



2022年度

部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：临西县医疗保障局

二〇二三年十二月

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、政策、制度、规划和标准。负责拟订全县医疗保障政策、制度、规划和标准，并组织实施。

（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）贯彻落实省、市城乡统一的药品、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，及时更新医保目录并组织实施。

（五）贯彻落实省、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。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法监管药品、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，并组织实施。

（六）贯彻落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，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。贯彻落实省市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。

（九）完成县委、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	临西县医疗保障局(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，临西县医疗保障局2022年度部门决算即临西县医疗保障局本级2022年度决算。



第二部分

2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：临西县医疗保障局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,177.00	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	32.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.37
	9		九、卫生健康支出	40	6,130.63
	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	22.00
	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	32.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,209.00	本年支出合计	58	6,209.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,209.00	总 计	62	6,209.00

注：1.本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临西县医疗保障局

2022年度

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,209.00	6,209.00					
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37					
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37					
210	卫生健康支出	6,130.63	6,130.63					
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19					
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,174.16	4,174.16					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,916.76	3,916.76					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	257.40	257.40					
21013	医疗救助	1,747.60	1,747.60					
2101301	城乡医疗救助	1,747.60	1,747.60					
21015	医疗保障管理事务	198.68	198.68					
2101501	行政运行	152.18	152.18					
2101505	医疗保障政策管理	8.50	8.50					
2101506	医疗保障经办事务	38.00	38.00					
221	住房保障支出	22.00	22.00					
22102	住房改革支出	22.00	22.00					
2210201	住房公积金	22.00	22.00					
229	其他支出	32.00	32.00					
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32.00	32.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临西县医疗保障局

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,209.00	208.75	6,000.25			
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37				
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
210	卫生健康支出	6,130.63	162.37	5,968.25			
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,174.16		4,174.16			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,916.76		3,916.76			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	257.40		257.40			
21013	医疗救助	1,747.60		1,747.60			
2101301	城乡医疗救助	1,747.60		1,747.60			
21015	医疗保障管理事务	198.68	152.18	46.50			
2101501	行政运行	152.18	152.18				
2101505	医疗保障政策管理	8.50		8.50			
2101506	医疗保障经办事务	38.00		38.00			
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				
229	其他支出	32.00		32.00			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	32.00		32.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临西县医疗保障局

2022年度

公开04表
金额单位：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	6,177.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.37	24.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6,130.63	6,130.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.00	22.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	32.00		32.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,209.00	本年支出合计	59	6,209.00	6,177.00	32.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	6,209.00	总 计	64	6,209.00	6,177.00	32.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县医疗保障局		2022年度		公开05表 金额单位：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		6,177.00	208.75	5,968.25
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	
210	卫生健康支出	6,130.63	162.37	5,968.25
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,174.16		4,174.16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,916.76		3,916.76
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	257.40		257.40
21013	医疗救助	1,747.60		1,747.60
2101301	城乡医疗救助	1,747.60		1,747.60
21015	医疗保障管理事务	198.68	152.18	46.50
2101501	行政运行	152.18	152.18	
2101505	医疗保障政策管理	8.50		8.50
2101506	医疗保障经办事务	38.00		38.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：临西县医疗保障局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	194.92	302	商品和服务支出	13.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.46	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.92	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	41.78	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	16.81	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.93	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34	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		194.92	公用经费合计					13.83

注：本表反映部门（或单位）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：临西县医疗保障局

2022年度

金额单位：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			32.00	32.00		32.00	
229	其他支出		32.00	32.00		32.00	
22960	彩票公益金安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		32.00	32.00		32.00	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：临西县医疗保障局		2022年度		公开08表 金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西县医疗保障局

2022年度

公开09表
金额单位：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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门（或单位）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）6,209.00万元。与2021年度决算相比，收支各增加1,241.57万元，增长24.99%，主要原因是城乡居民基本医疗保险县级补助标准提高，城乡医疗救助财政补助资金增加。

