

周至县医疗保险经办中心

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。

根据《中共周至县委周至县人民政府关于印发(周至县机构改革实施方案)的通知》周字【201910】号和《中共周至县委机构编制委员会关于周至县有关事业单位机构编制调整事项的通

知》(周编发【2019】38号)精神,经县委编委研究,县医疗保障局所属周至县医疗保险经办中心职能职责明确如下:

周至县医疗保险经办中心主要职责:

贯彻执行国家和省、市医疗保障有关法律法规和方针政策;负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险和医疗救助等业务经办工作;负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险费、医疗救助金的审核和支付工作;负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险及生育保险参保人员医疗保障基金管理,个人账户建立和管理、待遇核定等工作;负责定点医疗机构和定点零售药店费用审核结算工作;负责省内和跨省异地就医备案及结算工作;负责医疗保险经办信息系统建设和运行维护工作;负责城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等方面业务咨询及政策宣传工作;负责相关业务档案的整理归档工作、完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

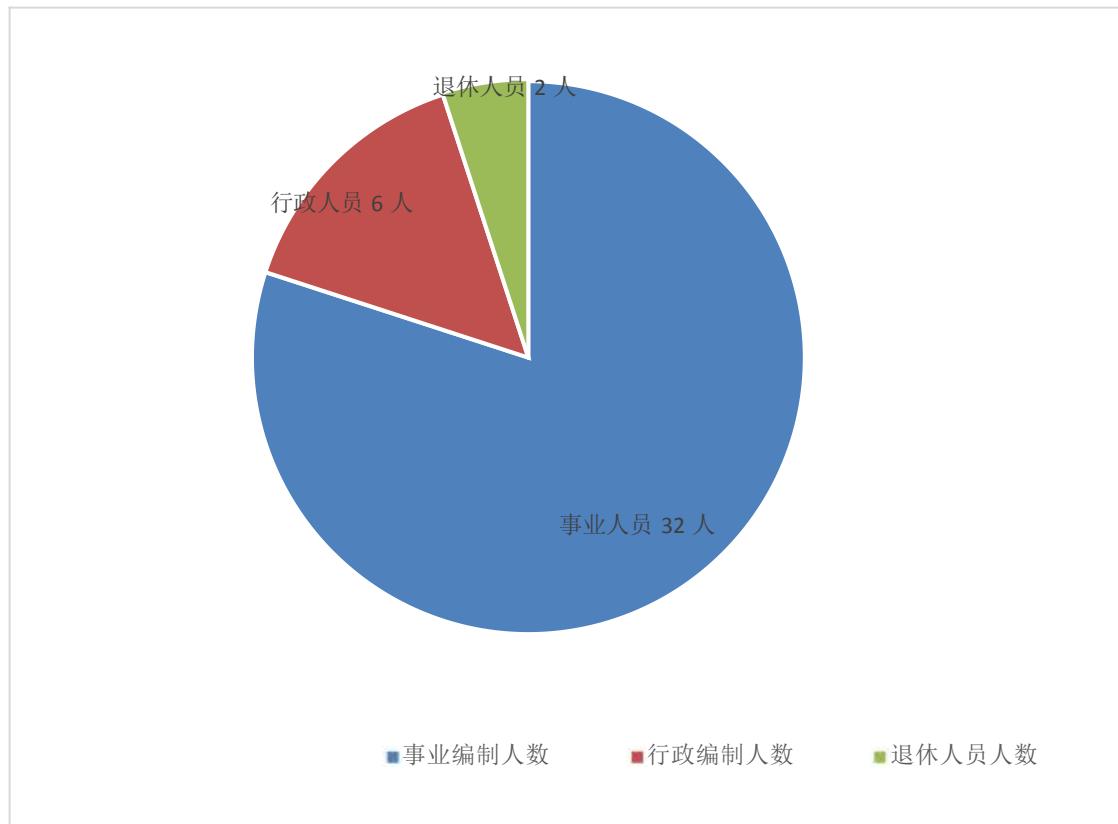
本部门主要设有办公室、基金监管科、个人待遇结算科、稽查科、机构结算科、信息科、政务大厅服务窗口 7 大科室。

