

榆林市榆阳区医疗保障局

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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）主要职能

1、贯彻中省市医疗保障工作法律法规和方针政策，组织拟订全区医疗保险、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、贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；承担全区医疗保障基金监管工作；负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

3、贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，负责制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格机制，承担全区医药价格信息监测和信息发布工作。

4、贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策，拟定全区药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全区医疗机构药品、医用耗材的采购、配送与结算工作；推进全区药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

5、拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全区医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；监督管理全区纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

6、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移接续工作；开展医疗保障领域合作交流。

7、指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

8、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。区医疗保障局负责完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

2022 年工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，精心组织学习研讨，教育引导党员干部在真学真懂真信真用上下功夫。同时严格对标对表习近平总书记来榆林考察重要讲话重要指示和二十大精神实践要求，不断夯实高质量发展基础，确保各项要求

在医保系统落地落实。

2. 强化政策执行，切实保障参保群众（职工）门诊、住院、大病保险、门诊慢特病、高血压糖尿病门诊用药、生育医疗等医保待遇有效落实。优化异地就医服务，全面开通跨省及省内异地就医即时结算办法，方便参保群众异地就医直接。2023年1月起，实施城镇职工基本医疗保险门诊共济保障制度，提高医保基金使用效率。持续巩固城乡居民参保率，重点盯牢特困、低保、脱贫人口、监测对象等低收入群体，确保不漏一人。

3. 继续对特困供养人员、最低生活保障对象等五类人群实施医疗救助。保持市域内救助对象出院结算实现基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”及时给付。同时扩展省内“一站式”结算定点医疗机构，加大省外重点医疗机构沟通与协调，方便困难群众及时得到资金周转，让数据多跑路，群众少跑腿。

4. 强化医保基金监管，深化打击欺诈骗保专项行动。

5. 以深化医保领域行风建设和干部作风集中整顿工作为契机，进一步推动经办业务标准化规范化建设提质增效。以区、乡镇（街道）、村（社区）三级医保经办机构为抓手，着力加大业务培训和指导力度，不断简化优化经办服务，实现“一窗口受理”“一站式服务”。深入推广应用区级医保经办“掌上办”平台，优化前台受理和后台办理，让服务对象办理业务通过一部智能手机就可以实现医保业务的办理，不仅方便、快捷，办理全程短信提示，实现服务对象“零距离”和“只跑一次”

的医保业务办理新模式，同时聚焦老年人等特殊群体，坚持传统服务与信息化并行，推动医保服务公平可及，切实打通经办服务“最后一公里”。

6. 持续推动药品、医用耗材集中带量采购工作制度化开展，继续做好扩面增量工作，推动集采药品、医用耗材医保资金结余留用政策落地；进一步规范药品和医用耗材网采行为，探索实行议价药品、备案药品、急短缺药品采购目录的备案工作；加大对药品和医用耗材采购和使用进行常态化督导检查。

