

神木市医疗保障局（本级） 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市医疗保障局（本级）部门的主要职责是：

1. 贯彻执行中、省、榆林市医疗保障工作方面的法律法规和方针政策；组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织设施。

2. 贯彻执行中、省、榆林市有关医疗保障基金监督方面的政策法规承担全市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。

3. 负责全市医疗保障筹资和待遇政策落实工作；负责建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织设施，统筹城乡医疗保障待遇标准；执行中、省、榆林市长期护理保险制度改革政策。

4. 贯彻执行中、省、榆林市有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务任务、医疗服务设施等医保目录和支付标准；负责拟订全市医保目录准入谈判设施细则和支付标准并组织实施。

5. 贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材价格和医疗服务任务、医疗服务实施收费政策；负责全市医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务任务、医疗服务实施收费的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；承担全市医药价格信息监测和信息发布工作。

6. 贯彻执行中、省、榆林市药品、医用耗材的招标采购政策；推进全市药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

7. 拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全市医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作；监督管理全市纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全市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、公共范围体系和信息化建设；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工作；开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

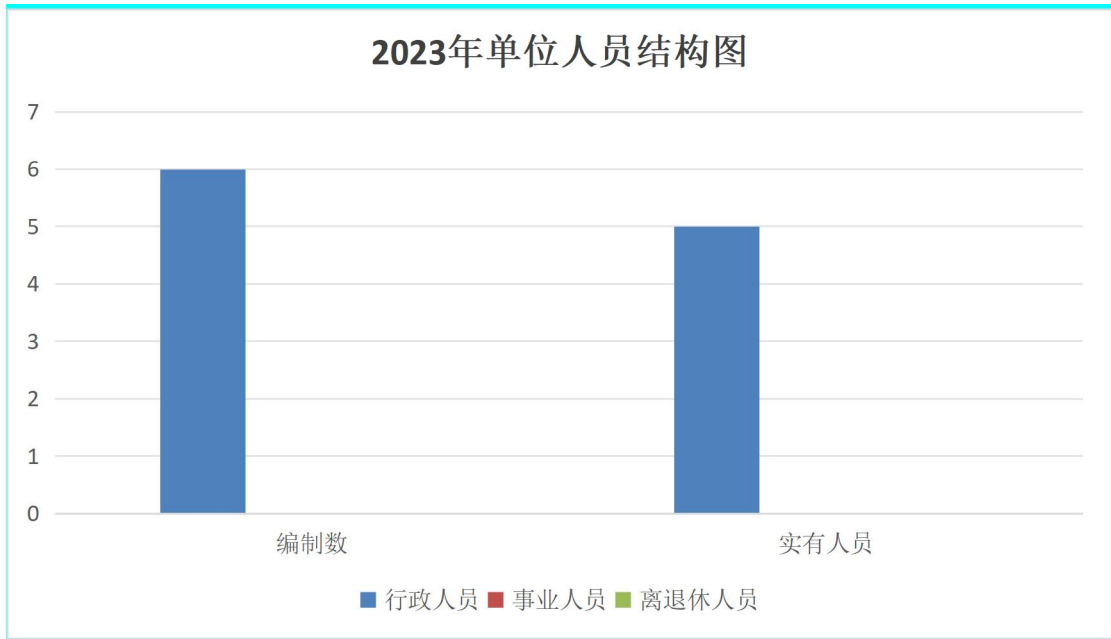
本部门没有内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

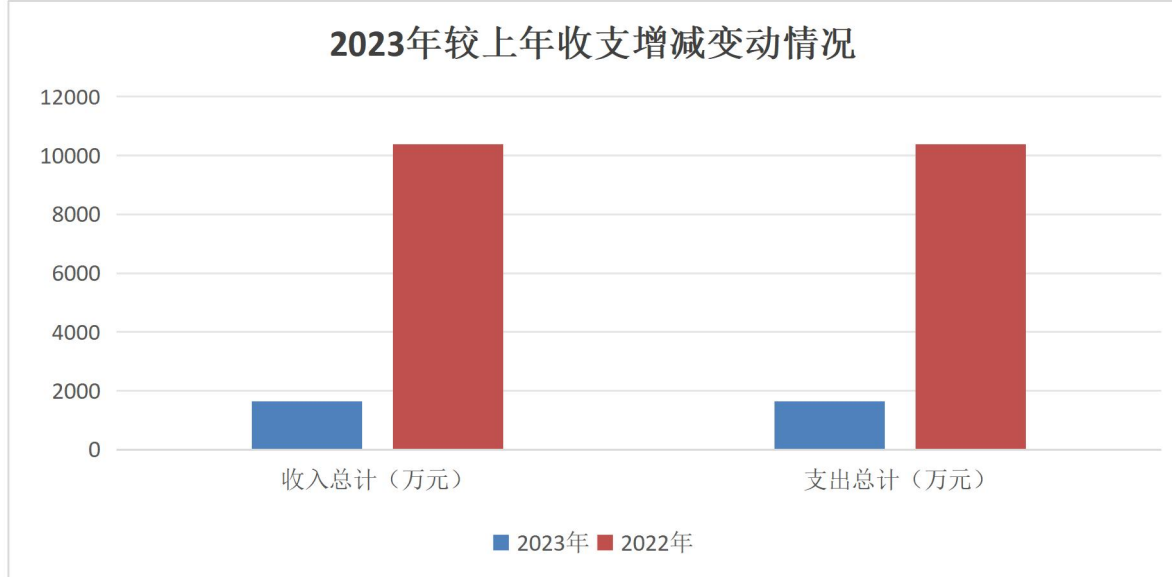
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

