

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：571

部门名称：大城县医疗保障局

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）拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准。贯彻落实省离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施。

（二）贯彻落实省医疗保障基金监督管理办法，建立健全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。贯彻落实省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药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实省药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）贯彻落实省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，做好监督工作。做好药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

（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用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、医药费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。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	大城县医疗保障局（本级）	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。

**本部门无二级预算单位，因此,大城县医疗保障局 2022 年度部门决算即大城县医疗保障局本级 2022 年度决算。**

## 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：大城县医疗保障局(本级)

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5763.03	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	15.00	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	53.44
	9		九、卫生健康支出	40	5694.00
	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	1.20
	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	14.39
	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	15.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5778.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5778.03</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5778.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5778.03</b>

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

部门：大城县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5778.03</b>	<b>5778.03</b>					
208	社会保障和就业支出	53.44	53.44					
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	5694.00	5694.00					
21004	公共卫生	350.59	350.59					
2100409	重大公共卫生服务	350.59	350.59					
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56					
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3995.74	3995.74					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3995.74	3995.74					
21013	医疗救助	875.00	875.00					
2101301	城乡医疗救助	875.00	875.00					
21015	医疗保障管理事务	455.11	455.11					
2101501	行政运行	364.15	364.15					
2101505	医疗保障政策管理	35.10	35.10					
2101506	医疗保障经办事务	18.00	18.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.87	37.87					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20	1.20					

221	住房保障支出	14.39	14.39					
22102	住房改革支出	14.39	14.39					
2210201	住房公积金	14.39	14.39					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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

部门：大城县医疗保障局（本级）

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		5778.03	441.53	5336.50			
208	社会保障和就业支出	53.44	45.44	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	5694.00	381.71	5312.30			
21004	公共卫生	350.59	350.59				
2100409	重大公共卫生服务	350.59	350.59				
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56				
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3995.74		3995.74			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3995.74		3995.74			
21013	医疗救助	875.00		875.00			
2101301	城乡医疗救助	875.00		875.00			
21015	医疗保障管理事务	455.11	364.15	90.97			
2101501	行政运行	364.14	364.14				
2101505	医疗保障政策管理	35.10		35.10			
2101506	医疗保障经办事务	18.00		18.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.87		37.87			
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	14.39	14.39				
22102	住房改革支出	14.39	14.39				
2210201	住房公积金	14.39	14.39				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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

部门：大城县医疗保障局（本级）

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	5763.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.44	53.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5694.00	5694.00		
	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	1.20	1.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.39	14.39		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5778.03	<b>本年支出合计</b>	59	5778.03	5763.03	15.00	
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				
<b>总计</b>	32	5778.03	<b>总计</b>	64	5778.03	5763.03	15.00	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县医疗保障局（本级）

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		5763.03	441.53	5321.49
208	社会保障和就业支出	53.44	45.44	8.00
20805	行政事业单位养老支出	45.44	45.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	5694.00	381.71	5312.29
21004	公共卫生	350.59		350.59
2100409	重大公共卫生服务	350.59		350.59
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3995.74		3995.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3995.74		3995.74
21013	医疗救助	875.00		875.00
2101301	城乡医疗救助	875.00		875.00
21015	医疗保障管理事务	455.11	364.15	90.97
2101501	行政运行	364.15	364.15	
2101505	医疗保障政策管理	35.10		35.10
2101506	医疗保障经办事务	18.00		18.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37.87		37.87
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	14.39	14.39	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

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明细表

公开 06 表

部门：大城县医疗保障局（本级）

2022 年度

金额单位：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	412.86	302	商品和服务支出	26.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.52	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.69	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	33.75	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	44.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费	2.11	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.39	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		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	2.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.06	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	2.53	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	2.05	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	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		414.92	公用经费合计					26.62

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

部门：大城县医疗保障局（本级）

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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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

部门：大城县医疗保障局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县医疗保障局（本级）

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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）5778.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 350.93 万元，下降 5.7%，主要原因是：疫情原因，厉行节俭，严格控制预算。如图所示：

