

附件 1

大荔县医疗保障局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责有以下几方面：

1、贯彻中省市医疗保障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、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定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，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准，健全完善全县纳入医保目录和支付标准。

5、贯彻执行中、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6 贯彻落实执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，落实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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，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。

9、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工

二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县医疗保障局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）、加大宣传力度，扩大覆盖面。通过网络、LED 大平台以及大荔电视台等宣传渠道，深入到基层进行医疗保障政策的宣传，提高全民政策知晓率。继续做好城乡居民、城镇职工医疗、生育保险的征缴扩面工作，确保三项保险参保面达到应参保的 98%以上。

（二）加快实施城乡居民医疗保险整合工作。积极与税务部门沟通，协力配合做好城乡居民医疗保险整合后的征缴

工作。同时，按照税务部门提供的缴费信息进行参保登记和权益记录，并协调人社部门做好“社会保障卡”制发工作，满足城乡居民医保参保人员就医登记结算需要，确保参保人员顺畅享受医保待遇。

（三）持续开展“三合理”活动，积极控制医药费用不合理增长。一是加大病历审核力度，由原来的抽审 10%，增加为 30-50%，提高随机抽取比例，违反规定产生的医疗费用必须由医疗机构自己承担，把虚增的医疗费用降下来，切实减轻群众就医经济负担。二是严格按照协议执行，加强医疗机构的自律性，建立准入和退出机制，确保基金安全。

（四）规范药品采购管理，继续推进药品耗材“两票制”。一是提高“两票制”覆盖比例，力争公立医疗机构全部药品实施“两票制”管理；二是强化药品采购管理，开展药品耗材集中采购，进一步降低药品耗材虚高价格；三是加强医疗服务价格及药品价格管理，维护患者合法权益；四是加强药品监控。主要对重点药品监控、超常使用药品及高值医用耗材跟踪，及时预警干扰，保障群众用药安全；五是提高基本药物使用比例。二级医院基本药物使用比例达到 50%，镇村医疗机构基本药物比例分别达到 70%、80%；六是广泛开展药品耗材改革政策宣传。以药品领域改革为突破口，真正实现降价惠民。

（五）加大监督检查力度。一方面，进一步增强医疗机构自律意识，建立医保诚信制度，对失信医疗机构挂牌处理，必要时取消医保定点资格。另一方面，下势解决县级医疗机

构乱收费、乱检查、分解住院等问题；下势解决民营医疗机构、镇卫生院入院标准把关不严等违规行为。

（六）深化支付方式改革力度，继续推行按病种付费制度。推进以“住院统筹基金总额预付制为基础、以按病种付费为主的多元复合式”新农合支付方式改革。根据按病种付费执行情况及协议医疗机构反馈情况，适时扩充按病种付费的病种，提高单病种使用率，提高医疗机构自我管理积极性。

（七）全力推进医保经办服务平台建设。深入推进“放管服”改革工作，着力规范医保业务经办流程和办事指南，明确各环节审核工作细则。狠抓医保经办机构服务能力和窗口作风建设，积极开展优质服务活动，营造人人讲优质服务、处处抓优质服务、事事出优质服务的良好工作氛围，严格工作纪律，规范服务行为，优化服务环境。

（八）加强同上级部门沟通，尽快建立健全医疗保障服务体系，完善各级医疗保障制度及措施。进一步加强组织医疗保障新业务学习，提高医保经办人员的综合素质，努力建设一支纪律严明、业务精湛、作风优良的医保经办队伍，经办能力不断提升。

（九）深入开展医疗保障扶贫工作。在全县范围内继续健全基本医疗、大病保险、医疗救助的三重保障机制，简化“一站式”报销程序，让数据多跑路，让群众少跑路，为参保患者提供高效便捷的优质服务。

