

# 宝鸡市金台区大病医疗保障服务 中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，参与拟定全市大病医疗保障方面的工作措施、计划和规定；组织开展全市大病医疗保障法规政策和药品、医用耗材方面的调研工作；组织协调区大病医疗保障咨询专家委员会对区大病医疗保障政策落实、运行等情况进行决策咨询和政策研讨；负责全区大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价，做好全区大病药品、医用耗材信息发布等工作；承办区大病医疗保障工作领导小组及区医疗保障局交办的其他工作任务。

#### (二) 内设机构。

综合管理科、业务管理科、基金管理科现有编制 10 个，在岗职工 10 人。其中，正式人员 10 人。

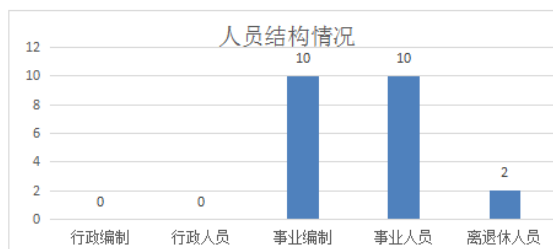
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人，单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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	122.85	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	10.38
		9. 卫生健康支出	104.46
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.01
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	122.85	本年支出合计	122.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	122.85	支出总计	122.85

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：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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				其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	
合计		122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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						
<b>合计</b>		<b>122.85</b>	<b>122.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	122.85	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	104.46	104.46	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	122.85	<b>本年支出合计</b>	122.85	122.85	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>122.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>122.85</b>	<b>122.85</b>	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>122.85</b>	<b>122.85</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0.00
210	卫生健康支出	104.46	96.3	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
21015	医疗保障管理事务	98.37	90.21	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.10	3.10	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95.27	87.11	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00

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。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：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		<b>114.69</b>	公用经费合计		<b>8.16</b>
301	工资福利支出	114.60	302	商品和服务支出	8.16
30101	基本工资	36.68	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费	1.74
30103	奖金	13.15	30213	劳务费	0.72
30107	绩效工资	34.30	30226	工会经费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30227	其他交通费用	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79			
30112	其他社会保障缴费	0.30			
30113	住房公积金	8.01			
30114	医疗费	2.75			
303	对个人和家庭的补助	0.09			
30309	奖励金	0.09			

### 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：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市金台区大病医疗保障服务中心

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产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。

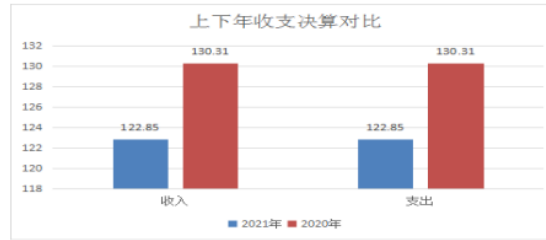


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

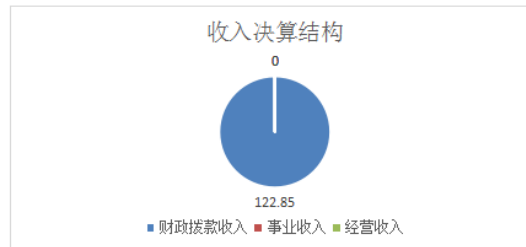
2021 年收入总计 122.85 万元，与上年相比收入总计减少 7.46 万元，减少 5.73%，主要是本年度项目收入减少。

2021 年支出总计 122.85 万元，与上年相比支出总计减少 7.46 万元，减少 5.73%，主要是本年度项目支出减少。



#### 二、收入决算情况说明

2021 年总收入 122.85 万元，其中：财政拨款收入 122.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



#### 三、支出决算情况说明

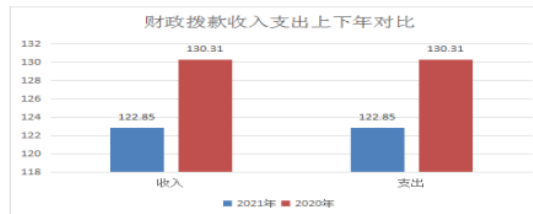
2021年总支出合计122.85万元,其中:基本支出122.85万元,占总支出的100%;项目支出0万元,经营支出0万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