7. 完成好区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

区医疗保障局设置工作岗位 4 个：

- 1、 政秘岗位。
- 2、 待遇保障和稽核岗位。
- 3、 基金监管和信息管理。
- 4、 医药价格和招标采购岗位。

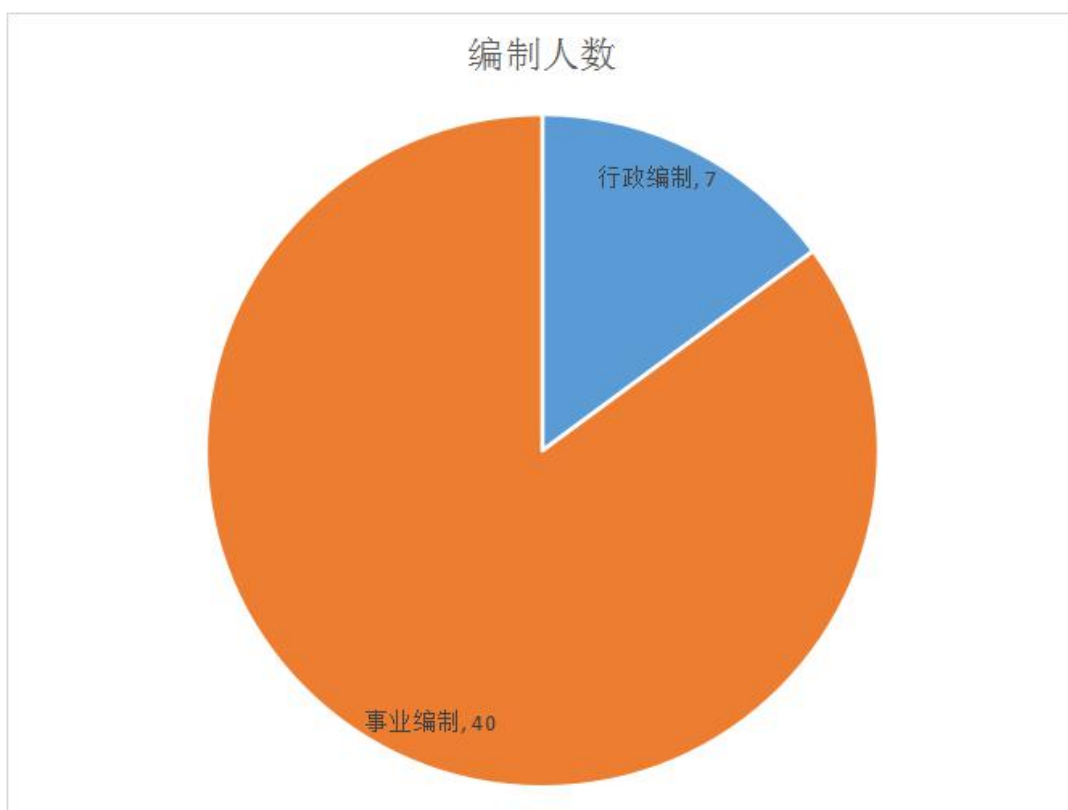
二、部门决算单位构成

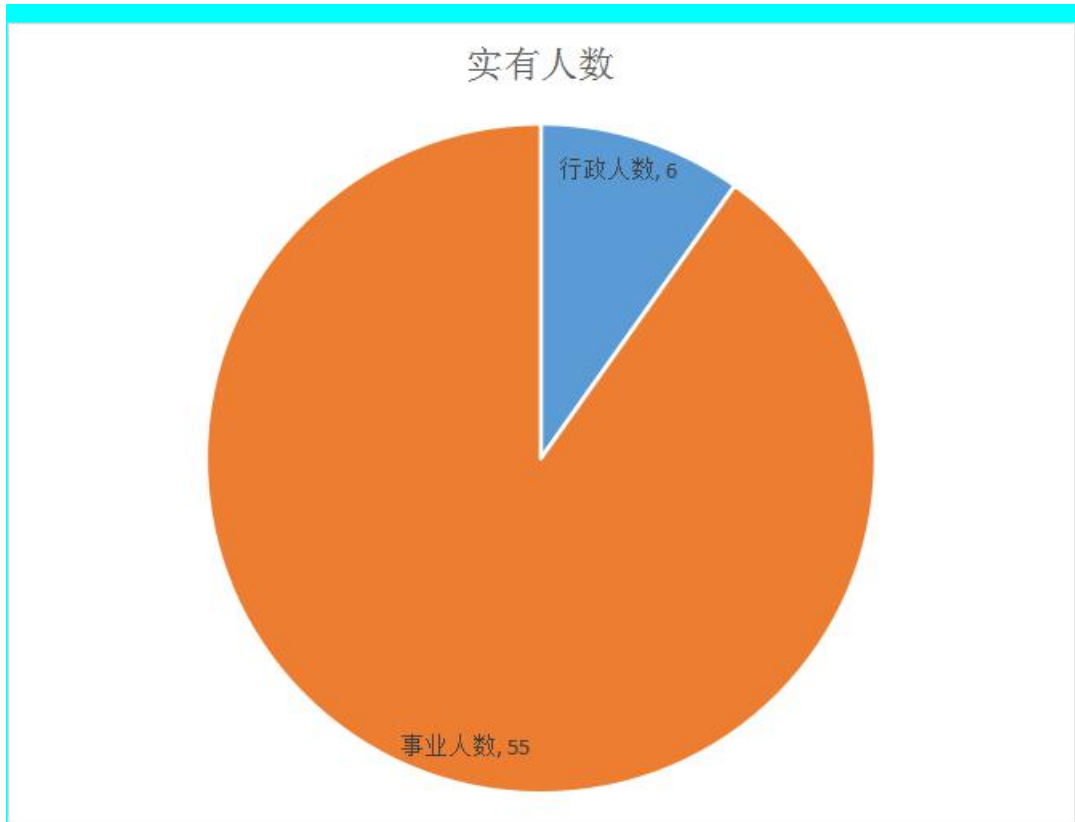
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 榆林市榆阳区医疗保障局部门本级（机关） |
| 2 | 榆林市榆阳区医疗保障经办机构 |
| 3 | 榆林市榆阳区医疗保障基金安全防控中心 |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 47，其中行政编制 7 人、事业编制 40 人；实有人员 61 人，其中行政 6 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 2 人。

