

靖边县医疗保障局（本级）  
2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

县医疗保障局的主要职责：

(1) 组织拟订全县医疗保险、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) 负责机关重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办。

(3) 负责机关制度建设和作风建设。

(4) 负责局机关财务管理、会计核算和资产管理，并监督指导直属单位的财务、会计核算和资产管理工作。

(5) 负责内部审计工作。

(6) 承办局领导交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

### 1、办公室

（1）承担机关机要、文秘、保密、车辆、安全、信访、调研、宣传、后勤、采购、政务信息公开和综治维稳工作。

（2）承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、档案管理、教育培训、合作交流、目标责任考评以及“放管服”等工作。

（3）负责人大议案、建议和政协提案的办理。

### 2、党建办

（1）负责机关和直属单位党群组织建设和意识形态领域建设，严格落实党内制度，指导直属单位党组织加强标准化规范化建设。

（2）负责医疗保障系统全面从严治党、党风廉政建设工作，起草党务、廉政等方面文稿以及相应文件的办理、归档、保管等工作。

（3）负责组织医疗保障系统党的各类会议、学习和重要活动，并做好相应记录。

(4) 负责医疗保障系统党务、廉政方面阶段性检查和年度考核工作。

(5) 承担医疗保障系统纪检监察、政风行风和机关党建等综合协调工作。

(6) 承办局领导交办的其他工作任务。

### 3.待遇保障与医药服务股

(1) 负责全县城乡居民和城镇职工医疗保障筹资和待遇政策、标准的落实。

(2) 承担全县多层次医疗保障体系建设工作。

(3) 负责全县基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、长期护理保险和其他各项补充 保险工作。

(4) 贯彻执行医疗机构、零售药店医疗保障定点管理政策规定，负责全县定点医药机构管理考 核工作。

(5) 负责指导医疗保障经办政务服务事项清单落实，推动医疗保障公共服务标准化规范化建 设，推进基层医疗保障公共服务能力建设。

(6) 负责异地就医管理、医疗保障关系转移、巩固脱贫成果医保政策衔接、待遇政策宣传等工 作。

(7) 负责开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价工作。

(8) 承办局领导交办的其他工作任务。

### 4.医保信息股

(1) 负责信息化建设，承担医疗保障信息平台的权限分配与管理。

(2) 负责全县医疗保障业务网络信息系统日常维护与指导工作。

(3) 负责政府门户网站医疗保障方面信息更新与维护，承担医保经办管理服务与政务服务平台的衔接推进工作。

(4) 负责医疗保障统计数据报送和分析。

(5) 负责医疗保障数据安全管理和信息共享等工作。

(6) 承办局领导交办的其他工作任务。

#### 5、法规与稽查股

(1) 贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定。

(2) 负责制定全县医疗保障工作规划。

(3) 负责依法行政、规范性文件合法性审查和备案工作。

(4) 承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作。

(5) 承担法律、法规的教育和培训工作。

(6) 监督管理全县纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法组织查处全县医疗保障领域违法违规行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(7) 负责办理群众投诉举报（百姓问政、市民热线、县长信箱等），解读政策、答复工作。

(8) 负责医疗保障信用评价体系和信息披露工作。

(9) 承担医疗保障系统扫黑除恶、营商环境治理方面具体工作。

(10) 承办局领导交办的其他工作任务。

#### 6、医保基金股

(1) 贯彻执行中省市医疗保障基金管理方面的政策规定。

(2) 承担全县医疗保障基金管理工作。

(3) 承担医疗保障基金稽核、内部审计和各类医疗保障基金的落实工作，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制。

