

蓝田县医疗保障局（本级） 2020 年度部门决算

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 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。

蓝田县医疗保障局，为蓝田县人民政府主管医疗保障工作的正科级政府组成部门。县医保局机关内设办公室、待遇保障科、监督管理科等3个职能科室，下辖县基本医疗保险经办中心、县基本医疗保险基金安全防控中心2个参公事业单位。主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市关于医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，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、计划和标准并组织实施，负责全县医疗、生育及其他各项补充医疗保险和医疗救助的管理工作。

（二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理新型农村合作医疗基金，监督使用医疗保障基金，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）组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，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，落实市级制定的长期护理保险制度改革方案。

（四）按照省、市部署落实城乡统一的药品、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、省医保目录准入谈判规则和市级制定的医保目录准入谈判实施办法实施有关谈判工作。

（五）贯彻落实国家和省、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，贯彻落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。

（六）落实市级制定的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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责全县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。

（八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务

（二）内设机构。

蓝田县医疗保障局内设机构情况：局机关内设综合办公室、待遇保障科、监督管理科共三个内设科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即蓝田县医疗保障局部门本级（机关）

序号	单位名称
1	蓝田县医疗保障局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	编制数	实有数
1	蓝田县医疗保障局部门本级（机关）	6	7

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	是	本部门无国有资本经营收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县医疗保障局 （本级）

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	241.20	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	632.15	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	4.07
		9. 卫生健康支出	204.45
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	32.68
		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	0.00
		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	632.15
本年收入合计	873.35	本年支出合计	873.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	873.35	支出总计	873.35

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：蓝田县医疗保障局（本级）

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		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 费			
	合计	873.35	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.07	4.07	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	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.71	2.71	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	632.15	632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	632.15	632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	632.15	632.15	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： 蓝田县医疗保障局（本级）

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	873.35	41.75	831.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.07	4.07	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	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.45	37.68	166.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	52.50	36.54	15.96	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.16	0.03	16.13	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.16	0.03	16.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	632.16	0.00	632.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	632.16	0.00	632.16	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	632.16	0.00	632.16	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： 蓝田县医疗保障局（本级）

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	241.20	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	632.16	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	4.07	4.07	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	204.45	204.45	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	32.68	32.68	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	0.00	0.00	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	632.15	0.00	632.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县医疗保障局（本级）

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	873.35	本年支出合计	873.35	241.2	632.15	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	一般公共预算财政拨款	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	00	政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0
国有资本经营财政拨款	0	国有资本经营财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	873.35	支出总计	873.35	241.2	632.15	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： 蓝田县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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	241.20	41.75	38.36	3.39	199.44	
208	社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	204.45	37.68	34.30	3.39	166.77	
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
21013	医疗救助	134.68	0.00	0.00	0.00	134.68	
2101301	城乡医疗救助	134.68	0.00	0.00	0.00	134.68	
21015	医疗保障管理事务	52.50	36.54	33.15	3.39	15.96	
2101501	行政运行	36.54	36.54	33.15	3.39	0.00	
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2101504	信息化建设	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	
21099	其他卫生健康支出	16.16	0.03	0.03	0.00	16.13	
2109901	其他卫生健康支出	16.16	0.03	0.03	0.00	16.13	
213	农林水支出	32.68	0.00	0.00	0.00	32.68	
21305	扶贫	32.68	0.00	0.00	0.00	32.68	
2130599	其他扶贫支出	32.68	0.00	0.00	0.00	32.68	

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：蓝田县医疗保障局（本级）

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		41.75	38.36	3.39	
301	工资福利支出	38.36	38.36		
30101	基本工资	19.08	19.08		
30102	津贴补贴	11.2	11.2		
30103	奖金	0.99	0.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08		
30111	公务员医疗补助缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88		
302	商品和服务支出	3.39		3.39	
30201	办公费	3.34		3.34	
30202	印刷费	0		0	
30211	差旅费	0		0	
30213	维修（护）费	0		0	
30215	会议费	0		0	
30239	其他交通费用	0		0	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助支出	0		0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0		0	

