

新绛县医疗保障局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划、标准和制度，并组织实施。

2、组织制定并实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责承办中央、省、市驻绛和县属机关、事业、社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

4、组织实施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。

5、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施：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。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购管理制度并监督实施。

7、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、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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。

9、职能转变。县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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县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。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人 38 人，其中行政人员 6 名，事业人员 32 名，退休人员 7 人。内设一室两股一中心，分别为办公室、待遇保障和医药管理股、基金监管股和新绛县医疗保险服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：

2022年度

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	30,372,343.68	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	260,000.00	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	456,932.75
	9		九、卫生健康支出	40	29,624,011.81
	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	291,399.12
	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	260,000.00
	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	30,632,343.68	本年支出合计	58	30,632,343.68
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	30,632,343.68	总计	62	30,632,343.68

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:

2022年度

金额单位: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		30,632,343.68	30,632,343.68					
208	社会保障和就业支出	456,932.75	456,932.75					
20805	行政事业单位养老支出	456,932.75	456,932.75					
2080501	行政单位离退休	23,952.00	23,952.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,532.16	388,532.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,448.59	44,448.59					
210	卫生健康支出	29,624,011.81	29,624,011.81					
21004	公共卫生	704,200.00	704,200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	704,200.00	704,200.00					
21011	行政事业单位医疗	794,710.33	794,710.33					
2101101	行政单位医疗	29,750.19	29,750.19					
2101102	事业单位医疗	130,899.01	130,899.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	634,061.13	634,061.13					
21013	医疗救助	24,534,740.55	24,534,740.55					
2101301	城乡医疗救助	24,534,740.55	24,534,740.55					
21015	医疗保障管理事务	3,590,360.93	3,590,360.93					
2101501	行政运行	2,980,360.93	2,980,360.93					
2101502	一般行政管理事务	280,000.00	280,000.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	330,000.00	330,000.00					
221	住房保障支出	291,399.12	291,399.12					
22102	住房改革支出	291,399.12	291,399.12					
2210201	住房公积金	291,399.12	291,399.12					
229	其他支出	260,000.00	260,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	260,000.00	260,000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	260,000.00	260,000.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:

2022年度

金额单位: 元

科目代码	科目名称	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
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,632,343.68	3,889,342.00	26,743,001.68			
208	社会保障和就业支出	456,932.75	456,932.75				
20805	行政事业单位养老支出	456,932.75	456,932.75				
2080501	行政单位离退休	23,952.00	23,952.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,532.16	388,532.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,448.59	44,448.59				
210	卫生健康支出	29,624,011.81	3,141,010.13	26,483,001.68			
21004	公共卫生	704,200.00		704,200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	704,200.00		704,200.00			
21011	行政事业单位医疗	794,710.33	160,649.20	634,061.13			
2101101	行政单位医疗	29,750.19	29,750.19				
2101102	事业单位医疗	130,899.01	130,899.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	634,061.13		634,061.13			
21013	医疗救助	24,534,740.55		24,534,740.55			
2101301	城乡医疗救助	24,534,740.55		24,534,740.55			
21015	医疗保障管理事务	3,590,360.93	2,980,360.93	610,000.00			
2101501	行政运行	2,980,360.93	2,980,360.93				
2101502	一般行政管理事务	280,000.00		280,000.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	330,000.00		330,000.00			
221	住房保障支出	291,399.12	291,399.12				
22102	住房改革支出	291,399.12	291,399.12				
2210201	住房公积金	291,399.12	291,399.12				
229	其他支出	260,000.00		260,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	260,000.00		260,000.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	260,000.00		260,000.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

2022年度

金额单位: 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	30,372,343.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	260,000.00	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	456,932.75	456,932.75		
	9		九、卫生健康支出	41	29,624,011.81	29,624,011.81		
	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	291,399.12	291,399.12		
	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	260,000.00		260,000.00	
	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	30,632,343.68	本年支出合计	59	30,632,343.68	30,372,343.68	260,000.00	
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				
总计	32	30,632,343.68	总计	64	30,632,343.68	30,372,343.68	260,000.00	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

