

2022年度 温县医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 温县医疗保障局概况

一、部门职责

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、贯彻落实上级有关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。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全县药品、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，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。

6、拟订全县药品、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、拟订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。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实上级有关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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县医疗保障局内设机构4个，包括：办公室（党的建设工作室）、政策法规和待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。下设机构1个：包括温县社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，温县医疗保障局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县医疗保障局。

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：温县医疗保障局

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	1,150.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,106.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,180.21	本年支出合计	58	1,180.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,180.21	支出总计	62	1,180.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县医疗保障局

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,180.21	1,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,106.64	1,106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	698.78	698.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	310.90	310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,180.21	434.18	746.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,106.64	390.61	716.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	698.78	0.00	698.78	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	202.78	0.00	202.78	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	388.73	371.59	17.14	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.56	0.56	3.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	310.90	310.76	0.14	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县医疗保障局

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	1,150.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.57	43.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,106.64	1,106.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,180.21	本年支出合计	59	1,180.21	1,150.21	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,180.21	总计	64	1,180.21	1,150.21	30.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县医疗保障局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	1,150.21	434.18	716.03
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	1,106.64	390.61	716.03
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	0.00
21013	医疗救助	698.78	0.00	698.78
2101301	城乡医疗救助	496.00	0.00	496.00
2101399	其他医疗救助支出	202.78	0.00	202.78
21015	医疗保障管理事务	388.73	371.59	17.14
2101501	行政运行	60.27	60.27	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.56	0.56	3.00
2101550	事业运行	310.90	310.76	0.14
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县医疗保障局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.37	302	商品和服务支出	48.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.91	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.25	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.90
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.47	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	10.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.33			
	人员经费合计	374.37					公用经费合计	59.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县医疗保障局

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
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	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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：温县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县医疗保障局

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
13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	4.00	3.55	0.00	0.81	0.00	0.81	2.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为1,180.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少341.30万元，下降22.43%，主要原因是：困难群众大病补充保险政策调整和离休伤残人员医疗费支出明显减少形成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,180.21万元，其中：财政拨款收入1,180.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,180.21万元，其中：基本支出434.18万元，占36.79%；项目支出746.03万元，占63.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,180.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少341.30万元，下降22.43%，主要原因是：困难群众大病补充保险政策调整和离休伤残人员医疗费支出明显减少形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,150.21万元，占支出合计的97.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

346.30万元，下降23.14%，主要原因是：困难群众大病补充保险政策调整和离休伤残人员医疗费支出明显减少形成。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,150.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.57万元，占3.79%；卫生健康（类）支出1,106.64万元，占96.21%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,377.67万元，支出决算为1,150.21万元，完成年初预算的83.49%。其中：

1. 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）。年初预算为39.80万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和养老缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的136.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动形成。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加形成。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为160.64万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的1.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整和离休伤残人员医疗费支出明显减少形成。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为504.00万元，支出决算为496.00万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗救助政策调整，门诊和住院医疗救助支出减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为290.36万元，支出决算为202.78万元，完成年初预算的69.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众大病补充保险政策、医保精准扶贫托底救助政策调整，支出减少形成。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.39万元，支出决算为60.27万元，完成年初预算的132.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资、社保调整形成。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加形成。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为310.53万元，支出决算为310.90万元，完成年初预算的100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资、社保调整形成。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保

障管理事务支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的175.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加医疗保障服务能力提升支出形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出434.18万元，其中：人员经费374.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费59.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的142.86%。主要用于城乡医疗救助彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为13.00万元，支出决算为3.55万元，完成预算的27.31%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.81万元，完成预算的9.00%，占22.82%；公务接待费支出决算2.73万元，完成预算的68.25%，占76.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为9.00万元，支出决算数为0.81万元，完成预算的9.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为2.73万元，完成预算的68.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.73万元，主要用于上级调研、审计等公务接待支出。2022年共接待国内来访团组45个、来宾341人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为22.45万元，支出决算为59.81万元，完成年初预算的266.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门工作任务增加，机关运行经费项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆，其他用车主要是：日常工作开展、下乡扶贫等工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,180.21万元，其中基本支出434.18万元；项目支出746.03万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金746.03万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1180.21万元，其中财政拨款1180.21万元。部门整体支出绩效自评结果为94.43分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度医保精准扶贫托底救助项目开展部门评价。评价结果是财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，圆满完成了年度目标任务，取得了较好的社会效益。该项目绩效评价得分为100分，

