

子洲县医疗保障局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

子洲县医疗保障局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政编制 7 名，设局长 1 名，副局长 2 名。主要职能和职责是：

（1）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和 policy 规定，组织拟订全城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。

（2）贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；负责全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

（3）负责全县医疗保障筹资和待遇落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡居民医疗保障待遇标准；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

（4）贯彻执行中省市有关城乡统一的药品、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；执行全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。

（5）贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全县医保支付药品、医用耗材

价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

（6）贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）贯彻执行基金支付管理办法，加强全县定点医药机构协议监管；负责全县医疗保障信息评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域交流合作。

（9）负责监管全县定点医疗机构、药店、村（社区）卫生室医疗保障工作。

（10）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖城乡居民统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”

改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(13) 有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 内设机构。

医疗保障局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政编制 7 名，设局长 1 名，副局长 2 名。六个科室：政秘科，基金科，待遇保障科，信息统计科，法规检查科，药品耗材。

二、单位决算单位构成

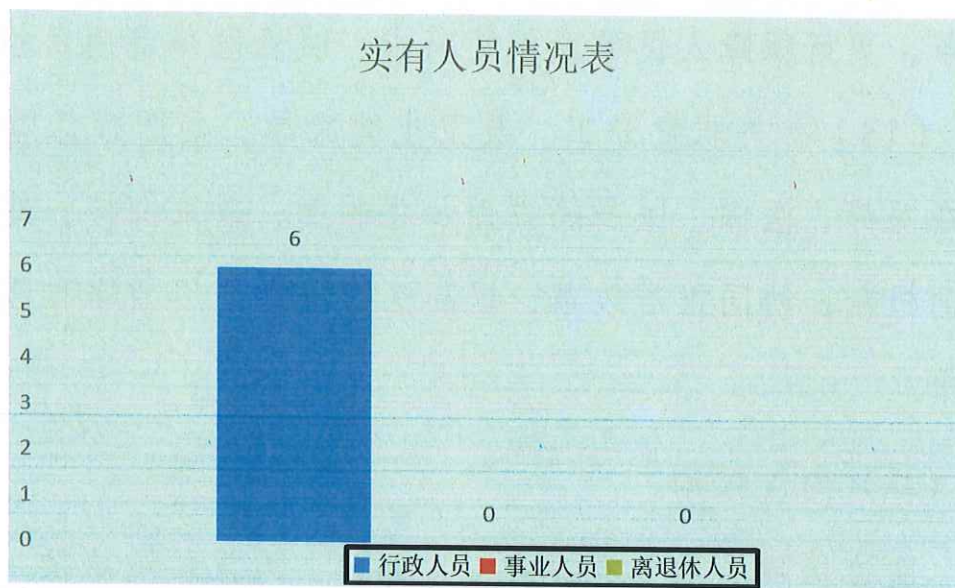
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县医疗保障局

三、单位人员情况

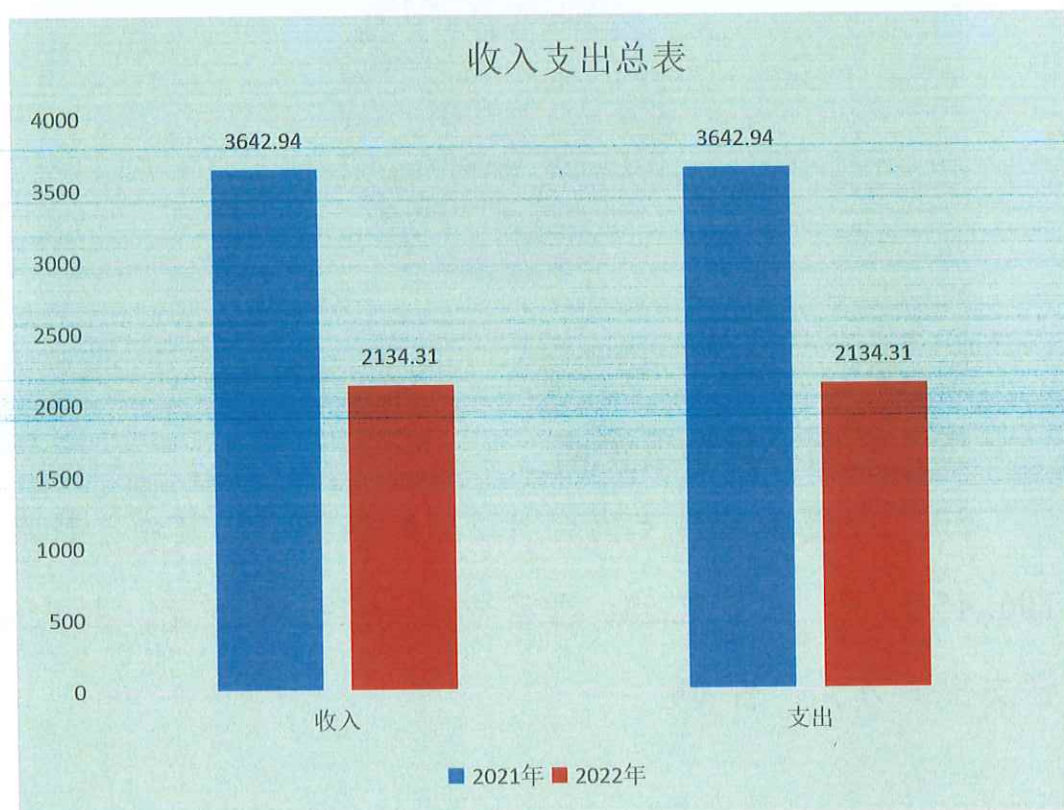
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员行政 6 人、事业 0 人。

