

汾阳市医疗保障局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市医疗保障局成立于2019年3月，具有以下职能：市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、吕梁市委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：

- 1、贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、政策标准
- 2、参与组织制定并实施全市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
- 3、组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策，执行健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。负责驻汾单位和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作
- 4、监督执行城乡统一的药品、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
- 5、组织制定并贯彻实施药品、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；建立健全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、贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用
- 7、执行市定点医药机构协议和支付管理办法；建立健全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、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设组织实施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。开展医疗保障领域合作交流
- 9、完成市委、市政府交办的其他任务

### 二、机构设置情况

汾阳市医疗保障局（本级）编制人数6人，实有人数6名；编制车辆1辆，实有车辆1辆。汾阳市医疗保障局经编办批准，内设机构4个，分别是办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

## 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：汾阳市医疗保障局

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	21417956.74	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	470000.00	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	21353576.74
	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	64380.00
	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	470000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21887956.74	<b>本年支出合计</b>	58.00	21887956.74
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	
<b>总计</b>	31.00	21887956.74	<b>总计</b>	62.00	21887956.74

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：汾阳市医疗保障局

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		21887956.74	21887956.74					
210	卫生健康支出	21353576.74	21353576.74					
21013	医疗救助	20153728.50	20153728.50					
2101301	城乡医疗救助	20153728.50	20153728.50					
21015	医疗保障管理事务	1199848.24	1199848.24					
2101501	行政运行	927929.24	927929.24					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271919.00	271919.00					
221	住房保障支出	64380.00	64380.00					
22102	住房改革支出	64380.00	64380.00					
2210201	住房公积金	64380.00	64380.00					
229	其他支出	470000.00	470000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	470000.00	470000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	470000.00	470000.00					

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：汾阳市医疗保障局

2022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		21887956.74	992309.24	20895647.50			
210	卫生健康支出	21353576.74	927929.24	20425647.50			
21013	医疗救助	20153728.50		20153728.50			
2101301	城乡医疗救助	20153728.50		20153728.50			
21015	医疗保障管理事务	1199848.24	927929.24	271919.00			
2101501	行政运行	927929.24	927929.24				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271919.00		271919.00			
221	住房保障支出	64380.00	64380.00				
22102	住房改革支出	64380.00	64380.00				
2210201	住房公积金	64380.00	64380.00				
229	其他支出	470000.00		470000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	470000.00		470000.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	470000.00		470000.00			

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

部门名称：汾阳市医疗保障局

2022年度

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	21417956.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	470000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	21353576.74	21353576.74		
	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	64380.00	64380.00		
	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	470000.00		470000.00	



	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21887956.74	<b>本年支出合计</b>	59	21887956.74	21417956.74	470000.00	
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				
<b>收入总计</b>	32	21887956.74	<b>总计</b>	64	21887956.74	21417956.74	470000.00	

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

部门名称：汾阳市医疗保障局

2022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		21417956.74	992309.24	20425647.50
210	卫生健康支出	21353576.74	927929.24	20425647.50
21013	医疗救助	20153728.50		20153728.50
2101301	城乡医疗救助	20153728.50		20153728.50
21015	医疗保障管理事务	1199848.24	927929.24	271919.00
2101501	行政运行	927929.24	927929.24	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	271919.00		271919.00
221	住房保障支出	64380.00	64380.00	
22102	住房改革支出	64380.00	64380.00	
2210201	住房公积金	64380.00	64380.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市医疗保障局

2022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	660524.24	660524.24	302	商品和服务支出	603704.00	331785.00	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	245813.00	245813.00	30201	办公费	445440.00	221527.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	209006.00	209006.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	26541.00	26541.00	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	64081.80	64081.80	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	12800.00	12800.00	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	24278.52	24278.52	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	11205.36	11205.36	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	1120.56	1120.56	30211	差旅费	22578.00	22578.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	64380.00	64380.00	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	14098.00	14098.00	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	20153728.50		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	55575.00	7569.00	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	20153728.50		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	500.00	500.00	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	19870.00	19870.00	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	43200.00	43200.00	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	3741.00	3741.00	31010	安置补助						
人员经费合计		20814252.74	660524.24	公用经费合计								603704.00	331785.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市医疗保障局

2022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
25000.00		25000.00		25000.00		19870.00		19870.00		19870.00	

