

附件 1

大荔县医疗保险经办中心 2020 年度决算

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

大荔县医疗保险经办中心贯彻落实党中央、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：

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；生育保险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和培训。

二、2020 年主要工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）继续强化基金监管，坚决打击欺诈骗保违法行为。

加大对定点医疗机构定期不定期开展稽查、审核，发现违规行为严肃处理。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。

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。

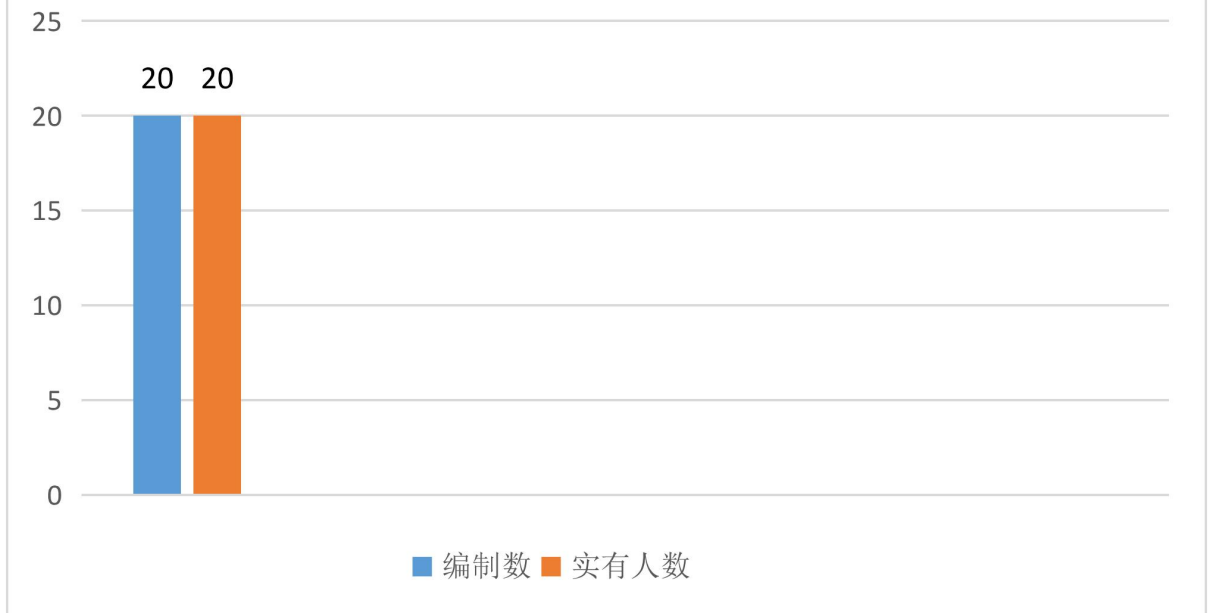
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县医疗保险经办中心

