

# 横峰县医疗保障局部门 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 横峰县医疗保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 横峰县医疗保障局部门概况

## 一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关规定，主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策规章、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关规划和标准并组织实施。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：横峰县医疗保障局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：横峰县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,029.16	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	28.00	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	22.55
	9		九、卫生健康支出	40	2,988.24
	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	18.37
	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	28.00
	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	3,057.16	本年支出合计	58	3,057.16
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	3,057.16	总计	62	3,057.16

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：横峰县医疗保障局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>					
20805		行政事业单位养老支出	22.55	22.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,988.24</b>	<b>2,988.24</b>					
21004		公共卫生	64.00	64.00					
2100409		重大公共卫生服务	64.00	64.00					
21011		行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101		行政单位医疗	10.53	10.53					
2101102		事业单位医疗	0.29	0.29					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	183.00	183.00					
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	183.00	183.00					
21013		医疗救助	2,452.22	2,452.22					
2101301		城乡医疗救助	2,212.22	2,212.22					
2101399		其他医疗救助支出	240.00	240.00					
21015		医疗保障管理事务	278.19	278.19					
2101501		行政运行	262.65	262.65					
2101504		信息化建设	15.54	15.54					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>18.37</b>	<b>18.37</b>					
22102		住房改革支出	18.37	18.37					
2210201		住房公积金	18.37	18.37					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>					
22960		彩票公益金安排的支出	28.00	28.00					
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28.00	28.00					

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

编制单位：横峰县医疗保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>22.55</b>	<b>22.55</b>				
20805	行政事业单位养老支出		22.55	22.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.55	22.55				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>2,988.24</b>	<b>289.02</b>	<b>2,699.22</b>			
21004	公共卫生		64.00		64.00			
2100409	重大公共卫生服务		64.00		64.00			
21011	行政事业单位医疗		10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗		10.53	10.53				
2101102	事业单位医疗		0.29	0.29				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		183.00		183.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		183.00		183.00			
21013	医疗救助		2,452.22		2,452.22			
2101301	城乡医疗救助		2,212.22		2,212.22			
2101399	其他医疗救助支出		240.00		240.00			
21015	医疗保障管理事务		278.19	278.19				
2101501	行政运行		262.65	262.65				
2101504	信息化建设		15.54	15.54				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>18.37</b>	<b>18.37</b>				
22102	住房改革支出		18.37	18.37				
2210201	住房公积金		18.37	18.37				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>28.00</b>		<b>28.00</b>			
22960	彩票公益金安排的支出		28.00		28.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		28.00		28.00			

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  
金额单位：万元

编制单位：横峰县医疗保障局

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,029.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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	22.55	22.55		
	9		九、卫生健康支出	41	2,988.24	2,988.24		
	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	18.37	18.37		
	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	28.00		28.00	
	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	3,057.16	本年支出合计	59	3,057.16	3,029.16	28.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,057.16	总计	64	3,057.16	3,029.16	28.00	

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

公开 05 表

编制单位：横峰县医疗保障局

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			3,029.16	329.94	2,699.22
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>	
20805		行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,988.24</b>	<b>289.02</b>	<b>2,699.22</b>
21004		公共卫生	64.00		64.00
2100409		重大公共卫生服务	64.00		64.00
21011		行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101		行政单位医疗	10.53	10.53	
2101102		事业单位医疗	0.29	0.29	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	183.00		183.00
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	183.00		183.00
21013		医疗救助	2,452.22		2,452.22
2101301		城乡医疗救助	2,212.22		2,212.22
2101399		其他医疗救助支出	240.00		240.00
21015		医疗保障管理事务	278.19	278.19	
2101501		行政运行	262.65	262.65	
2101504		信息化建设	15.54	15.54	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>18.37</b>	<b>18.37</b>	
22102		住房改革支出	18.37	18.37	
2210201		住房公积金	18.37	18.37	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：横峰县医疗保障局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.88	302	商品和服务支出	64.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.33	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费	10.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.42	30205	水费		310	资本性支出	17.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	16.05
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	11.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		247.88	公用经费合计					82.06

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

编制单位：横峰县医疗保障局

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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>			<b>0.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>
<b>229</b>			<b>0.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>
其他支出			0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
22960			0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
彩票公益金安排的支出			0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2296013			0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出								

