

# 渭南市医疗保障局部门（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

（一）贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,组织拟订全市医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准,并组织实施。

（二）制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）制定全市医疗保障筹资和待遇政策,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,组织实施全市长期护理保险制度改革工作。

（四）根据全省药品、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,健全完善全市纳入医保支付的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行中、省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立健全价格信息监测和信息

发布制度。

(六) 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导全市药品、医用耗材的招标采购的工作。

(七) 制定并组织实施全市定点医药机构协议和支付管理办法,落实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) 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;负责全市异地就医管理和费用结算工作,建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域合作交流。

(九) 依据市政府公布的部门"权责清单",依法行使行政职权,承担行政职责。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、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。

根据上述职责,市医疗保障局设4个内设机构,分别是:

(一) 党政办公室。负责局机关日常运转。承担机关党建、机要、保密、档案、信访、宣传、政务公开、安全、后勤等工作;负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办;协调督促机关及所属事业单位业务开展;检

查机关工作制度的落实,负责局机关作风建设:承担单位财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作:负责机关和所属单位的党群工作:承担机关和所属单位的机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作:承担局党组管理的领导班子考核和领导干部的选拔任用等工作:组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作。

(二)法规和基金监督科。组织拟订全市医疗保障工作规划,推进医疗保障信息化建设:组织起草地方性法规、规章草案和标准,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等工作:拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施:监督医疗保障基金征缴、支付管理和运营,拟订医疗保障内部控制制度和内部审计规则并组织实施:建立健全全市医疗保障基金安全防控机制,落实医疗保障信用评价和信息披露制度:监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医疗保障经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为:负责监督全市医疗保险基金编制及预决算执行情况:承担综合统计管理工作。

(三)医疗待遇保障科。根据中、省规定,拟订全市城镇职工、城乡居民医疗保障筹资和待遇政策、标准:统筹推进全市多层次医疗保障体系建设:建立健全医疗保障关系转移接续制度:承担全市医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作:拟订全市长期护理保险制度改革方案并组织实施:拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策:推进全市医保支付方式

改革:拟定全市生育保险制度改革方案并组织实施:拟订全市离休干部医疗保障实施办法并组织实施。

(四)医药服务管理科。贯彻执行中省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策:完善全市纳入医保支付的药品、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:负责全市药品、医用耗材的招标采购、配送等工作:开展全市药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价:建立价格信息监测和信息发布制度:推进全市招标采购平台建设。

## 二、部门决算单位构成

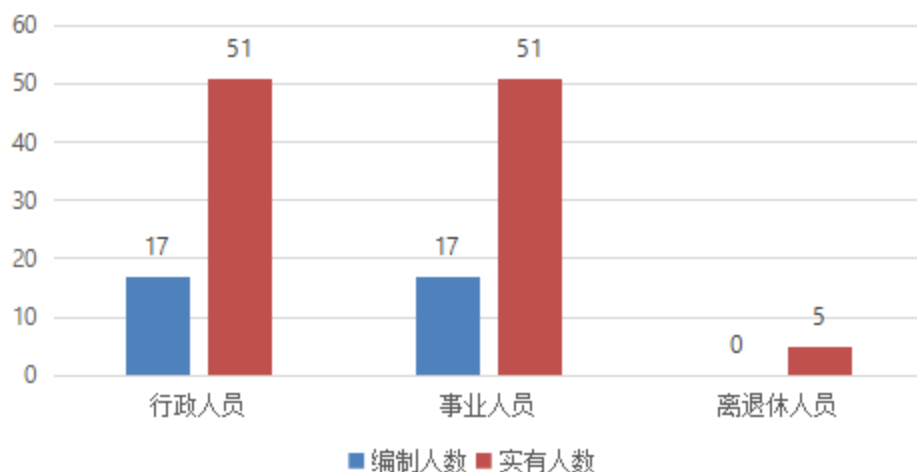
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个所属预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市医疗保障局部门本级(机关)
2	渭南市医疗保障经办中心

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底,本部门人员编制 68 人,其中行政编制 17 人、事业编制 51 人;实有人员 68 人,其中行政 17 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员结构图