实有人员情况表



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

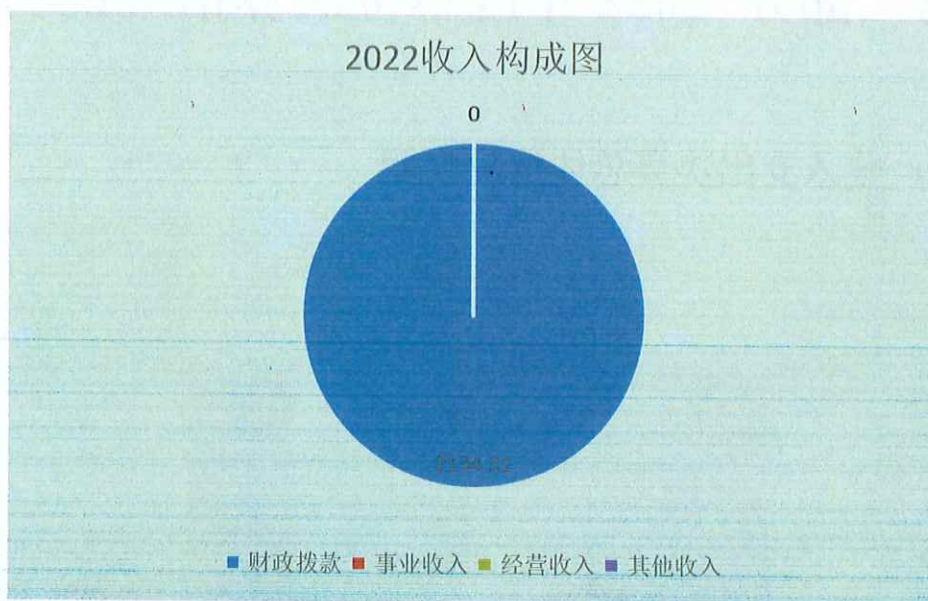
一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度本年收入总计、支出总计均为 2134.31 万元，与上年相比收、支总计减少 1508.63 万元。主要原因是城乡医疗救助资金市统筹管理，减少医疗救助收入 1508.63 万元。

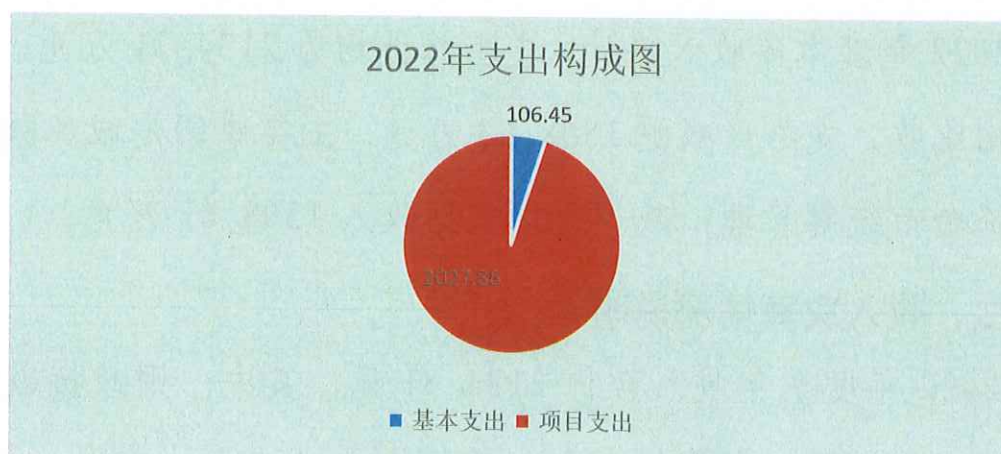
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2134.31 元，其中：财政拨款收入 2134.31 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

