

西安市临潼区医疗保障局 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：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，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、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹执行城乡医疗保障待遇标准，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、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，规范医保目录准入谈判实施办法。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，参与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、组织实施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

领域违法违纪。

7、负责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。

（二）内设机构。

1、办公室。负责机关政务工作；监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、宣传、档案、保密、信访、计划生育、财务、接待以及后勤服务工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作；组织实施医疗保障信息化建设；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、医药保障科。组织拟订全区医疗保障工作规划；拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施；贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策、标准；统筹推进多层次医疗保障体系建设；建立健全全区医疗保障关系转移接续制度；承担医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作，统筹推进医疗保障健康扶贫工作组织实施生育保险、长期护理保险制度改革工作；编制医疗保障基金预决算；负责企业离休人员和移交政府安置的军队离退休人员医疗

保障工作；执行医保目录和支付标准；执行医保目录准入谈判实施办法；贯彻执行定点医药机构医保协议支付管理和结算政策，贯彻执行异地就医管理办法和结算政策；推进医保支付方式改革；开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度；落实关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

3、基金监管科。负责开展医疗保障基金监督管理工作；建立健全全区医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

4、医疗保险基金管理中心。贯彻执行上级有关医疗保险方面的法律、法规和政策规定；按照政策规定，负责医疗保险基金的筹集、管理和支付，确保基金的安全运作，接受社会监督；负责做好基本医疗保险缴费的申报、审核和参保登记工作；负责做好与定点医药机构签订包括服务范围、服务内容、服务质量、结算办法、费用审核与控制等内容的协议，明确双方的责任、权利和义务；为参保职工建立个人账户，处理职工有关医疗保险的查询，卡、证挂失及外诊等特殊医疗的审核、结算。负责做好医疗保险的配套服务工作；做好离休干部、在乡老红军、二等乙级以上伤残军人的医疗管理和报销工作。

5、新型农村合作医疗经办机构。负责城乡居民医疗保险统筹资金的管理和调配使用，编制城乡居民医疗保险工作经费的预算、决算方案，以及负责全区城乡居民医疗保险日常业务办理工作。

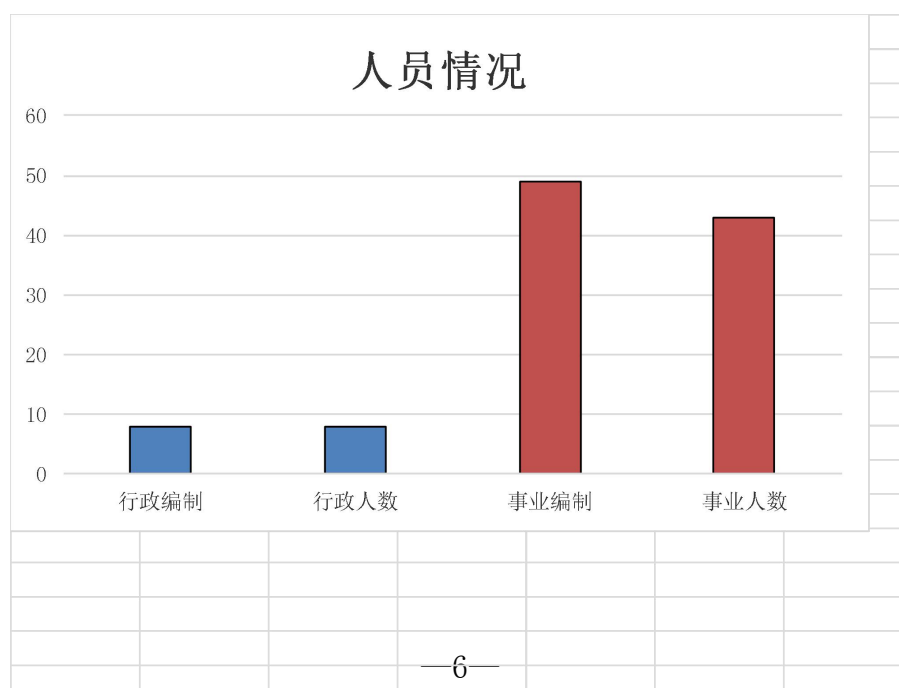
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级 1 个及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区医疗保障局（本级）
2	西安市临潼区医疗保险基金管理中心
3	西安市临潼区新型农村合作医疗经办机构

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 8 人、事业编制 49 人；实有人员 51 人，其中行政 8 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	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	2021年不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

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	1,558.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	464.55	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	64.64
		9. 卫生健康支出	1,450.03
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		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	43.82
		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	464.55
本年收入合计	2,023.04	本年支出合计	2,023.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,023.04	支出总计	2,023.04

