

西安市鄠邑区医疗保障局 2021 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 2021 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 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 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、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，贯彻落实全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，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）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。

（3）组织制定全区医疗保障筹资、参保和待遇政策，统筹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，组织拟订全区长期护理保险制度改革方案。

（4）组织制定全区城乡统一的药品、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，贯彻执行全市医保目录准入谈判实施办法。

（5）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，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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，贯彻和监督实施国家、省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策。

(6) 制定全区定点医药机构协议和支付管理办法，并组织实施，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。

(7) 负责全区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，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(9) 职能转变。区医疗保障局完善我区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。

(10) 有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医疗保障局等部门在医疗、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。

西安市鄠邑区医疗保障局是区政府组成部门，位于西安市鄠邑区沣京东路 12 号，内设 2 个科室，分别为：办公室、医疗保障科，下属单位分别为：西安市鄠邑区医疗保险经办中心（公益一类事业单位），西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心（公益一类事业单位）。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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	西安市鄠邑区医疗保障局本级（机关）
2	西安市鄠邑区医疗保险经办中心（参公事业）
3	西安市鄠邑区医疗保险基金管理中心（事业）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 33 人、事业编制 15 人；实有人员 38 人，其中行政 27 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。

序号	单位名称	编制 人数	实有 人数	离退休 人数
1	西安市鄠邑区医疗保障局本级 (机关)	6	6	
2	西安市鄠邑区医疗保险经办中心 (参公事业)	27	21	3
3	西安市鄠邑区医疗保险基金管理 中心(事业)	15	11	3
合计		48	38	6

第二部分 2021 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	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	776.65	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	2.00	8. 社会保障和就业支出	39.39
		9. 卫生健康支出	794.05
		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	40.41
		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	847.65	本年支出合计	942.86
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	955.24	支出总计	955.24

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区医疗保障局

金额单位：万元

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		附 属 经 营 单 位 收 入	其他 收 入
					小 计	其中： 教育收 费		
	合计	847.65	845.65					2.00
208	社会保障和就业支出	39.40	39.40					
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	698.85	696.85					2.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66					
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
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	553.11	551.11					2.00
2101501	行政运行	239.80	237.85					1.95
2101504	信息化建设	20.00	20.00					
2101505	医疗保障政策管理	79.23	79.23					
2101506	医疗保障经办事务	121.73	121.73					

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	补助收入	事业收入		经营位上缴收入	其他收入	附属经单位收入
					上级级	其中：教育收费			
2101550	事业运行	88.63	88.63						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.72	3.67					0.05	
21099	其他卫生健康支出	11.03	11.03						
2109999	其他卫生健康支出	11.03	11.03						
221	住房保障支出	40.41	40.41						
22102	住房改革支出	40.41	40.41						
2210201	住房公积金	40.41	40.41						
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	942.86	433.26	509.59			
208	社会保障和就业支出	39.40	39.40				
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	794.05	353.46	440.59			
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
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	553.10	335.21	217.89			
2101501	行政运行	239.80	239.80				
2101504	信息化建设	20.00		20.00			
2101505	医疗保障政策管理	79.23		79.23			
2101506	医疗保障经办事务	121.73	6.74	114.99			
2101550	事业运行	88.63	88.63				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.71	0.04	3.67			
21099	其他卫生健康支出	11.03		11.03			
2109999	其他卫生健康支出	11.03		11.03			

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						
221	住房保障支出	40.41	40.41				
22102	住房改革支出	40.41	40.41				

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	776.65	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	39.39	39.39		
		9. 卫生健康支出	696.85	696.85		
		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	40.41	40.41		
		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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	845.65	本年支出合计	845.65	776.65	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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	845.65	支出总计	845.65	776.65	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障局