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

编制单位：横峰县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：横峰县医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.10	1.40	1.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	16.10	1.40	1.40
（1）国内接待费	7	—	—	1.40
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	14
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	120
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：横峰县医疗保障局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3057.16 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 3057.16 万元，较 2021 年增加 1359.32 万元，增长 80.1%，主要原因是：增加了城乡医疗救助补助收入和重大公共卫生服务补助收入及财政对其他基本医疗保险基金的补助收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3057.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3057.16 万元，其中本年支出合计 3057.16 万元，较 2021 年增加 1359.32 万元，增长 80.1%，主要原因是：增加了城乡医疗救助支出和重大公共卫生服务支出及财政对其他基本医疗保险基金的补助支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 329.94 万元，占 10.8%；项目支出 2727.22 万元，占 89.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1092.32 万元，决算数为 3057.16 万元，完成年初预算的 279.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 22.62 万元，决算数为 22.55 万元，完成年初预算的 99.7%，主要原因是：本年度人员调出减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1069.7 万元，决算数为 2988.24 万元，完成年初预算的 279.4%，主要原因是：增加了城乡医疗救助支出和重大公共卫生服务支出及财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了住房公积金支出（财配部份从 2 月开始拨到单位缴纳，之前由财政配缴）。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 247.88 万元，较 2021 年增加 49.55 万元，增长 25%，主要原因是：人员增加致工资、社保缴费等各项人员支出增长及增加了住房公积金支出（财配部份从

2月开始拨到单位缴纳，之前由财政配缴）。

（二）商品和服务支出 64.51 万元，较 2021 年减少 24.11 万元，下降 27.2%，主要原因是：按要求过紧日子节控支出及因疫情解封部份支出未及时支付。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 17.55 万元，较 2021 年增加 7.53 万元，增长 75.1%，主要原因是：因医保业务需要增加了信息网络及软件购置更新支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.4 万元，决算数为 1.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 13 万元，下降 90.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.4 万元，决算数为 1.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 13 万元，下降 90.3%，主要原因是：按要求过紧日子节约开支，严格控费。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严

格按照预算数执行。全年国内公务接待 14 批，累计接待 120 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：因为公务、业务开展需要接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 82.06 万元，较上年决算数减少 16.59 万元，下降 16.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费等支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3149.44 万元，其中：政府采购货物支出 12.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3136.74 万元。授予中小企业合同金额 3149.44 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 12.7 万元,占授予中小企业合同金额的 0.4%;  
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,  
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服  
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见  
公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### (一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2022 年度  
部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评,共涉及资  
金 2727.22 万元,占项目支出总额的 100%。

组织对“城乡医疗救助”、“公共卫生服务类(八类重点  
人群核酸检测)”和“财政对其他基本医疗保险基金的补助  
(离休人员医疗费)”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一  
般公共预算支出 2699.22 万元,政府性基金预算支出 28 万元,  
国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,2022 年项目绩  
效管理准备工作充分,严格执行预决算编审、信息公开和政  
府采购等管理。项目资金到位及时、资金使用规范,项目实  
施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支  
出 3029.16 万元,政府性基金预算支出 28 万元,国有资本经  
营预算支出 0 万元。从评价情况来看,2022 年我部门加强网

络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度，医保信息系统正常运行率达 99%；有效提升综合监管、宣传引导、经办服务，参保群众政策知晓率和满意度普遍提高；严格贯彻国家、省、市医疗保障政策，提升医保服务水平，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；不断完善符合实际的城乡医疗保障制度，对健全社会保障体系的作用成效明显；最大限度满足城乡困难群众的基本医疗需求，着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，有效缓解了因病返贫、致贫问题，为促进社会和谐稳定起到积极作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

# 横峰县医疗保障局 2022 年度部门绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

2022 年我部门绩效自评有医疗救助类项目、财政对基本医疗保险基金的补助（离休人员医疗费）项目和公共卫生服务类（八类重点人群核酸检测）项目共 3 个，涉项目资金总金额 2727.22 万元，项目资金当年度全部落实到位；严格贯彻中央、省、市决策部署，根据年初设定的绩效目标，遵照下达的年度总体目标和具体绩效指标进行设置，对下达的年度总体目标结合实际进行分解细化。

## 二、单位自评工作开展情况

2022 年我部门项目绩效评价对项目决策、准备、实施过程中进行评价；项目绩效评价符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。项目执行进度在计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等；项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求；对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报告。