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 1 个。

序号	单位名称
1	周至县医疗保险经办中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编 6 人，事业编 39 人；实有人员 38 人，其中行政编制 6 人，事业制 32 人。单位管理的退休人员 2 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		
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	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

编制部门：周至县医疗保险经办中心

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	331.39	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		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	331.39
		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	331.39	本年支出合计	331.39
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	331.39	支出总计	331.39

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县医疗保险经办中心

金额单位：万元

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：周至县医疗保险经办中心

金额单位：万元

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：周至县医疗保险经办中心

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	331.39	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				
		9. 卫生健康支出	331.39	331.39		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县医疗保险经办中心

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	331.39	本年支出合计	331.39	331.39		
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	331.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	331.39	支出总计	331.39	331.39		

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：周至县医疗保险经办中心

金额单位：万元

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：周至县医疗保险经办中心

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		331.39	314.52	16.87	
301	工资福利支出	0.00	314.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	125.69	0.00	
30107	绩效工资	0.00	133.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	31.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.62	0.00	
30113	住房公积金	0.00	15.52	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	16.87	
30201	办公费	0.00	0.00	2.01	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.22	
30204	手续费	0.00	0.00	0.33	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.39	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.57	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.30	

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：周至县医疗保险经办中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县医疗保险经办中心