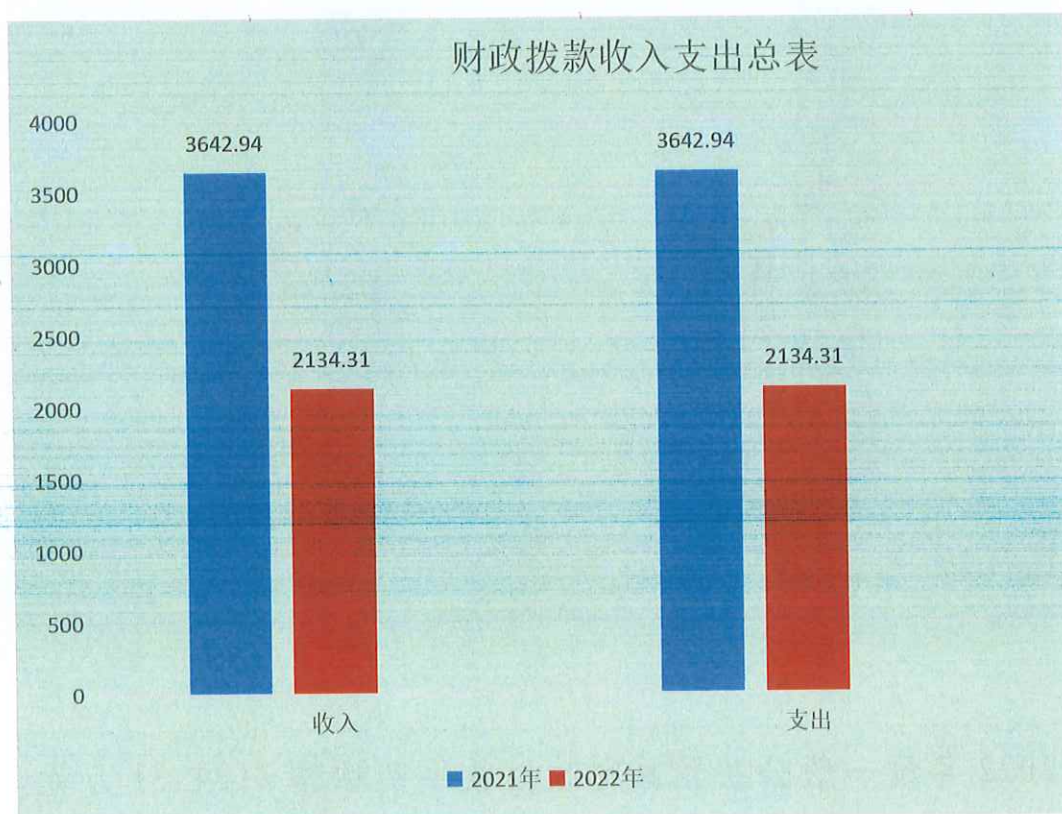


三、支出决算情况说明

2022 年度本年度支出合计 2134.31 万元，其中：基本支出 106.45 万元，占支出 5%；项目支出 2027.86 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。

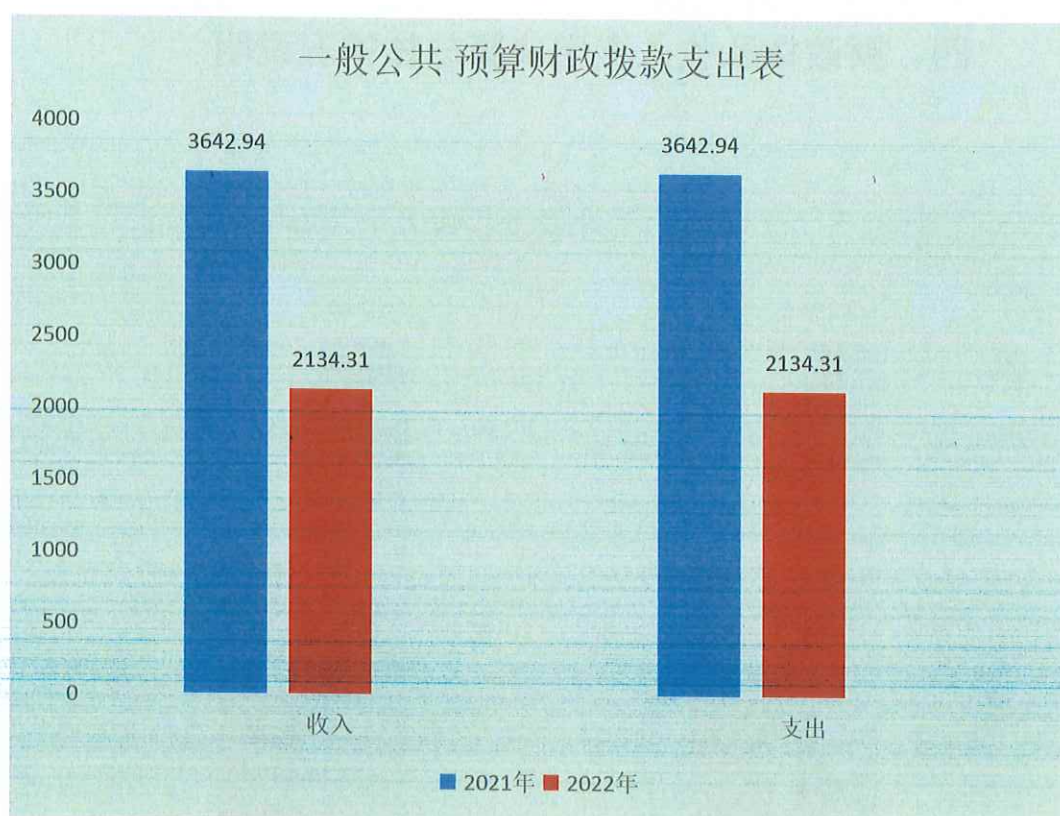


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2134.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1508.63 万元。主要原因是城乡医疗救助资金市统筹管理，减少医疗救助收入 1508.63 万元。