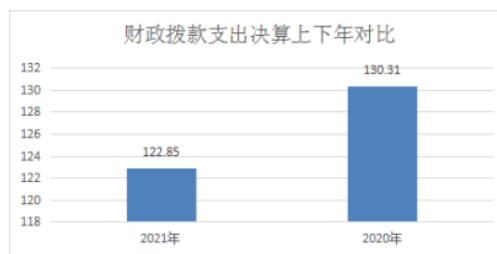
2021年财政拨款收入总计122.85万元,与上年相比收入总计减少7.46万元,减少5.73%,主要是本年度项目收入减少。

2021年财政拨款支出总体合计122.85万元,与上年相比支出总计减少7.46万元,减少5.73%,主要是本年度项目支出减少。

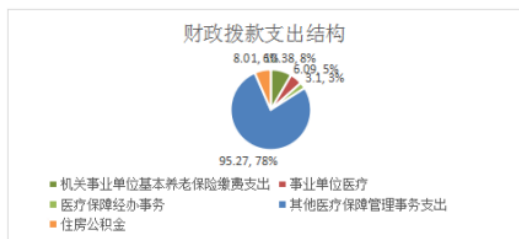


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算122.85万元，支出决算122.85万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出总计减少7.46万元，减少5.73%，主要是本年度项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费10.38万元，医疗保障经办事务3.10万元，其他医疗保障管理事务支出95.27万元，事业单位医疗支出6.09万元，住房公积金支出8.01万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出122.85万元，包括：人员经费支出114.60万元和公用经费支出8.16万元。

1、人员经费 114.69 万元，主要包括：基本工资 36.68 万元，津贴补贴 3.23 万元，奖金 13.15 万元，绩效工资 34.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.38 万元，职工基本医疗保险缴费 5.79 万元，其他社会保障缴费 0.30 万元，住房公积金 8.01 万元，医疗费 2.75 万元。对个人和家庭的补助奖励金 0.09 万元。

2、公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费 1.41 万元，印刷费 1.74 万元，劳务费 0.72 万元，工会经费 2.44 万元，其他交通费用 1.85 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。**

2021 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，完成预算的 0%。

##### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年本部门无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

##### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年本部门无一般公共预算公务用车购置预算安排。

##### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年本部门无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

##### **4.公务接待费支出情况说明。**

2021 年本部门无一般公共预算公务接待预算安排。

##### **(二)培训费支出情况说明。**

2021年本部门无一般公共预算培训费预算安排。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021年本部门无一般公共预算会议费预算安排。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年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支出决算情况说明**

2021年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**

2021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**

2021年本部门无政府采购支出预算安排。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2021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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度

体系，完善了绩效管理工作机制，我单位组成办公室财务等相关人员参与绩效监测评价工作小组。2021年度本单位无财政拨款项目收支预算安排。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门		金台区医疗保障局		实施单位		大病医疗保障服务中心
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市县级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标						
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				
可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如果没有请填写。					

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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分。综合评价等级优，全年预算数 122.85 万元，执行数 122.85 万元，完成预算的 100%。

#### 本年度本部门总体运行情况 及取得的成绩

2021 年在区委、区政府的坚强领导下，在区医疗保障局的正确领导和上级部门的大力支持下，认真贯彻落实党的十九大精神和中、省、市关于医保扶贫系列会议精神，对标我中心工作各项目标任务，进一步规范各项规章制度，着力抓好医保扶贫各项政策落实，确保各项工作任务按要求完成。

#### 一、注重理论学习，不断完善干部队伍建设

组织全体干部职工学习了习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持把“两个维护”作为最高的政治原则和根本政治规矩，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，探索实践“不忘初心、牢记使命”长效机制，把教育成果转化为“凝心聚力转作风、只争朝夕抓落实”的具体行动，特别是疫情期间，全体干部坚持一线抗疫和工作两不误，以个人家庭零感染彰显了先锋模范作用。

#### 二、巩固拓展攻坚成果，医保扶贫强力推进

一是强化工作重点。将巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接工作作为重大政治任务，对全区 865