三、部门决算单位构成

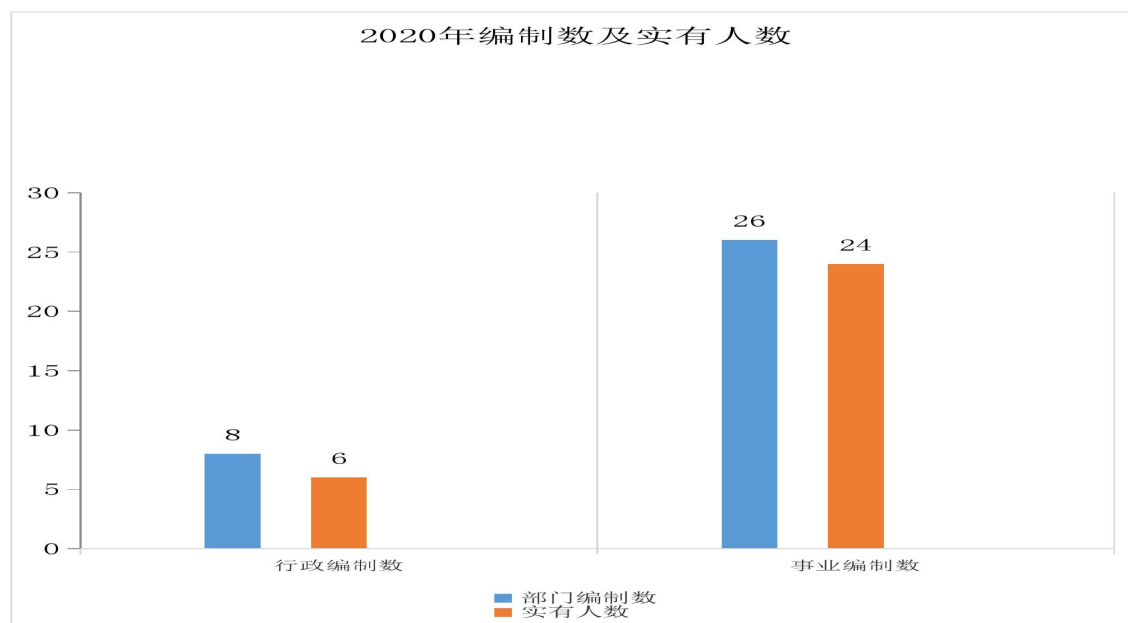
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括:

序号	单位名称
1	大荔县医疗保障局(机关)
2	大荔县医疗保险经办机构
3	大荔县药品采购与结算管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 32 名,其中行政编制 8 名、事业编制 26 名;实有人员 30 人,其中行政 6 人、行政工勤 0 人,事业 24 人,事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