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。

## 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：汾阳市医疗保障局

2022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			470000.00	470000.00		470000.00	
229	其他支出		470000.00	470000.00		470000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		470000.00	470000.00		470000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出		470000.00	470000.00		470000.00	

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09表

部门名称：汾阳市医疗保障局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：汾阳市医疗保障局

2022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	175105.00
货物	2	133811.00
工程	3	
服务	4	41294.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	331785.00
(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
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	1
(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。



### 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21,887,956.74元、支出总计21,887,956.74元。与2021年相比，收入总计增加9,957,441.15元，增长83.46%，支出总计增加9,957,441.15元，增长83.46%。主要原因是2022年脱贫攻坚和乡村振兴政策调整，城乡医疗救助政策变更，各级财政对医疗救助拨款增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,887,956.74元，其中：

财政拨款收入21,887,956.74元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,887,956.74元，其中：

基本支出992,309.24元，占比4.53%；

项目支出20,895,647.50元，占比95.47%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市医疗保障局2022年度财政拨款收入总计21,887,956.74元，支出总计21,887,956.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,957,441.15元，增长83.46%，财政拨款支出总计增加9,957,441.15元，增长83.46%。主要原因是2022年脱贫攻坚和乡村振兴政策调整，城乡医疗救助政策变更，各级财政对医疗救助拨款增加。。

#### 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

汾阳市医疗保障局2022年财政拨款决算支出21,417,956.74元，占本年支出合计的97.85%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,487,441.15元，增长79.52%。主要原因是2022年脱贫攻坚和乡村振兴政策调整，城乡医疗救助政策变更，各级财政对医疗救助拨款增加。。其中，人员经费660,524.24元，占比3.08%；日常公用经费

331,785.00元，占比1.55%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市医疗保障局2022年度财政拨款支出21,417,956.74元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)21,353,576.74元，占比99.70%；

住房保障支出(类)64,380.00元，占比0.30%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算1,109,809.4元，支出决算21,417,956.74元，完成年初预算的1929.88%。其中：

根据部门决算，按支出功能分类科目，卫生健康支出年初预算104.43万元，支出决算2135.36万元完成年初预算的2044.78%，主要用于城乡医疗救助。较2021年决算增加1400.87万元，增长190.73%，主要原因是2022年脱贫攻坚和乡村振兴政策调整，城乡医疗救助政策变更，各级财政对医疗救助拨款增加；住房保障支出年初预算6.55万元，支出决算6.44万元完成年初预算的98.32%，主要用于单位职工住房公积金单位缴费支出。较2021年决算增加100%，主要原因是2021年住房公积金支出不在住房保障支出中核算；其他支出年初预算0万元，支出决算47万元。较2021年决算增加6万元，增长14.63%，主要原因是2022年用于城乡医疗救助的彩票公益金支出上级拨款增加

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市医疗保障局2022年度财政拨款基本支出992,309.24元，其中：

人员经费660,524.24元，主要包括人员经费660,524.24元，主要包括工资福利支出；

公用经费331,785.00元，主要包括商品和服务支出，主要有办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计470,000.00元、支出总计470,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加60,000.00元，增长14.63%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加60,000.00元，增长14.63%，主要原因是2022年脱贫攻坚和乡村振兴政策调整，城乡医疗救助政策变更，上级财政对医疗救助拨款增加。。

## 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25,000.00元，支出决算19,870.00元，完成全年预算的25000.00%，比上年度增加4,510.00元，增长29.36%。主要原因是：车辆使用年限长，比较老旧，维修费增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出19,870.00元，完成全年预算的79.48%，比上年度增加4,510.00元，增长29.36%，主要原因是：车辆老旧，维修费用增长；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出费。

3、公务用车运行维护费支出19,870.00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：机要通信及公务出行及医保基金监督、检查。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国境接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市医疗保障局2022年机关运行经费支出331,785.00元，比2021年增加156,202.50元，增长88.96%，主要原因是：2022年医保大厅按照上级等要求进行修缮等支出增加。

### （二）政府采购情况说明

汾阳市医疗保障局2022年度政府采购支出总额175,105.00元，其中：政府采购货物支出133,811.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出41,294.00元。政府采购授予中小企业合同金额175,105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175,105元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

汾阳市医疗保障局截至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，其他用车主要是机要通信、公务出行。

