

渭南市医疗保障局

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，在省医保局的精心指导下，渭南市医疗保障工作坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三个年”活动要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上、健康至上发展理念，秉持为民利民便民总要求，深入开展“七大行动”，聚力抓政治建设，聚力抓能力提升，聚力抓民生改善，聚力抓制度规范，聚力抓政策落实，聚力抓形象重塑，推动全市医疗保障工作形成了“小块头、大影响，小服务、大幸福，小支持、大健康”良好态势。

（一）主要职责

渭南市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。

渭南市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 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。

(二) 内设机构

根据以上职责渭南市医疗保障局设下列内设机构:

党政办公室、法规和基金监督科、医疗待遇保障科、医药服务管理科。

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。

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。

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。

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

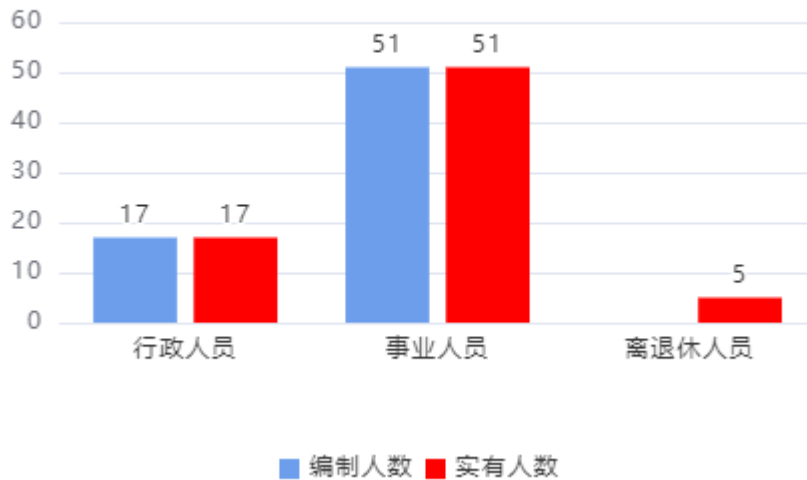
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市医疗保障局本级
2	渭南市医疗保险经办机构

三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

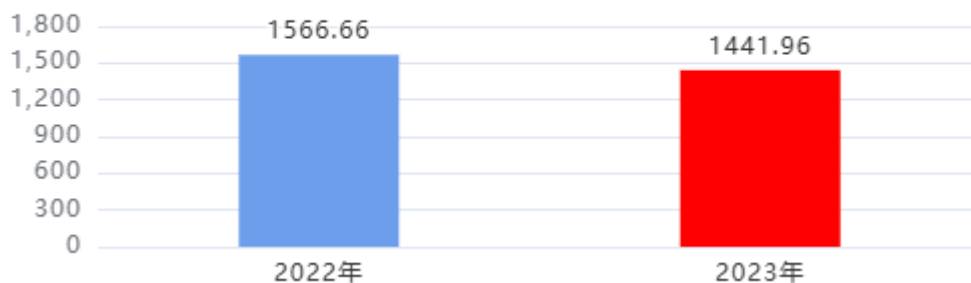


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,441.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.70万元，下降7.96%，下降的主要原因是：一是目标责任考核奖金比上年减少，二是减少了职业年金纪实的款项，三是本年比去年减少了补缴养老保险和职业年金的情况，四是中央医保能力服务提升专项资金DIP支付改革依据进度推进要求结转至2024年支付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,441.76万元，其中：财政拨款收入1,441.76万元，占100%。

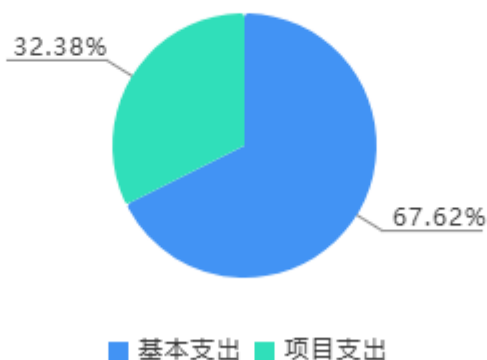
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,441.76万元，其中：基本支出974.92万元，占67.62%；项目支出466.85万元，占32.38%。

支出结构图

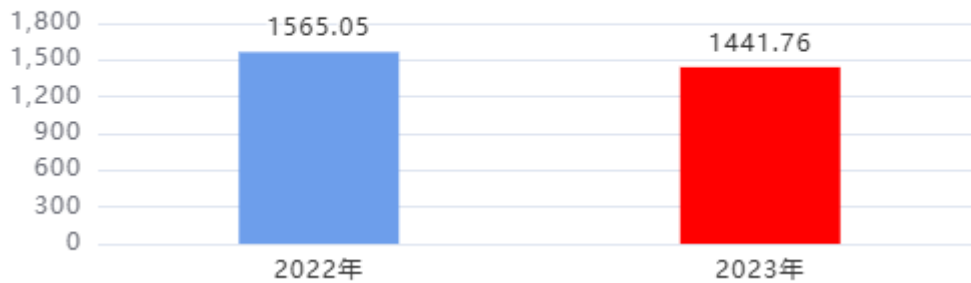


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,441.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少123.29万元，下降7.88%，下降的主要原因是：一是目标责任考核奖金比上年减少，二是减