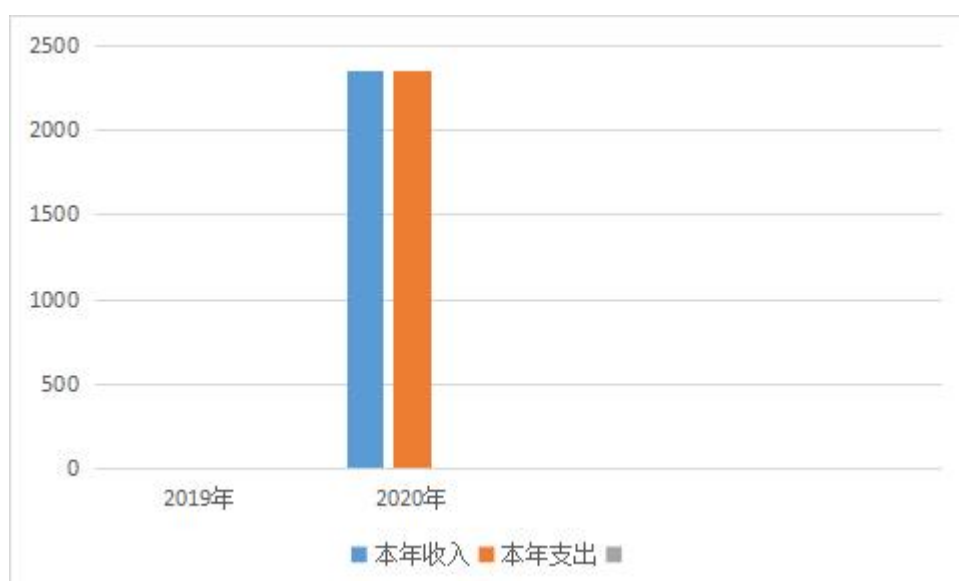


。

第二部分 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,本部门收入 2353.06 万元,较上年增长 2353.06 万元,增幅 100%,其主要原因是机构改革新成立单位;支出 2353.06 万元,较上年增长 2353.06 万元,增幅 100%,其主要原因是机构改革新成立单位。



二、收入决算情况说明

收入合计 2353.06 万元,较上年增长 100%,其中:财政拨款收入 2353.06 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 2353.06 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长 2353.06 万元,增幅 100%,主要原因是机构改革新成立单位。。

2、政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其原因无政府性基金。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其原因是无事业收入。

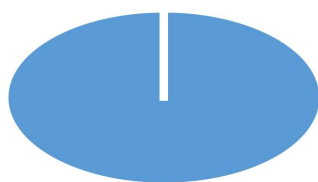
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2020年收入构成情况表



- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金收入
- 事业收入
- 经营收入
- 其他收入
- 用事业基金弥补收支差额
- 上年结转和结余

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2353.06万元，其中：基本支出297.32万元，占13%；项目支出2055.74万元，占87%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出297.32万元，主要是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。其中：工资福利支出225.93万元，较上年增长225.93万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立单位。；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无退休、离休人员；商品和服务支出71.39万元，较上年增长71.39万元，增幅0%，主要原因是机构改革新成立单位。。

2、项目支出2055.74万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包

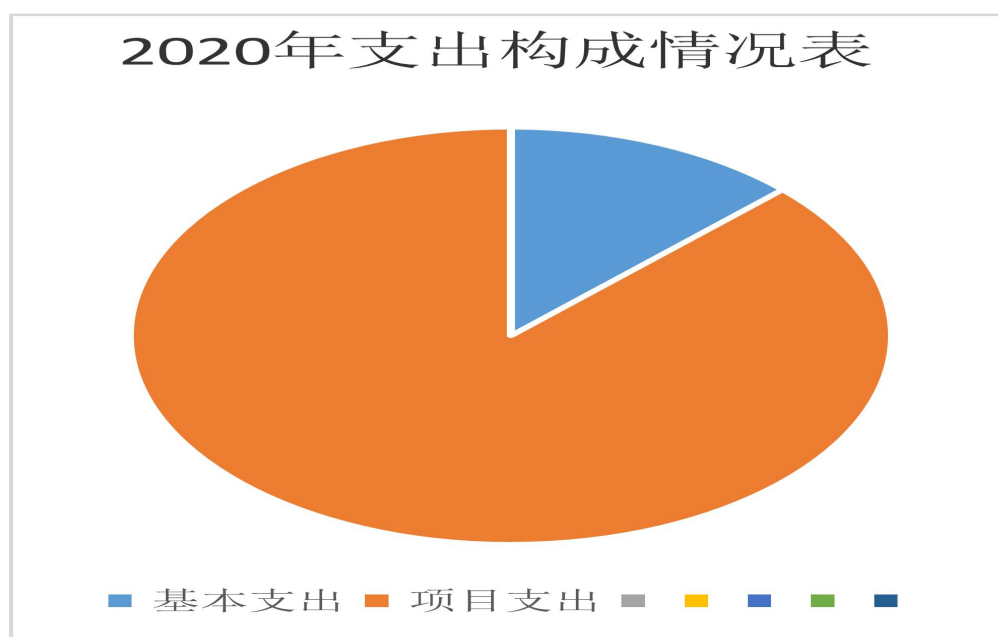
括医疗救助项目，与上年对比增加 2055.74 万元，主要原因为机构改革新成立单位增加新增加项目。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增加 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增加 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