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

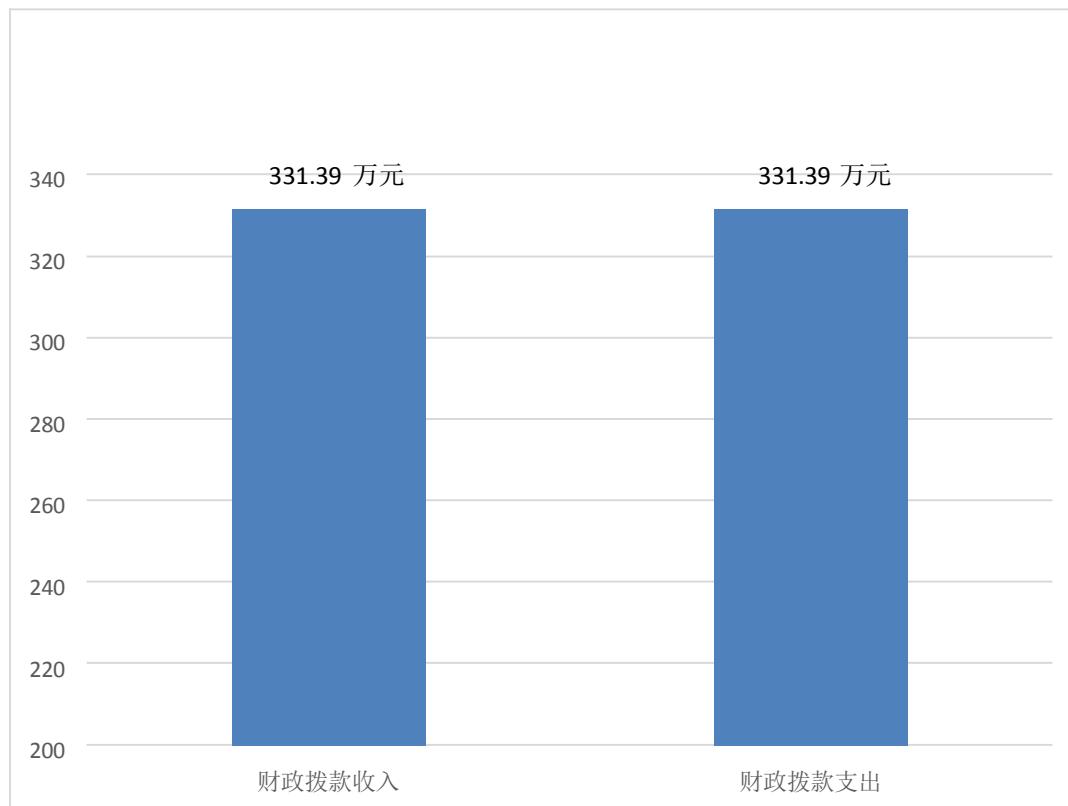
金额单位：万元

编制部门：周至县医疗保险经办中心

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

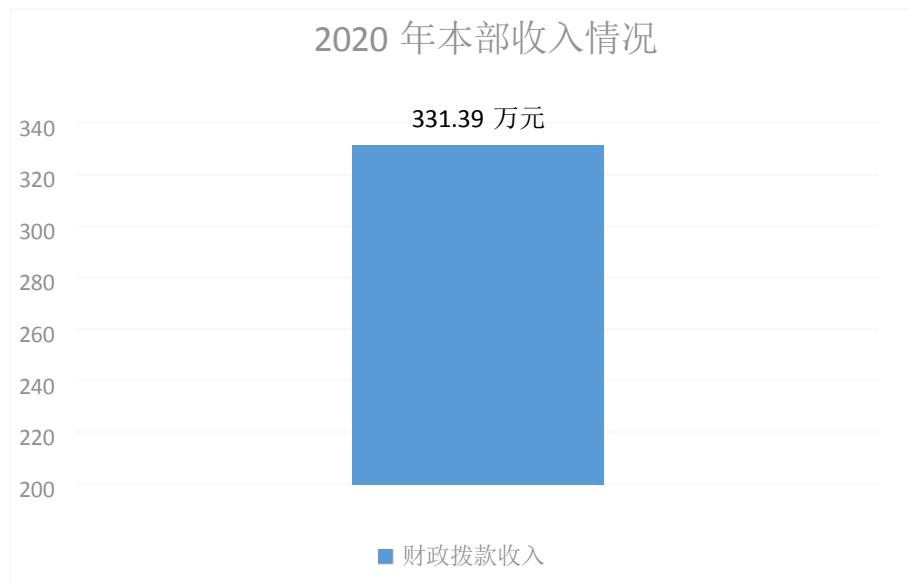
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 331.39 万元，上年增长 