



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

部门名称：赞皇县医疗保障局

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

赞皇县医疗保障局
二〇二三年十月



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收入支出决算表

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

赞皇县医疗保障局贯彻落实党中央、省厅及市局关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 拟订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地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

(二) 拟订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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

(四) 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。

(五) 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、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

(六) 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。

(七) 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信息披露制度， 监督管理定点 医药机构的医疗服务行为、 医疗费用和医药价格， 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。

二、 机构设置

从决算编报部门构成看， 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 2 个， 具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	赞皇县医疗保障局(本级)	行政部门	财政拨款
2	赞皇县医疗保障中心	财政补助事业部门	财政性资金定额或定项补助

注： 1、 部门基本性质分为行政部门、 参公事业部门、 财政补助事业部门、 经费自理事业部门四类。

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：赞皇县医疗保障局

2022 年度

部门：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	3,072.36	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	35.00	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、附属部门上缴收入	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	30.74
	9		九、卫生健康支出	40	3,019.01
	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	22.62
	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	35.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	3,107.36	本年支出合计	58	3,107.36
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,107.36	总计	62	3,107.36

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 赞皇县医疗保障局

2022 年度

部门：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	附属部门 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		3, 107. 36	3, 107. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 74	30. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业部门养老支 出	24. 35	24. 35	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	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业 支出	22. 37	22. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就 业支出	6. 39	6. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 39	6. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业部门医疗	3, 019. 01	3, 019. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政部门医疗	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	4. 13	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	9. 47	9. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	2, 627. 00	2, 627. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	2, 627. 00	2, 627. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101505	医疗保障政策管理	338. 65	338. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	81. 90	81. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	151. 46	151. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	96. 29	96. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 76	39. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 76	39. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.62	22.62	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	35.00	35.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 赞皇县医疗保障局

2022 年度

部门： 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	对附属部 门补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,107.36	391.60	2,715.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.74	25.74	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	24.35	24.35	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	1.39	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	1.39	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	3,019.01	343.25	2,675.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,627.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	2,627.00	0.00	2,627.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	338.65	329.65	9.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.62	22.62	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

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： 赞皇县医疗保障局

2022 年度

部门： 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	3,072.36	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	30.74	30.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,019.01	3,019.01	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.62	22.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35.00	0.00	35.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,107.36	本年支出合计	59	3,107.36	3,072.36	35.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转	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	3,107.36	总计	64	3,107.36	3,072.36	35.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赞皇县医疗保障局

2022 年度

部门：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		3,072.36	391.60	2,680.76
208	社会保障和就业支出	30.74	25.74	5.00
20805	行政事业部门养老支出	24.35	24.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	1.39	5.00
210	卫生健康支出	6.39	1.39	5.00
21011	行政事业部门医疗	3,019.01	343.25	2,675.76
2101101	行政部门医疗	13.59	13.59	0.00
21013	医疗救助	4.13	4.13	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.47	9.47	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,627.00	0.00	2,627.00
2101501	行政运行	2,627.00	0.00	2,627.00
2101505	医疗保障政策管理	338.65	329.65	9.00
2101506	医疗保障经办事务	81.90	81.90	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00
21099	其他卫生健康支出	151.46	151.46	0.00
2109999	其他卫生健康支出	96.29	96.29	0.00
221	住房保障支出	39.76	0.00	39.76
22102	住房改革支出	39.76	0.00	39.76
2210201	住房公积金	22.62	22.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：赞皇县医疗保障局

2022 年度

部门：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	254.87	302	商品和服务支出	134.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.05	30201	办公费	17.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费	9.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.98	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.37	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	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	1.39	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.98	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	1.98	30217	公务接待费	0.00	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	97.01	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
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	0.00	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	4.74	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	0.00			
人员经费合计		256.85	公用经费合计					134.75

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： 赞皇县医疗保障局

2022 年度

部门：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		0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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： 赞皇县医疗保障局