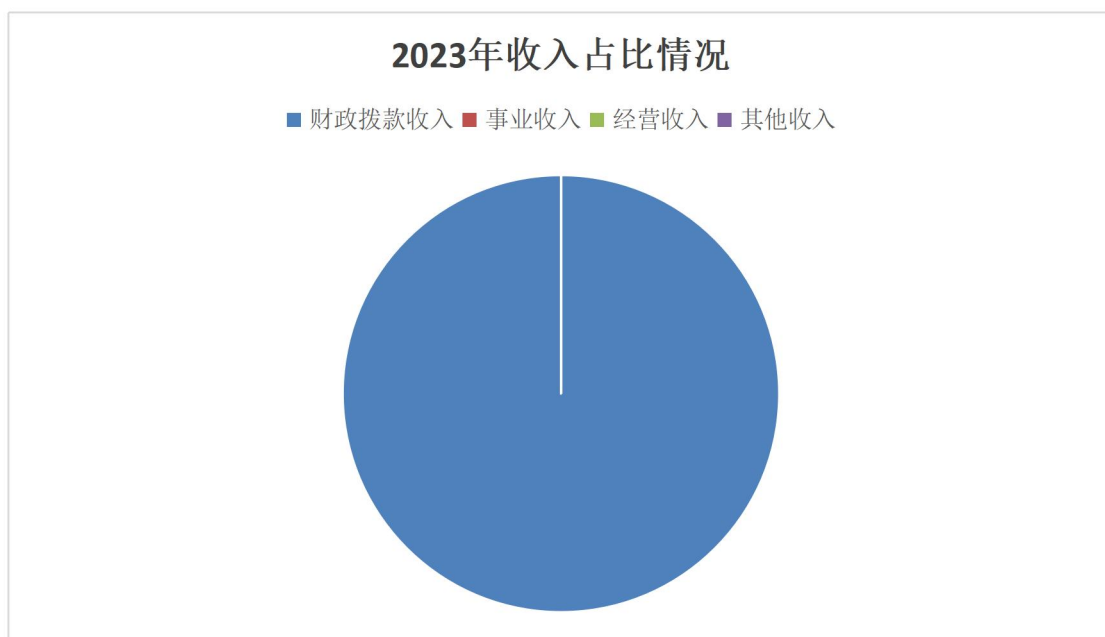
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1636.41 万元，与上年相比收入、支出总计减少 8737.65 万元，下降 84.23%。主要是中央专项资金减少收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1636.41 万元，其中：财政拨款收入 1636.41 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

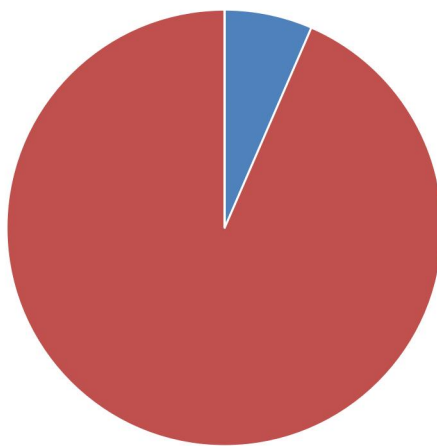


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1636.41 万元，其中：基本支出 106.56 万元，占 6.51%；任务支出 1529.85 万元，占 93.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年支出合计占比