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：西安市临潼区医疗保障局（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			
合计		2,023.04	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	1,450.02	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障	1,194.05	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运	705.07	705.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	464.55	464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益	464.55	464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城	464.55	464.55	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：西安市临潼区医疗保障局（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		2,023.04	829.07	1,193.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	64.64	54.64	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业性支出	54.64	54.64	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	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,450.02	730.61	719.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业性支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助支出	230.43	0.00	230.43	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助支出	230.43	0.00	230.43	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障支出	1,194.05	705.07	488.98	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	705.07	705.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障管理事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办机构运行	440.06	0.00	440.06	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障支出	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	464.55	0.00	464.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金支出	464.55	0.00	464.55	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡	464.55	0.00	464.55	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： 西安市临潼区医疗保障局（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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1558.49	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	464.55	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	64.64	64.64	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,450.03	#####	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	0.00	0.00	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	43.82	43.82	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	464.55	0.00	464.55	0.00
本年收入合计	2,023.04	本年支出合计	2,023.04	#####	464.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（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
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市临潼区医疗保障局（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		1,558.49	829.07	729.42
208	社会保障和就业支出	64.64	54.64	10.00
20805	行政事业单位养老支出	54.64	54.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.64	54.64	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	1,450.02	730.61	719.41
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00
21013	医疗救助	230.43	0.00	230.43
2101301	城乡医疗救助	230.43	0.00	230.43
21015	医疗保障管理事务	1,194.05	705.07	488.98
2101501	行政运行	705.07	705.07	0.00
2101505	医疗保障政策管理	19.95	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	440.06	0.00	440.06
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.97	0.00	28.97
221	住房保障支出	43.82	43.82	0.00
22102	住房改革支出	43.82	43.82	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

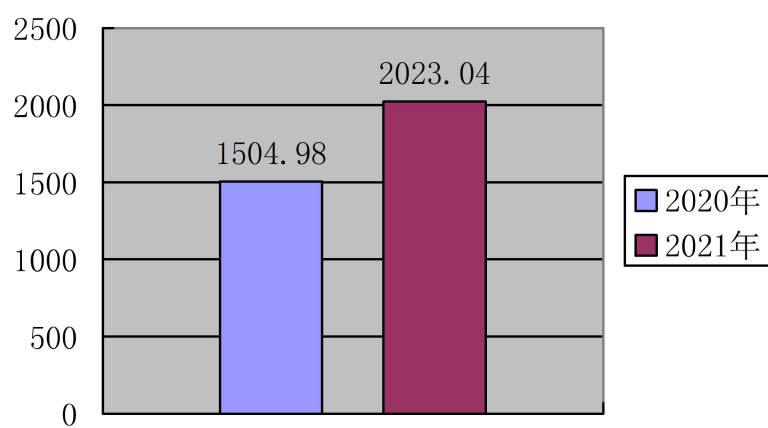
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

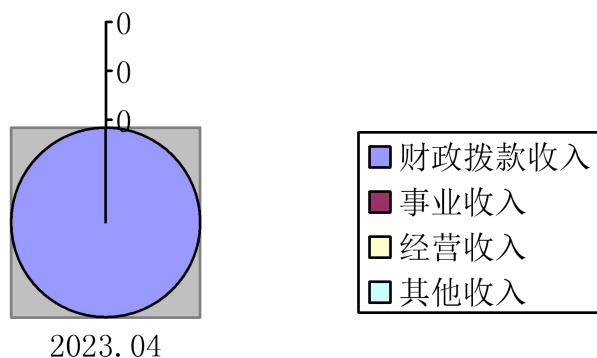
本年度收入、支出总计均为 2023.04 万元，与上年相比收、支总计增加 518.06 万元，增长 34.42%。主要是卫生健康收支增加。



2020年对比2021年收入支出变化

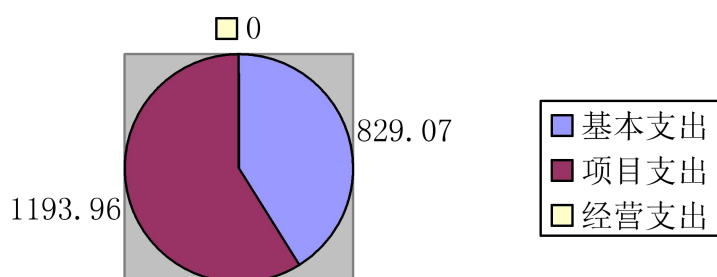
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2023.04 万元，其中：财政拨款收入 2023.04 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%。



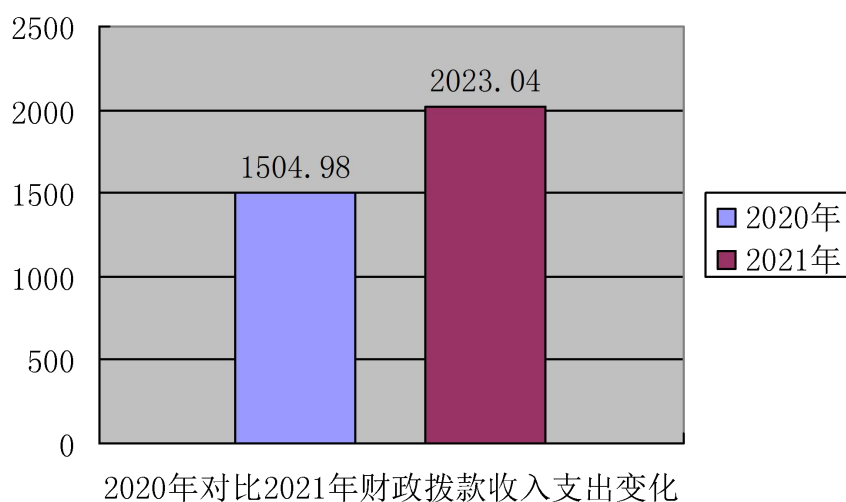
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2023.04 万元，其中：基本支出 829.07 万元，占 40.98%；项目支出 1193.96 万元，占 59.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