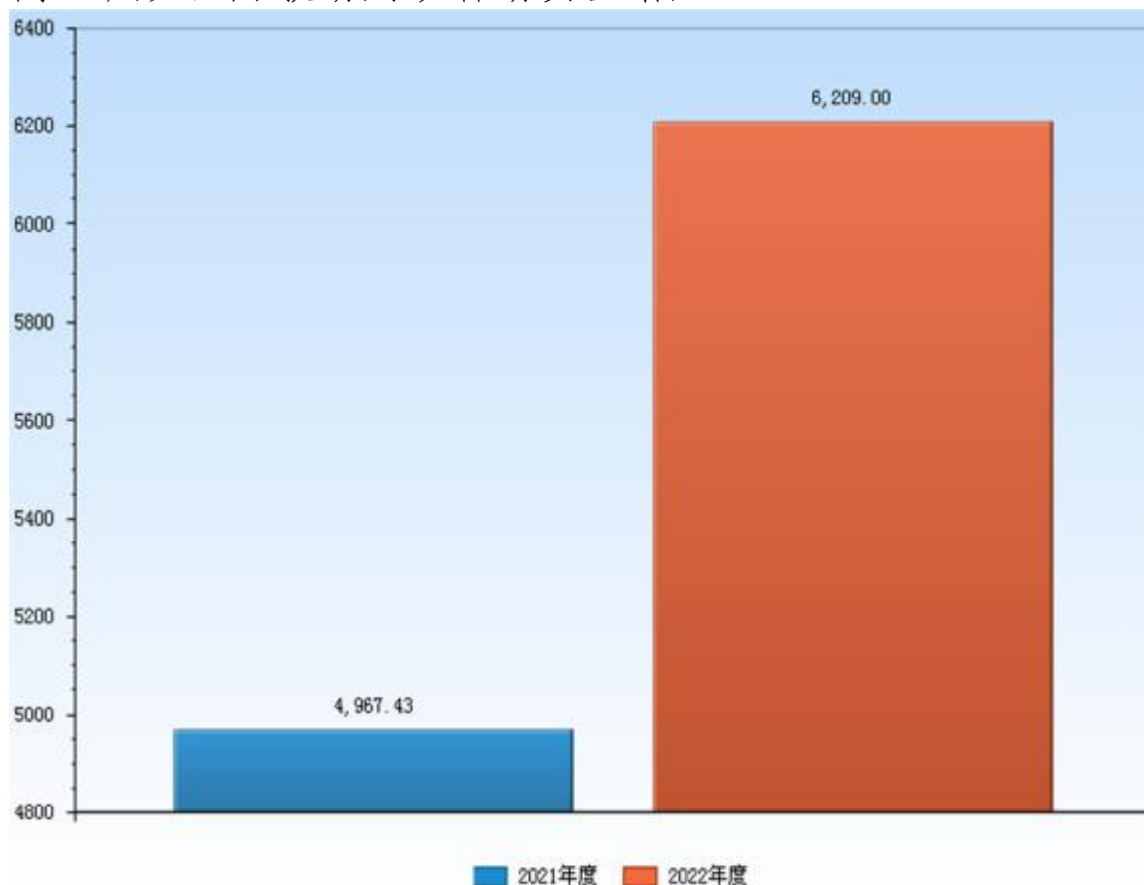


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计6,209.00万元，其中：财政拨款收入6,209.00万元，占100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。如图所示：