少了职业年金纪实的款项，三是本年比去年减少了补缴养老保险和职业年金的情况，四是中央医保能力服务提升专项资金DIP支付改革依据进度推进要求结转至2024年支付。

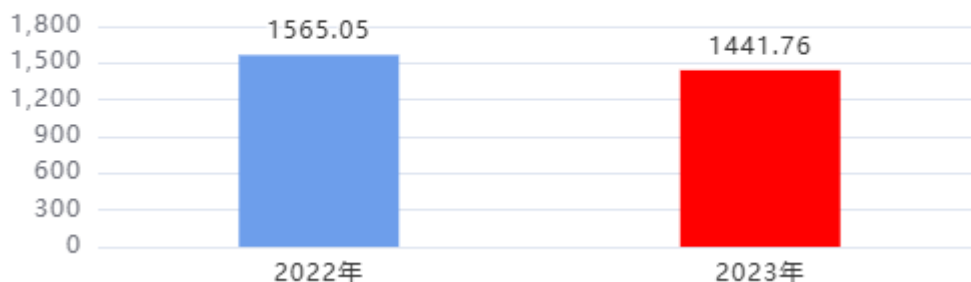
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



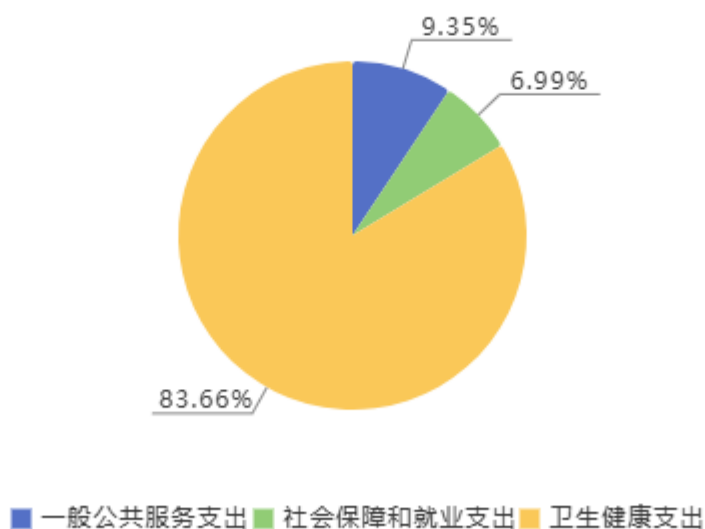
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,094.07万元，支出决算1,441.76万元，完成年初预算的131.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少123.29万元，下降7.88%，下降的主要原因是：一是目标责任考核奖金比上年减少，二是减少了职业年金纪实的款项，三是本年比去年减少了补缴养老保险和职业年金的情况，四是中央医保能力服务提升专项资金DIP支付改革依据进度推进要求结转至2024年支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算134.87万元，新增支出的主要原因是：本年增加了离休干部医疗省财政厅补助资金项目。

2. 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1.30万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于财务人员更换交接，致使退休人员住房补贴少发，已在2024年进行追加补发。

3. 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102.08万元，支出决算99.82万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，减少了部分养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

5. 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249.40万元，支出决算249.94万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算643.30万元，支出决算654.22万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年中追加了目标责任考核奖。

8. 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78万元，支出决算281.98万元，完成年初预算的361.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央医疗能力服务提升资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费887.61万元，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、住房公积金、退休费。

