

# 2022 年度铁西区医疗保障局部门决算公开

# 铁西区医疗保障局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。

（三）组织并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行医保药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责医疗保障经办管理公共服务体系和信息化建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（七）实施统筹地区大病保险、医疗救助和公务员补助等政策，指导全区医疗保险、生育保险和医疗救助经办机构开展业务工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。区医疗保障局应完善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，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众医疗保障需求、减轻医药费用负担。

（十）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、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、部门决算单位构成**

**纳入鞍山市铁西区医疗保障局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1 鞍山铁西区医疗保障局本级，

## 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 61.4 万元，包括：

1. 财政拨款收入 61.4 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 61.4 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，占收入总计的 0%。主要是无收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无结转和结余。

与上年相比，今年收入增加 7.84 万元，增长 15%，主要原因：**一是**新增经办机构购置办公用品电脑等，。

#### (二) 支出总计 61.4 万元，包括：

1. 基本支出 60.44 万元，占支出总计的 98.4%。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 55.76 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 4.68 万元。

2. 项目支出 0.96 万元，占支出总计的 1.6%。主要包括设备购置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无此业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无此业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无此业务支出。

与上年相比，今年支出增加 7.84 万元，增长 15%，主要原因：**一是**新增经办机构购置办公用品电脑等。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

主要是结转结余 0 万元。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：**一是：**收付实现制。

## **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 61.4 万元，其中：基本支出 60.44 万元，项目支出 0.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7.84 万元，增长 15%，主要原因：**一是**新增经办机构购置办公用品电脑等。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 74%，其中：基本支出完成年初预算的 70%，项目完成年初预算的 4%。

### **（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 61.4 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

(1) 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)5.18 万元,完成预算数的 120%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数大于预算数的原因是保险基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款),行政单位医疗(项)2.06 万元。完成预算数的 103%主要用于行政医疗支出。医疗保障管理事务(款),行政运行(项)48.31 完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的原因是正常补贴工资调整。一般行政事务(项)0.96 万元,完成年初预算的 2%决算数小于预算数的原因是一般行政事务管理费中的医疗救助在市级支付。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.88 万元。完成年初预算的 150%,决算数大于预算数的原因是公积金基数正常调整。

### **(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 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有



此支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加团。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年及上年均无此支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有此支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无用于支出事项；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无用于支出事项。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年及上年均无此支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有此支出。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年及上年均无此项目支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，无用于支出事项，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，无用于支出事项，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 0 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 60.44 万元，其中：人员经费 55.76 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、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 4.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 4.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 1.19 万元，降低 20%，主要原因是减少了办公经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，无其他用车；单价 100 万

元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绩效工作开展中，本部门组织对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1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金40万元（其中：一般公共预算资金40万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金83.04万元，自评平均分99.48分。

本部门组织对“城乡居民医疗救助补助”等1个项目开展了部门评价，涉及资金40万元（其中：一般公共预算资金40万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看基本完成。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在2022年度部门决算中反映城乡居民医疗救助补助等项目绩效自评结果。

“城乡居民医疗救助补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为40万元，执行数为0万元，完成预算的0%。“城乡居民医疗救助补助”项目自评综述：建档立卡贫困人口医疗救助45人次数。救助对象全覆盖总人数2903人，市县级配套资金到位率100%

项目绩效目标完成情况：**一是**完成减轻低保困难群体的就医负担更好的提供医保服务；。发现的主要问题及原因：**无**。下一步改进措施：**无**。

3. 部门评价结果。

同意

4. 财政评价结果。

同意

### 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

## 第四部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出 决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区医疗保障局

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.40	一、一般公共服务支出	32	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39	5.18
	9	九、卫生健康支出	40	51.34
	10	十、节能环保支出	41	
	11	十一、城乡社区支出	42	
	12	十二、农林水支出	43	
	13	十三、交通运输支出	44	
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15	十五、商业服务业等支出	46	
	16	十六、金融支出	47	
	17	十七、援助其他地区支出	48	
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19	十九、住房保障支出	50	4.88
	20	二十、粮油物资储备支出	51	



