

吉 县 医 疗 保 障 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。（二）组织制定并实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。（四）组织拟订和落实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目录和支付标准，建立动态调整机制。（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施。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。（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。（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。（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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际、国内合作交流。（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、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。（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、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、机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开等工作。负责机关和所属单位的党群工作。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关和所属单位精神文明建设工作。

（二）待遇保障股。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和所属单位预决算、机关财务、资产管理，推进医疗保障信息化建设，负责医疗保障信息统计工

作。落实相关规章和标准，承担规范性文件的合法审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关和所属单位的内部审计工作。拟订和实施全县医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

(三)医药服务管理股。组织拟定、落实全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

(四)基金监管股。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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

县医疗保障局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 1 名；股级领导职数 4 名。包括4个职能股室，分别为：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

包括1个下属事业机构为：医疗保险服务中心。

人员情况：行政编制5名，现有在职职工5名，退休职工1名

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县医疗保障局

2022年度

金额单位：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	1.00	8873838.15	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1058964.38
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	7584852.77
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	230021.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8873838.15	本年支出合计	58.00	8873838.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8873838.15	总计	62.00	8873838.15

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

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县医疗保障局

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8873838.15	8873838.15					
208	社会保障和就业支出	1058964.38	1058964.38					
20805	行政事业单位养老支出	1030212.38	1030212.38					
2080501	行政单位离退休	713892.24	713892.24					
2080502	事业单位离退休	15120.00	15120.00					
2080503	离退休人员管理机构	600.00	600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255269.95	255269.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45330.19	45330.19					
20807	就业补助	20992.00	20992.00					
2080799	其他就业补助支出	20992.00	20992.00					
20810	社会福利	180.00	180.00					
2081002	老年福利	180.00	180.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	7580.00	7580.00					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7580.00	7580.00					
210	卫生健康支出	7584852.77	7584852.77					
21011	行政事业单位医疗	109111.66	109111.66					
2101101	行政单位医疗	20557.11	20557.11					
2101102	事业单位医疗	88554.55	88554.55					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4526820.00	4526820.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4526820.00	4526820.00					
21013	医疗救助	157822.00	157822.00					
2101301	城乡医疗救助	157822.00	157822.00					
21015	医疗保障管理事务	2791099.11	2791099.11					
2101501	行政运行	552075.81	552075.81					
2101550	事业运行	1764254.55	1764254.55					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	474768.75	474768.75					
221	住房保障支出	230021.00	230021.00					

22102	住房改革支出	230021.00	230021.00					
2210201	住房公积金	230021.00	230021.00					

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

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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		本年支出合计	59				

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				
收入总计	32		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门名称: 吉县医疗保障局

2023年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计											

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（其中包括基本支出明细情况）。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县医疗保障局

2023年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县医疗保障局

2023年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,873,838.15元、支出总计8,873,838.15元。与2021年相比，收入总计增加8,873,838.15元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加8,873,838.15元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县医疗保障局和吉县医疗保险服务中心两个单位的数据，没有上年部门数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,873,838.15元，其中：

财政拨款收入8,873,838.15元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,873,838.15元，其中：

基本支出2,553,383.03元，占比28.77%；

项目支出6,320,455.12元，占比71.23%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县医疗保障局2022年度财政拨款收入总计8,873,838.15元，支出总计8,873,838.15元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,873,838.15元，增长 $\infty\%$ ，财政拨款支出总计增加8,873,838.15元增长 $\infty\%$ 。主要原因是我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县医疗保障局和吉县医疗保险服务中心两个单位的数据，没有上年部门数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县医疗保障局2022年财政拨款决算支出8,873,838.15元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,873,838.15元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县医疗保障局和吉县医疗保险服务中心两个单位的数据，没有上年部门数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县医疗保障局2022年度财政拨款支出8,873,838.15元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1,058,964.38元，占比11.93%；卫生健康支出(类)7,584,852.77元，占比85.47%；住房保障支出(类)230,021.00元，占比2.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算8,873,838.15元，完成年初预算的0%。其中：

2022年初预算没有主管部门数据，无法进行对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县医疗保障局2022年度财政拨款基本支出2,553,383.03元，其中：

人员经费2,414,206.63元，主要包括人员经费2,414,206.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资；

公用经费139,176.40元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、业务委托费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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14,998.56元，支出决算14,998.56元，完成年初预算的0%，比上年度增加14,998.56元，增长∞%。主要原因是：我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县医疗保障局和吉县医疗保险服务中心两个单位的数据，没有上年部门数据其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出14,998.56元，完成年初预算的0%，比上年度增加14,998.56元，增长∞%，主要原因是：我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县医疗保障局和吉县医疗保险服务中心两个单位的数据，没有上年部门数据；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接

