

# 渭南市临渭区医疗保障局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

渭南市临渭区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善大病保险制度，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。（四）贯彻执行省、市城乡统一的药品、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。（五）贯彻执行国家和省市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。（六）贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施全区协议管理医药机构纳入的初审、退出的审定工作。落实医疗保障

信用评价和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。（九）依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

临渭区医疗保障局局机关设有 7 个股室：办公室、法规和基金监督股、医疗待遇保障股、医药服务管理股、财务股、乡村振兴办、医保局驻政务服务中心办公室。

临渭区医疗保障局下属事业单位 3 个，分别是临渭区城镇职工医疗保险经办中心、临渭区城乡居民医疗保险经办中心、临渭区药品采购与结算管理中心。

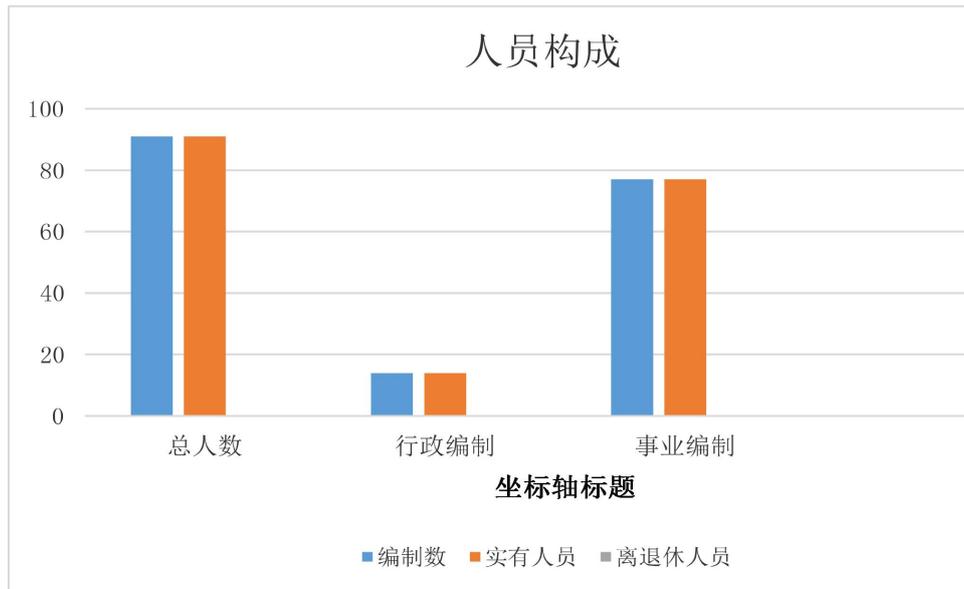
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 度本部门决算编制范围的单位共 1 个：包括本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区医疗保障局

## 三、部门人员情况

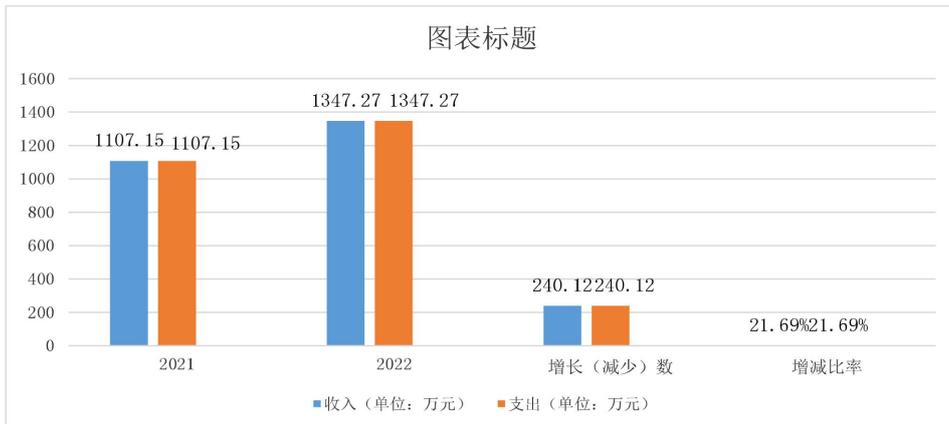
截至 2022 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 14 人、事业编制 77 人；实有人员 91 人，其中行政 14 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

