

2022 年度
栾川县医疗保障局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县医疗保障局概况

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 栾川县医疗保障局概况

一、部门职责

根据《中共栾川县委办公室栾川县人民政府办公室关于印发 27 个县政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（栾办〔2019〕11 号），栾川县医疗保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，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）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，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正常运行。

（三）贯彻落实国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准，健全完善大病保险制度，按相关规定落实长期护理保险制度改革。

（四）组织制定城乡统一的药品、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。

（五）组织制定药品、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)制定全县药品、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)制定全县定点医疗机构、定点药店服务协议和支付管理办法并组织实施，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)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)负责全县城城乡居民医疗保险监督管理工作。建立健全基金征缴信息比对和维护管理机制，制定基金年度指标控制计划并组织实施，负责基金审核支付、困难群众大病补充保险、再保险、政府兜底报销衔接、特殊门诊慢性病审核、困难群众医疗保险补贴资金申报支付以及特殊困难群众医疗救助等监督管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县医疗保障局内设机构 1 个，包括：综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县医疗保障局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县医疗保障局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.93	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	52.00	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	18.25
	9		九、卫生健康支出	40	434.68
	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	0.00
	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	52.00
	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
本年收入合计	27	504.93	本年支出合计	58	504.93
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	
总计	31	504.93	总计	62	504.93

注：1. 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
单位：万元

部门名称：栾川县医疗保障局

2022 年度

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		504.93	504.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.68	434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益	52.00	52.00	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
单位：万元

部门名称：栾川县医疗保障局

2022 年度

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		504.93	208.44	296.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	434.68	208.44	226.24	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	213.69	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	213.69	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	220.99	208.44	12.55	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支	52.00	0.00	52.00	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

部门名称：栾川县医疗保障局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	452.93	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	52.00	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	18.25	18.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	434.68	434.68	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	0.00	0.00	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	52.00	0.00	52.00	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
本年收入合计	27	504.93	本年支出合计	59	504.93	452.93	52.00	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				
总计	32	504.93	总计	64	504.93	452.93	52.00	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

公开 05 表

部门名称：栾川县医疗保障局

2022 年度

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		452.93	208.44	244.49
208	社会保障和就业支出	18.25	0.00	18.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.67	0.00	3.67
2080102	一般行政管理事务	3.67	0.00	3.67
20807	就业补助	14.58	0.00	14.58
2080799	其他就业补助支出	14.58	0.00	14.58
210	卫生健康支出	434.68	208.44	226.24
21013	医疗救助	213.69	0.00	213.69
2101301	城乡医疗救助	213.69	0.00	213.69
21015	医疗保障管理事务	220.99	208.44	12.55
2101501	行政运行	202.44	202.44	0.00
2101502	一般行政管理事务	12.55	0.00	12.55
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00	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

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县医疗保障局

2022 年度

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	183.36	302	商品和服务支出	20.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.58	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.62
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	0.15	31002	办公设备购置	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费	0.00	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	5.21	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.11	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	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	0.00	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	2.28	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	1.18	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	1.37	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		183.36	公用经费合计					25.08

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

部门名称：栾川县医疗保障局

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		0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
229	其他支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县医疗保障局

2022 年度

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
单位：万元

部门名称：栾川县医疗保障局

2022 年度

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
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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 504.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 776.95 万元，下降 60.61%。主要原因是医疗救助资金纳入基金管理。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 504.93 万元，其中：财政拨款收入 504.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 504.93 万元，其中：基本支出 208.44 万元，占 41.28%；项目支出 296.49 万元，占 58.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 504.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 776.95 万元，下降 60.61%。主要原因是医疗救助资金纳入基金管理。

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 452.93 万元，占支出合计的 89.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 828.95 万元，下降 64.67%。主要原因是医疗救助资金纳入基金管理。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 452.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.25 万元，占 4.03%；卫生健康支出（类）434.68 万元，占 95.97%。