	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61.40	本年支出合计	58	61.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	61.40	总计	62	61.40

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

表部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区医疗保障局

公开 02  
表  
金额单位：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	其他收 入
功能分类	科目名称							

科目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61.40	61.40					
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18					
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	51.33	51.33					
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06					
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06					
21015	医疗保障管理事务	49.27	49.27					
2101501	行政运行	48.31	48.31					
2101502	一般行政管理事务	0.96	0.96					
221	住房保障支出	4.88	4.88					
22102	住房改革支出	4.88	4.88					
2210201	住房公积金	4.88	4.88					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区医疗保障局

公开 03 表

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.40	60.44	0.96			
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18				
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	51.33	50.37	0.96			
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06				
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06				
21015	医疗保障管理事务	49.27	48.31	0.96			
2101501	行政运行	48.31	48.31				
2101502	一般行政管理事务	0.96		0.96			
221	住房保障支出	4.88	4.88				
22102	住房改革支出	4.88	4.88				
2210201	住房公积金	4.88	4.88				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区医疗保障局

公开 04 表  
 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	61.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5.18	5.18		
	9		九、卫生健康支出	41	51.34	51.34		
	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	4.88	4.88		
	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	61.40	本年支出合计	59	61.40	61.40		
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				
总计	32	61.40	总计	64	61.40	61.40		

注：本表反映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(单位)：辽宁省鞍山市铁西区医疗保障局

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		61.40	60.44	0.96
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20805	行政事业单位养老支出	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	51.33	50.37	0.96
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	

2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	
21015	医疗保障管理事务	49.27	48.31	0.96
2101501	行政运行	48.31	48.31	
2101502	一般行政管理事务	0.96		0.96
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区医疗保障局

公开 06 表  
 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	55.76	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.59	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.35	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	5.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.33	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	0.08	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		312	对企业补助	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		55.76	公用经费合计					4.68

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区医疗保障局

公开 07 表

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区医疗保障局

公开 08 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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区医疗保障局

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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				025001 鞍山市铁西区医疗保障局本级-210303000												
部门年初预算收入金额（万元）				83.04												
部门年初预算支出金额（万元）				83.04												
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
	部门预算基本支出人员经费								60.38		58.81		97.40%		20	19.48
	部门预算基本支出公用经费								1.62		1.62		100.00%		20	20
年度 目 标	年初总体目标										全年完成情况					
	基本医疗保险生育保险相关工作贯彻执行国家省市医疗保险救助等医疗保障制 度。										完成					
绩效 指 标	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	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		行 情 况													
		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		管 理 规 范		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		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	预 算	预算执行率	=	100	%	10	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

	执行	执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	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	“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						



	效														
社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	70	%	70	1	6.6	6.6						
		城乡居民基本医保参保率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	定点医疗机构药店对省医保局管理满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	保障医保基金平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.48					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	城乡居民医疗救助补助
主管部门	鞍山市铁西区医疗保障局-

实施单位			鞍山市铁西区医疗保障局本级-														
项目预算金额（万元）			40			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	减轻低保困难群体的就医负担更好的提供医保服务									完成减轻低保困难群体的就医负担更好的提供医保服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口医疗救助人次	>=	45	人次	45	100%	8.3	8.3							
			救助人数	=	2903	人	2903	100%	8.3	8.3							
		质量指标	市县级配套资金到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	省级财政补助资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按照规定发放补助	=	40	万元	40	100%	8.3	8.3							
			救助对象覆盖范围	>=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	减轻困难群众医疗费用负担		减轻负担		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							

		可持续 影响指 标	对健全医疗 保障制度体 系的作用		持续发展		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	医疗救助对 象对经办结 算便捷满意 程度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59