（二）公用经费87.30万元，主要包括：办公费、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、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.89万元，支出决算0.42万元，完成预算的10.80%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央过紧日子的要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央过紧日子的要求，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.99万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行中央过紧日子的要求，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.90万元，支出决算0.42万元，完成预算的22.11%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行中央过紧日子的要求，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.42万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查、医保基金飞行检查发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算19.80万元，支出决算19.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了医保能力服务提升及基金监督培训次数，增加了慢性病测试药店直接结算政策等业务培训。主要用于：全市医疗保障工作能力提升培训会，基金监管业务培训会、全市医保基金总额预算管理培训会，医保大讲堂暨政策业务培训会，报销医疗救助、异地就医、居民慢性病、全市城乡居民参保缴费等政策的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据中省要求开展门诊共济改革相关要求。主要用于：医保重点工作推荐会、清廉医保专项排查整治行动推进会、全市医保领域升入开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作安排部署会、医保领域群众身边不正之风腐败问题集中整治专题会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算90.79万元，支出决算87.30万元，完成预算的96.16%。支出决算比上年减少5.55万元，下降的主要原因是：本年度节约用款，减少了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共97.59万元，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97.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额97.59万元，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97.59万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市医疗保障局2023年在市委市政府的坚强领导下，渭南市医疗保障工作坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示重要批示精神，认真落实“三个年”活动要求，认真贯彻市委市政府主要领导批示要求，坚持以人民为中心发展思想，坚守人民至上、生命至上、健康至上发展理念，秉持为民利民便民总要求，深入开展“七大行动”，聚力抓政治建设，聚力抓队伍建设，聚力抓民生改善，聚力抓制度规范，聚力抓政策落实，聚力抓形象重塑，全面完成了各项工作任务。

本部门在部门决算中反映医保日常业务及政策宣传经费、医保服务能力大提升等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金118万元，占部门预算项目支出总额的85.51%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95.6分，全年预算数1505.95万元，执行数1441.76万元，完成预算的95.74%。本年度本部门总体运行情况良好，工资福利按时发放；商品服务支出按时支付；项目支出按进度拨付；优化经办手段，便利业务办理；积极落实高频事项“网上办、不见面办”；拓展服务时空，全面落实医保经办“好差评”制度。精简办事程序、缩短办理时限、延长办事时间。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：按照年初所定的绩效目标，加快执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市医疗保障局(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	已完成	888.74	888.74		887.59	887.59		—	99.87%	—
任务2	公用经费	已完成	90.79	90.79		87.29	87.29		—	96.14%	—
任务3	医保日常业务及政策宣传经费	已完成	88	88		88	88		—	100%	—
任务4	医保服务能力提升	已完成	194.88	194.88		194.88	194.88		—	100%	—
任务5	中央财政医疗服务与保障能力服务提升	已完成	243.54	243.54		184	184		—	75.55%	—
金额合计			1505.95	1505.95		1441.76	1441.76		10	95.74%	9.6
年度主要任务完成情况	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9: 完成全市医保新政策的宣传、培训、两定机构考核监管等工作 目标10: 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, 提升我市医程公共服务能力。 目标11: 及时发放人员工资及社保缴纳。					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 目标9完成情况: 按期已完成 目标10完成情况: 按期已完成 目标11完成情况: 按期已完成					
年度绩效指标完成情况	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	保障人员工资及社会保障缴费		100%	100%	4	4			
			开展工作人员业务培训		≥13次	14次	4	4			
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	3	3			
			资金使用合规性		100%	100%	3	3			
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	90%	3	3			
			预算完成率		≥95%	95%	3	3			
			结转结余资金空控率		≤5%	5%	3	3			
			政府采购预算执行率		≥95%	95%	3	3			
			预决算信息公开		100%	100%	3	3			
			部门绩效自评率		100%	100%	3	3			
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性		100%	100%	3	3				
		预算执行进度率		大于等于序时进度	大于等于序时进度	3	2				
	成本指标	专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	100%	4	4				
		三公经费控制		只减不增	只减不增	4	4				
效益指标(30分)	社会效益指标	政府采购成本		政府采购限价	政府采购限价	4	4				
		医保服务能力大提升		逐步提升	逐步提升	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医保政策知晓率		有所提高	有所提高	10	9				
		可持续发展		可持续	可持续	10	10				
服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%	95%	10	9				
总分									100	95.6	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映医保日常业务及政策宣传经费、医保服务能力大提升等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88万元，执行数88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医保日常业务及政策宣传经费专项资金主要是统筹医保各项工作，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。一是通过举办各类业务培训全面切实提升了医保系统干部服务能力；二是通过印制医保惠民政策宣传资料等使群众对医保重要政策的知晓率达到80%；三是全面落实全民参保计划，全面实施全民健康保险等，使群众对医保服务的满意度达85%以上。发现的问题及原因：从预算执行来看，虽然整体支出达到预算执行进度要求，但项目支出进度缓慢，未达到序时进度要求。下一步改进措施：在项目资金绩效目标完成实施中加强实时监控，加强资金预算管理，针对性地解决存在的问题。

2. 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：批量推送灵活就业人员征缴数据，通过手机即可缴费，便利全市2万灵活就业人员续保；积极联系省局将电子签章配至核心系统，解决了“跨省转移”业务频繁被拒难点、堵点，开通了转移接续线上办功能。至11月底，全市办结关系转移接续5000余件，掌上申办约千余件；按照“服务质量最优、所需材料最少、办理时限最短、办事流程最简的“四最”要求，着力解决困企军转人员医保缴费便难题，对接省技术中心、联系市税务局，申请增加参保模

