9%。决算数略小于预算数的主要原因是根据该项目单位实际

经办事务减少，部分业务通过网上办理，节约了部分经费，支出随之减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为20.69万元，支出决算为21.01万元，完成预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员净增加1人，年底追加了新增人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出230.56万元，包括：人员经费支出210.21万元和公用经费支出20.36万元。

人员经费210.21万元，主要包括基本工资94.37万元、津贴补贴58.50万元、奖金5.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.55万元、职工基本医疗保险缴费9.27万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金21.01万元、对个人和家庭的补助（生活补助）0.76万元。

公用经费20.36万元，主要包括手续费0.01万元、工会经费6.45万元，其他交通费用13.62万元，其他商品和服务支出0.27万元。

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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是单位本年度无“三公”经费支出。

（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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是单位本年度无公务接待业务发生。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位本年度无培训费支出。

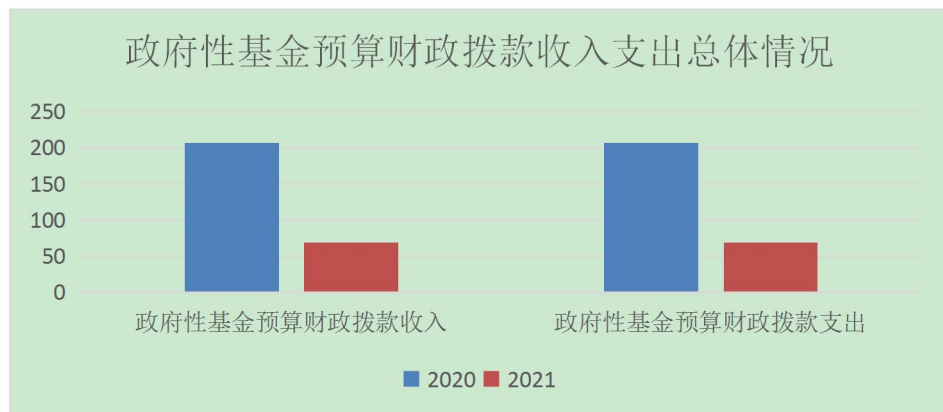
（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 69 万元，比上年减少 138.07 万元，减少 66.4%，主要原因是 2021 年 5 月起，医疗救助实行市级统筹，不再通过区财政下达资金，仅 1-4 月需要财政拨款收入，故本年度用于城乡医疗救助的彩票公益金支出政府性基金预算财政拨款收入减少；

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 69 万元，比上年减少 138.07 万元，减少 66.4%，主要原因是 2021 年 5 月起，医疗救助实行市级统筹，另设资金专户，实行专账管理，不再通过区财政下达资金，仅 1-4 月需要财政拨款支出，故本年度用于城乡医疗救助的彩票公益金支出政府性基金预算财政拨款支出减少。



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。

2021 年机关运行经费预算为 22.08 万元，支出决算为 20.36 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是单位响应政府建设节约型机关的号召，节约办公，严格控制和缩减日常公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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）。2021 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 2021 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 295.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 69 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。

本单位在区级部门决算中反映医疗救助等 3 个二级项目（按项目类型合并后）绩效自评结果。

1. 城乡居民医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 280.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我区参保城乡居民、建档立卡贫困人口按时缴纳参保费用并享受参保资助补贴政策，全年能够及时享受医疗救助门诊及住院报销待遇。发现的问题及原因：部分群众对报销政策内容知晓率较低。下一步改进措施：持续加大日常宣传力度，持续实施重特大疾病医疗救助、重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 70%。

2. 离休干部及破产企业医药费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：离休干部及破产企业医疗费用及时发放，按时享受待遇。发现的问题及原因：暂无。下一步提升措施：持续加大医保宣传和服务力度，保障离休干部及破产企业职工按时享受

相应的医疗费补助政策。

3. 医疗保障政策管理项目绩效自评综述：项目全年预算数42.05万元，执行数42.00万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：参保职工、居民按时参保缴纳费用享受基本医疗、大病保险、医疗救助报销待遇。发现的问题及原因：2021年政策调整后部分群众对新调整政策知晓率不高。下一步改进措施：年度内持续加大政策宣传和引导力度，积极主动通过鄂邑融媒公众号、鄂邑电视台、金鄂视野报纸、微信公众号等媒介，并利用每次下乡督查村卫生室的机会，广泛向乡医和城乡居民宣传西安市城乡居民、职工医保门诊及住院待遇报销政策，发放医保政策宣传彩页，让广大参保群众受益和满意。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民医疗救助项目						
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			实施单位	西安市鄠邑区医疗保险经办中心		
项目资金			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）			0	0	280.67	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	0	116.46	—	100%	—
上年结转资金			0	0	95.21	—	100%	—
其他资金(政府性基金预算资金)			0	0	69	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续实施重特大疾病医疗救助、重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到 70%、年度救助对象人次规模与上年持平、强化医疗救助规范管理。				持续对重点人群实施重特大疾病医疗救助，累计救助贫困人口和一般农户住院和门诊医疗救助 2135 人次，救助金额 280.67 万元。			
绩效 指标	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 50	数量 指标	指标 1：重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例；	28%	31.66%	5	5	
			指标 2：年度医疗救助救助人次	2100 人	2135 人	10	10	
		质量 指标	指标 1：医疗救助重点救助对	≥70%	≥70%	5	5	