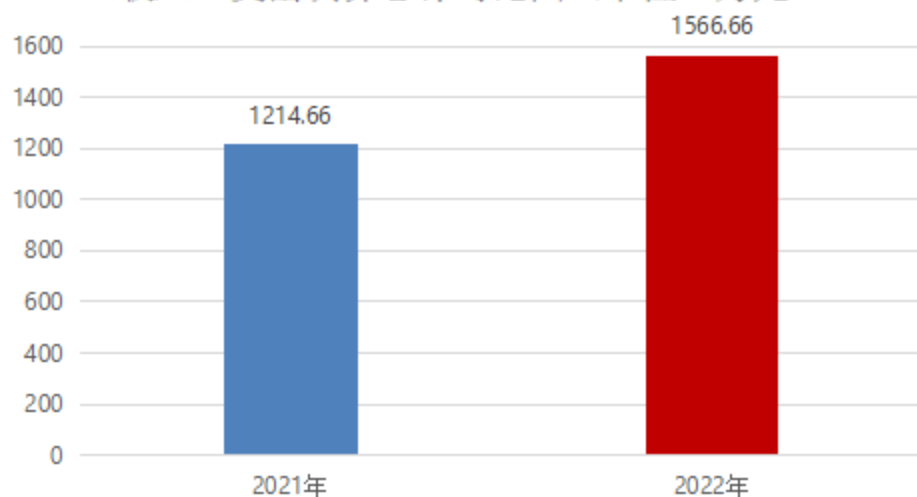


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 1,566.66 万元，与上年相比收、支总计增加 352 万元，增长 18.35%。主要是人员基础绩效奖工资和正常升薪增加及项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

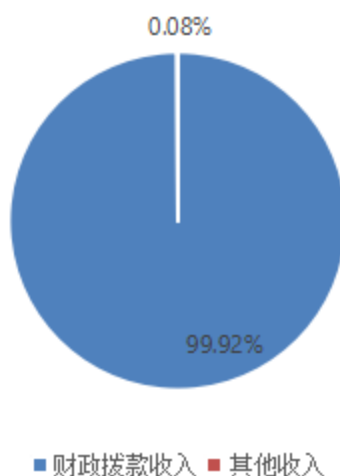




## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,566.32 万元，其中：财政拨款收入 1,565.05 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.27 万元，占 0.08%。

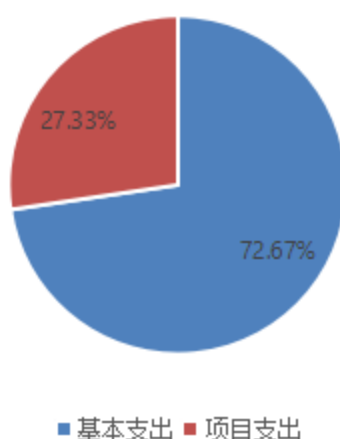
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

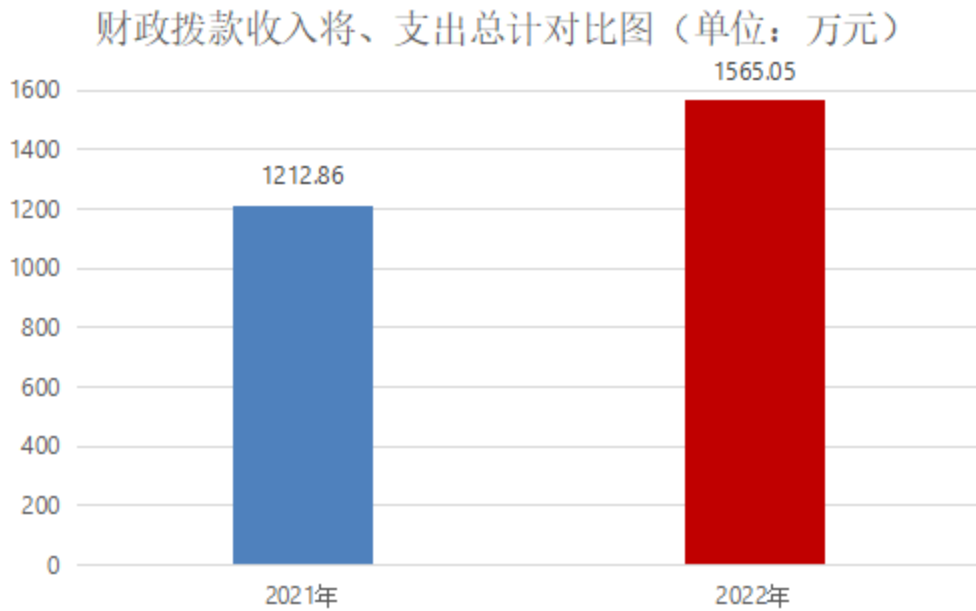
2022 年度本年支出合计 1,566.46 万元，其中：基本支出 1,138.38 万元，占 72.67%；项目支出 428.08 万元，占 27.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

