

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：806

单位名称：涿源县医疗保障局

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

涞源县医疗保障局  
二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《涑源县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涑源县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策。拟定并组织实施地方性政策、制度、规划和标准。

（二）拟定完善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，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织实施并监督全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的落实。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理全县药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。组织实施并监督全县药品、医用耗材招标采购政策的落实，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）负责医保扶贫政策宣传、政策落实等各项工作的协调和组织实施。负责全县城镇居民和城镇职工门诊特殊疾病鉴定工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县医疗保障局（本级）	行政单位	财政性资金保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县医疗保障局 2022 年度部门决算公开即涑源县医疗保障局 2022 年度单位决算公开。



## 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：溧源县医疗保障局

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			栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.28	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	5.58	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	68.03
	9		九、卫生健康支出	40	864.42
	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	15.52
	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	5.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	948.88	<b>本年支出合计</b>	58	953.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.16	年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	956.04	<b>总计</b>	62	956.04

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

公开 02 表

部门：涪源县医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		948.88	948.88					0.02
208	社会保障和 就业支出	66.31	66.31					
20805	行政事业单 位养老支出	66.31	66.31					
2080501	行政单位离 退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.43	36.43					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	29.71	29.71					
210	卫生健康支 出	861.47	861.47					
21013	医疗救助	420.03	420.03					
2101301	城乡医疗救 助	420.03	420.03					
21015	医疗保障管 理事务	441.44	441.41					0.02
2101501	行政运行	415.10	415.08					0.02
2101502	一般行政管 理事务	10.37	10.37					
2101506	医疗保障经 办事务	15.97	15.97					
221	住房保障支 出	15.52	15.52					
22102	住房改革支 出	15.52	15.52					
2210201	住房公积金	15.52	15.52					

229	其他支出	5.58	5.58					
22960	彩票公益金安排的支出	5.58	5.58					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.58	5.58					

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： 溧源县医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		953.54	501.60	451.94			
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02				
20805	行政事业单位养老支出	68.02	68.02				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71				
210	卫生健康支出	864.42	418.05	446.37			
21013	医疗救助	420.03		420.03			
2101301	城乡医疗救助	420.03		420.03			
21015	医疗保障管理事务	444.39	418.05	26.34			
2101501	行政运行	418.05	418.05				
2101502	一般行政管理事务	10.37		10.37			
2101506	医疗保障经办事务	15.97		15.97			
221	住房保障支出	15.52	15.52				

22102	住房改革支出	15.52	15.52				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				
229	其他支出	5.58		5.58			
22960	彩票公益金安排的支出	5.58		5.58			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.58		5.58			

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： 涑源县医疗保障局

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	943.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.58	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.03	68.03		
	9		九、卫生健康支出	41	864.42	864.42		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.52	15.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.58		5.58	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	948.86	<b>本年支出合计</b>	59	953.54	947.97	5.58	
年初财政拨款结转和结余	28	7.11	年末财政拨款结转和结	60	2.43	2.43		
一般公共预算财政拨款	29	7.11		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				
<b>总计</b>	32	955.97	<b>总计</b>	64	955.97	950.39	5.58	

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： 溧源县医疗保障局

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		947.97	501.60	446.37
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02	
20805	行政事业单位养老支出	68.02	68.02	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	38.14	38.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	
210	卫生健康支出	864.42	418.05	446.37
21013	医疗救助	420.03		420.03
2101301	城乡医疗救助	420.03		420.03
21015	医疗保障管理事务	444.39	418.05	26.34
2101501	行政运行	418.05	418.05	
2101502	一般行政管理事务	10.37		10.37
2101506	医疗保障经办事务	15.97		15.97
221	住房保障支出	15.52	15.52	
22102	住房改革支出	15.52	15.52	
2210201	住房公积金	15.52	15.52	

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： 溧源县医疗保障局

2022 年度

单位： 万元

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	399.54	302	商品和服务支出	101.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.14	30201	办公费	10.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.43	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.71	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费	4.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		399.72	公用经费合计					101.88