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：蓝田县医疗保障局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	3.25		

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：蓝田县医疗保障局（本级）

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		632.15	632.15	632.15	632.15	
229	其他支出		632.15	632.15	632.15	632.15	
22960	彩票公益金 安排的支出		632.15	632.15	632.15	632.15	
2296013	用于城乡 医疗救助的 彩票公益金 支出		632.15	632.15	632.15	632.15	

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：蓝田县医疗保障局（本级）

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位总体收入 873.35 万元，比上年增长 726.2 万元，增长 493%，主要原因是随着机构改革的不断推进，医保各项业务全面开展，转隶人员的陆续到位，人员增加 5 人，人员和公用经费收入增加 32 万元；城乡医疗救助规模加大用于医疗救助的政府性基金收入增加 505 万元；其他项目支出预算增加 190 万元。

2020 年本单位总体支出 873.35 万元，比上年增长 726.2 万元，增长 493%，主要原因是随着机构改革的不断推进，医保各项业务全面开展，转隶人员的陆续到位，人员增加 5 人，人员和公用经费支出增加 32 万元，城乡医疗救助规模加大用于医疗救助的政府性基金支出增加 505 万元，其他项目支出预算增加 190 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年本部门收入合计 873.35 万元，其中：财政拨款收入 873.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020年本部门支出合计873.35万元,其中:基本支出41.75万元,占4.8%;项目支出831.6万元,占95.2%;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

2020年本单位财政拨款总体收入873.35万元,比上年增长726.2万元,增长493%,主要原因是随着机构改革的不断推进,医保各项业务全面开展,转隶人员的陆续到位,人员增加5人,人员和公用经费收入增加32万元;城乡医疗救助规模加大用于医疗救助的政府性基金收入增加505万元;其他项目支出预算增加190万元。

2020年本单位财政拨款总体支出873.35万元,比上年增长726.2万元,增长493%,主要原因是随着机构改革的不断推进,医保各项业务全面开展,转隶人员的陆续到位,人员增加5人,人员和公用经费支出增加32万元,城乡医疗救助规模加大用于医疗救助的政府性基金支出增加505万元,其他项目支出预算增加190万元。

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年本部门一般公共预算财政拨款支出241.2万元,占本年支出合计的27.6%。与上年相比,财政拨款支出增加222万元,增长1105%,主要原因是随着机构改革的不断推进,医保各

项业务全面开展，转隶人员的陆续到位，人员增加 5 人，人员和公用经费支出增加 32 万元，医疗保障管理事务项目支出增加 190 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 31.72 万元，支出决算为 241.2 万元，完成预算的 760%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 9.2 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费政策比例调整，实际支出减少。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出预算 2.6 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算 42%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费政策变化，实际支出减少。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助支出预算 0 万元，支出决算 135 万元，完成预算 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初因财政困难无此预算，年中按照城乡医疗救助实际情况追加调整了预算。

5、卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出预算 19.89 万元，支出决算 36.54 万元，完成预算 183%，决算数大于

预算数的主要原因随着机构改革转隶人员的陆续到位，人员增加 5 人，人员经费增加。

6、卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务支出预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初因财政困难无此预算，年中按照单位实际情况追加调整了预算。

7、卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设支出预算 0 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初因财政困难无此预算，年中按照单位实际情况追加调整了预算。

8、卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出预算 0 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算 175%，决算数大于预算数的主要原因随着机构改革转隶人员的陆续到位，人员增加 8 人，人员经费增加，办公设备购置等资本性支出增加。

9、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出支出预算 0 万元，支出决算 16.16 万元，完成预算 0%，决算数大于预算数的主要原因随着机构改革转隶人员的陆续到位，人员增加 8 人，人员经费增加；目标管理奖增加等。

10、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出预算 0 元，支出决算 33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初因财政困难无此预算，年中按照单位实际情况追加调整了预算。

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 41.75 万元，包括：
人员经费支出 38.36 万元和公用经费支出 3.39 万元。