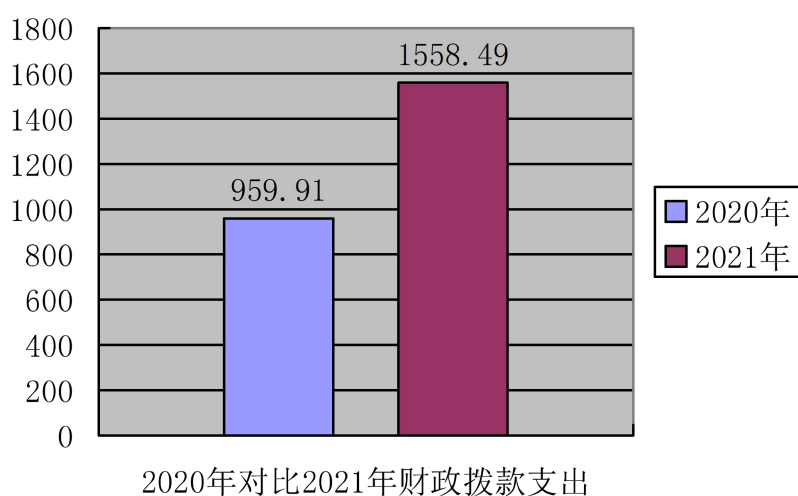
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2023.04 万元，与上年相比收、支总计各增加 518.06 万元，增长 34.42%。主要原因是城乡医疗救助支出增大及追加了 2018-2020 年离退休干部医疗费。



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 766.08 万元，支出决算 1558.49 万元，完成预算的 203.44%，占本年支出合计的 77.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 598.58 万元，增长 62.36%，主要原因是城乡医疗救助支出增大及追加了 2018-2020 年离退休干部医疗费。



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支出（项）。

预算 51.28 万元，支出决算 54.64 万元，完成预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位新录入公职人员。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出属于单位公益性岗位人员工资。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

预算 16.16 万元，支出决算 25.54 万元，完成预算的 158.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位新录入公职人员。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

预算 0 万元，支出决算 230.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级资金往年结余。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）行政运行支出（项）。

预算 435.79 万元，支出决算 705.07 万元，完成预算的 161.79%。决算数大于预算数的主要原因是决算金额里包含 2019 年度目标考评奖及区级优秀公务员奖励等 265.7 万元。

6. 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 20 万元，支出决算为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、压缩支出。

7. 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 191 万元，支出决算为 440.06 万元，完成预算的 230.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2018-2020 年离休干部医疗费。

8. 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 0 万元，支出决算为 28.97 万元。决算数大于预算数的主要原因资金属于上级能力建设资金，年初无预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 25.91 万元，支出决算为 43.82 元，完成预算的 169.12%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，补贴标准提高。

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 829.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 777.17 万元，主要包括：基本工资 190 万元、津贴补贴 197.43 万元、奖金 265.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.64 万元，职工基本医疗保险缴费 25.54 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 43.82 万元。

（二）公用经费 51.90 万元，主要包括：办公费 9.71 万元、手续费 1.40 万元、水费 0.25 万元、电费 0.30 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 1.96 万元、其他交通费 37.24 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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。

（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。

（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。

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 464.55 万元，支出决算 464.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 464.55 万元，主要用于城乡医疗救助支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 37.24 万元，支出决算 51.9 万元，完成预算的 139.37%。支出决算比上年减少 26.36 万元，主要原因是项级支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2023.04 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。是：临潼区医疗保障局 2021 年部门整体支出绩效评价报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 5 个，涉及临潼区医疗保障局部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2023.04 万元，执行数 2023.04 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：1、重点工作完成情况优秀。2、服务对象满意度高。3、部门工作受到嘉奖。

存在的问题及原因：1、重点支出安排率较低。2、预算编制准确性不高。

下一步改进措施：1、提高重点支出的安排占比。2、在下年度编制预算时，充分把握工作的重难点，做好提前谋划。

填报单位：西安市临潼区医疗保障局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出合计872.44万元，其中：基本支出124.64万元，占4.29%；项目支出747.80万元，占85.71%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
一级	二级	三级	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析
投入	预算执行(25分)	预算完成率	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。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率90%(含)以下，不得分。	$294.46/294.46 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		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。	根据实际情况	0%及以下	85.71%	0	预算编制准确性不高	建议加强部门支出预算审核，提高预算编制质量。
		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。	根据实际情况	100%	100%	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。		20%和40%之间	20%和40%之间	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“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。		≤100%	≤100%	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		符合	符合	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		优	优	40		
		项目效益(20分)	20				优	优	20		

备注：

- “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。
- “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。

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。

- “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。

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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）