

西安市蓝田县医疗保障局 2021 年度部门决算汇总

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
- 十、政府采购决算表

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。

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。县医疗保障局机关内设办公室、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：

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，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

9、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	蓝田县医疗保障局部门本级（机关）
2	蓝田县基本医疗保险经办机构
3	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制6人、事业编制61人；实有人员61人，其中行政8人、参公事业22人，事业31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	8
2	蓝田县基本医疗保险经办机构	41	37
3	蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心	20	16
4	合计	67	61

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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

编制部门：蓝田县医疗保障局（汇总）

公开 01 表
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	994.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	865.23	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	86.92
		9. 卫生健康支出	877.92
		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	29.77
		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	865.23
本年收入合计	1,859.84	本年支出合计	1,859.84
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	1,859.84	支出总计	1,859.84

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（汇总）

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		1,859.84	1,859.84	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.14	25.14	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	25.14	25.14	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.77	61.77	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	877.91	877.91	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	28.98	28.98	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	792.98	792.98	0	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	583.53	583.53	0	0	0	0	0	0
2101504	信息化建设	5.29	5.29	0	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204.16	204.16	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.77	29.77	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.77	29.77	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.77	29.77	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	865.23	865.23	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	865.23	865.23	0	0	0	0	0	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	865.23	865.23	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县医疗保障局（汇总）

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		1,859.84	781.60	1,078.24			
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.14	25.14				
2080109	社会保险经办机构	25.14	25.14				
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77				
210	卫生健康支出	877.91	664.91	213.01			
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	28.98	28.98				
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36				
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62				
21015	医疗保障管理事务	792.98	599.52	193.46			
2101501	行政运行	583.53	583.53				
2101504	信息化建设	5.29	0.56	4.73			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204.16	15.43	188.73			
21099	其他卫生健康支出	19.95	0.41	19.55			
2109999	其他卫生健康支出	19.95	0.41	19.55			
221	住房保障支出	29.77	29.77				
22102	住房改革支出	29.77	29.77				
2210201	住房公积金	29.77	29.77				
229	其他支出	865.23		865.23			
22960	彩票公益金安排的支出	865.23		865.23			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	865.23		865.23			

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（汇总）

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	994.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	865.23	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	86.92	86.92		
		9. 卫生健康支出	877.92	877.92		
		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	29.77	29.77		
		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	865.23		865.23	
本年收入合计	1,859.84	本年支出合计	1,859.84	994.61	865.23	

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 （汇总） 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	1,859.84	本年支出合计	1,859.84	994.61	865.23	
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	
一般公共预算财政拨款	994.61					
政府性基金预算财政拨款	865.23					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1,859.84	支出总计	1,859.84	994.61	865.23	

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（汇总）

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		994.61	781.60	213.01
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.14	25.14	
2080109	社会保险经办机构	25.14	25.14	
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	
210	卫生健康支出	877.91	664.91	213.01
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	28.98	28.98	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	
21015	医疗保障管理事务	792.98	599.52	193.46
2101501	行政运行	583.53	583.53	
2101504	信息化建设	5.29	0.56	4.73
2101599	其他医疗保障管理事务支出	204.16	15.43	188.73
21099	其他卫生健康支出	19.95	0.41	19.55
2109999	其他卫生健康支出	19.95	0.41	19.55
221	住房保障支出	29.77	29.77	
22102	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	
合计		994.61	781.60	213.01

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： 蓝田县医疗保障局 （汇总）

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		706.63		工资福利支出	74.97
301	工资福利支出	706.57	301	基本工资	0
30101	基本工资	202.23	30101	津贴补贴	0
30102	津贴补贴	167.69	30102	奖金	0
30103	奖金	140.69	30103	绩效工资	0
30107	绩效工资	72.64	30107	机关事业单位基本养老 保险缴费	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.77	30108	职工基本医疗保险缴 费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	30110	公务员医疗补助缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30111	其他社会保障缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.41	30112	住房公积金	0
30113	住房公积金	32.16	30113	商品和服务支出	0
302	商品和服务支出		302	办公费	74.97
30201	办公费		30201	印刷费	20.71
30202	印刷费		30202	差旅费	2.00
30211	差旅费		30211	维修(护)费	11.00
30213	维修(护)费		30213	工会经费	0.74
30228	工会经费		30228	其他交通费用	2.50
30239	其他交通费用		30239	对个人和家庭的补助	38.02
303	对个人和家庭的补助	0.06	303	生活补助	
30305	生活补助	0.06	30305	工资福利支出	

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： 蓝田县医疗保障局 （汇总） 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	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	6.54

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。

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（汇总）

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				

注：本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县医疗保障局（汇总）

（单位：万元）

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	9
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	9

