

榆林市医疗保障局 2020 年部门决算

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 2020 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

第三部分 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
- 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。

1. 贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

2. 贯彻执行中、省有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全市医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

3. 负责全市医疗保障筹资和待遇政策落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省长期护理保险制度改革政策。

4. 贯彻执行中、省有关城乡统一的药品、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；拟订全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行中、省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全市医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻执行中、省药品、医用耗材的招标采购政策推进全市药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全市医疗保障信用评价体系和信息披露工作；监督管理全市纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 指导各县市区医疗保障工作。

10. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11. 职能转变。市医疗保障局应完善我市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市医保局内设机构 5 个：政秘科、法规与稽查科、待遇保障与医药服务科、医保基金科、医药价格与招标采购科。

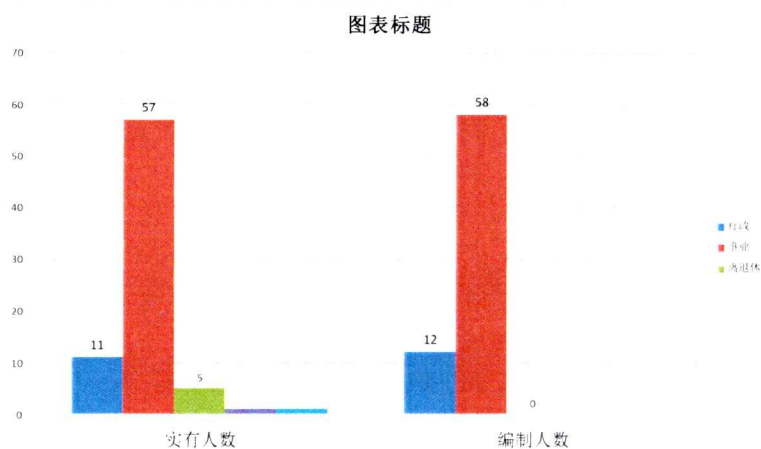
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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	榆林市医疗保障局（机关）
2	榆林市医疗保险服务中心
3	榆林市新型农村合作医疗管理办公室（已撤并）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 68 人，其中行政 11 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营决算 收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市医疗保障局（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	1847.1	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	26.18	8. 社会保障和就业支出	185.12
		9. 卫生健康支出	1628
		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	45.37
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1873.28	本年支出合计	1858.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.17	年末结转和结余	16.96
收入总计	1875.44	支出总计	1875.44

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：榆林市医疗保障局（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		1,873.28	1,847.10						26.18
208	社会保障和就业支出	185.12	185.12						
20801	人力资源和社会保障管理 事务	103.87	103.87						
2080109	社会保险经办机构	103.87	103.87						
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.99	59.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.55	20.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	1,642.79	1,616.61						26.18
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79						
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19						
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60						
21015	医疗保障管理事务	1,603.30	1,577.12						26.18
2101501	行政运行	100.88	95.88						5.00
2101504	信息化建设	102.61	102.61						
2101506	医疗保障经办事务	1,052.39	1,052.39						
2101550	事业运行	102.80	102.80						
2101599	其他医疗保障管理事务支 出	244.62	223.44						21.18
21099	其他卫生健康支出	4.70	4.70						
2109901	其他卫生健康支出	4.70	4.70						
221	住房保障支出	45.37	45.37						
22102	住房改革支出	45.37	45.37						
2210201	住房公积金	45.37	45.37						

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：榆林市医疗保障局（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		1,858.48	1,007.31	851.17			
208	社会保障和就业支出	185.12	81.25	103.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.87		103.87			
2080109	社会保险经办机构	103.87		103.87			
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.99	59.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.55	20.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	1,628.00	880.70	747.30			
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79				
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19				
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
21015	医疗保障管理事务	1,588.51	845.91	742.60			
2101501	行政运行	99.69	99.69				
2101504	信息化建设	102.61		102.61			
2101506	医疗保障经办事务	1,052.39	736.16	316.23			
2101550	事业运行	102.80		102.80			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.02	10.06	220.96			
21099	其他卫生健康支出	4.70		4.70			
2109901	其他卫生健康支出	4.70		4.70			
221	住房保障支出	45.37	45.37				
22102	住房改革支出	45.37	45.37				
2210201	住房公积金	45.37	45.37				