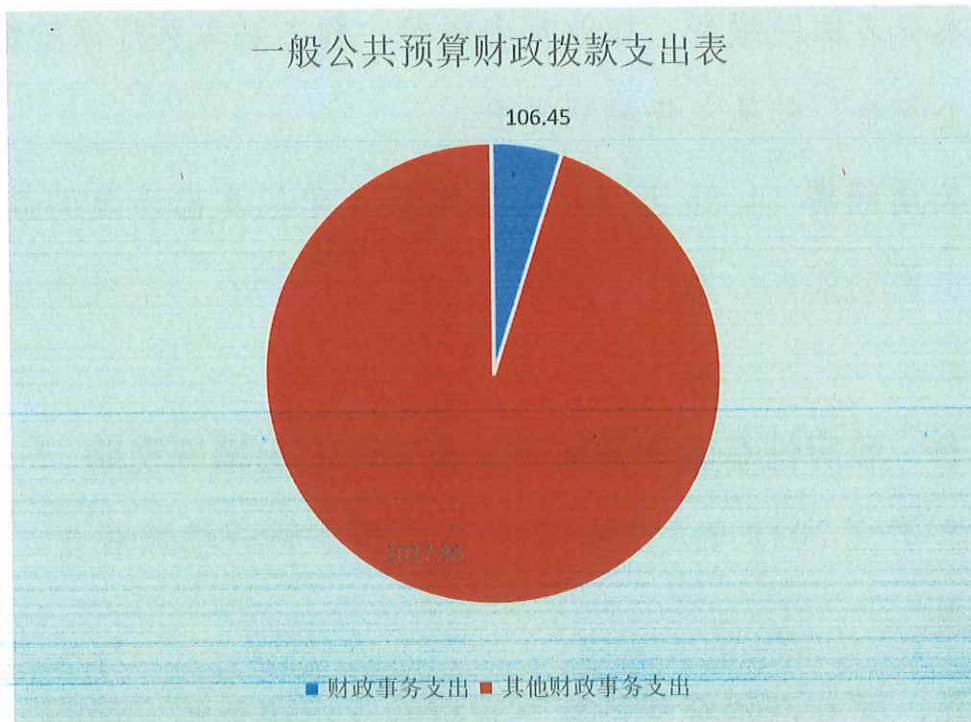
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款年初预算 2134.31 万元，支出决算 2134.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1508.63 万元，减少的主要原因是城乡医疗救助资金市统筹管理，减少医疗救助支出 1508.63 万元。

按照政府功能分类科目，其中： 财政事务支出 106.45 万元，其他财政事务支出 2027.86 万元。

一般公共预算财政拨款支出表



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）。预算 106.45 万元，支出决算 106.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 2027.86 万元，支出决算 2027.86 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.45 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。

人员经费 91.59 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，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、其他工资福利支出。

公用经费 14.86 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）主要包括办公费，印刷费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年机关运行经费预算为 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年减少 22.44 万元，主要原因是：1. 压缩公用经费，减轻财政负担。2. 本单位 2019 年新成立 2021 年有新设备购置和水电暖费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县医疗保障局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县医疗保障局绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县医疗保障局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 2025.16 万元，占部门预算项目支出总额的 94%。

组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、2022 年城乡居民参加基本医疗保险县级配套资金

295.49 万元（资助 242202 人，资助标准为每人 12.2 元）。所有资金全部转入市级社保基金专户。该项目绩效目标主要是为确保全县城乡居民医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。减轻城乡居民经济负担，保障城乡居民的生活水平得到提高。2、2022 年打击欺诈骗保工作经费 15 万元。专项用于打击欺诈骗保家庭入户调查、信息核对、公示、政策培训、宣传材料印刷、开展打击欺诈骗保工作等业务支出。确保全县医保基金安全运行。促进了社会稳定，为构建和谐社会，提高医疗服务及医疗保险制度公平性起着至关重要的作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 12 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程中进行绩效自评，发现的问题及原因：省市县配套资金到位不及时。主要原因是财政资金预算通过的迟，不能及时拨付。下一步改进措施：医保局积极争取资金，协调及时到位。

1、药品零差率补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 827.44 万元，执行数 827.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得

