

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：394

单位名称：内丘县医疗保障局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

内丘县医疗保障局
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法规、规章、政策、制度、规划和标准。负责拟定全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（二）拟订完善全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实全省城乡统一的药品、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，以及相关动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

（五）贯彻落实省、市药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，做

好药品、医用耗材招标采购平台有关工作。

(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信息评价体系和信息披露制度,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处医疗保障领域违规违法行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	内丘县医疗保障局	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内丘县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,495.82	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	41.00	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	96.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,381.23
	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	21.57
	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	41.00
	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	1,536.82	本年支出合计	58	1,540.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.65	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	1,540.47	总计	62	1,540.47

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：内丘县医疗保障局

2022 年度

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		1,536.82	1,536.82					
208	社会保障和就业支出	96.47	96.47					
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.82	25.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.30	4.30					
20899	其他社会保障和就业支出	66.35	66.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	66.35	66.35					
210	卫生健康支出	1,377.78	1,377.78					
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29					
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29					
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	3.95	3.95					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	3.95	3.95					
21013	医疗救助	1,215.82	1,215.82					
2101301	城乡医疗救助	1,215.82	1,215.82					
21015	医疗保障管理事务	147.72	147.72					
2101501	行政运行	116.72	116.72					
2101506	医疗保障经办事务	22.00	22.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	21.57	21.57					
22102	住房改革支出	21.57	21.57					
2210201	住房公积金	21.57	21.57					
229	其他支出	41.00	41.00					
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	41.00	41.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：内丘县医疗保障局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,540.27	179.62	1,360.65			
208	社会保障和就业支出	96.47	30.12	66.35			
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
20899	其他社会保障和就业支出	66.35		66.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	66.35		66.35			
210	卫生健康支出	1,381.23	127.93	1,253.30			
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.95		3.95			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.95		3.95			
21013	医疗救助	1,215.82		1,215.82			
2101301	城乡医疗救助	1,215.82		1,215.82			
21015	医疗保障管理事务	151.17	117.63	33.53			
2101501	行政运行	117.63	117.63				
2101506	医疗保障经办事务	24.53		24.53			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	21.57	21.57				
229	其他支出	41.00		41.00			
22960	彩票公益金安排的支出	41.00		41.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	41.00		41.00			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：内丘县医疗保障局

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	1,495.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	96.47	96.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,381.23	1,381.23		
	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	21.57	21.57		
	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	41.00		41.00	
	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	1,536.82	本年支出合计	59	1,540.27	1,499.27	41.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21		
一般公共预算财政拨款	29	3.65		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	1,540.47	总计	64	1,540.47	1,499.47	41.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：内丘县医疗保障局

2022 年度

金额单位：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		1,499.27	179.62	1,319.65
208	社会保障和就业支出	96.47	30.12	66.35
20805	行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
20899	其他社会保障和就业支出	66.35		66.35
2089999	其他社会保障和就业支出	66.35		66.35
210	卫生健康支出	1,381.23	127.93	1,253.30
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.95		3.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.95		3.95
21013	医疗救助	1,215.82		1,215.82
2101301	城乡医疗救助	1,215.82		1,215.82
21015	医疗保障管理事务	151.17	117.63	33.53
2101501	行政运行	117.63	117.63	
2101506	医疗保障经办事务	24.53		24.53
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：内丘县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	171.49	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.26	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	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	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.60	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	2.70	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				
人员经费合计		171.49	公用经费合计					8.13

注：本表反映部门（或单位）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

部门：内丘县医疗保障局

2022 年度

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			41.00	41.00		41.00	
229	其他支出		41.00	41.00		41.00	
22960	彩票公益金安排的支出		41.00	41.00		41.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出		41.00	41.00		41.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：内丘县医疗保障局

2022 年度

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：内丘县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

