

2022 年度



预算代码：450

单位名称：无极县医疗保障局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

无极县医疗保障局
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

1. 拟定全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障组组织实施意见和政府规章草案。

2. 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。

3. 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，统筹城乡医疗保障政策标准，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。

4. 组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

5. 组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6. 制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 制定全县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失信惩戒制度，监督管理定点

医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医用价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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 | 无极县医疗保障局 | 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。

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：无极县医疗保障局

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 | 958.63 | 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 | | 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 | 42.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 916.17 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 958.63 | 本年支出合计 | 58 | 959.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.68 | 年末结转和结余 | 60 | 0.16 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 959.31 | 总计 | 62 | 959.31 |

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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 无极县医疗保障局

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 | | 959.15 | 411.04 | 548.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | 36.98 | 6.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.98 | 36.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.98 | 36.98 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 916.17 | 374.06 | 542.11 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.22 | 20.30 | 185.92 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.30 | 20.30 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 185.92 | | 185.92 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 344.38 | | 344.38 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 344.38 | | 344.38 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 365.27 | 353.46 | 11.81 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 353.46 | 353.46 | | | | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 11.81 | | 11.81 | | | |

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： 无极县医疗保障局

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 | 958.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 42.98 | 42.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 916.17 | 916.17 | | |
| | 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 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 958.63 | 本年支出合计 | 59 | 959.15 | 959.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.16 | 0.16 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.68 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 959.31 | 总计 | 64 | 959.31 | 959.31 | | |

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：无极县医疗保障局

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 | | 959.15 | 411.04 | 548.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | 36.98 | 6.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.98 | 36.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 36.98 | 36.98 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 916.17 | 374.06 | 542.11 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.30 | 0.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.22 | 20.30 | 185.92 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.30 | 20.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 185.92 | | 185.92 |
| 21013 | 医疗救助 | 344.38 | | 344.38 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 344.38 | | 344.38 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 365.27 | 353.46 | 11.81 |
| 2101501 | 行政运行 | 353.46 | 353.46 | |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 11.81 | | 11.81 |

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：无极县医疗保障局

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 | 331.34 | 302 | 商品和服务支出 | 79.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.39 | 30201 | 办公费 | 21.7 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.02 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.92 | 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 | 78.96 | 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 | 36.98 | 30206 | 电费 | 2.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.30 | 30208 | 取暖费 | 16.57 | 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 | 1.95 | 30211 | 差旅费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 35.82 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.37 | 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 | | 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 | 0.07 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.06 | 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 | 4.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 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 | 5.95 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.08 | 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 | | 331.71 | 公用经费合计 | | | | | 79.33 |

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： 无极县医疗保障局

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 无极县医疗保障局

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支出情况，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： 无极县医疗保障局 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 |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 5.95 | | | | 5.95 | |

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）959.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3952.42 万元，下降 80.5%，主要原因是项目补助资金的减少。

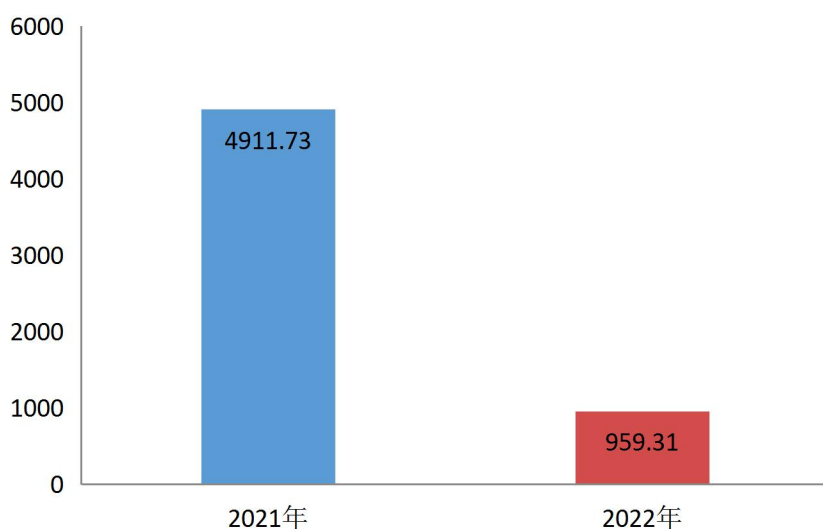


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计958.63万元，其中：财政拨款收入958.63万元，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%；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%。