金额单位：万元

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	776.65	431.27	398.58	32.69	345.38	
208	社会保障和就业支出	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16	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	
2089999	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	696.85	351.47	318.78	32.69	345.38	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
21013	医疗救助	116.46	0.00	0.00	0.00	116.46	
2101301	城乡医疗救助	116.46	0.00	0.00	0.00	116.46	
21015	医疗保障管理事务	551.11	333.22	300.53	32.69	217.89	
2101501	行政运行	237.85	237.85	215.65	22.21	0.00	

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		
2101504	信息化建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2101505	医疗保障政 策管理	79.23	0.00	0.00	0.00	79.23	
2101506	医疗保障经 办事务	121.73	6.74	0.00	6.74	114.99	
2101550	事业运行	88.63	88.63	84.88	3.75	0.00	
2101599	其他医疗保 障管理事务支 出	3.67	0.00	0.00	0.00	3.67	
21099	其他卫生健康 支出	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03	
2109999	其他卫生健 康支出	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03	
221	住房保障支出	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.41	40.41	40.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.41	40.41	40.41	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：西安市鄠邑区医疗保障局

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		431.27	398.58	32.69	
301	工资福利支出	397.43	397.43		
30101	基本工资	164.37	164.37		
30102	津贴补贴	97.22	97.22		
30103	奖金	13.58	13.58		
30107	绩效工资	24.20	24.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	40.41	40.41		
302	商品和服务支出	32.69		32.69	
30201	办公费	2.63		2.63	
30202	印刷费	0.11		0.11	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	0.58		0.58	
30211	差旅费	0.14		0.14	
30214	租赁费	0.12		0.12	
30226	劳务费	0.41		0.41	
30228	工会经费	7.49		7.49	
30229	福利费	1.73		1.73	

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				
30239	其他交通费用	18.89		18.89	
30299	其他商品和服务支 出	0.57		0.57	
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15		
30305	生活补助	1.15	1.15		

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：西安市鄠邑区医疗保障局

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	0.18		0.18							
决算数										

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障局

金额单位：万元

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。

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：西安市鄠邑区医疗保障局

金额单位：万元

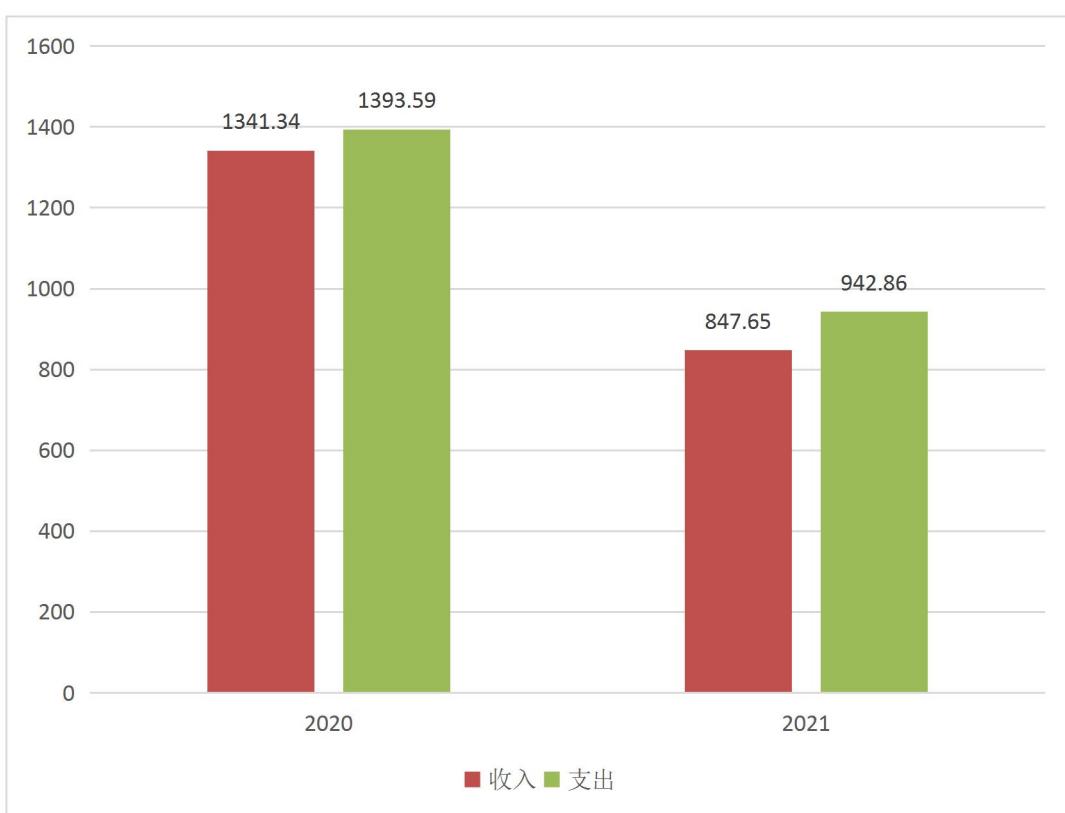
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