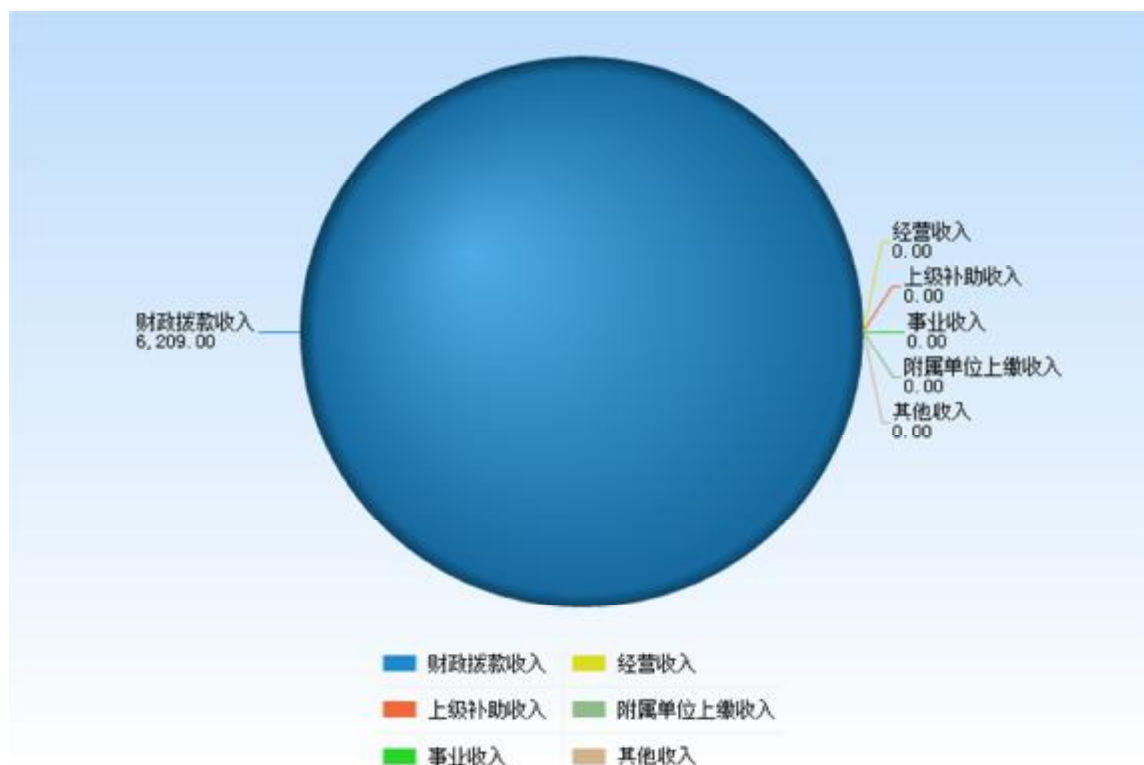


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计6,209.00万元，其中：基本支出208.75万元，占3.36%；项目支出6,000.25万元，占96.64%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。如图所示：