(4) 负责全县医疗保障基金的初审申报、运行监测和分析研判工作。

(5) 负责编制全县医疗保障基金预决算，并监督执行。

(6) 承担医保支付方式改革。

(7) 承办局领导交办的其他工作任务。

#### 7、医药价格和招标采购股

(1) 贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

(2) 贯彻执行国家基本药物制度，监督执行公立医疗机构基本药物和医用耗材零差率销售政策。

(3) 负责全县定点医疗机构药品和医用耗材集中带量采购政策的落地实施。

(4) 承担全县医药价格监测和信息发布工作。

(5) 负责组织全县药品、医用耗材的招标采购、回款结



算、配送考核等工作，承担招采信用评价制度实施。

(6) 承担招商引资方面具体工作。

(7) 承办局领导交办的其他工作任务。

### **(三) 2022 年度工作目标实现及工作亮点**

第一，构建医保执法监管体系。以往基金监管普遍由经办机构负责，存在管办不分等诸多弊端，为顺应医保行政管理体制改革，即医疗保障行政部门监督经办机构对定点医药机构的稽查审核，经办机构对定点医药机构违约行为进行处理，需要给予行政处罚的，移交同级医疗保障行政部门；医疗保障行政部门有权责令经办机构中止或解除医（药）师服务资格、责令经办机构中止或解除医保服务协议等。行政部门与经办机构之间的权责清晰，有助于构建医保执法监管体系，提高医疗保障部门行政监管能力。

第二，实施多元化基金监管方式。提出推广信息技术手段在基金监管领域的使用，发挥社会力量在医疗保障基金监管中的作用。当前，我县年度医疗保险基金收支超过 2 亿元，定点医药机构接近 120 家，面广、量大、点多，监管难度可想而知，单靠地方医疗保障行政部门、监督执法机构人员力量显然是不够的。借助信息化技术手段，实现事前事中事后监管，有助于提升医保监管效能；而在监管方式上调动第三

方机构、社会监督员、个人参与医疗保障基金监管工作，有利于社会宣传，营造人人自觉维护基金安全的社会环境。

第三，建立多部门联合监管机制。现行法律法规对骗保行为的惩处通常有两种：一是经济处罚，二是取消医院的定点医疗机构资格。由于违法成本相对较低，无法形成有效的监督机制。地方探索过一些医保监管办法，但也只是起到小范围的震慑作用，将被列入失信联合惩戒对象名单的主体相关信息上传至全国信用信息共享平台和各级信用信息共享平台，实施联合信用惩戒；与卫生健康行政部门或负责药品监督管理的部门实施综合监管，对违反相关条例的定点医药机构和个人，责令停业整顿、依法吊销执业（经营）许可证和吊销医（药）师执业资格。通过建立多部门联合监管机制，加强执法主体之间的协作，有效增强执法威慑力。

第四，建立相关利益方双向约束机制。医保基金监管的主要对象是定点医药机构、协议管理医师药师和参保者，监管的难点是防止三者形成“医患共谋”。如对医药服务行为全部虚假，虚报骗取医疗保障基金支出的定点医药机构解除医保定点服务协议或处以罚款；对组织、教唆他人骗取医疗保障基金支出，造成恶劣社会影响的解除医（药）师服务资格；对将本人医疗保障有效凭证出租（借）给他人或定点医

药机构骗取医疗保障基金的参保人员及医疗救助对象视情节严重程度处以罚款。试图通过约束其中任一方行为达到约束三方行为的目的。

## 二、决算单位构成

本单位作为靖边县医疗保障局本级预算单位编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	靖边县医疗保障局（机关）