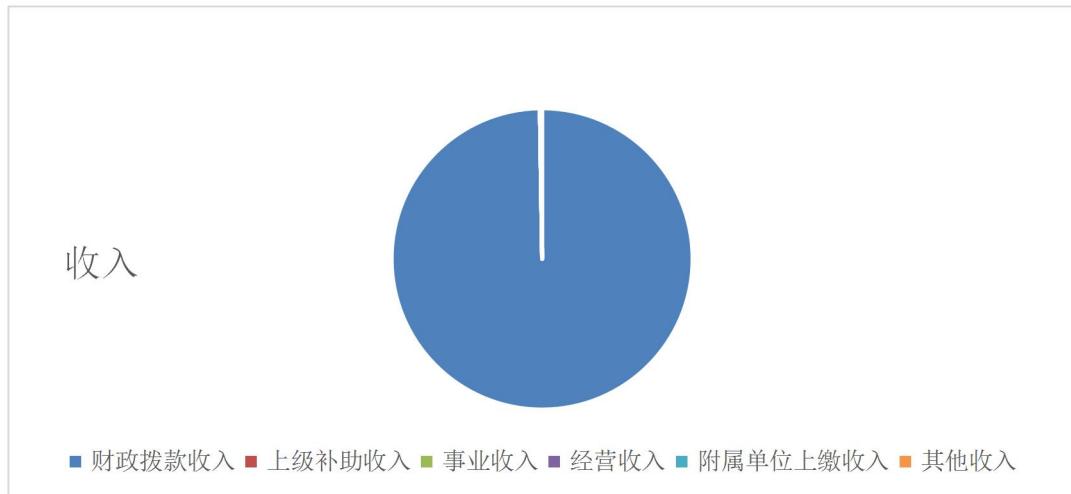
2021 年收入总计 847.65 万元。相较于上年减少 493.69 万元，减少 36.81%，主要原因为：本部门承担的医疗救助职责，2021 年 5 月份起市医保局将医疗救助项目收归市本级统一管理。

2021 年支出总计 942.86 万元。相较于上年减少 450.73 万元，减少 32.34%，主要原因为：本部门承担的医疗救助职责，2021 年 5 月份起市医保局将医疗救助项目收归市本级统一管理。