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



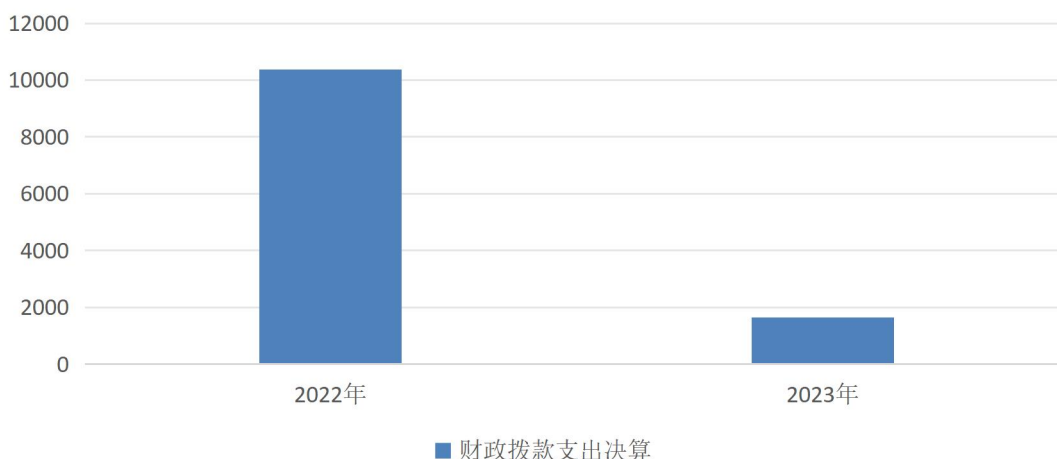
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1636.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 8737.65 万元，下降 84.23%。主要原因是中央专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

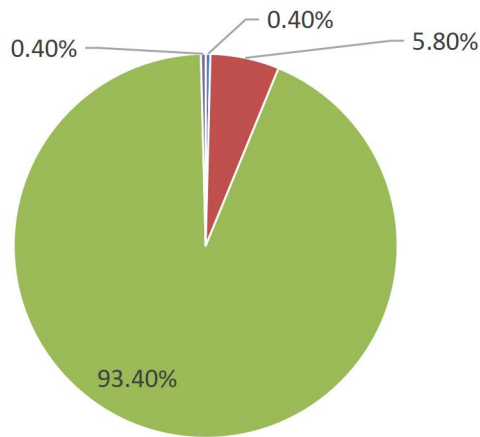
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1005.34 万元，支出决算 1636.41 万元，完成年初预算的 162.77%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 8737.65 万元，下降 84.23%，主要原因是中央专项资金减少。

财政拨款支出决算



2023年财政支出决算结构图

■ 住房保障支出 ■ 行政运行 ■ 医疗保障经办事务 ■ 养老保险缴费支出



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 63.70 万元，支出决算为 94.28 万元，完成年初预算的 148.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年内人员正常调资及目标责任考核奖金追加。

3. 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)。年初预算为 929.36 万元，支出决算为 1529.85 万元，完成年初预算的 164.61%，决算数大于预算数的主要原因是：年内追加了部分专项资金。

4. 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)。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 106.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 93.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

(二) 公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度机关运行经费预算 12.65 万元，支出决算 12.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.02 万元，主要原因是部分预算任务预算口径不一样。。

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 294.49 万元，其中：政府采购货物支出 231.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 63.10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，总体绩效目标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。。

本单位在部门决算中反映免费医疗、公疗及慢性病核查工作经费等 11 个一级任务的绩效自评结果，涉及预算资金 1695.16 万元，占部门预算任务支出总额的 100%。

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 94.25，全年预算数 1695.16 万元，执行数 1529.85 万元，完成预算的 90.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年医保局立足单位工作职能，坚持稳中求进工作总基调，以促进经济高质量发展为主题，扎实推动各项工作，按时完成了政府工作报告预期目标任务。发现的问题及原因：部分专项资金未能按要求完成支付，因为有些工作有滞后性，对应资金不能及时安排支出。下一步改进措施：做好年中资金支出进度监控，按工作计划及时安排资金支出，提高资金使用率。

神木市医疗保障局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市医疗保障局								
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			
任务一: 免费医疗、公疗及慢性病核查工作经费	保障全市医疗工作	已完成	140	140		139.96	139.96		—	99.97%	—
任务二: 居民医保卡制卡费及系统维护费	合疗卡制卡工作	已完成	17.85	17.85		17.85	17.85		—	100%	—
任务三: 市镇村三级医保经办服务体系建设	市镇村三级经办服务体系相关工作	已完成	93.3	93.3		92.94	92.94		—	99.61%	—
任务四: 国有破产倒闭企业退休职工医疗费补助	破产倒闭企业退休职工参保工作	已完成	406.6	406.6		325.85	325.85		—	80.14%	—
任务五: 国有破产倒闭企业退休职工医疗费代缴人事代理费	破产倒闭企业退休职工参保工作	已完成	29.57	29.57		29.57	29.57		—	100%	—
任务六: 实施门诊统筹所需硬件设备购置经费	门诊统筹工作	已完成	233.1	233.1		221.89	221.89		—	95.19%	—
任务七: 特殊人群参加“陕西全民健康保”财政补助资金	惠民工作	已完成	365.07	365.07		365.07	365.07		—	100%	—
任务八: 财政资助特殊人群团购“全民健康保”	惠民工作	已完成	323.73	323.73		322.78	322.78		—	99.7%	—
任务九: 驻村第一书记	乡村振兴工作	已完成	8.94	8.94		8.94	8.94		—	100%	—