## 三、单位人员情况

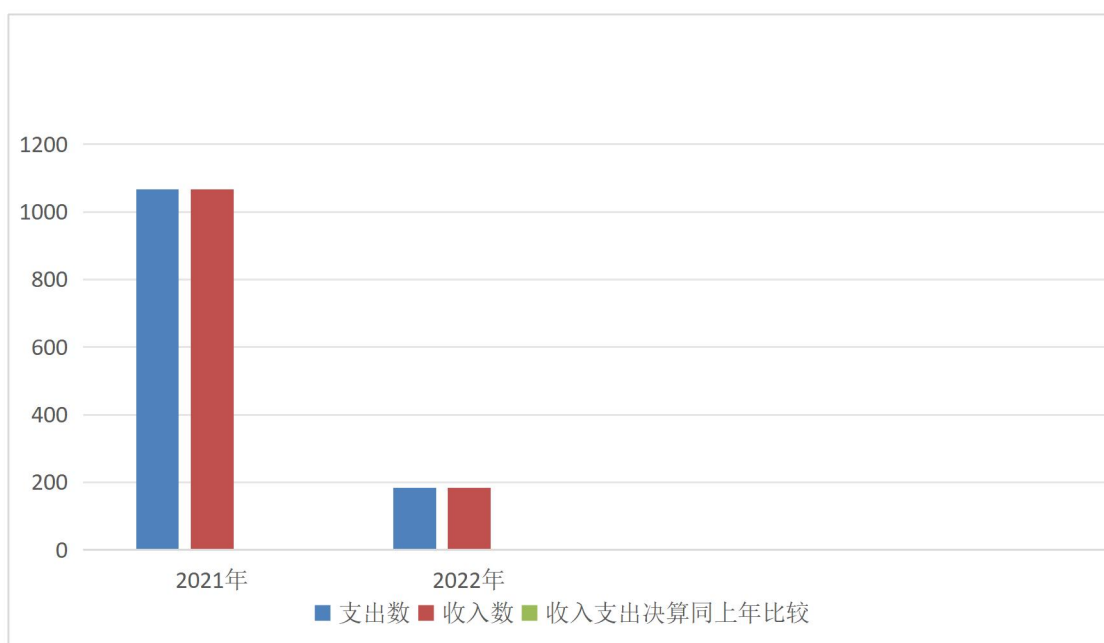
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

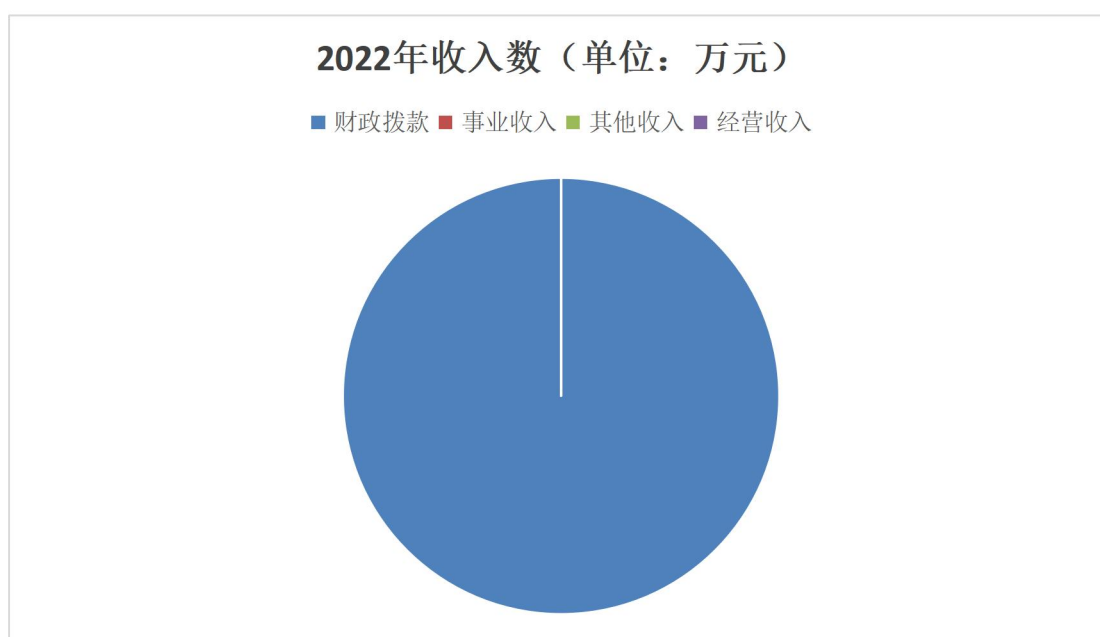
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 184.46 万元，与上年相比收、支总计减少 882.77 万元，下降 82.71%。主要是基本收支和项目收支减少。