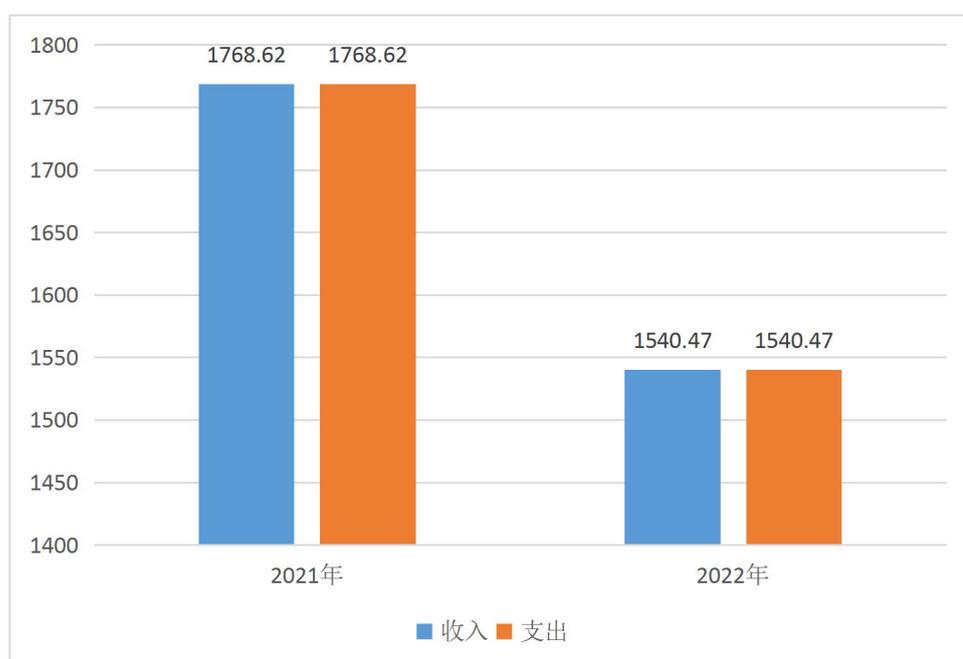
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1540.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 228.15 万元，下降 12.90%，主要原因是城乡居民医保贫困提高待遇县级配套和城乡居民医保贫困人口提高待遇至 95%县级配套政策取消；长期护理保险参保县级补助资金未到位。



图：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1536.82万元，其中：财政拨款收入1536.82万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

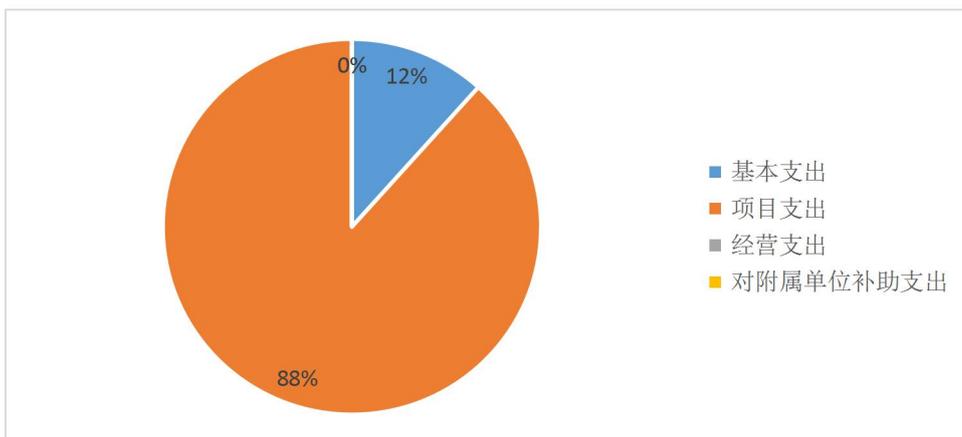
其他收入0.00万元，占0.00%。



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1540.27万元，其中：基本支出179.62万元，占11.66%；项目支出1360.65万元，占88.34%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