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：榆林市医疗保障局（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	1847.1	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	185.12	185.12		
		9. 卫生健康支出	1,616.61	1,616.61		
		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	45.37	45.37		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1847.1	本年支出合计	1,847.10	1,847.10		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1847.1	支出总计	1,847.10	1,847.10		

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：榆林市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1,847.10	1,003.51	876.43	127.08	843.59	
208	社会保障和就业支出	185.12	81.25	81.25		103.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.87				103.87	
2080109	社会保险经办机构	103.87				103.87	
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54	80.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	59.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	20.55			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
210	卫生健康支出	1,616.61	876.89	749.81	127.08	739.72	
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79	34.79			
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	22.19			
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60			
21015	医疗保障管理事务	1,577.12	842.10	715.02	127.08	735.02	
2101501	行政运行	95.88	95.88	77.56	18.33		
2101504	信息化建设	102.61				102.61	
2101506	医疗保障经办事务	1,052.39	736.16	627.40	108.75	316.23	
2101550	事业运行	102.80				102.80	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	223.44	10.06	10.06		213.38	
21099	其他卫生健康支出	4.70				4.70	
2109901	其他卫生健康支出	4.70				4.70	
221	住房保障支出	45.37	45.37	45.37			
22102	住房改革支出	45.37	45.37	45.37			
2210201	住房公积金	45.37	45.37	45.37			

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：榆林市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,003.51	876.43	127.08	
301	工资福利支出	842.83	842.83		
30101	基本工资	231.09	231.09		
30102	津贴补贴	125.31	125.31		
30103	奖金	148.55	148.55		
30107	绩效工资	32.80	32.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	70.46		
30109	职业年金缴费	30.99	30.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	34.79		
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97		
30113	住房公积金	46.28	46.28		
30199	其他工资福利支出	121.59	121.59		
302	商品和服务支出	127.08	0.00	127.08	
30201	办公费	27.51	0.00	27.51	
30207	邮电费	9.54	0.00	9.54	
30211	差旅费	10.87	0.00	10.87	
30216	培训费	0.43	0.00	0.43	
30217	公务接待费	0.71	0.00	0.71	
30226	劳务费	8.32	0.00	8.32	
30228	工会经费	9.25	0.00	9.25	
30229	福利费	0.56	0.00	0.56	
30231	公务用车运行维护费	2.76	0.00	2.76	
30239	其他交通费用	32.87	0.00	32.87	
30299	其他商品和服务支出	24.26	0.00	24.26	
303	对个人和家庭的补助	33.60	33.60		
30309	奖励金	33.60	33.60		

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

公开 07 表

编制部门：榆林市医疗保障局（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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.00		1.00	4.00		4.00	9.62	62.69
决算数	3.47		0.71	2.76		2.76	7.28	52.66

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：榆林市医疗保障局（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				

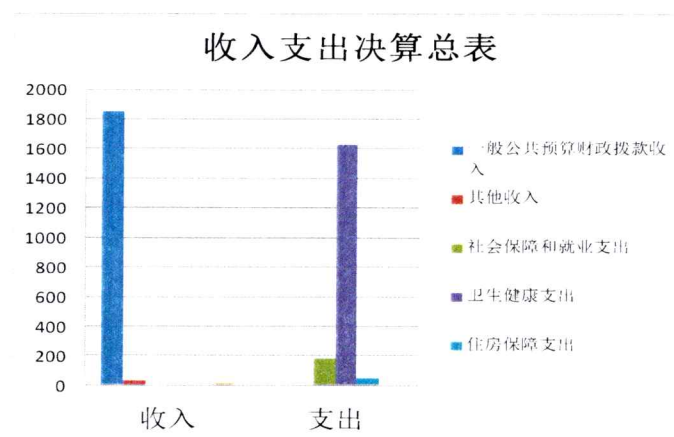
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