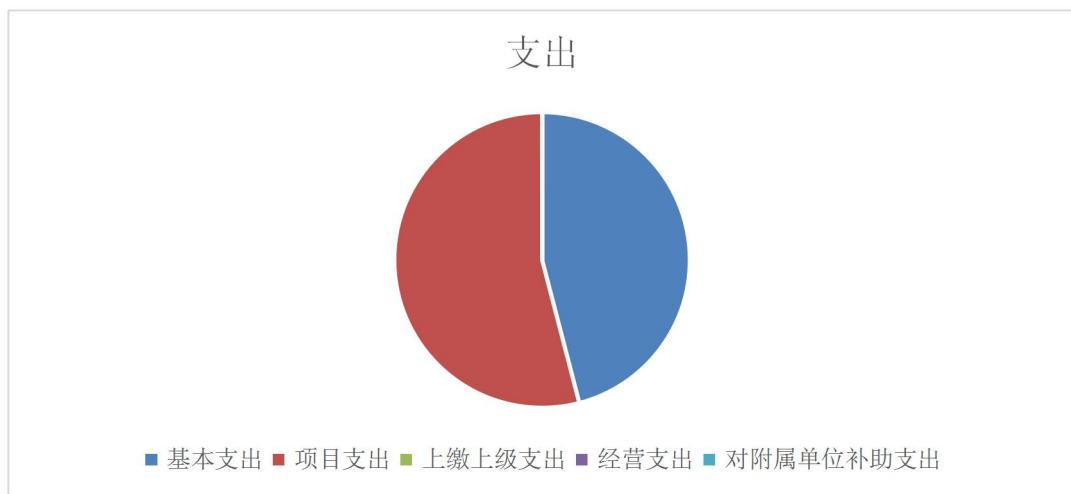
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 847.65 万元，其中：财政拨款收入 845.65 万元，占 99.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.00 万元，占 0.24%。



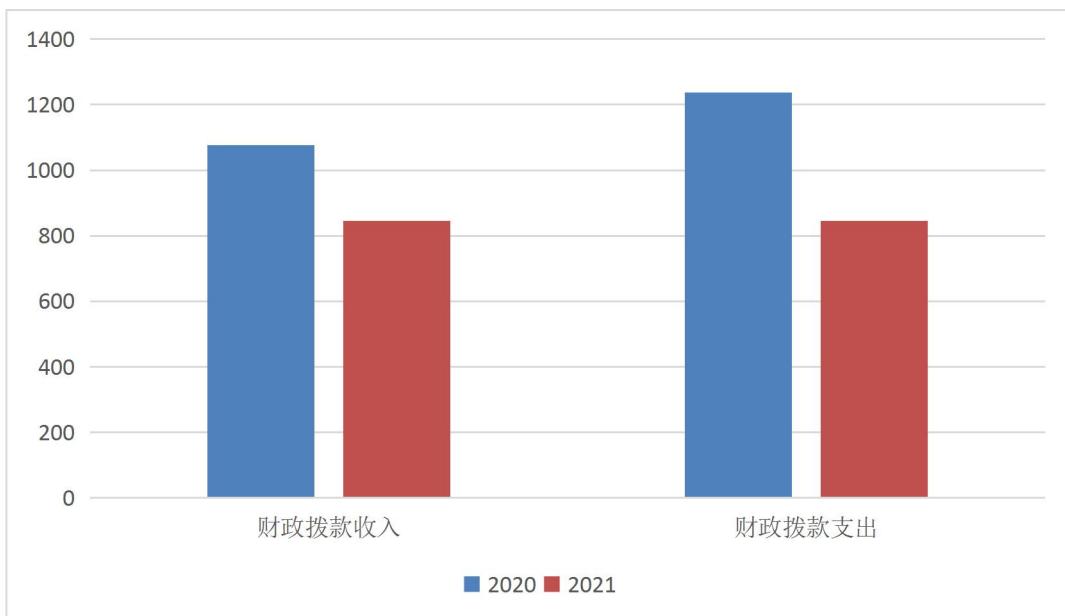
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 942.86 万元，其中：基本支出 433.26 万元，占 45.95%；项目支出 509.59 万元，占 54.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