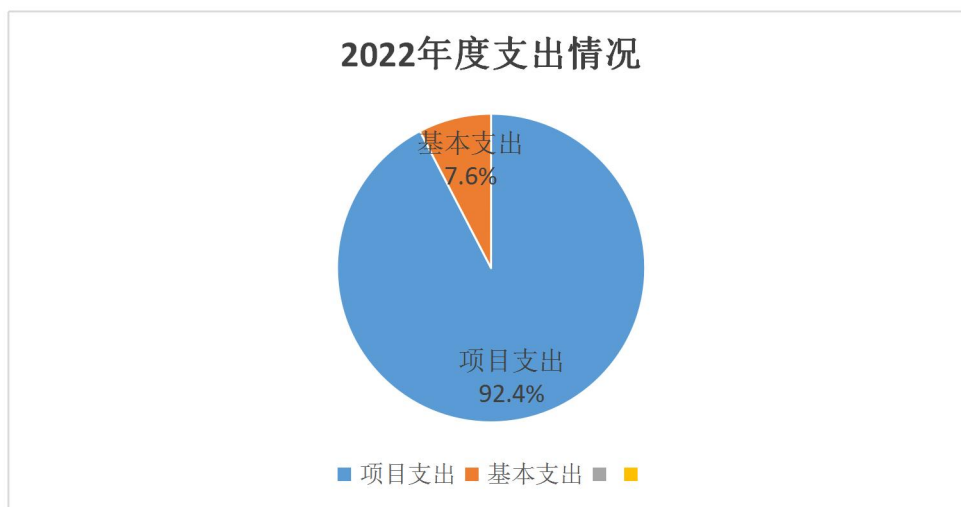


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5778.03万元，其中：财政拨款收入5778.03万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5778.03万元，其中：基本支出441.53万元，7.6占%；项目支出5336.49万元，占92.4%。



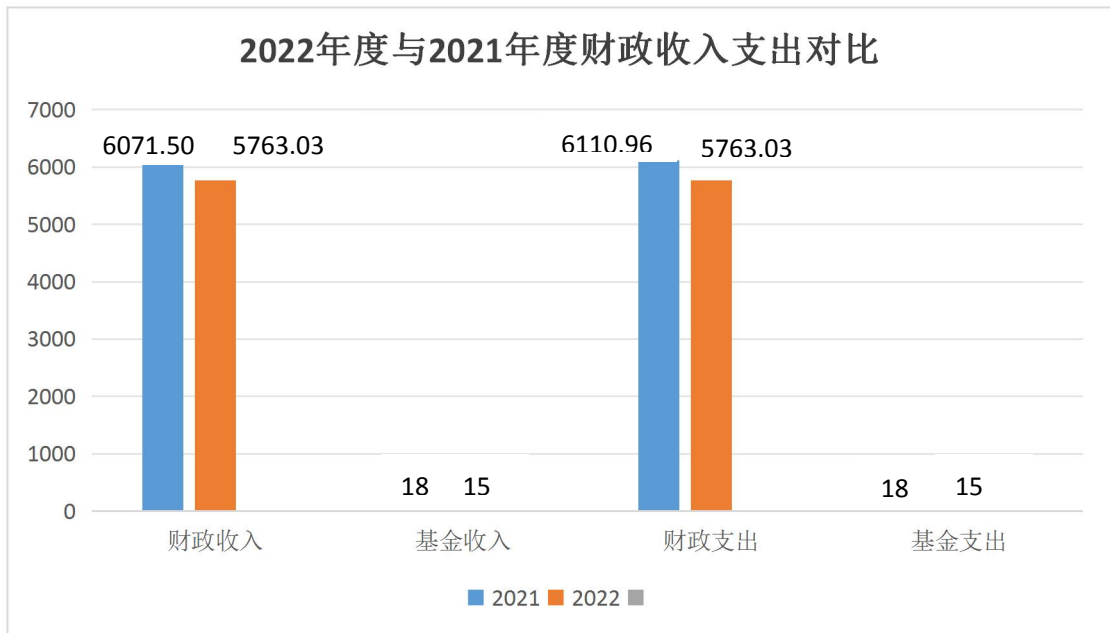
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 5778.03 万元,比 2021 年度减少 311.47 万元,降低 5.1%,主要是疫情期间,厉行节俭,严格控制预算。本年支出 5778.03 万元,减少 350.93 万元,降低 5.7%,主要是疫情期间,厉行节俭,严格控制预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5778.03 万元,比上年减少 311.47 万元;主要是疫情期间,厉行节俭,严格控制预算;本年支出 5778.03 万元,比上年减少 350.93 万元,降低 5.7%,主要是疫情期间,厉行节俭,严格控制预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15 万元,比上年减少 3 万元,降低 16.7%,主要原因是上级补助城乡医疗救助彩票公益金减少;本年支出 15 万元,比上年减少 3 万元,降低 16.7%,主要是上级补助城乡医疗救助彩票公益金减少。如图所示:



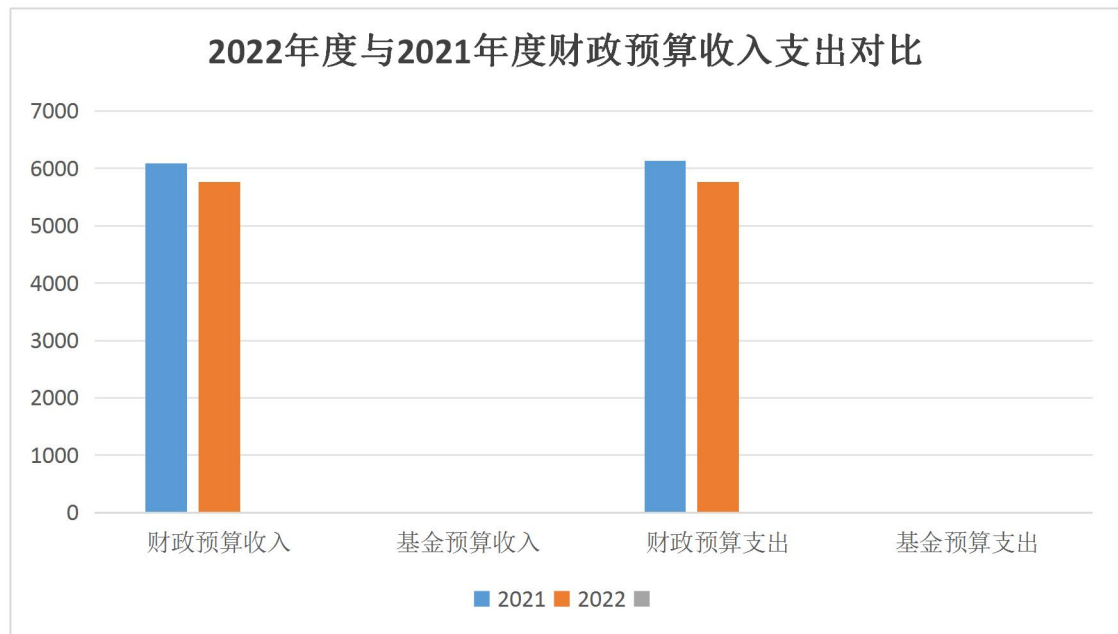
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收入 5778.03 万元，完成年初预算的 81.0%，比年初预算减少 1354.48 万元，决算数小于预算数主要原因是严格控制预算；本年支出 5778.03 万元，完成年初预算的 81.0%，比年初预算减少 1354.48 万元，决算数小于预算数主要原因是严格控制预算。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 81.0%，比年初预算减少 1354.48 万元，主要是严格控制预算；支出完成年初预算 81.0%，比年初预算减少 1354.48 万元，主要是严格控制预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

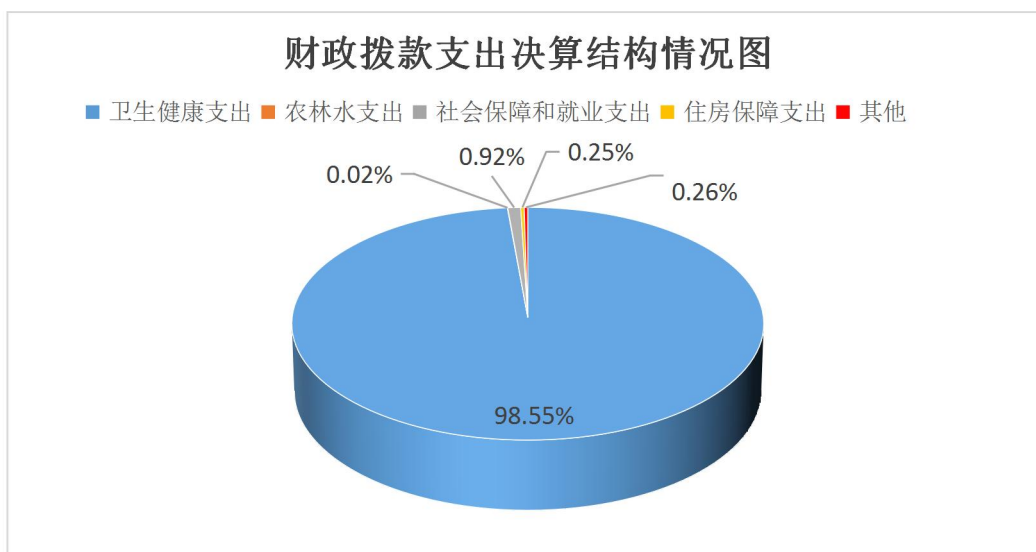
比年初预算增加 0 万元，主要是严格控制预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格控制预算。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5778.03 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 5694.00 万元，占 98.55%；农林水支出 1.2 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 53.44 万元，占 0.92%；住房保障支出 14.39 万元，占 0.25%；其他支出 15 万元，占 0.26%。如图所示：