（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 466.42 万元，支出决算为 452.93 万元，完成年初预算的 97.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 3.67 万元，决算数 3.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年度预算调整。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数 227.69 万元，决算数 213.69 万元，完成年初预算的 93.85%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因保险公司年底上报资料延迟，资金未及时拨付。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数 218.59 万元，决算数 202.44 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：因保险公司年底上报资料延迟，资金未及时拨付。

5. 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 10.47 万元，决算数 12.55 万元，完成年初预算的 119.87%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：本年度预算调整。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%，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 208.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.46 万元，增长 86.14%。主要原因是医疗保障中心成立，人员增加，业务增加。

其中：人员经费 183.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 72.68 万元，增长 65.67%。主要原因是医疗保障中心成立，人员增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 25.08 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.78 万元，增长 1829.23%。主要原因是医疗保障中心成立，人员增加，业务增加。主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 52.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于医疗救助，其中医疗救助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：医疗救助资金于次年 1 月份支出。

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 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.70 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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无差异。
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 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无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.70 万元。2022 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 97 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 0.00 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保障中心成立，人员增加。机关运行经费较上年度增长 23.79 万元，增长 1845.28%，主要原因是医疗保障中心成立，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，我部门共有车辆 0 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 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，预算绩效目标按时间段分为总体目标和年度目标。2. 绩效目标分解和细化为系列绩效指标，采取定量与定性相结合的方式设定，涵盖决策、过程、产出、效益等方面。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效运行监控覆

盖绩效目标完成、预算执行进度、风险防控、财务管理与核算等情况。2.绩效运行监控主要采用目标比较法，运用定量分析和定性分析相结合的方式，定期将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较分析，对预算执行的及时性、合规性和有效性进行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.绩效评价将预算管理工作开展、医疗保险管理相关政策落实、可持续运行等情况作为主要内容。绩效评价采取分级分阶段实施的原则开展，分为季度绩效和年度绩效评价。2.及时通报运行监控和绩效评价中发现的问题，督促积极整改到位。将运行监控绩效评价结果作为完善医疗保险基金管理相关政策、改进管理和督促激励的重要依据，逐步在资金安排中予以应用。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 296.49 万元（含上年结转资金），支出合计 296.49 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，2 个项目自评

等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中；3个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分95分，评价等级为优。

好的方面：1.资金管理组织健全，管理制度有效，能够做到专款专用、专项核算，资金分配和使用符合财经法规和资金管理办法，审批手续齐全，审批程序完整，财务监督有力，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；2.绩效评价制度健全有效，绩效目标（细化）设置合理、可行，绩效评价的管理效益显现，预算执行进度基本符合要求

存在问题：1.财务人员业务水平不高，预算编制的设置缺乏前瞻性；2.绩效目标设置不科学，不详细。

下步措施：1.对经费的可使用范围进行集中培训，确保财务工作人员熟悉经费使用规范，保障工作人员的规范化操作；2.强化对预算编制的解释和管理工作，认真做好预算的编制。提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		栾川县医疗保障局						
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分
	部门预算总额（万元）		296.49	296.49	296.49	10	100%	10
	资金来	财政性资金	296.49	296.49	296.49		100%	
	源	其他资金	0	0	0		0	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名 称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责医疗经办管理、公共服务体系和信息化建设。			完成			
	目标 2:	负责医疗保险筹资和待遇政策，建立健全医疗保障基金的安全防控机制。			完成			
	目标 3	负责全县定点医药机构协议签订与管理，健全医疗保险信用评价体系，依法查处医疗保障领域违法违规行为。			完成			
	目标 4	制定全县药品、医用耗材的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 。			完成			

	目标 5	推进城乡居民基本医保、城镇职工基本医疗保险、大病保险、困难群众大病补充医疗保险、医疗救助信息共享和有效衔接，实现“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，不断提高医保基金的利用效率，更好为参保群众、职工提供医疗保障服务	有序推进
年度 主要 任务	任务名称	城乡居民医疗工作经费	完成
	任务 1:	医疗救助基金	完成
	任务 2:	其它就业和补助支出	完成
	任务 3:	网络服务费	完成
	任务 4:	非税收入安排的支出	完成
	任务 5:		
	任务 6:		
	任务 7:		