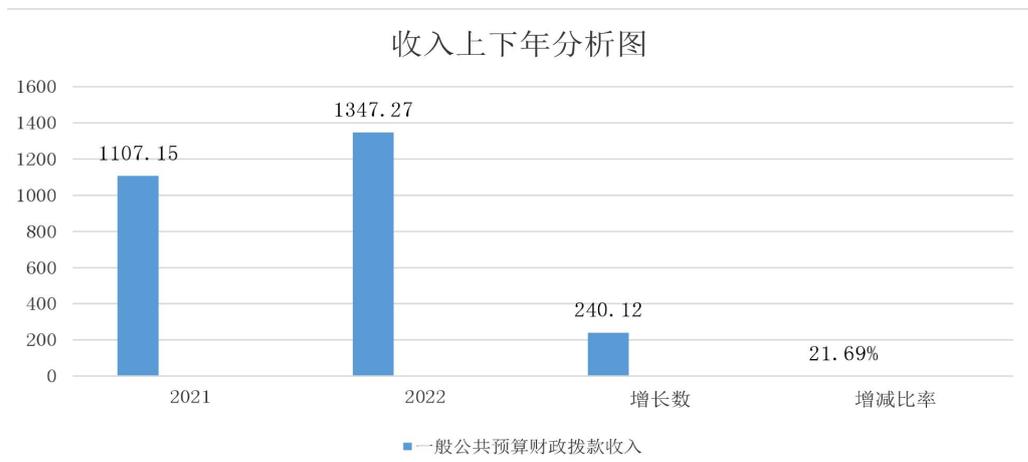
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1347.27 万元，与上年相比收、支总计增加 240.12 万元，增长 21.69%。主要是人员增加收支增加。



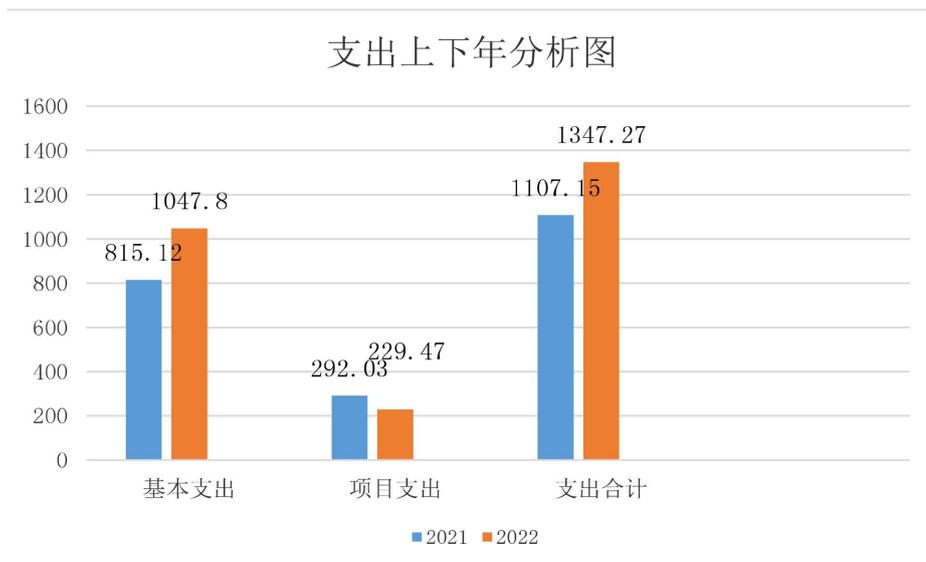
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1347.27 万元，其中：财政拨款收入 1347.27 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%。



