

鞍山市医疗保障局

2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 鞍山市医疗保障局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市医疗保障局 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家及省、市有关城镇职工基本医疗保险、大病保险、医疗救助（以下简称医疗保障）医药机构及药械招标采购等法律法规及政策。

(二) 为全市医疗保障经办系统开展参保登记、个人权益记录、待遇支付、费用结算及基金运行管理、风险防控等工作提供技术支持和服务保障。

(三) 承担全市医疗保障及相关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗耗材价格、招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费提供技术支持和服务保障。

(四) 承担医疗保险定点医疗机构及定点零售药店医保资格认定和协议签订、对执行基本医疗保险相关政策和履行服务协议情况进行监督、考核和管理的事务性工作。

(五) 承担医疗保险个人账户、公务员门诊医疗补助、大病保险、特慢病管理及医疗救助、生育保险的经办服务及相关事务性工作。

(六) 承担全市医疗保障信息网络平台建设及系统维护工作；承担全市医疗保障卡制发管理的事务性工作；承担推进药品、器械、耗材医保支付价格的确定、分析和监管的事务性工作。

(七) 负责受理医疗保障参保单位和参保人员相关业务查询和
政策咨询工作。

(八) 承担市委市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市医疗保障局 2022 年部门决算编制范围的二级预
算单位包括：

1. 鞍山市医疗保障局本级
2. 鞍山市医疗保障事务服务中心

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

(一) 收入总计 2602.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2553.18 万元，占收入总计的 98.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2553.18 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 49.05 万元，占收入总计的 1.18%。

与上年相比，今年收入增加 177.46 万元，增长 7.32%，主要原因：一、因参公人员补贴进入工资，工资福利拨款收入增加。二、因事业单位 2022 年 10 月工资调整，工资福利拨款收入增加。三、驻村补助人员增至 3 人，对个人和家庭的补助拨款收入增加。

(二) 支出总计 2602.23 万元，包括：

1. 基本支出 2369.59 万元，占支出总计的 91.06%。主要是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，其中：工资福利支出 2181.43 万元，对个人和家庭的补助支出 18.98 万元，商品和服务支出 169.18 万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 232.64 万元，占支出总计的 8.94%。主要包括完

善基本医疗保险制度、医保基金监管、医药服务管理、医保支付方式改革、医保信息化建设、大厅维修维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 638.12 万元，增长 26.3%，主要原因：一、因参公人员补贴进入工资，工资福利支出增加。二、因事业单位 2022 年 10 月工资调整，工资福利支出增加。三、驻村补助人员增至 3 人，对个人和家庭的补助支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是财政决算要求调整，2022 年末未支付指标全部收缴，年末无结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 **2602.23** 万元，其中：基本支出 2369.59 万元，项目支出 232.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 638.12 万元，增长 26.3%，主要原因：一、因参公人员补贴进入工资，工资福利支出增加。二、因事业单位 2022 年 10 月工资调整，工资福利支出增加。三、驻村补助人员增至 3 人，对个人和家庭的补助支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 **2602.23** 万元，按支出

功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 238.2 万元，占 9.15%；卫生健康支出 2157.59 万元，占 82.91%；住房保障支出 206.44 万元，占 7.93%。

1. 社会保障和就业支出 238.2 万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）238.2 万元，主要是行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 2157.59 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）2157.59 万元，主要是行政运行、其他医疗保障管理事务支出，完成年初预算 100%。

3、住房保障支出 206.44 万元，包括：住房公积金 162.83 万元和购房补贴 43.61 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是加强三公费用的管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 5.68 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 0.87%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格压缩公务接待费。2022 年国内公务接待累计 1 批次、4 人、0.05 万元，主要是省医疗保障局基金监管飞行检查接待。

3. 公务用车购置及运行费 5.73 万元，占“三公”经费支出的 99.13%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格压缩公务用车运行费。比上年减少 0.35 万元，减少 5.7%，原因是严格压缩公务用车运行费。。

其中：公务用车运行维护费 5.73 万元，主要用于公车维修及加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 2369.59 万元，其中：人员经费 2200.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 169.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 2369.59 万元，比上年增加 192.56

万元，增长 8.84%，主要原因是一是人员较去年有所增加，经费支出增加。二是今年付去年未付款项较多。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 157.14 万元，其中：政府采购货物支出 70.1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 86.04 万元。授予中小企业合同金额 4.53 万元，占政府采购支出总额的 2.88%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 94.21 万元，自评覆盖率达到 100%。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目支出执行率低；二是预算项目进程慢；下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算管理制度，加强绩效管理评价制度；二是确保项目进程；三是加强项目资金管理，落实资金使用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局

