

2022年度 医保局部门决算

目 录

第一部分 医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

医保局概况

一、 部门职责

（一） 职能职责

1. 拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。

2. 贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，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. 落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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，贯彻实施岳阳市长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和岳阳市统一的支付标准。

5. 根据国家和省药品、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，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. 执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，配合岳阳市做好本区药品、医用耗材的招标采购工作。

7. 组织实施岳阳市制定的定点医药机构协议和支付管理办法，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。

8. 负责全区医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充

医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，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。

9. 执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

10. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。完善医保筹资和报销调整机制，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与区卫生健康局等部门在医疗、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。

12. 完成国家、省医疗保障局、市医疗保障局和区委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置

区医疗保障局下设区医疗保障事务中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。部门预算单位内设机构包括：医疗保障局机关和医疗保障事务中心。

（二）决算单位构成。部门预算单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：医疗保障局本级以及医疗保障事务中心。

第二部分

部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门:

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		771.27	771.27					
201	一般公共服务支出	3.22	3.22					
20129	群众团体事务	3.22	3.22					
2012906	工会事务	3.22	3.22					
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02					
20807	就业补助	2.02	2.02					
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	753.47	753.47					
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.2	2.2					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.2	2.2					
21013	医疗救助	396.86	396.86					
2101301	城乡医疗救助	279.74	279.74					
2101399	其他医疗救助支出	117.12	117.12					
21015	医疗保障管理事务	345.05	345.05					

2101501	行政运行	122.45	122.45					
2101502	一般行政管理事务	6.38	6.38					
2101504	信息化建设	3.94	3.94					
2101505	医疗保障政策管理	27.88	27.88					
2101506	医疗保障经办事务	20	20					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	164.4	164.4					
213	农林水支出	3	3					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3	3					
2130506	社会发展	3	3					
229	其他支出	9.56	9.56					
22960	彩票公益金安排的支出	9.56	9.56					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.56	9.56					

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		771. 27	242. 17	529. 10			
201	一般公共服务支出	3. 22	0. 00	3. 22			
20129	群众团体事务	3. 22	0. 00	3. 22			
2012906	工会事务	3. 22	0. 00	3. 22			
208	社会保障和就业支出	2. 02	0. 00	2. 02			
20807	就业补助	2. 02	0. 00	2. 02			
2080705	公益性岗位补贴	2. 02	0. 00	2. 02			
210	卫生健康支出	753. 47	242. 17	511. 30			
21011	行政事业单位医疗	9. 36	9. 36	0. 00			
2101101	行政单位医疗	9. 36	9. 36	0. 00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2. 20	2. 20	0. 00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2. 20	2. 20	0. 00			
21013	医疗救助	396. 86	116. 69	280. 17			
2101301	城乡医疗救助	279. 84	20. 52	259. 22			
2101399	其他医疗救助支出	117. 12	96. 17	20. 95			
21015	医疗保障管理事务	345. 05	113. 92	231. 13			

2101501	行政运行	122.45	113.92	8.53			
2101502	一般行政管理事务	6.38	0.00	6.38			
2101504	信息化建设	3.94	0.00	3.94			
2101505	医疗保障政策管理	27.88	0.00	27.88			
2101506	医疗保障经办事务	20	0.00	20			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	164.4	0.00	164.4			
213	农林水支出	3.0	0.00	3.0			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.0	0.00	3.0			
2130506	社会发展	3.0	0.00	3.0			
229	其他支出	9.56	0.00	9.56			
22960	彩票公益金安排的支出	9.56	0.00	9.56			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9.56	0.00	9.56			

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
单位：万元

部门：

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	761.71	一、一般公共服务支出	15	3.22	3.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.56	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	2.02	2.02		
	6		九、卫生健康支出	20	753.47	753.47		
	7		十三、农林水支出	21	3	3		
	8		二十三、其他支出	22	9.56		9.56	
本年收入合计	9	771.27	本年支出合计	23	771.27	761.71	9.56	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	771.27	总计	28	771.27	761.71	9.56	

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

部门：

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		761.71	242.17	519.54
201	一般公共服务支出	3.22	0.00	3.22
20129	群众团体事务	3.22	0.00	3.22
2012906	工会事务	3.22	0.00	3.22
208	社会保障和就业支出	2.02	0.00	2.02
20807	就业补助	2.02	0.00	2.02
2080705	公益性岗位补贴	2.02	0.00	2.02
210	卫生健康支出	753.47	242.17	511.30
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.20	2.20	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.20	2.20	0.00
21013	医疗救助	396.86	116.69	280.17

2101301	城乡医疗救助	279.84	20.52	259.22
2101399	其他医疗救助支出	117.12	96.17	20.95
21015	医疗保障管理事务	345.05	113.92	231.13
2101501	行政运行	122.45	113.92	8.53
2101502	一般行政管理事务	6.38	0.00	6.38
2101504	信息化建设	3.94	0.00	3.94
2101505	医疗保障政策管理	27.88	0.00	27.88
2101506	医疗保障经办事务	20	0.00	20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	164.4	0.00	164.4
213	农林水支出	3.0	0.00	3.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.0	0.00	3.0
2130506	社会发展	3.0	0.00	3.0