等级为优。

财政评价选取我单位2022年度整体支出开展重点绩效评价。评价结果是评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该部门进行了评价打分。综合评价项目得分为93.43分，其中：决策19分，管理19.8分，绩效54.63分。项目绩效评级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、卫生健康支出(类) 医疗保障管理事务(款) 其他医疗保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县医疗保障局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		部门预算总额（万元）	1398.67	1180.21	1180.21	10	100	10
		资金来源：（1）政府预算资金	1398.67	1180.21	1180.21	-	100	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	-	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标:2022年, 我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 《“十四五”全民医疗保障规划》要求, 以打造“救命、公益、暖心、廉洁”“四大理念”为指引, 以创建“医保先锋”党建品牌为保证, 强化思想引领, 引导全局干部职工进一步提高政治站位和政治担当, 牢固树立以人民为中心的发展思想, 统一思想、凝聚力量, 着力保障全县人民基本医疗保障需求, 努力解除人民群众的疾病医疗后顾之忧, 把群众满意作为工作的出发点和落脚点, 确保在新征程上开好局、起好步。</p>			<p>2022年以来, 温县医保局在县委、县政府的坚强领导下, 以市局下达2022年医保工作要点和专项工作方案为纲领, 以推进省市县医保民生实事为工作重点, 认真贯彻落实医疗保障工作方针政策和决策部署, 圆满完成2022年工作目标。</p> <p>一、医保经办服务下沉打通为民服务“最后一公里”。依托14家乡镇卫生院和258家村卫生室分别设立“乡级医保服务所”“村级医保服务站”, 将18项经办服务下沉基层服务网点, 为群众提供“家门口”的医保服务。</p> <p>二、积极推进跨省异地就医直接结算增进群众获得感。开通全县18家定点医院机构、71家定点零售药店, 实现异地参保人员在温县住院就医和普通门诊医疗费用直接结算。</p> <p>三、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴医保帮扶工作。一是确保应保尽保。脱贫人员参保6272人, 监测对象参保1776人, 低保人员参保7233人。二是做好参保资助。资助11070人, 资助金额60.47万元。三是做好应报尽报。2022年门诊医疗救助支出44.9万元、住院医疗救助支出534.73万元。</p> <p>四、扎实推进DIP支付方式改革智慧医保。作为国家区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）支付方式改革的试点, 我县开展住院业务的17家定点医院已全部进入DIP实际付费阶段, 特病单议按期报送, 基本完成改革目标。</p> <p>五、倾力守护基金安全增强参保群众生命健康安全。加强医保基金监管, 加强对欺诈骗保线索的发现和受理, 建立线索督办和查处反馈机制, 加强部门信息共享和联合执法, 严厉惩处欺诈骗保, 尤其是医疗机构内外勾结的欺诈骗保行为, 加强医保基金监管队伍建设, 提升依法依规监管能力, 2022年实现基金监管全覆盖, 各项基金运行平稳。</p> <p>六、持续加强医保信息化建设, 全面推广应用医保电子凭证, 深入推进“互联网+医保”服务, 加快推进信息系统整合, 进一步优化流程实现“让数据多跑路, 患者少跑腿”的目标。</p> <p>七、抓好疫情防控常态化工作, 压实责任不松懈, 向县医保拨付新冠肺炎救助预付金250万元, 确保患者不因费用问题影响治疗, 确保医疗机构不因政策原因延误治疗, 确保疫情防控期间各项业务正常有序开展。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	1. 经办服务下沉, 办好民生实事	依托全县卫生院和村级卫生所成立“医疗保障服务所”“医疗保障服务站”实现医保服务圈内全覆盖		将转诊转院职能下沉至县直4家医疗机构, 在全县14个乡镇卫生院和258家村卫生室设立“基层医保服务网点”, 实现三级医保服务全覆盖。				
	2. 以维护基金安全为主线, 为民筑牢健康屏障	一是加强宣传, 二是强调监督。三是提升素质。四是个人守信。		日常监管和专项检查相结合, 严厉打击欺诈骗保, 加强部门之间联合执法, 实现基金监管全覆盖。同时组织开展业务学习, 提高监管能力, 提升医保监管整体素质。				
	3. 强化人员素质提升, 促服务能力和水平提高	一是开展演讲大赛。二是开展业务培训。三是开展读书分享会。		对辖区各定点医院机构进行医保政策和医保新系统操作培训, 多方式开展职工文体活动和廉政教育活动, 提高医保服务水平, 增强单位凝聚力。				
	4. 推进医保制度改革, 减轻群众就医负担	一是加强集采药品耗材采购和使用管理。二是推进支付方式改革。		加强集采药品耗材采购和使用管理, 在县域内17家定点医院机构积极推进DIP支付方式改革, 促进医疗机构强化管理, 医疗行为不断规范, 医疗费用合理增长。				
	5. 巩固医保脱贫成果, 帮扶不减力度	以政策调整为依托, 医保脱贫攻坚转入常态化帮扶。		巩固医保脱贫成果, 帮扶不减力度, 按规定资助困难群众参保, 及时拨付医疗费用救助资金。				
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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	
			预算执行率	≥95%	83.49%	2	1	
			预算调整率	≤5%	10%	2	0	1、因政策调整, 困难群众大病保险补助资金取消。2、往年度城乡居民医保县级财政配套资金本年度清算, 结余资金472万元冲减半年应补助资金。
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	1	1		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	托底救助人次	≥11495人	4295人	2	0.75	2022年5月政策取消	
		医疗救助人次	≥7871人	8073人	4	4		
		困难群众大病补充保险补偿人次	≥2807人	0人	0.5	0	2022年政策取消	
		大病保险补偿人次	≥6048人	9006人	3	2.68	补偿人次增加	
		对全县定点医药机构培训完成数	≥1800人	1800人	4	4		
		建档立卡贫困人口享受基本医保补偿人	≥15777人	0人	0.5	0	2022年5月政策调整, 困难群众身份重新认定。	
		为医疗单位拨付新冠肺炎救治金	≥250万元	250万元	4	4		