分 97 分。

2、打击欺诈骗保项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 97 分。

3、医疗救助等工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 95 分。

4、医保法规和政策宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 95 分。

5、特慢病审核鉴定专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 34.4 万元，执行数 34.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 94 分。

6、 城乡居民参加基本医疗保险县级配套资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 295.49 万元，执行数 295.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 97 分。

7、 城乡医疗保险整合及信息网络维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 96 分。

8、 农村低收入人口参保资助县级配套项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.618 万元，执行数 3.618 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 97 分。

9、 城乡居民大病保障县级配套资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 212.6 万元，执行数 212.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 96 分。

10、贫困人口住院倾斜政策补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 451.13 万元，执行数 451.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 96 分。

11、医疗救助县级配套资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 120.49 万元，执行数 120.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 96 分。

12、三级医保经办服务体系挂牌及业务专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。 自评得分 94 分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		药品零差率补助						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	827.44	827.44	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	827.44	827.44	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县级医疗机构实行药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解老百姓“看病贵”问题，让群众得到了实惠。				县级医疗机构实行药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解老百姓“看病贵”问题，让群众得到了实惠。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	县级公立医院综合数	2 个县级医院、18 个乡镇卫生院	100%	10	10	
		质量指标	取消药品加成（不含中成药）	县级公立医院全部取消	100%	10	10	
			县级公立医院医疗服务收入占比	较上年提高	98%	5	4	
			县级公立医院药占比（不含中成药）	力争总体降到 30%	99%	5	5	
			县域内就诊率	全面提高	97%	10	9	
		时效指标	按规定兑付补助资金	2021 年	100%	10	9	
		成本指标	项目预算控制数	827.44	827.44	10	10	
	成本控制有效性		严格按照有关经费标准执行	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	县内公立医院医疗费用增长幅度	在下达目标内	100%	5	5	
			个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	得到提升	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		打击欺诈骗保经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保医保基金收支平衡，略有结余。			确保医保基金收支平衡，略有结余。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县两定机构和药店	2个县级医院，18个乡镇卫生院和16个药店	96%	20	19	资金短缺
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	98%	99%	15	14	宣传力度不够
		时效指标	资金支付进度	2022年全年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	15	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保医保基金安全	上访率≤1%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和政策知晓度	明显提高	98%	10	9	对群众医保政策宣传力度不够
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		医疗救助等工作经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县医疗救助工作正常开展				全县医疗救助工作业务正常开展			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	医疗救助工作经费补 助全县	18 个乡 镇	96%	20	19	资金短缺
		质量指标	全县医疗救助宣传覆 盖率	80%	95%	15	13	宣传力度不够
		时效指标	资金支付进度	12 个月 内	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	30	100%	15	15	
	效 益 指 标	社会效益指 标	参保群众政策知晓度	普遍知 晓	95%	10	9	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	明显提 高	98%	10	9	对群众医疗救助政 策宣传力度不够
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医保法规和政策宣传经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗保障政策解读和宣传服务工作，提高群众对医保政策的知 晓度和满意度				医疗保障政策解读和宣传服务工作，提高群众对医保政 策的知晓度和满意度			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及范围	全县人 民	98%	20	19	资金短缺
		质量指标	全县覆盖率	100%	99%	15	14	宣传力度不够
		时效指标	资金支付进度	2022 年 全年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	10	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益指 标	确保群众对医保政策	上访率 ≤1%	2%	10	8	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	群众对医保政策的知 晓度和满意度	明显提 高	95%	10	9	对群众医保政策宣 传力度不够
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特慢病审核鉴定专项经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.4	34.4	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	34.4	34.4	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以防提供虚假材料或冒名顶替参加鉴定。确保人民群众享受门诊慢特病待遇，维护基金安全。				以防提供虚假材料或冒名顶替参加鉴定。确保人民群众享受门诊慢特病待遇，维护基金安全。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审核鉴定涉及范围	全县特慢病患者	100%	20	20	
		质量指标	全县覆盖率	100%	99%	10	9	
		时效指标	资金支付进度	2022 年 全年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	34.4	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众享受门诊慢特病待遇	100%	99%	10	9	对群众特慢病政策宣传力度不够
		社会效益指标	政策知晓度	≥95%	98%	10	8	对群众特慢病政策宣传力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	明显提高	95%	10	8	对群众特慢病政策宣传力度不够
	总分						100	94