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

部门：涞源县医疗保障局

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
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			5.58	5.58		5.58	
229	其他支出		5.58	5.58		5.58	
22960	彩票公益金安排支出		5.58	5.58		5.58	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		5.58	5.58		5.58	

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

部门： 涇源县医疗保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 涪源县医疗保障局

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
9.00		6.50		6.50	2.50	2.97		2.97		2.97	

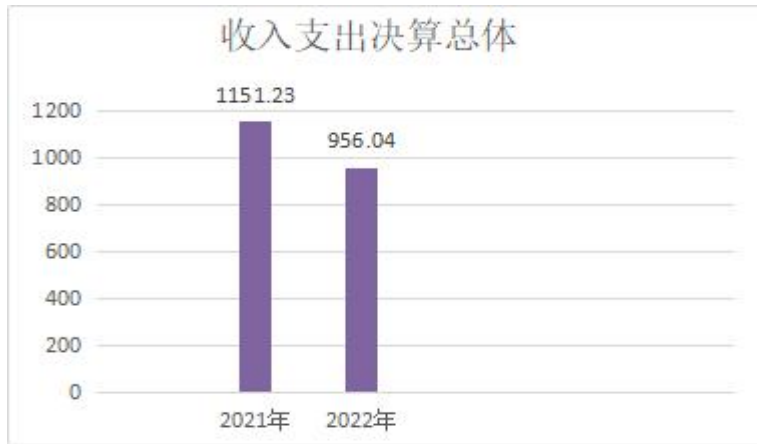
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）956.04万元。与2021年度决算相比，收支各减少195.19万元，下降20.4%，主要原因是医疗救助支出减少。

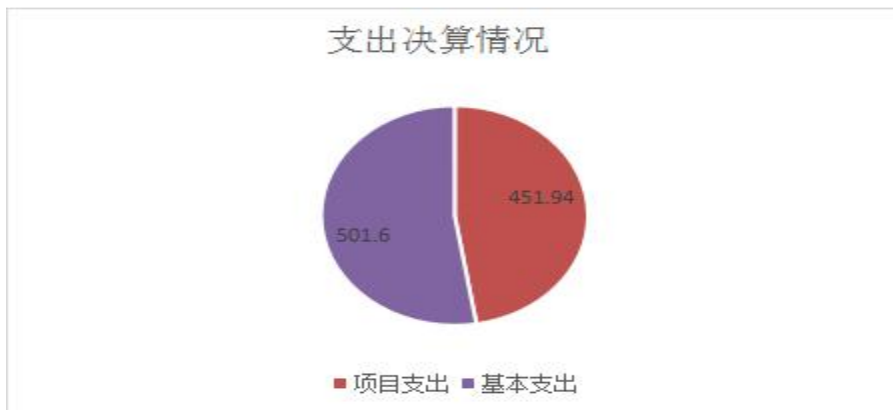


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计948.88万元，其中：财政拨款收入948.86万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计953.54万元，其中：基本支出501.6万元，占52.6%；项目支出451.94万元，占47.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 948.86 万元,比 2021 年度减少 192.43 万元,降低 16.9%,主要是医疗救助收入减少;本年支出 953.54 万元,减少 194.54 万元,降低 16.9%,主要是医疗救助支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 943.28 万元,比上年减少 137.06 万元,降低 12.7%,主要是医疗救助收入减少;本年支出 947.97 万元,比上年减少 135.15 万元,降低 12.5%,主要是医疗救助支出减少。