16.94 万元，增长率 5.3% 增加的主要原因；单位机构改革后人员增加，以及办公经费的增加。

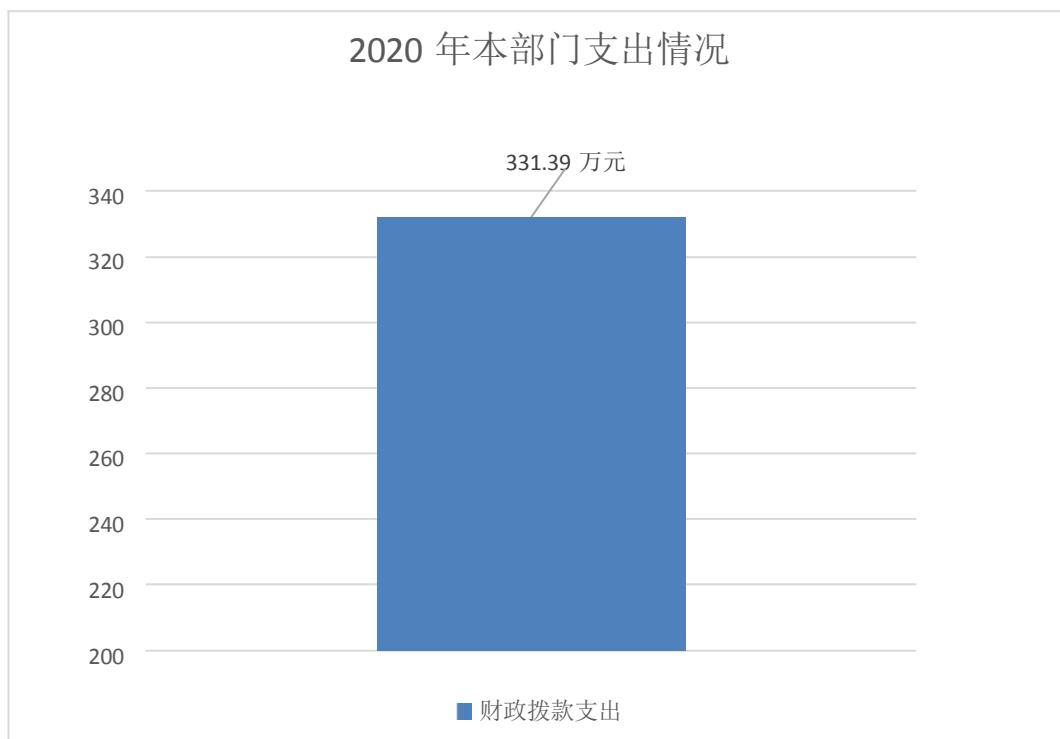
2020 年支出总额 331.39 万元，上年增长 16.94 万元，增长率 5.3%，增加的主要原因，商品和服务支出中对个人和家庭补助工会经费增加，因单位车辆未纳入预算编制，车辆费用在办公经费的所占比比较大。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 331.39 万元，其中：财政拨款收入 331.39 万元，占 100%。