五、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入2353.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2353.06万元，较上年增长2353.06万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立单位；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金。

2020年，本部门财政拨款支出2353.06万元，其中：基本支出297.32万元，较上年增长297.32万元，增幅100%，主要原因是增加25万元，主要原因为机构改革新成立单位；项目支出2055.74万元，较上年增长2055.74万元，增幅100%，主要原因是增加25万元，主要因为机构改革新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出2353.06万元，较上年增长2353.06万元，增幅100%，主要原因为机构改革新成立单位。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2353.06万元，其中：

(1) 教育支出(2050803)7.8万元，较上年增长7.8万元，增幅100%，原因是机构改革新成立单位。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.29 万元, 较上年增长 31.29 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(3) 其他就业补助支出(2080799) 2.45 万元, 较上年增长 2.45 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(4) 计划生育服务(2100717) 25 万元, 较上年增长 25 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.45 万元, 较上年增长 2.45 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(6) 事业单位医疗(2101102) 6.01 万元, 较上年增长 6.01 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(7) 城乡医疗救助(2101301) 1927.94 万元, 较上年增长 1927.94 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(8) 行政运行(2101501) 87.79 万元, 较上年增长 87.79 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(9) 一般行政管理事务(2101502) 3.2 万元, 较上年增长 87.79 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(10) 信息化建设(2101504) 32 万元, 较上年增长 32 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(11) 医疗保障经办事务(2101506) 123.28 万元, 较上年增长 123.28 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立单位。

(12)事业运行(2101550)39.58万元,较上年增长39.58万元,增幅100%,原因是机构改革新成立单位。

(13)其他医疗保障管理事务(2101599)61.56万元,较上年增加61.56万元,原因是机构改革新成立单位。

(14)其他卫生健康支出(2109901)3.59万元,较上年增加3.59万元,原因是机构改革新成立单位。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出2353.06万元,其中:工资福利支出(301)225.93万元,较上年增长225.93万元,增幅100%,原因是机构改革新成立单位。

商品服务支出(302)138.40万元,较上年增长138.40万元,增幅100%,原因是机构改革新成立单位。

对个人和家庭的补助支出(303)1952.94万元,较上年增长1952.94万元,增幅100%,原因是机构改革新成立单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出297.32万元,其中:

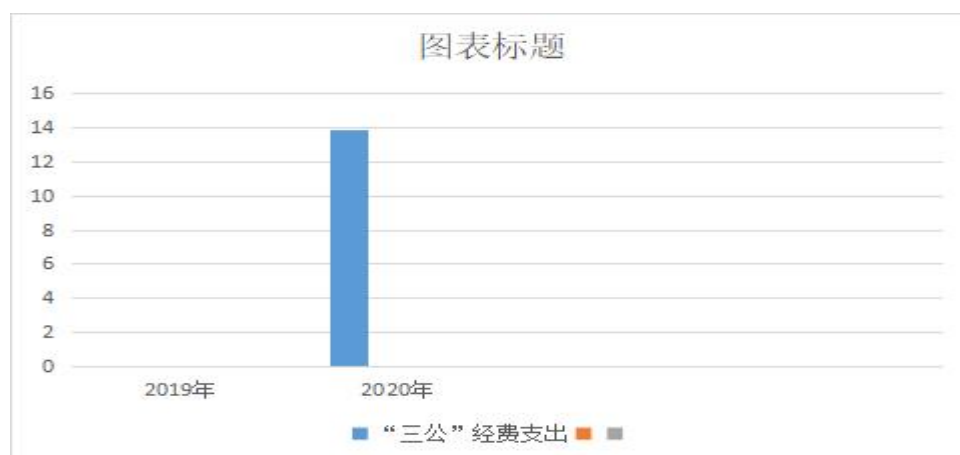
人员经费225.93万元,较上年增长225.93万元,增幅100%,原因是机构改革新成立单位人员增加。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)110.43万元,津贴补贴(30102)13.02万元;绩效工资(30107)63万元;机关事业单位基本养老保险缴费(30108)31.3万元;职工基本医疗保险缴费(30110)7.58万元。

