稷山县医疗保障局

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2022年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、 本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）组织实施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。

（三）贯彻执行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，贯彻落实长期护理保险制度。

（四）落实城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。？？

（五）落实药品、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。

（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定统筹区域内定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，审核定点医院、药店资质，负责制定定点医院、药店的管理办法，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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）组织实施统筹区域内医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全县医疗保障经办业务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。完善统一的职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助制度，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。

（十二）与县卫健局有关职责分工。县卫健局、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、机构设置情况

稷山县医疗保障局为县人民政府工作部门,为正科级,内设4个正股级机构:办公室、待遇保障和医药管理股、基金监管股、规划财务股。下设稷山县医疗保险服务中心,为县医保局管理的正股级公益一类事业单位，在编人数27人，行政岗6人，事业编21人，期末在职27人，退休0人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县医疗保障局　　2022年度　　金额单位：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	1.00	40425790.70	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	180000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	277421.21
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	39974980.29
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	173389.20
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	180000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	40605790.70	**本年支出合计**	58.00	40605790.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	40605790.70	**总计**	62.00	40605790.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县医疗保障局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40605790.70	40605790.70					
208	社会保障和就业支出	277421.21	277421.21					
20805	行政事业单位养老支出	277421.21	277421.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277421.21	277421.21					
210	卫生健康支出	39974980.29	39974980.29					
21004	公共卫生	718100.00	718100.00					
2100409	重大公共卫生服务	718100.00	718100.00					
21011	行政事业单位医疗	805689.14	805689.14					
2101101	行政单位医疗	717879.37	717879.37					
2101102	事业单位医疗	85865.77	85865.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1944.00	1944.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28779312.00	28779312.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28779312.00	28779312.00					
21013	医疗救助	6968100.00	6968100.00					
2101301	城乡医疗救助	6968100.00	6968100.00					
21015	医疗保障管理事务	2703779.15	2703779.15					
2101501	行政运行	615221.51	615221.51					
2101502	一般行政管理事务	195376.00	195376.00					
2101550	事业运行	1568619.64	1568619.64					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	324562.00	324562.00					
221	住房保障支出	173389.20	173389.20					
22102	住房改革支出	173389.20	173389.20					
2210201	住房公积金	173389.20	173389.20					
229	其他支出	180000.00	180000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	180000.00	180000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	180000.00	180000.00					

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

部门名称：稷山县医疗保障局　　2022年度　　金额单位：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		40605790.70	2749297.88	37856492.82			
208	社会保障和就业支出	277421.21	277421.21				
20805	行政事业单位养老支出	277421.21	277421.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277421.21	277421.21				
210	卫生健康支出	39974980.29	2298487.47	37676492.82			
21004	公共卫生	718100.00		718100.00			
2100409	重大公共卫生服务	718100.00		718100.00			
21011	行政事业单位医疗	805689.14	114646.32	691042.82			
2101101	行政单位医疗	717879.37	26836.55	691042.82			
2101102	事业单位医疗	85865.77	85865.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1944.00	1944.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28779312.00		28779312.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28779312.00		28779312.00			
21013	医疗救助	6968100.00		6968100.00			
2101301	城乡医疗救助	6968100.00		6968100.00			
21015	医疗保障管理事务	2703779.15	2183841.15	519938.00			
2101501	行政运行	615221.51	615221.51				
2101502	一般行政管理事务	195376.00		195376.00			
2101550	事业运行	1568619.64	1568619.64				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	324562.00		324562.00			
221	住房保障支出	173389.20	173389.20				
22102	住房改革支出	173389.20	173389.20				
2210201	住房公积金	173389.20	173389.20				
229	其他支出	180000.00		180000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	180000.00		180000.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	180000.00		180000.00			

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

部门名称：稷山县医疗保障局　　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	40425790.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	180000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	277421.21	277421.21		
	9		九、卫生健康支出	41	39974980.29	39974980.29		
	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	173389.20	173389.20		
	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	180000.00		180000.00	

	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	40605790.70	**本年支出合计**	59	40605790.70	40425790.70	180000.00	
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				
收入总计	32	40605790.70	**总计**	64	40605790.70	40425790.70	180000.00	