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民参加基本医疗保险县级配套资金						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	295.49	295.49	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	295.49	295.49	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费市级补助资金全部到位				确保全县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费市级补助资金全部到位			
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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量 指标	补助涉及范围	242202 人	100%	10	10	
		质量 指标	建档立卡贫困人口参保率	100%	100%	10	10	
			建档立卡贫困人口市级财政资助率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	建档立卡贫困人口参加城乡居民医保个人缴费市级补助资金到位及时率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	预算执行数	295.49	295.49	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	确保全县建档立卡贫困人口按要求参加城乡居民医保，贫困人口生活稳定。	上访率≤1%	0	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	资助的建档立卡贫困人口满意度	95%	94%	10	9	对群众医保政策宣传不够
			建档立卡贫困人口对资助政策知晓度	99%	97%	10	8	对群众医保政策宣传不够
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡医疗保险整合及信息网络维护经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行信息业务编码标准维护流程，确保编码统一数据互认。				严格执行信息业务编码标准维护流程，确保编码统一数据互认。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及范围	两定医疗机构和药店	100%	20	20	
		质量指标	编码统一数据互认	99%	98%	10	9	
		时效指标	资金支付进度	2022 年全年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	10	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保编码统一数据互认	100%	99%	15	14	由于医保新旧系统更新，部分数据无法导出，
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度和知晓度	明显提高	95%	15	13	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村低收入人口参保县级财政补贴资金						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.618	3.618	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.618	3.618	100%	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县困难群体医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。				确保全县困难群体医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	补助涉及范围	804 人	100%	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困人口参保率	100%	100%	10	10	
			建档立卡贫困人口县级财政资助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建档立卡贫困人口参保县级补助资金到位及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行数	3.618	3.618	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保全县建档立卡贫困人口按要求参加医疗保险，贫困人口生活稳定。	上访率≤1%	0	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	资助的建档立卡贫困人口满意度	95%	94%	10	9	对群众医保政策宣传不够
			建档立卡贫困人口对资助政策知晓度	99%	97%	10	8	对群众医保政策宣传不够
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡居民大病保障县级配套资金						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	212.6	212.6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	212.6	212.6	100%	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保全县困难群体医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。				确保全县困难群体医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助涉及范围	48081 人	100%	10	10	
		质量指标	贫困人口参保率	100%	100%	10	10	
			贫困人口县级财政资助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	贫困人口参保县级补助资金到位及时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	预算执行数	212.6	212.6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保全县贫困人口按要求参加医疗保险，贫困人口生活稳定。	上访率≤1%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助的贫困人口满意度	95%	94%	10	9	对群众医保政策宣传不够
			贫困人口对资助政策知晓度	99%	97%	10	8	对群众医保政策宣传不够
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		贫困人口住院倾斜政策补助资金						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	451.13	451.13	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	451.13	451.13		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县城乡居民医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。				确保全县城乡居民医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助涉及范围	48081 人	100%	10	10	
		质量指标	城乡居民参加医疗保险率	100%	100%	10	10	
			城乡居民参加医疗保险县级财政资助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	城乡居民参保县级补助资金到位及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行数	451.13	451.13	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保全县城乡居民按要求参加医疗保险。	上访率≤1%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	95%	94%	10	9	
			城乡居民对资助政策知晓度	99%	97%	10	8	对群众医保政策宣传不够
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗救助县级配套资金						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120.49	120.49	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	120.49	120.49	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县城乡居民医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。				确保全县城乡居民医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	补助涉及范围	48081 人	100%	10	10	
		质量指标	困难人口参保率	100%	100%	10	10	
			困难人口县级财 政资 助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	困难人口参保县 级补 助资金到位 及时率	100%	100%	15	14	
		成本指标	预算执行数	120.49	120.49	15	15	
	效益指标	社会效益指 标	确保全县困难人 口按 要求参加医 疗保险， 贫困人 口生活稳定。	上 访 率 ≤ 1%	0	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	资助的困难人口 满意 度	95%	94%	10	9	对群众医保政策宣 传不够
			困难人口对资助 政策 知晓度	99%	97%	10	8	对群众医保政策宣 传不够
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三级医保经办服务体系挂牌及业务专项经费						
主管部门及代码		子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提升医保经办服务质量，切实推动医保经办服务下沉，打通医保经办服务“最后一公里”实现县、乡镇、村服务网络全覆盖，为群众提供便捷高效的医疗保障服务。				有效提升医保经办服务质量，切实推动医保经办服务下沉，打通医保经办服务“最后一公里”，实现县、乡镇、村服务网络全覆盖，为群众提供便捷高效的医疗保障服务。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及范围	全县 18个 乡镇	100%	20	20	
		质量指标	全县覆盖率	100%	99%	10	9	
			资金支付进度	2022 年全 年	100%	20	20	
		时效指标	预算控制数	15	100%	10	10	
		成本指标	群众享受医保报销待遇	100%	99%	10	9	对群众政策宣传力度不够
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥95%	98%	10	8	对群众政策宣传力度不够
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	明显 提高	95%	10	8	对群众政策宣传力度不够
			城乡居民对资助政策知晓度	99%	97%	10	8	对群众医保政策宣传不够
总分						100	94	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2565.25 万元，执行数 2565.25 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，取得成绩是确保全县困难群体医有所保、病有所医，医疗保障全覆盖。减轻贫困人口经济负担，保障贫困人口的生活水平得到提高。通过打击欺诈骗保专项工作确保全县医保基金安全运行。促进了社会稳定，为构建和谐社会，提高医疗服务及医疗保险制度公平性起着至关重要的作用。