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

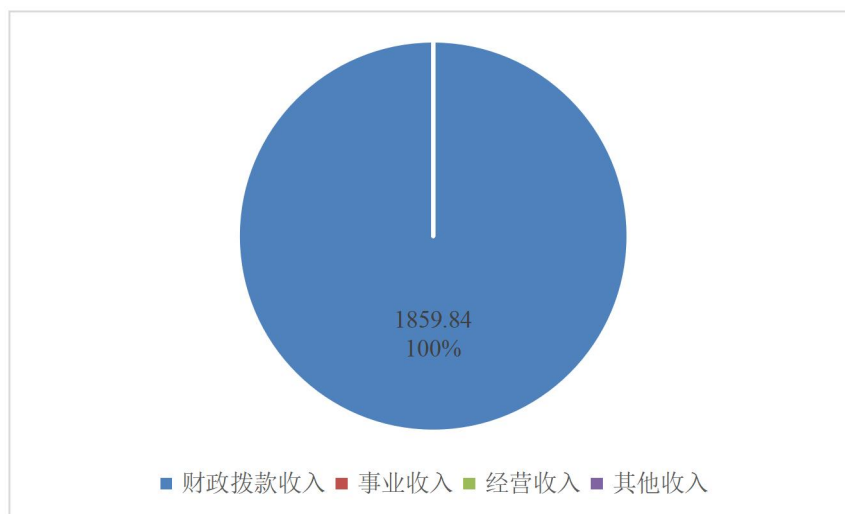
本年度总收入为 1859.84 万元，与上年相比增加 194.54 万元，增长 12%。主要是用于城乡医疗救助支出的政府性基金收入增加 224 万元，卫生健康支出减少 36 万。

本年度总支出为 1859.84 万元，与上年相比增加 194.54 万元，增长 12%。主要是用于城乡医疗救助支出的政府性基金收入增加 224 万元，卫生健康支出减少 36 万。



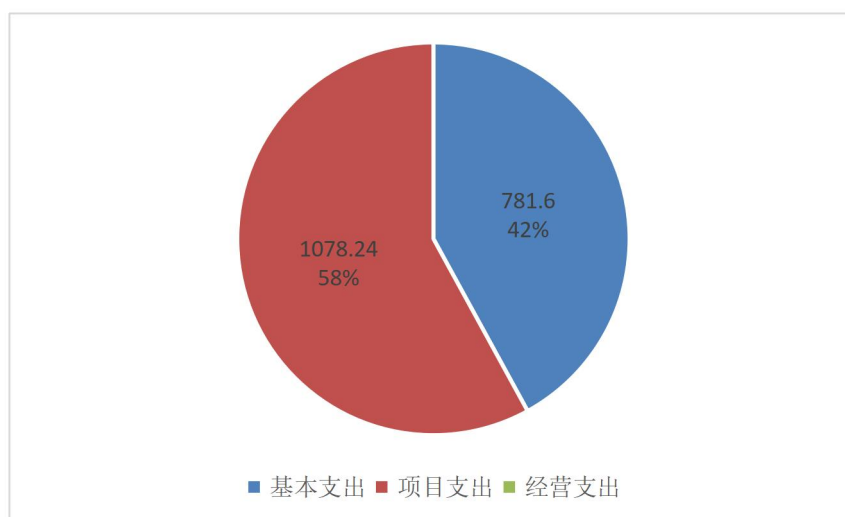
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1859.84 万元，其中：财政拨款收入 1859.84 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

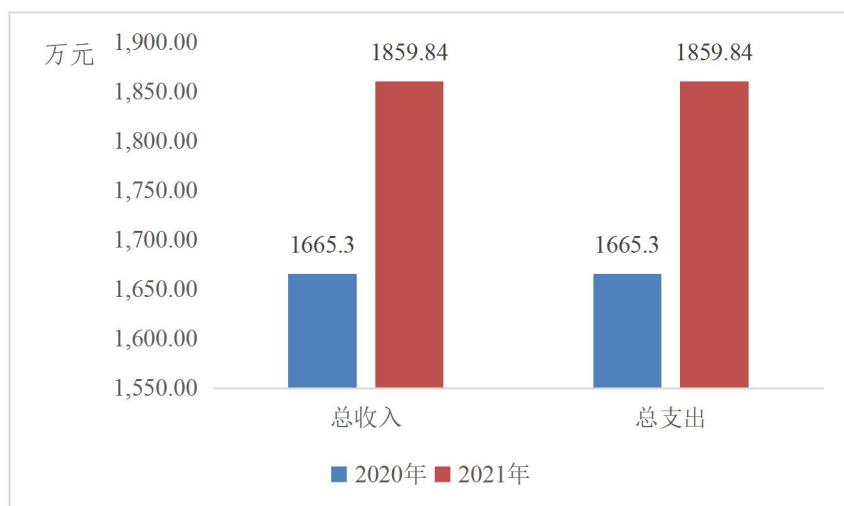
本年度支出合计 1859.84 万元,其中:基本支出 781.6 万元,占 42%;项目支出 1078.24 万元,占 58%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