2022 年度

部门： 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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： 赞皇县医疗保障局

2022 年度

部门： 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无财政拨款“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

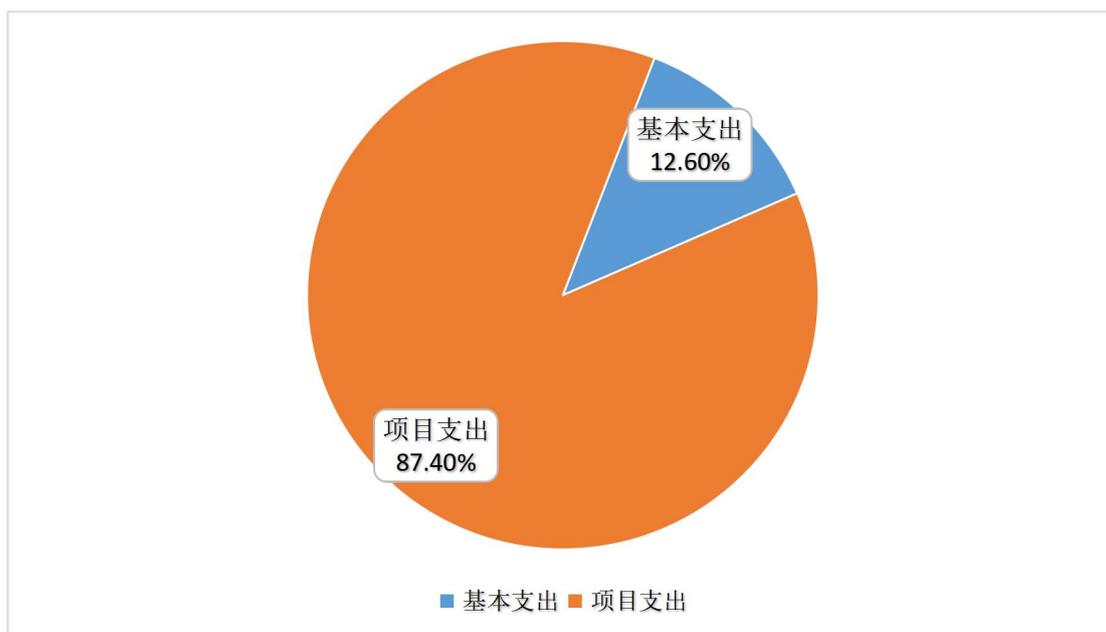
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3107.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 272.46 万元，减少 8.06%，主要原因是医疗保障中心 2022 年减少了 2021 年度申请 2020 年及以前年度透支城乡居民基本医疗保险基金的补助部分的结算。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3107.36 万元，其中：财政拨款收入 3107.36 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3107.36 万元，其中：基本支出 391.6 万元，占 12.6%；项目支出 2715.76 万元，占 87.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 3107.36 万元，比 2021 年度减少 272.46 万元，减少 8.06%，主要是医疗保障中心 2022 年减少了 2021 年度申请 2020 年及以前年度透支城乡居民基本医疗保险基金的补助部分的结算。本年支出 3107.36 万元，减少 272.46 万元，减少 8.06%，主要是医疗保障中心 2022 年减少了 2021 年度申请 2020 年及以前年度透支城乡居民基本医疗保险基

金的补助部分的结算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3107.36 万元，减少 272.46 万元，减少 8.06%，主要是医疗保障中心 2022 年减少了 2021 年度申请 2020 年及以前年度透支城乡居民基本医疗保险基金的补助部分的结算；本年支出 3107.36 万元，减少 272.46 万元，减少 8.06%，主要是医疗保障中心 2022 年减少了 2021 年度申请 2020 年及以前年度透支城乡居民基本医疗保险基金的补助部分的结算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 35 万元，比上年减少 4 万元，降低 11.42%，主要原因是中央医疗救助基金减少；本年支出 35 万元，比上年减少 4 万元，降低 11.42%，主要是中央医疗救助基金减少。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