截至2022年12月31日，我单位流动资产12918.79元，固定资产原值360453.41元，累计折旧40965.06元，固定资产净值319488.35元；无形资产5000元，累计摊销2777.6元，无形资产净值2222.4元，净资产334629.54元。；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市医疗保障局部门（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1个，二级项目2个，共涉及资金405962.5元，占本部门（单位）项目支出总额的1.94%，其中一般公共预算项目支出20425647.5元、政府性基金预算项目支出470000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21887956.74元，其中一般公共预算支出21417956.74元、政府性基金预算支出470000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城乡医疗救助等5个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金20895647.5元，其中一般公共预算支出20425647.5元、政府性基金预算支出470000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位所有绩效自评结果为优，年初设定的绩效目标基本实现。

##### （2）项目绩效自评结果

汾阳市医疗保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金172462.5元：1个项目自评等级为“优”，0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”。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我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市医疗保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金352462.5元：2个项目自评等级为“优”，0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”。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我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。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：

根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助项目自评得分91分。项目全年预算20505266.8元，，执行数为16623728.5元.项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：

指标1：医疗救助对象人次规模为37827人次，全部完成。

指标2：基金累计结余占筹集基金总额的比重为18.93%，结余虽比上年度有所下降，但还有提升空间。

(2) 质量指标：

指标1：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 $\geq 70\%$

(3) 时效指标：

一站式结算覆盖地区100%

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：

指标1：医疗救助的实施，在一定程度上缓解众多社会矛盾，减轻困难群众医疗负担，缓解农民“因病致贫、因病返贫”的现象，为促进社会稳定做出积极的贡献。我单位基本完成预期目标。

指标2：困难群众看病就医方便程度，明显提高。

指标3：困难群众就医负担减轻程度，有效缓解。

(2) 可持续影响指标：

指标1：对健全社会救助体系的影响，成效明显。

指标2：对健全医疗保障体系的作用，成效明显。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：

指标1：对城乡医疗救助工作满意度为89%。

发现的主要问题是：受疫情影响，有些计划内项目未及时完成，完成及时率未达标。下一步我市将加大沟通协调力度，强化督导检查，协调财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为21887956.74元，执行数为21887956.74元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是城乡居民参保率在95%以上，该目标已经实现；二是集中带量采购100%完成，该目标已经实现。发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健

全，流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是健全绩效管理制度；二是进一步提高绩效理念。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年部门决算中，办案业务费项目概况：医疗保障局具有监督检查定点医疗机构及定点药店职能，对其违法违规行为进行处罚，财政给与一定资金补助。立项依据：中华人民共和国社会保险费、医疗保障基金使用监督管理条例。项目设立的必要性：依据中华人民共和国社会保险费、医疗保障基金使用监督管理条例，医疗保障局具有监督检查定点医疗机构及定点药店职能，对其违法违规行为进行处罚，保证医保基金安全，维护人民群众利益。

#### 项目自评结果

##### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：办案业务费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

##### 2. 全年目标实际完成情况

2022年财政下达办案业务费5.35万元，我单位年底前全部使用完。顺利完成2022年办案业务费支出，确保医保工作落实。

##### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1、2022年我单位年初预算9万元，财政下达经费5.35万元，我单位年底前全部使用完。我单位严格落实办案业务费绩效目标，严格落实经费支出，保障医保工作年度目标任务顺利完成。2、我单位对此项绩效加强管理，跟踪监督，确保资金使用效益。

##### 4. 产出情况及分析

（1）数量指标：2022年召开医保工作学习或培训2次。（2）时效指标：费用支出工作及时完成，达到预期指标。（3）质量指标：2022年重点任务完成率100%。

（4）成本指标：办案业务费资金53500元。

##### 5. 效益情况及分析

（1）社会效益指标：有效保障医保工作正常运行，达到预期指标，完善多层次医疗保障体系。

##### 6. 满意度情况及分析

该项目的受益群体是单位职工与医保报销人员，该项目受益群体的满意度 $\geq 96\%$ ，投资是值得的，促使医保工作平稳发展，促进社会和谐稳定发展意义重大。详见附件1.项目支出绩效自评分析报告。附件2.办案业务费项目支出绩效自评表

##### （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



附件2

汾阳市医保中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2022年度)