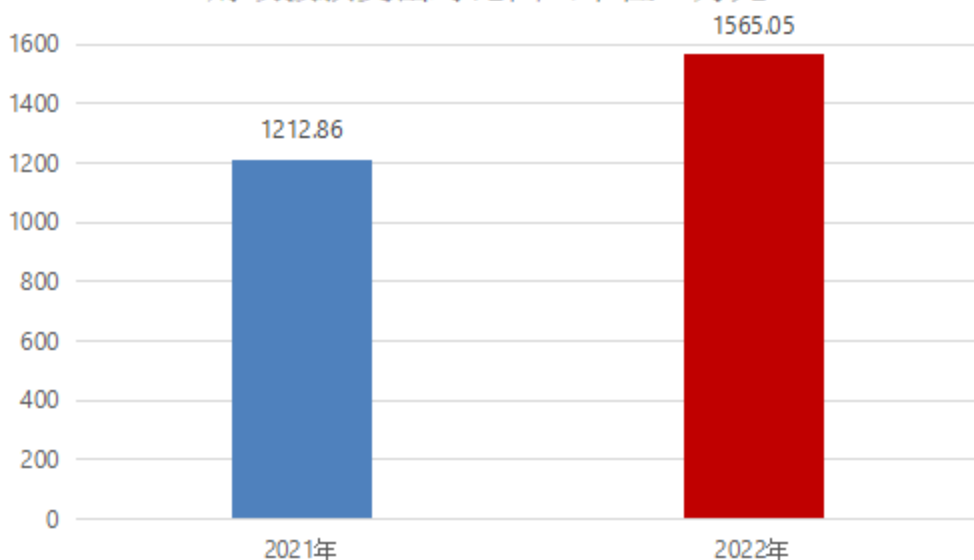
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,565.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 352.19 万元，增长 18.37%。主要原因是人员基础绩效奖工资和正常升薪增加及项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 829.05 万元，支出决算 1,565.05 万元，完成年初预算的 188.78%，占本年支出合计的 99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 352.19 万元，增长 18.37%，主要原因是人员基础绩效奖工资和正常升薪增加及项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（类）优抚对象医疗补助（项） 年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年中途追加退役士兵等优抚对象医疗补助经费。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（类）行政运行（项）。年初预算 180.71 万元，支出决算 574.4 万元，完成年初预算的 317.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员基础绩效奖工资和正常加薪增加及对应的公用经费部分增加。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（类）信息化建设（项）。年初预算 28 万元，支出决算 27.3 万元，完成年初预算的 97.5%。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（类）医疗保障经办事务（项）。年初预算 489.86 万元，支出决算 495.05

万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保障管理事务项目资金增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（类）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 87.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加医疗保障管理事务项目资金。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 117.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年中途追加其他卫生健康医疗补助经费。

7. 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 69.48 万元，支出决算 96.94 万元，完成年初预算的 139.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年提高养老保险缴费基数。