## 三、绩效综合评价结论

2022 年项目绩效管理准备工作充分，严格执行预决算编审、信息公开和政府采购等管理。项目资金到位及时、资金使用规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，对健全社会救助体系和医疗保障体系的作用成效明显，可持续性发展，服务对象满意度高。最大程度满足群众的基本医疗需求，着力解决群众最关心、

最现实、最迫切的基本医疗保障问题，有效缓解了因病返贫、致贫问题，为促进社会和谐稳定起到积极作用。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

根据绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度项目 3 个“城乡医疗救助”、公共卫生服务类（八类重点人群核酸检测）和“财政对其他基本医疗保险基金的补助”全面开展绩效自评，共涉及资金 2727.22 万元，财政资金到位率 100%；在执行过程中按照文件要求规范执行，强化资金管理，合规使用项目资金，按照年初设定的总体目标进行实施，各项目绩效目标投入、产出和效果指标完成情况均达到全年指标值。

#### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为，提高资金使用效率。

3、项目实施内容不断丰富，财政资金压力也随之增大，应加快完善资金保障机制，拓宽筹资渠道，积极探索将社会捐赠，慈善筹集及其他渠道筹集资金纳入项目筹资范围，不断提高项目保障水平。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**



为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据，对于评价优秀的项目应当加大资金，以期更好的公共效益。

对于评价结果，在一定范围内予以公开，通过政府网站、社会公示、新闻媒体等形式公开绩效评价信息，并建立切实可行的公众监督渠道，切实发挥社会监督的积极作用。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡医疗救助						
主管部门		横峰县医疗保障局		实施单位	横峰县医疗保险事业管理局			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	584.00	2,480.22	2,480.22	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	584.00	2,480.22	2,480.22	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续实施重特大疾病医疗救助;年度救助对象人数规模与上年持平;强化医疗救助规范管理;加强资金管理和使用效益。			对救助城乡低保对象、城乡特困对象、支出型对象、优抚对象发放医疗救助资金559.01万元				
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	医疗救助对象人次规模	11000	12304	10	10	
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	75.00%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	挤占、挪用资金发生率	0	0	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	10	10	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	10	10	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	10	10	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作满意度	持续提高	持续提高	5	5	
			政策知晓率	普遍知晓	普遍知晓	5	5	
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离休人员医疗费						
主管部门		横峰县医疗保障局		实施单位	横峰县医疗保障局			
项目资金(万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	63.00	183.00	183.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	63.00	183.00	183.00	10	100.00%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地从生活上关心照顾离休干部,做好离休老干部、老同志健康医疗服务工作			离休干部医疗费用报销对象覆盖率为全覆盖,有效缓解了离休干部就医负担。项目资金183万元已落实到位,且已完成离休干部医疗费用的报销。				
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	保障对象覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	规范明确保障对象范围及定点机构	规范明确且落实到位	规范明确且落实到位	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	挤占、挪用资金发生率	0	0	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障对象就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	20	20	
		可持续影响指标	相关保障政策与政府承受能力相适应	不超过政府承受能力	不超过政府承受能力	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对保障政策满意度	持续提高	持续提高	10	10	
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“城乡医疗救助”项目部门评价报告部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

### 支出科目

（一）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。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（三）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。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（十）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。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

“三公”经费支出：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。



## 第五部分 附件

# 横峰县医疗保障局医疗救助项目支出绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景

贯彻落实《社会救助暂行办法》(国务院令 649 号)、《上饶市人民政府办公厅关于印发上饶市城乡医疗救助实施办法的通知》(饶府厅发【2016】11 号)和《上饶市医疗保障局印发关于认真做全市医疗救助职责划转的通知》饶医保字【2019】19 号有关规定。

#### 2. 立项目的

进一步加强完善医疗救助制度,切实保障困难群众基本医疗权益。

#### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

救助对象为我县户籍特困供养人员、最低生活保障对象等特殊困难人员,根据救助对象医疗费用,家庭困难程度和负担能力应救尽救,分类施救,量力施救,托信底线;加强医疗救助与其他医疗保险制度统筹衔接,实现政府救助与社会力量参与的高效联动和良性互动。实施周期为一年。

#### 4. 资金使用情况

项目资金 2480.22 万元已配套到位,并实行专项管理,

按文件要求对医疗救助对象给予医疗救助。

## 5. 项目组织管理情况

严格贯彻中央、省、市城乡医疗救助决策部署，按照中央、省、市下达的年度目标结合实际将绩效目标进行分解细化，坚持专账核算专款专用，合规使用资金。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1. 项目绩效总目标