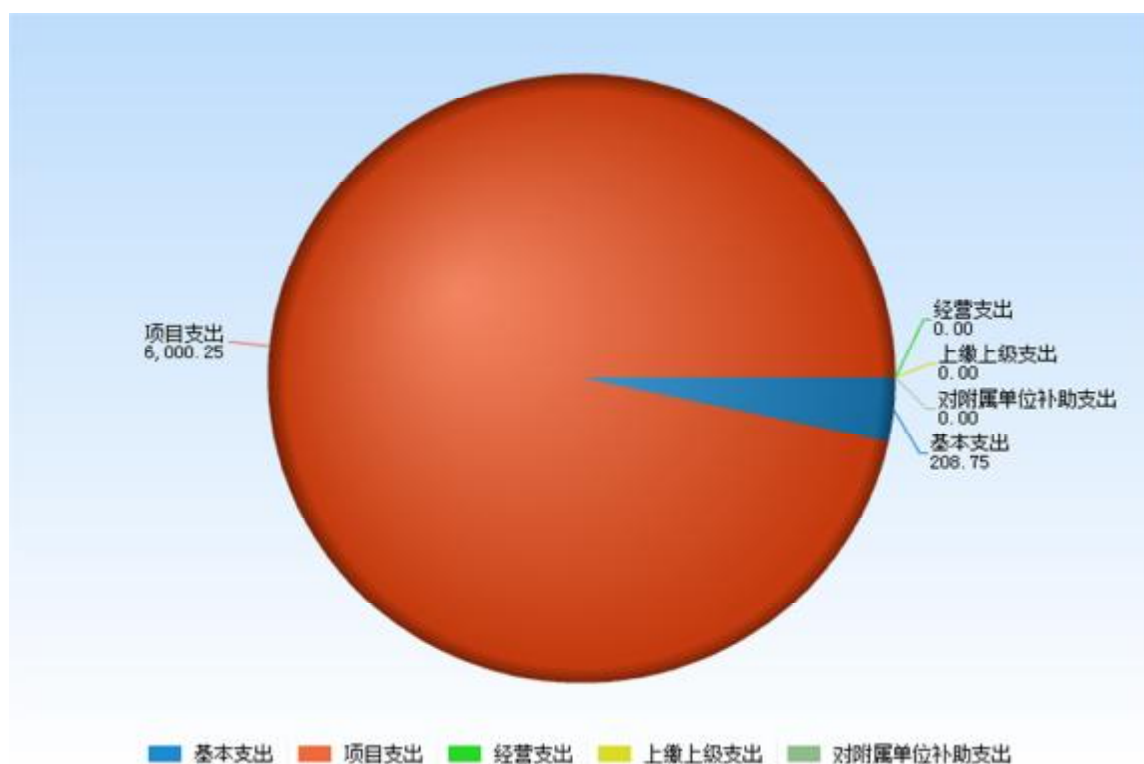


图3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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6,209.00万元,比2021年度增加1,281.69万元,增长26.01%,主要是城乡居民基本医疗保险县级补助标准提高,城乡医疗救助财政补助资金增加;本年支出6,209.00万元,比2021年度增加1,241.57万元,增长24.99%,主要是城乡居民基本医疗保险县级补助支出提高,城乡医疗救助财政补助支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,177.00万元,比上年增加1,286.69万元,增长26.31%,主要原因是城乡居民基本医疗保险县级补助标准提高,城乡医疗救助财政补助资金增加;本年支出6,177.00万元,比上年增加1,246.57万元,增长25.28%,主要是城乡居民基本医疗保险县级补助支出提高,城乡医疗救助财政补助支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入32.00万元,比上年减少5.00万元,降低13.51%,主要原因是中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助补助收入减少;本年支出32.00万元,比上年减少5.00万元,降低13.51%,主要是中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平;本年支出0万元,与上年持平。

