

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 331

单位名称： 深泽县医疗保障局

二〇二三年九月



# 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

(一) 严格执行医疗保险财务制度确保基金的安全与完整。负责定点医疗机构和定点药店医疗费用审核结算和拨付工作负责对县乡经办机构进行业务指导。

(二) 落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统。

(三) 通过建立和实施医疗保险制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益。

(四) 按规定认真做好城乡医疗救助对象的审核、审批工作，医疗救助资金的发放工作。

## 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	深泽县医疗保障局	行政单位	财政拨款

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，深泽县医疗保障局 2022 年度部门决算即深泽县医疗保障局本级 2022 年度决算。



## 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：深泽县医疗保障局

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	2782.13	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	10.00	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	227.67
	9		九、卫生健康支出	40	2534.59
	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	19.87
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2792.13	<b>本年支出合计</b>	58	2792.13
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	
<b>总计</b>	31	2792.13	<b>总计</b>	62	2792.13

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：深泽县医疗保障局

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		2,792.13	2,792.13					
208	社会保障和就业支出	227.67	227.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.71	182.71					
2080109	社会保险经办机构	182.71	182.71					
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					
20899	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30					
210	卫生健康支出	2,534.59	2,534.59					
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.46	47.46					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,086.50	2,086.50					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,914.81	1,914.81					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	171.69	171.69					
21013	医疗救助	383.00	383.00					
2101301	城乡医疗救助	383.00	383.00					
21015	医疗保障管理事务	6.75	6.75					
2101506	医疗保障经办事务	6.75	6.75					
221	住房保障支出	19.87	19.87					
22102	住房改革支出	19.87	19.87					
2210201	住房公积金	19.87	19.87					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：深泽县医疗保障局

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		2,792.13	238.12	2,554.01			
208	社会保障和就业支出	227.67	207.37	20.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.71	182.71				
2080109	社会保险经办机构	182.71	182.71				
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
20899	其他社会保障和就业支出	20.30		20.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.30		20.30			
210	卫生健康支出	2,534.59	10.88	2,523.71			
21011	行政事业单位医疗	58.34	10.88	47.46			
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.46		47.46			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,086.50		2,086.50			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,914.81		1,914.81			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	171.69		171.69			
21013	医疗救助	383.00		383.00			
2101301	城乡医疗救助	383.00		383.00			
21015	医疗保障管理事务	6.75		6.75			
2101506	医疗保障经办事务	6.75		6.75			
221	住房保障支出	19.87	19.87				
22102	住房改革支出	19.87	19.87				
2210201	住房公积金	19.87	19.87				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：深泽县医疗保障局

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	2,782.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	227.67	227.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2,534.59	2,534.59		
	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	19.87	19.87		
	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	10.00		10.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,792.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,792.13</b>	<b>2,782.13</b>	<b>10.00</b>	
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				

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： 深泽县医疗保障局

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		2,782.13	238.12	2,544.01
208	社会保障和就业支出	227.67	207.37	20.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.71	182.71	
2080109	社会保险经办机构	182.71	182.71	
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
20899	其他社会保障和就业支出	20.30		20.30
2089999	其他社会保障和就业支出	20.30		20.30
210	卫生健康支出	2,534.59	10.88	2,523.71
21011	行政事业单位医疗	58.34	10.88	47.46
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.46		47.46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,086.50		2,086.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,914.81		1,914.81
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	171.69		171.69
21013	医疗救助	383.00		383.00
2101301	城乡医疗救助	383.00		383.00
21015	医疗保障管理事务	6.75		6.75
2101506	医疗保障经办事务	6.75		6.75
221	住房保障支出	19.87	19.87	
22102	住房改革支出	19.87	19.87	
2210201	住房公积金	19.87	19.87	

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：深泽县医疗保障局

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	200.03	302	商品和服务支出	33.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.46	30201	办公费	17.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.18	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	40.46	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	23.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.38	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		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	0.03	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.08				
人员经费合计		204.68	公用经费合计						33.43

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：深泽县医疗保障局

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			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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 08 表