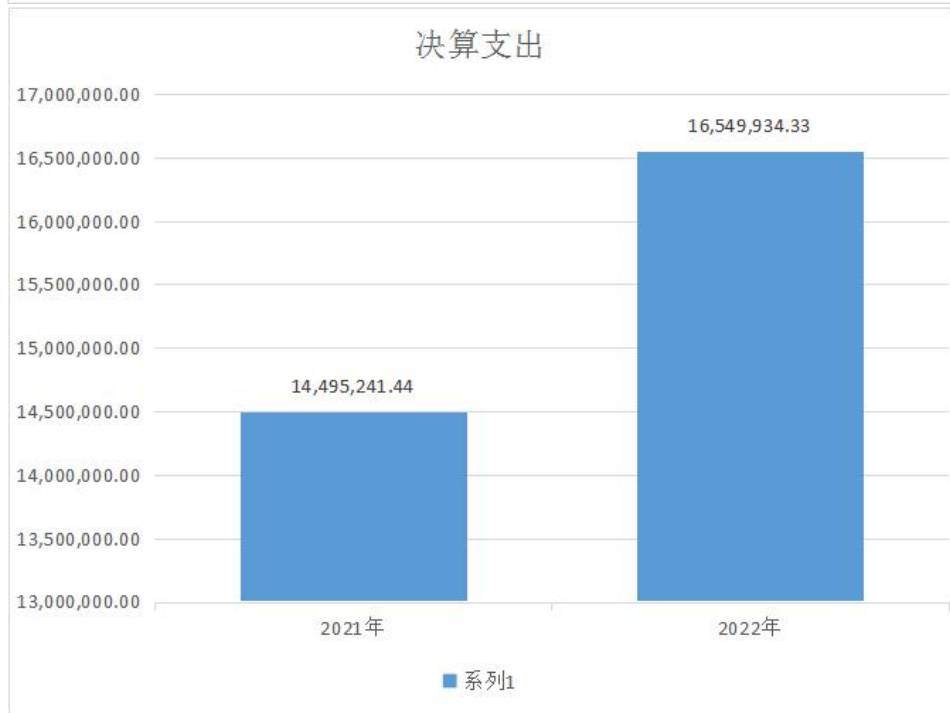
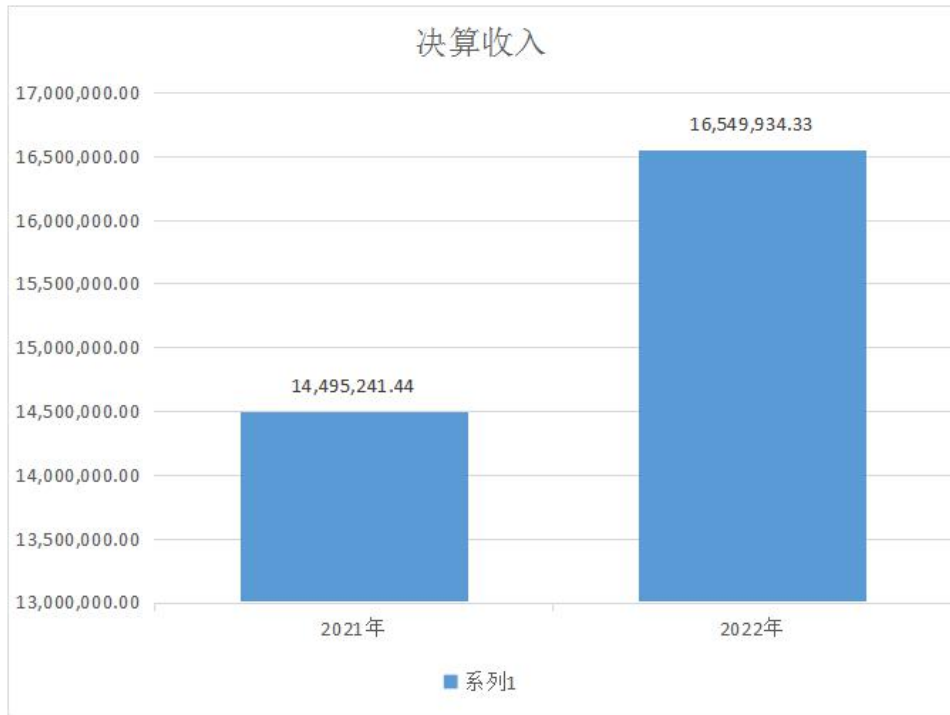