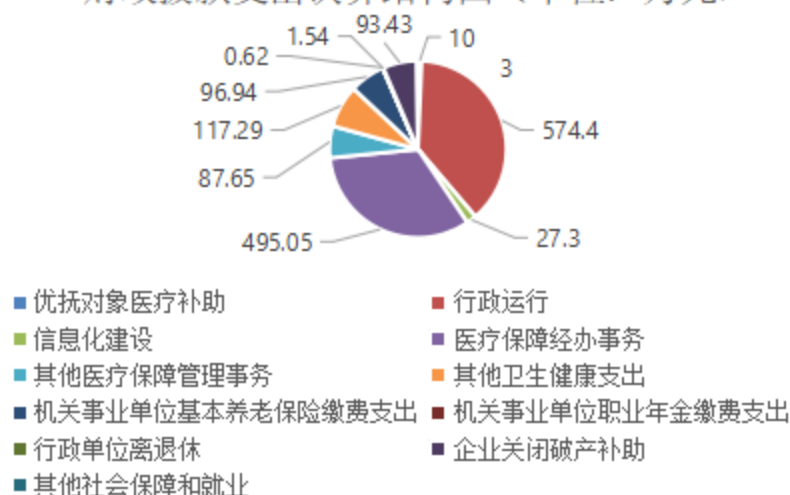
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0.62 万元。完成年初预算的 62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年减少 1 名退休人员。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算0万元，支出决算93.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加企业关闭破产补助

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算口径的调整。

财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



## 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1,137.87万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,045.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费92.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

### **（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 3.89 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 13.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，同时受疫情影响，实际支出较预算有所减少。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，压减一般性支出，同时受疫情影响，实际支出较预算有所减少。

#### **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**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.99 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 13.62%，决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是我单位从严控制公务用车使用范围，严格执行公务用车定点维修、定点加油等制度。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.9 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 13.68%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是我单位按要求严格控制接待次数及人数，减少接待费支出，同时受疫情影响公务接待减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.26 万元。主要是本单位与省医保局交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10.41 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 64.68%，决算数较预算数减少 3.53 万元，主要原因是受疫情影响，减少了培训规模。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少了培训规模。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.8 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 35.5%，决算数较预算数减少 2.45 万元，主要原因是受疫情影响，会议次数减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，会议次数减少。

### 十、机关运行经费支出情况说明



2022 年度机关运行经费预算 86.43 万元，支出决算 92.85 万元，完成预算的 107.43%。支出决算比上年减少 16.09 万元，主要原因是主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制非必要支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 27.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 27.3 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 27.3 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 0 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本部门已开展的各项工作达到了预期效果。

- 一、持续完善医疗保障制度
- 二、建立健全基金监管长效机制
- 三、持续落实药品耗材集中采购
- 四、有序推进医保支付方式改革
- 五、深化医药服务价格改革
- 六、严格规范医保目录管理
- 七、持续提升医保公共服务效能
- 八、有效衔接乡村振兴战略

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 623.62 万元，执行数 1045.02 万元，完成预算的 167.57%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：政治引领，党的建设得到全面加强；持续发力，乡村振兴战略有效衔接；多管齐下，待遇保障水平不断提高；强化举措，医保基金安全持续巩固；深化改革，医药服务能力有效增强；守正创新，经办服务质量显著提升；加强统筹，规范化建设不断深化；

守正创新，工作理念持续更新；持续用力，干部队伍建设不断加强

发现的问题及原因：

通过开展整体支出绩效评价工作，我部门重新认真审视了我们在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作，作为促进我部门管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

