

西安市蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心 2021 年度单位决算

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 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

1、贯彻执行国家和省、市有关医疗保障基金的法律、法规、规章和政策；

2、承担县内医疗保障基金检查的具体实施工作，对县内各类医保定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查；

3、负责对县内医疗保障经办机构建立和执行内部控制制度、支付医疗保障待遇、签订服务协议等情况实地检查；

4、负责就医地异地就医费用核查，对县内参保人员及医疗救助对象就医次数及发生的医保费用实施监测，及时对有关异常情况进行检查；

5、负责受理涉及医疗保障基金的投诉、举报，对影响医疗保障基金安全的违法违规行为 and 案件进行调查并提出处理建议；

6、负责医疗保障基金安全智能监控和信用体系建设，收集、整理和保存有关医疗保障基金档案；

7、负责宣传医疗保障基金有关法律、法规和政策；

8、完成县医疗保障局交办的其他工作;

9、完成县委、县政府交办的其他任务

(二) 内设机构。

本单位内设办公室、监督一科、监督二科共三个内设机构。

二、单位决算单位构成

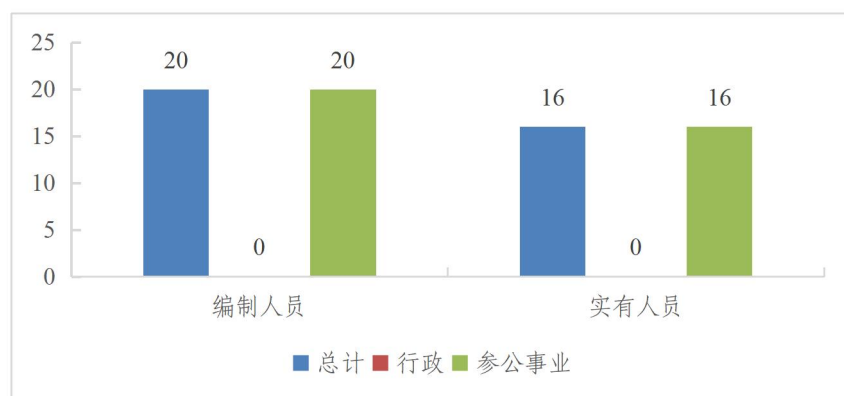
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，即本单位1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、参公事业 16 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 | 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心 | 20 | 16 |



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | 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 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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 | 224.32 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | | 8. 社会保障和就业支出 | 26.31 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 189.45 |
| | | 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 | 8.56 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 224.32 | 本年支出合计 | 224.32 |
| 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 | 224.32 | 支出总计 | 224.32 |

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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 | | 224.32 | 224.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.31 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.30 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 9.30 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.01 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.44 | 189.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 36.00 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100101 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.69 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 145.50 | 145.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101501 | 行政运行 | 139.51 | 139.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101504 | 信息化建设 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.43 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

公开 03 表

编制单位：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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 | | 224.32 | 224.32 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.31 | 26.31 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 9.30 | 9.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.01 | 17.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.44 | 189.44 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 145.50 | 145.50 | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 139.51 | 139.51 | | | | |
| 2101504 | 信息化建设 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务 支出 | 5.43 | 5.43 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | | | | |

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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 | 224.32 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | 26.31 | 26.31 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 189.45 | 189.45 | | |
| | | 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 | 8.56 | 8.56 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 224.32 | 本年支出合计 | 224.32 | 224.32 | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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 | 224.32 | 本年支出合计 | 224.32 | 224.32 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 224.32 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 收入总计 | 224.32 | 支出总计 | 224.32 | 224.32 | 0 | 0 |

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：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 224.32 | 224.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.31 | 26.31 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.30 | 9.30 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 9.30 | 9.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.01 | 17.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.01 | 17.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.44 | 189.44 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 36.00 | 36.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.84 | 7.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.69 | 7.69 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 145.50 | 145.50 | |
| 2101501 | 行政运行 | 139.51 | 139.51 | |
| 2101504 | 信息化建设 | 0.56 | 0.56 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | |