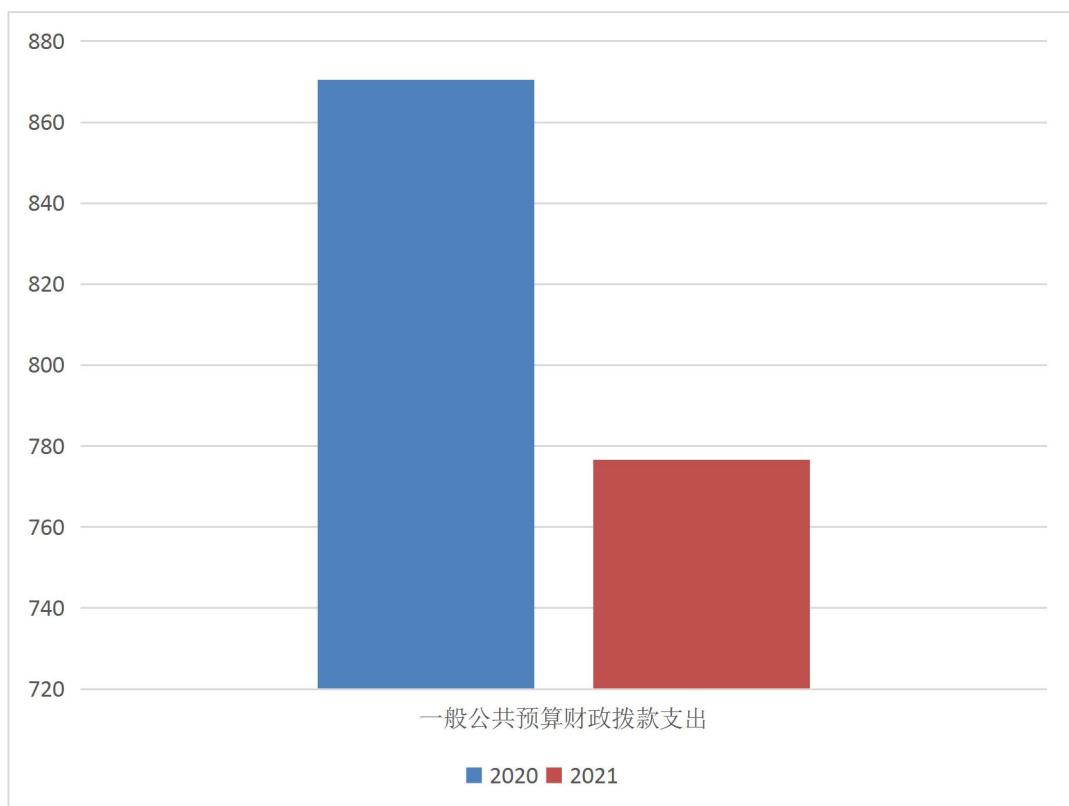
2021 年财政拨款收入 845.65 万元，相较于上年减少 231.87 万元，减少 21.52%，主要原因为：本部门承担的医疗救助职责，2021 年 5 月份起市医保局将医疗救助项目收归市本级统一管理。2020 年财政拨款支出 845.65 万元，相较于上年减少 391.71 万元，减少 31.66%，主要原因为：本部门承担的医疗救助职责，2021 年 5 月份起市医保局将医疗救助项目收归市本级统一管理。



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 年财政拨款支出 776.65 万元，占本年支出合计的 91.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.79 万元，减少 10.78%，主要是原因是离退休干部及破产企业医疗费补助项目上年度有结余资金，支出时优先使用上年结余资金，因此本年支出减少。



（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 776.65 万元，支出决算为 776.65 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 39.16 万元，支出决算为 39.16 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）行政单位医疗（项）。

预算为 12.66 万元，支出决算为 12.66 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）事业单位医疗（项）。

预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 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）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 0.42 万元，支出决算为 0.42 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）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

预算为 116.46 万元，支出决算为 116.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 237.85 万元，支出决算为 237.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 79.23 万元，支出决算为 79.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 121.73 万元，支出决算为 121.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 88.63 万元，支出决算为 88.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 40.41 万元，支出决算为 40.41 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 431.27 万元，包括：人员经费支出 398.58 万元和公用经费支出 32.69 万元。

人员经费 398.58 万元，主要包括基本工资 164.37 万元，津贴补贴 97.22 万元，奖金 13.58 万元，绩效工资 24.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.16 万元，职工基本医疗保险缴费 17.83 万元，其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 40.41 万元，生活补助 1.15 万元。