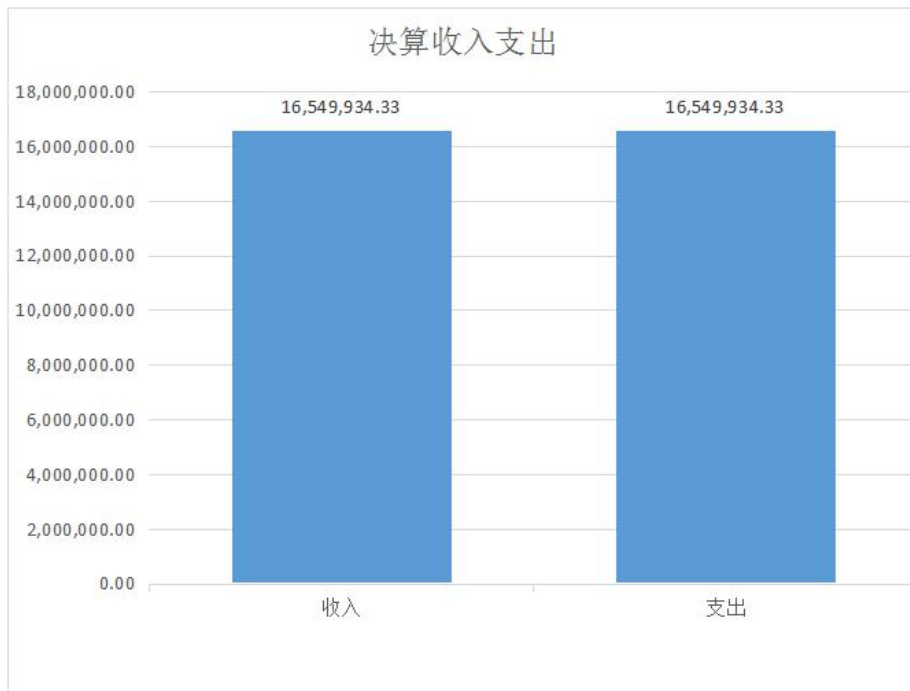


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

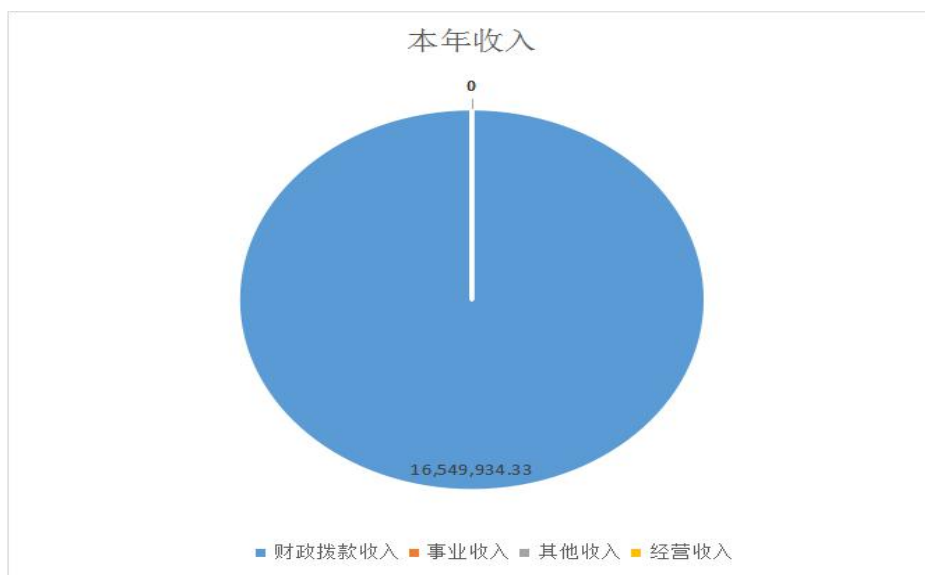
2022 年度收入总计、支出总计均为 1654.99 万元，与上年相比收、支总计增加 205.47 万元，增长 14.17%。主要是新增三级医保经办大厅改造项目、疫情期间隔离酒店经费。





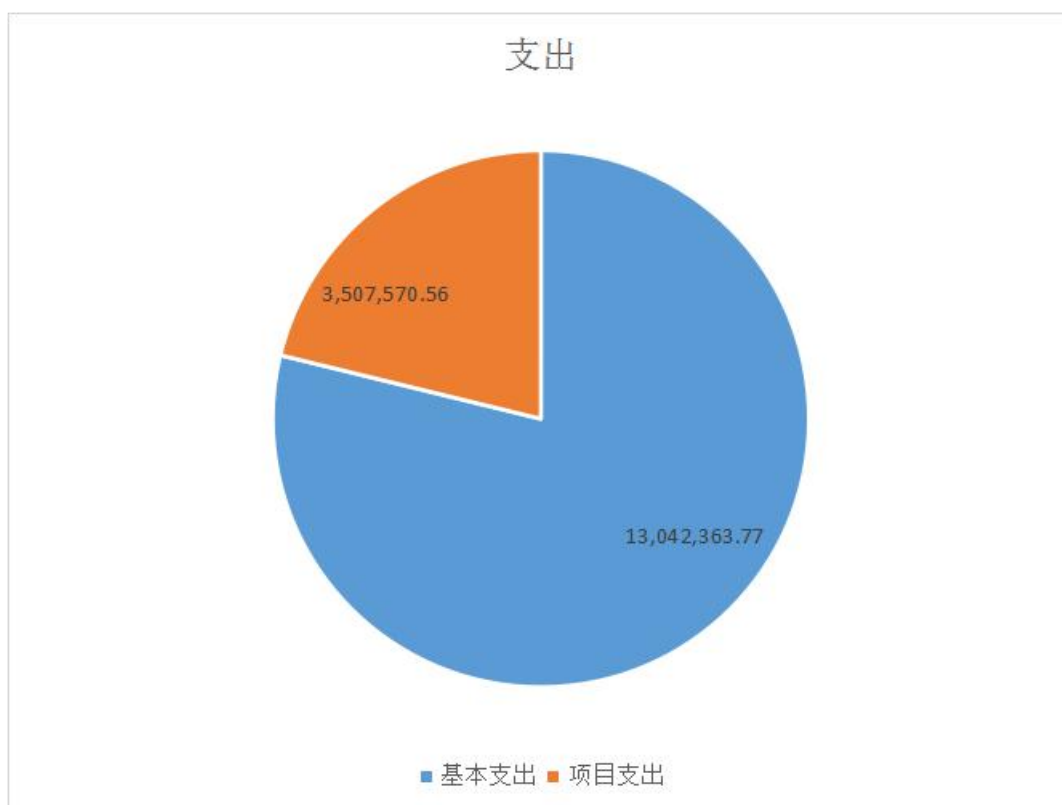
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1654.99 万元，其中：财政拨款收入 1654.99 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。



