

2022 年度  
三门峡市陕州区医疗保障局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡市陕州区医疗保障局概况

## 一、部门职责

区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理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。主要职责是：

（一）拟定全区医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策草案和规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。

（二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全区医疗保障基金，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）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全区药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟订全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督

实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1.与三门峡市陕州区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.与三门峡市陕州区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区医疗保障局内设机构六个，包括：（一）办公室（规划和法规科、政务服务科）、（二）职工待遇保

障科（离休干部医疗保障科）、（三）居民待遇保障科、（四）医药服务管理科（异地就医管理科）、（五）医药价格和招标采购科、（六）基金监督管理科（基金稽查科）。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区医疗保障局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区医疗保障局

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

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	669.68	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	43.62
	9		九、卫生健康支出	40	596.64
	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	29.43
	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
	27	669.68	<b>本年支出合计</b>	58	669.68
<b>本年收入合计</b>	27	669.68			
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>	31	669.68	<b>总计</b>	62	669.68

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

部门：三门峡市陕州区医疗保障局

2022 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		669.68	669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	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	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596.64	596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	579.74	579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	518.78	518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	29.43	29.43	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

部门：三门峡市陕州区医疗保障局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		669.68	641.48	28.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	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	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596.64	568.44	28.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	579.74	551.54	28.20	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	518.78	518.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	29.43	29.43	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

部门：三门峡市陕州区医疗保障局

2022 年度

公开 04 表  
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	669.68	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	43.62	43.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	596.64	596.64	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	29.43	29.43	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>	27	669.68	<b>本年支出合计</b>	59	669.68	669.68	0.00	0.00
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>	32	669.68	<b>总计</b>	64	669.68	669.68	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

部门：三门峡市陕州区医疗保障局

2022 年度

公开 05 表  
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		669.68	641.48	28.20
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	0.00
20811	残疾人事业	6.29	6.29	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.29	6.29	0.00
210	卫生健康支出	596.64	568.44	28.20

21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	579.74	551.54	28.20
2101501	行政运行	518.78	518.78	0.00
2101502	一般行政管理事务	28.20	0.00	28.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.76	32.76	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	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。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明细表

部门：三门峡市陕州区医疗保障局

2022 年度

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	589.90	302	商品和服务支出	36.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.63	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30208	取暖费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	170.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.04	30239	其他交通费用	1.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		592.76	公用经费合计				48.72	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区医疗保障局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市陕州区医疗保障局

2022 年度

公开 08 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市陕州区医疗保障局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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
1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分

### 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、支总计均为 669.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 287.16 万元，下降 30.01%。主要原因是行政事业单位医疗支出减少（离休人员医疗费未及时支出、在下年度进行支出）。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 669.68 万元，其中：财政拨款收入 669.68 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 669.68 万元，其中：基本支出 641.48 万元，占 95.79%；项目支出 28.20 万元，占 4.21%。

## 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、支总计均为 669.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 287.16 万元，下降 30.01%。主要原因是行政事业单位医疗支出减少（离休人员医疗费未及时支出、在下年度进行支出）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 669.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 287.16 万元，下降 30.01%。主要原因是行政事业单位医疗支出减少（离休人员医疗费未及时支出、在下年度进行支出）。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 669.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.62 万元，占 6.51%；卫生健康支出 596.64 万元，占 89.09%；住房保障支出 29.43 万元，占 4.40%。

## **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 669.68 万元，支出决算为 669.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

1. 2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数为 37.33 万元，决算数 37.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 2081199，其他残疾人事业支出，年初预算数为 6.29 万元，决算数 6.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 2101101，行政单位医疗，年初预算数为 2.90 万元，决算数 2.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4. 2101102, 事业单位医疗, 年初预算数为 14.00 万元, 决算数 14.00 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

5. 2101501, 行政运行, 年初预算数为 518.77 万元, 决算数 518.77 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

6. 2101502, 一般行政管理事务, 年初预算数为 28.20 万元, 决算数 28.20 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

7. 2101599, 其他医疗保障管理事务支出, 年初预算数为 32.76 万元, 决算数 32.76 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

8. 2210201, 住房公积金, 年初预算数为 29.43 万元, 决算数 29.43 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

## 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 641.48 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 315.36 万元, 下降 32.96%。主要原因是数据统计口径不一致。其中:

人员经费 592.76 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 298.46 万元, 下降 33.49%。主要原因是本年度社保(未及时支出)跨下年度支出。主要包括: 30101基本工资122.63 万元, 30102津贴补贴 70.01 万元, 30103奖金58.34 万元, 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出24.95 万元, 30109职业年金缴费 9.29 万

元，30110职工基本医疗保险缴费10.38万元，30112其他社会保障缴费6.39万元，30113住房公积金57.52万元，30114医疗费167万元，30201办公费1.03万元，30206电费1.84万元，30207邮电费30.1万元，30226劳务费5.65万元，30229福利费3.62万元，30231公务用车运行维护费2.08万元，30199其他工资福利支出支出49.02万元。

公用经费48.72万元，与上年度相比，公用经费支出减少16.9万元，下降25.75%。主要原因是机关运行经费纳入项目支出预算。主要包括：30201办公费12.2万元，30229福利费4万元，30299其他商品和服务支出32.52万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。

公务用车运行支出 1.74 万元。主要用于支付车辆燃油费、保险费、过路费、维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 82 万元，支出决算为 48.72 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支、减少财政支出。机关运行经费较上年度下降 16.9 万元，下降 25.75%，主要原因是压缩开支、减少财政支出。。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 10.35 万元，其中：政府采购货物支出 10.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 669.68 万元，其中人员经费支出 592.76 万元，公用经费支出 48.72 元；支出项目共 1 个，支出金额 28.20 万元。其中，进行

项目绩效自评 1 个，自评金额 28.20 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个，评价金额 0 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 28.20 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 局办公经费项目，项目 2022 年预算数 28.2 万元，决算数 28.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部 门 编 码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指 标 得 分 率	产出指 标 得 分 率	效益指 标 得 分 率	满意度指 标 得 分 率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
403001	三门峡市 陕州区医 疗保障局	403	三门峡市 陕州区医 疗保障局	局办公经 费	可执行项 目	社保股	28.2	28.2	28.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



## 部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区医疗保障局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		669.68	669.68	669.68	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		669.68	669.68	669.68	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	发挥行业部门职责，结合医疗保障工作特点，全面落实城镇职工、城乡居民、离休部医疗保险待遇结算政策；服务人民、全力倾注民生福祉，如期完成各项工作任务。				稳步推进医保领域重点改革，落实药品、医用材量采购，全面取消公立医院医用耗材加成，切实减轻群众负担。提升医药管理水平，积极推进按病种分付费（DIP）改革，稳步推进两定机构信息业务编码贯标，有效推动医保改革。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	为城镇职工、城乡居民提供医疗保障。	提高城镇职工、城乡居民的健康水平。			服务人民、全力注民生福祉，如期成各项工作任务。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%
	履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	>90%	98%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	>90%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	97.72	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。