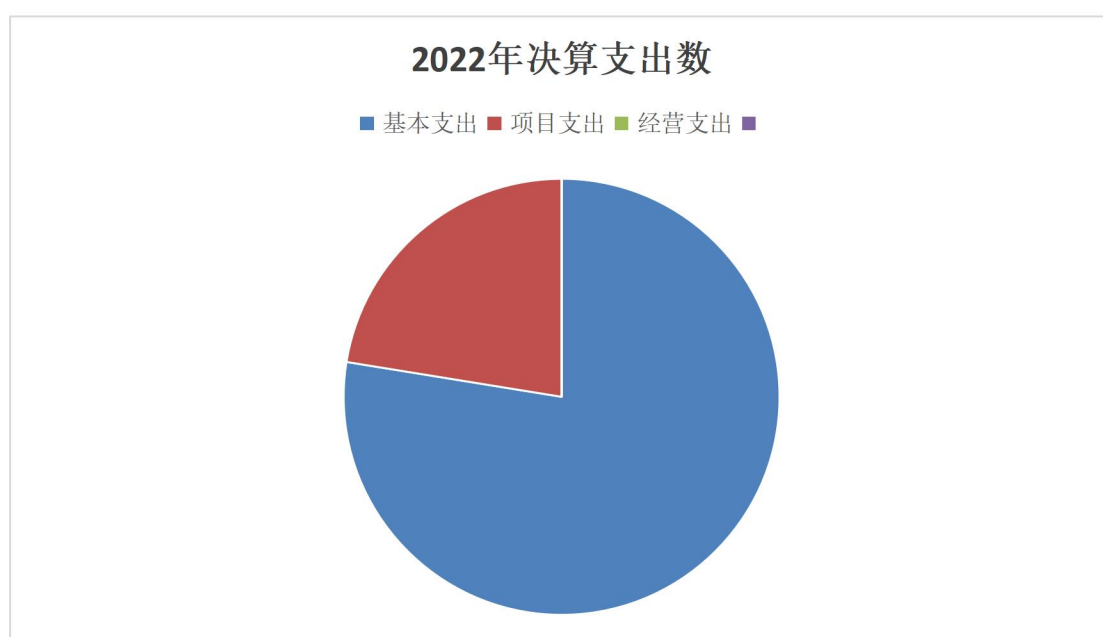
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 184.46 万元，其中：财政拨款收入 184.46 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%。



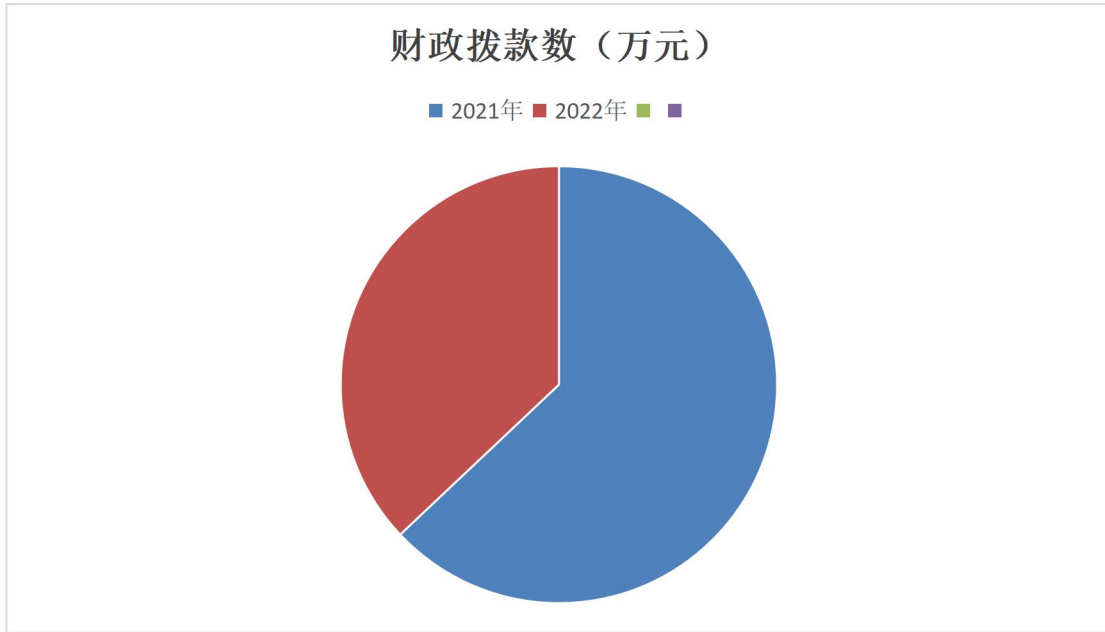
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 184.46 万元，其中：基本支出 150.14 万元，占 81.39%；项目支出 34.32 万元，占 24.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



