

西安市雁塔区医疗保险事业管理中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

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 2020 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

第三部分 2020 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。

贯彻执行国家及省、市有关医疗保障方针、政策和法律、法规、规章；负责区属党政机关、企事业单位城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责辖区城乡居民基本医疗保险基金的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责辖区医疗救助资金的筹集、管理和支付等经办服务工作；负责区属离休人员、新中国成立前参加革命工作的老工人、二等乙级以上革命伤残军人等医疗照顾人员医疗费用的审核结算工作；负责区管医保定点医疗机构和定点零售药店的协议签订及费用结算工作；负责协助做好辖区医疗保障政策宣传工作。

（二）内设机构。

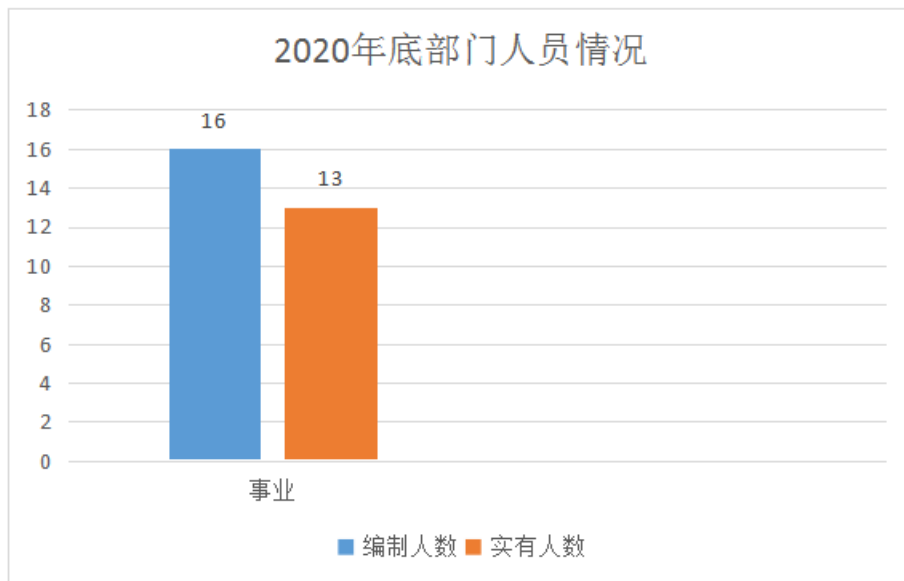
我单位为西安市雁塔区医疗保障局所属二级预算单位，主要设有办公室、综合窗口部、待遇审核部等部门。

二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，我单位为二级预算单位，隶属于西安市雁塔区医疗保障局：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区医疗保险事业管理中心

三、单位人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	不涉及
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区医疗保险事业管理中心

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	4287.19	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	620
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	4.83	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	3306.97
		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	
		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	4292.02	本年支出合计	3926.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	184.11	年末结转和结余	549.17
收入总计	4476.13	支出总计	4476.13

注：本表反映本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：西安市雁塔区医疗保险事业管理中心

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		4,292.02	4,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
205	教育支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,672.02	3,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
21015	医疗保障管理事务	3,672.02	3,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2101501	行政运行	3,504.83	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区医疗保险事业管理中心

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	4287.19	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	620	620		
		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				
		9. 卫生健康支出	3302.14	3302.14		
		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				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市雁塔区医疗保险事业管理中心 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	4287.19	本年支出合计	3922.14	3922.14		
年初财政拨款结转和结余	184.11	年末财政拨款结转和结余	549.17	549.17		
一般公共预算财政拨款	184.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4471.31	支出总计	4471.31	4471.31		

注：本表反映本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：西安市雁塔区医疗保险事业管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,922.14	3,754.94	3,754.94	0.00	167.19	
205	教育支出	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,302.13	3,134.94	3,134.94	0.00	167.19	
21015	医疗保障管理事务	3,302.13	3,134.94	3,134.94	0.00	167.19	
2101501	行政运行	3,134.94	3,134.94	3,134.94	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	167.19	0.00	0.00	0.00	167.19	