(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 3107.36 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1373.18 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众基本生活补助及医疗救助资金增加。本年支出 3107.36 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1373.18 万元，决算数大于预算数主要原因是困难群众基本生活补助及医疗救助资金增加。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 100%，比年初预算增加 1338.18 万元，主要是困难群众基本生活补助及医疗救助资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1338.18 万元，主要是困难群众基本生活补助及医疗救助资金增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是与年初预算持平。

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（减少）0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3107.36 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 3019.01 万元，占 97.16%，（主要用于行政事业部门医疗 13.59 万元，医疗救助 2627 万元，医疗保障管理事务 338.65 万元，其他卫生健康支出 39.76 万元）；社会保障和就业（类）支出 30.74 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 22.62 万元，占 0.73%，其他支出 35 万元，占 1.12%。

（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 391.6 万元，其中：

人员经费 256.85 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费，对个人和家庭的补助。

公用经费 134.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本年度无“三公”费，与上年持平。

（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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本年度无因公出国经费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（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%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护经费。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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本年度无公务用车运行维

护费。

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万元，支出决算 00 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务接待费。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 119.42 万元，比 2021 年度增加 89.67 万元，增长 75.08%。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 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，比上年增加（减少）0 辆，主要是与上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是部门日常

工作用车；部门价值 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 7 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2680.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.25%。组织对 2022 年度中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35 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“中央财政医疗救助补助”等 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2680.76 万元，政府性基金预算支出 35 万元。

（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中央财政医疗救助补助项目及中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助（冀财社【2021】150 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助项目绩效自评得

分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目资金 35 万元；完成待遇报销率 100%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报部门：赞皇县医疗保障局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助（冀财社【2021】150 号）		实施(主管)部门	赞皇县医疗保障局		
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：	35	到位数：	35	执行数：	35	100%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	
	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	
	对符合条件的困难群众、重特大疾病患者在享受基本医保的基础上，再按政策规定享受医疗救助的一项惠民政策，并对特殊人群给予参保资助。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资助参保人数		≤20538 人	20398	10
		质量指标	门诊医疗费用救助比例		按文件规定执行	100%	10

			住院医疗费用救助比例	按文件规定执行	100%	10
		时效指标	一站式即时结算覆盖地区	不低于上年	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	应执行数占预算数的比例	100%	100%	10
	社会效益指标		救助群众医疗费负担减轻程度	有效缓解	100%	10
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标		对健全社会救助体系的影响	成效显著	100%
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强业务培训，对业务人员严格要求，提升服务对象满意度。					

(2) 2022 年中央财政医疗救助（冀财社【2021】159 号）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政医疗救助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 507 万元，执行数为 507 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，完成项目资金 507 万元；完成待遇报销率 100%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：赞皇县医疗保障局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央财政医疗救助(冀财社【2021】159 号)		实施(主管)部门	赞皇县医疗保障局		
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:	507	到位数:	507	执行数:	507	100%
	其中: 财政资金	507	其中: 财政资金	507	其中: 财政资金	507	
	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	
	对符合条件的困难群众、重特大疾病患者在享受基本医保的基础上, 再按政策规定享受医疗救助的一项惠民政策, 并对特殊人群给予参保资助。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	资助参保人次数		≤20538 人	20398	10
			门诊医疗费用救助比例		按文件规定执行	100%	10
		质量指标	住院医疗费用救助比例		按文件规定执行	100%	10
			时效指标		一站式即时结算覆盖地区	不低于上年	100%

		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	应执行数占预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	救助群众医疗费负担减轻程度	有效缓解	100%	10
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	100%	10	
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强业务培训，对业务人员严格要求，提升服务对象满意度。					

(3) 2022年省级财政城乡居民医疗救助(冀财社【2021】179号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年省级财政城乡居民医疗救助项目绩效自评得分为99分(绩效自评表