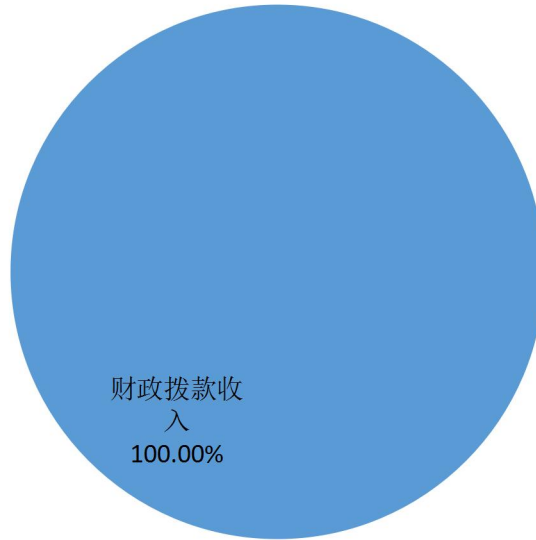


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计959.15万元，其中：基本支出411.04万元，占42.85%；项目支出548.11万元，占57.15%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

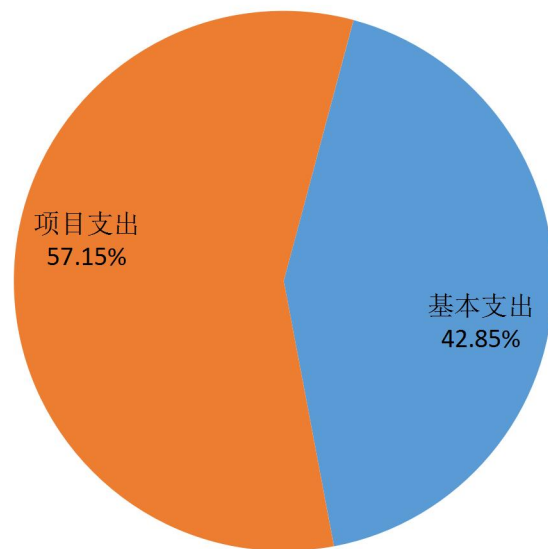


图3：支出决算构成情况

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 958.63 万元，比 2021 年度减少 3952.88 万元，降 80.5%，主要是项目补助资金的减少；本年支出 959.15 万元，减少 3951.9 万元，降低 80.5%，主要是项目补助资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 958.63 万元，比上年减少 3927.88 万元，降低 80.4%；主要是项目补助资金的减少；本年支出 959.15 万元，比上年减少 3926.9 万元，降低 80.4%，主要是项目补助资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

25 万元，降低 100%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年减少 25 万元，降低 100%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，较上年无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