年度主要任务完成情况

	记、干部和工作队经费											
	任务十：第三方机构参与医保基金监管经费	医保基金监管工作	未完成	72	72		0	0		—	0%	—
	任务十一：医疗救助相关工作经费	医疗救助相关工作	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
									—		—
	金额合计			1695.16	1695.16		1529.85	1529.85		10	9	
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						
	<p>1. 持续推进参保扩面，慢特病待遇稳步调整。</p> <p>2. 完善异地就医结算体系，提升群众就医便利度。</p> <p>3. 实施全民健康保，搭起四重“健康保障网”。</p>					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	重点工作一实际完成率		100%	=8.26%	15	1.24				
			重点工作二实际完成率		100%	=1.05%		0.16				
			重点工作三实际完成率		100%	=5.48%		0.82				
			重点工作四实际完成率		100%	=19.22%		2.88				
			重点工作五实际完成率		100%	=1.74%		0.26				
			重点工作六实际完成率		100%	=13.09%		1.96				
			重点工作七实际完成率		100%	=21.54%		3.23				
			重点工作八实际完成率		100%	=19.04%		2.86				
			重点工作九实际完成率		100%	=0.53%		0.08				
			重点工作十实际完成率		100%	=0.00%		0.00				
			重点工作十一实际完成率		100%	=0.29%		0.04				
		质量指标	重点工作一质量达标率		100%	=8.26%	15	1.24				
			重点工作二质量达标率		100%	=1.05%		0.16				
			重点工作三质量达标率		100%	=5.48%		0.82				
			重点工作四质量达标率		100%	=19.22%		2.88				
			重点工作五质量达标率		100%	=1.74%		0.26				

	时效指标	重点工作六质量达标率	100%	=13.09%	15	1.96
		重点工作七质量达标率	100%	=21.54%		3.23
		重点工作八质量达标率	100%	=19.04%		2.86
		重点工作九质量达标率	100%	=0.53%		0.08
		重点工作十质量达标率	100%	=0.00%		0.00
		重点工作十一质量达标率	100%	=0.29%		0.04
		重点工作一完成及时率	100%	=8.26%		1.24
		重点工作二完成及时率	100%	=1.05%		0.16
		重点工作三完成及时率	100%	=5.48%		0.82
		重点工作四完成及时率	100%	=19.22%		2.88
		重点工作五完成及时率	100%	=1.74%		0.26
		重点工作六完成及时率	100%	=13.09%		1.96
	重点工作七完成及时率	100%	=21.54%	3.23		
	重点工作八完成及时率	100%	=19.04%	2.86		
	重点工作九完成及时率	100%	=0.53%	0.08		
	重点工作十完成及时率	100%	=0.00%	0.00		
	重点工作十一完成及时率	100%	=0.29%	0.04		
	成本指标	公用经费控制率	≤100%	=2.2%	5	0.11
		项目预算控制率	≤100%	=90.91%		4.55
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
社会效益指标		医保相关政策普及率	≥95%	=100%	30	1.5
		人人持卡购药，享受神木市全民免费医疗。	=100%	=100%		3
		对各定点医疗机构诊疗用药监管覆盖率	=100%	=100%		3
		医保经办服务下沉，发挥镇街服务城乡居民区域中心作用	全覆盖	全覆盖		3
		参保覆盖率	=100%	=100%		3
		改善办公环境	改善	改善		1.5
		提高我市特殊人群应对重特大疾病的保障能力	提高	提高		3
		增强群众获得感、安全感	增强	增强		3
		驻村工作队队员驻村积极性提升率	=100%	=100%		3
		较上年群众医保政策知晓率提升	持续提升	持续提升		3
		参保居民满意度提升率	=100%	=100%		3
生态效益指标					
可持续影响指标					

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	参保人员满意度	=100%	=100%	10	10
总分						100	94.25

(三) 任务绩效自评结果

本单位在部门决算中反映免费医疗、公疗及慢性病核查工作经费等 11 个一级任务的绩效自评结果。

具体见下：

1. 免费医疗、公疗、慢性病核查工作经费任务支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 139.96 万元，完成预算的 99.97%。任务绩效目标 100%完成。

2. 居民医保卡制卡费及系统维护费任务支出绩效自评综述：全年预算数 17.85 万元，执行数 17.85 万元，完成预算的 100%。任务绩效目标 100%完成。

3. 市镇村三级医保经办服务体系建设任务支出绩效自评综述：全年预算数 93.3 万元，执行数 92.94 万元，完成预算的 99.61%。任务绩效目标 100%完成。

4. 国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助任务支出绩效自评综述：全年预算数 406.6 万元，执行数 325.85 万元，完成预算的 80.14%。任务绩效目标 100%完成。