部门：深泽县医疗保障局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县医疗保障局

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

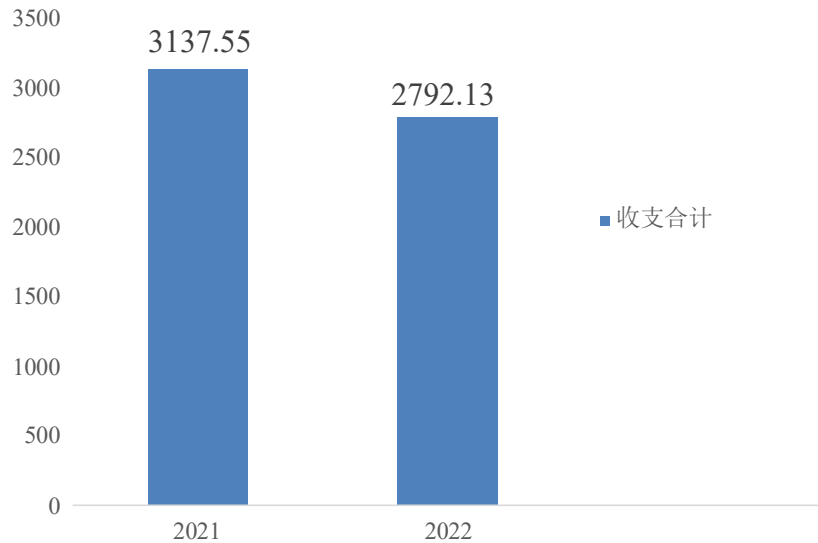


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 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）2792.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 345.42 万元，下降 11%，主要原因是 2022 年度疫情原因，支出进度较慢。



2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

单位：万元

## 二、收入决算情况说明

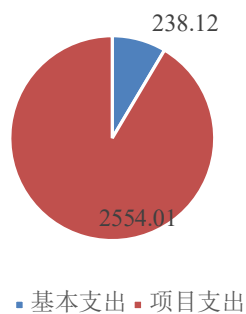
本部门 2022 年度收入合计 2792.13 万元，其中：财政拨款收入 2792.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2792.13 万元，其中：基本支出 238.12 万元，占 8.5%；项目支出 2554.01 万元，占 91.5%；经营支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成情况(单位：万元)



#### 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 2792.13 万元，比 2021 年度减少 334.82 万元，降低 10.7%，主要是疫情原因，支出进度较慢；本年支出 2792.13 万元，减少 345.42 万元，降低 11%，主要是疫情原因，支出进度较慢。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2782.13 万元，比上年减少 333.82 万元；主要是疫情原因，拨款进度减慢；本年支出 2782.13 万元，比上年减少 344.42 万元，降低 11%，主要是疫情原因，支出进度较慢。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元，比上年减少 1 万元，降低 9.1%，主要原因是上级拨付资金减少；本年支出 10 万元，比上年减少 1 万元，降低 9.1%，主要是上级拨付资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算收支。

## **(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 2792.13 万元，完成年初预算的 79.9%，比年初预算减少 699.72 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情原因，有些款项未及时拨付；本年支出 2792.13 万元，完成年初预算的 79.9%，比年初预算减少 699.72 万元，决算数小于预算数主要原因是由于疫情原因，有些款项未及时支出。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 79.9%，比年初预算减少 699.72 万元，主要是疫情原因，有些款项未及时支出；支出完成年初预算 79.9%，比年初预算减少 699.72 万元，主要是疫情原因，有些款项未及时支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 1 万元，主要是上级财政拨款减少；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 1 万元，主要是上级财政拨款减少。