发现的问题及原因：省市县配套资金到位不及时。主要原因是财政资金预算通过的迟，不能及时拨付。下一步改进措施：医保局积极争取资金，协调及时到位。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过 程 (40 分)		“三公经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%， 计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣 完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内 部财务管理制度、会计核算制度等管理 制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制 度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规 定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合 相关的预算财务管理制度的规定，用 以反映和考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息 公开性和完 善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实， 0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整， 0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确， 0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为 止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算 项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目 除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	打击欺诈骗保督查	完成任务 100% 得 5 分, 每少一个扣 0.5 分, 扣完为止。	完成单位年初工作计划安排	10	10	
		特慢病鉴定和审核	完成任务 100% 得 5 分, 每少一个扣 0.5 分, 扣完为止。	完成单位年初工作计划安排	6	6	
		医保政策宣传	完成任务 100% 得 5 分, 每少一个扣 0.5 分, 扣完为止。	完成单位年初工作计划安排	9	9	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	开展医保政策和法规宣传次数、打击欺诈骗保督查、慢特病鉴定、宣传全县覆盖率; 参保群众政策知晓度有所提高率达到年初工作计划值以上得 15 分, 每少一项扣 3 分, 扣完为止。	根据全年工作安排有序开展	15	14	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分; 85%(含)-95%, 计 3 分; 75%(含)-85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	3	医保政策宣传力度不够
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

单位对 2022 年度的打击欺诈骗保重点项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 93 分，综合评价等级为优秀。

单位评价报告

（一）基本情况

1、项目基本情况、建设内容。

1. 项目基本情况：打击欺诈骗保工作经费是依据榆医保发[2022]9号文件要求开展医疗保障领域违法违规问题专项治理，高质量制定实施方案，认真落实中央领导关于医疗保障基金监管重要批示指示精神。加强政策引导宣传工作和部门推动，建立健全系统集成监管机制体制，持续推进打击欺诈骗保，强化基金监管高压态势，确保医保基金安全高效、合理规范使用，提升人民群众的医疗保障获得感。

2. 项目建设内容：打击欺诈骗保工作是深入基层卫生院进行医保基金监管和打击欺诈骗保法律法规宣传，完善乡镇卫生院的医保信息平台的基础设施，保障服务群体的合法权益。

2、项目目标

1. 总体目标：依据榆医保发[2022]9号文件要求开展医疗保障领域违法违规问题专项治理，高质量制定实施方案，认真落实中央领导关于医疗保障基金监管重要批示指示精神。加强政策引导宣传工作和部门推动，确保医保基金收支平衡，略有结余。

2. 年度目标：依据榆医保发[2022]9号文件要求开展医疗保障领域违法违规问题专项治理，高质量制定实施方案，认真

落实中央领导关于医疗保障基金监管重要批示指示精神。加强政策引导宣传工作和部门推动，确保医保基金收支平衡，略有结余。

（二）绩效评价工作开展情况

1、项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

2022 年财政下达我局打击欺诈骗保工作经费 15 万元《子财发（2022）11 号》。专项用于打击欺诈骗保家庭入户调查、信息核对、公示、政策培训、宣传材料印刷、开展打击欺诈骗保工作等业务支出。确保全县医保基金安全运行。打击欺诈骗保项目概述：打击欺诈骗保专项行动，联合卫健、公安、市场监管等部门工作人员对县内、外两定机构开展打击欺诈骗保专项整治和日常督查外伤督查鉴定工作等。通过打击欺诈骗保督查保障了群众的健康权，促进了社会稳定，为构建和谐社会，提高医疗服务及医疗保险制度公平性起着至关重要的作用。关于打击欺诈骗保项目我单位均严格按照单位财务管理制度进行管理，所有支出按照审批手续先审核后支付进行。所有支出款项均及时转出，无截留后付现象，截止 2022 年 12 月 31 日，我局共支出打击欺诈骗保运行工作项目款 15 万元。主要用于租车、人员、和制订打击欺诈骗保宣传资料和横幅等费用。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据下表

项目名称	打击欺诈骗保工作经费				
主管部门	子洲县医疗保障局		项目实施单位		子洲县医疗保障局
项目负责人	王加停		联系电话		15319593858
项目类型	经常性项目（√）		一次性项目（）		
计划投资额（万元）	15	实际到位资金（万元）	15	实际使用情况（万元）	15
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	15	市县财政	15		15
其他	0	其他	0		0
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	依据榆医保发[2022]9号文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	全县定点医疗机构和定点药店	142家
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	≤15万元	≤15万元
			资金分配合理性	是否全部用于乡镇服务站建设	100%
过程	40	资金管理	资金到位率	≤15万元	≤15万元
			预算执行率	≤15万元	≤15万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
			组织实施	管理制度健全性	是否健全打击欺诈骗保制度
		制度执行有效性		是否按制度执行	是
		产出	40	产出数量	全县定点医疗机构
全县定点药店	21家				21家
产出质量	配套设施完善率			100%	98%
产出时效	2022年12月底前完成			2022年12月底前	2022年12月底前
产出成本	投入资金≤15万元			≤15万元	≤15万元
效益	20	社会效益	业务保障能力	业务较上年提5%	5%
		可持续影响	综合利用率	工作效率较上年提高5%	6%
		满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥95%