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： 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 合计 | | 200.79 | 合计 | | 23.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 200.73 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.06 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.86 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 45.30 | 30103 | 奖金 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.01 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.69 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.56 | 30113 | 住房公积金 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 23.53 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 11.04 |
| 30213 | 维修(护)费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.74 |
| 30228 | 工会经费 | | 30228 | 工会经费 | 0.74 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.06 | 30305 | 生活补助 | |

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： 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位： 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算收支，已公开空表。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

(单位：万元)

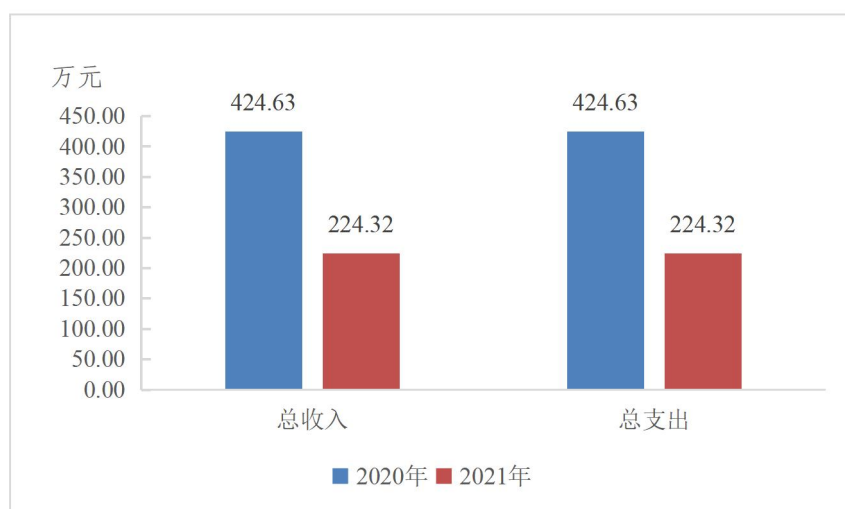
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次 | | |
| 合 计 | 1 | 0 |
| 货物 | 2 | 0 |
| 工程 | 3 | 0 |
| 服务 | 4 | 0 |

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

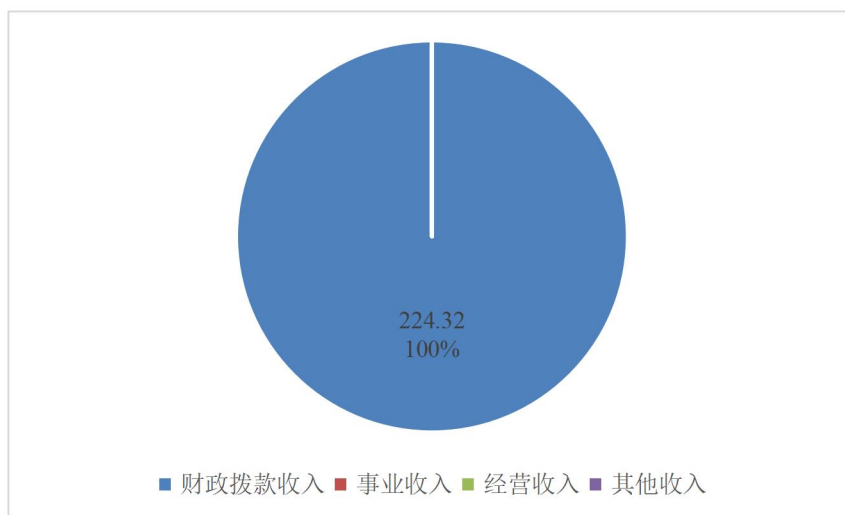
本年度总收入为 224.32 万元,与上年相比减少 200.31 万元,减少 47%。主要是本年度无项目支出,用于信息网络建设的费用减少了 66 万元,因单位职能转变经办业务调整,单位不再承担离休人员医疗费报销业务,对个人和家庭的补助支出减少了 150 万元。