5. 国有破产倒闭企业退休人员医疗费代缴人事代理费任务支出绩效自评综述：全年预算数 29.57 万元，执行数 29.57 万元，完成预算的 100%。任务绩效目标 100%完成。

6. 实施门诊统筹所需硬件设备购置经费任务支出绩效自评综述：全年预算数 233.1 万元，执行数 221.89 万元，完成预算的 95.19%。任务绩效目标 100%完成。

7. 特殊人群参加“陕西全民健康保”财政补助资金任务支出绩效自评综述：全年预算数 365.07 万元，执行数 365.07 万元，完成预算的 100%。任务绩效目标 100%完成。

8. 特殊人群参加“陕西全民健康保”财政补助资金任务支出绩效自评综述：全年预算数 323.73 万元，执行数 322.78 万元，完成预算的 99.71%。任务绩效目标 100%完成。

9. 驻村第一书记、干部和工作队经费任务支出绩效自评综述：全年预算数 8.94 万元，执行数 8.94 万元，完成预算的 100%。任务绩效目标 100%完成。

10. 第三方机构参与医保基金监管经费任务支出绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。任务绩效目标未完成，原因是年末追加资金，计划下一年度支付。

11. 医疗救助工作经费任务支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。任务绩效目标 100%完成。

免费医疗、公疗及慢性病核查工作经费任务绩效自评表

(2023 年度)

任务名称	免费医疗、公疗及慢性病核查工作经费							
主管部门	神木市医疗保障局		实施单位	神木市医疗保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	139.96	10	99.97%	9.9	
	其中：当年财政拨款	140	140	139.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	对所有在市内及市外住院报销的参合人员和参加职工医保的人员住院情况及票据真伪进行核实，对两定机构进行督查督导，对慢性病患者和特殊人群走访入户以及举办各类政策宣传活动，确保没有欺诈骗保行为的发生，合理使用保障医疗基金，保障医保基金的安全。			基本完成了年初既定的工作目标，对外出住院的外调检查、慢性病的评审、打击欺诈骗保等工作都已完成				
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%）	数量指标	购买宣传用品批次	≤4 次	=4 次	2	2	
			下乡次数	≤100 次	=100 次	2	2	
			外出调研次数	≤10 次	=10 次	2	2	
			宣传资料印刷批次	≤2 次	=2 次	2	2	
			临聘人员人数	=5 人	=5 人	2	2	
			举办宣传活动次数	≤4 次	=4 次	2	2	
			租车次数	≤190 次	=190 次	2	2	
		质量指标	宣传活动举办成功率	=100%	=100%	2	2	
			差旅费按时支付率	=100%	=100%	2	2	
			租车费按时支付率	=100%	=100%	2	2	
			宣传用品及宣传资料验收合格率	=100%	=100%	2	2	
劳务费按时支付率			=100%	=100%	2	2		
		两定机构存在问题整改	=100%	=100%	2	2		

			完成率					
		时效指标	对两定定点机构存在问题督促整改	每月 20 号之前	每月 20 号之前	2	2	
			宣传用品采购	12 月前	12 月前	2	2	
			宣传册印制	10 月前	10 月前	2	2	
			宣传活动举办	3 月、4 月、8 月、10 月	3 月、4 月、8 月、10 月	2	2	
			劳务费支付	每月 10 号之前	每月 10 号之前	2	2	
			外调检查核实参保患者住院情况及票据真伪	每季度末	每季度末	2	2	
		成本指标	办公费	≤10 万	=10 万/	2	2	
			外出调研	≤1 万/	=1 万/	2	2	
			下乡差旅费	≤500	=500 元	2	2	
			印刷费	≤10 万	=10 万/	2	2	
			劳务费	≤2000	=2000	2	2	
			宣传活动	≤9.5	=9.5 万	1	1	
			租车费	≤800	=800 元	1	1	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	医保相关政策普及率	≥95%	=95%	30	30	
			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:					
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参保人员满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	99.9	

居民医保卡制卡费及系统维护费任务绩效自评表

（2023 年度）

任务名称		居民医保卡制卡费及系统维护费						
主管部门		神木市医疗保障局			实施单位	神木市医疗保障局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	17.85	17.85	17.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.85	17.85	17.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证神木市全民免费医疗系统正常运行，居民参保人员人人持卡购药，享受神木市全民免费医疗。				居民参保人员人人持卡购药，享受神木市全民免费医疗。			
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%）	数量指标	磁卡张数	≤15000张	=15000张	5	5	
			色带卷数	≤80卷	=80卷	5	5	
			定点医疗机构刷卡系统维护数量	=432家	=432家	5	5	
			镇街居民医保卡制卡系统维护数量	=22家	=22家	5	5	
	质量指标	卡、色带入库合格率	=100%	=100%	5	5		
		系统正常运行天数	≥350天	=350天	5	5		
							
	时效指标	补办卡及时性	当面办结	当面办结	5	5		
		系统问题处理及时性	24小时内	24小时内	5	5		
.....								