附后)。全年预算数为 814 万元，执行数为 814 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目资金 814 万元；完成待遇报销率 100%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门：赞皇县医疗保障局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年省级财政城乡居民医疗救助(冀财社【2021】179 号)		实施(主管)部门	赞皇县医疗保障局		
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:	814	到位数:	814	执行数:	814	100%
	其中: 财政资金	814	其中: 财政资金	814	其中: 财政资金	814	
	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	
	对符合条件的困难群众、重特大疾病患者在享受基本医保的基础上, 再按政策规定享受医疗救助的一项惠民政策, 并对特殊人群给予参保资助。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	资助参保人次数	≤20538 人	20398	10	
		质量指标	门诊医疗费用救助比例	按文件规定执行	100%	10	
住院医疗费用救助比例			按文件规定执行	100%	10		

		时效指标	一站式即时结算覆盖地区	不低于上年	100%	10
		成本指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	应执行数占预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	救助群众医疗费负担减轻程度	有效缓解	100%	10
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	100%	10		
	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	100%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强业务培训，对业务人员严格要求，提升服务对象满意度。					

(4) 2022年困难群众基本生活补助(冀财社【2022】178)

号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年困难群众基本生活补助项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为1240万元,执行数为1240万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成项目资金1240万元;完成待遇报销率100%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门:赞皇县医疗保障局

金额部门:万元

一、基本情况	项目名称	2022年困难群众基本生活补助(冀财社【2022】178号)		实施(主管)部门	赞皇县医疗保障局		
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:	1240	到位数:	1240	执行数:	1240	100%
	其中:财政资金	1240	其中:财政资金	1240	其中:财政资金	1240	
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	
	对符合条件的困难群众、重特大疾病患者在享受基本医保的基础上,再按政策规定享受医疗救助的一项惠民政策,并对特殊人群给予参保资助。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	资助参保人数		≤20538人	20398	10

		质量指标	门诊医疗费用救助比例	按文件规定执行	100%	10	
			住院医疗费用救助比例	按文件规定执行	100%	10	
		时效指标	一站式即时结算覆盖地区	不低于上年	100%	10	
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	应执行数占预算数的比例	100%	100%	10
		效益指标(40)	经济效益指标				
	社会效益指标		救助群众医疗费负担减轻程度	有效缓解	100%	10	
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著	100%	10		
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	100%	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9		
总分					99		
五、存在问题、原因及下一步整改	加强业务培训，对业务人员严格要求，提升服务对象满意度。						

措施	
----	--

(5) 2022 年脱贫县离休干部医药费补助（冀财社【2021】194 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年脱贫县离休干部医药费补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目资金 3.8 万元；完成待遇报销率 100%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报部门：赞皇县医疗保障局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年脱贫县离休干部医药费补助(冀财社【2021】194 号)	实施(主管)部门	赞皇县医疗保障局			
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：	3.8	到位数：	3.8	执行数：	3.8	100%
	其中： 财政资金	3.8	其中： 财政资金	3.8	其中： 财政资金	3.8	
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	
		按照文件要求，对我县符合要求登记在册的离退休老干部实际发生老干部门诊及医院医药费及时结算和拨付。		100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标					
		质量指标	资金发放到位率（%）	≥95%	100%	40	
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	应执行数占预算数的比例	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	享受政策补助覆盖面（%）	≥95%	100%	40	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	9		

	总分	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强业务培训，对业务人员严格要求，提升服务对象满意度。	