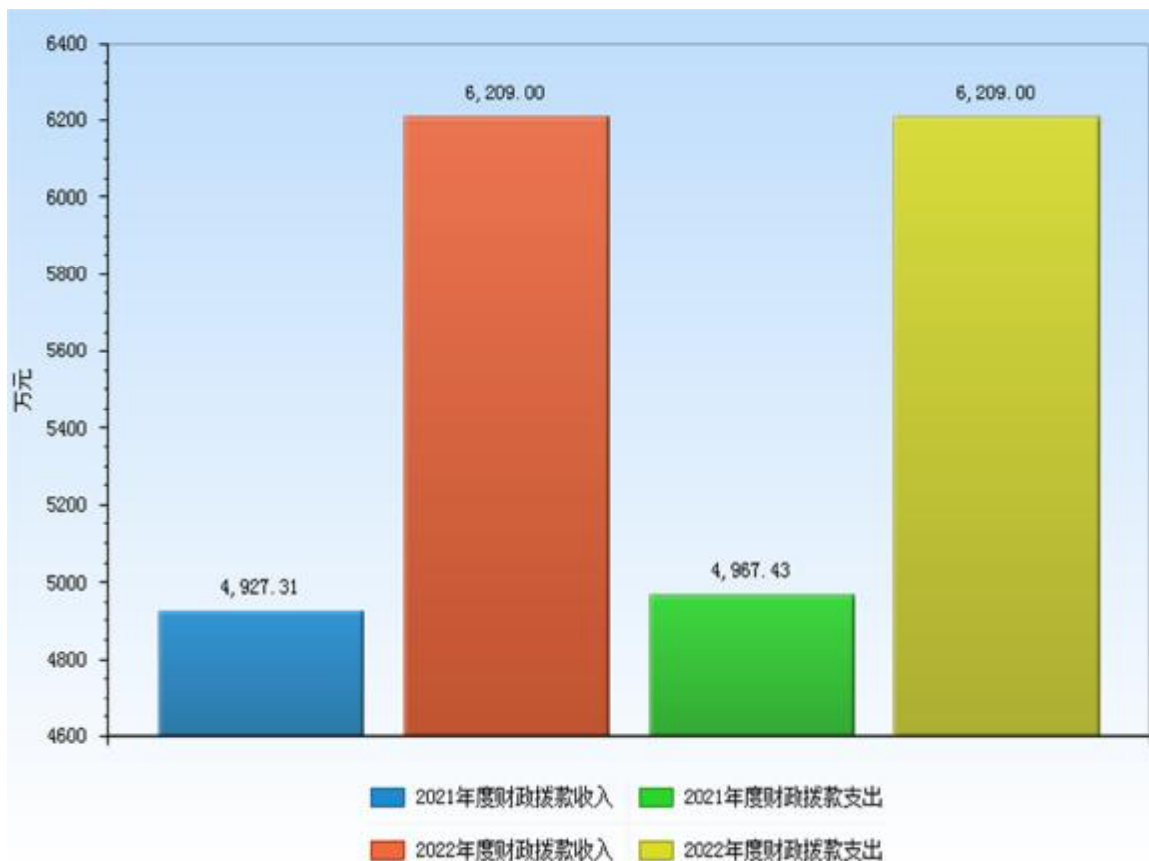


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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6,209.00万元，完成年初预算的100.55%，比年初预算增加34.09万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达省级城乡医疗救助资金调整预算数增加；本年支出6,209.00万元，完成年初预算的100.55%，比年初预算增加34.09万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级下达省级城乡医疗救助资金调整预算数增加。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100.55%，比年初预算增加34.09万元，主要是上级下达省级城乡医疗救助资金调整预算数增加；支出完成年初预算100.55%，比年初预算增加34.09万元，主要是上级下达省级城乡医疗救助资金调整预算数增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算100.00%，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100.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算100.00%，与年初预算持平。