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

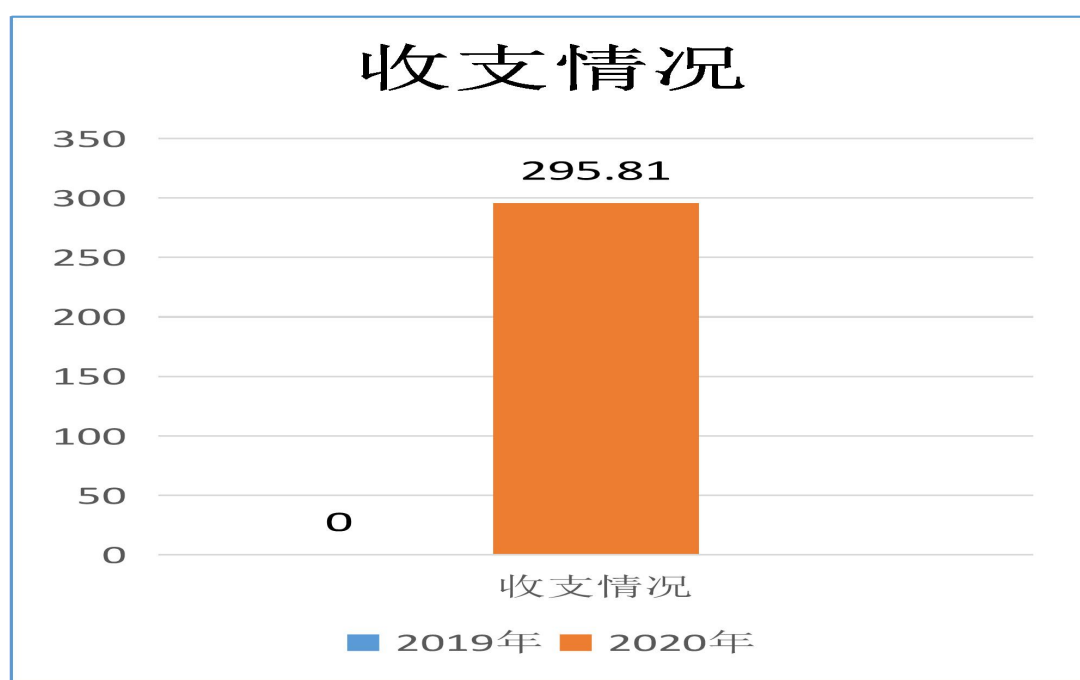
2020年度编制数及实有人数



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

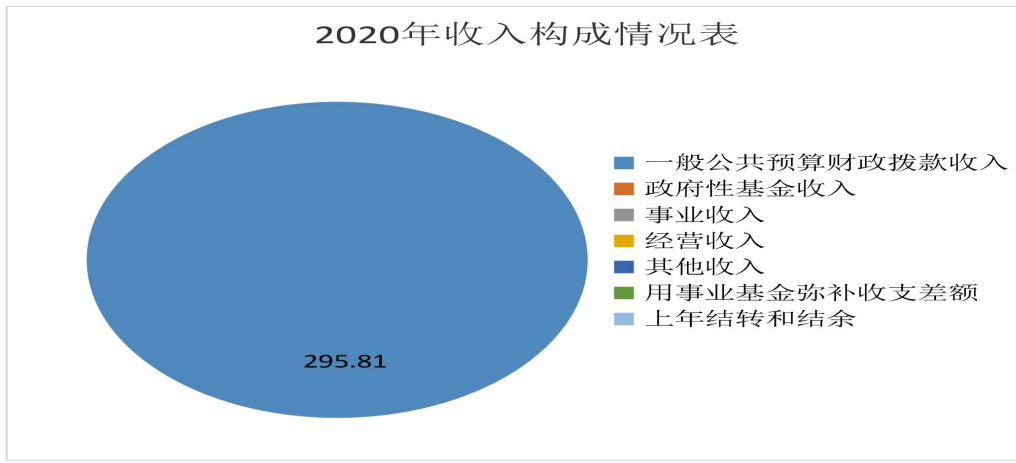
2020 年，本部门收入 295.81 万元，较上年增长 295.81 万元，增幅 100%，主要原因是结构改革；支出 295.81 万元，较上年增长 295.81 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革。



二、收入决算情况说明

收入合计 295.81 万元，较上年增长 100%，其中：财政拨款收入 295.81 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%。

2020年收入构成情况表



1、一般公共预算财政拨款收入 295.81 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 295.81 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

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%。

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%。

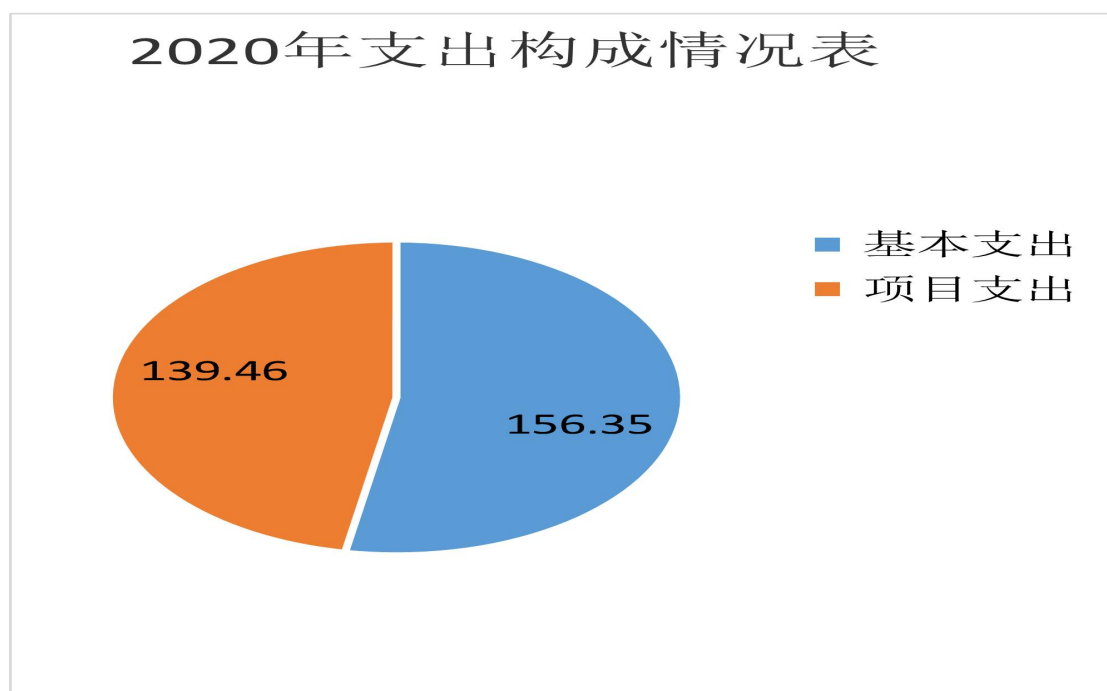
5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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,