公用经费 71.39 万元，较上年增长 71.39 万元，增幅 100%，原因是机构改革新成立单位公用经费增加。主要包括办公费（30201）12.70 万元；印刷费（30202）6.63 万元；手续费（30204）1.25 万元；水费（30205）1.5 万元；电费（30206）4.11 万元；邮电费（30207）2.69 万元；取暖费（30208）3.26 万元；差旅费（30211）2.95 万元；会议费（30215）5.7 万元；培训费（30216）4.75 万元；公务接待费（30217）7.03 万元；工会经费（30228）0.3 万元；公务用车运行维护费（30231）6.81 万元；其他商品和服务支出（30299）11.71 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 13.84 万元，较上年增长 13.84 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革新成立单位，较预算减少 6.81 万元，降幅 32.98%，主要原因是厉行节约，严格控制年初预算。



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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6.81万元，占49.20%；公务接待费支出决算7.03万元，占50.80%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元0，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国人员；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台；支出0万元，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度未购置公用用车。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出6.81万元，较上年增加6.81万元，降幅100%，主要原因是厉行节约，主要用于公务用车运行维护，较预算减少4.71万元，降幅40.8%，主要原因是厉行节约，严格按预算执行。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待79批次，915人次，支出7.03万元，较上年增长7.03万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立单位。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出7.75万元，较上年增长7.75万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立单位。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出6.70万元，较上年增长6.70万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立单位。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款74.50万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出51.20万元，较上年增长51.20万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立单位，主要包括：办公费7.08万元；印刷费5.27万元；手续费0.5万元；水费0.5元；电费1.61万元；邮电费2.37万元；取暖费3.26万元；差旅费2.25万元；会议费5.7万元；培训费4.75元；公务接待费5.9万元；工会经费0.3万元；其他商品和服务支出11.71万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、医疗救助项目：反映对重点救助对象、低收入救助对象、特定救助对象、因病致贫救助对象、建档立卡救助对象按照国家规定进行的医疗救助补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县医疗保障局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,353.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	297.32
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	225.93
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	71.39
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,055.74
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	7.80	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.74	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2,311.52		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	225.93
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	138.40
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1,952.94
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	35.79
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,353.06		本年支出合计		2353.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	2,353.06		支出总计		2353.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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：教育收费			
	**	1	2	3	4	5		6	7	8
219	大荔县医疗保障局	2353.06	2353.06							
219001	大荔县医疗保障局(机关)	2020.82	2020.82							
219002	大荔县医疗保险经办中心	295.81	295.81							
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	36.43	36.43							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
219	大荔县医疗保障局	2353.06	297.32	2055.74			
219001	大荔县医疗保障局(机关)	2020.82	104.54	1916.28			
219002	大荔县医疗保险经办中心	295.81	156.35	139.46			
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	36.43	36.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,353.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	297.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	225.93
		三、国防支出		日常公用经费	71.39
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,055.74
		五、教育支出	7.80	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.74		
		九、卫生健康支出	2,311.52		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	225.93
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	138.40
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1,952.94
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	35.79
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,353.06	本年支出合计	2,353.06	本年支出合计	2,353.06
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,353.06	支出总计	2,353.06	支出总计	2,353.06