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	依据年度部门预算	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	依据年度部门预算	科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	依据年度部门预算	合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	依据年度部门预算	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	依据年度部门预算	100%	2	2	
			预算执行率	100%	依据年度部门预算	100%	2	2	
			预算调整率	≤1%	依据年度部门预算	≤1%	2	2	
			结转结余率	≤1%	依据年度部门预算	≤1%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤5%	依据年度部门预算	≤5%	2	2	
			政府采购执行率	≥95%	依据年度部门预算	≥95%	2	2	

			决算真实性	真实	依据年度部门预算	全部完成	2	2	
			资金使用合规性	合规	依据年度部门预算	全部完成	2	2	
			管理制度健全性	健全	依据年度部门预算	全部完成	2	2	
			预决算信息公开性	公开	依据年度部门预算	全部完成	2	2	
			资产管理规范性	规范	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	95%	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
			绩效自评完成率	100%	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
			评价结果应用率	100%	依据年度部门预算	全部完成	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	依据年度部门预算	全部完成	7	7	
			重点工作 2 计划完成率	≥95%	依据年度部门预算	≥95%	6	6	
									
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	依据年度部门预算	全部完成	6	6	
			年度工作目标 2 实现率	100%	依据年度部门预算	全部完成	6	6	
效益指标	35	履职效益	经济效益	提高	依据年度部门预算	提高	15	14	
			社会效益	解决看病难、看病贵的问题	依据年度部门预算	看病难、看病贵的问题得到有效缓	10	9	

						解			
									
		满意度	社会公众满意度	≥85%	依据年度部门预算	≥90%	5	4	
			服务对象满意度	≥85%	依据年度部门预算	≥90%	5	4	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排支出										
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4			4		4		10	100	10
		政府性预算资金	4			4		4		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	科学安排，按时拨付				5	5				
		使用规范性	按用途规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理水平需进一步提高				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	规范医药机构的医药行为，实现医药机构良性发展。					规范医药机构的医药行为，实现医药机构良性发展。						
绩效指	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	

标									施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	矫正医药机构 30 家以上	≥30 家	30 家	20	20	0.00%	
		质量指标	保证医药机构合法，规范经营	两定机构规范经营	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民满意度提高	逐步提高人民的满意度	99.6%	30	29.88	-0.40%	需进一步提高服务质量
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.88		

项目绩效自评表

项目名称		社保中心转隶人员公用经费										
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	6.91			6.91		6.19		10	89.58	8.96
		政府性预算资金	6.91			6.91		6.19		—	89.58	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理				5	5				
		拨付合规性	及时、合规				5	5				
		使用规范性	按用途规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理需提高				5	4.8				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保证工作的正常开展					保证机关各项工作的正常运转						
绩效指	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	

标									施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务参保群众	≥28.5 万人	28.5 万人	20	20	0.00%	
		质量指标	及时支付到位	保证工作正常开展	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证各项工作的正常开展	人民满意度逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意测评	≥100%	99.7%	5	4.99	0.30%	服务质量需进一步提高
	总分					100	98.75		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6		6		10	100	10
		政府性预算资金	0		6		6		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	加强基金监管，提高医疗服务能力			5	5	无			
		拨付合规性	足额按时拨付			5	5	无			
		使用规范性	按用途科学规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	绩效目标设置需进一步优化完善			5	4.5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	各项工作稳步推进，服务能力稳步提高				打击欺诈骗保，提高服务质量，稳步提高医疗服务水平						
绩效指	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

标									施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务参保群众	≥29 万人	29 万人	20	20	0. 00%	
		质量指标	人民满意度提高	问卷调查及民主评议	98. 8%	20	19. 76	-1. 20%	服务质量尚需进一步提高
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减轻住院病人的就医负担	民意测评	100%	30	30	0. 00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99. 26		