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 295.81 万元,其中:基本支出 156.35 万元,占 52.85%;项目支出 139.46 万元,占 47.15%;经营支出 0 万元,占 0%。



1、基本支出 156.35 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 146.35 万元,较上年增长 146.35 万元,增幅 100%,主要原因是机构改革;对个人和家庭的补助支出 139.46 万元,较上年增长 139.46 万元,增幅 100%,主要原因是机构改革,商品和服务支出 10 万元,较上年增长 10 万元,增幅 100%,主要原因是机构改革。

2、项目支出 139.46 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，包括建档立卡贫困户退费及信息维护费项目 139.46 万元，分项与上年对比主要原因是机构改革。

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。

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。

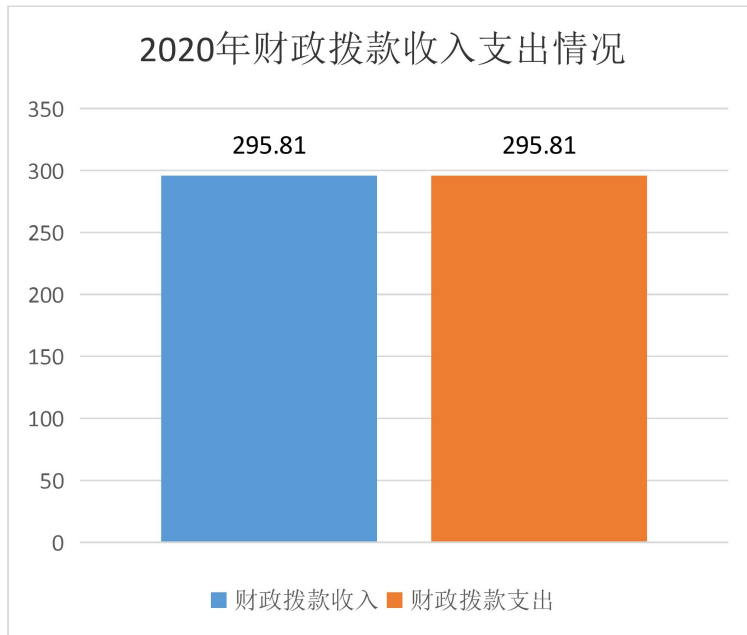
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

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。

四、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 295.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 295.81 万元，较上年增长 295.81 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2020 年，本部门财政拨款支出 295.81 万元，其中：基本支出 156.35 万元，较上年增长 156.35 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革；项目支出 139.46 万元，较上年增长 139.46 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革。



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 295.81 万元，较上年增长 295.81 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 295.81 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.1 万元，较上年增长 18.1 万元，增幅 100%，原因是机构改革。

(2) 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。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 4.97 万元，较上年增长 4.97 万元，增幅 100%，原因是机构改革。

(4) 城乡医疗救助(2101301) 57.46 万元, 较上年增长 57.46 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 事业运行(2101550) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是机构改革。

(8) 其他医疗保障管理事务(2101599) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是机构改革。

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 295.81 万元, 其中:

工资福利支出(301) 146.35 万元, 较上年增长 146.35 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革。

商品服务支出(302) 10 万元, 较上年增长 10 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革。

对个人和家庭的补助支出(303) 139.46 万元, 较上年增长 139.46 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革。

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 295.81 万元, 其中:

人员经费 146.35 万元，较上年增长 146.35 万元，增幅 100%，原因是机构改革。主要包括基本工资（30101）69.28 万元、绩效工资（30107）54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）18.1 万元、职工基本医疗保险缴费（301010）4.97 万元。

公用经费 35 万元，较上年增长 35 万元，增幅 100%，原因是机构改革。主要包括办公费（30201）9.32 万元、印刷费（30202）6.7 万元、手续费（30204）2.43 万元、水费（30205）0.8 万元、电费（30206）3.1 万元、邮电费（30207）1.4 万元、差旅费（30211）2.8 万元、会议费（30215）1 万元、培训费（30216）3 万元、公务接待费（30217）0.13 公务用车维护费（30231）2.82 万元、其他商品和服务支出（30299）1.5 万元。