		成本指标	磁卡工本费	≤3.7元	=3.7元/	2	2	
			色带成本	≤300元	=300元/	2	2	
			刷卡系统维护费	≤	=127.3/	3	3	
			制卡系统维护费	≤2000/	=2000/	3	3	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	人人持卡购药,享受神木市	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	医保基金使用率	≥95%	=95%	15	15	
			指标 2:					
							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指	参保对象满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或受益者满意度指		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	100	

市镇村三级医保经办服务体系建设项目绩效自评表

(2023 年度)

任务名称		市镇村三级医保经办服务体系建设项目						
主管部门		神木市医疗保障局		实施单位	神木市医疗保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	93.3	93.3	92.94	10	99.6%	9.9	
	其中:当年财政拨款	93.3	93.3	92.94	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障各镇街及行政村(社区)医保专干能正常使用省医保专网,保质保量完成居民参保登记、灵活就业人员参保登记等业务。			各镇街及行政村(社区)医保专干能正常使用省医保专网,并保质保量完成居民参保登记、灵活就业人员参保登记等业务。				
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%)	数量指标	50M 医保专网	=22 条	=22 条	5	5	
			20M 医保专网	=370	=370	5	5	
			协办员人数	=370 人	=370 人	5	5	
			制卡设备维护数量	=22 台	=22 台	5	5	
	质量指标	医保专网正常运行天数	≥350 天	=350 天	5	5		
		制卡设备正常运行天数	≥350 天	=350 天	5	5		
							
	时效指标	医保专网问题处理及时性	48 小时内	48 小时内	5	5		
		制卡设备问题处理及时性	48 小时内	48 小时内	5	5		
.....								

绩效 指标	成本指 标	50M 医保专网	=7600	=7600	2	2		
		20M 医保专网	=240 元	=240 元	2	2		
		协办员工资	150 元/	150 元/	3	2.9		
		制卡设备维修服务费	500 元/	500 元/	3	3		
	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	医保经办服务下沉,发挥镇	全覆盖	全覆盖	30	30	
			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:					
			指标 2:					
		满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	参保人员满意度	=100%	=100%	10	10
指标 2:								
.....								
非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
总分					100	99.8		

国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助任务绩效自评表

(2023 年度)

任务名称	国有破产倒闭企业退休人员医疗费补助							
主管部门	神木市医疗保障局		实施单位	神木市医疗保障局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	406.56	406.56	325.85	10	80.14%	8	
	其中：当年财政拨款	406.56	406.56	325.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障全市 1760 名原国有破产倒闭企业退休职工能正常参加职工医保。			全市 1760 名原国有破产倒闭企业退休职工能正常参加职工医保。				
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%)	数量指标	参保人数	≤ 1760 人次	=1411 人次	10	8	部分人员已去世或者转为参加居民医保
			指标 2:					
							
	质量指标	符合条件人员参保率	≥98%	=98%	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	参保缴费时间	10 月份前	10 月份前	15	15		
		指标 2:						
							
成本指标	参保人员医保费补助	=2310	=2310	15	15			
	指标 2:							

							
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	参保覆盖率	=100%	=80%	30	24	有部分符合条件的 职工去世或者 转为参加居民医
			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:						
		指标 2:						
							
	满意 度 指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	参保人员满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	90		

国有破产倒闭企业退休人员医疗费代缴人事代理费任务绩效自评表

(2023 年度)

任务名称		国有破产倒闭企业退休人员医疗费代缴人事代理费						
主管部门		神木市医疗保障局		实施单位		神木市医疗保障局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	29.57	29.57	29.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.57	29.57	29.57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为全市 1760 名国有破产倒闭企业退休职工代缴医保费			2023 年实际为 1760 名原国有破产倒闭企业退休职工代缴了医保费。				
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%)	数量指标	代缴人数	≤1760 人	=1760 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	代缴完成率	≥98%	=98%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	代缴及时性	10 月份之前	10 月份之前	15	15	
			指标 2:					
							
成本指标		代理费	=14 元/	=14 元/	10	10		
	指标 2:							
							

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	参保覆盖率	=100%	=100%	30	30	
			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:						
		指标 2:						
							
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	参保人员满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务 对象或 非受益 者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分					100	100		

实施门诊统筹所需硬件设备购置经费任务绩效自评表

(2023 年度)

任务名称		实施门诊统筹所需硬件设备购置经费						
主管部门		神木市医疗保障局		实施单位	神木市医疗保障局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	233.1	233.1	221.89	10	95.2%	9.5	
	其中:当年财政拨款	233.1	233.1	221.89	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	给全市乡镇卫生院,村卫生室配备专用电脑、专用票据打印机,用于开展门诊统筹业务。			为神木市 370 家村卫生室配备专用电脑、专用票据打印机,用于开展门诊统筹业务。				
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%)	数量指标	电脑	=370 台	=352 台	5	4.8	
			打印机	=370 台	=352 台	5	4.8	
							