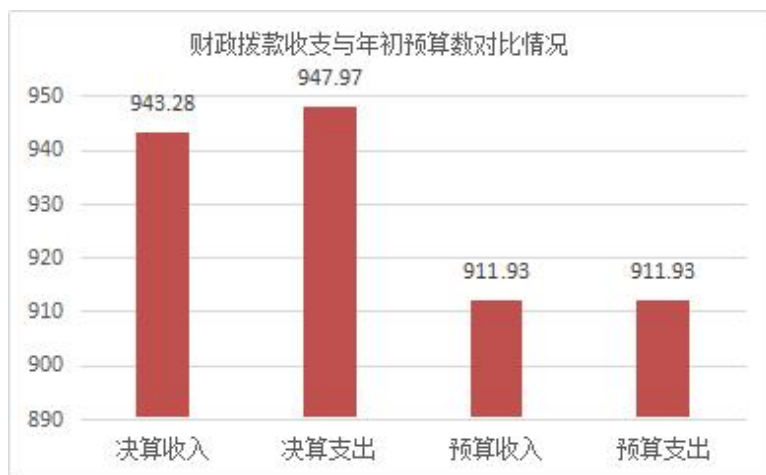
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.58 万元,比上年减少 55.38 万元,降低 90.8%,主要原因是医疗救助收入减少;本年支出 5.58 万元,比上年减少 55.38 万元,降低 90.8%,主要是医疗救助支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 948.86 万元，完成年初预算的 104.1%，增加 36.93 万元，决算数大于预算数主要原因是医疗救助资金实际收入比预算数大；本年支出 953.54 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 41.61 万元，决算数大于预算数主要原因是医疗救助决算支出数大于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.4%，比年初预算增加 31.35 万元，主要是医疗救助决算收入比预算数大；支出完成年初预算 103.9%，比年初预算增加 36.04 万元，主要是医疗救助决算支出比预算数大。



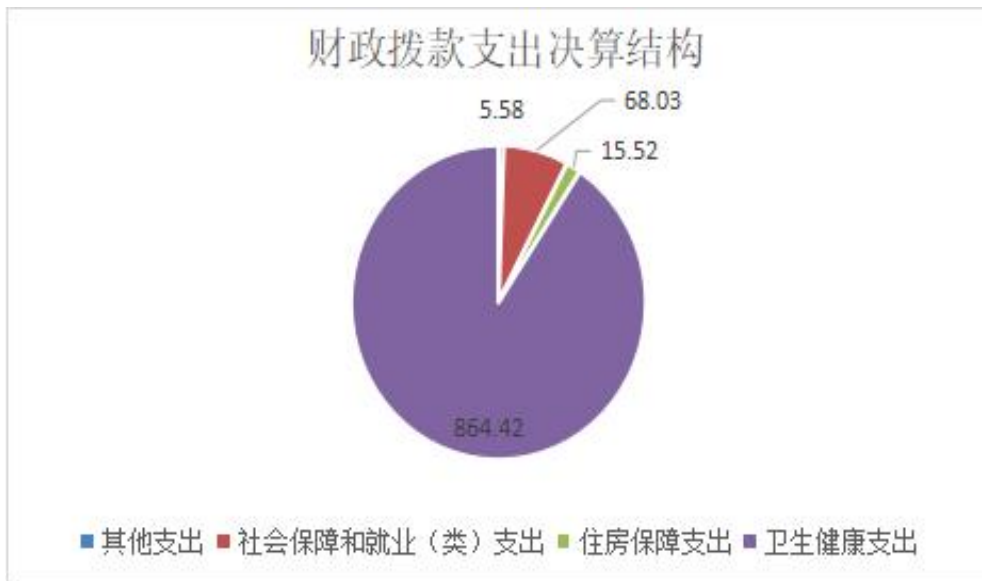
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0，无法比较，比年初预算增加 5.58 万元，主要是 2023 年我单位有政府性基金支出 5.58 万元，2023 年初预算没有安排政府性基金预算；支出年初预算为 0，无法比较，比年初预算增加 5.58 万元，主要是医疗救助年初预算没有安排政府性基金支出，决算时有政府性基金 5.58 万元用于支出医疗救助。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 953.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.03 万元，占 7.1%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 15.52 万元，占 1.6%，主要用于公积金支出；卫生健康支出 864.42 万元，占 90.7%，主要用于医疗救助支出和商品和服务支出；其他支出 5.58 万元，占 0.6%，主要用于医疗救助支出。





#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 501.42 万元，其中：

人员经费 399.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 101.88 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 33.0%，较预算减少 6.03 万元，降低 67.0%，主要是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，