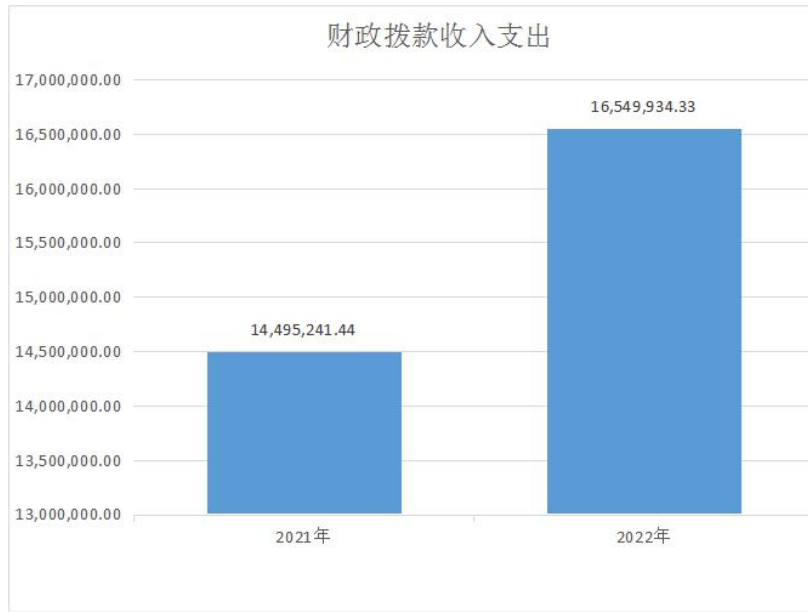
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1654.99 万元，其中：基本支出 1,304.24 万元，占 78.81%；项目支出 350.76 万元，占 21.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



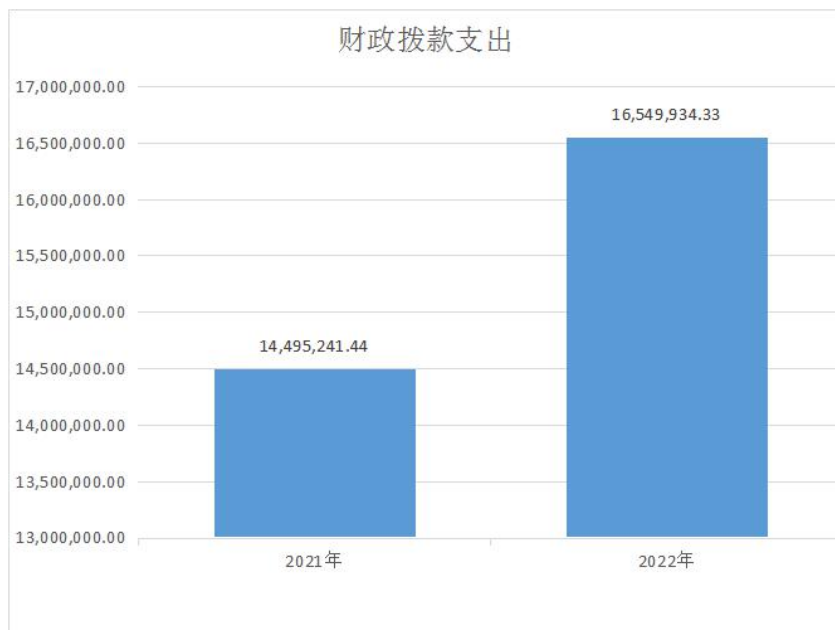
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,654.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 205.47 万元，增长 14.17%。主要是新增三级医保经办大厅改造项目、疫情期间隔离酒店经费。