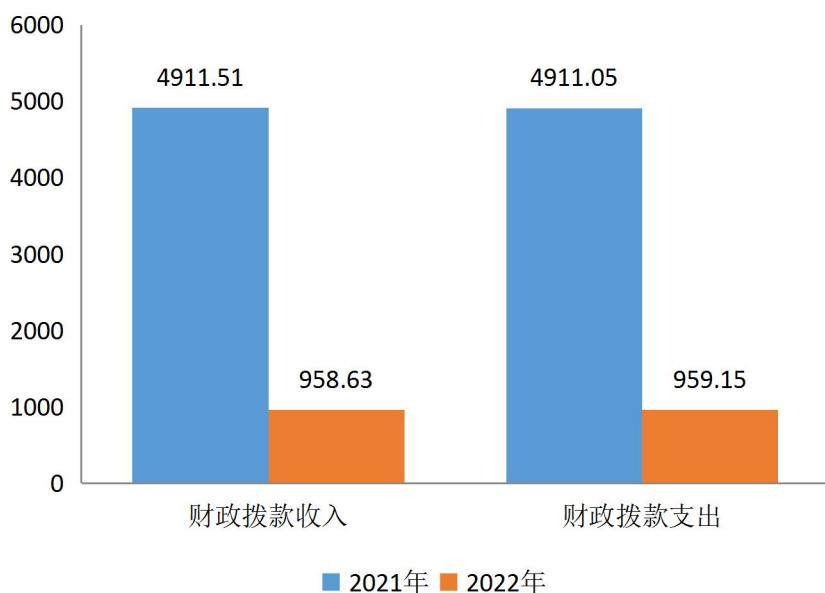


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

（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 958.63 万元，完成年初预算的 11.0%，比年初预算减少 7784.05 万元，决算数小于预算数主要原因是因医保统筹部分资金直接上解市局；本年支出

959.15 万元，完成年初预算的 11.0%，比年初预算减少 7783.53 万元，决算数小于预算数主要原因是因医保统筹部分资金直接上解市局。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 958.63 万元，完成年初预算 11.0%，比年初预算减少 7784.05 万元，主要是因医保统筹部分资金直接上解市局；支出 959.15 万元，完成年初预算 11.0%，比年初预算减少 7783.53 万元，主要是因医保统筹部分资金直接上解市局。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算减少 19 万元，主要是政府性基金预算财政拨款无支出；支出 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算减少 19 万元，主要是政府性基金预算财政拨款无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，完成年初预算 0%，较年初预算无增减变化，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

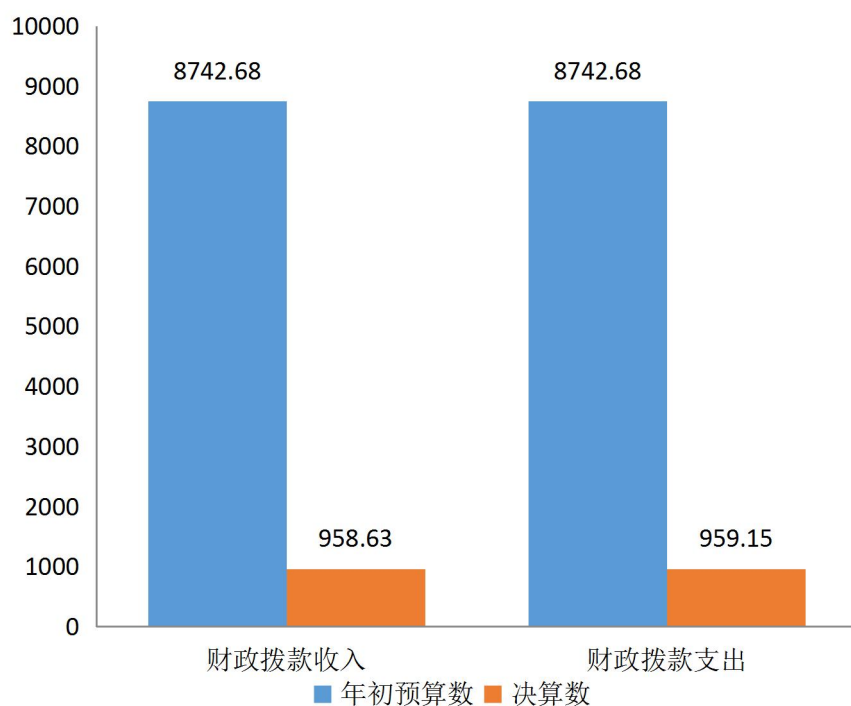


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 959.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 42.98 万元，占 4.48%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 916.17 万元，占 95.52%；其他支出 0 万元，占 0%。