下一步改进措施：认真落实市财政局关于部门项目支出绩效工作要求，完善项目绩效管理制度，加强对项目实施科室的指导，确保项目跟进工作做细做实。

部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称		济南市医疗保障局(汇总)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	工资福利		623.62	623.62		1045.02	1045.02		-	100%	-
任务2	公用经费		86.43	86.43		92.85	92.85		-	100%	-
任务3	对个人和家庭的补助		1.00	1.00		1.00	1.00			100%	
任务4	医保服务能力大提升		30.00	30.00		30.00	30.00			100%	
任务5	医保日常业务及政策宣传经费		60	60		60.00	60.00		-	100%	-
	医保系统维护经费		28	28		27.30	27.30			97.5%	
任务6	社保经办机构能力提升经费					10.00	10.00			100%	
任务7	破产改制企业退休人员基本医疗保险					93.42	93.42			100%	
金额合计			829.05	829.05		1359.59	1359.59		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:持续完善医疗保障制度 目标2:建立健全基金监管长效机制 目标3:持续落实药品耗材集中采购 目标4:有序推进医保支付方式改革 目标5:深化医药服务价格改革 目标6:严格规范医保目录管理 目标7:持续提升医保公共服务效能 目标8:有效衔接乡村振兴战略					目标1完成情况:按期已完成 目标2完成情况:按期已完成 目标3完成情况:按期已完成 目标4完成情况:按期已完成 目标5完成情况:按期已完成 目标6完成情况:按期已完成 目标7完成情况:按期已完成 目标8完成情况:按期已完成					
年度绩效指标完成情况	日及一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:保障在职人员工资及社保缴纳		100%	100%	10	10			
			指标2:开展工作人员业务培训		≥8次	10次	3	3			
		质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	10	8			
			指标2:资金使用合规性		100%	100%	3	3			
			指标3:绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	100%	3	3			
			指标4:预算完成率		≥95%	100%	3	3			
			指标5:结转结余资金空控制率		≤5%	2%	3	3			
			指标6:政府采购预算执行率		≥95%	100%	3	3			
			指标7:预决算信息公开		100%	100%	3	3			
			指标8:部门绩效自评率		100%	100%	3	3			
	指标9:绩效自评、整改报告报送及时性		100%	100%	3	3					
	时效指标	指标1:预算执行进度率		大于等于序时进度	大于序时进度	10	8				
		指标2:专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于80%	80%	5	5				
成本指标	指标1:三公经费控制		只减不增	只减不增	5	5					
	指标2:政府采购成本		政府采购限价	政府采购限价	3	3					
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:医保服务能力大提升		≥80%	80%	10	10				
		指标2:医保政策知晓率		≥85%	85%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:可持续发展		可持续	可持续	10	10				
		指标1:服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	8				
总分									100	94	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映医保日常业务及政策宣传经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 医保日常业务及政策宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2. 资金投入情况，医保日常业务及政策宣传经费 60 万，投入我单位医保日常工作 60 万，资金支付率 100%，保障了全市医疗工作的顺利进行。

3. 总体绩效目标完成情况。医保日常业务及政策宣传经费和信息系统维护经费专项资金主要是维护渭南市医保信息系统，确保安全运行，统筹医保各项工作，深入开展医保宣传工作，持续优化医保服务，推动医保事业高质量发展。

4. 绩效指标完成情况分析。医保政策年度培训 3 次，医保基金安全运行力达到 95%，医保政策宣传率 90%，可持续发展率 90%，资金支付率 100%，服务参保患者工作者满意度 90%。

发现的问题及原因：市级财政专项资金总体目标和绩效指标完成，偏离原因客观因素影响，后期需在此项资金绩效目标的完成实施中加强实时监管，加强资金预算管理，针对性地解决存在的问题。

下一步改进措施：进一步做好项目预算和资金细化工作，不断提高预算编制的严谨性和可控性；财务人员提高绩效管理政策、理论水平、实际工作能力，促进预算单位绩效管理整体上台阶。

医保服务能力大提升 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

医保服务能力大提升项目绩效自评综述：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：已完成全市医保新政策的宣传、培训工作，完成全年两定机构考核监管等工作，完成本年度医保信息系统平台建设工作，完成医保各项服务能力提升工作。发现的问题及原因：2022 年，本单位专项资金的绩效目标设定不够详细，预算细化不够合理。下一步改进措施：2023 年在制定绩效目标时，应尽量制定详细、具体的量化指标，避免出现不合理的情况。

市级医保日常业务及政策宣传经费项目绩效自评表

(2022年度)

市级医保日常业务及政策宣传经费								
项目名称	医保日常业务及政策宣传经费							
主管部门	611001渭南市医疗保障局			实施单位		渭南市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：维护医保基金安全，提升基金监管人员业务能力； 目标2：开展打击欺诈骗保专项治理； 目标3：完成全市医保扶贫政策宣传及医保政策的宣传工作； 目标4：组织管理好全市的医疗保障工作顺利进行			目标1完成情况，按期已完成 目标2完成情况，按期已完成 目标3完成情况，按期已完成 目标4完成情况，按期已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：年度培训	≥3次	3次	5	5	提高政策培训
			指标2：年度检查	≥10次	≥12次	5	5	
		质量 指标	指标1：医保基金安全运行率	≥90%	≥95%	5	5	
			指标2：政策知晓率	≥90%	≥90%	10	9	
		.....						
		时效 指标	指标1：实施时间	2022年	2022年	5	5	
	指标2：资金支付率		≥100%	≥100%	10	10		
	.....							
	成本 指标	指标1：项目预算控制数	60万元	60万元	5	5		
		指标2：预算完成率	100%	100%	5	5		
		.....						
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：确保享受待遇人员权	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		社会效 益指标	指标1：医保政策宣传率	≥90%	≥90%	10	10	
指标2：								
.....								
可持续 影响 指标		指标1：项目可持续发展率	≥90%	≥90%	10	9	可持续	
	指标2：							
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：相关医疗机构满意度	≥90%	≥90%	10	9	加强服务	
		指标2：参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					100	96		