#### **(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 441.53 万元，其中：

人员经费 414.92 万元，主要包括工资福利支出、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.62 万元，主要包括办公费、取暖费、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。

### **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 4 万元，

支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制预算；较 2021 年度决算减少 1.66 万元，降低 29.3%，主要是严格控制预算。

## **(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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

**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预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制预算；较上年减少 1.66 万元，降低 29.3%，主要是严格控制预算。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是严格控制预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是严格控制预算。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格控制预算。较上年减少 1.66 万元，降低 29.3%，主要是严格控制预算。

**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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是全年未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是全年未发生公务接待费。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 26.62 万元，比 2021 年度减少 1.93 万元，降低 6.7%。主要原因是厉行节俭，严格控制预算。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## **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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是 0；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，共涉及项目 18 个，资金 5321.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金-上级等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （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项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照既定目标完成；二是保障困难人员因病

致贫的发生率，项目绩效目标完成情况良好。

## 部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：大城县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡医疗救助		实施(主管)单位	大城县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300		300	执行数:	300	100%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照预算计划,基本完成目标。			征缴期内困难群众全部参加城乡居民医疗保险,持续实施重特大疾病医疗救助。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	医疗救助对象覆盖率(%)		≥90%	≥90%	20
		质量指标	参保资助率(%)		≥100%	≥100%	28
	效益指标(30)	社会效益指标	重点救助对象自付费用年限内住院救助比例(%)		≥70%	≥70%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	接受救济对象的满意度(%)		≥90%	未调查	10
	预算执行率(10)	预算执行率	按预算执行		≥90%	基本完成	10
	总分						
五、存	一、存在的问题及原因:1、存在绩效指标设置不全面、不合理现象。2、部分绩效指标完						

在问题、原因及下一步整改措施	成资料、依据不充分，二、下一步整改措施：完善项目相关评价资料及依据，新预算年度对类似项目预算绩效指标设定进行严格审核。
----------------	---

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年大城县城乡医疗救助目标较明确，扩大了救助规模，有效减轻了困难群众医疗负担，取得了较好的社会效益。2022 年大城县城乡医疗救助补助资金绩效评价自评得分 98 分。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

# 部门整体绩效自评表

( 2022 年度)

部门（单位）名称			大城县医疗保障局						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	城乡医疗救助	对特困、低保、支出困难人员救助，减轻因病致贫工作的发生率	城乡医疗救助	按照既定目标完成；二是保障困难人员因病致贫的发生率。	300	300		300	300
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	3	3			
		预算调整率	0	0	3	3			
		支出进度率	≥100%	99.37%	3	2			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3			
		结转结余变动率	≤0	0	3	3			

	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	1
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	完备	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	健全	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	100%	2	2
		绩效评价	按要求完成	100%	3	3
	重点工作管理	预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	健全	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7
		.....		90%	7.5	7
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		.....		95%	5	4
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	4
		.....		100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		.....		100%	2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益			10		
	社会效益		明显		10	
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10



合 计		-	-	100	-
评价结论		优 绩效目标完成的指标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无偏差			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1、提高预算编制的精细化。2 细化预算编制工作，认真做好预算的编制			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，合理支出。			
	3. 其他措施	1、严格控制支出，保障资金规范使用 2、强化监督管理，保证资金规范使用			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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。