

王... 17/10

永靖县医疗保障局用笺

永医保函(2023)86号

永靖县医疗保障局

2022年度部门决算情况说明

永靖县医疗保障局

2023年10月17日



附件 1:



目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

1、贯彻执行国家和省、州、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。负责省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等政策落实，并依法依规进行监督检查。

2、拟订并组织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，加大医疗保障基金监督检查力度，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、负责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，并按动态调整机制及时组织更新医保目录。

4、制定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。

5、组织实施全省药品、医用耗材招标采购政策。负责落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，并对定点医药机构的药品和医疗服务价格实施监管。

6、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。

7、完成县委、县政府和省、州医疗保障局交办的其他任务。

8、职能转变。县医保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。

9、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、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。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1、办公室(政策法规股)。负责局机关日常运转。组织开展医疗保障政策研究，拟定全县医疗保障工作规划，承担规范性文件合法性审查、行政审批管理、“放管服”改革、行政执法监督、政务公开、行政复议、行政应诉等工作。承担机关党建、人事工资管理、信息报送、机要保密、档案管理、

理、信访接待、文稿起草、督查督办、会议组织、印鉴管理、机关财务、资产管理、后勤保障等工作。

2、基金监管规划和待遇保障股。拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全基金安全防控机制。负责拟定全县医疗保障工作规划。承担各项目标任务的落实完成工作。负责全县各项医疗保险和医疗救助筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立动态调整机制。推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。推进医疗保障支付方式改革。

3、医药服务管理股。拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理，组织推进医保支付方式改革。对定点医药机构药品和医疗服务价格进行监管。监督管理纳入医保支付范围的医疗支付行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）参照公务员法管理单位

我局下属 1 个参照公务员法管理单位为永靖县医疗保险中心(机构规格正科级，编制数 19 个)

（三）直属事业单位

我局下属 1 个事业单位为永靖县医疗救助经办服务中心（机构规格股级，编制数 8 人）

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

见附件

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 541.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.94 万元，增长 15.07%，主要原因是补发 2020 年业绩考核奖且 2021 年业绩考核奖标准提高、人员调动、增资、工资调标。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 541.59 万元，其中：财政拨款收入 541.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 541.59 万元,其中:基本支出 493.27 万元,占 91.08%;项目支出 48.32 万元,占 8.92%。

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 541.59 万元。与上年相比,各增加 70.98 万元,增长 15.08%。主要原因是是补发 2020 年业绩考核奖且 2021 年业绩考核奖标准提高、人员调动、增资、工资调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 541.59 万元,较上年决算数增加 70.98 万元,增长 15.08%。主要原因是是补发 2020 年业绩考核奖且 2021 年业绩考核奖标准提高、人员调动、增资、工资调标。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 2.88 万元,支出决算为 2.88 万元,完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 42.38 万元,支出决算为 44.04 万元,完成年初预算的 103.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出年初预算数为 620.31 万元,支出决算为 461.25 万元,完成年初预算的 74.36%,决算数小于预算数的主要原因是医疗救助资金由财政实拨。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.30 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是是驻村补助和通讯补贴没有纳入我单位预算。

5. 住房保障支出年初预算数为 28.80 万元,支出决算为 31.12 万元,完成年初预算的 108.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、增资、工资调标。

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 493.27 万元。其中: 人员经费 455.10 万元,较上年决算数增加 85.7 万元,增长 23.2%,主要原因是补发 2020 年业绩考核奖且 2021 年业绩考核奖标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、优秀奖、社会保障缴费、业绩考核奖、驻村通讯补贴、退休人员工资及取暖费。

公用经费 38.17 万元,较上年决算数增加 1.74 万元,增长 4.77%,主要原因是人员调动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 38.17 万元,机关运行经费主要用于开支 2101501 行政运行(公用经费、公务交通补贴)、2012906 工会事务(工会经费)、2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(驻村干部生活补助省

级配套资金)、2130501 行政运行(驻村干部生活补助县级配套资金)。机关运行经费较上年决算数增加 1.74 万元,增长 4.78%,主要原因是人员调动,公用经费增加、公务交通补贴增加、工会经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 25.45 万元,其中:政府采购货物支出 25.45 万元。授予中小企业合同金额 25.45 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 25.45 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、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,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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 2 个,共涉及资金 46.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.21%。组织对医疗保障与服务能力提升补助资金、城乡居民基本医疗保险工作经费等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 46.49 万元。从评价情况来看,医疗保障与服务能力提升补助资金 34.39 万元、城乡居民基本医疗保险工作经费 12.10 万元,占一般公共预算项目支出的 96.21%。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映城乡居民基本医疗保险工作经费、2022 年度医疗保障与服务能力提升补助资金 2 个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民基本医疗保险工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 18 万元,执行数为 12.10 万元,完成预算的 67.22%。项目绩效目标完成情况:一是我单位通过出动监督