项目绩效自评表

项目名称		网络服务费									
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	3		3		3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	4 条网络专线			5	5	无			
		拨付合规性	资金能按时拨付			5	5	无			
		使用规范性	按用途规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	资金使用规范，高效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	网络畅通运行				实现了医疗系统网络的正常运行。						
绩效指	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

标									施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	4 条专网	≥4 条	4 条	20	20	0. 00%	
		质量指标	网络正常运行	各项工作顺利开展	100%	20	20	0. 00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	各项工作按要求办结	人民满意度稳步提高	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳步提高	≥98%	98. 6%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		城乡居民医疗专项经费										
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.5			8.5		8.5		10	100	10
		政府性预算资金	8.5			8.5		8.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排，统筹使用				5	5	不能满足工作需要			
		拨付合规性	合理合规				5	5	无			
		使用规范性	规范使用				5	5	无			
		预算绩效管理情况	加强绩效管理				5	4.8	绩效管理不完整			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提高服务质量，保证各项工作的正常开展。					加强城乡居民医疗保险资金管理，提高服务质量，超额完成年度目标任务						
绩效指	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

标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务全县 29 万 城乡居民	≥290000 人	290000 人	20	20	0.00%	
		质量指标	提高服务质 量，各项工作 保质保量完成	居民报销按时办结	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	人民群众的满 意度提高	患病群众的经济负 担减轻	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	稳步提高	≥98%	98.6%	5	5	0.00%	
总分						100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）										
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			3.17		3.17		10	100	10
		政府性预算资金	0			3.17		3.17		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效管理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提升医疗保障服务能力					不断提高经办服务能力						
绩效指	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	

标									施
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务城乡居民 30 万人	≥30 万人	30 万人	15	15	0.00%	
		质量指标	及时拨付到位	按时拨付	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升服务群众能力	满意度调查	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评打分	≥90%	96.7%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公益性岗位工资及社保补贴									
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		14. 58		14. 58		10	100	10
		政府性预算资金	0		14. 58		14. 58		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安全科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效管理, 保障资金使用效益的最大化			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公益性岗位工资及社保补贴				保证工资及社保按时足额缴纳						
绩效指	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	

标									施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资及社保	≥15 万	14.58 万	20	19.44	-2.80%	社保费调整
		质量指标	保质保量完成工作任务	月考核	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民群众提供更加优质的服务	年度考核	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.44		

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排支出第二批									
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20.97		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		20.97		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安全			5	5	指标下达时在 12 月份。			
		拨付合规性	1			5	0	指标下达时在 12 月份。			
		使用规范性	1			5	0	指标下达时在 12 月份。			
		预算绩效管理情况	1			5	0	指标下达时在 12 月份。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	规范基金监管，打击欺诈骗保，保证基金健康运行。				加强基金监管，打击欺诈骗保						
绩效指	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	

标									施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规范医药机构的医药行为	≥120 家	120 家	20	20	0.00%	
		质量指标	医药机构的医药行为逐步规范	≥120 家	120 家	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减轻患者的医药负担	≥35 万人	35 万人	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	75		

项目绩效自评表

项目名称		城乡居民审计费用及设备购置费										
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			12		12		10	100	10
		政府性预算资金	0			12		12		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	资金使用高效				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	加强基金监管，提高服务群众的水平。					加强基金监管，提高资金的安全性。						
绩效指	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	

标									施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高办事效率，保证基金安全运行	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	基金安全运行	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高信息化水平	≥90%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金										
主管部门		栾川县医疗保障局				实施单位		栾川县医疗保障局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			6		6		10	100	10
		政府性预算资金	0			6		6		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	资金高效运行				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	各项工作稳步推进，服务能力稳步提高					加强基金监管，提高经办服务能力						
绩效指	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

标									施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务参保群众	≥29 万人	30 万人	20	20	0. 00%	
		质量指标	人民满意度提高	满意度调查	99. 9%	20	19. 98	0. 10%	服务质量需进一步提高
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减轻住院病人的就医负担	民意测评	99. 7%	30	29. 91	0. 30%	部分群众不能负担起高额医疗费
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99. 89		

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。