公用经费 32.69 万元，主要包括办公费 2.63 万，印刷费 0.11 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.58 万元，差旅费 0.14 万元，租赁费 0.12 万元，劳务费 0.41 万元，工会经费 7.49 万元，福利费 1.73 万元，其他交通费用 18.89 万元，其他商品和服务支出 0.57 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 2021 年度未发生公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0，支出决算为0，主要原因是本年度未发生公务出国。

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，支出决算为0，主要原因是本年度未发生公务用车购置。

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，支出决算为0，主要原因是本部门无公车。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0，支出决算为0，主要原因是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，支出决算为 0，主要原因是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 69.00 万元，相较于年减少 138.08 万元，减少 66.68%，主要原因为：本部门承担的医疗救助职责，2021 年 5 月份起市医保局将医疗救助项目收归市本级统一管理。

2021 年政府性基金财政拨款支出 69.00 万元，相较于年减少 297.92 万元，减少 81.19%，主要原因为：本部门承担的医疗救助职责，2021 年 5 月份起市医保局将医疗救助项目收归市本级统一管理。

九、国有资本经营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。

2021 年机关运行经费预算为 28.94 万元，支出决算为 28.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 2021 年末，本部门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）。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，二级项目 3 个，共涉及资金 36.87 万元。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 69.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映医疗保障管理等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 医疗保障管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.88 万元，执行数 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目向全区各参保单位经办人员组织培训 3 次，组织医保政策宣讲会 20 余次；印制医保政策宣传资料 2 万余份，配合日常督导检查工作进行发放；向各级医保工作人员提供技术指导。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，计划加大政策宣传力度，使参保群众了解城乡居民医保相关政策，包括门诊统筹、住院以及慢性病的报销途径，提升群众对相关政策的知晓率，使项目职能得到充分发挥。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗保障管理						
主管部门	鄂邑区医疗保障局			实施单位	鄂邑区医疗保障局			
项目资金	11.88	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)		11.88	11.88	11.88	10	100%	10	
其中:		11.88	11.88	11.88	—	100%	—	
当年财政拨款					—	—	—	
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				
	确保全区医疗保障经办服务工作长期正常开展			全区医疗保障经办服务工作长期正常开展				
绩效 指标 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: 全区居民医保受益人 数	≥350000人	357768人	5	5	
			指标2: 受益定点医 疗机构数	≥360家	370家	5	5	
			指标3: 受益定点零售药店 数	≥140家	147家	5	5	
		质量 指标	指标1: 居民医保参 保报销	正常参保报 销	正常参保报 销	5	5	
			指标2: 职工医保参 保报销	正常参保报 销	正常参保报 销	5	5	
			指标3: 医疗救助工 作开展	正常开展	正常开展	5	5	
		时效 指标	指标1: 医 保工作进 度安排执 行率	100%	100%	10	10	
							
	效益指标 30	成本 指标	指标1: 日常办公成 本	11.88万元	11.88万元	10	10	
							
		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	10	9	
			指标2: 媒体投诉 率	≤50人次	8人次	10	10	
							
		生态 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	可持续 影响指标	可持续	指标1: 医 保工作稳 定规范	长期	年度内医 保工作稳 定运行	10	10	
			指标2:					
		影响指标					
			指标1: 群 众满意度	≥95%	90%	10	9	
			指标2:					
							