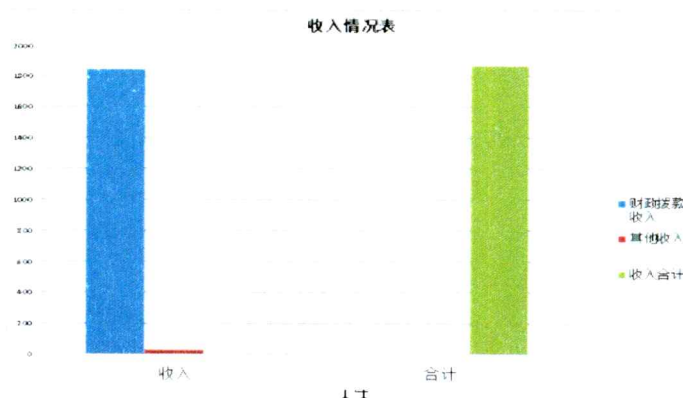
2020 年收入合计 1873.28 万元，比上年减少 522.39 万元，减少的主要原因是 2019 年财政预算城乡居民系统升级改造专项资金。

2020 年支出合计 1858.48 万元，比上年减少 535.02 万元，减少的主要原因是 2019 年财政预算城乡居民系统升级改造专项资金。



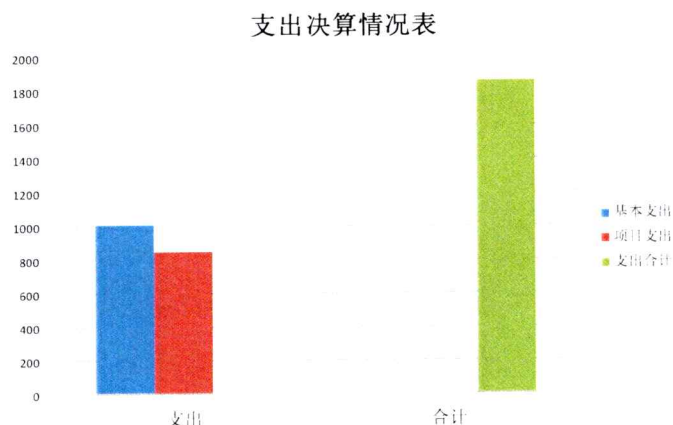
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1873.28 万元，其中：财政拨款收入 1847.1 万元，占 98.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.18 万元，占 1.4%。



三、支出决算情况说明

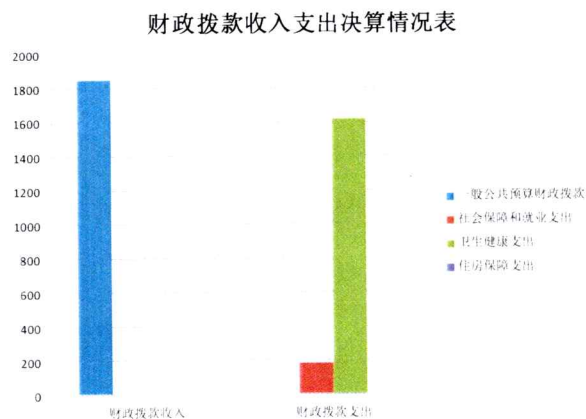
2020 年支出合计 1858.48 万元，其中：基本支出 1007.31 万元，占 54.2%；项目支出 851.17 万元，占 45.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 1847.1 万元，比上年减少 542.57 万元，减少的主要原因是 2019 年财政预算城乡居民系统升级改造专项资金。