本年度总支出为 224.32 万元,与上年相比减少 200.31 万元,减少 47%。主要是本年度无项目支出,用于信息网络减少的费用减少了 66 万元,因单位职能转变经办业务调整,单位不再承担离休人员医疗费报销业务,对个人和家庭的补助支出减少了 150 万元。



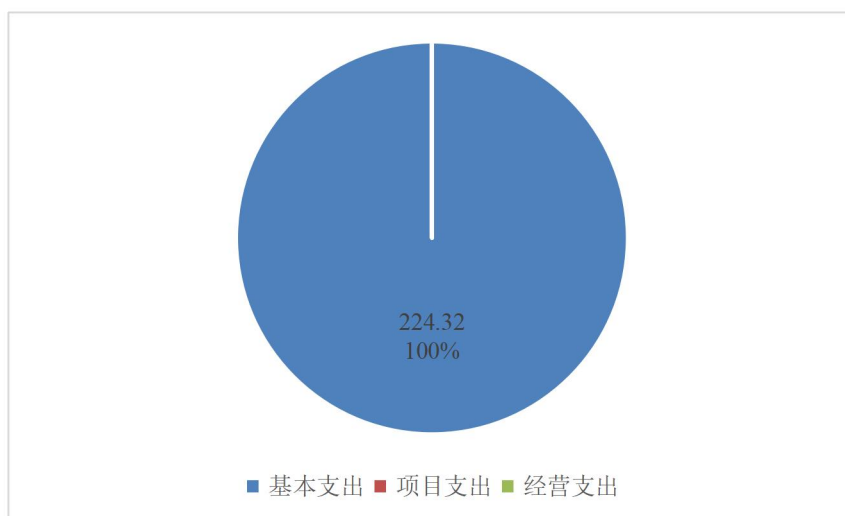
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 224.32 万元，其中：财政拨款收入 224.32 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

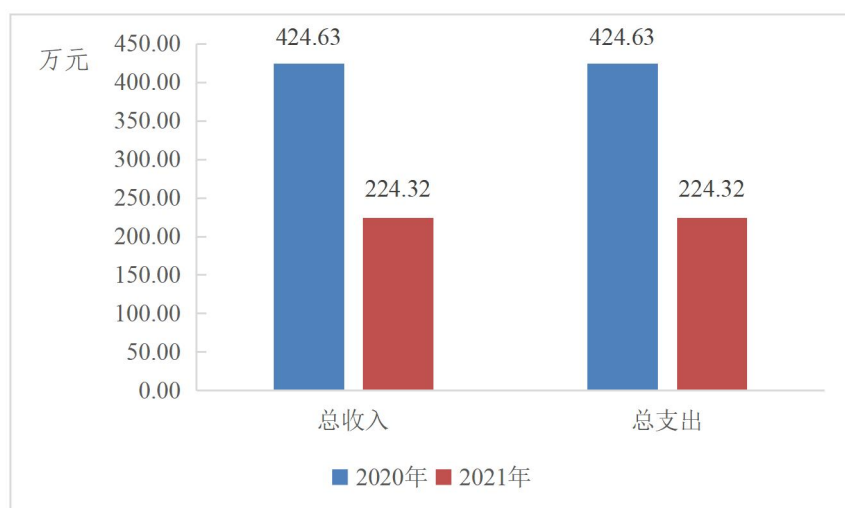
本年度支出合计 224.32 万元，其中：基本支出 224.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 224.32 万元，与上年相比减少 200.31 万元，减少 47%。主要是本年度无项目支出，用于信息网络建设的费用减少了 66 万元，因单位职能转变经办业务调整，单位不再承担离休人员医疗费报销业务，对个人和家庭的补助支出减少了 150 万元。