待支出。

（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0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出14,998.56元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：下乡外伤调查和定点医疗机构检查。资金支出用途为：燃油费、车险和车辆维修费。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县医疗保障局2022年机关运行经费支出24,466.80元，比2021年增加24,466.80元，增长∞%，主要原因是：我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县医疗保障局和吉县医疗保险服务中心两个单位的数据，没有上年部门数据。

（二）政府采购情况说明

吉县医疗保障局2022年度政府采购支出总额100,972.56元，其中：政府采购货物支出42,474.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出58,498.56元。政府采购授予中小企业合同金额100,972.56元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县医疗保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。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1辆，其他用车主要是意外伤害调查、医保政策宣传和医药机构检查等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县医疗保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目9个，共涉及资金6320455.12元，占本部门（单

位)项目支出总额的71.23%，其中一般公共预算项目支出6320455.12元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县医疗保障局部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金3540060元，其中一般公共预算支出3540060元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.000.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

(2) 项目绩效自评结果

吉县医疗保障局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县医疗保障局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9.00个，涉及资金6320455.12元：7.00个项目自评等级为“优”，2.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.5分。项目全年预算数为60000元。执行数为59662元，执行率98%。项目全年目标实际完成情况：完成了对困难群众的医疗救助。项目管理中存在的主要问题及原因分析：对新型媒体宣传力度较小。下一步改进措施及管理建议：加大对新型媒体的宣传资金投入，扩大宣传覆盖面。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率98%。项目全年目标实际完成情况：基本完成政策规定的项目，加快推进医保支付方式改革，加强打击欺诈骗保工作力度。项目管理中存在的主要问题及原因分析：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施及管理意见：细化预算编制，保证预算执行的进度和效率。

离休老干部医药费报销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数750000元，执行数709880元，预算执行率95%。

全年目标实际完成情况：完成对全县离休老干部19人的医药费报销。项目管理中存在的主要问题及原因分析：预算编制有待进一步精准。下一步改进措施及管理建议：优化工作流程，保障离休老干部的医药费精准预测。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为95.00分。部门（单位）全年预算数为3623490元，执行数为3540060元，执行率为100.00%。年度绩效目标完成情况：一是组织制定和完善了异地就医管理和费用结算政策；二是提高了医疗保障水平，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好的保障人民群众就医需求，减轻了医药费用负担。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是加强管理；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

城乡医疗救助工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城乡医疗救助工作经费						
主管部门及代码			060-吉县医疗保障局				预算单位	060001-吉县医疗保障局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6	6	5.966	5.966	0	100	10
市县区财政资金		6	6	5.966	5.966	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	城乡居民医疗救助工作经费,用于建档立卡户,五保户,低保户,低收入家庭的医疗救助方面支出					帮助困难群众实施医疗救助,帮助民政,优抚对象,残疾人参加医疗保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	城乡居民医疗救助=31815人次	=31815人次	=8945人次	20	3.5	未完成指标值	
		质量指标	城乡居民医疗救助=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	城乡居民民政救助提高	提高	预期指标并具有	10	9	第三方救助未及时	
		成本指标	城乡居民医疗救助≥60000元	≥60000元	≥59662元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	缓解城乡居民医疗救助经济压力	缓解经济压力	达成预期指标	30	30		
		社会效益指标	城乡居民及时救助提升	提升	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对政策满意度=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							82.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金6万元。实际到位资金5.9662万元,执行资金5.9662万元,执行率98%					
		产出情况		数量指标纸杯宣传数量和围裙宣传数量未完成,其他均完成。质量指标、时效指标、成本指标都达标					
		效益情况		保障医疗救助工作正常开展效果显著					
		满意度情况		医疗救助对象满意度95%					
	主要经验做法		依据政策文件严格执行						
	项目管理中存在的问题及原因分析		对新型媒体宣传力度较小						
	下一步改进措施及管理建议		加大对新型媒体的宣传资金投入,扩大宣传覆盖面						

(2022年度)