2022年度

金额单位：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		30,372,343.68	3,889,342.00	26,483,001.68
208	社会保障和就业支出	456,932.75	456,932.75	
20805	行政事业单位养老支出	456,932.75	456,932.75	
2080501	行政单位离退休	23,952.00	23,952.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,532.16	388,532.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,448.59	44,448.59	
210	卫生健康支出	29,624,011.81	3,141,010.13	26,483,001.68
21004	公共卫生	704,200.00		704,200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	704,200.00		704,200.00
21011	行政事业单位医疗	794,710.33	160,649.20	634,061.13
2101101	行政单位医疗	29,750.19	29,750.19	
2101102	事业单位医疗	130,899.01	130,899.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	634,061.13		634,061.13
21013	医疗救助	24,534,740.55		24,534,740.55
2101301	城乡医疗救助	24,534,740.55		24,534,740.55
21015	医疗保障管理事务	3,590,360.93	2,980,360.93	610,000.00
2101501	行政运行	2,980,360.93	2,980,360.93	
2101502	一般行政管理事务	280,000.00		280,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	330,000.00		330,000.00
221	住房保障支出	291,399.12	291,399.12	
22102	住房改革支出	291,399.12	291,399.12	
2210201	住房公积金	291,399.12	291,399.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门：

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	3,680,040.22	3,680,040.22	302	商品和服务支出	641,316.78	182,649.78	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	1,629,195.56	1,629,195.56	30201	办公费	381,267.00	41,800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	322,124.00	322,124.00	30202	印刷费	30,000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	117,534.00	117,534.00	30203	咨询费			30703	国内债券发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债券发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	707,460.00	707,460.00	30205	水费	3,000.00	3,000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388,532.16	388,532.16	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费	44,448.59	44,448.59	30207	邮电费	3,000.00	1,000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	160,649.20	160,649.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	18,697.59	18,697.59	30211	差旅费	19,000.00	19,000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	291,399.12	291,399.12	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	25,899,653.68	26,652.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	23,952.00	23,952.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	151,333.00		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助			
30306	救济费			30226	劳务费	87,200.00		31002	办公设备购置	91,333.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助	25,873,001.68		30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金			30228	工会经费	24,283.26	24,283.26	31005	基础设施建设			39908	其他对企业补助			
30309	奖励金	2,700.00	2,700.00	30229	福利费	48,566.52	48,566.52	31006	大型修缮	60,000.00		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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	45,000.00	45,000.00	31008	物资储备			39999	其他支出			
30299	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
人员经费合计		29,579,693.90	3,706,692.2	公用经费合计												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

2022年度

金额单位: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:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

2022年度

金额单位: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			260,000.00	260,000.00		260,000.00	
229	其他支出		260,000.00	260,000.00		260,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		260,000.00	260,000.00		260,000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		260,000.00	260,000.00		260,000.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：		2022年度		
科目代码	项目	本年支出		
	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。

说明：新绛县医疗保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
部门：	2022年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	185,340.00
货物	2	95,340.00
工程	3	60,000.00
服务	4	30,000.00
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	182,649.78
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2022 年度收入总计 3063.23 万元、支出总计 3063.23 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 1736.22 万元，下降 36.18%，支出总计减少 1736.22 万元，下降 36.18%。主要原因是 2021 年与 2022 年决算填报口径不同，2022 年决算将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1313.25 万元未填报在内。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3063.23 万元，其中：财政拨款收入 3063.23 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3063.23 万元，其中：基本支出 388.93 万元，占比 12.7%；项目支出 2674.3 万元，占比 87.3%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3063.23 万元，支出总计 3063.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 1736.22

万元，下降 36.18%，财政拨款支出总计减少 1736.22 万元，下降 36.18%。主要原因是 2021 年与 2022 年决算填报口径不同，2022 年决算将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1313.25 万元未填报在内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3063.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 1736.22 万元，下降 36.18%。主要原因是 2021 年与 2022 年决算填报口径不同，2022 年决算将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1313.25 万元未填报在内。其中，人员经费 370.67 万元，占比 12.1%，日常公用经费 18.26 万元，占比 0.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3063.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.69 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 2962.4 万元，占 96.71%；住房保障（类）支出 29.14 万元，占 0.95%；其他（类）支出 26 万元，占 0.85%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 2763.66 万元，支出决算 3063.23 万元，完成年初预算的 110.84%。