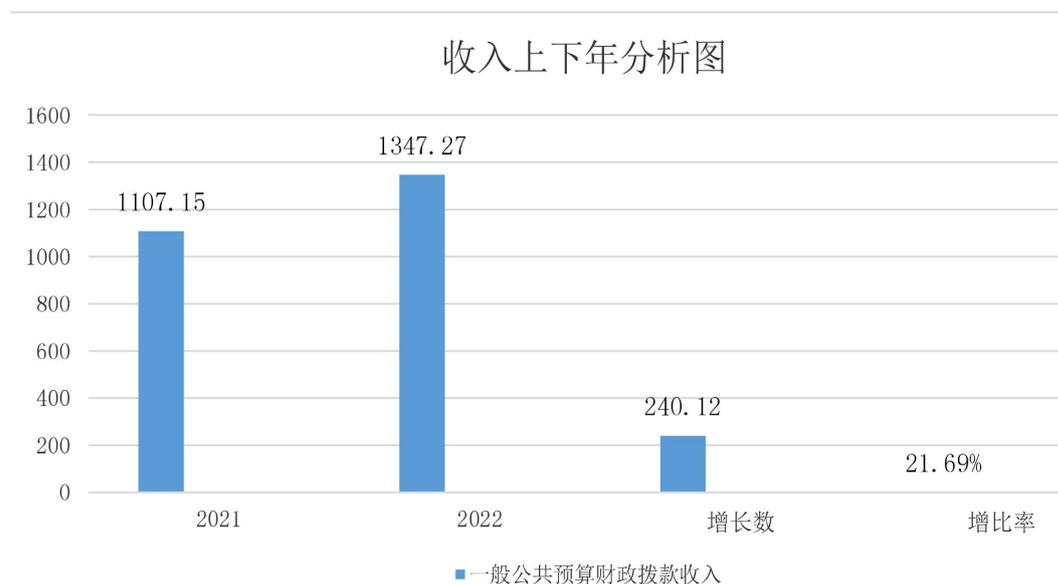
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1347.27 万元，其中：基本支出 1047.8 万元，占 77.77%；项目支出 299.47 万元，占 22.23%；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

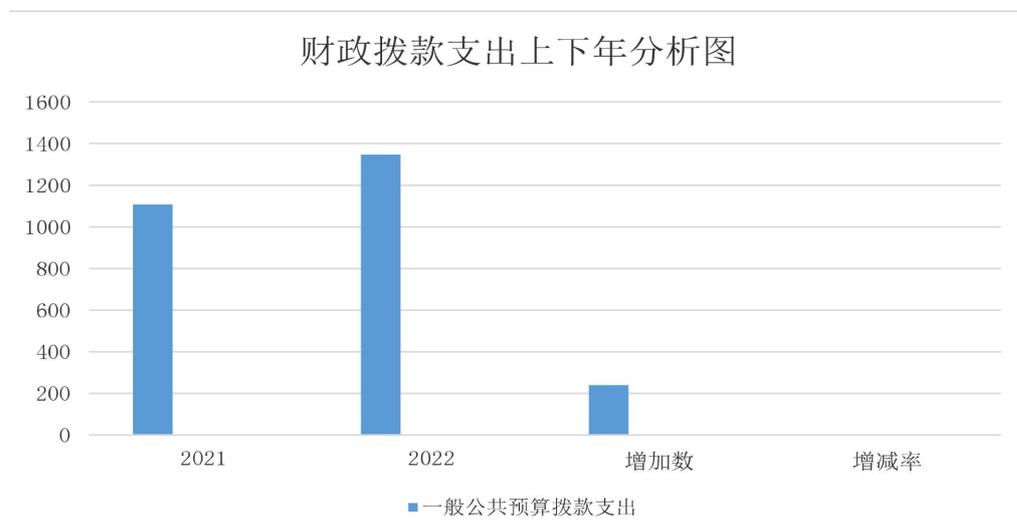
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1347.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 240.12 万元，增长 21.69%。主要原因是人员增加收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2136.13 万元，支出决算 1347.27 万元，完成年初预算的 63.07%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 240.12 万元，增长 21.69%，主要原因是人员增加收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 86.05 万元，支出决算 88.3 万元，完成年初预算的 102.61%，原因是人员增加收支增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9 万元，支出决算 9.36，完成年初预算的 104%。原因是人员增加收支增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 230.62 万元，支出决算 168.14 万元，完成年初预算的 72.91%。原因是包含离休干部医疗费支出。

4. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 138.37 万元，支出决算 138.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 697.70 万元，支出决算 867.05 万元，完成年初预算的 124%。原因是人员增加收支增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 23.89 万元，完成年初预算的 39.82%。原因是厉行节约，控制支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 51.56 万元，支出决算 52.16 万元，完成年初预算的 101.16%。原因是人员增加收支增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1047.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1005.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 42.56 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年无变化。

其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是省、市医保局对我单位的医保工作调研支出，共接待国内来访团组 1 个，来宾 20 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 41.99 万元，支出决算 42.56 万元，完成预算的 101.36%。支出决算比上年减少 16.02 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效理念贯

穿预算管理全过程各环节，实现预算资金运行效益最大化；完善了绩效管理工作机制，统一领导，分级管理，坚持局党组统一领导，财务股统筹推进，各相关股室(中心)分工负责；明确了绩效管理职能，各股室(中心)要按职责分工开展工作，确保每个节点的工作都有人抓，推动预算绩效管理发挥更大效用。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市临渭区医疗保障局整体经费均已完成年度支付工作，项目进展顺利，均符合要求。

本部门在部门决算中反映离休干部医疗费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 299.47 万元，占部门预算项目支出总额的 22.23%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1347.27 万元，执行数 1347.27 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：部门预算编报金额与财政控制指标一致，部门预算编报各环节按时完成报送。发现的问题及原因：部门预算信息公开细化不够，格式不规范。下一步改进措施：加强公开的内容完整性，格式规范性。

# 临渭区医疗保障局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区医疗保障局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	工作经费	已完成	1047.8	1047.8		1047.8	1047.8		—	100%	—
任务2	作经费(非税返还)、优抚对象补助和医疗保障资金、打击欺诈骗保、离休干部医药费	已完成	299.47	299.47		299.47	299.47		—	100%	—
金额合计			1347.27	1347.27		1347.27	1347.27		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 保证单位正常运转 目标2: 我区2022年享受伤残保险待遇人数123人, 根据参保人员实际发生的医疗费, 按照保险政策, 使伤残军人充分享受到医疗保险待遇, 努力使伤残军人对我们的工作满意。 目标3: 切实维护医保基金安全 目标4: 根据参保人员实际发生的医药费, 按照保险政策, 使离休干部、伤残军人充分享受到保险待遇						已基本完成					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 日常工作任务完成率			:100%	100%	3	3			
		指标2: 全区参保的伤残军人			123	123	3	3			
		指标3: 检查两定机构			693个	693个	3	3			
		指标4: 全区参保的离休干部、伤残军人			215人	215人	3	3			
	产出指标	质量指标	指标1: 合规性			100%	100%	3	3		
			指标2: 参保伤残军人医疗费报销			100%	100%	3	3		
			指标3: 辖区内定点医药机构监督检查覆盖率			100%	100%	3	3		
			指标4: 参保人员医药费报销			100%	100%	3	3		
	时效指标	指标1: 工作任务时效			按时	按时	4	4			
		指标2: 按计划完成			2022年12月	2022年12月	3	3			
成本指标	指标1: 标准内执行			100%	30%	3	1				
	指标2: 按预算执行			100%	100%	5	5				
效益指标	经济效益指标	.....									
	社会效益指标	指标1: 正常运转保障			100%	100%	5	5			
		指标2: 伤残军人病有所医, 社会稳定性提高			持续提高	持续提高	5	5			
		指标3: 打击欺诈骗保行为覆盖率			≥90%	≥90%	5	5			
		指标4: 离休干部、伤残军人病有所医, 社会稳定性提高			持续提高	持续提高	5	5			
	生态效益指标	.....									
可持续影响指标	指标1: 伤残军人健康水平持续提高, 医疗有保障			长期	长期	5	5				
	指标2: 两定机构合规经营			长期	长期	5	5				
	指标3: 离休干部、伤残军人病有所医, 医疗有保障。			长期	长期	5	5				
	指标4: 参保离休干部、伤残军人满意度			≥90%	≥90%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保伤残军人满意度			≥90%	≥89%	3	3			
		指标2: 参保群众满意度			≥90%	≥89%	3	3			
		指标3: 单位人员满意度			≥95%	≥95%	5	5			
		指标4: 参保离休干部、伤残军人满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分									100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映离休干部医疗费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数137.21万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使我区2022年享受离休保险待遇的人，根据参保人员实际发生的医疗费得到及时报销，让离休干部充分享受到医疗保险待遇。发现的问题及原因：群众满意度方面还有些欠缺，原因是市级统筹以后，市局资金下达周期稍长，导致医疗报销慢。下一步改进措施：督促市局下达资金迅速，不断加大宣传力度。