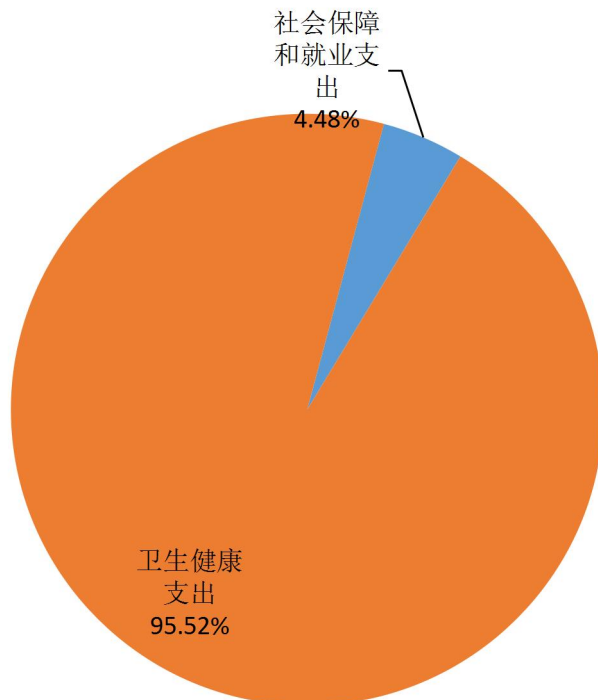


图6: 财政拨款支出决算结构

(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 411.04 万元，其中：

人员经费 331.71 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.33 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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 6 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.05 万元，降低 0.8%，主要是相关要求压缩开支；较 2021 年度决算增加 0.83 万元，增长 16.2%，主要是车辆维修费用增加。

（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）费支出较预算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）费；与上年持平，主要是未发生因公出国（境）费。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 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 99.2%。较预算减少 0.05 万元，降低 0.8%，主要是相关要求压缩开支；较 2021 年度决算增加 0.83 万元，增长 16.2%，主要是车辆维修费用增加。

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无增减变化，主要是未发生公务用车购置费；与

上年持平,主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 5.95 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 0.05 万元,降低 0.8%,主要是相关要求压缩开支;较 2021 年度决算增加 0.83 万元,增长 16.2%,主要是车辆维修费用增加。

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无增减变化,主要是未发生公务接待费;与上年持平,主要是未发生公务接待费。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 79.33 万元,比 2021 年度增加 23.55 万元,增长 42.2%。主要原因是本年有调入人员导致经费增加。

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，较上年无增减变化。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 2 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 548.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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“2022 年中央财政医疗救助补助资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 320 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年中央财政医疗救助补助资金”项目通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目总得分 88 分，指标体系设定满分 100 分，得出综合

评价结论和项目综合绩效评价为良好。该项目符合国家、河北省项目要求。

（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 2022 年特殊人群公费医疗、2022 年居民贫困人口提高待遇报销比例县级配套、2022 年中央财政医疗救助补助、2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助和 2022 年城乡居民医保村级代办员补助资金等 5 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年特殊人群公费医疗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年特殊人群公费医疗项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 185.92 万元，完成预算的 46.4%。项目绩效目标完成情况：对特殊人群完成一个年度的公费医疗补助。

（2）2022 年居民贫困人口提高待遇报销比例县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，居民贫困人口提高待遇报销比例县级配套项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 24.38 万元，完成预算的 8.1%。项目绩效目标完成情况：由于系统更新不稳定导致统计数据不及时，资金未及时拨付，下一步催促业务科室及时统计数据，积极向财政申请资金。

（3）2022 年中央财政医疗救助补助绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，2022年中央财政医疗救助补助绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的118%。项目绩效目标完成情况：持续实施重特大疾病医疗救助。

（4）2022年医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为11.81万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况：提升医保服务能力。

