

2022年度 修武县医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 修武县医疗保障局概况

一、部门职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2. 组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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. 组织拟订全县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。推进长期护理保险制度改革。

4. 组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5. 组织拟订全县药品、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。

6. 拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订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. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建

设。组织拟订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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

修武县医疗保障局内设机构3个，包括：办公室、政策法规和医药服务管理股、基金监管股。

从决算单位构成看，修武县医疗保障局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 修武县医疗保障局本级。

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：修武县医疗保障局

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	487.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.09
	9		九、卫生健康支出	40	429.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	487.49	本年支出合计	58	487.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	487.49	支出总计	62	487.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：修武县医疗保障局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	487.49	487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.38	429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	290.24	290.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	248.65	248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：修武县医疗保障局

2022年度

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	487.49	363.06	124.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.38	304.94	124.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	124.43	0.00	124.43	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	290.24	290.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	248.65	248.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：修武县医疗保障局

2022年度

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	487.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.09	37.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	429.38	429.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.03	21.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.49	本年支出合计	59	487.49	487.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	487.49	总计	64	487.49	487.49	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：修武县医疗保障局

2022年度

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	487.49	363.06	124.43
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	0.00
210	卫生健康支出	429.38	304.94	124.43
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
21013	医疗救助	124.43	0.00	124.43
2101399	其他医疗救助支出	124.43	0.00	124.43
21015	医疗保障管理事务	290.24	290.24	0.00
2101501	行政运行	26.04	26.04	0.00
2101505	医疗保障政策管理	7.55	7.55	0.00
2101550	事业运行	248.65	248.65	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：修武县医疗保障局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.46	302	商品和服务支出	31.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.13	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.25	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.91	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
	人员经费合计	331.74					公用经费合计	31.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：修武县医疗保障局		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：修武县医疗保障局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：修武县医疗保障局 2022年度 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为487.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少169.00万元，下降25.74%，主要原因是：医疗政策改革，中央财政资金补助增加，地方项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计487.49万元，其中：财政拨款收入487.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计487.49万元，其中：基本支出363.06万元，占74.48%；项目支出124.43万元，占25.52%。

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、支总计均为487.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少169.00万元，下降25.74%，主要原因是：医疗政策改革，中央财政资金补助增加，地方项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出487.49万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.00万元，下降25.74%，主要原因是：医疗政策改革，中央财政资金补助增加，地方项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出487.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.09万元，占7.61%；卫生健康（类）支出429.38万元，占88.08%；住房保障（类）支出21.03万元，占4.31%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.39万元，支出决算为487.49万元，完成年初预算的91.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少经费支出。

2. 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35.38万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少经费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少经费支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为124.43万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少经费支出。

6. 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28.79万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少经费支出。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的75.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少经费支出。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为289.31万元，支出决算为248.65万元，完成年初预算的85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少经费支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高医疗保障服务能力，支出增加。

10. 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23.80万元，支出决算为21.03万元，完成年

初预算的88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少，经费支出减少。

六、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363.06万元，其中：人员经费331.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费31.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为12.73万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的246%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间保障工作正常运转，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为487.49万元，其中基本支出363.06万元；项目支出124.43万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金124.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金124.43万元，其中财政拨款124.43万元。部门整体支出绩效自评结果为98.71分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度1个项目开展部门评价。评价结果是年度主要任务完成较好，达到预期目标。绩效评价得分为98.71分，等级为优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（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。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			修武县医疗保障局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		538.47	538.47	487.49	10	0.91	9.82	
	资金来源：（1）政府预算资金		538.47	492.87	441.89	-	0.90	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	45.6	45.6	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：2022年参保缴费居民预计参保21万人，预计县级财政共需配套2115万元, 实现全民参保。 目标2：为建档立卡贫困户提供医疗保障，对建档立卡贫困户的医疗费用进行托底救助，彻底解决其医疗费用负担。 目标3：为进一步加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，扎实做好城乡居民基本医疗保险民生工程工作。				项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	财政对修武县城乡居民医疗保险基金的补助	2022年参保缴费居民预计参保21万人，预计县级财政共需配套2115万元, 实现全民参保。			项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。				
	城乡医疗救助资金	城乡医疗救助资金支出100万元			项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。				
	公务员医疗补助资金	为参保缴费的公务员提供医疗保障，切实减轻参保公务员医疗费用负担。			项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。				
	财政对修武县困难群众大病补充保险资金的补助	为患病的困难群众提供医疗保障，进一步减轻困难群众医疗费用负担，缓解因病致贫现象的发生。			项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。				
	精准扶贫托底救助资金	为建档立卡贫困户提供医疗保障，对建档立卡贫困户的医疗费用进行托底救助，彻底解决其医疗费用负担。			项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。				
	公务员医疗服务经费	为保障公务员医疗补助项目顺利有序运行，扎实做好公务员医疗保险民生工程工作，加强公务员医疗保险基金监管和风险防范。			项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。				
	打击欺诈骗保管理经费	为进一步加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，扎实做好城乡居民基本医疗保险民生工程工作，加强医疗保障基金监管和风险防范。			项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。				
	基本支出	保障机关行政运行正常，达到预期目标，更好发挥工作职能			项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥99%	88.35%	1	0.89	-10.76%	县财政资金拨付滞后
			预算调整率	≤30%	20.16%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	11%	1	0	1000.00%	县财政资金拨付滞后
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务2计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务3计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务4计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务5计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务6计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务7计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务8计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			年度工作目标2实现率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			年度工作目标3实现率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥70%	70%	10	10	0.00%	
			可持续影响	一直	100%	10	10	0.00%	
		满意度	参保人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.71		

项目单位自评表

项目名称		精准扶贫托底救助资金								
主管部门		修武县医疗保障局			实施单位	修武县医疗保障局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万	125		125	124.43		10	99.54	9.95
		政府性预算资金	125		125	124.43		—	99.54	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为建档立卡贫困户提供医疗保障，对建档立卡贫困户的医疗费				项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≥125万元	124.43万元	5	4.98	0.46%	县财政资金紧张	
		社会成本指标	预算执行率	≥100%	99.54%	4	3.98	0.46%	县财政资金紧张	
		生态环境成本指标	使用生态环境成本	不使用	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	数量指标	救助人数	≥4000人	2813人	5	3.52	-29.68%	患病人数减少	
		质量指标	救助对象资质符合率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	救助及时率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00%	资金拨付滞后	
	效益指标	经济效益指标	救助对象返贫率	≤1%	0%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	上访罢访率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	救助对象政策知晓率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意程度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.23		