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

部门:

公开 06
表
单位: 万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.82	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.29	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.00	30203	咨询费	0.50	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	3.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	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	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.00	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	128.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	127.77	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.22			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			0.00
			30299	其他商品和服务支	0.30			0.00
人员经费合计		235.07			公用经费合计			7.10

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：

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							
229	其他支出	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	9.56	9.56	0.00	9.56	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度总收入771.27万元。与上年相比，增加389.75万元，增长1.02%，全部是财政拨款收入，占比100%。主要是因为增加卫生健康收入492.42万元、一般公共服务收入2.79万元、社会保障和就业收入2.02万元、农林水收入3万元；减少统计信息事务收入109.1万元、其他收入1.38万元。

2022年度总支出771.27万元。与上年相比，增加389.75万元，增长1.02%，全部是财政拨款收入，占比100%。主要是因为增加卫生健康支出492.42万元、一般公共服务支出2.79万元、社会保障和就业支出2.02万元、农林水支出3万元；减少统计信息事务支出109.1万元、其他支出1.38万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计771.27万元，其中：财政拨款收入771.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计771.27万元，其中：基本支出242.17万元，占31.4%；项目支出529.1万元，占68.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款总收入771.27万元，与上年相比，增加389.75万元，增长1.02%，占比100%。

2022年度财政拨款总支出771.27万元。与上年相比，增加389.75万元，增长1.02%，主要是因为增加卫生健康支出492.42万元、一般公共服务支出2.79万元、社会保障和就业支出2.02万元、农林水支出3万元；减少统计信息事务支出109.1万元、其他支出1.38万元。

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

2022年度财政拨款支出771.27万元，占本年支出合计的100%，与上年

相比，财政拨款支出增加389.75万元，增长1.02%，主要是因为增加卫生健康支出492.42万元、一般公共服务支出2.79万元、社会保障和就业支出2.02万元、农林水支出3万元；减少统计信息事务支出109.1万元、其他支出1.38万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出771.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.22万元，占0.004%；社会保障和就业（类）支出2.02万元，占0.003%；卫生健康（类）支出753.47万元，占比0.977%；农林水（类）支出3万元，占比0.004%；其他（类）支出9.56万元，占比0.012%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为771.27万元，支出决算数为771.27万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是因为严格按照流程 and 标准发放。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%，决算

数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为279.74万元，支出决算为279.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为117.12万元，支出决算为117.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为122.45万元，支出决算为122.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数是因为厉行节约，严格控制经费支出。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为164.4万元，支出决算为164.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数是因为增加中央、省彩票公益金专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出242.17万元，其中：

人员经费235.07万元，占基本支出的97.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及公积金缴费等。

公用经费7.1万元，占基本支出的2.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费支出。与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年公务用车购置费支出决算为0万元（本单位无公务车辆）。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年公务用车运行维护费支出决算为0万元（本单位无公务车辆）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组32个、来宾98人次，主要是交流检查、交叉学习产生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入9.56万元；年初结转和结余0万元；支出9.56万元，其中基本支出0万元，项目支出9.56万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，决算数大于年初预算数是因为增加中央、省下拨彩票金专项支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出7.1万元，年初预算数7.5万元，比年初

预算数减少0.4万元，降低5.33%。主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；开支工会会员活动0万元，人数0人。2022年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位对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1个，二级项目2个，共涉及资金519.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度用于城乡医疗救助的彩票公益金支出的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

整体支出绩效评价见附件1。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制与部门实际支出仍存在少许差异，预算编制水平与执行水平待进一步提高。

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、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。

三、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。

四、“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

2022 年度医疗保障局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2022 年度医疗保障局整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

本单位主要由医疗保障局机关，下设区医疗保障事务中心构成，主要负责拟定全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施；落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻执行全省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岳阳市统一的支付标准；按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能，完成国家、省、市医疗保障局和区委、区管委安排的各项任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 242.17 万元，其中：人员经费 235.07 万元，占基本支出的 97.07%；公用经费 7.1 万元，占基本支出的 2.93%。

（二）项目支出情况

2022 年度财政拨款项目支出 529.1 万元。

二、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 9.56 万。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年单位整体绩效目标总额为 771.27 万元，全年预算数为 771.27 万元，执行数为 771.27 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况：邀请市局领导现场授课，组织干部参加省、市线下培训 167 人次，赴外省实地学习；联合将政务网线、政务平台开通到村（社区），将医保经办事项下沉到“一门式”代办；开展“健康屈原”送政策送服务活动，2022 年，我区医院内外科手术率提高 40%，基金区域内占总基金使用率提高 5.5%；组织开展异地就医结算备案等 6 项医疗保障政务服务事项“跨省通办”工作，实现城乡居民基本医疗保险参保登记等六类事项跨省通办；开通跨省异地就医门诊费用直接结算定点医疗机构 2 家；开通云视讯平台，匹配乡镇 11+X、村 8+X 事项下沉服务，村（社区）平台共办理下沉事项 5000 余件。市政府对我区做法点名表扬，红网以岳阳市屈原管理区：《“数字医保”搭乘云视讯送服务上门》为题对我区医保便民服务工作成效进行报道。建立网格化医保代办体系，全区安排网格化代办员 72 名，有效解决留守儿童、空巢老人、重残人员等特殊群体医保经办服务不便问题。针对在外务工人员大病保险二次报销不便问题，由代办服务员申请大病报销绿色通道，简化流程帮办，全区帮办大病保险二次报销共计 208 人次，大病报销金额 110.48 万元。2022 年全区综合参保率达到 107%，获得岳阳市政府通报表扬。建立防止返贫监测对象等六类人员台账，落实参保资助政策，全区特殊及困难人员综合参保率达 100%。