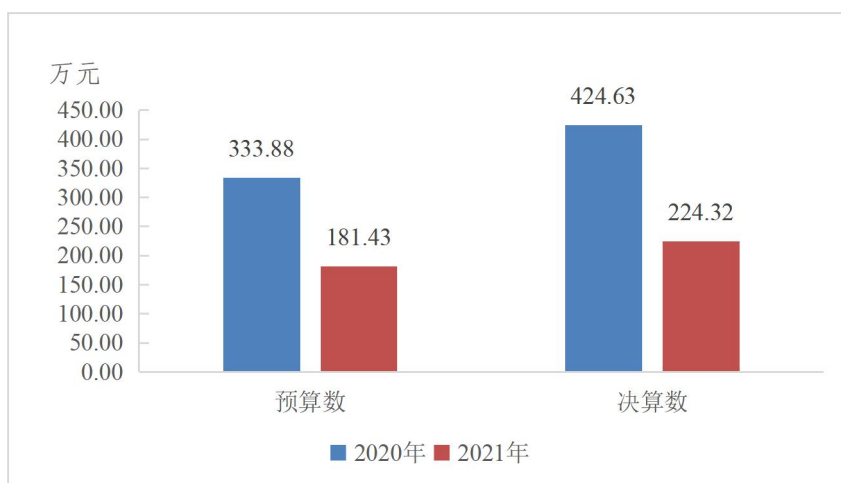
本年度财政拨款支出为 224.32 万元，与上年相比减少 200.31 万元，减少 47%。主要是本年度无项目支出，用于信息网络建设的费用减少了 66 万元，因单位职能转变经办业务调整，单位不再承担离休人员医疗费报销业务，对个人和家庭的补助支出减少了 150 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 181.43 万元，支出决算 224.32 万元，完成预算的 124%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出减少 200.31 万元，下降 47%，主要原因是本年度无项目支出，用于信息网络建设的费用减少了 66 万元，因单位职能转变经办业务调整，单位不再承担离休人员医疗费报销业务，对个人和家庭的补助支出减少了 150 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出预算 0 元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 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。

2. 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 19 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员正常退休，人员减少，实际支出减少。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出预算 4.71 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 163%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数调整迟于预算时间，年中按照单位实际情况追加调整了预算。

4. 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 0.17 万元，支出决算 0.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是单位人员正常退休，人员减少，实际支出减少。

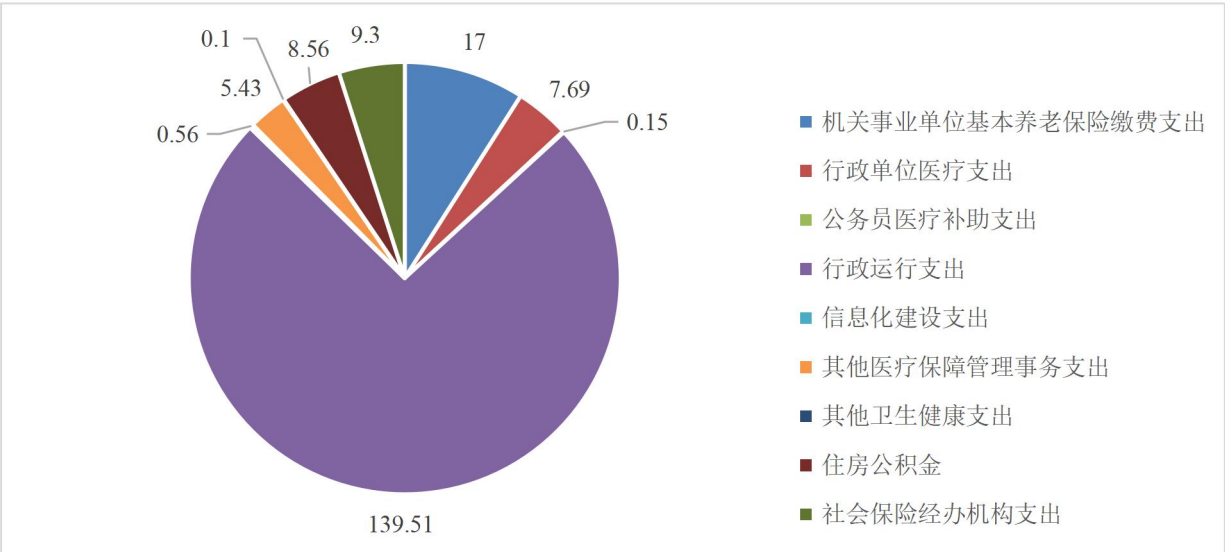
5. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出预算 147.11 万元，支出决算 139.51 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