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,353.06	297.32	2,055.74	
205	教育支出	7.80	7.80		
20508	进修及培训	7.80	7.80		
2050803	培训支出	7.80	7.80		
208	社会保障和就业支出	33.74	31.29	2.45	
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29		
20807	就业补助	2.45		2.45	
2080799	其他就业补助支出	2.45		2.45	
210	卫生健康支出	2,311.52	258.23	2,053.29	
21007	计划生育事务	25.00		25.00	
2100717	计划生育服务	25.00		25.00	
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58		
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01		
21013	医疗救助	1,927.94		1,927.94	
2101301	城乡医疗救助	1,927.94		1,927.94	
21015	医疗保障管理事务	347.41	250.65	96.76	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2101501	行政运行	87.79	87.79		
2101502	一般行政管理事务	3.20		3.20	
2101504	信息化建设	32.00		32.00	
2101506	医疗保障经办事务	123.28	123.28		
2101550	事业运行	39.58	39.58		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.56		61.56	
21099	其他卫生健康支出	3.59		3.59	
2109901	其他卫生健康支出	3.59		3.59	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,353.06	297.32	2,055.74	
301	工资福利支出	225.93	225.93		
30101	基本工资	110.43	110.43		
30102	津贴补贴	13.62	13.62		
30107	绩效工资	63.00	63.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	31.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58		
302	商品和服务支出	138.40	71.39	67.01	
30201	办公费	27.78	12.70	15.08	
30202	印刷费	25.71	6.63	19.08	
30204	手续费	2.93	1.25	1.68	
30205	水费	2.10	1.50	0.60	
30206	电费	8.63	4.11	4.52	
30207	邮电费	3.89	2.69	1.20	
30208	取暖费	3.26	3.26		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	8.72	2.95	5.77	
30215	会议费	6.70	5.70	1.00	
30216	培训费	7.75	4.75	3.00	
30217	公务接待费	7.03	7.03		
30228	工会经费	0.30	0.30		
30231	公务用车维护费	6.81	6.81		
30299	其他商品和服务支出	24.34	11.71	12.63	
30226	劳务费	2.45		2.45	
303	对个人和家庭的补助	1,952.94			
30307	医疗费补助	1,952.94		1,952.94	
310	资本性支出	35.79			
31007	信息网络及软件购置更新	32.00		32.00	
31002	办公设备购置	3.79		3.79	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	297.32	225.93	71.39	
205	教育支出	7.80		7.80	
20508	进修及培训	7.80		7.80	
2050803	培训支出	7.80		7.80	
208	社会保障和就业支出	31.29	31.29		
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29		
210	卫生健康支出	258.23	194.64	63.59	
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58		
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01		
21015	医疗保障管理事务	250.65	187.06	63.59	
2101501	行政运行	87.79	42.59	45.20	
2101506	医疗保障经办事务	123.28	123.28		
2101550	事业运行	39.58	21.19	18.39	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	297.32	225.93	71.39	
301	工资福利支出	225.93	225.93		
30101	基本工资	110.43	110.43		
30102	津贴补贴	13.62	13.62		
30107	绩效工资	63.00	63.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	31.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58		
302	商品和服务支出	71.39		71.39	
30201	办公费	12.70		12.70	
30202	印刷费	6.63		6.63	
30204	手续费	1.25		1.25	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	4.11		4.11	
30207	邮电费	2.69		2.69	
30208	取暖费	3.26		3.26	
30211	差旅费	2.95		2.95	
30215	会议费	5.70		5.70	
30216	培训费	4.75		4.75	
30217	公务接待费	7.03		7.03	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	0.30		0.30	
30231	公务用车维护费	6.81		6.81	
30299	其他商品和服务支出	11.71		11.71	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	2055.74	
219001	大荔县医疗保障局	1916.28	用于医疗救助项目
219002	大荔县医疗保险经办中心	139.46	用于建档立卡贫困户退费及信息维护费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
219	大荔县医疗保障局										13.84	13.84		7.03	6.81		6.81	6.7	7.75	13.84	13.84			7.03	6.81		6.81	6.7	7.75
219001	大荔县医疗保障局(机关)										5.90	5.90		5.90				5.7	4.75	5.90	5.90			5.90				5.7	4.75
219002	大荔县医疗保险经办中心										2.95	2.95		0.13	2.82		2.82	1	3	2.95	0.13		0.13	2.82		2.82	1	3	
219003	大荔县药品采购与结算管理中心										4.99	4.99		1.00	3.99		3.99			4.99	4.99			1.00	3.99		3.99		