人员经费 38.36 万元，主要包括基本工资 19.08 万元，津贴补贴 11.20 万元，奖金 0.99 万元，机关事业单位养老保险缴费 4.07 万元，职工基本医疗保险缴费 1.08 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.06 万元，其他工资福利支出 1.88 万元

公用经费 3.39 万元，主要包括办公费 3.34 万元，其他商品服务支出 0.05 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本部门严格执行相关规定，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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

（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3.25万元，完成预算的%，决算数较预算数增加3.25万元，主要原因是年度医保征缴、医保电子凭证推广等培训项目增加，支出增加。

（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，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金决算收入632.16万元，支出632.16万元，全部为用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

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。

2020 年机关运行经费预算为 2.37 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 143%。决算数较预算数增加 1.02 万元，主要原因是随着机构改革转隶人员的陆续到位，人员增加 5 人，其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资 632 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。

本部门在省级部门决算中反映城乡医疗救助资金 1 个一级项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数 632 万元，执行数 632 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡医疗救助采取住院救助、门诊救助、资助参合（参保）相结合的救助方式进行。其中：（1）住院救助对特困供养人员因病住院自负医疗费用给予全额救助；最低生活保障对象、在册贫困户救助对象、见义勇为负伤人员、重点优抚对象、低收入救助对象经基本医疗保险、大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销和各类社会捐助资金资助后，个人负担的医疗总费用按照一定比例予以分档累计救助；因病致贫救助对象经基本医疗保险、大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销和各类社会捐助资金资助后，个人负担的医疗总费用在起付线以上部分按照一定比例予以分档累计救助。（2）门诊救助对最低生活保障对象、在册贫困户救助对象、低收入救助对象中患特殊慢性病长期服药、门诊维持治疗人员，给予一定数额慢性病救助；特困供养人员日常门诊购药予以全额救助；患重特大疾病病种患者，符合救助政策的可按照住院救助标准予以救助。（3）资助参合参保对

重点救助对象参加城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗的个人缴费部分进行补贴，特困供养人员给予全额资助，最低生活保障对象按其家庭困难程度分类别、分标准给予定额资助，其中，脱贫攻坚期内，农村低保对象、建档立卡贫困人口参保个人缴费部分按现行有关政策给予资助，确保其获得基本医疗保险服务。2020年城乡医疗救助基金支出主要涉及住院救助支出和门诊救助支出，共计救助8012人次，其中基本医疗一站式住院5486人次、医后住院171人次、一站式门诊1068人次；重特大疾病医疗救助门诊74人次、住院1213人次。绩效目标完成较好。

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，按照西安市项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，分别用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价得分70.86，评级结果为“中”。

具体四大类指标得分见附表，计算评价过程详见评价打分表如下：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
项目决策	20.00	20.00	100%
过程管理	20.00	16.66	83.30%
项目产出	38.00	17.00	44.74%
项目效益	22.00	17.20	78.18%

合计	100.00	70.86	70.86%
----	--------	-------	--------

发现的问题及原因：资金管理是预算管理的重要内容，也是绩效评价的重要依据，2020年城乡医疗救助项目预算执行率较低，项目支出不利于为下年度做出参考。**下一步改进措施：**通过对2020年内城乡医疗救助项目的开展绩效评价，我局从项目决策、过程管理、项目产出以及项目效益四个方面对项目进行了全面了解。从整体情况看，虽然我局该项目在过程管理、项目产出以及项目效益方面均存在一定的瑕疵，但项目带来的社会效益、可持续影响显著，项目深化执行已是亟需。通过对2020年存在的问题进行剖析，我局将强化以后年度该项目的管理，提高项目支出的有效性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		城乡医疗救助资金				
县级主管部门		蓝田县医疗保障局		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	632 万		100%	
		其中: 县级财政资金				
		其他资金 (彩票公益金)	632 万	632 万	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照城乡居民医保三重保障政策, 符合条件的应全部给予医疗救助			符合条件的城乡居民全部给予医疗救助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	632 万	632 万	100%	
		质量指标	按时给予医疗救助	2020 年 1-12 月	100%	
		时效指标	及时拨付医疗救助资金	2020 年 1-12 月	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保脱贫群众不因大病返贫	2020 年 1-12 月	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较差满意率 90%以上	满意	98%	
说明	无	中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。				