名脱贫人口视同参保行业部门佐证资料进行收集整理，建立完善区、镇、村三级台账，做到账账相符、账实相符，确保底数清、情况明。紧盯“监测对象和一般脱贫户实现应保尽保，监测对象合规慢性特殊疾病门诊、住院报销比例全部达到规定标准”评估任务清单，做到监测对象和脱贫人口始终100%参保；监测对象合规慢性特殊疾病门诊、住院报销比例全部达到规定标准。

**二是强化政策落实。**按照省市巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴文件要求，全面落细、落实医保扶贫政策，持续发挥医保三重保障制度综合保障、梯次减负功能。截至9月底，全区脱贫人口住院报销2442人次1368.7万元，其中基本医保报销1062.7万元，大病保险报销263人次69.4万元，医疗救助1662人次236.6万元；医保系统共登记备案脱贫人口门诊慢特病1697人次，享受报销4506人次92.6万元。全面落实脱贫人口2021年参保资助111.9万元。

**三是强化预警监测。**健全防返贫致贫预警监测工作长效机制，制定下发《关于进一步完善医保扶贫防止返贫动态监测和帮扶机制的通知》《防范化解因病致贫返贫监测预警长效机制方案》，每半月对脱贫人员住院医保结算信息数据进行筛查，及时向镇街、涉农街道办事处推送1-9月建档立卡脱贫户、非建档立卡农户医疗费自付费用较大（超过10000/26000元）人员和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户可能因病致贫住院信息12批次641条，

有效防止因病返贫的现象发生。

### 三、强化履职尽责举措，基金监管持续发力

**一是加大宣传力度。**积极参加市“宣传贯彻《条例》 加强基金监管” 集中宣传月活动启动仪式，以宣传解读《医疗保障基金使用监督管理条例》为契机，采取集中设点、视频推送等宣传方式，广泛宣传医疗保障基金监管法律法规与政策规定，累计发放宣传资料 2 万余份，接待群众咨询 1000 余人次，现场解答疑难问题 70 余例。先后 4 次组织参加全区医保系统干部，各定点医药机构负责人共计 300 余人参加《医疗保障基金使用监督管理条例》专题培训会，并进行《条例》随堂知识测试，真正达到以考促学、以学促用的目的。

**二是加大检查力度。**联合卫健、公安、财政等部门，参与及时组建金台区“四假”问题专项整治工作专班，重点对定点医药机构存在的“假病人”“假病情”“假票据”“假血透”、进销存不符等问题进行专项治理。利用一个月时间，组织系统内基金监管骨干人员、邀请第三方信息公司及有关医疗专家组成检查组，对全区协议医药机构医保基金管理责任制落实、基金监管宣传、医保基金使用等情况开展全面监督检查。

**三是加大处理力度。**扎实开展定点医疗机构专项治理“回头看”工作，对存在问题的宝鸡明德骨科医院、蟠龙镇卫生院、西关社区卫生服务中心等 3 家医疗机构进行集中约谈，并采取通报批评、限期整改、追回违规费用等方式进行严肃处理。

2021年，对全区469家定点医药机构进行全面检查，抽查病历1000余份，核查处理、约谈、限期整改共计23家，追回医保基金8万余元。

#### **四、全面完成乡村振兴、巩固脱贫成果工作任务**

2021年，我中心集中精力、突出重点，紧紧围绕脱贫攻坚这一首要任务，扎实做好各项相关工作。一是组织单位人员认真学习省、市、区关于脱贫攻坚工作相关会议精神及最新的政策文件，掌握政策的精髓要义，为打好脱贫攻坚战做好坚实的基础。二是不断加强医保扶贫政策的宣传和培训，全年编制印发宣传资料3万份；参与全区脱贫攻坚政策集中培训会一次；参与硤石、金河、蟠龙等乡镇政策培训会三次；累计培训全区各级帮扶干部1000余人次，进一步提高了医保扶贫政策知晓率。三是按照区上统一安排，我中心承担了群众路八里村42户贫困户的脱贫包抓帮扶任务，主要从产业扶贫、医保扶贫、教育扶贫等方面对全村贫困户积极开展了扶贫帮困工作。