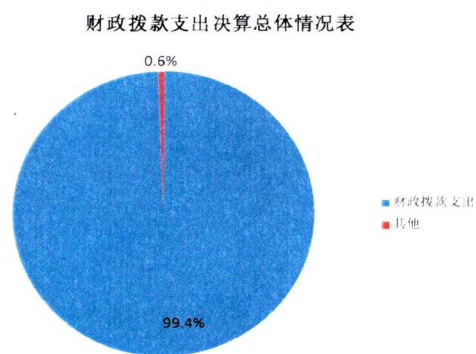
2020 年财政拨款支出合计 1847.1 万元，比上年减少 542.57 万元，减少的主要原因是 2019 年财政预算城乡居民系统升级改造专项资金。



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 1847.1 万元，占本年支出合计的 99.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 542.57 万元，减少 22.7%，主要原因是 2019 年财政预算城乡居民系统升级改造专项资金。



（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 2516.43 万元，支出决算为 1847.1 万元，完成预算的 73.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）医疗保险经办机构（项）。

预算为 103.87 万元，支出决算为 103.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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缴费支出（项）。

预算为 80.99 万元，支出决算为 59.99 万元，完成预算的 74.07%。决算数小于预算数的主要原因是局机关部分人员工资从 2020 年 8 月份开始计发。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 40.5 万元，支出决算为 20.55 万元，完成预算的 50.74%。决算数小于预算数的主要原因一是局机关部分工作人员工资从 2020 年 8 月份开始计发。二是原合疗办 2020 年职业年金未缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.48 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 147.92%。决算数大于预算数的主要原因是医保中心因机构改革 2019 年工伤保险未缴纳，2020 年在非卡发工资中列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 31.04 万元，支出决算为 22.19 万元，完成预算的 71.49%。决算数小于预算数的主要原因一是 2020 年局机关工作人员医疗保险在原单位缴纳，二是医保中心 2020 年有人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 14.18 万元，支出决算为 12.6 万元，完成预算的

88.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年原合疗办有人员调出。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 161.54 万元，支出决算为 95.88 万元，完成预算的 59.35%。决算数小于预算数的主要原因是局机关部分工作人员工资从 2020 年 8 月工资开始计发。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。

预算为 275 万元，支出决算为 102.61 万元，完成预算的 41.88%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情限制，2020 年未全面开展宣传、培训等工作。

9. 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 1208.43 万元，支出决算为 1052.39 万元，完成预算的 87.08%。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，严格控制经费支出；二是因为疫情原因，业务工作支出缩减。

10. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。

预算为 130 万元，支出决算为 102.8 万元，完成预算的 79.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增二级预算单位市医疗保障基金安全防控中心的原定修缮计划未实施。

11. 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 407.35 万元，支出决算为 223.44 万元，完成预算的 54.85%。决算数小于预算数的主要原因一是局机关专项业务费中的医疗保险外伤稽核费因为还在服务期内，所以资金未支付；二是基金监管第三方服务经费资金下达较晚有部分业务未全面开展。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 58.35 万元，支出决算为 45.37 万元，完成预算的 77.75%。决算数小于预算数的主要原因是局机关部分工作人员从 2020 年 8 月份工资开始计发。

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 1003.51 万元，包括：人员经费支出 876.43 万元和公用经费支出 127.08 万元。

人员经费 876.43 万元，主要包括基本工资 231.09 万元、津贴补贴 125.31 万元、奖金 148.55 万元、绩效工资 32.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.46 万元、职业年金缴费 30.99 万元、职工基本医疗保险缴费 34.79 万元、其他社会保障

缴费 0.97 万元、住房公积金 46.28 万元、其他工资福利支出 121.59 万元、奖励金 33.6 万元。

公用经费 127.08 万元，主要包括办公费 27.51 万元、邮电费 9.54 万元、差旅费 10.87 万元、培训费 0.43 万元、公务接待费 0.71 万元、劳务费 8.32 万元、工会经费 9.25 万元、福利费 0.56 万元、公务用车运行维护费 2.76 万元、其他交通费用 32.87 万元、其他商品和服务支出 24.26 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。