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

部门名称：稷山县医疗保障局　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		40425790.70	2749297.88	37676492.82
208	社会保障和就业支出	277421.21	277421.21	
20805	行政事业单位养老支出	277421.21	277421.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277421.21	277421.21	
210	卫生健康支出	39974980.29	2298487.47	37676492.82
21004	公共卫生	718100.00		718100.00
2100409	重大公共卫生服务	718100.00		718100.00
21011	行政事业单位医疗	805689.14	114646.32	691042.82
2101101	行政单位医疗	717879.37	26836.55	691042.82
2101102	事业单位医疗	85865.77	85865.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1944.00	1944.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28779312.00		28779312.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28779312.00		28779312.00
21013	医疗救助	6968100.00		6968100.00
2101301	城乡医疗救助	6968100.00		6968100.00
21015	医疗保障管理事务	2703779.15	2183841.15	519938.00
2101501	行政运行	615221.51	615221.51	
2101502	一般行政管理事务	195376.00		195376.00
2101550	事业运行	1568619.64	1568619.64	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	324562.00		324562.00
221	住房保障支出	173389.20	173389.20	
22102	住房改革支出	173389.20	173389.20	
2210201	住房公积金	173389.20	173389.20	

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

部门名称：稷山县医疗保障局　　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**	2768959.76	2599659.76	**302**	**商品和服务支出**	493436.12	149638.12	**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	1159650.00	1159650.00	30201	办公费	67555.01	49999.01	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	296052.00	296052.00	30202	印刷费	59759.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	90061.00	90061.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	475725.00	475725.00	30205	水费			**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	277421.21	277421.21	30206	电费	14502.66	7002.66	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	112702.32	112702.32	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	40200.00		30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	14659.03	14659.03	30211	差旅费	28760.00	9990.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	173389.20	173389.20	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	15000.00		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	169300.00		30214	租赁费	49800.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	37156554.82		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	5818.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	1180.00		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**	6840.00		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的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	9020.00		31002	办公设备购置	6840.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	37156554.82		30227	委托业务费	20000.00		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	17373.45	17373.45	31005	基础设施建设			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	17373.00	17373.00	31006	大型修缮			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	47900.00	47900.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	99195.00		31010	安置补助						
人员经费合计		39925514.58	2599659.76	**公用经费合计**										500276.12	149638.12

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县医疗保障局　　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
					5000.00						1180.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县医疗保障局　　2022年度　　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
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			180000.00	180000.00		180000.00	
229	其他支出		180000.00	180000.00		180000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		180000.00	180000.00		180000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		180000.00	180000.00		180000.00	
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09表

部门名称：稷山县医疗保障局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县医疗保障局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	77000.00
货物	2	16800.00
工程	3	
服务	4	60200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（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）	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计40,605,790.70元、支出总计40,605,790.70元。与2021年相比，收入总计减少19,432,709.30元，下降32.37%，支出总计减少19,432,709.30元，下降32.37%。主要原因是2021年向上级上解县级负担居民医保基金清算后缺口资金19790000元，2022年并没有县级需要负担的居民医保基金清算项目，所以2022年度收入与支出比2021年减少19432709.3元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40,605,790.70元，其中：

财政拨款收入40,605,790.70元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40,605,790.70元，其中：

基本支出2,749,297.88元，占比6.77%；

项目支出37,856,492.82元，占比93.23%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县医疗保障局2022年度财政拨款收入总计40,605,790.70元，支出总计40,605,790.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少19,432,709.30元，下降32.37%，财政拨款支出总计减少19,432,709.30元，下降32.37%。主要原因是2021年向上级上解县级负担居民医保基金清算后缺口资金19790000元，2022年并没有县级需要负担的居民医保基金清算项目，所以2022年度收入比2021年减少19432709.3元。。

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

稷山县医疗保障局2022年财政拨款决算支出40,425,790.70元，占本年支出合计的99.56%。与2021年相比，财政拨款支出减少19,612,709.30元，下降32.67%。主

要原因是2021年向上级上解县级负担居民医保基金清算后缺口资金19790000元，2022年并没有县级需要负担的居民医保基金清算项目，所以2022年支出比2021年减少19432709.3元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县医疗保障局2022年度财政拨款支出40,425,790.70元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)277,421.21元，占比0.69%；

卫生健康支出(类)39,974,980.29元，占比98.88%；

住房保障支出(类)173,389.20元，占比0.43%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算36,048,700元，支出决算40,425,790.70元，完成年初预算的112.14%。其中：

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3604.9万元，支出决算4060.58万元，完成年初预算的112.6%。其中：社会保障和就业年初预算27.8万元，支出决算27.74万元，完成年初预算的99.99%主要用于机关事业养老单位支出；卫生健康类年初预算3559.7万元，支出决算3997.5万元，完成年初预算的112.2%，用于行政单位医疗，对城乡居民基本医疗保险的补助，医疗保障管理事务，超出预算金额部分主要是中央和省级拨付城乡医疗救助中央直达资金549万元，未列在年初预算里边；住房保障支出预算17.37万元，支出决算17.33万元，完成年初预算的99.8%，用于单位住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县医疗保障局2022年度财政拨款基本支出2,749,297.88元，其中：