2. 工作经费（非税返还）项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数11.94万元，完成预算的29.85%。项目绩效目标完成情况：该项目主要内容是宣传医保政策，持续开展打击其诈骗保工作。2022年共使用资金11.94万元，资金全部用于宣传医保政策印制宣传品、开展打击欺诈骗保检查工作，使用合规合理。发现的问题及原因：个别群众对医保政策理解存在偏差，导致有怨气，医药服务机构服务工作没有做好，导致群众满意度下降。下一步改进措施：加强宣传，不断创新工作方法，逐步提高群众满意度。

3. 优抚对象补助和医疗保障资金项目绩效自评综述：

全年预算数 138.37 万元，执行数 138.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年项目资金 138.37 万元下达，总体绩效目标完成较好，享受伤残军人医疗保险人数为 123 人次。减轻了参保伤残军人医疗费用负担，提高了生活质量。发现的问题及原因：满意度偏离绩效目标的原因是报销周期过长，希望能简化支付程序。下一步改进措施：督促市局下达资金迅速，不断加大宣传力度。

4. 打击欺诈骗保资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 11.95 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：全年项目资金预算 20 万元，下达 11.95 万元，已全部执行。总体绩效目标完成较好，认真贯彻落实国家打击欺诈骗保工作部署，切实提高政治站位，强化组织领导，打击欺诈骗保监督检查工作顺利开展，落实了国家医保基金政策，有效的维护了基金安全。发现的问题及原因：个别群众对医保政策理解存在偏差，导致有怨气，医药服务机构服务工作没有做好，导致群众满意度下降。下一步改进措施：今后将加强宣传，不断创新工作方法，逐步提高群众满意度。

# 临渭区医疗保障局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		离休干部医药费						
主管部门		临渭区医疗保障局		实施单位	临渭区医疗保障局			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额		200	137.21	10	69%	5
		其中:当年财政拨款		200	137.21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1: 根据参保人员实际发生的医药费,按照保险政策,使离休干部、伤残军人充分享受到保险待遇 目标2: 努力使参保人员对政府工作满意			目标1: 根据参保人员实际发生的医药费,按照保险政策,使离休干部、伤残军人充分享受到保险待遇 目标2: 努力使参保人员对政府工作满意				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全区参保的离休干部	92人	92人	10	10	
			指标2: 全区参保的伤残军人	123人	123人	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1: 参保人员医药费报销	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1: 按计划完成	2022年12月	2022年12月	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1: 按预算执行	200万元	137.21万元	10	5		
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1: 离休干部、伤残军人病有所医,社会稳定	持续提高	持续提高	15	15		
		指标2:						
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
可持续影响指标	指标1: 离休干部、伤残军人病有所医,医疗有保障	长期	长期	15	15			
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 参保离休干部、伤残军人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	指标2:							
	.....							
总分						100	95	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无” 注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2、主管部门按项目分别填报绩效目标。							

# 临渭区医疗保障局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	工作经费（非税返还）							
主管部门	临渭区医疗保障局		实施单位	临渭区医疗保障局				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	40	11.94	10	30%	3		
	其中：当年财政拨款	40	11.94	—	30%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保证单位正常运转			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 日常工作任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1: 合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	按时	20	20	
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	30%	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分						100	88	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							
注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。								