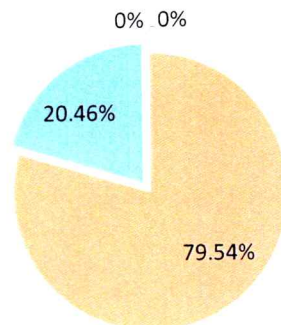
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 69.4%。决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是因为疫情原因，公车运行维护费减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.65 万元，主要原因是因为疫情原因，公车运行维护费减少。

（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，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 2.76 万元，占 79.54%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 20.46%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况表

■因公出国（境）费 ■公务用车购置费 ■公务用车运行维护费 ■公务接待费



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 1.24 万元，主要原因是疫情原因，公务用车运行维护费用减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.09 万元，主要原因是疫情原因，公务用车运行维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，38 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少 0.29 万

元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.44 万元，主要原因是上级专项检查较多。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 62.69 万元，支出决算为 52.66 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 10.03 万元，主要原因是因疫情原因，严格控制培训工作；决算数较上年培训费决算数增加 9.04 万元，主要原因是因机构改革，人员政策整合变动较大。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 9.62 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 75.67%，决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是因疫情原因，严格控制会议工作；决算数较上年会议费决算数增加 0.57 万元，主要原因是因机构改革，人员政策整合变动较大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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 49.07 万元，支出决算为 64.84 万元，完成预算的 132.14%。决算数较预算数增加 15.77 万元，主要原因是 2020 年医保中心在填报部门预算时将其他交通费列

入人员经费中而在决算填报过程中将其他交通费用列入商品和服务支出。决算数较上年机关运行经费决算数减少 216.56 万元，主要原因是 2019 年医保中心在填报财政部门决算过程中将当年专项业务经费列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 47.76 万元，其中政府采购货物类支出 47.76 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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 1 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 2 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 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 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 730 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.53%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映医保网络智能监控运行经费、基金安全防控监督检查及机关运行业务经费两个一级项目绩效自评结果。