转移支付（项目）名称		城乡医疗救助					
中央主管部门		国家医疗保障局					
地方主管部门		汾阳市医疗保障局	资金使用单位	汾阳市医疗保障局			
资金资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率			
	年度资金总额：	2050.52	1662.37	81.07%			
	其中：中央财政资金	639	639	100%			
	地方资金	994.94	606.79	61%			
	其他资金	416.58	416.58	100%			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	资金分配非常科学					
	下达及时性	资金下达及时					
	拨付合规性	资金拨付合规					
	使用规范性	资金规范化使用					
	执行准确性	资金执行准确					
	预算绩效管理情况	此项资金按照预算绩效管理					
支出责任履行情况	按照项目资金相关管理规定支出						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	通过城乡医疗救助政策，完善城乡医疗救助制度，建立符合实际的城乡医疗救助体系，最大限度地满足城乡困难群众的基本医疗需求，着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，建立以“资助救助、门诊医疗救助、住院医疗救助”的医疗救助制度，实现“人人享有基本医疗卫生服务”的目标		2022年我单位及时将救助资金发放给困难群众，有效缓解其医疗负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定全部纳入救助范围		37827	
			指标2: 基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%		18.93%	
		质量指标	指标1: 重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥70%		≥70%	
			指标2: 符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%		100%	
		时效指标	指标1: 一站式结算覆盖地区	不低于上年		100%	
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展		稳步拓展	
			指标2: 困难群众看病就医方便程度	明显提高		明显提高	
			指标3: 困难群众就医负担减轻程度	有效缓解		有效缓解	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 对健全社会救助体系的影响	成效明显		成效明显		
	指标2: 对健全医疗保障体系的作用	成效明显		成效明显			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%		89%		
.....							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

## 山西省汾阳市城乡医疗救助资金转移支付2022年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2022年我局收到《山西省财政厅〈关于提前下达2022年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知〉》（晋财社〔2021〕250号）指标文件，文件中下达医疗救助补助资金1419万元，其中中央546万元、省级873万元。《山西省财政厅〈关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知〉》（晋财社〔2021〕249号）指标文件，文件中下达医疗救助补助资金42万元。《山西省财政厅〈关于下达2022年中央财政医疗救助补助直达资金预算的通知〉》（晋财社〔2022〕79号）指标文件，文件中下达医疗救助补助资金93万元。《山西省财政厅〈关于下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金的通知〉》（晋财社〔2022〕78号）指标文件，文件中下达医疗救助补助资金5万元。汾阳市财政局关于下达2021年原建档立卡贫困人口参保资助资金预算指标的通知（汾财社指字〔2022〕69号）指标文件，下达121.9437万元。汾阳市医疗保障局认真贯彻落实上级安排部署，下达预算时将各项工作任务 and 绩效指标一并分解下达。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

##### 1. 项目资金到位情况

2022年当年安排救助资金1680.94万元，其中中央补助639万元，地方安排994.94万元，其他资金47万元为彩票公益金。369.58万元为上年结转。

管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

#### (四) 绩效指标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

###### (1) 数量指标：

指标 1：医疗救助对象人次规模为 37827 人次，全部完成。

指标 2：基金累计结余占筹集基金总额的比重为 18.93%，结余虽比上年度有所下降，但还有提升空间。

###### (2) 质量指标：

指标 1：重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 $\geq 70\%$

###### (3) 时效指标：

一站式结算覆盖地区 100%

##### 2. 效益指标完成情况分析。

###### (1) 社会效益：

指标 1：医疗救助的实施，在一定程度上缓解众多社会矛盾，减轻困难群众医疗负担，缓解农民“因病致贫、因病返贫”的现象，为促进社会稳定做出积极的贡献。我单位基本完成预期目标。

指标 2：困难群众看病就医方便程度，明显提高。

指标 3：困难群众就医负担减轻程度，有效缓解。

###### (2) 可持续影响指标：

指标 1：对健全社会救助体系的影响，成效明显。

指标 2：对健全医疗保障体系的作用，成效明显。

##### 3. 满意度指标完成情况分析。

###### 服务对象满意度指标：

指标 1：对城乡医疗救助工作满意度为 89%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，汾阳市城乡医疗救助项目未偏离绩效目标。

项目实施过程中存在的问题：受疫情影响，有些计划内项目未按时完成，完成及时率未达标。下一步我市将加大沟通协调力度，强化督导检查，协调财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行进度，确保工作有效落实。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 91 分。

(二) 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 91 分，所有项目均与批复下达相符。2022 年医疗救助实施过程中主要问题是执行率偏低，以后及时安排部署，提高执行率，让医疗救助及时用到需要救助的地方。

### 五、其他需要说明的问题

我单位无巡视、审计和财会监督中发现的问题。

### 六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评