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		医疗保障管理经费				
主管部门		大荔县医疗保障局	实施部门	大荔县医疗保障局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50		
		其中：财政拨款	50	50		
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：落实中省市医疗保障方面的法律法规、提高医疗保障水平； 目标2：强化基金监管，确保医保资金高效、安全运行； 目标3：加强医疗保险基金、医疗救助基金、药品“三统一”和医疗服务价格的管理、政策宣传等。			目标1：落实中省市医疗保障方面的法律法规、提高医疗保障水平； 目标2：强化基金监管，确保医保资金高效、安全运行； 目标3：加强医疗保险基金、医疗救助基金、药品“三统一”和医疗服务价格的管理、政策宣传等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：医疗保障基金政策宣传或培训次数	≥2次	2次	
		质量指标	指标1：医疗保障工作	正常运转	平稳运转	
		时效指标	指标1：本年度	医保管理水平逐步提高	逐步提高	
		成本指标	指标1：全县范围内继续健全基本医疗、大病保险、医疗救助的三重保障机制，简化“一站式”报销程序	让数据多跑路，让群众少跑路	简化报销流程，为群众提高方便	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少药品和医用耗材流通环节	降低药品、医用耗材价格	通过集中带量采购进一步降低了药品、医用耗材价格	
		社会效益指标	指标1：参保群众对政策知晓率	普遍知晓	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：医疗长期运行持续能力	满足人民群众多层次医疗保障需求	有所提高	
		可持续影响指标	指标1：医疗保障制度	可持续	医疗保障制度逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员对医保服务的满意率	≥90%	满意率提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		能力建设资金				
主管部门		大荔县医疗保障局		实施部门	大荔县医疗保险经办中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		10	10	
		其中：财政拨款		10	10	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育报销及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传及人员培训。			为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务；生育报销及医疗救助业务经办；城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办；医疗保险业务政策宣传及人员培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：支付率	100%	支付100%准确	
		质量指标	指标1：发放准确性	100%	发放100%准确	
		时效指标	指标1：项目期限	全年	2021年全年	
		成本指标	指标1：项目成本	10万元	全年投入15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策宣传普及执行率	100%	加大政策宣传力度和执行力度	
		社会效益指标	指标1：城乡居民基本医疗保险享受待遇人次	13万	33.5万人次	
		生态效益指标	指标1：确保建档立卡贫困户能持续参保	长期	持续参保	
		可持续影响指标	指标1：发放周期	全年	已完成2020年度发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥95%	满意率提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		药品采购与结算管理业务经费				
主管部门		大荔县医疗保障局		实施部门	大荔县药品采购与结算管理中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		9.5	9.5	
		其中：财政拨款		9.5	9.5	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。目标2：做好全县各医疗机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作。			目标1：负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。目标2：做好全县各医疗机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：公立医疗机构	440个	完成全县县级医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室药品配送	
		质量指标	指标1：目录药品质量合格率	100%	目录药品质量100%合格	
		时效指标	指标1：本年度	工作规范运行	本年度药品结算工作规范运行	
		成本指标	指标1：项目成本	9.5万元	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：药品采购	减少药品流通环节，进一步降低药品价格	药品采购价格有所降低	
		社会效益指标	指标1：基本药物零差率销售	100%	县级公立医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室药品100%实行零差率销售	
		生态效益指标	指标1：药品采购	安全高效运行	药品采购工作安全高效运行	
		可持续影响指标	指标1：药品采购与结算工作	可持续	持续运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	满意率提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。