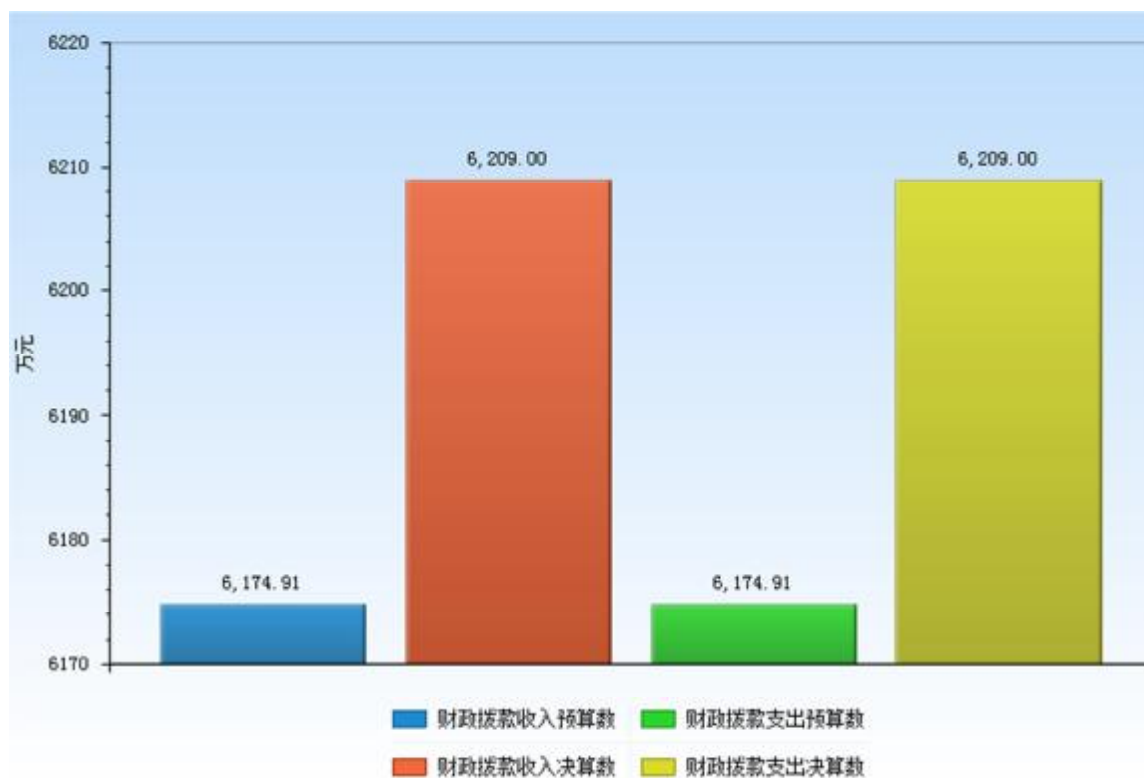


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出6,209.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.37万元，占0.39%，主要是单位职工社保缴费支出；卫生健康（类）支出6,130.63万元，占98.74%，主要是城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助支出；住房保障（类）支出22.00万元，占0.35%，主要是单位缴纳住房公积金支出；其他（类）支出32.00万元，占0.52%，主要是中央专项彩票公益金支持的城乡医疗救助支出。

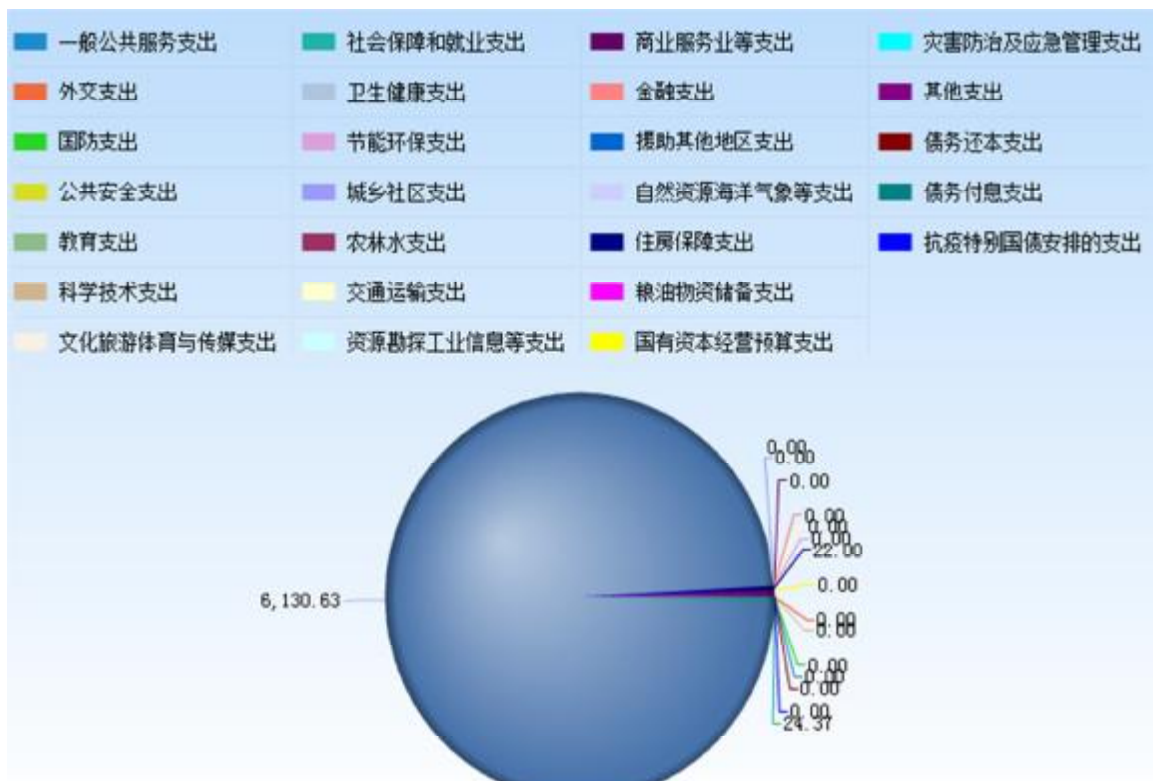


图6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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208.75万元，其中：