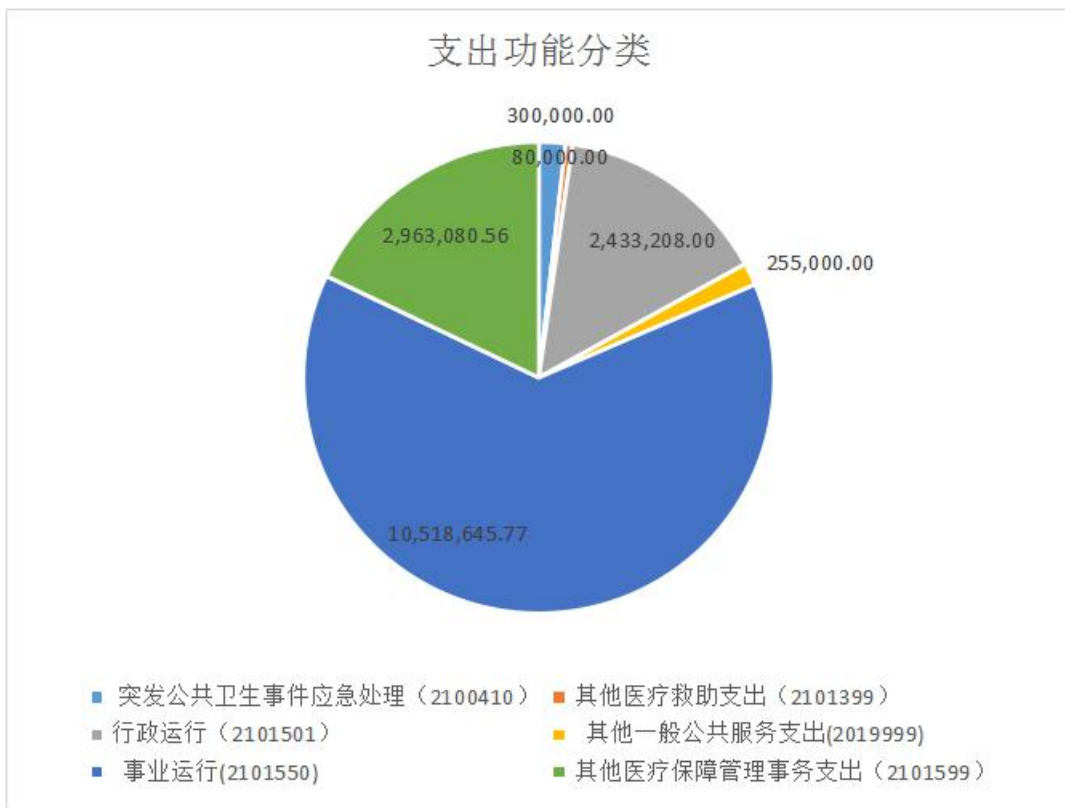


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,654.99 万元，支出决算 1,654.99 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 205.47 万元，增长 14.17%，主要原因是新增三级医保经办大厅改造项目、疫情期间隔离酒店经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%，收支平衡。

2. 其他医疗救助支出(2101399) 年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，收支平衡。

3. 行政运行(2101501) 年初预算 243.32 万元，支出决算 243.32 万元，完成年初预算的 100%，收支平衡。

4. 其他医疗保障管理事务支出(2101599) 年初预算 296.31 万元，支出决算 296.31 万元，完成年初预算的 100%，收支平衡。

5. 事业运行(2101550) 年初预算 1051.86 万元，支出决算 1051.86 万元，完成年初预算的 100%，收支平衡。

6. 其他一般公共服务支出(2019999)年初预算 25.5 万元，支出决算 25.5 万元，完成年初预算的 100%，收支平衡。

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 1,304.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 918.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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 385.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 139.13 万元，支出决算 139.13 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 97.27 万元，主要原因是部门逐步健全，建立健全医疗保障体系，提升经办服务经费增加。

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 327.72 万元，其中：政府采购货物支出 79.04 万元、政府采购工程支出 228.87 万元、政府采购服务支出 19.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 327.72 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 327.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是基金安全防控中心稽查业务用车。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本部门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，制定了榆阳区医疗保障局预算资金绩效制度；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，局长组长任组长，班子成员任成员，并指定专人负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 4 个，涉及预算资金 1,654.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，强化政策执行，切实保障参保群众（职工）门诊、住院、大病保险、门诊慢特病、高血压糖尿病门诊用药、生育医疗等医保待遇有效落实、强化医保基金监管，深化打击欺诈骗保专项行动，深入推广应用区级医保经办“掌上办”平台，优化前台受理和后台办理，让服务对象办理业务通过一部智能手机就可以实现医保业务的办理，不仅方便、快捷，办理全程短信提示，实现服务对象“零距离”和“只跑一次”的医保业务办理新模式，同时聚焦老年人等特殊群体，坚持传统服务与信息化并行，推动医保服务公平可及，切实打通经办服务“最后一公里”，持续推动药品、医用耗材集中带量采购工作制度化开展，继续做好扩面增量工作，推动集采药品、医用耗材医