按支出功能分类科目说明情况如下：

社会保障和就业支出年初预算 41.25 万元，支出决算 45.69 万元，完成年初预算的 110.76%，用于我单位日常工作开支及在职退休人员养老保险费支出。较 2021 年决算减少 25.3 万元，下降 35.64%，主要原因是工作经费功能科目变动，由 2021 年的社会保障和就业支出变为卫生健康支出。卫生健康支出年初预算 2693.27 万元，支出决算 2962.4 万元，完成年初预算的 109.99%，用于我单位医疗保险，城乡居民基本医疗保险基金的补助资金，城乡医疗救助资金及我单位行政运行资金的支出，较 2021 年决算减少 1286.93 万元，下降 30.29%，主要原因是 2021 年与 2022 年决算填报口径不同，2022 年决算将财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1313.25 万元未填报在内。住房保障支出年初预算 29.14 万元，支出决算 29.14 万元，完成年初预算的 100%，用于我单位职工住房公积金支出，较 2021 年决算增加 4.51 万元，增长 18.31%，主要原因是住房公积金缴纳比例增加，缴费基数增加，所以住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 388.93 万元，其中：人员经费 370.67 万元，主要包括工资福利支出 368 万元和对个人和家庭的补助 2.67 万元；公用经费 18.26 万元，主要包括商品和服务支出以及资本性支出。

七、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，本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 18.26 万元，比 2021 年增加 1.37 万元，增长 8.11%。主要原因是：人员工资增加，工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 18.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 万元、政府采购工程支出 6 万元、政府采购服务支出 3 万元。政府采购授予中小企业合同金额 18.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 12.53 万元，占政府采购支出总额的 67.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 282.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.58%。

组织对“工作经费”“离休干部医药费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出282.81万元，从评价情况来看，我单位较好的完成全年支付任务，以后年度会按照年初预算及项目目标，加快资金使用力度，更好地进行资金管理。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是为医保局日常工作提供资金支持，主要是单位日常业务的办公经费，差旅费、水电费等。一是在项目投入情况方面，各项资金能够及时到位，预算执行率较高；二是项目产出情况方面，能够及时购买各项办公设备，确保各项工作顺利开展；三是项目结果方面，来访群众、职工满意度较高，机关运行情况良好。发现的主要问题及原因：单位各项开支还可以进一步优化、细化，预算还有待进一步精细化。下一步改进措施：严格按照政府“紧日子”的要求，不断完善制度措施，压实责任，及时发现问题、堵塞漏洞，改进管理，坚决杜绝“大手大脚花钱，铺张浪费等行为，切实提高财政资金使用效益，保障各项工作按要求贯彻落实到位。

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，全年预算数为63.41万元，执行数为63.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目为保障离休干部

医药待遇。方便离休干部就医，确保离休干部医药费及时足额报销，解决离休干部门诊和住院医疗费。一是在项目投入情况方面，各项资金能够及时到位，预算执行率较高；二是项目产出情况方面，2022年离休干部医药费覆盖人数38人，覆盖率100%，县内离休干部在本县医疗机构因病就诊，普通门诊和住院持社保卡在医院结算窗口一站式结算，看病就医方便程度明显提高，离休人员医疗费用得到保障；三是项目结果方面，2021年以来，我局不断完善保险政策，制定切实可行的报销方式和报销政策，离休人员对报销政策的满意度不断提高。发现的主要问题及原因：2022年度离休干部医疗费财政按年初预算序时进度拨款，医疗费支出总体呈下降趋势，主要原因是离休干部人数逐步减少。由于此类人群平均年龄越来越大，医疗需求逐年增长，人均支出下降幅度较小，在执行过程中需加强监管，减少违规行为的发生。下一步改进措施及建议：加大对定点医疗机构的费用监控力度，进行定期或不定期的检查，对较高的住院费用进行合理性分析，查找住院费用的上涨是否存在非理性因素，是否存在过度医疗现象，保障离休干部医疗统筹健康运行，维护社会稳定。

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，全年预算数为194.4万元，执行数为194.4万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：此项目解决重点救助对象，建

档立卡贫困人口，低收入救助对象，因病致贫家庭重病患者门诊和住院救助。一是项目实施和预算执行情况及分析，城乡医疗救助年初预算资金 194.4 万元，本年度执行 194.4 万元，执行进度 100%；二是项目产出情况及分析，项目产出数量、质量都达到年初设定的绩效目标；三是效益情况及分析，医疗救助对象覆盖范围逐步扩大，解决了困难群众看病就医困难问题，维护社会稳定，困难群众医疗费用负担有效缓解，四是满意度情况及分析，服务对象满意度：政策知晓率 $\geq 80\%$ ，救助对象满意度 $\geq 85\%$ 。存在的问题：医疗救助宣传力度不够。通过微信、电视台制作小视频大力宣传医疗救助政策，应保尽报。改进措施及建议：进一步加大医疗救助政策宣传，让困难居民了解医疗救助政策，让符合救助条件的对象都能享受到医疗救助政策。

(五)其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。