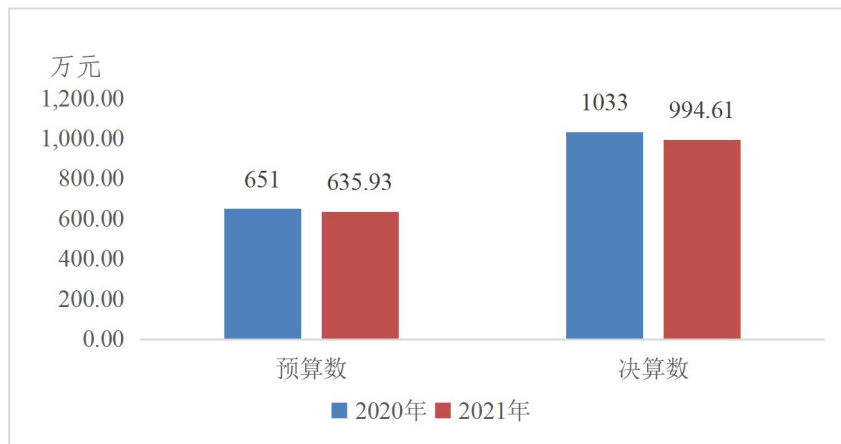
本年度财政拨款收入为 1859.84 万元，与上年相比增加 194.54 万元，增长 12%。主要是用于城乡医疗救助支出的政府性基金收入增加 224 万元，其卫生健康支出减少 36 万。

本年度财政拨款支出为 1859.84 万元，与上年相比增加 194.54 万元，增长 12%。主要是用于城乡医疗救助支出的政府性基金收入增加 224 万元，其卫生健康支出减少 36 万。



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 635.93 万元，支出决算 994.61 万元，完成预算的 156%，占本年支出合计的 53.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.39 万元，下降 3.7%，主要原因是卫生健康支出减少 36 万。



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 25.14 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 71.27 万元，支出决算为 61.77 万元，完成预算的 86.7%。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。

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 17 万元，支出决算 28.98 万元，完成预算的 170%，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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，决算数与预算数持平。

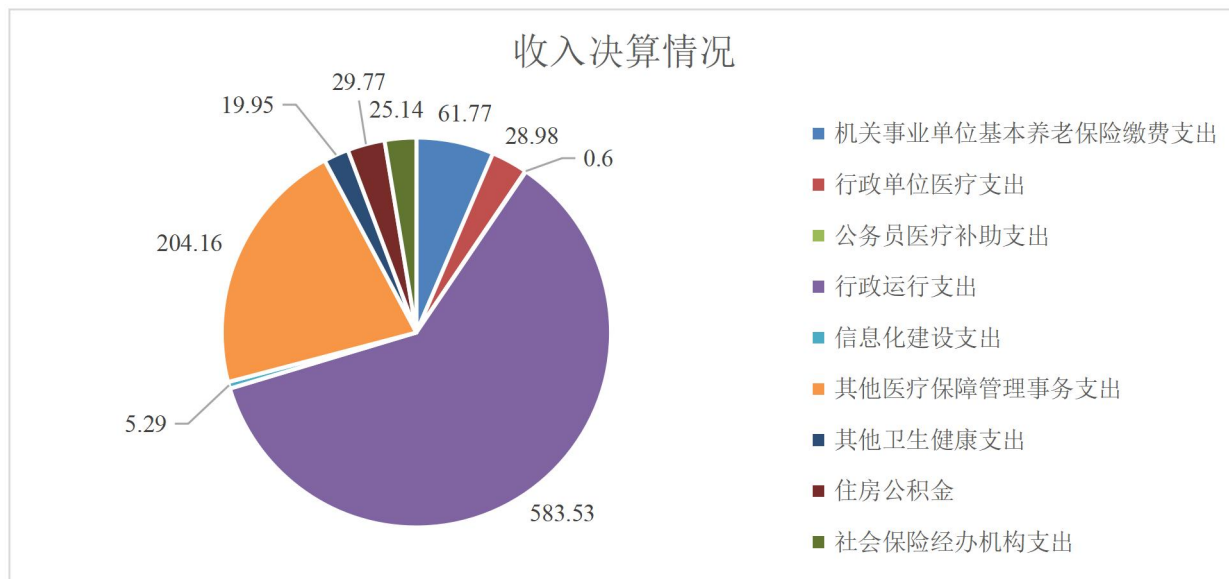
5、卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出预算 525.15 万元，支出决算 583.53 万元，完成预算 111%，决算数大于预算数的主要原工资调整，人员经费增加。