保资金结余留用政策落地；进一步规范药品和医用耗材网采行为，探索实行议价药品、备案药品、急短缺药品采购目录的备案工作；加大对药品和医用耗材采购和使用进行常态化督导检查。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映中央能力提升资金等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 区医保经办大厅维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 195 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升医保服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 区医保经办大厅维修改造工程 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆阳区医疗保障局 (570001) | | 实施单位 | 榆阳区医疗保障局 | | | |
| 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 | 195 | 195 | 195 | 10 | 100% | 9 | |
| | 其中：财政拨款 | 195 | 195 | 195 | — | 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 | | | | |
| | 建立健全三级医疗保障体系，完善乡村两级医疗保障站的建立，将医疗保障服务向基层延伸，打通基层群众办事最后一米，方便群众办理医疗保障事项。 | | | 建立健全三级医疗保障体系，完善乡村两级医疗保障站的建立，将医疗保障服务向基层延伸，打通基层群众办事最后一米，方便群众办理医疗保障事项。 | | | | |
| 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 | 参保人数 | 45 万 | 45 万人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 服务群众覆盖范围 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 195 万元 | 195 万元 | 15 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全医疗保障体系 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 方便群众办理医疗保障事项 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |

2. 隔离酒店防疫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升疫情防控能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 隔离酒店防疫经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|----------|---------|-----------------|------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆阳区医疗保障局 (570001) | | 实施单位 | 榆阳区医疗保障局 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 加强疫情防控，保障群众人身安全 | | | | 加强疫情防控，保障群众人身安全 | | | |
| 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 | 酒店个数 | 1 个 | 1 个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 服务群众覆盖范围 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 30 万元 | 30 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学防疫 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障群众人身 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

3. 医保能力提升经费支出绩效自评综述：全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升医保服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 医保能力提升经费 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆阳区医疗保障局 (570001) | | 实施单位 | 榆阳区医疗保障局 | | | |
| 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 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | — | 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 | | | | |
| | 建立健全三级医疗保障体系，完善乡村两级医疗保障站的建立，将医疗保障服务向基层延伸，打通基层群众办事最后一米，方便群众办理医疗保障事项。 | | | 建立健全三级医疗保障体系，完善乡村两级医疗保障站的建立，将医疗保障服务向基层延伸，打通基层群众办事最后一米，方便群众办理医疗保障事项。 | | | | |
| 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 | 参保人数 | 45 万人 | 45 万人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 服务群众覆盖范围 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 3.6 万元 | 3.6 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学防疫 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障群众人身 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

4. 医疗保障基层能力提升服务支出绩效自评综述：全年预算数 95.0486 万元，执行数 95.0486 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升医保服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 医疗保障基层能力提升服务 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆阳区医疗保障局 (570001) | | 实施单位 | 榆阳区医疗保障局 | | | |
| 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 | 95.0486 | 95.0486 | 95.0486 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 95.0486 | 95.0486 | 95.0486 | — | 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 | | | | |
| | 建立健全三级医疗保障体系，完善乡村两级医疗保障站的建立，将医疗保障服务向基层延伸，打通基层群众办事最后一米，方便群众办理医疗保障事项。 | | | 建立健全三级医疗保障体系，完善乡村两级医疗保障站的建立，将医疗保障服务向基层延伸，打通基层群众办事最后一米，方便群众办理医疗保障事项。 | | | | |
| 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 | 参保人数 | 45 万人 | 45 万人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 服务群众覆盖范围 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 95.0486 万元 | 95.0486 万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学防疫 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障群众人身 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

（三）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 97 分，全年预算数 1654.99 万元，执行数 1654.99 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：医保正常全面落实，经办能力得到提高，三级医保服务能力提高，应保尽保。发现的问题及原因：加强基金监管。下一步改进措施：利用信息化加强医保基金监管。

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≤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)×100%，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：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤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×100%。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------|
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 $\geq 90\%$, 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) $\times 100\%$ 。 | 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) $\times 100\%$ 。 | 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 | 2 | 因疫情原因项目实施完工验收推迟 |
| | | 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 $\leq 100\%$, 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) $\times 100\%$ 。 | 6 | 6 | |
| 过程 | 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 | <p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p> | 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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算 信息公开性和 完善性 | <p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p> | 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 | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> | <p>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)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p> | 3 | 3 | |
| | | 公务卡 刷卡率 | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p> | 部门（单位）是否按照《榆阳区区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 | 2 | 因个人原因，部分干部无公务卡 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| 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 | 2 | 制度更新慢 |
| | | 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)×100% | 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 | 建立健全医疗保障体系 | 三级医保经办体系覆盖率达到100% | 25 | 25 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 实施重大项目建设 | 是否按计划完成 | | | |
| | | 单位职能工作 | ①应保尽保②基本医保报销比例提高 | 是否应保尽保 | | | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 减轻群众就医负担 | 成效显著 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 方便群众就医报销 | 三级经办覆盖率达到100% | | | |
| | | 生态效益 | 建立健全医疗保障体系 | 成效显著 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--|
| | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 5 | |
| 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。 | | | | | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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

本部门 2022 年度无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. 本部门的决算数据反映 3 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：0912-3525276。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