厉行节约、严格控制支出。较 2021 年度决算减少 1.2 万元，降低 28.8%，主要是我单位严格控制公务用车支出，2022 年没有发生接待费用。

## **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.5 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 45.7%。较预算减少 3.53 万元，降低 54.3%，主要是我单位严格控制公务用车支出；较上年减少 0.31 万元，降低 9.5%，主要是我单位严格控制公务用车支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.97 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.53 万元，降低 54.3%，主要是我单位严格控制公务用车支出；较上年

减少 0.31 万元，降低 9.5%，主要是我单位严格控制公务用车支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是本年度我单位没有发生公务接待费用；较上年度减少 0.89 万元，降低 100%，主要是本年度没有发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 101.88 万元，比 2021 年度增加 15.55 万元，增长 18.1%。主要原因是劳务费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、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 2 辆，与上年持平。其他用车 2 辆，其他用车主要是单位下乡用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年持平。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 446.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.09%。组织对 2022 年度医疗救助等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 420.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“乡镇骨干网络传输”等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26.34 万元。我局强化资金使用绩效，严格按照预算管理办法对项目资金进行计划申请、拨付、使用，确保专款专用。及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡医疗救助项目及一般行政管理事务、医疗保障经办事务等 3 个项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 349 万元，执行数为 349 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、不断提高贫困人口医疗救助水平，确保困难群众不会因病致贫返贫。二、对困难群众参加居民医保个人缴费部分实行分类资助，享受资助人员参保率保持 100%。三严格执行基本医疗保险、大病保险和

医疗救助“三重保障线”政策，县域内所有定点医疗机构开展“一站式”即时结算服务。按照全面规范、公开透明的政府管理制度要求，我单位以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、绩效缺失有问责全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效。绩效预算取得了很好的成果，较好的实现了预算绩效的目标，扎实推进了医保工作基础。绩效自评率达到了95%。

### 1、医保局城乡居民意外伤害调查服务费 16 万元绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.提高居民意外伤害医保待遇经办管理水平, 2.解决意外伤害界定调查能力不足、现场调查率低、报销周期长等问题 3.维护参保人员医保权益和医保基金安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	意外伤害调查案件数	意外伤害调查案件数	100	工作方案	
	质量指标	结案率	结案率	100	工作方案	
	时效指标	及时率	及时率	100	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100	工作方案	
效益指标	经济效益指	经济效益提	经济效益提	100	工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
	标	升值%	升值%			
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98	工作方案	

## 2、医保局骨干网络建设维护费 10.37 万元绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.做好村级居民参保登记、变更、审批等工作，纵向接入市、县、乡骨干网络。 2.做好村级居民参保登记、变更、审批等工作，纵向接入市、县、乡骨干网络。 3.做好村级居民参保登记、变更、审批等工作，纵向接入市、县、乡骨干网络。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	17	工作方案	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	100	工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100	工作方案	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100	工作方案	
效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥100	工作方案	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>100	工作方案	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社（2021）159号 关于提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	806001 - 涞源县医疗保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	349.00	到位数	349.00	执行数	349.00	100	

	<b>其中:财政资金</b>	349.00		349.00		<b>其中:财政资金</b>	349.00				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高贫困人口医疗救助水平				完成				100.00		
	对城乡医疗救助资金的补助				完成				100.00		
	提高贫困人口医疗救助水平				完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				
	<b>产出指标</b>	数量指标	救护人数	救护人数	救助人数	10.00	>=	90	10	完成	10
		质量指标	救助比例	救助比例	救助比例	10.00	>=	90	10	完成	10
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	10.00	>=	90	10	完成	10
		成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	10.00	>=	90	10	完成	10
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围	覆盖范围	覆盖率	10.00	>=	90	10	完成	10
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	可持续影响	5.00	>=	90	5	完成	5
		社会效益指标	困难群众社会救助体系的影响	困难群众社会救助体系的影响	减轻困难群众负担	5.00	>=	90	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	>=	90	5	完成	5
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	5.00	>=	90	5	完成	5	



	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	10.00	>=	90	10	完成	5
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	>=	90	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									95

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类