块优化功能参数配置，经反复测试调整，实现了困企军转人员个人续保“手机办”。通过“渭南医保公众号”、“困企军转人员微信群”公告，引导300多名困企军转人员足不出户“掌上办”医保，积极落实高频事项“网上办、不见面办”，推行线上业务办理，参保单位和个人均可在“陕西医保公共服务平台单位网厅”线上办理多项业务。发现的问题及原因：绩效评价的指标设置不够准确。下一步改进措施：进一步组织培训，根据单位实际情况设置绩效目标，让绩效目标不能脱离实际，让医保服务能力得到提升。

市医保日常业务及政策宣传经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		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	88	88	88	10	100%	10
		其中：财政拨款	88	88	88	—	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	≥1次	1次	5	5	提高政策培训
			指标2：年度检查	≥10次	≥12次	5	4	
		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	2023年	2023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	88万元	88万元	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	
		社效 益指标	指标1：医保政策宣传率	≥90%	≥90%	10	9	
		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
	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%	5	5	加强服务
指标2：参保人员满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	96	

渭南市医疗保障经办中心项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	医保服务能力大提升							
主管部门				实施单位				
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				—		—	
	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，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，提升我市医程公共服务能力。			完成了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，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，提升我市医程公共服务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	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	政策培训信息化建设指导会	≥5次	4次	12.5	10	
		质量 指标	培训机构覆盖率	≥50%	大于50%	12.5	12.5	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	各项宣传监管培训工作	30万元	30万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	医保服务能力大提升	≥50%	大于50%	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续发展率	95%	95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务参保患者工作者满意度	≥90%	95%	10	9	
	总分						100	96.5

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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评价工作。

（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. 渭南市医疗保障局部门的决算数据反映2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：（0913）2660135。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 2023年度部门决算表

目录

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

编制部门：渭南市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,441.76	一、一般公共服务支出	31	134.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,206.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,441.76	本年支出合计	57	1,441.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	1,441.96	总计	60	1,441.96

注：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

编制部门：渭南市医疗保障局

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	1,441.76	1,441.76					
201	一般公共服务支出	134.87	134.87					
20199	其他一般公共服务支出	134.87	134.87					
2019999	其他一般公共服务支出	134.87	134.87					
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76					
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76					
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.82	99.82					
210	卫生健康支出	1,206.13	1,206.13					
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00					
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00					
21015	医疗保障管理事务	1,196.13	1,196.13					
2101501	行政运行	249.94	249.94					
2101504	信息化建设	10.00	10.00					
2101506	医疗保障经办事务	654.22	654.22					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	281.98	281.98					

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

编制部门：渭南市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,441.76	974.92	466.85			
201	一般公共服务支出	134.87		134.87			
20199	其他一般公共服务支出	134.87		134.87			
2019999	其他一般公共服务支出	134.87		134.87			
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76				
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76				
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.82	99.82				
210	卫生健康支出	1,206.13	874.16	331.98			
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00			
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00			
21015	医疗保障管理事务	1,196.13	874.16	321.98			
2101501	行政运行	249.94	249.94				
2101504	信息化建设	10.00		10.00			
2101506	医疗保障经办事务	654.22	624.22	30.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	281.98		281.98			

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

公开04表

编制部门：渭南市医疗保障局

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收入	1	1,441.76	一、一般公共服务支出	33	134.87	134.87		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.76	100.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,206.13	1,206.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,441.76	本年支出合计	59	1,441.76	1,441.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,441.76	合计	64	1,441.76	1,441.76		

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

编制部门：渭南市医疗保障局

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	1,441.76	974.92	466.85
201	一般公共服务支出	134.87		134.87
20199	其他一般公共服务支出	134.87		134.87
2019999	其他一般公共服务支出	134.87		134.87
208	社会保障和就业支出	100.76	100.76	
20805	行政事业单位养老支出	100.76	100.76	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.82	99.82	
210	卫生健康支出	1,206.13	874.16	331.98
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
21015	医疗保障管理事务	1,196.13	874.16	321.98
2101501	行政运行	249.94	249.94	
2101504	信息化建设	10.00		10.00
2101506	医疗保障经办事务	654.22	624.22	30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	281.98		281.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：渭南市医疗保障局

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	886.97	302	商品和服务支出	87.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	292.87	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	201.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	210.51	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.96	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	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	0.64	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.42	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	3.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	29.77	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	38.71	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	0.30				
人员经费合计		887.61	公用经费合计				87.30		

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

编制部门：渭南市医疗保障局

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。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

编制部门：渭南市医疗保障局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市医疗保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.89		1.99		1.99	1.90	2.00	19.80
决算数	0.42					0.42	2.00	19.80

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。

9. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和

“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

12. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。