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年年初预算数32万元，因机构改革等原因部分资金未纳入年初预算，年中按照工作实际情况经有关部门批准调整预算到873万元，年终执行数873万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是按照省、市医保部门和县委党建工作要求，围绕中心工作任务，以服务大局、建设队伍为核心任务，以规范机关党支部的组织建设、提高党员干部职工队伍素质能力为重点，扎实开展各类教育实践活动。二是积极与组织、编制等部门沟通协调，改选了党总支，成立了党小组，整合了下属2个中心，将原蓝田县新型农村合作医疗经办中心更名为蓝田县基本医疗保险经办中心，原蓝田县城镇职工基本医疗保险基金管理处更名蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心。根据职能整合的需要对岗位设置、人员职责、服务流程、管理制度等进行梳理和优化，形成经办顺畅、监管有力的新的运行机制。三是加强部门协作，圆满完成筹资任务。在2020年城乡居民医保筹资工作中，积极加强与税务、民政、扶贫等部门的协作，相互配合、共同努力下，圆满完成了筹资目标任务。四是积极推动城乡居民待遇保障政策落实落地。积极探索完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制，全面实行普通门诊一周带药，门诊慢性病一月带药制度，政策范围内基金支付比例均达到65%；严格落实居民待遇政策享受，全年全县

住院患者 60121 人次，医疗费用总额 55289.32 万元，政策范围内金额 45651.14 万元，医保基金补偿 28141.32 万元，大病保险支出 3499.93 万元，政策范围内住院支付比例基本达到 70%；不断健全大病保险制度，大病保险筹资标准提高到每人每年 80 元，最低报销比例提高到 60%。全力推进部分退役士兵医保接续工作，已开设蓝田县退役军人服务中心部分退役士兵社保接续专户，并完成参保单位登记；开通跨省异地就医即时结算，指定专人负责异地就医结报工作，及时审核、足额拨付报销资金；公立医疗机构全部取消医用耗材加成，可收费医用耗材实行“零差率”销售；先后将 72 种国家谈判药品和 26 种救命救急好药纳入医保支付范围，将县人民医院确定为特药定点医疗机构，参保群众特药用药需求得到保障；积极推行以定额付费为主、按病种、按人头、按床日付费的多元复合式医保支付方式，按病种定额付费病种由最初实施时的 21 种增加到现在的 155 种，减轻了参保患者的费用负担。**五是**按照国家及省市医保局关于开展打击欺诈骗保专项治理行动工作的通知要求，建立健全了政府领导、全民动员，医保牵头、部门协作的工作机制。累计现场检查两定机构 258 家，处理违规医药机构 46 家、参保人 15 人，暂停医保卡结算 4 人，追回基金 17.63 万。同时多渠道、多形式对医疗保障基金监管相关法律、法规和政策进行多维度宣传。**六是**持续抓好医保扶贫问题整改和政策落实，坚持以问题整改为主线，聚集脱贫退出标准和基本医疗有保障这一目标，县医保局组建医保扶贫办公室，实行干部包镇，着力抓好贫困人口参保和政府资助全覆盖、“三重保