人员经费2,599,659.76元，主要包括人员经费2,599,659.76元，主要包括2022年度财政拨款基本支出274.92万元。其中，人员经费259.97万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。；

公用经费149,638.12元，主要包括日常公用经费14.96万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计180,000.00元、支出总计180,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少20,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少20,000.00元，下降10%，主要原因是医疗救助彩票公益金减少了20000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务接待费支出1,180.00元，完成年初预算的23.60%，比上年度增加1,180.00元，增长∞%，主要原因是：新系统上线培训增多。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出1,180.00元，共接待4批次，16人次。国内接待费1180元，共接待4批次，16人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待市里调研；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无境外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县医疗保障局2022年度政府采购支出总额77,000.00元，其中：政府采购货物支出16,800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出60,200.00元。政府采购授予中小企业合同金额77,000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77,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县医疗保障局截至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，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县医疗保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目2个，共涉及资金37850000元，占本部门（单位）项目支出总额的93%，其中一般公共预算项目支出37670000元、政府性基金预算项目支出180000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金40605800元，其中一般公共预算支出404258000元、政府性基金预算支出180000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，城乡居民县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为2954万元，执行数为2788万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：参保人员门诊住院费用按政策及时报销。

离休干部门诊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算数为13万元，执行数为11.7万元，完成预算的90%，项目绩效目标完成情况：离休干部门诊费全部及时发放到位。

城乡医疗救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为601万元，执行数为432万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：有效对城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，对其难已负担的个人自付费用给予补助。发现的主要问题及原因：一是医疗救助标准相对偏低；二是救助面相对偏窄。下一步改进措施：一要改进救助方式；二要扩大医疗救助覆盖面。

。

（2）项目绩效自评结果

稷山县医疗保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金37156554.82元：3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”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县医疗保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金699938元：2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”。对于自评结果
为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

城乡居民县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为2954万元，执行数为2788万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：参保人员门诊住院费用按政策及时报销。
离休干部门诊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算数为13万元，执行数为11.7万元，完成预算的90%，项目绩效目标完成情况：离休干部门诊费全部及时发放到位。
城乡医疗救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为601万元，执行数为432万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：有效对城乡困难群众参加城乡居民基本医疗保险，对其难已负担的个人自付费用给予补助。发现的主要问题及原因：一是医疗救助标准相对偏低；二是救助面相对偏窄。下一步改进措施：一要改进救助方式；二要扩大医疗救助覆盖面。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为36048700元，执行数为40425790.7元，执行率为112%。年度绩效目标完成情况：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；；二是预算管理方面，切实有效地执行了各项财务管理制度、资产内部管理制度、专项资金管理制度等；履职效能方面，切实提高了城乡居民、职工医疗保险服务能力和水平，加强了社会医疗保险服务保障体系的建设。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《离休干部门诊费绩效评价报告》（详见附件4）。

《城乡医疗救助项目绩效评价报告》（详见附件5）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年城乡医疗救助						
主管部门	稷山县医疗保障局			实施单位	稷山县医疗保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	716.81	716.81	716.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	696.81	696.81	696.81	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	20	20	20	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	享受医疗救助的人数	9813人次	9813人次	10	10	
		质量指标	加强对困难群众的医疗救助	保障	保障	5	5	
		时效指标	按申请次数拨付	按次拨付	按次拨付	15	15	
		成本指标	指标1：配套资金费用	716.81万元	716.81万元	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	指标1：是否基本缓解困难看病难问题	是	是	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	99%	99%	10	9	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年离休干部医疗费						
主管部门	稷山县医疗保障局			实施单位	稷山县医疗保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	100	100	57.4	10	57%	6
	其中：当年财政拨款	100	100	57.4	—	57%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：享受离休干部县级配套资金的人数	39人	39人	10	10	
		质量指标	障减轻离休干部医疗费负	保障	保障	5	5	
		时效指标	按申请次数拨付	2次	2次	15	15	
		成本指标	指标1：配套资金费用	100万元	57.4万元	20	12	医院申报不及时
	效益指标（30）	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	指标1：是否基本解决离休干部看病难问题	是	是	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	99%	99%	10	9	
总分						100	86	

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年离休干部门诊费						
主管部门	稷山县医疗保障局			实施单位	稷山县医疗保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	13	13	11.7	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	13	13	11.7	—	90%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	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（50分）	数量指标	指标1：享受离休干部县级配套资金的人数	39人	39人	10	10	
		质量指标	障减轻离休干部医疗费负	保障	保障	5	5	
		时效指标	一次拨付	1次	1次	15	15	
		成本指标	指标1：配套资金总计	13万元	11.7万元	20	18	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	指标1：是否基本解决离休干部看病难问题	是	是	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度	99%	99%	10	9	
总分						100	95	