（5）2022年城乡居民医保村级代办员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医保村级代办员补助项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对全县医保村级代办人员的补助。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 2022 年特殊人群公费医疗项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 无极县医疗保障局 | | | 实施单位 | 无极县医疗保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 400 | 400 | 185.92 | 10 | 46% | 6 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 185.92 | — | 46% | — |
| | | 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 | | | |
| | 对特殊人群完成一个年度的公费医疗补助 | | | | 对特殊人群完成一个年度的公费医疗补助 | | | |
| 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 | 数量指标 | 65 岁老年人健康管理率% | 85% | 85% | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金发放到位率% | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 补助人群生活改善情况% | 85% | 85% | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影 响指标 | 公费医疗保险及时率 | 90% | 90% | 20 | 17 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益对象满意度 | 85% | 85% | 20 | 15 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 县级城乡居民医保提高贫困人口报销比例 | | | | | | |
| 主管部门 | | 无极县医疗保障局 | | | 实施单位 | 无极县医疗保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 300 | 300 | 24.38 | 10 | 8% | 2 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 24.38 | — | 8% | — |
| | | 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 | | | |
| | 稳步提高保障水平 | | | | 稳步提高保障水平 | | | |
| 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 | 时效指标 | 资金发放到位率% | 100% | 84% | 25 | 20 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 正常享受待遇 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 可持续影 响指标 | 补贴及时率 | 90% | 90% | 20 | 20 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益对象满意度 | 85% | 85% | 25 | 25 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87 | |
| | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 2022 年中央财政医疗救助补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 无极县医疗保障局 | | | 实施单位 | 无极县医疗保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 270 | 320 | 320 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 270 | 320 | 320 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | | 持续实施重特大疾病医疗救助 | | | |
| 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 | 数量指标 | 重特大疾病医疗就这些 人次占直接救助人次比 例 | ≥28% | ≥28% | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 重点救助对象自付费用 年度限额内住院救助比 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | “一站式”即时结算覆 盖地区 | 不低于 上年 | 不低于 上年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效 益指 标 | 医疗救助对象覆盖范围 | 贫困人口、低 保、特困 等重点 救助对 象覆盖 | 贫困人 口、低 保、特 困等 重点 救助 对象 覆盖 | 10 | 10 | |
| | | | 困难群众看病就医方便 程度 | 明显提 高 | 明显提 高 | 12. 5 | 10 | |
| | | | 困难群众医疗费用负担 减轻程度 | 有效缓 解 | 有效缓 解 | 12. 5 | 10 | 无 |
| | 可持续影 响指标 | 对健康社会救助体系的 影响 | 成效明 显 | 成效明 显 | 12. 5 | 10 | 无 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 政策知晓率 | ≥80% | ≥80% | 12. 5 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 无极县医疗保障局 | | | 实施单位 | 无极县医疗保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 13 | 13 | 11.81 | 10 | 91% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 11.81 | — | 91% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 提升医保服务能力 | | | 提升医保服务能力 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 基金监管次数 | 不低于 上年 | 不低于 上年 | 15 | 15 | 无 |
| | | | 具有相应知识能力的业 务人员 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 管理制度健全 | ≥90% | ≥90% | 20 | 15 | 无 |
| | | 可持续影 响指标 | 对健康社会救助体系的 影响 | 成效明 显 | 成效明 显 | 20 | 15 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 政策知晓率 | ≥80% | ≥80% | 20 | 15 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 城乡居民医保村级代办员补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 无极县医疗保障局 | | | 实施单位 | 无极县医疗保障局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于对参保人员的补助 | | | 完成对全县参保人员的补助 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 资助人口参加基本医疗保险人数 | $\geq 85\%$ | $\geq 85\%$ | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 受益人数 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 15 | 15 | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 医疗救助政策知晓率 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 20 | 15 | 无 |
| | | | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 20 | 15 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益群众满意度 | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | 20 | 15 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、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