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 5.29 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 204.16 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 0.45 万元，支出决算 19.95 万元，完成预算 4400%，决算数大于预算数的主要原因年初无绩效增量、目标责任制预算，年中按照单位实际情况、及相关政策追加调整了相关项目预算资金。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算 16.67 万元，支出决算 29.77 万元，完成预算 178%，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 781.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 706.63 万元，主要包括：主要包括基本工资 202.23 万元，津贴补贴 167.69 万元，奖金 140.69 万元，绩效工资 72.64 万元，机关事业单位养老保险缴费 61.77 万元，职工基本医疗保险缴费 28.76 万元，公务员医疗补助缴费 0.22 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.41 万元，住房公积金 32.16 万元，对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

（二）公用经费 74.97 万元，主要包括：印刷费 20.71 万元，差旅费 2 万元，维修费 11 万元，工会经费 0.74 万元，其他交通费 2.5 万元，其他对个人和家庭的补助支出 38.02 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。

本部门无公务用车，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。

本部门无公务用车，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 6.54 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 6.54 万元，主要原因是年初按照财力情况无预算，年度内按照医保征缴、国家医保信息平台上线、药品集中采购结算等培训项目增加的实际情况，增加了预算，实际支出增加。

(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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 865.23 万元，支出决算 865.23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

彩票公益金安排的用于城乡医疗救助的彩票公益金的支出，本年支出决算 865.23 万元，主要用于城乡居民医疗救助支出。

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 57.3 万元，支出决算 74.97 万元，完成预算的 130%。支出决算比上年增加 13.3 万元，主要原因是年度内医保缴费政策宣传较多，资料印刷费用较大支出 20.71 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9 万元。授予中小企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1054.29 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年度部门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 1054.29 万元，执行数 1859.84 万元，完成预算的 176%。**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。全年实际下达部门整体预算资金 1054.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 189.06 万

元，（年中追加 112.04 万元）；政府性基金年初无预算，年中追加 865.23 万元。2021 年度年末决算数 1054.29 万元，完成率 100%。（2）预算调整率。本部门 2021 年度年初预算 77.02 万元，预算调整数 1054.29 万元，预算调整率 1368%。本项扣 5 分。（3）支出进度率。本部门 2021 年半年支出 503 万元。进度率 47%，前三季度支出 790 万元，进度率 76%。（4）预算编制准确率。本部门 2021 年度除财政拨款和政府性基金预算外无其他收入，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。本部门 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；四是资金支出符合部门预算批复的用途；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，我局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。单位获得西安市医疗保障局 2021 年目标考核优秀单位，多人获得工作先进个人荣誉。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。（2）项目效益，2021 年我局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%，参保居民各项医保待遇得到保障，住院报销比例进一步提高，门诊慢性病患者费用实现一站式结算，异地就医实现跨省直接结算，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 年度我局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，主要是未将政府性基金纳入年初预算，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造成线下报销时间较长，工作效率有待提高。**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，提高医保服务质量和效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 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。					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、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.4、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.5、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6、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			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					总体支出 1054.29 万元。其中: 基本支出 102.74 万元 (人员经费支出 95.34 万元, 日常公用经费支出 7.4 万元), 占总支出 9.7%; 项目支出 951.55 万元 (医疗保障能力建设支出 86.32 万元, 医疗救助支出 865.23 万元) 占总支出 90.3%			
(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、全面落实医保待遇, 稳步提高保障水平。3、较真碰硬开展督查, 欺诈骗保行为零容忍。4、狠抓医保扶贫工作, 助力全县脱贫攻坚。5、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%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(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)	≥95%	100%	10

					和 80%之间，得 4 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。			
		预算调整率 (5 分)	5	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。 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预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 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。	≤ 5%	1368%	0
		支出进度率 (5 分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	≥ 75%	76%	5
		预算编制准确率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含)之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	差异≤20%	0%	5
过程	预算管理 (15 分)	“三公”经费	5	“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)×	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	≤100%	100%	5

	分)	控制率 (5分)		100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	为止。			
		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	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。	单位获得西安市医疗保障局 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 年我局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%，参保居民各项医保待遇得到保障，住院报销比例进一步提高，门诊慢性病患者费用实现一站式结算，异地就医实现跨省直接结算，医保服务质量进一步提升，20 分。	全县城乡居民参保率达到 97%以上，特殊人群参保率 100%，10 分。参保居民各项医保待遇得到保障，住院报销比例进一步提高，门诊慢性病患者费用实现一站式结算，异地就医实现跨省直接结算，10 分。	参保率达到 97%以上，特殊人群参保率 100%	参保率达到 97%以上，特殊人群参保率 100%	20
--	--	-----------------------	----	---	--	--------------------------	--------------------------	----

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。

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。