附件2

### 市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2022年度）

专项资金 或项目名称	医保服务能力大提升							
主管部门	611001济南市医疗保障局			实施单位	济南市医疗保障经办中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全市医保新政策的宣传、培训工作，完成全年两定机构考核监管等工作，完成本年度医保信息系统平台建设工作，完成医保各项服务能力提升工作，努力通过各项培训、监管、考核等工作，提升我市医保公共服务能力。			已近期完成全市医保新政策的宣传、培训工作，完成全年两定机构考核监管等工作，完成本年度医保信息系统平台建设工作，完成医保各项服务能力提升工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：政策培训信息化建设	≥5次	8次	10	9	提高政策培训
			指标2： .....					
		质量 指标	指标1：培训机构覆盖率	≥50%	80%	10	9	增加机构
			指标2： .....					
	时效 指标	指标1：资金支付率	≥95%	100%	10	10		
		指标2： .....						
	成本 指标	指标1：各项宣传监管培训工	30万元	30万元	20	10		
		指标2： .....						
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：确保享受待遇人员权	100%	100%	10	10	
			指标2： .....					
		社会效 益指标	指标1：医保服务能力大提升	≥50%	80%	10	10	
			指标2： .....					
	生态效 益指标	指标1： .....						
		指标2： .....						
	可持续 影响 指标	指标1：可持续发展率	95%	95%	10	9	可持续	
指标2： .....								
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：服务参保患者工作者	≥90%	100%	10	9	加强服务	
		指标2： .....						
总分					100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的医疗保障与服务能力提升等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 77.65 万元。

1. 2022 年度医疗保障与服务能力提升市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 77.65 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：全面落实中央、省、市决策部署，如期实现医保改革目标任务；常态化制度化开展药品、医用耗材集采；探索医保药品支付标准试点；协同推进“三医联动”改革；积极展现疫情防控医保担当；推进中医医保支付方式改革；多措并举办好民生实事，相继出台了一系列的医保政策，医保服务更加深入人心。