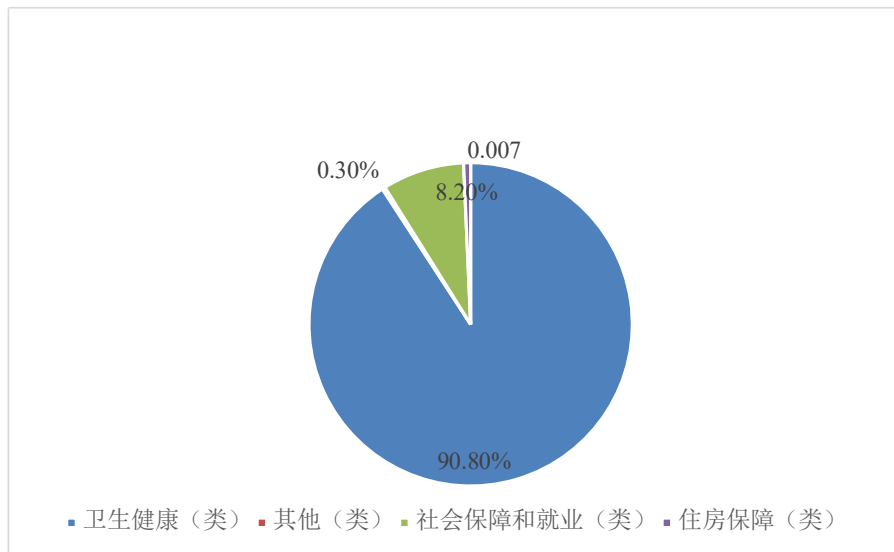
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算收

支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算收支。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2782.13 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 227.67 万元，占 8.2%，主要用于人员经费及公用经费支出；卫生健康（类）支出 2534.59 万元，占 90.8%，主要用于财政补助城乡居民医疗保险基金等支出；住房保障（类）支出 19.87 万元，占 0.7%；主要用于单位人员住房公积金支出；其他（类）支出 10 万元，占 0.3%。主要用于医疗救助彩票公益金。



### （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 238.11 万元，其中：

人员经费 204.68 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、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.43 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是是本单位无“三公”经费预决算；较 2021 年度决算 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费预决算。

### **（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无出国（境）业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无出国（境）业务。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车运行维

护费在本单位工作经费中包含；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车运行维护费在本单位工作经费中包含。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费在本单位工作经费中包含；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费在本单位工作经费中包含。

**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 0 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增加 0 万元，降低 0%，主要是为了节省开支，本单位无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是为了节省开支，本单位无公务接待费支出。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 33.43 万元，比 2021 年度减少 4.38 万元，降低 11.6%。主要原因是疫情原因，资金未

及时拨付。

## 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 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位未购买车辆。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其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 9 个，共涉及资金 3656.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组

织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡居民医疗保险”、“医疗救助”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3314.71 万元，其中医疗救助项目中含政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，城乡居民医疗保险其中符合条件的医疗救助资助参保人员参保率 100%、重复参保人数 0 人、定点协议医疗机构出院即时结算、参保人员满意度  $\geq 95\%$ ，资助符合条件的医疗救助参保人数  $\geq 6100$  人、医疗救助一站式结算率不低于去年、有效降低患者医疗费用、群众满意度  $\geq 95\%$ 。

## （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 2021 年车辆租赁费、贫困人口提高报销比例县级补助资金、城乡居民医疗保险县级配套资金、新冠疫苗及接种费县级补助资金、业务经费、离休荣军县级补助资金、医疗救助补助资金、中央财政医疗服务与保障能力提升资金、省级财政城乡居民医保村级代办员补助补助资金 9 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年车辆租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年车辆租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.19 万元，执行数为 2.17 万元，



完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度业务用车需要，提高了工作效率，未发现问题。

（2）贫困人口提高报销比例县级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困人口提高报销比例县级补助资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：稳步提高贫困人员报销比例，减轻贫困人员医疗费用负担，未发现问题。

（3）城乡居民医疗保险县级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2588.71 万元，执行数为 1914.81 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是稳步提高保障水平、二是实现基金收支平衡，未发现问题。

（4）新冠疫苗及接种费县级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠疫苗及接种费县级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力保障了新冠病毒疫苗及接种费用拨付，提高全民健康水平，未发现问题。

（5）业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：本年度工作正常开展，未发现问题。

（6）离休荣军县级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休荣军县级补助资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 47.46 万元，完成预算的 47.5%。项目绩效目标完成情况：提高保障水平，减轻离休荣军人员医疗费用负担。未发现问题。