		质量指标	电脑验收入库合格率	=100%	=100%	10	10	
			打印机验收入库合格率	=100%	=100%	10	10	
							
	时效指标	设备安装调试时限	5 月底前	5 月底前	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	电脑购置费	=5000/	=5000/	5	5			
	打印机购置费	=1300	=1300	5	5			
							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
	社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	30	30		
		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:						
		指标 2:						
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	参保对象满意度	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.1		

特殊人群参加“陕西全民健康保”财政补助资金任务绩效自评表

（2023 年度）

任务名称	特殊人群参加“陕西全民健康保”财政补助资金							
主管部门	神木市医疗保障局		实施单位	神木市医疗保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	365.07	365.07	365.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	365.07	365.07	365.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为进一步完善多层次医疗保障体系，从源头上减轻因病致贫、因病返贫、因病致残等特殊人群的就医负担，提高我市应对重特大疾病的保障能力，避免发生家庭灾难性医疗支出，切实增强群众获得感、安全感。			为全市 42163 名特殊人群统一保障资助购买 2023 年“陕西全民健康保”。				
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
		数量指标	特殊人群人数	≤42163人	=42163人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	特殊人群参保率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	投保截止时间	3 月底前	3 月底前	20	20	
			指标 2:					
							
	成本指标	投保费用	=100 元	=100 元	10	10		

			指标 2:					
							
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	提高我市特殊人群应对	提高	提高	15	15	
			增强群众获得感、安全感	增强	增强	15	15	
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	参保对象满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务 对象或 非受益 者满意 度		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分					100	100		

财政资助特殊人群团购“全民健康保”任务绩效自评表

（2023 年度）

任务名称	财政资助特殊人群团购“全民健康保”							
主管部门	神木市医疗保障局		实施单位	神木市医疗保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	323.73	323.73	322.78	10	99.7%	9.7	
	其中：当年财政拨款	323.73	323.73	322.78	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为进一步完善多层次医疗保障体系，从源头上减轻因病致贫、因病返贫、因病致残等特殊人群的就医负担，提高我市应对重特大疾病的保障能力，避免发生家庭灾难性医疗支出，切实增强群众获得感、安全感。			为全市 36374 名特殊人群统一保障资助购买 2024 年“陕西全民健康保”。				
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%）	数量指标	特殊人群人数	≤ 36374 人	=36265 人	10	9.7	
			指标 2:					
							
		质量指标	特殊人群参保率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	投保截止时间	12 月底前	12 月底前	20	20	
			指标 2:					
							
成本指标		投保费用	=89 元/	=89 元/	10	10		
	指标 2:							
							

绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	提高我市特殊人群应对重	提高	提高	15	15	
			增强群众获得感、安全感	增强	增强	15	15	
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持 续影 响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	参保对象满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务 对象或 非受益 者满意		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	99.4		

驻村第一书记、干部和工作队经费任务绩效自评表

（2023 年度）

任务名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市医疗保障局		实施单位	神木市医疗保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	8.94	8.94	8.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.94	8.94	8.94	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障单位派出驻村工作队队员的生活费补助、交通费补助、通讯费补助。			各项补助足额拨付到位。				
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%)	数量指标	驻村工作队人数	=3 人	=3 人	10	10	
			驻村工作天数	≥ 230 天	=230 天	10	10	
							
		质量指标	驻村出勤率	≥98%	=98%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
成本指标		生活补助	=50 元/	=50 元/	10	10		
	交通补助	=80 元/	=80 元/	10	10			
							

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	驻村工作队队员驻村积=100%	=100%	30	30		
			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:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	驻村工作队成员满意度 =100%	=100%	10	10		
			指标 2:					
							
非服务 对象或 非受益 者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

第三方机构参与医保基金监管经费任务绩效自评表

(2023 年度)

任务名称		第三方机构参与医保基金监管经费						
主管部门		神木市医疗保障局		实施单位	神木市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	72	72	72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	聘请第三方信息技术服务机构,运用大数据技术对我市 40 家定点医疗机构的医保基金使用情况进行全覆盖数据筛查和分析,及时发现不合理、不合规的医疗医药行为,更好实现医保基金的有效监管。			未按时实施该项目				
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%)	数量指标	定点医疗机构	≥40 家	0	10	0	年底下发资金时间较迟,项目未按时实施,故结转至下年
			质量指标	核查定点机构医保基金使用情况的实行率	=100%	0	20	0
		时效指标	核查定点机构医保基金使用情况的及时性	2023 年 12 月底完成	未完成	10	0	年底下发资金时间较迟,项目未按时实施,故结转至下年
			成本指标	核查费用	≤ 1.80	0	10	0
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:					