发现的问题及原因：

1、基金监管质量不高。基金中心未成立，缺少专业监管队伍，打击欺诈骗保联席会议未建立，两定机构违法违规行为多发。

2、DIP 支付方式改革进展滞后。前期 DIP 支付方式改革工作启动较晚，截至目前，工作正在推进中。

3、医保经办服务质量不高。市县两级普遍没有独立经办服务大厅，镇村医保经办机构基础薄弱，经办人员服务意识和能力不足，群众满意度不高。

下一步改进措施：

1、加强绩效管理培训，提高绩效指标设置的科学性、准确性，强化日常绩效监控，提升绩效管理的可操作性和规范性，做到“年初有目标，年中有监控，年终有评价”。

2、加快推进 DIP 支付方式改革。

3、实时监控项目实施进度，加快资金支付力度，若项目不能按计划完成时，及时做出调整。



4、加强对医疗保障资金运行的全过程监督，落实各项监管措施，防止出现资金管理不规范、使用效率低下等问题，不断提高各项资金的安全运行和使用效益。

<b>市级医疗保障与服务能力提升专项资金绩效自评表</b>										
单位：万元										
专项资金名称		医疗保障与服务能力提升资金								
市级主管部门		渭南市医疗保障局		实施单位	渭南市医疗保障局					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）				
		年度资金总额：		110		77.65		71%		
		其中：中央补助								
		省级补助								
		市级资金		110		77.65		71%		
其他资金										
年度总体目标		预期目标（年初设定）			实际完成情况					
		有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力			有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在官方网站或微信公众号发布政策文件解读	≥20次	≥20次	5	5			
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查覆盖	100%	100%	5	5			
			医保信息系统验收合格率	≥90%	≥90%	5	5			
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	5	5			
			医保人才培养合格率	100%	100%	5	5			
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	≥90%	5	5			
			继续推行医保支付方式改革和DIP试点，实现实际付费	100%		5	3	前期DIP支付方式改革工作启动较晚，截至目前，正在推进中		
			基本医保参保率	≥95%	≥95%	5	5			
			普通门诊费用直接结算统筹地区覆盖率	100%	100%	5	5			
			质量指标	质量指标	医保费收缴和医疗待遇发放正确率	≥3次	≥3次	5	5	
	医保法治化及业务政策培训会议	≥2次			≥2次	5	5			
	跨省异地就医直接结算率	较往年大幅提高			较往年大幅提高	5	5			
	基金预警和风险控制能力培训	100%			100%	5	5			
	医保经办服务能力提升，实现异地就医网上备案	≥50%			≥50%	5	5			
飞行检查县区覆盖率	≥2次	0%			5	0	疫情影响未开展检查			
医保大型宣传活动	≥2次	≥2次			5	5				
医保标准化水平	15项医保业务编码标住落地实施质量指标	15项医保业务编码标住落地实施质量指标			5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点	≥1次调整	≥1次调整	5	5				
		落实药品医用耗材集中采购	≥2次带量采购	≥2次带量采购	5	5				
满意度		参保人员对医保服务的满意度	≥70%	≥70%	5	4	继续加强服务态度和质量			
说明	无									

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。

4. 无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2660315。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：渭南市医疗保障局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,565.05	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	1.27	八、社会保障和就业支出	39	193.36
	9		九、卫生健康支出	40	1,373.10
	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	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
本年收入合计	27	1,566.32	本年支出合计	58	1,566.46
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	0.34	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	1,566.66	总计	62	1,566.66

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  
金额单位：万元

编制部门：渭南市医疗保障局（汇总）

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		1,566.32	1,565.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
208	社会保障和就业支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,372.96	1,371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,245.67	1,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2101501	行政运行	574.67	574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2101504	信息化建设	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	495.05	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制部门：渭南市医疗保障局（汇总）

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		1,566.46	1,138.38	428.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.36	99.94	93.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	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	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,373.10	1,038.44	334.66	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,245.81	1,038.44	207.36	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	574.91	574.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	495.05	463.53	31.51	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：渭南市医疗保障局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,565.05	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	193.36	193.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,371.69	1,371.69	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	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
本年收入合计	27	1,565.05	本年支出合计	59	1,565.05	1,565.05	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				
总计	32	1,565.05	总计	64	1,565.05	1,565.05	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：渭南市医疗保障局（汇总）

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		1,565.05	1,137.87	427.18
208	社会保障和就业支出	193.36	99.94	93.43
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00
20806	企业改革补助	93.43	0.00	93.43
2080601	企业关闭破产补助	93.43	0.00	93.43
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	1,371.69	1,037.94	333.76
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00
21015	医疗保障管理事务	1,244.40	1,037.94	206.46
2101501	行政运行	574.40	574.40	0.00
2101504	信息化建设	27.30	0.00	27.30
2101505	医疗保障政策管理	60.00	0.00	60.00
2101506	医疗保障经办事务	495.05	463.53	31.51
2101599	其他医疗保障管理事务支出	87.65	0.00	87.65
21099	其他卫生健康支出	117.29	0.00	117.29
2109999	其他卫生健康支出	117.29	0.00	117.29

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

编制部门：渭南市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,044.40	302	商品和服务支出	92.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	284.91	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	165.08	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	278.47	30203	咨询费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.03	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费	1.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.02	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.14			
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	3.37			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,045.02		公用经费合计				92.85

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

编制部门：渭南市医疗保障局（汇总）

公开07表  
金额单位：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  
金额单位：万元

编制部门：渭南市医疗保障局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制部门：渭南市医疗保障局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.53	0.00	0.27	0.00	0.27	0.26	3.80	10.00
决算数	0.53	0.00	0.27	0.00	0.27	0.26	1.35	6.47

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。