2022年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,553.18	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	238.20				
		9		九、卫生健康支出		40	2,157.58				
		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	206.45				
		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			2,553.18	本年支出合计			2,602.23				
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	49.05	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	2,602.23	总	计	62	2,602.23				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,557.94	2,557.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38					
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	203.75	203.75	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.10	6.10					
2080802	伤残抚恤	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	2,113.30	2,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,113.30	2,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	428.18	428.18					
2101502	一般行政管理事务	18.19	18.19					
2101550	事业运行	1,496.77	1,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.61	43.61	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,602.23	2,369.59	232.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	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	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.10	6.10				
2080802	伤残抚恤	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	2,157.59	1,924.95	232.64	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,157.59	1,924.95	232.64	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	428.18	428.18				
2101502	一般行政管理事务	18.19		18.19			
2101550	事业运行	1,496.77	1,496.77		0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	214.45		214.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.83	162.83		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.61	43.61		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局

2022年度

金额单位：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	2,553.18	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	238.20	238.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,157.58	2,157.58	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	206.45	206.45	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	2,553.18	本年支出合计	59	2,602.23	2,602.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.05	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	2,602.23	总 计	64	2,602.23	2,602.23	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,602.23	2,369.59	232.64
208	社会保障和就业支出	238.20	238.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.10	232.10	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.75	203.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
20808	抚恤	6.10	6.10	
2080802	伤残抚恤	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	2,157.59	1,924.95	232.64
21015	医疗保障管理事务	2,157.59	1,924.95	232.64
2101501	行政运行	428.18	428.18	
2101502	一般行政管理事务	18.19		18.19
2101550	事业运行	1,496.77	1,496.77	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	214.45		214.45
221	住房保障支出	206.44	206.44	0.00
22102	住房改革支出	206.44	206.44	0.00
2210201	住房公积金	162.83	162.83	0.00
2210203	购房补贴	43.61	43.61	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,181.43	302	商品和服务支出	169.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	764.15	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	565.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	350.53	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.75	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	8.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.26	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.82	31201	资本金注入	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.39	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.05	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,200.41	公用经费合计					169.18

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称:辽宁省鞍山市医疗保障局

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.73	5.73
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.05	0.05
3、公务用车购置及运行费	5.68	5.68
其中：（1）公务用车运行维护费	5.68	5.68
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市医疗保障事务服务中心

2021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
功能分类 科目编码	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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省鞍山市医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		073001鞍山市医疗保障局本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		474.49													
部门年初预算支出金额（万元）		474.49													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	打击欺诈骗保检查工作经费								0	0	0.00%	6.6	0		
	部门预算基本支出公用经费								22.37	22.37	100.00%	6.6	6.6		
	部门预算基本支出人员经费								503.41	503.41	100.00%	6.6	6.6		
	药品和医用耗材集中采购和使用改革专项								0	0	0.00%	6.6	0		
	城镇职工基本医疗门诊共济保障工作经费								0	0	0.00%	6.6	0		
	政府采购劳务派遣工作经费								86.04	86.03	100.00%	7	7		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	贯彻落实《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）进一步完善医保基金监管的制度体系。改革个人账户								进一步完善医保基金监管的制度体系。改革个人账户制度，建立健全城镇职工门诊共济保障制度迫在眉睫。强化药品和耗材集中带量采购，减少不合理支出，切实减轻人						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
整体 工作 完成	整体 工作 完成	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	经济效益	合理制定医保政策		制定政策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制改革	保障医保基金 平稳运行		监管		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										80.20						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		073002鞍山市医疗保障事务服务中心-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		1486.47													
部门年初预算支出金额（万元）		1486.47													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	医疗保障经办能力提升								0	0	0.00%	5	0		
	部门预算基本支出人员经费								1773.92	1773.92	100.00%	5	5		
	按病组分值付费支付								0	0	0.00%	5	0		
	保险委托服务费								0	0	0.00%	5	0		
	经办大厅业务保障经费								20.00	0	0.00%	5	0		
	物业管理费								8.17	8.16	100.00%	5	5		
	部门预算基本支出公用经费								65.12	65.12	100.00%	5	5		
	系统维护服务费								0	0	0.00%	5	0		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	加强医保管理，保障医保基金安全，保障医保基金平稳运行 保障医疗保障事务服务中心工资类保险类福利类刚性支出。								加强医保管理，保障医保基金安全，保障医保基金平稳运行目标完成 保障医疗保障事务服务中心工资类保险类福利类刚性支出目标完成。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	“两病”报销 比例	>=	50	%	50	1	10	10						
	服务对象 满意度	落实城乡居民 基本医疗保险 制度整合	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制 改革	保障医保基金 平稳运行		加强 管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										75.00					