项目名称			晋财社【2021】247号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)						
主管部门			060-吉县医疗保障局		实施单位	060001-吉县医疗保障局			
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：	0	30	29.2768	10	98%	9.8
			其中：当年财政拨款	0	30	29.2768	10	98%	9.8
			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			
	提升医保信息化水平，加快推进医保支付方式改革，加强打击欺诈骗保工作力度，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。					基本完成政策规定的项目，加快推进医保支付方式改革，加强打击欺诈骗保工作力度。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗保障服务对象	≥98000人	≥98000人	20	20		
		质量指标	定点医疗机构监管	≥100%	=100%	10	10		
		时效指标	两定机构结算清账	及时	及时	10	6	及时清算两定机构	
		成本指标	医疗服务与保障能力	30万元	29.2763	10	9		
	效益指标	社会效益指标	参保人数政策知晓率	95%	90%	30	27	提高参保人员对政策的理解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对政策知晓率	95%	95%	10	10		
总 分						100	91.8		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋财社【2021】247号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)2022年财政拨款收入30万元，支出29.2768万元，支出包括2021年结转1900元，结余9131.25元。					
		产出情况		本项目用于增强全县医疗服务与保障能力的提升					
		效益情况		提高医保基金化水平，加强对网络、信息安全、等方面的建设。					
		满意度情况		农村参保人员满意度较高。					
	主要经验做法		严格按照文件要求实施项目工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

离休老干部医药费报销项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		离休老干部医药费报销							
主管部门及代码		060-吉县医疗保障局				预算单位		060002-吉县医疗保险服务中	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	75	75	70.989	70.989	0	100	10
	市县区财政资金	75	75	70.989	70.989	0	100.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	缓解离休老干部因病带来的经济压力,提高了生活水平,离休老干部的医疗保障					离休老干部的医药费大于等于75万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	离休老干部报销人数	>30人	>30人	>19人	20	15	老干部人员减少
		质量指标	离休老干部报销准确率	=100%	=100%	=94%	10	6	老干部人员减少
		时效指标	医药费报销及时率	提高	提高	预期指标并具有	10	10	
		成本指标	用于离休老干部医药费	≥75万元	≥75万元	≥70.988万元	10	8	人员减少导致费用减少
	效益指标	经济效益指标	缓解老干部的经济压力	缓解经济压力	缓解经济压力	达成预期指标	30	28	及时性要加强
		社会效益指标	离休老干部生活质量	提高	提高	预期指标并具有			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部对政策满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分						87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金75万元,实际到账资金70.988万元,预算执行率95%					
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标均达标,因全县离休老干部逐年减少,成本指标未达标。					
		效益情况及分析		政策知晓率100%					
		满意度情况及分析		离休老干部对政策非常满意					
	主要经验做法		认真研究政策,保障离休老干部享受应有的待遇						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金多余实际到位资金,因为全县的离休老干部逐年减少						
	下一步改进措施及管理建议		优化工作流程,保障离休老干部享有的待遇						

(2022年度)

主管部门（单位）及代码			060-吉县医疗保障局											
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		362.349		354.006		354.006		0		100		10	
	一般公共预算资金		362.349		354.006		354.006		0		100.00		10.00	
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		362.349		354.006		354.006		0		100		10	
	基本支出		257.825		255.338		255.338		0		100.00		10.00	
	项目支出		104.524		98.667		98.667		0		100.00		10.00	
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、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。组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保						三重制度保障，确保待遇应享尽享。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	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	离休干部报销医药费		≥30人	≥30人		10						
			70岁以上各类人群补助人数		≥6405人	≥6045人		5						
		质量指标	医药费报销率		=100%	=100%		5						
			特殊人群和70岁以上人群		=100%	=100%		5						
		时效指标	离休干部医药费报销及时性		及时报销	达成预期指标		8						
			特殊人群缴费补贴时效性		及时补贴到位	达成预期指标		10						
		成本指标	离休干部医药费报销人均金额		≥2.5万元	≥2.5万元		4						
			70岁以上各类人群补贴金额		≥120元	≥120元		3						
	效益指标	经济效益指标	70岁以上各类人群经济负担		效减轻经济负	达成预期指标		10						
		社会效益指标	离休干部就医保障		应保尽保	达成预期指标		8	应保尽保					
			70岁以上各类人群对医疗保险参保率		医保参保率	达成预期指标		8	参保积极性提高					
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		=100%	=100%		5						
			70岁以上各类人群满意度		≥99.5%	≥99%		4	满意度高					
总 分						95	优							
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况		发挥基本医保普惠，大病保险倾斜，医疗救助托底保障三重制度保障作用。										
		履职效能		织密基金监管网，保持高压监管态势。										
		管理效率		建立长效机制，夯实基础。										
		社会效应		多渠道广发动，参保实现应参尽参。										
		可持续性		营造了较为浓厚的维护医保基金的工作氛围。										
	主要经验做法		深入学习贯彻党的二十大精神，坚持政策落实，强化行风建设。											
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		建议加强管理											
	下一步改进措施及管理建议		加强管理											