							
	社会效益指标	有效监管医保基金使用	=100%	0	30	0	年底下发资金	
		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:						
		指标 2:						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	定点医疗机构满意度	=100%	0	10	0	年底下发资金	
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益	指标 1:						
指标 2:								
总分					100	0	年底下发资金时间较迟,项目未按时实施,故	

医疗救助工作经费任务绩效自评表

(2023 年度)

任务名称		医疗救助工作经费						
主管部门		神木市医疗保障局		实施单位		神木市医疗保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	该笔资金用于有关医疗救助工作开展的各项费用支出				全部用于有关医疗救助工作开展的各项费用支出			
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%)	数量指标	租车次数	≥50次	=50次	5	5	
			出差次数	≥50次	=50次	5	5	
							
		质量指标	符合医疗救助人员核查率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	医疗救助工作开展时效	2023 每季度	2023 每季度	10	10	
			指标 2:					
							
成本指标		租车费	≤3万	=3万	10	10		
	差旅费	≤2万	=2万	10	10			
							
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
	社会效益指标	确保符合医疗救助人员全	=100%	=100%	30	30		
		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:						
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	被救助对象满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价任务绩效评价结果

无重点评价任务

(六) 财政重点评价任务绩效评价结果

无财政重点评价任务

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. 以上的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128354909。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市医疗保障局（本级）

收入			支出		
任务	行 次	决算数	任务	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	16,364,120.98	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	63,594.00
	9		九、卫生健康支出	40	16,241,307.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	59,219.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16,364,120.98	本年支出合计	58	16,364,120.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	16,364,120.98	总计	62	16,364,120.98

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

单位：元

单位：神木市医疗保障局（本级）

任务		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		16,364,120.98	16,364,120.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	63,594.00	63,594.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63,594.00	63,594.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,594.00	63,594.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	16,241,307.98	16,241,307.98	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	16,241,307.98	16,241,307.98	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	942,786.00	942,786.00	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	15,298,521.98	15,298,521.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	59,219.00	59,219.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59,219.00	59,219.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59,219.00	59,219.00	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市医疗保障局（本级）

任务		本年支出合计	基本支出	任务支出	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		16,364,120.98	1,065,599.00	15,298,521.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	63,594.00	63,594.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63,594.00	63,594.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,594.00	63,594.00	0	0	0	0
21	卫生健康支出	16,241,307.98	942,786.00	15,298,521.98	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	16,241,307.98	942,786.00	15,298,521.98	0	0	0
2101501	行政运行	942,786.00	942,786.00	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	15,298,521.98	0	15,298,521.98	0	0	0
221	住房保障支出	59,219.00	59,219.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59,219.00	59,219.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59,219.00	59,219.00	0	0	0	0

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：元

单位：神木市医疗保障局（本级）

收 入			支 出					
任务	行次	决算数	任务	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	16,364,120.98	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	63,594.00	63,594.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16,241,307.98	16,241,307.98	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	59,219.00	59,219.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,364,120.98	本年支出合计	59	16,364,120.98	16,364,120.98	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,364,120.98	总计	64	16,364,120.98	16,364,120.98	0	0

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

单位：元

单位：神木市医疗保障局（本级）

任务		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	任务支出
栏次		1	2	3
合计		16,364,120.98	1,065,599.00	15,298,521.98
208	社会保障和就业支出	63,594.00	63,594.00	0
20805	行政事业单位养老支出	63,594.00	63,594.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,594.00	63,594.00	0
21	卫生健康支出	16,241,307.98	942,786.00	15,298,521.98
21015	医疗保障管理事务	16,241,307.98	942,786.00	15,298,521.98
2101501	行政运行	942,786.00	942,786.00	0
2101506	医疗保障经办事务	15,298,521.98	0	15,298,521.98
221	住房保障支出	59,219.00	59,219.00	0
22102	住房改革支出	59,219.00	59,219.00	0

2210201	住房公积金	59,219.00	59,219.00	0
---------	-------	-----------	-----------	---

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市医疗保障局（本级）

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	939,116.00	302	商品和服务支出	126,483.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	398,186.84	30201	办公费	55,919.62	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	183,932.63	30202	印刷费	780.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	142,467.00	30203	咨询费	15,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	13,366.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,594.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	38,746.48	30207	邮电费	17,264.38	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38,695.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	909.05	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	59,219.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	7,519.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	30,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		939,116.00	公用经费合计				126,483.00	

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

公开 07 表

单位：元

单位：神木市医疗保障局（本级）

任务		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	任务支出	
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：元

单位：神木市医疗保障局（本级）

任务		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	任务支出
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

单位：元

单位：神木市医疗保障局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
任务	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。

</TG>

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. 任务支出：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。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价任务绩效评价结果
- 二、财政重点评价任务绩效评价结果