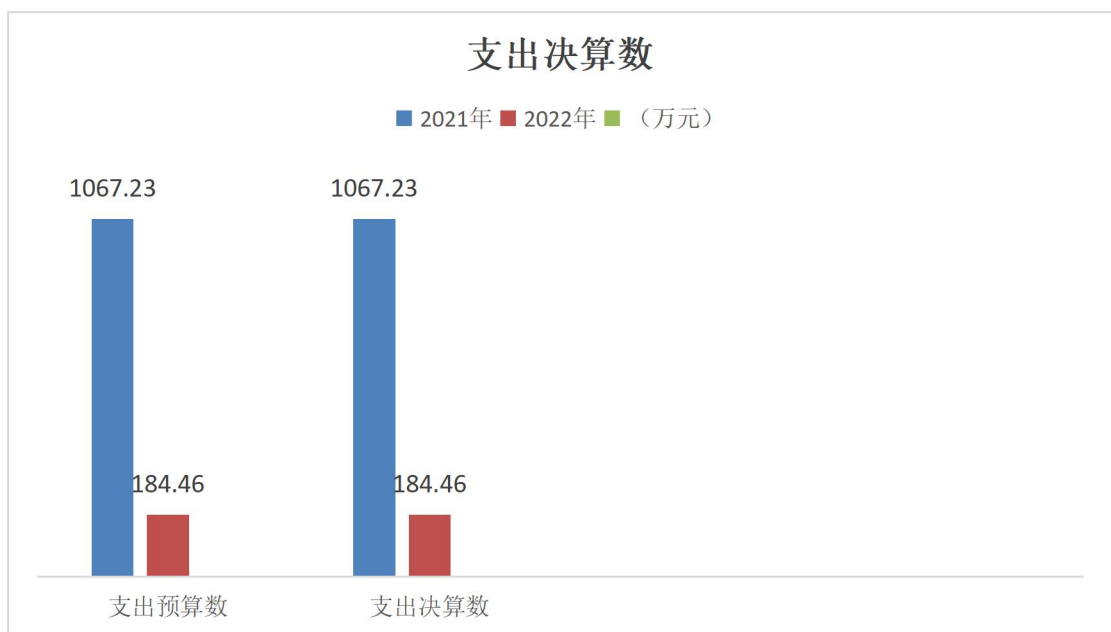
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 184.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 882.77 万元，下降 82.71%。主要原因是退休人员的增加和“一站式”报销逐步开展，以及财政部门功能科目的变化一部分决算纳入财政局决算。