图：支出决算构成情况（百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

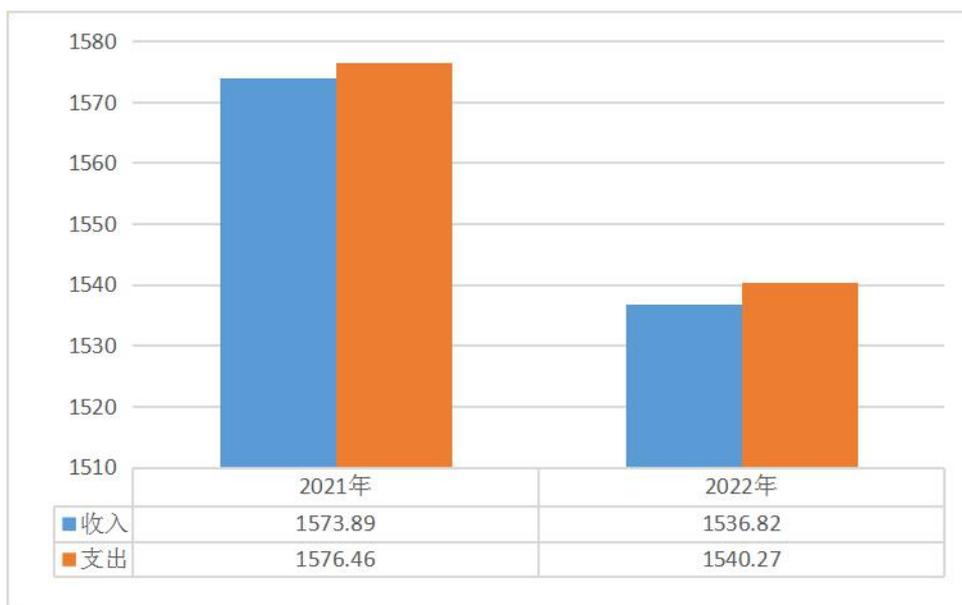
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1536.82 万元,比 2021 年度减少 37.07 万元,降低 2.36%,主要是 2021 年离休干部医药费 99.98 万元,2022 年离休干部医药费 56.35 万元;本年支出 1540.27 万元,减少 36.19 万元,降低 2.30%,主要是 2021 年离休干部医药费 99.98 万元,2022 年离休干部医药费 56.35 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1495.82 万元,比上年减少 33.07 万元,主要原因降低 2.16%,主要是 2021 年离休干部医药费 99.98 万元,2022 年离休干部医药费 56.35 万元;本年支出 1499.27 万元,比上年减少 32.19 万元,降低 2.10%,主要是 2021 年离休干部医药费 99.98 万元,2022 年离休干部医药费 56.35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 41 万元,比上年减少 4 万元,降低 8.89%,主要原因是“关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算”项目资金是 45 万元,“提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算”项目资金是 41 万元;本年支出 41 万元,比上年减少 4 万元,降低 8.89%,主要是“关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算”项目资金是 45 万元,“提

前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算”项目资金是 41 万元。



图：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

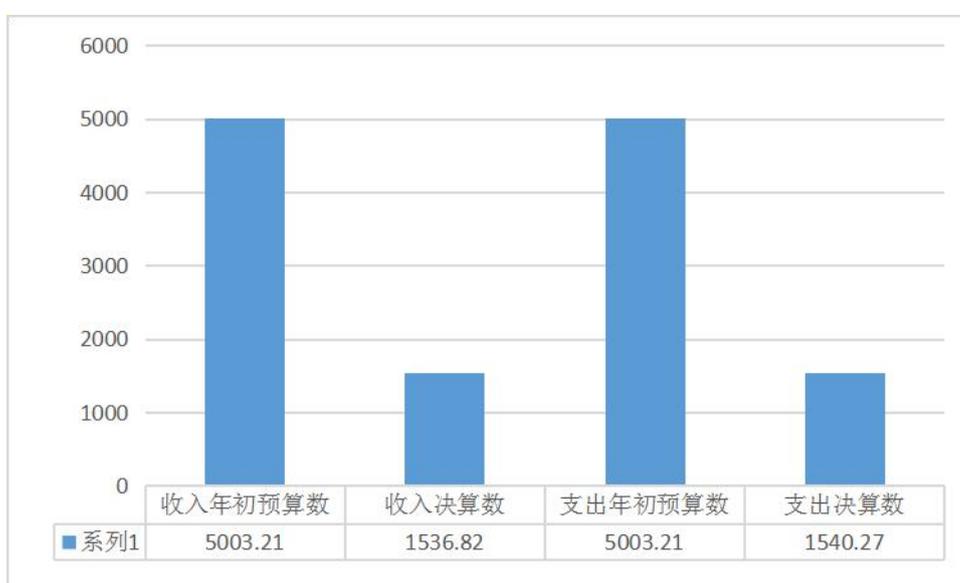
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1536.82 万元，完成年初预算的 30.72%，比年初预算减少 3466.39 万元，决算数小于预算数主要原因是“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对其他基本医疗保险基金的补助”等项目列入本部门年初预算，决算时调整到由财政代列；本年支出 1540.27 万元，完成年初预算的 30.79%，比年初预算减少 3462.94 万元，决算数小于预算数主要原因是“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对其他基本医疗保险基金的补助”等项目列入