6. 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 0.56 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-其他医疗保障管理事务支出预算 0 万元，支出决算 5.43 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-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出支出预算 0.13 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数单位人员正常退休，人员减少，实际支出减少。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算 5.53 万元，支出决算 8.56 万元，完成预算 155%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整了公积金缴费比例，年中按照单位实际情况追加调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.79 万元，主要包括：主要包括基本工资 67.06 万元，津贴补贴 54.86 万元，奖金 45.3 万元，机关事业单位养老保险缴费 17 万元，职工基本医疗保险缴费 7.69 万元，公务员医疗补助缴费 0.15 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）

0.1 万元，住房公积金 8.56 万元，对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

（二）公用经费 23.53 万元，主要包括：办公费 11.04 万元，维修费 0.74 万元，工会经费 0.74 万元，其他交通费 11 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排，无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车，本年度无一般公共预算公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车，本年度无一般公共预算公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本本单位本年度无政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 18.81 万元，支出决算 23.53 万元，完成预算的 125%。支出决算比上年减少 6.76 万元，按照相关厉行节约规定减少差旅费支出、压缩办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购收支。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位 2021 年无一般公共预算项目收支，2021 年无政府性基金预算项目收支。组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评，涉及资金 224.32 万元，其中一般公共预算财政拨款资金 224.32 万元，占总收入的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2021 年度单位整体支出绩效自评等 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 181.43 万元，执行数 224.32 万元，完成预算的 124%。**项目绩效目标完成情况：**1、投入指标完成情况（1）预算完成率。全年实际下达单位整体预算资金 224.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 224.32 万元，（年中追加 42.89 万元）。2021 年度年末决算数 224.32 万元，完成率 100%。（2）预算调整率。本单位 2021 年度年初预算 181.43 万元，预算调整数 42.89 万元，预算调整率 23%。本项扣 5 分。（3）支出进度率。本单位 2021 年半年支出 110 万元，进度率 50%，前三季度支出 180 万元，进度率 80%。（4）预算编制准确率。本单位 2021 年度除财政拨款预算外无其他收入，所有收入均纳入政府预算，预算编制准确率 100%。2、过程指标完成情

况（1）“三公”经费控制率。本单位 2021 年度年初预算“三公”经费 0 万元，实际支出 0 元。（2）资产管理规范性。一是资产管理制度健全；二是新增资产配置按照财政预算和国有资产购置标准、审批流程执行；三是资产配置合理，资产处置规范，无资产出租处置情况。（3）资金使用合规性。一是资金支出严格按照国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定执行；二是资金拨付审批程序、权限符合规定；三是重大项目开支严格按照“三重一大”制度；四是资金支出符合单位预算批复的用途；五是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、效果指标完成情况。（1）项目产出，我单位以目标责任考核为抓手，制定了绩效考评办法，较好的完成了年初确定的各项工作任务，2021 年年终目标责任考核被评为良好等次，单位年度内继续加大监督检查力度，不断根据工作实际改进方式方法，健全基金防控预警机制，充分利用信息化监管平台、群众投诉举报和现场监督检查等不同方式，坚决维护医保基金安全运行。多人获得工作先进个人荣誉。但也存在一些问题，工作还不够全面和细致，监督检查的力度还不大。 下一步改进措施：进一步加大监督检查力度，确保医保基金安全高效运行，严厉打击欺诈骗保行为，保护好群众的救命钱。（2）项目效益，2021 年我单位较好的完成了全年的各项工作任务，全县城乡居民参保率达到 97%以上，特殊人群参保率 100%，医保基金安全运行得到进一步保障，医保服务质量进一步提升。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改