检查 42 人（次）确保全县城城乡居民基本医疗保险工作正常有序开展；二是我单位印制医保政策宣传资料 1 批，提高政策知晓率；三是我单位及时维修（护）电脑、打印机、复印机、扫描仪等保障办公正常运行；四是我单位缴纳 9 台办公座机全年邮电费，确保通信和网络正常运行；五是我单位购置台式电脑 2 台提高办公效率；六是我单位购置打印机 2 台，提高办公效率；七是我单位购买复印纸 100 箱，为机关办公提供服务保障；八是我单位划购置办公用品一批，为机关办公提供服务保障。发现的主要问题及原因：一是医保信息系统正常运行率没有达到 100%；二是医保政策知晓率没有达到 100%；三是城乡居民基本医疗保险工作效率有望进一步提高。下一步改进措施：一是提高医保信息系统正常运行率；二是提升医保政策知晓率；三是提高城乡居民基本医疗保险工作效率。

2. 2022 年度医疗保障与服务能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 57.40%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析①数量指标。2022 年我县城城乡居民参保 169858 人，城镇职工参保 16205 人，中央财政拨付医疗服务与保障能力提升补助资金 52 万元。②质量指标。2022 年我县基金预警和风险控制能力，医保经办服务能力，医保综合监管能

力，跨省异地就医直接结算率等都得到了进一步提升；二是效益指标完成情况分析①社会效益。一定程度上提高了我县参保群众的医疗保障，为促进城乡经济社会协调发展作出了大的贡献。②可持续影响。做好参保群众医疗保险工作是事关民生的根本，是构建社会主义新农村的必然要求，是社会和谐稳定的重要保证，将进一步促进民生事业的可持续性健康发展；三是满意度指标完成情况分析。通过对群众的调查了解，普遍对我局的医疗保障工作表示满意，医疗服务与保障能力提升补助资金对我局开展医疗保障工作一定程度甚至根本上解决了很多困难。发现的主要问题及原因：一是部分干部职工对最新政策把握不够精准；二是基金监管形式单一，存在一定的管理漏洞；三是政策宣传还不够到位，部分群众对医保政策了解不全面下一步改进措施：一是进一步加强学习。加强对医疗保障相关政策文件的学习，严格规范相关从业人员行为，杜绝违规现象发生；二是持续做好资金监督管理。加大政策执行力度，严格做好审核、审批，防止资金流失。自觉接受审计、监察等部门及社会各界的监督，完善监督管理制度，提高资金使用透明度；三是深入开展政策宣传工作。广泛宣传医疗保障方面的各项最新政策，采取多种宣传形式，让医疗保险政策家喻户晓、人人皆知。

(三) 部门绩效评价结果

附件形式附后

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(注: 本部分至少应包含以上信息, 不得删减。)



收入支出决算总表

部门（预算单位）：永靖县医疗保障局

公开01表

金额单位：万元

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	541.59	一、一般公共服务支出	32	2.88
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	44.04
	9		九、卫生健康支出	40	461.25
	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	2.30
	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	31.12
	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
	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	541.59	本年支出合计	58	541.59
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	541.59	总计	62	541.59

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

部门（预算单位）：永靖县医疗保障局

公开02表
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		541.59	541.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	391.35	391.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	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。



支出决算表

部门(预算单位): 永靖县医疗保障局

公开03表
金额单位: 万元

科目代码	项目 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		541.59	493.27	48.32	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	391.35	391.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

部门(预算单位):永靖县医疗保障局

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	541.59	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88	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	44.04	44.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	461.25	461.25	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	2.30	2.30	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	31.12	31.12	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
	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	541.59	本年支出合计	59	541.59	541.59	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	541.59	总计	64	541.59	541.59	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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：永靖县医疗保障局

公开05表

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		541.59	493.27	48.32
2012906	工会事务	2.88	2.88	0.00
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
2101501	行政运行	391.35	391.35	0.00
2101504	信息化建设	1.83	0.00	1.83
2101506	医疗保障经办事务	12.10	0.00	12.10
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.39	0.00	34.39
2130501	行政运行	1.30	1.30	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（预算单位） 永清县医疗保障局

公开06表

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	381.36	302	商品和服务支出	38.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.52	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	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	0.52	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.12	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	0.39	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	73.74	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	2.15	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	0.10	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	0.00	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	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	71.49	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	22.29	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	0.00			
人员经费合计		455.10	公用经费合计					38.17

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

部门（预算单位）：永靖县医疗保障局

公开07表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本部门没有相关数据，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

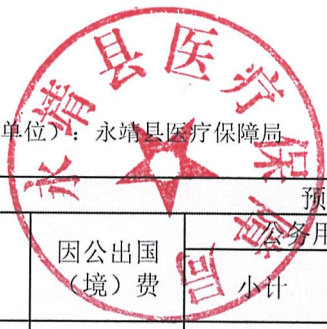
部门（预算单位）：永清县医疗保障局

公开08表

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		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。本部门没有相关数据，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：永靖县医疗保障局

公开09表

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
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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

2022 年永靖县医疗保障与服务能力提升补助资金转移支付绩效自评报告

州医疗保障局：

现将 2022 年永靖县医疗保障与服务能力提升补助资金转移支付绩效自评工作汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