为贯彻落实《社会救助暂行办法》（国务院令 649 号）、《上饶市人民政府办公厅关于印发上饶市城乡医疗救助实施办法的通知》（饶府厅发【2016】11 号）和《上饶市医疗保障局印发关于认真做全市医疗救助职责划转的通知》饶医保字【2019】19 号有关规定。进一步加强完善医疗救助制度，切实保障困难群众基本医疗权益。

#### 2. 项目年度绩效目标

持续实施重特大疾病医疗救助；年度救助对象人数规模与上年持平；强化医疗救助规范管理；加强资金管理和使用效益。

#### 3. 项目预期目标完成情况

医疗救助对象覆盖范围在符合国家规定的基础上，适度扩大到低收入及因病返贫对象，通过医疗救助一站式、定点救助机构直报等举措提升困难群众看病就医的方便程度，有效缓解了困难群众就医负担，对健全社会救助体系和医疗保

障体系的作用成效明显，服务对象满意度持续提高。项目资金 2480.22 万元已配套到位，专账核算专款专用，按文件要求对医疗救助对象给予医疗救助。

## 二、绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的是对项目决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。(二) 项目执行进度在计划和预算之内，并未超出项目管理范围；项目的工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等；项目组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求；对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报告。

## 三、绩效评价指标分析情况

### (一) 项目投入指标

#### 1. 项目立项规范性情况分析

严格贯彻中央医疗保障制度改革有关城乡医疗救助决策部署，合理规范资金分配，落实预算执行，合规使用资金；遵照下达的年度总体目标和具体绩效指标进行设置，对项目的绩效运行进行监查，及时发现和纠正问题。

#### 2. 预算资金执行率指标得分情况分析

项目资金到位 2480.22 万元，资金到位率 100%，到位

及时率 100%。在执行过程中，取得的资金专款专用，全部用于医疗救助管理工作。

## **(二) 项目产出指标**

### **1. 产出数量指标得分情况逐个分析**

2022 年医疗救助对象人次规模为 12304 人次，全年实际完成值达到预期指标值。

### **2. 产出质量指标得分情况逐个分析**

2022 年医疗救助重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例全年指标值为  $\geq 70\%$ ，全年实际完成值为 75%，达到预期。

### **3. 产出时效指标得分情况逐个分析**

2022 年资金到位率全年指标值为 100%，全年实际值为 100%达到预期指标值。

### **4. 产出成本指标得分情况逐个分析**

2022 年挤占、挪用资金发生率全年指标值为 0，全年实际为 0，达到预期。

## **(三) 项目效果指标**

### **1. 社会效益指标得分情况逐个分析**

2022 年医疗救助对象覆盖范围稳步拓展；困难群众看病就医方便程度明显提高；困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解；本项指标达到了全年指标值，综合评价得分为 30 分。

## 2. 可持续影响指标得分情况逐个分析

2022 年医疗救助项目对健全社会救助体系和对健全医疗保障制度体系的影响成效明显；本项指标达到了全年指标值，综合评价得分为 10 分。

### **（四）项目效果指标**

#### 1. 项目满意度指标得分情况分析

2022 年服务对象对医疗救助工作政策知晓率和满意度持续提高，本项指标达到了全年指标值，综合评价得分为 10 分。

## **四、综合评价结论**

2022 年医疗救助项目准备工作充分，资金到位及时、资金使用规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，可持续性发展，服务对象满意度高。综合评定该项目绩效得分为 100 分，绩效等级为“优秀”。

## **五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）**

为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据，对于评价优秀的项目应当加大资金，以期更好的公共效益。

对于评价结果，应在一定范围内予以公开，可通过政府网站、社会公示、新闻媒体等形式公开绩效评价信息，并建立切实可行的公众监督渠道，切实发挥社会监督的积极作用。

## 六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

医疗救助对象覆盖范围在符合国家规定的基础上,适度扩大救助范围,救助内容不断丰富,财政资金压力也随之增大,应加快完善城乡医疗救助资金保障机制,拓宽医疗救助筹资渠道,积极探索将社会捐赠,慈善筹集及其他渠道筹集资金纳入医疗救助资金范围,做大医疗救助资金蛋糕,筑牢医疗救助资金池,不断提高医疗救助水平。