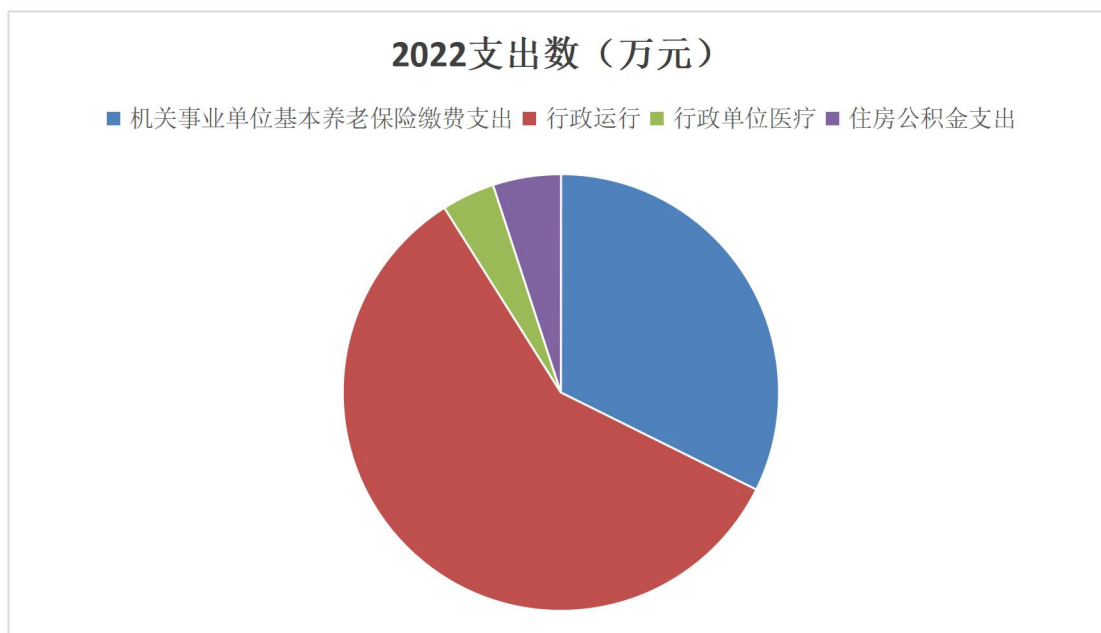


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 184.46 万元，支出决算 184.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 882.77 万元，下降 82.71%，主要原因是退休人员的增加和“一站式”报销逐步开展，以及财政部门功能科目的变化一部分决算纳入财政局决算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
年初预算 118.95 万元，支出决算 118.95 万元，完成年初预算的 100%。

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）

年初预算数为 13.02 万元，支出决算数为 13.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 7.97 万元，支出决算数为 7.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）

年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算数为 4.32 元，支出决算数为 4.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）

年初预算数为 10.20 万元，支出决算数为 10.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 150.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 145.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 4.20 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 十. 机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 30 万元，支出决算 30 万元，完

成预算的 100%。支出决算比上年减少 3 万元，主要原因是按照政府要求缩减经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 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。**

本单位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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 34.32 万元，占部门预算项目支出总额的 18.61%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出全年预算数 184.46 万元，执行数 184.46 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度。
2. 着力深化人社医保领域“放管服”改革工作，推行医保线上服务，实现让群众办事“不跑路或少跑路”。
3. 积极推进医保支付方式改革，增强医院控费动力。
4. 继续推进脱贫攻坚医保扶贫工作。
5. 持续强化医保基金监管，全力提升经办服务水平。
6. 规范管理，落实内控制度。
7. 居民医保参保率不低于市定目标的 97%。
8. 公务员住院报销达到在职 95%，退休 98%。
9. 离休人员住院报销比例达到 100%。
10. 建档立卡贫困户参保率 100%，政策范围内住院报销 90%以上。
11. 确保医疗救助对象医疗救助待遇的及时兑现，异地务工人员，逐级转诊到县域外治疗人员，其政策范围内自付费用按 75% 给予医疗救助；越级诊疗到三级医院人员，其政策范围内自费用按 55% 救助。

12. 全力推动政策宣讲，全面提高群众知晓度达 95%。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映卫生健康支出，农林水支出支出项目 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照预算绩效管理完成了各项指标。发现的问题及原因：主要支付有点迟缓。下一步改进措施：下一步将加快支付进度。

2. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出绩效自评综述：全年预算数 4.32 万元，执行数 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照预算绩效管理完成了各项指标。发现的问题及原因：主要支付有点迟缓。下一步改进措施：下一步将加快支付进度。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门及代码		靖边县医疗保障局		实施单位	靖边县医疗保障局			
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实			目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实				
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	城乡居民医疗救助	2 万人	2 万人	30	30	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	100	
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目						
主管部门及代码					实施单位	靖边县医疗保障局		
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	4.32	4.32	15.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.32	4.32	15.00	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实			目标 1：保障各类对象的各种政策待遇的落实				
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
		数量指标	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项	4.32 万元	4.32 万元	30	30	
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 184.46 万元，执行数 184.46 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 着力深化人社医保领域“放管服”改革工作，推行医保线上服务，实现让群众办事“不跑路或少跑路”。
2. 积极推进医保支付方式改革，增强医院控费动力。
3. 继续推进脱贫攻坚医保扶贫工作。
4. 持续强化医保基金监管，全力提升经办服务水平。
5. 规范管理，落实内控制度。
6. 居民医保参保率不低于市定目标的 97%。
7. 确保医疗救助对象医疗救助待遇的及时兑现，异地务工人员，逐级转诊到县域外治疗人员，其政策范围内自付费用按 70%给予医疗救助；越级诊疗到三级医院人员，其政策范围内 自负费用按 60%救助。