对个人和家庭的补助 82.46 万元，较上年增长 82.46 万元，增幅 100%，原因是机构改革。主要包括医疗费补助（30307）82.46 万元。

资本性支出 32 万元，较上年增长 32 万元，增幅 100%，原因是机构改革。主要包括信息网络及软件购置更新（31007）32 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2.92万元，较上年增长2.92万元，增幅100%，主要原因是机构改革，较预算（减少）0万元，（降幅）0%。

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2.82万元，占96%；公务接待费支出决算0.13万元，占4%。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，较上年增长0万元，增幅0%；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0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

（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2.82万元，较上年增长2.82万元，增幅100%，主要原因是机构改革，主要用于车辆维修及车油款费用，较预算减少0万元，降幅0%。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接5批次，19人次，支出0.13万元，较上年增长0万元，增幅0%。主要原因是机构改革。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出3万元，较上年增长3万元，增幅100%，主要原因是机构改革。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1万元，较上年增长1万元，增幅100%，主要原因是机构改革。

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）。

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0万元，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0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

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：

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		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表		
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表		如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		

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	295.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	156.35
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	146.35
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	10.00
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	139.46
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		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	18.10	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	277.71		
		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	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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	295.81		本年支出合计		295.81
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	295.81		支出总计		295.81

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			
219002	大荔县医疗保险经办中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	295.81	295.81							

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	支出功能分科目（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	295.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	156.35
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	146.35
		三、国防支出		日常公用经费	10.00
		四、公共安全支出		二、项目支出	139.46
		五、教育支出		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	18.10		
		九、卫生健康支出	277.71		
		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	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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	295.81	本年支出合计	295.81	本年支出合计	295.81
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	295.81	支出总计	295.81	支出总计	295.81

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
219002	大荔县医疗保险经办机构	1	2	3	**
	合计	295.81	156.35	139.46	
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10		
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10		
210	卫生健康支出	277.71	138.25	139.46	
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	4.97	4.97		
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97		
21013	医疗救助	57.46		57.46	
2101301	城乡医疗救助	57.46		57.46	
21015	医疗保障管理事务	190.28	133.28	57.00	
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	10.00	10.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25.00		25.00	

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
219002	大荔县医疗保险经办机构	1	2	3	**

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
219002	大荔县医疗保险经办中心	1	2	3	**
	合计	295.81	156.35	139.46	
301	工资福利支出	146.35	146.35		
30101	基本工资	69.28	69.28		
30107	绩效工资	54.00	54.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97		
302	商品和服务支出	35.00	10.00	25.00	
30201	办公费	9.32	1.50	7.82	
30202	印刷费	6.70	1.20	5.5	
30204	手续费	2.43	0.75	1.68	
30205	水费	0.80	0.80		
30206	电费	3.10	2.00	1.1	
30207	邮电费	1.40	0.20	1.2	
30211	差旅费	2.80	0.60	2.2	
30215	会议费	1.00		1	
30216	培训费	3.00		3	
30217	公务接待费	0.13	0.13		
30231	公务用车维护费	2.82	2.82		
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.5	

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
219002	大荔县医疗保险经办中心	1	2	3	**
30226	劳务费				
303	对个人和家庭的补助	82.46		82.46	
30307	医疗费补助	82.46		82.46	
310	资本性支出	32.00		32.00	
31007	信息网络及软件购置更新	32.00		32.00	

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。

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
219002	大荔县医疗保险经办中心	1	2	3	**
	合计	156.35	146.35	10.00	
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10		
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10		
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97		
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97		
21015	医疗保障管理事务	133.28	123.28	10.00	
2101506	医疗保障经办事务	133.28	123.28	10.00	
2101550	事业运行	10.00		10.00	

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
219002	大荔县医疗保险经办中心	1	2	3	**
	合计	156.35	156.35		
301	工资福利支出	146.35	146.35		
30101	基本工资	69.28	69.28		
30107	绩效工资	54.00	54.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97		
302	商品和服务支出	10.00	10.00		
30201	办公费	1.50	1.50		
30202	印刷费	1.20	1.20		
30204	手续费	0.75	0.75		
30205	水费	0.80	0.80		
30206	电费	2.00	2.00		
30207	邮电费	0.20	0.20		
30211	差旅费	0.60	0.60		
30217	公务接待费	0.13	0.13		
30231	公务用车维护费	2.82	2.82		

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	
219002	大荔县医疗保险经办中心										2.95			0.13			2.82	1	3	2.95			0.13			2.82	1	3	

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		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	2020年全年	
		成本指标	指标1：项目成本	10万元	全年投入10万元	
	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	
		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。