满意度指 标10	服务对象 满意度指 标	总分			100	98		

2. 居民医疗保险筹资培训、宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.4 万元，执行数 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参保居民、乡医享受基本医疗保险宣传培训的次数为 4 次以上；印刷城乡居民医保政策宣传彩页数量为 105750 份，展板 48 块，横幅 413 条，新生儿参保缴费宣传袋 10000 个；保障参保缴费居民的基本医疗待遇，在规定范围内发生的费用按时报销率为 100%；宣传医保政策知晓率达到了 99%，让广大参保群众更加深刻地了解医保政策。发现的问题及原因：项目申报不精准，从而使部分项目资金使用存在不确定性；我区居民群体广泛，部分群众居住和工作在异地，无法达到新政策宣传全覆盖；新政策刚出台，在宣传和执行时，满意度不够。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		居民医疗保险筹资培训、宣传					
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	14.99万元	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(万元)	14.99	14.99	14.99	10	100%	10	
其中:		14.99	14.99	14.99	—	100%	—
当年财政拨款				—	—	—	
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	保障参保居民医疗待遇工作及宣传培训医			保障了2020年度参保居民医疗待遇工作及宣传培训医保			
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
产出指标 50	数量指标	数量	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
			印刷城乡居民医保政策宣传彩页数量	100000份	105750	5	5
			印制新生儿和城乡居民医保缴费政策宣传袋数量	10000个	10000个	5	5
			印制医保政策宣传展板、横幅数量	200条	461条	5	5
	质量指标	质量	保障参保缴费居民的基本医疗待遇，在规定范围内发生的费用按时报销	100%	100%	15	15
			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	14.99万	14.99万	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	宣贯医保政策知晓率	99%	98%	20	19
			无			因为农村地区偏远，有部分城镇居民对整合后新政策不理解，不满意，下一步将继续加大宣传，做好医保政策解释引导工作，提升满意度。
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	居民享受医保报销政策的可持续性	长期	长期	10	
			参保群众对医保政策的满意度	100%	99%	10	9
总分				100	98		

3. 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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 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

(2021年度)

项目名称		信息化平台维护及网络维护费						
主管部门		鄂邑区医疗保障局		实施单位	鄂邑区医疗保障信息管理中心			
项目资金	10	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)	10	10	10	10	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款	10	10	10	—	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	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	
	质量指标	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	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	成本	指标1: 硬件维护成本	≤5万	5万元	5	5	
			指标2: 软件维护成本	≤5万	5万元	5	5	
效益指标30	社会效益指标	经济效益	指标1:					
			指标2:					
							
	生态效益指标	社会效益	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	
							
	可持续影响指标	生态效益	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	满意度	指标1: 使用人员满意率	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100	99		

4. 医疗救助（城乡居民医疗救助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 69.00 万元，执行数 69.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参保城乡居民、建档立卡贫困人口按时参保缴纳费用，及时享受医疗救助待遇。发现的问题及原因：部分群众政策知晓率较低。下一步改进措施：持续加大宣传力度，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%。

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		69万	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)		69	69	69	10	100%	10	
其中:		0			—		—	
当年财政拨款		0	69	69	—	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			
	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2198人次，救助金额418.31万元。			
绩效 指标 标 准 产出指标 50	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
	数量 指标	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	2198人	10	10	
	质量 指标	指标	指标1：医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥70%	5	5	
			指标2：建档立卡贫困人口参保率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	指标	指标3：漏户数的比例	0	0	5	5	
			指标1：“一站式”及时结算覆盖区域	≥70%	70%	5	5	
	成本 指标	指标	指标2：兑付资金及时率	100%	100%	5	5	
			指标1：年度医疗救助所需财政拨款资金	69万元	69万元	5	5	
	效益指标 30	经济 效益 指标	指标2：所需时间	12个月	12个月	5	5	
			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	1900元	5	4.5	人次增大，人均救助金额降低，下一步按照政策持续加大政策支持力度
满意度指标 10	社会效益 指标	社会 效益	指标1：医疗救助覆盖范围	≥90%	90%	5	5	
			指标2：困难群众政策知晓率	≥80%	90%	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	指标3：县域内困难群众看病就医实现一站式报销服务	≥95%	99%	5	5	
	可持续影响指标	指标	指标1：每年均持续实施重特大疾病医疗救助	每年度可持续性为长期	政策可持续性为长期	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	≥90%	95%	10	9	持续提升救助对象满意度，加快资金的兑付效率
总分					100	97.5		

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。