按照局机关医保扶贫工作的统筹安排，我中心承担了贫困人口门诊特殊慢性病的认定和办理工作，年内多次下村入户宣传政策，按照认定程序督促患有特殊慢性病的贫困人口及时到规定的定点医疗机构认定，组织医疗机构工作人员下村入户对行动不便的特殊慢性病贫困人口开展上门认定服务，落实门诊特殊慢性病救助政策，确保符合条件的建档立

卡门诊慢病患者应保尽保。

## 五、全力做好其他各项工作

一是坚持做好来人来访、投诉举报、政策咨询等事项的接待解释、核查处理工作。二是围绕单位中心工作，积极完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。

2022年，我们将继续做好乡村振兴工作和医保扶贫工作，紧紧围绕局机关下达的年度目标任务，以党风廉政建设、干部队伍建设、医保政策落实等方面工作为重点，细化责任，把每项工作落到实处。

2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩显著。

存在的问题 1、预算编制工作有待细化。 2、单位日常公用经费严重不足。

改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理，严格财务审核。对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》《行政事业性国有资产管理条例》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 3、申请增加日

常公用经费资金，保障机构正常运转。

部门整体支出绩效评价表  
(2021年度)

一级指标			二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	年初计划值	实际完成值	是否完成年度目标任务	绩效自评得分
填报单位: 空港生态商务区大湾医疗保障服务中心 自评得分: 96										
1-1 预算编制部门职责与支出			负责生态区大湾医疗保障职责, 贯彻执行价格监测和评价评价, 做好生态区大湾职责, 贯彻执行市委市政府等工作; 承担生态区大湾医疗保障中心日常运行管理职责。							
1-2 预算编制部门支出情况, 按项目进行分类			2021年度支出为122.83万元, 其中: 人员经费14.53万元, 公用经费15万元							
1-3 预算编制与年度部门预算的对比			负责大湾医疗保障职责, 贯彻执行价格监测和评价评价, 做好生态区大湾职责, 贯彻执行市委市政府等工作; 地方负责							
部门整体支出(27分)	预算编制(19分)	1	预算完成率	预算完成率=(预算实际数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的执行程度。	预算完成率≥100%, 得10分; 预算完成率≥95% (含) 和≥95%之间, 得9分; 预算完成率≥90% (含) 和≥90%之间, 得8分; 预算完成率≥85% (含) 和≥85%之间, 得7分; 预算完成率≥80% (含) 和≥80%之间, 得6分; 预算完成率<80%, 得0分。	122.83	122.83	10		
				预算调整率	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)在年度内预算调整的程度, 超过预算数, 说明执行不力, 说明在预算执行过程中, 发生不可预见, 上级部门或本级党委政府研究确定为未列预算事项; 预算调整一般应在预算与政府绩效合同预算。	预算调整率绝对值<5%, 得5分; 预算调整率绝对值>5%, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	122.83	122.83	5	
				支出进度率	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)预算执行进度和预算执行情况。	支出进度率≥40%, 得2分; 支出进度率≥30% (含) 和≥30%之间, 得1分; 支出率<30%, 得0分。	122.83	122.83	5	
				支出结余率	支出结余率=(支出结余/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算支出进度。	支出结余率≤10%, 得2分; 支出结余率≤5% (含) 和≤5%之间, 得1分; 支出结余率>5%, 得0分。	122.83	122.83	5	
				预算编制准确率	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算准确率=(其他收入实际数/其他收入预算数)×100%。	预算编制准确率≥20%和40%之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得5分。	122.83	122.83	5	
预算执行(8分)	5	三公经费控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算数)×100%。	“三公经费”控制率<100%, 得3分; 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	6.2	6.2	5			
			资产管理规范率	部门(单位)资产管理规范程度, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			5		
预算执行(12分)	5	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否严格按照预算批复的预算科目的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			5			
			资产管理规范率	部门(单位)资产管理规范程度, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			5		
预算执行(4分)	4	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)
			项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)	项目支出(2分)

备注:  
1.“项目支出”和“商品购置”是指部门(单位)为完成特定任务, 并直接发生费用支出。  
2.“绩效评价目标”是指参与历史数据, 行业标准及绩效目标完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并连续提出次年编制预算和绩效。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

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。