（7）医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗救助补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 726 万元，执行数为 726 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度救助对象按政策完成了救助。

（8）中央财政医疗服务与保障能力提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：工作质量、工作效率提升，未发现问题。

（9）省级财政城乡居民医保村级代办员补助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级财政城乡居民医保村级代办员补助补助资金项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民医疗保险经办工作顺利开展二是资金及时发放到位，未发现问题。

# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年车辆租赁费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		2.19	资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	2.19	到位数:	2.19	执行数:	2.17	99%		
	其中: 财政资金	2.19	其中: 财政资金	2.19	其中: 财政资金	2.17			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	1. 稳步提高保障水平 2. 实现基金收支平衡			提高参保率, 减轻了参保人员医疗费用负担。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	保证车辆数量	10		1	辆	100%	10
			保障车辆正常使用率	10	≥	95%	普遍开展	100%	10
		时效指标	各项工作完成的比率	10	≥	95%		100%	10
		成本指标	实际支出资金占本项目预算的比率	10	≥	98%		100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	减轻参保人员医疗费用负担	40			明显提升	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	参保人员满意度	10	≥	95%		100%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	资金支出比率	10	≥	100%		100%	10
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高用车效率, 及时排除故障, 保证工作正常运转。								

# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	贫困建档立卡提高报销比例县级补助		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
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:	30	到位数:	30	执行数:	15.302717			51%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	15.302717			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	目标1:稳步提高保障水平 目标2:实现基金收支平衡			稳步提高贫困人员报销比例,减轻贫困人员医疗费用负担。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	10	≥	3400	人	(截止预算年度末的完成情况)	10
			政策范围内报销比例	10	≥	70%		≥70%	10
		时效指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	10	≥	95%		≥95%	10
		成本指标	2022年各级财政补助标准	10		610元		610元	10
		效益指标(40)	社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	20	≥	95%		≥95%
	可持续影响指标		降低患者医疗费用	10			有效		10
			确保建档立卡贫困户能持续参保	10			长期		10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥	95%		≥95%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	资金使用比率	10		51%			7
	总分								97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步减轻医疗救助人员医疗费负担。								

# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险县级补助资金项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		2588.71	资金执行情况			预算执行进度
	预算数:	2588.71	到位数:	2588.71		执行数:	1914.8051		74%
	其中:财政资金	2588.71	其中:财政资金	2588.71		其中:财政资金	1914.8051		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	目标1:巩固参保率。 目标2:稳步提高保障水平。			提高参保率,减轻了参保人员医疗费用负担。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	贫困人口参加医疗保险率	5		100%		100%	5
			医疗救助人均补助水平	5		320	元	100%	5
			参保居民个人实际缴费标准(元)	5		320	元	100%	5
			质量指标	重复参保人数	5		0		100%
		时效指标	开展门诊统筹,取消个人账户,提高资金使用效率	10			普遍开展	100%	10
		成本指标	2022财政补助标准	5		610元	每人	100%	5
		效益指标(40)	社会效益指标	政策知晓率	20	≥	95%		
	建档立卡贫困人口县内住院报销比例提高到			20	≥	90%			20
	满意度指标(10分)	满意度指标	参保人员满意度	10	≥	95%			10
预算执行率(10分)	预算执行率	资金支出比率	10		74%			8	
总分								98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强基金监管,提高资金使用效率。								

# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠疫苗及接种费用县级补助			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局	
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:	171.69	到位数:	171.69	执行数:	171.69			100%
	其中:财政资金	171.69	其中:财政资金	171.69	其中:财政资金	171.69			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	目标1、全力保障新冠病毒疫苗及接种费用目标2、提高全民健康水平			提高全民健康保障				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	2022年接种人数	10	≥	220000	人	(截止预算年度末的完成情况) ≥220000人	10
			质量指标	提高全民健康水平	10			有效	10
		时效指标	及时完成新冠病毒疫苗及接种费用专项资金拨付	10		100%		100%	10
			成本指标	新冠病毒疫苗及接种费用财政按实际费用对医保基金给予补助	10		30%		30%
	效益指标(40)	社会效益指标	做好政策的宣传和引导	40	≥	95%		≥95%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	人员满意度程度	10	≥	95%		≥95%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	资金使用比率	10		100%		100%	10
	总分								100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高全民健康保障							

# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	业务经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
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:	26	到位数:	26	执行数:	26		100%	
	其中:财政资金	26	其中:财政资金	26	其中:财政资金	26			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	目标1: 保证本单位各项业务正常开展 目标2: 提高工作效率、工作质量			本年度工作正常开展				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	日常工作完成的比率	10	符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
			单位各项工作和业务正常运转比率	10		100%		100%	10
		质量指标	各项工作任务完成的比率	10		100%		100%	10
		成本指标	项目年度需成本(万元)	10		26万	元	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	项目依据的政策能持续运行	40			有效	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥	95%		≥95%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支出比率	10		100%		100%	10
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	更好完成本单位各项工作任务								



# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位: 深泽县医疗保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	离休荣军医疗费补助资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
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:	100	到位数:	100	执行数:	47.463293	47.50%		
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	47.463293			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	目标1: 稳步提高保障水平 目标2: 实现基金收支平衡			提高保障水平, 减轻离休荣军人员医疗费用负担。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	全县离休荣军受益人数	10	≥	70	人	≥70人	10
			政策范围内报销比例	10		100%		100%	10
		时效指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	20	≥	90%		≥90%	20
	效益指标(40)	社会效益指标	医疗费补助政策知晓率	10	≥	98%		98%	10
			可持续影响指标	受益人口数	10	≥	70	人	≥70人
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	20				有效	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥	98%		≥98%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	全年资金支出比率	10		47.50%		47.50%	5
	总分								95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步减轻医疗救助人员医疗费负担, 加快资金支出进度。								

# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗救助资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
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:	726	到位数:	726	执行数:	726	100%		
	其中:财政资金	726	其中:财政资金	726	其中:财政资金	726	100%		
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率		
	目标1:稳步提高保障水平 目标2:实现基金收支平衡		年度救助对象按政策完成了救助				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	资助医疗救助人员参加基本医疗保险人数	10	≥	6350人	6134人	10	
			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	10	≥	70%	≥70%	10	
		时效指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	10	≥	95%	≥95%	10	
		成本指标	2022年各级财政补助标准	10		610元/每人		10	
	效益指标(40)	经济效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	10	≥	95%	≥95%	10	
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	10			有效	10	
	确保建档立卡贫困户能持续参保		20			长期	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	95%	≥95%	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率	资金支出比率	10		100%	100%	10	
	总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步减轻医疗救助人员医疗费负担								

# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局		
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:	7	到位数:	7	执行数:	6.75		96.40%	
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	6.75			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	医疗保障经办能力提升			医疗保障经办能力提升				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	项目工作完成率	10	符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	10
			质量指标	正常运转率	10		100%		100%
		时效指标	工作完成及时率	10		100%		100%	10
		成本指标	项目成本	10		7	万元	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	业务保障能力提升	40	≥	98%		100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95%		≥95%	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	资金支出比率	10		96.4%		96.40%	9
	总分								99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高经办业务水平,减轻参保人员医疗费负担							

# 县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：深泽县医疗保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县医疗保障局			
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:	5	到位数:	5	执行数:	5		100%		
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	1. 城乡居民医疗保险经办工作开展 2. 资金及时发放到位			按有关政策按时完成了资金发放				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	按各乡镇参保居民人数测算发放	10	符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)		
			质量指标	专款专用	10		100%		100%	10
			时效指标	完成率	10		100%		100%	10
		成本指标	人均财政投入水平	10				按各乡镇参保人数计算	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	城乡居民征收工作服务水平	40			城乡居民医疗征收工作顺利开展	100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95%		≥95%	10	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支出比率	10		100%		100%	10	
	总分								100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	更好开展城乡居民征收工作								

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2023〕1 号）文件要求，对深泽县医疗保障局 2022 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县医疗保障局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县医疗保障局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 9 类，开展自评的金额为 3656.59 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况、无“三公”经费支出预决算情况故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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