注：本表反映本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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市雁塔区医疗保险事业管理中心

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	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映本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：西安市雁塔区医疗保险事业管理中心

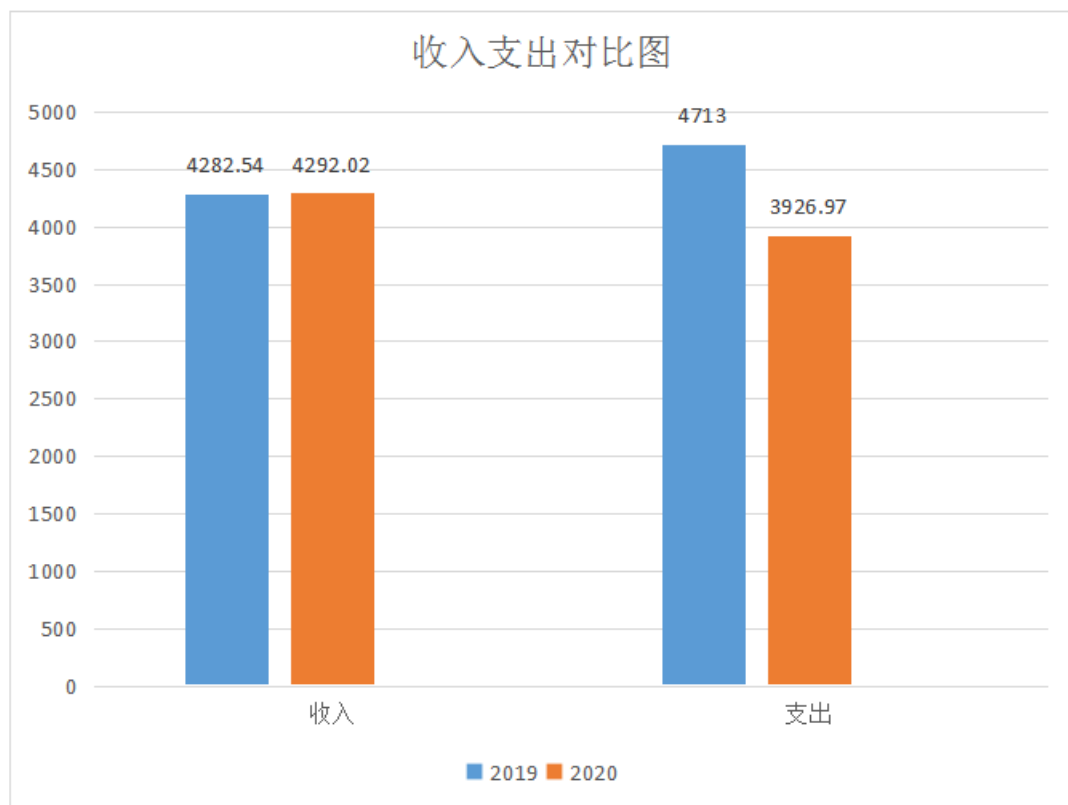
金额单位：万元

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	
合计							

注：本表反映本单位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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



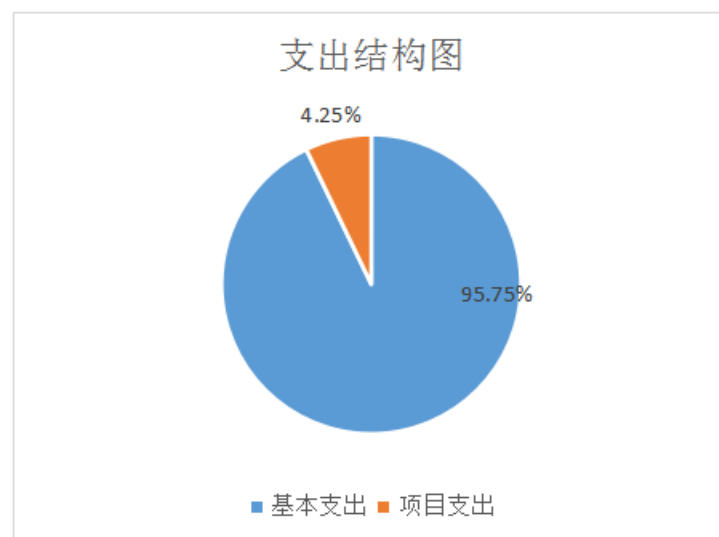
2020 年收入为 4292.02 万元, 2019 年收入为 4282.54 万元, 较上年增加 9.48 万元, 变化不大主要是人员经费增长的变化; 2020 年支出为 3926.97 万元, 2019 年支出为 4713 万元, 较上年减少 786.03 万元, 原因是受疫情影响, 公务员医疗补助金等医疗支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4292.02 万元，其中：财政拨款收入 4287.19 万元，占 99.8%；其他收入 4.83 万元，占 0.2%。