本部门年初预算，决算时调整到由财政代列。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 29.90%，比年初预算减少 3507.39 万元，主要是“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对其他基本医疗保险基金的补助”等项目列入本部门年初预算，决算时调整到由财政代列；支出完成年初预算 29.97%，比年初预算减少 3503.94 万元，主要是“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”、“财政对其他基本医疗保险基金的补助”等项目列入本部门年初预算，决算时调整到由财政代列。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1540.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 96.47 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 1381.23 万元，占 89.68%；住房保障（类）支出 21.57 万元，占 1.40%；其他（类）支出 41 万元，占 2.66%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 179.62 万元，其中：

人员经费 171.49 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 8.13 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与预算持平；与 2021 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算相比持平；与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.13 万元，比 2021 年度增加 0.93 万元，增长 12.92%。主要原因是邮电费用、其他交通费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持

平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 151.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.46%。

组织对城乡医疗救助和参保资助县级配套项目、离休干部医药费等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 151.17 万元。从评价情况来看，各项目绩效自评得分均在 90 分以上，评价级别优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡医疗救助和参保资助县级配套项目及离休干部医药费项目等 2 个项目绩效自评结果。

城乡医疗救助和参保资助县级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助和参保资助县级配套项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.82 万元，执行数为 94.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是保障全县困难群众的基本医疗服务；二是通过将符合条件的农村贫困人口纳入医疗救助范围，立足现有制度提供医疗保障，减轻群众医疗负担。2022 年度将符合条件的贫困人口全部纳入保障范围，资助贫困户、低保户参加城乡居民医保，立足现有制度提供保障，合理确定城乡贫困人口保障水平，使各项保障措施有效衔接，完成了项目的实施。

工作活动(项目)负责人	范晓蕾	联系电话	6868628		
财务负责人	高思曼	联系电话	6867857		
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2022 年 1 月	计划完成：2022 年 12 月			
	实际开始：2022 年 1 月	实际完成：2022 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		145	94.815901	94.815901	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		145	94.815901	94.815901	
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	保障全县困难群众的基本医疗服务，通过将符合条件的农村贫困人口纳入医疗救助范围，立足现有制度提供医疗保障，减去群众医疗负担。			完成

	年度目标	将符合条件的贫困人口纳入保障范围；资助贫困户、低保户参加城乡居民医保；立足现有制度提供保障；合理确定城乡贫困人口保障水平，各项保障措施有效衔接。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助参保人数 22479 人。	完成
		质量指标	资助参保比例达到 100%	完成
		成本指标	贫困患者住院及门诊大病、慢性病医疗费用个人自付比例控制在 70%以上	完成
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	城乡因病致贫达到 90%以上	完成
		社会效益指标	保障对象满意度达到 90%以上	完成
		环境效益指标		

离休干部医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部医药费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 56.34 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况：一是使离休老干部的医药费支出能够及时得到及时报销；二是保障离休老干部的医疗费用，确保老干部老有所医。

工作活动(项目)负责人	范晓蕾	联系电话	6868628		
财务负责人	高思曼	联系电话	6867857		
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2022 年 1 月	计划完成： 2022 年 12 月			
	实际开始： 2022 年 1 月	实际完成： 2022 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		60	56.346876	56.346876	

中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		60	56.346876	56.346876	
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	建立、健全离休干部医药费保障机制，解决好离休干部的医药费支出			已完成
	年度目标	建立、健全离休干部医药费保障机制，解决好离休干部的医药费支出			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	保障离休老干部的医疗费用		已完成
		质量指标	确保老干部老有所医		已完成
		成本指标	离休老干部 2022 年预算 60 万元，2022 年度实际审核离休老干部药费 56.346876 万元，实际发放离休老干部药费 56.346876 万元。		已完成
		时效指标	使离休老干部的医药费支出能够及时得到及时报销		已完成
	效果指标	经济效益指标	确保老干部老有所医		已完成
		社会效益指标	确保老干部老有所医		已完成
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	保障离休老干部的医疗费用正常运行		已完成

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生三公经费支出，无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；未发生国有资本经营预算

收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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人员支出和公用支出。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类