发现的问题及原因：部分资金未按支出进度兑付。下一步改进措施：增加绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况及时审核相关支出资料，及时跟进项目，催促项目实施进度，及时支付项目资金。



## 整体支出绩效自评表

(2022 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。在职人员控制率小于等于 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) X100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核经批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	1
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率小于等于 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] X100%	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率大于等于 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:单位职能工作、《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 (40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) X100%。	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	3	
		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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率小于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) X100%。	6	6	
	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项目支出按规定经过评估论证; 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	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	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基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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) X 100%。 政府采购项目「1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支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡未开通
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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	
		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资产账务管理合规, 帐实相符;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= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) X100%	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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	97	
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。							

#### (4) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县医疗保障局单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13571221860。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 年度单位决算表

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	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

单位：靖边县医疗保障局

公开 01 表  
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	184.46	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	13.02
		9. 卫生健康支出	156.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4.32
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	10.20
		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	
<b>本年收入合计</b>	184.46	<b>本年支出合计</b>	184.46
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	
<b>收入总计</b>	184.46	<b>支出总计</b>	184.46

注：本表反映单位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

单位：靖边县医疗保障局

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		184.45	184.45						
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02						
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02						
210	卫生健康支出	156.92	156.92						
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97						
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97						
21015	医疗保障管理事务	148.95	148.95						
2101501	行政运行	118.95	118.95						
2101502	一般行政管理事务	30.00	30.00						
213	农林水支出	4.32	4.32						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32						
221	住房保障支出	10.20	10.20						
22102	住房改革支出	10.20	10.20						
2210201	住房公积金	10.20	10.20						

注：本表反映单位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

单位：靖边县医疗保障局

公开 03 表  
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		184.45	150.14	34.32			
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02				
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	156.92	126.92	30.00			
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
21015	医疗保障管理事务	148.95	118.95	30.00			
2101501	行政运行	118.95	118.95				
2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00			
213	农林水支出	4.32		4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
221	住房保障支出	10.20	10.20				
22102	住房改革支出	10.20	10.20				
2210201	住房公积金	10.20	10.20				

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：靖边县医疗保障局

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	184.46	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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	13.02	13.02		
		9. 卫生健康支出	156.92	156.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4.32	4.32		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	10.20	10.20		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>184.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>184.46</b>	<b>184.46</b>		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>184.46</b>	<b>支出总计</b>		<b>184.46</b>		

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：靖边县医疗保障局

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		184.45	150.14	34.32
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	156.92	126.92	30.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
21015	医疗保障管理事务	148.95	118.95	30.00
2101501	行政运行	118.95	118.95	
2101502	一般行政管理事务	30.00		30.00
213	农林水支出	4.32		4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	10.20	10.20	
22102	住房改革支出	10.20	10.20	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	

注：本表反映单位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

单位：靖边县医疗保障局

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		150.14	145.94	4.20	
301	工资福利支出	145.94	145.94		
30101	基本工资	45.74	45.74		
30102	津贴补贴	57.36	57.36		
30103	奖金	11.48	11.48		
30108	机关事业单位基本 养 老保险缴费	13.02	13.02		
30111	公务员医疗补助缴 费	7.97	7.97		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	10.20	10.20		
302	商品和服务支出	4.20		21.20	
30201	办公费	1.99		11.23	
30202	印刷费	0.61		1.38	
30205	水费	0.21		0.21	
30207	邮电费	0.21		0.28	
30211	差旅费	0.85		0.85	
30214	劳务费	0.33		0.33	
30213	维修（护）费				

注：本表反映单位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

单位：靖边县医疗保障局

公开 07 表  
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								
决算数								

注：本表反映单位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

单位：靖边县医疗保障局

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
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：本表反映单位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

单位：万元

单位：靖边县医疗保障局

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：本表反映单位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. 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。