人员经费194.92万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费13.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%，与全年预算数持平；较2021年度减少0.12万元，降低10.39%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求，减少公务接待费用。

(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。完成全年预算的0.00%。因公出国（境）费支出与全年预算相比持平,主要是未发生相关支出;与上年相比持平,主要是未发生相关支出。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,无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元,支出决算1.00万元,完成预算的100.00%,与全年预算数持平;与上年决算数持平。其中:

公务用车购置费支出: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与全年预算数持平;与上年决算数持平,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,“三公”经费支出得到有效控制,达到只减不增的要求。

公务用车运行维护费支出:本部门2022年度部门公务用车保有量1辆,发生运行维护费支出1.00万元。公车运行维护费支出与全年预算数持平;与上年决算数持平,我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,“三公”经费支出得到有效控制,达到只减不增的要求。

3.公务接待费。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。公务接待费支出与全年预算数持平;较上年度减少0.12万元,降低100.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,“三公”经费支出得到有效控制,达到只减不增的要求,减少公务接待费用。公务接待费用减少。发生公务接待共0批次、0人次。

六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出13.83万元,比2021年度增加1.50万元,增长12.13%。主要原因是工会经费和交通补贴略有增加。

七、政府采购情况

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0.0%，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0.0%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平持平。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0辆。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平；单位价值100万元（含）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11个，二级项目0个，共涉及资金5968.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡居民医疗保险县级配套项目”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3916.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目能基本完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

（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城乡居民医疗保险县级配套项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险县级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险县级配套项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3917万元，执行数

为3916.76万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是医疗保障水平逐步提高；二是2022年居民医保基金收入29857.28万元，支出24100.56万元，实现收支平衡；三是2022年城乡居民基本医疗保险参保率为96.53%。目标均已完成，具体指标如下：

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险县级配套		项目级次	本级	实施主管单位		450001-临西县医疗保障局本级		金额单位	万元
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	3917.000000	到位数	3916.760000		执行数	3916.760000		99.99		
	其中:财政资金	3917.000000	其中:财政资金	3916.760000		其中:财政资金	3916.760000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	稳步提高医疗保障水平。				医疗保障水平逐步提高。				100.00		
	实现基金收支平衡。				2022年居民医保基金收入29857.28万元，支出24100.56万元，实现收支平衡。				100.00		
	巩固城乡居民医疗保险参保率。				2022年城乡居民基本医疗保险参保率为96.53%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参保人数	2022年城乡居民参保人数	10.00	≥	33.25	万人	321046人	未完成	0.00
		数量指标	参保率	2022年城乡居民综合参保率	10.00	≥	95	%	96.53%	完成	10
		质量指标	住院费用支付比例	政策范围内住院费用支付比例	10.00	≥	70	%	80.69%	完成	10
		时效指标	资金拨付时限	2022年城乡居民医保县级补助拨付时限	10.00	文字描述		按季度上解	按季度上解	完成	10
		成本指标	补助标准	2022年城乡居民医保县级人均补助标准	10.00	≥	122	元	122元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众医疗费用负担减轻程度	城乡居民自付医疗费用负担减轻程度	15.00	文字描述		有效缓解	有效缓解	完成	15
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用	15.00	文字描述		成效明显	成效明显	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	调查参保居民满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	90	%	92.00%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改	2022年居民医保参保人数未达到指标值原因: 1.指标值按应参保总人数设置, 设置偏高; 2.宣传力度不够, 居民参保意愿不强。整改措施: 合理设置指标值, 加大宣传力度, 调动居民参保积极性。										
填报人:	周翔			联系电话:	0319-8580016						

(三).部门评价项目绩效评价结果。

本年所评价的12个预算项目涉及预算支出6000.26万元。从评价情况来看，大部分项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好，11个项目评价在90分以上。“新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助”项目评价得分70分，存在问题为预算执行率为0%，造成相应指标未完成。原因为：2022年未接到上级划拨资金文件通知，未进行资金上解划拨。

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表（公开08表）无收支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（公开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。

第四部分相关名词解释

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。