(6) 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（冀财社【2021】164 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目资金 9 万元；完成待遇报销率 100%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报部门： 赞皇县医疗保障局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（冀财社【2021】164 号）		实施（主管）部门	赞皇县医疗保障局		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中： 财政资金	9	其中： 财政资金	9	其中： 财政资金	9	
	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: 国家统一医保信息平台正常运行; 目标 2: 定点医药机构监督检查覆盖; 目标 3: 推行医保支付方式改革。	100%			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	召开医保工作会议或培训次数	≥4 次	8	10		
			质量指标	医保信息系统运行	≥90%	≥98%	10	
			时效指标	DIP 付费工作	按实际需求	按实际需求	10	
		成本指标	资金控制数	9 万元	9 万元	10		
			预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	应执行数占预算数的比例	100%	100%	10
			效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标		提升医疗保障服务能力, 维护基金安全	效果显著	效果显著	40	
				生态效益指标				
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)			满意度指	参保人员对医保服务的满意程度	≥90%	96%	10

		标				
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(7) 2022 年中央财政医疗救助（冀财社【2022】49 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政医疗救助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目资金 66 万元；完成待遇报销率 100%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报部门：赞皇县医疗保障局

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央财政医疗救助（冀财社【2022】49 号）		实施(主管)部门	赞皇县医疗保障局		
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：	66	到位数：	66	执行数：	66	100%
	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	其中：财政资金	66	
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
	对符合条件的困难群众、重特大疾病患者在享受基本医保的基础上，再按政策规定享受医疗救助的一项惠民政策，并对特殊人群给			100%			100%

		予参保资助。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标（40）	数量指标	资助参保人数	≤20538人	20398	10
质量指标			门诊医疗费用救助比例	按文件规定执行	100%	10	
			住院医疗费用救助比例	按文件规定执行	100%	10	
时效指标			一站式即时结算覆盖地区	不低于上年	100%	10	
成本指标							
预算执行率指标（10分）		预算执行率	应执行数占预算数的比例	100%	100%	10	
效益指标（40）		经济效益指标					
	社会效益指标	救助群众医疗费负担减轻程度	有效缓解	100%	10		
		困难群众看病就医方便程度	明显提高	100%	10		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	100%	10		
		对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	100%	10		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强业务培训，对业务人员严格要求，提升服务对象满意度。					

(8) 2022年老干部门诊药费(县安排)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年老干部门诊药费项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为35.95874万元,执行数为35.95874万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成项目资金35.95874万元;完成待遇报销率100%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门:

赞皇县医疗保障局

金额部门:万元

一、基本情况	项目名称	2022年老干部门诊药费(县安排)	实施(主管)部门	赞皇县医疗保障局			
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:	35.95874	到位数:	35.95874	执行数:	35.95874	100%
	其中: 财政资金	35.95874	其中: 财政资金	35.95874	其中: 财政资金	35.95874	
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
	按照文件要求,对我县符合要求登记在册的			100%			100%

	离退休老干部实际发生老干部门诊及医院医药费及时结算和拨付。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标				
			资金发放到位率（%）	≥95%	100%	40
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	应执行数占预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
			享受政策补助覆盖面（%）	≥95%	100%	40
		社会效益指标				
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	9	
总分						99

五、存在问题、原因及下一步整改措施

加强业务培训，对业务人员严格要求，提升服务对象满意度。

(9) 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助（冀财社【2021】182 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年老干部门诊药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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目资金 5 万元；完成待遇报销率 100%。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

赞皇县医疗保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助（冀财社【2021】182 号）		实施(主管)单位		赞皇县医疗保障局	
	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	
	为做好全民基本医疗保险参保工作，确保宣传			100%			100%	

	动员、参保登记、基金征缴等各项工作的落实， 对村级代办员进行补助。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	实际参保人数占应参保人数比例	≥95%	≥95%	10	
		质量指标					
		时效指标	应参保人员按时间规定参保率	≥95%	≥95%	20	
	成本指标	资金控制数	9万元	9万元	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	应执行数占预算数的比例	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大医保政策覆盖面	≥85%	≥85%	20	
生态效益指标							
可持续影响指标	对健全医疗保障体系的作用	保障工作	保障工作	20			
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10		
总分					100		

五、存在问题、原因及下一步整改措施

（四）部门评价项目绩效评价结果

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算、财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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