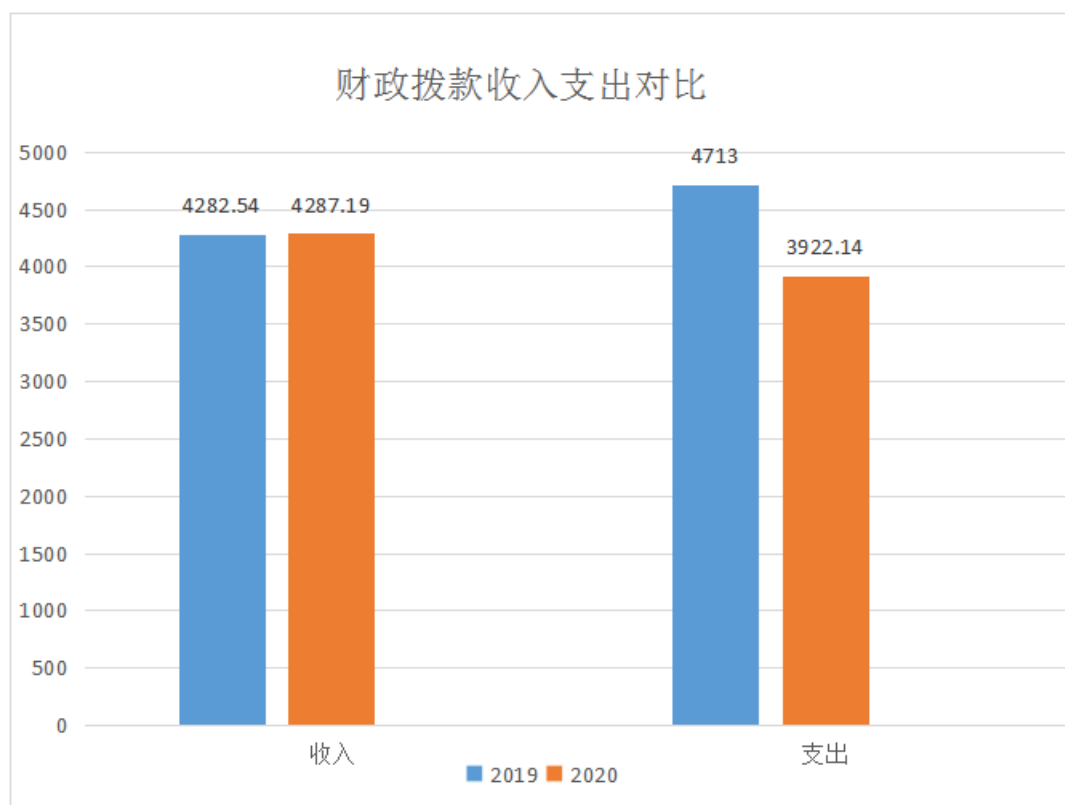


三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3926.67 万元，其中：基本支出 3759.77 万元，占 95.75%；项目支出 167.19 万元，占 4.25%。