障”政策完善落实、“一站式”结算以及医保扶贫政策宣传等工作。对各级反馈的问题逐一研究制定方案，建立问题清单和整改台账，明确整改任务和整改时限，实现了整改任务清零见底。采取信息系统核查、电话抽查、入户核实相结合，我县 95361 名建档立卡贫困人口做到了应保尽保，建档立卡贫困户 20121 人享受了政府资助参保政策。同时，不断完善医疗综合保障体系，严格落实“一降两免三提高”相关医疗扶贫倾斜政策，建立了医保扶贫监测预警及风险防范化解工作机制。在县域内 49 家定点医疗机构和县域外市级定点医疗机构实行“三重保障”的“一站式”即时结算服务全覆盖。**七是持续改善医保便民惠民服务。**在群众业务办理中不断深化“放管服”改革，提升经办服务水平。在经办服务大厅全面实现群众医保报销、大病保险理赔等业务“一站式”办理。同时，优化办事流程，提高办事效率，简化报销流程，实现贫困患者“三重保障”“一站式”结算；开通微信公众平台，方便群众了解政策及业务办理。不断简化办事程序，认真梳理各项业务办理流程和“最多跑一次”项目清单，进一步提高了医保服务水平，保障了广大参保患者的利益。**八是积极实施国家组织药品集中采购和医保信息编码维护，**组织对我县 31 家公立医疗机构三批共计 112 个药品合同签订、配送、使用、回款等情况进行了全面检查，完成了 4+7 试点集采药品医保资金结余留用考核和测算工作，对全县 31 家公立医疗机构集采药品使用情况进行现场考核，确保集采药品医保资金结余留用考核工作取得实效。

发现的问题及原因：通过部门整体绩效评估主要是预算的前瞻性较差，年初预算不能很好的反映单位实际业务开展情况，造成年中预算执行追加调整较多，预算的严肃性不能得到很好体现，预算资金不能及时保障单位各项管理业务的开展，给工作造成一定影响。**下一步改进措施：**进一步加强预算管理，确保预算覆盖单位全部业务工作，将医疗保障业务管理同预算管理、财务管理充分结合，日常工作中严格执行财经法规，严格按照预算管理执行，充分维护预算的严肃性，确保预算资金安全完整执行到位，精打细算，用有限的财政资金来确保医保管理各项工作任务的全部完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县医疗保障局

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻国家和省、市关于医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,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、计划和标准并组织实施,负责全县医疗、生育及其他各项补充医疗保险和医疗救助的管理工作。(二) 制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施,统筹管理新型农村合作医疗基金,监督使用医疗保障基金,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) 组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策,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,落实市级制定的长期护理保险制度改革方案。(四) 按照省、市部署落实城乡统一的药品、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、省医保目录准入谈判规则和市级制定的医保目录准入谈判实施办法实施有关谈判工作。(五) 贯彻落实国家和省、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,贯彻落实国家和省、市关于药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。(六) 落实市级制定的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,依法查处医疗保障领域违法违规行为。(七) 负责全县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。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	医疗保障政策管理支出 241.2 万元,医疗救助资金 632.15 万元
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	进一步完善机构改革工作安排,整合城乡居民基本医疗保险制度相关政策,落实医疗救助政策;深化医保支付方式改革,打击欺诈骗保工作,续推进国家组织药品集中采购工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	国库支付系统及预、决算报表	32	873.	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）预算包括一般公共预算与政府性基金算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	国库支付系统及预、决算报表	32	873.	3		

		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率$< 40\%$，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率$< 60\%$，得 0 分。</p>	国库支付系统及预、决算报表	32	873	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$，得 0 分。</p>	国库支付系统及预、决算报表			4		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率$\leq 100\%$，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。</p>	国库支付系统及预、决算报表	0	0	5		

	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理 系统及财 务系统			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务管理 制度		5		

效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、完成全县共参保 55 万人，其中低保户 21397 人，五保户 1532 人；2、欺诈骗保工作实行定期与不定期相结合检查制度，集中检查工作开展 4 次；3、向广大参保群众宣传医保报销政策、医保扶贫政策，提高参保群众政策知晓率；4、完善医保制度改革，落实群众就医报销政策，开展打击欺诈骗保工作，保障参保群众利益；5、贫困人口经合疗、大病救助后，开展医疗救助，比例达到可报销费用的 80%-85%，	项目产出共 5 项，完成一项，得 8 分。项目效益共 2 项，完成一项得 10 分。				35
		项目效益(20分)	20	提高群众参保率、政策知晓率，防止因病返贫，提高群众的身体素质；确保医保基金安全完整。					18

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。