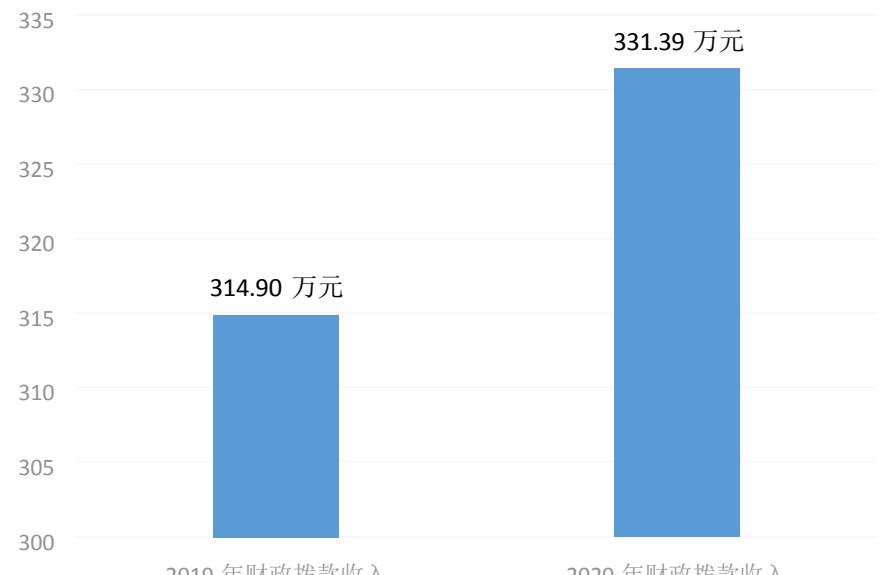
三、支出决算情况说明



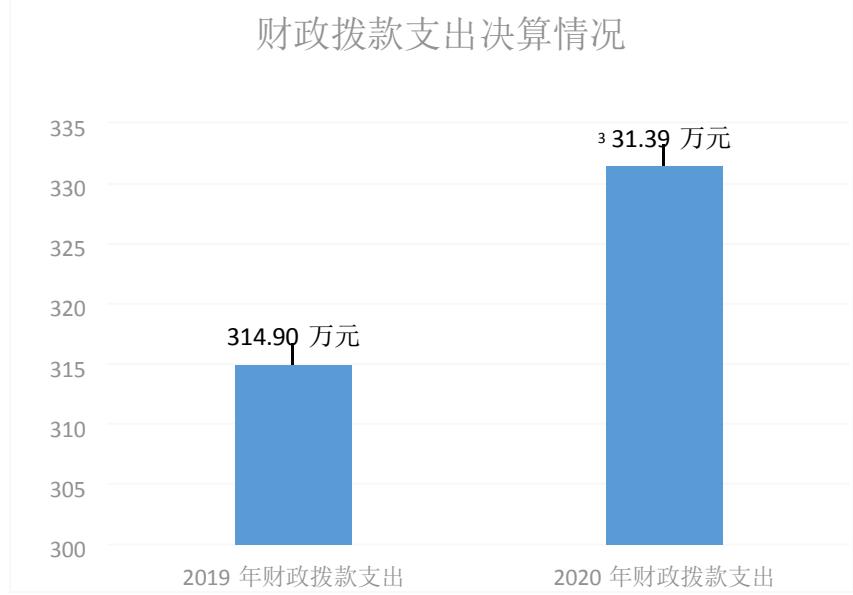
2020 年支出合计 331.39 万元，其中：基本支出 331.39 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款支出总体情况



财政拨款支出决算情况



2020 年财政拨款支出 331.39 万元，比上年增加 16.94 万元，增长率 5.3%，增加的主要原因，商品和服务支出中对个人和家庭补助工会经费增加，因单位车辆未纳入预算编制，车辆费用在办公经费的所占比重大。

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 331.39 万元，占本年支出合计的 100%。比上年财政拨款支出增加 16.94 万元，增长率 5.3%，主要原因是单位机构改革后人员增加，以及办公经费的增加。

（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 331.39 万元，支出决算为 331.39 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：人员经费 331.39 万元，工资福利支出 314.52 万元，公用经费 16.87 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.一般公共服务支出。

预算为 331.39 万元，支出决算为 331.39 万元，完成预算的 100%。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 331.39 万元，包括：人员经费支出 314.52 万元和公用经费支出 16.87 万元。

人员经费支出 314.52 万元，主要包括（基本工资 125.69 万元，绩效工资 133.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.07 万元，职工基本医疗保险缴费 8.62 万元，住房公积金 15.52 万元。

公用经费支出 16.87 万元，主要包括办公费 2.01 万元，印刷费 6.22 万元，手续费 0.33 万元，差旅费 2.39 万元，劳务费 0.57 万元，工会经费 4.06 万元，其他交通费用 1.30 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。

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。

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，。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 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。

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

本部门在省级部门决算中无专项项目。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 财政资金					
年度 总体 目标		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	无						

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

自评得分：99分

填报单位：周至县医疗保险经办中心

一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值公式和数	年初目标值	实际完成值	得分	未完成	绩效指			
				(一) 简要概述部门职能与职责。	为全县参保居民及职工提供医保业务办理，医保资料受理及结算工作									
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容	2020年财政拨款支出预算331.39万元，支出决算331.39万元									
				(三) 简要概述当下达的重点工作。	重点做好全县参保居民及职工的医保相关工作									
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）和	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	331.39万元	331.39万元	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	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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	无预算调整	无预算调整	8					
		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	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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	100%	100%	8					
		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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收	预算编制正确无差异	预算编制正确无差异	8					
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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	“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。	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支	不涉及“三公”经费支出	不涉及“三公”经费支出	5					
		资产管理规范性(5分)	5	部门控（单位度）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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	支数按出照理统报及资	资产管理严格按照行理制度执行	按照资管系统按时上报及录入资产月报	8					
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门定（单位审）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定，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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门预严格预的规，按相财务操作单作单	部门预严格预的规，按相财务操作单作单	部门预严格行预法的定，按相财务操作单作单	8%					
		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	不涉及	不涉及	不涉及	5					

效果	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	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 $\geq*$ ） <u>得分</u> <u>该指标分值</u> =实际完成值/年初目标 值 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分 = 年	不涉及	不涉及	不涉及	5		
----	-------------	---------------	----	--	-----	-----	-----	---	--	--

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。