中央下达医保转移支付预算和绩效目标情况。2022 年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金 52 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析。按照资金管理使用办法等相关规定，严格管理使用医疗服务与保障能力提升补助资金，财政部门按规定将上级下达资金及时下达到财政局，县财政及时拨付县医保局，医保局按资金支付计划及时支付，以提高全县医疗服务与保障能力。

2. 资金执行情况分析。严格执行财务管理制度，按照相关文

件的规定，明确支付范围、支付标准、支付程序及核算方法。医疗服务与保障能力提升补助资金做到了专款专用。

3. 资金管理情况分析。资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，在资金拨付过程中，严格按照规定的程序操作，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的支付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2022年我县城乡居民参保169858人，城镇职工参保16205人，中央财政拨付医疗服务与保障能力提升补助资金52万元。

（2）质量指标。2022年我县基金预警和风险控制能力，医保经办服务能力，医保综合监管能力，跨省异地就医直接结算率等都得到了进一步提升。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益。一定程度上提高了我县参保群众的医疗保障，为促进城乡经济社会协调发展作出了大的贡献。

（2）可持续影响。做好参保群众医疗保险工作是事关民生的根本，是构建社会主义新农村的必然要求，是社会和谐稳定的重要保证，将进一步促进民生事业的可持续性健康发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过对群众的调查了解，普遍对我局的医疗保障工作表示满意，医疗服务与保障能力提升补助资金对我局开展医疗保障工作

一定程度甚至根本上解决了很多困难。

三、存在的问题和下一步改进措施

虽然我县能严格按照政策规定开展医保各项工作，但具体的工作中还存在一些问题，具体表现为：一是部分干部职工对最新政策把握不够精准；二是基金监管形式单一，存在一定的管理漏洞；三是政策宣传还不够到位，部分群众对医保政策了解不全面。

在今后的工作中我们将严格按照医保基金使用管理的相关规定，确保基金安全运行。下一步将在以下三个方面加以改进：

（一）进一步加强学习。加强对医疗保障相关政策文件的学习，严格规范相关从业人员行为，杜绝违规现象发生。

（二）持续做好资金监督管理。加大政策执行力度，严格做好审核、审批，防止资金流失。自觉接受审计、监察等部门及社会各界的监督，完善监督管理制度，提高资金使用透明度。

（三）深入开展政策宣传工作。广泛宣传医疗保障方面的各项最新政策，采取多种宣传形式，让医疗保险政策家喻户晓、人人皆知。

永靖县医疗保障局

2023年3月2日



永靖县医疗保障局 2022 年度城乡居民基本医疗保险工作经费 绩效自评报告

根据永靖县财政局关于 2022 年度项目绩效评价资料报送工作的紧急通知（永财绩发〔2023〕2 号）的要求，我局进行了 2022 年度城乡居民基本医疗保险工作经费绩效自评工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年度县财政局向我局下达了 2022 年度城乡居民基本医疗保险工作经费 18 万元，用于城乡居民基本医疗保险工作。

（二）项目绩效目标

1、我单位通过出动监督检查 42 人（次）确保全县城城乡居民基本医疗保险工作正常有序开展。

2、我单位印制医保政策宣传资料 1 批，提高政策知晓率。

3、我单位及时维修（护）电脑、打印机、复印机、扫描仪等保障办公正常运行。

4、我单位缴纳 9 台办公座机全年邮电费，确保通信和网络正常运行。

5、我单位购置台式电脑 2 台提高办公效率。

- 6、我单位购置打印机 2 台，提高办公效率。
- 7、我单位购买复印纸 100 箱，为机关办公提供服务保障。
- 8、我单位划购置办公用品一批，为机关办公提供服务保障。

二、项目资金管理情况

在资金落实过程中，我局在县财政部门的指导下，对所拨资金严格管理、强化监督，确保专款专用，全年预算数 18 万元，截止 12 月底资金执行数 12.1 万元。

三、发现的主要问题和改进措施

虽然我局城乡居民基本医疗保险工作取得了一定成绩，但与中央、省、州、县的要求和群众期望相比，还存在一定的差距。

一是医保信息系统正常运行率没有达到 100%。从理论上来说，医保信息系统正常运行是所有工作的基本保障。尽管已得到中央和省、州、县的大力支持，但常态化、高质量开展各类工作时系统还是会有各种小问题。

二是医保政策知晓率没有达到 100%。当前，我县城城乡居民基本医疗保险工作取得很大进步，县、乡、村医疗保障工作不断完善，但在实际工作中，因为群众的文化差异，还存在政策理解深度不足、主动学习度不高等问题。

三是城乡居民基本医疗保险工作有望进一步提升。部分乡、村医疗保险工作形式单一、深度不够，与群众实际需求结合不够，

服务效果有待进一步提升。

下一步,我们将认真总结工作中存在的不足和问题,补短板、强弱项,切实做好城乡居民基本医疗保险工作。