# 临渭区医疗保障局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		优抚对象补助和医疗保障资金						
主管部门		临渭区医疗保障局		实施单位	临渭区医疗保障局			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	138.37	138.37	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	138.37	138.37	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标		全年实际完成情况				
		我区2022年享受伤残保险待遇人数123人,根据参保人员实际发生的医疗费,按照保险政策,使伤残军人充分享受到医疗保险待遇,努力使伤残军人对我们的工作满意。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:全区参保的伤残军人	123	123	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1:参保伤残军人医疗费报销	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:按计划完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:按预算执行 1383670.637元	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:伤残军人病有所医,社会稳定性提高	持续提高	持续提高	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
可持续影响指标	指标1:伤残军人健康水平持续提高,医疗有保障	长期	长期	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:参保伤残军人满意度	≥90%	≥89%	10	8	报销周期稍长	
		指标2:						
		总分				100	98	
说明		请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”						
		注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
		2、主管部门按项目分别填报绩效目标。						

## 临渭区医疗保障局项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		打击欺诈骗保						
主管部门		临渭区医疗保障局		实施单位	临渭区医疗保障局			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额		20	11.95	10	60%	6
		其中：当年财政拨款		20	11.95	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	切实维护医保基金安全			已基本为完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 检查两定机构	693个	693个	10	10	
			指标2: 违法违规行为查处	≥90%	≥90%	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1: 辖区内定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2: 切实维护医保基金安全	长期	长期	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1: 按计划完成	2022年12月	2022年12月	5	5	
			.....					
		成本指标	指标1: 按预算执行	20万元	12万元	5	3	
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 打击欺诈骗保行为覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			.....					
		可持续影响指标	指标1: 两定机构合规经营	长期	长期	15	15	
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参保群众满意度	≥90%	≥89%	10	9	个别群众对政策理解有偏差,以后加强服务。	
		.....						
总分						100	93	
说明 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填写“无”								
注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。								

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-3039329）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,347.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	97.66
	9		九、卫生健康支出	40	1,197.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,347.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,347.27</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,347.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,347.27</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

部门：渭南市临渭区医疗保障局

单位：万元

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,347.27	1,347.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	0.00	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,197.45	1,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.16	52.16	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。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,347.27	1,047.80	299.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,197.45	897.98	299.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.14	30.93	137.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.14	30.93	137.21	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	138.37	0.00	138.37	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	138.37	0.00	138.37	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	890.94	867.05	23.89	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	867.05	867.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市临渭区医疗保障局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,347.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.66	97.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,197.45	1,197.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.16	52.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,347.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,347.27</b>	<b>1,347.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,347.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,347.27</b>	<b>1,347.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：渭南市临渭区医疗保障局				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,347.27</b>	<b>1,047.80</b>	<b>299.47</b>
208	社会保障和就业支出	97.66	97.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.66	97.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	0.00
210	卫生健康支出	1,197.45	897.98	299.47
21011	行政事业单位医疗	168.14	30.93	137.21
2101101	行政单位医疗	168.14	30.93	137.21
21014	优抚对象医疗	138.37	0.00	138.37
2101401	优抚对象医疗补助	138.37	0.00	138.37
21015	医疗保障管理事务	890.94	867.05	23.89
2101501	行政运行	867.05	867.05	0.00
2101502	一般行政管理事务	23.89	0.00	23.89
221	住房保障支出	52.16	52.16	0.00
22102	住房改革支出	52.16	52.16	0.00
2210201	住房公积金	52.16	52.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 渭南市临渭区医疗保障局								单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,005.24	302	商品和服务支出	42.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	346.33	30201	办公费	17.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	230.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	156.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.30	30206	电费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	10.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.53	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,005.24		公用经费合计				42.56

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：渭南市临渭区医疗保障局							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：渭南市临渭区医疗保障局					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门（单位）：渭南市临渭区医疗保障局							单位：万元	
财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

8. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。