		象自付费用年度限额内住院救助比例					
		指标 2: 建档立卡贫困人口参保率	100%	100%	5	5	
		指标 3: 漏户数的比例	0	0	5	5	
	时效指标	指标 1: “一站式”及时结算覆盖区域	≥70%	70%	5	5	
		指标 2: 兑付资金及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 年度医疗救助所需财政拨款资金	280.67 万元	280.67 万元	5	5	
		指标 2: 所需时间	4 个月	4 个月	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 发生重大疾病获得相应医疗救助补偿资金 ≥2000 元/人均	5670 元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 医疗救助覆盖范围 ≥90%	96%	5	5	
			指标 2: 困难群众政策知晓率 ≥80%	95%	5	4	政策知晓率仍然有待提高, 下一步继续加大政策宣传力度
			指标 3: 县域内困难群众看病就医实现一站式报销服务 ≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 每年均持续实施重特大疾病医疗救助 每年度可持续	政策可持续性为长期	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象满意度 ≥99%	95%	10	9	持续提升救助对象满意度, 加快资金的兑付效率, 缩短办结周

标 10							期。
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		离休干部及破产企业医药费项目						
主管部门		西安市鄠邑区医疗保障局			实施单位	西安市鄠邑区医疗保险经办中心		
项目资金			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）			100	100	100	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	100	100	—	100%	—
上年结转资金			0			—		—
其他资金			0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障鄠邑区离休干部、关闭破产企业人员 医疗待遇工作长期正常运行。				全年为离休干部 105 人次、关闭破产企业人员 187 人次累计补助医疗费用 100 万元，保障了 离休干部及破产企业人员按时享受医疗待遇， 增加了参保人员的幸福感。			
绩效 指标	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 50	数量 指标	全年离退 休干部享 受医疗救 助的人次	≥90 人 次	105 人 次	10	10	

			数					
			破产企业享受医疗费补助的人次数	≥150 人次	187 人次	10	10	
		质量指标	保障离休干部、关闭破产企业医疗待遇，在规定时间内发生的医疗费用按时报销。	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	离休干部医疗费补助支出	60 万	60 万	5	5	
			破产企业医疗费补助支出	40 万	40 万	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	离退休干部人均获得医疗救助费用经济补偿	≥1 万元 / 人次	1.22 万元 / 人次	5	5	
			破产企业职工人均获得医疗救助费用经济补偿	≥600 元 / 人次	900 元 / 人次	5	5	
		社会效益指标	离退休干部对医疗补助知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续我区保障离休干部、关	100%	100%	10	10	

			闭破产企业在规定时间内发生的医疗费用按时报销。					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	离退休干部、破产企业对医疗补助政策的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	医疗保障政策管理项目						
主管部门	西安市鄠邑区医疗保障局			实施单位	西安市鄠邑区医疗保险经办中心		
项目资金		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）		42.05	42.05	41.98	10	99.8%	10
其中： 当年财政拨款		42.05	42.05	41.98	—	99.8%	—
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	保障我区参保职工、居民医疗待遇正常享受及医保政策宣传工作正常运行				保障了 2021 年度我区参保职工、居民医疗待遇正常享受及医保政策宣传工作正常运行			
绩效指标	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 50	数量指标	参保居民、乡医享受基本医疗保险宣传培训的次数	一年 3 次	一年 4 次	5	5	
			印刷 2021 城乡居民医保缴费政策宣传手提袋数量	10000 个	20000 个	5	5	
			印制 2021 城乡居民医保缴费、中医门诊病种政策解读页数量	20000 份	60000 份	5	5	
		质量指标	保障参保缴费居民、职工的基本医疗待遇，在规定范围内发生的费用按时报销	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	全年	全年	5	5	

			按财政拨款金额印刷宣传横幅、彩页、政策宣传袋	≤11 万	9.5 万	5	5	
		成本 指标	职工医保宣传、下乡扶贫差旅费	≤4 万元/年	3.3 万元	5	5	
			办公用品、打印机耗材费用	≤7 万	6.27 万元	5	5	
			医保政策管理和服 务防疫物资费	≤5 万	4.4 万元	5	5	
	效益 指标 30	经济效益 指标	保障享受职工医 保、居民医保的人 群住院时，获得 相应医疗救助补偿	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	宣贯医保政策知晓率	99%	98%	10	9	因为农村地区偏远，有部分困难群众接触网络媒体少，对医保新增加政策的知晓率还是不够，下一步将动员医保干部、乡医利用宣讲的方式继续加大对农村特殊困难群众进行医保政策的宣传。
		可持续 影响指标	保障职工、居民	长期	长期	10	10	

			医保报销 工作正常 运行					
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众对居 民医保、 职工医保 工作的满 意度	≥95%	97%	10	10		
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。