1. 医保网络智能监控运行经费项目绩效自评综述：医保网络智能监控运行经费项目自评得分 88 分。项目全年预算数 245 万元，执行数 75.79 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：依据全国统一的技术标准、业务标准、业务规范和国家医疗保障信息平台建设需求，构建本地区医疗保障智能监控信息系统。发现的问题及原因：因疫情限制，2020 年未全面开展宣传活动等业务工作。下一步改进措施：提高资金使用效益，科学合理安排本项目支出进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医保网络智能监控运行经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局 232001			实施单位	榆林市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	245 万元	245 万元	75.79 万元	10	33%	3
		其中：财政拨款	245 万元	245 万元	75.79 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善医保智能监控，加强信息系统维护。				全面开展智能监控工作。依据全国统一的技术标准、业务标准、业务规范和国家医疗保障信息平台建设需求,构建本地区医疗保障智能监控信息系统。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	医保宣传	≥2 次	≥2 次	50	45	因疫情原因，2020 年末全面开展宣传活动等工作业务
			软件系统	1 套	1 套			
			硬件系统	1 套	1 套			
		质量指标	医保智能监控系统验收合格率	100%	100%			
			医保智能监控系统正常运行率	≥90%	≥90%			
			故障响应率	100%	100%			
			故障排除率	100%	100%			
		时效指标	预算支出进度	12 月初完成	12 月初完成			
			系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时			
			系统运行维护响应时间	≤120 分钟	≤120 分钟			
		成本指标	维护费	80 万元	31.08 万			
			信息网络及软件购置更新	45 万元	7.13 万元			
			办公经费	50 万元	37.58 万			
			其他商品和服务支出	70 万元	0 万元			
社会效益指标	跨行业、跨机构、跨部门的数据共享和业务协同	有效提升	有效提升	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人对医保服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							88	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 基金安全防控监督检查及机关运行业务经费项目绩效自评综述：基金安全防控监督检查及机关运行业务经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 142.72 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：机关运行业务经费，确保单位各项工作顺利开展；对两定机构日常监管检查达到 100%全覆盖，确保医疗保险基金的合理使用和安全运行。发现的问题及原因：因疫情限制，2020 年未全面开展宣传、业务培训等。下一步改进措施：我部门将继续推进医疗保障基金监管制度体系改革、持续开展打击欺诈骗保专项行动，维护基金安全。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基金安全防控监督检查及机关运行业务经费						
主管部门及代码		榆林市医疗保障局 232001			实施单位	榆林市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	150 万元	150 万元	142.72 万元	10	95%	9	
	其中：财政拨款	150 万元	150 万元	142.72 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	机关运行业务经费，确保单位各项工作顺利开展			机关运行业务经费，确保单位各项工作顺利开展				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	医保政策宣传	1 次	1 次	50	48	因疫情 原因， 2020 年 未全面 开展宣 传、业务 培训
			召开全市医保工作会议	1 次	1 次			
			全市医保业务培训会	培训人数 约 120 人/ 次，共 5	培训人数约 120 人/次， 共 2 次			
			办公设备购置	20 台、套	20 台、套			
		质量指标	对全市医保定点医药机构监督检查	定点医药 机构约 3078 家	定点医药机 构约 3078 家			
			全市医保定点医药机构监督检查	100%	100%			
			医保人员培训合格率	≥90%	≥98%			
			医保政策宣传	5 月至 12 月	5 月至 12 月			
		时效指标	对两定机构检查完成时间	2020 年全 年	2020 年全年			
			医保政策宣传	5 月至 12 月	5 月至 12 月			
			召开全市医保工作会议时间	7-9 月份	7-9 月份			
			全市医保业务培训时间	5 月至 11 月	5 月至 11 月			
		成本指标	预算控制数	150 万元	142.72 万元			
		社会效益 指标	参保政策知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	医保服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2516.43 万元，执行数 1858.48 万元，完成预算的 73.85%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：深入推进医保基金监管制度改革，率先在全省成立基金安全监管专门机构“榆林市医疗保障基金安全防控中心”，进一步保证了医保基金使用的公平性、透明性，为我市推进医疗保障基金监管制度体系改革、持续开展打击欺诈骗保，维护基金安全，提供了强有力的保障。全力提升医疗保障智能化监管能力，建成全省首家定点药店反欺诈监管平台，通过专线将全市定点药店购药结算视频和进销存台账数据传输到“指挥大厅”，经过智能软件分析后，为依法打击欺诈骗保提供证据性资料，为下一步实现“刷脸”就诊购药奠定基础，从而规范药店经营管理，从源头上防止串换药品或物品、刷卡套现等现象发生等。发现的问题及原因：一是决算支出管理还需更加科学、规范、合理；二是因疫情原因，2020 年末全面开展打击欺诈骗保等业务工作。下一步改进措施：加强决算管理工作，提高资金的使用效益，科学合理安排项目支出进度。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准,在职人员控制率≤100%,计 5 分;每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准;编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0,计 5 分; “三公经费”>0 分,每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%,计 5 分;80%(含)-90%,计 4 分;70%(含)-80%,计 3 分;60%(含)-70%,计 2 分;低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出:单位履职工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (10 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0,计 3 分;0-10%(含),计 2 分;10-20%(含),计 1 分;20-30%(含),计 0.5 分;大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%;6 月底前所有专项资金指标全部下达完,每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2	因疫情原因,2020 年末未全面开展打击非法集资等业务工作。
		资金结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	因疫情原因,2020 年末未全面开展打击非法集资等业务工作。
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准,“三公经费”控制率≤100%,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止。	“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%。	6	6	
过程 (15 分)	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度,严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按照预算经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完整性	①按规定内容公开预决算信息,1 分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分; ⑤基础数据信息和采集信息资料准确,0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的,得 3 分;每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的,得 3 分; 每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1 分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程 (10 分)	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产服务管理合规,账实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产业总额/所有固定资产业总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位履职工作				9	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		生态效益				5	
总分		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分; 85%(含)-95%,计 3 分; 75%(含)-85%,计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
		总分			100	98	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为 100 分。

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。