目录表

编制单位：榆林市榆阳区医疗保障局（汇总）

| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

| 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 | 1654.99 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 25.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 1629.49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 9 | | | | |
| 本年收入合计 | 10 | 1654.99 | 本年支出合计 | 26 | 1654.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 27 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 28 | |
| 总计 | 13 | 1654.99 | 总计 | 29 | 1654.99 |

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。

收入决算表

公开02表

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

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 | | 1,654.99 | 1,654.99 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,629.49 | 1,629.49 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,591.49 | 1,591.49 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 243.32 | 243.32 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 1,051.86 | 1,051.86 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 296.31 | 296.31 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

| 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 | | 1,654.99 | 1,304.24 | 350.76 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,629.49 | 1,304.24 | 325.26 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,591.49 | 1,296.24 | 295.26 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 243.32 | 243.32 | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 1,051.86 | 1,051.86 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 296.31 | 1.05 | 295.26 | | | |

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
单位：万元

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

| 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 | 1654.99 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 25.5 | 25.5 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | | | | |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | | | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 1629.49 | 1629.49 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1654.99 | 本年支出合计 | 23 | 1654.99 | 1654.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1654.99 | 总计 | 28 | 1654.99 | 1654.99 | | |

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

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

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 | 25.5 |
| 合计 | | 1,654.99 | 1,304.24 | 350.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,629.49 | 1,304.24 | 325.26 |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | | 30.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | | 30.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 8.00 | 8.00 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,591.49 | 1,296.24 | 295.26 |
| 2101501 | 行政运行 | 243.32 | 243.32 | |
| 2101550 | 事业运行 | 1,051.86 | 1,051.86 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 296.31 | 1.05 | 295.26 |

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：榆林市榆阳区医疗保障局

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 | 918.98 | 302 | 商品和服务支出 | 385.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 247.37 | 30201 | 办公费 | 46.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.88 | 30202 | 印刷费 | 58.81 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 208.27 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.11 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 115.84 | 30205 | 水费 | 6 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.44 | 30206 | 电费 | 5.9 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.86 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.4 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.12 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | 10.73 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 101.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 79.55 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 51.5 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.53 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.7 | | | |
| | 人员经费合计 | 918.98 | | 公用经费合计 | | | | 385.25 |

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

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

公开07表
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
单位：万元

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

| 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 | | | | 25.50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

公开09表
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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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. 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。

目录表

编制单位：榆林市榆阳区医疗保障局（汇总）

| 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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

| 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 | 1654.99 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 25.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 1629.49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 9 | | | | |
| 本年收入合计 | 10 | 1654.99 | 本年支出合计 | 26 | 1654.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 27 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 28 | |
| 总计 | 13 | 1654.99 | 总计 | 29 | 1654.99 |

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。

收入决算表

公开02表

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

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 | | 1,654.99 | 1,654.99 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | 25.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,629.49 | 1,629.49 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,591.49 | 1,591.49 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 243.32 | 243.32 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 1,051.86 | 1,051.86 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 296.31 | 296.31 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

| 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 | | 1,654.99 | 1,304.24 | 350.76 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,629.49 | 1,304.24 | 325.26 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,591.49 | 1,296.24 | 295.26 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 243.32 | 243.32 | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 1,051.86 | 1,051.86 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 296.31 | 1.05 | 295.26 | | | |

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
单位：万元

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

| 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 | 1654.99 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 25.5 | 25.5 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | | | | |
| | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | | | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 1629.49 | 1629.49 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1654.99 | 本年支出合计 | 23 | 1654.99 | 1654.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1654.99 | 总计 | 28 | 1654.99 | 1654.99 | | |

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

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

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 | 25.5 |
| 合计 | | 1,654.99 | 1,304.24 | 350.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.50 | | 25.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,629.49 | 1,304.24 | 325.26 |
| 21004 | 公共卫生 | 30.00 | | 30.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | | 30.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 8.00 | 8.00 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,591.49 | 1,296.24 | 295.26 |
| 2101501 | 行政运行 | 243.32 | 243.32 | |
| 2101550 | 事业运行 | 1,051.86 | 1,051.86 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 296.31 | 1.05 | 295.26 |

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：榆林市榆阳区医疗保障局

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 | 918.98 | 302 | 商品和服务支出 | 385.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 247.37 | 30201 | 办公费 | 46.36 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.88 | 30202 | 印刷费 | 58.81 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 208.27 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.11 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 115.84 | 30205 | 水费 | 6 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.44 | 30206 | 电费 | 5.9 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.86 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.4 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.12 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | 10.73 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 101.97 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 79.55 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 51.5 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.53 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.7 | | | | |
| 人员经费合计 | | 918.98 | 公用经费合计 | | | | 385.25 | | |

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

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

公开07表
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
单位：万元

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

| 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 | | | | 25.50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

部门：榆林市榆阳区医疗保障局

公开09表
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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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. 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。