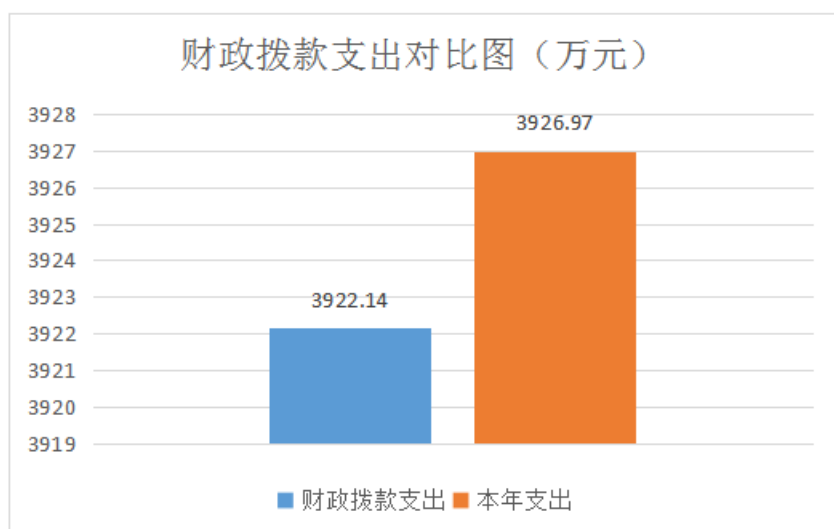
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入为 4287.19 万元，2019 年财政拨款收入为 4282.54 万元，较上年增加 4.65 万元，主要为人员经费方面的增长。2020 年财政拨款支出为 3922.14 万元，2019 年财政拨款支出为 4713 万元，较上年减少 790.86 万元，主要原因是受疫情影响，公务员医疗补助金等医疗支出有所减少。

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 年财政拨款支出 3922.14 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 790.86 万元，减少的主要原因是受疫情影响，公务员医疗补助金等医疗支出有所减少。

（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 4419 万元，支出决算为 3926.97 万元，完成预算的 88.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 620 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算调整功能科目，用于全区教育局、学校等部门医疗保障支出从卫生健康支出调整至教育支出。

2. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。预算为 4120 万元，支出决算为 3134.94 万元。决算数小于预算数的原因：一是决算调整功能科目，用于全区教育局、学校等部门医疗保障支出从卫生健康支出调整至教育支出；二是受疫情影响，公务员医疗补助支出有所减少。

3. 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 299 万元，支出决算为 174.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，干部健康体检人数减少，支出相应减少。

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 3754.94 万元，包括：人员经费支出 3754.94 万元和公用经费支出 0 万元，单位在职人员及机构运行经费均做在一级预算单位区医保局中。

人员经费 3754.94 万元，主要包括公务员医疗补助缴费 3412.18 万元、其他工资福利支出 672.18 万元、医疗费补助 342.77 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。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

（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 0 万元。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 167.19 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映干部体检费 1 个项目绩效自评结果。

1. 干部体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数 299 万元，执行数 167.19 万元，完成预算的 55.9%。项目绩效目标完成情况：顺利组织完成全部干部职工健康检查。发现的问题及原因：受疫情影响，体检开展进度较慢。下一步改进措施：提前组织安排，确保体检工作有序开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		干部体检费				
区级主管部门		西安市雁塔区医疗保障局		实施单位	西安市雁塔区医疗保险事业管理中心	
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:	299	167.19		55.90%
		其中: 区级财政资金	299	167.19		55.90%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织全区在职区领导干部约50人、在职副处以上领导以及区委组织部管理的离休干部、退休区级领导约550人、2019年未完成体检的干部约2500人进行健康体检			组织全区在职区领导干部约50人、在职副处以上领导以及区委组织部管理的离休干部、退休区级领导约550人、2019年未完成体检的干部约2000人进行健康体检		
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	体检人数	3000	2500	受疫情影响
		质量指标	组织完成年度体检	100%	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	
		成本指标	干部体检经费	299万元	167.19万元	根据实际情况支出
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增强干部健康意识	有效增强	有效增强	
		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	干部职工满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 4419 万元，执行数 3926.97 万元，完成预算的 88.87%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：年度预算执行进度慢，原因是按照疫情防控工作要求对部分工作安排进行了调整。下一步改进措施：进一步按照预算绩效目标管理要求，依规执行预算进度，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。