3、绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下：

评价 组 员	姓 名	职称/职务	单 位
	王加停	局 长	子洲县医疗保障局
	王世亮	副局长	子洲县医疗保障局
	马 博	副局长	子洲县医疗保障局
	郭雪梅	财 务	子洲县医疗保障局
	杜 宣	干 事	子洲县医疗保障局

2. 由本单位组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 93 分，优秀等级。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

2、项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20%。

3、项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效

指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 36 分，占总分的 60%。

4、项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，占总分的 20%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

打击欺诈骗保工作存在的问题主要是：服务对象的满意度和政策知晓度没有达到 100%，这是由于资金短缺，对群众医保政策宣传力度不够，以后争取加大宣传。

（六）有关建议

建议县政府每年给我局解决打击欺诈骗保工作经费，资金充足能有利加强打击欺诈骗保的有效运行，确保医保基金收支平衡，略有结余。提升人民群众的医疗保障获得感。

（七）其他需要说明的问题

单位刚刚成立项目绩效评价组，对项目的绩效情况还不是很熟悉，有不足之处，会依据本年度制定的绩效评价方案进行相关政策和理论的学习。

部门评价表

项目名称	打击欺诈骗保工作经费					
主管部门	子洲县医疗保障局		项目实施单位	子洲县医疗保障局		
项目负责人	王加停		联系电话	15319593858		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	15	实际到位资金 (万元)	15	实际使用情况 (万元)	15	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0	
省财政	0	省财政	0		0	
市县财政	15	市县财政	15		15	
其他	0	其他	0		0	
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	2	2
		组织实施	5	制度执行有效性	3	3
产出	40	产出数量	15	全县定点医疗机构	10	10
				全县定点药店	5	2
		产出质量	5	配套设施完善率	5	4
		产出时效	10	2022年12月前完成	10	10
		产出成本	10	投入资金≤15万元	10	10
效益	20	社会效益	5	业务保障能力	10	5
		可持续影响	5	综合利用率	5	4
		满意度	10	社会公众或服务对象 满意度	10	9
总分	100		100		100	93
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32号))

第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：子洲县医疗保障局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2134.31	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	41.99
		9. 卫生健康支出	2085.75
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	6.57
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2134.31	本年支出合计	2134.31
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	2134.31	支出总计	2134.31

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

编制部门：子洲县医疗保障局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		2134.31	2134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.99	41.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2085.75	2085.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	408	408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	408	408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.14	422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	419.44	419.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1253.97	1253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	784.22	784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00	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

编制部门：子洲县医疗保障局

金额单位：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						
合计		2134.31	106.45	2027.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2085.75	99.88	1985.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.14	0.00	422.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	419.44	0.00	419.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1253.97	98.24	1155.73	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	302.11	0.00	302.11	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障	784.22	0.00	784.22	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出						
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00	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

编制部门：子洲县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2134.31	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	41.99	41.99	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2085.75	2085.75	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2134.31	本年支出合计	2134.31	2134.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2134.31	支出总计	2134.31	2134.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制部门：子洲县医疗保障局

金额单位：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
合计		2134.31	106.45	2027.86
208	社会保障和就业支出	41.99	0.00	41.99
20899	其他社会保障和就业支出	41.99	0.00	41.99
2089999	其他社会保障和就业支出	41.99	0.00	41.99
210	卫生健康支出	2085.75	99.88	1985.87
21002	公立医院	408.00	0.00	408.00
2100201	综合医院	408.00	0.00	408.00
21004	公共卫生	422.14	0.00	422.14
2100408	基本公共卫生服务	419.44	0.00	419.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.70	0.00	2.70
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	0.00
21015	医疗保障管理事务	1253.97	98.24	1155.73
2101501	行政运行	98.24	98.24	0.00
2101502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2101504	信息化建设	10.00	0.00	10.00
2101505	医疗保障政策管理	44.40	0.00	44.40
2101506	医疗保障经办事务	302.11	0.00	302.11
2101599	其他医疗保障管理事务支出	784.22	0.00	784.22
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：子洲县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		106.45	91.59	14.86	
301	工资福利支出	91.59	91.59	0.00	
30101	基本工资	27.72	27.72	0.00	
30102	津贴补贴	24.10	24.10	0.00	
30103	奖金	13.59	13.59	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.05	7.05	0.00	
30109	职业年金缴费	3.52	3.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.63	1.63	0.00	
30112	其他社会保障缴 费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	6.57	6.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.41	7.41	0.00	
302	商品和服务支出	14.86	0.00	14.86	
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：子洲县医疗保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。