进措施。**偏离绩效目标的原因**，2021 年度我单位财政预算执行情况完成良好，同时也存着不足之处。一是预算调整率偏高，主要原因是年初预算未安排项目资金，导致编制不精准，年中预算追加资金较大。疫情影响、国家医保平台上线等原因，基金监管力度还没有充分发挥，监管面还需进一步扩大。**下一步改进措施**：一是严格预算管理，年初预算做到全面准确，减少预算调整，年中严格按照预算批复执行，确保预算编制的合理性、可行性、科学性。二是进一步加强绩效管理，不断扩大基金监管力度，提高医保服务质量和效率。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

自评得分: 90 分

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 1、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。2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。3、承担县内医疗保障基金检查的具体实施工作,对县内各类医保定点医疗机构、定点零售药店遵守医疗保障法律法规、执行定点协议的情况实施检查。4、负责受理涉及医疗保障基金的投诉、举报,对影响医疗保障基金安全的违法违规行为和案件进行调查并提出处理建议。 | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|----|--|---|-------|-------|----|
| (二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。 | | | | 总体支出 224.32 万元。其中:基本支出 224.32 万元 (人员经费支出 200.79 万元,日常公用经费支出 23.53 万元), 占总支出 100%。 | | | | |
| (三) 简要概述当年的重点工作。 | | | | 1、多措并举开展宣传,有效提升政策知晓率。2、较真碰硬开展督查,欺诈骗保行为零容忍。3、狠抓医保扶贫工作,助力全县脱贫攻坚。4、严格落实省市部署,全面启动信息化建设。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数:单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。 | ≥95% | 100% | 10 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|--|---|--------|-------|---|
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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> | ≤5% | 1368% | 0 |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p> | <p>半年进度:进度率≥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≥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> | ≥75% | 76% | 5 |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | <p>单位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≤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> | 差异≤20% | 0% | 5 |
| 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%,用以反映和考核单位(单位)对“三公”经费的实际控制程度。</p> | <p>三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。</p> | ≤100% | 100% | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|----|--|--|--------------------------|--------------------|----|
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | <p>单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
| | | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 以目标责任考核为抓手,制定绩效考评办法,较好完成了年初确定的各项工作任务,20分。2021年年终目标责任考核被评为良好等次,20分。 | 单位获得西安市医保局2021年目标考核优秀单位,30分。多人获得工作先进个人荣誉,10分。但也存在一些问题,主要是疫情影响参保进度较慢,零星报销时间较长 | 目标考评良好以上 | 参保进度较慢,零星报销时间较长-5分 | 35 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 2021年我单位较好的完成了全年的各项工作任务,全县城乡居民参保率达到97%以上,特殊人群参保率100%,多措并举开展宣传,有效提升政策知晓率。较真碰硬开展督查,欺诈骗保行 | 全县城乡居民参保率达到97%以上,特殊人群参保率100%,多措并举开展宣传,有效提升政策知晓率。较真碰硬开展督查,欺诈骗保行 | 基金安全运行得到了进一步提高,检查面进一步扩大。 | 基金安全运行得到了进一步提高, | 20 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--------|--|-----------|--|
| | | | | 为零容忍。狠抓医保扶贫工作，助力全县脱贫攻坚。 | 县脱贫攻坚。 | | 检查面进一步扩大。 | |
|--|--|--|--|-------------------------|--------|--|-----------|--|

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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。