	履职目标实现	贫困人员医疗保障覆盖率	≥95%	100%	2	2	
		医保扶贫政策宣传	全面知晓	100%	2	2	
		贫困人员医疗保险待遇及时结算报销	应保尽保	100%	3	3	
效益指标	履职效益	经济效益	较好	100%	15	15	
		社会效益	较好	100%	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	95%	5	5	
		服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	94.43	

项目支出绩效自评情况表									
2023年07月									
项目名称		医保精准扶贫托底救助							
主管部门		温县医疗保障局		实施单位		温县医疗保障局			
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:		215.84	202.78	202.78	10	93.95%	10
		财政拨款		215.84	202.78	202.78	-	100.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措施		
		安排科学性		合理预算, 统筹安排各项资金		5	5		
		拨付合规性		严格审核, 规范审批流程, 及时拨付资金		5	5		
		使用规范性		严格控制资金使用范围, 保障资金使用效益		5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标, 进行运行监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 实施医保精准扶贫托底救助。 目标2: 符合规定的费用按不低于94%予以医保托底救助。 目标3: 积极推行“一站式”结算。			1、县财政拨付托底救助资金202.78万元, 住院政策范围内支付比94%。2、市域内就诊“一站式”结算。3、困难群众满意度95%。4、按上级文件精神, 自2022年5月1日起, “两定制兜底线”医疗保险精准扶贫托底救助制度并入医疗救助制度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	住院政策范围内支付比例	≥80%	94%	15	15	0.00		
	质量指标	目录外药品和诊疗项目费用所占比	≤10%	3%	15	15	0.00		
	时效指标	“一站式”结算覆盖地区	温县全县区	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人口看病就医方便程度	农村建档立卡贫困人口和监测户应救尽救	100%	10	10	0.00		
		建档立卡贫困人口医疗费用减轻程度	≥90%	99%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		政策知晓率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			