七、存在的问题及原因分析

预算编制与部门实际支出仍存在少许差异，预算编制水平与执行水平待进一步提高。

八、下一步改进措施

1. 科学编制预算，加强培训，提高管理水平。
2. 加强管理，严控行政支出。
3. 加强财务风险防控。
4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	12		11			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	2.4		2		2.4	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.4		2		2.4	
项目支出：						
1、医保系统运行经费	40					
2、医保工作专项经费			30		29.99	
3、离休人员医药费专项经费			50			
3、市级专项资金（一个专项一行）						
无						
公用经费						
其中：办公经费	3		45.02		43.52	
水费、电费、差旅费	9.57		8		7.19	
会议费、培训费	0		16.9		2.38	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称		屈原管理区医疗保障局						
年度预 算申 请 (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	771.26	771.26	771.26	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 761.7			其中: 基本支出: 242.17				
	政府性基金拨款: 9.56			项目支出: 529.09				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照医疗保障制度改革“十四五”规划部署, 努力推动 医疗保障事业发展取得成效。			按照医疗保障制度改革“十四五”规划部署, 努力推动医疗保障事业发展取得成效。				
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 (50分)	数量指标	监管全区两定机构 整改	31 家	31 家	10	10	
		质量指标	贫困人口“一站式” 结算综合报销比例	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	拟定 2022 年医保基金 监管工作要点	2022 年底 前	2022 年底 前	10	10	
		成本指标	保障基金收支平衡, 城乡居民财政补助 额	≥4000 万	4200 万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动门诊制度改革 工作, 提升群众的知 晓率和参与率, 让参 保群众充分享受医 保制度改革红利	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	加大医保公众号服 务平台利用, 提升异 地结算办理率	≥75%	80%	5	5	
		环境效 益指标	集中整治行动, 确保 医保资金合理、安全 可控	≥90%	95%	10	10	
		满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	做好基本药物和 “4+7”带量采购工 作, 化解“以药养医” 的难题	15 年	15 年	5	3
	服务对象 满意度指 标		设立党员先锋示范 岗, 经办服务提升, 让群众切实感受到 办事放心、服务贴心	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离休人员医药费专项经费							
主管部门	屈原管理区医保局				实施单位	屈原管理区医保局		
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	9.36	9.36	9.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	9.36						
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年离休干部医药费支付				完成全年离休干部医药费支付			
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 (50 分)	数量指标	服务人员	5	5	10	10	
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	参保人住院费用实际报销比例（%）	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	20	20	
		成本指标	项目资金成本控制	9.36 万	9.36 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻离休干部医药费支出负担程度	≥ 90%	95%	10	10	
		社会效益指标	参保群众政策知晓度	≥ 90%	100%	5	5	
		环境效益指标	确保离休干部医疗待遇保障资金合理、安全可控	≥ 90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为离休干部医药待遇支出提供保障	15 年	15 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	≥ 95%	99%	10	10	
	总分						100	100

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医保工作经费专项							
主管部门	屈原管理区医保局				实施单位	屈原管理区医保局		
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		29.99	29.99	29.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		29.99	29.99				
	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			
	持续开展医疗保障集中整治行动，维护基金安全； 落实好医保新政，全面确保各类群体待遇保障政策落实到位； 提升经办服务水平				持续开展医疗保障集中整治行动，维护基金安全； 落实好医保新政，全面确保各类群体待遇保障政策落实到位；提升经办服务水平			
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 (50 分)	数量指标	监管全区两定机构整改	31 家	31 家	10	10	
		质量指标	贫困人口“一站式”结 算综合报销比例	≥ 90%	92%	10	10	
		时效指标	拟定 2022 年 医保基金 监管工作要点	2022 年 12 月 31 日之 前	2022 年底 前	10	10	
		成本指标	保障基金收支平衡，城 乡居民财政补助额	≥ 4000 万	4200 万	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动门诊制度改革工 作，提升群众的知晓率 和参与率，让参保群众 充分享受医保制度改革 红利	≥ 90%	90%	10	10	
		社会效益指标	加大医保公众号服务平 台利用，提升异地结算 办理率	≥ 75%	80%	5	5	
		环境效益指标	集中整治行动，确保医 保资金合理、安全可控	≥ 90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	做好基本药物和“4+7” 带量采购工作,化解“以 药养医”的难题	15 年	15 年	5	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	设立党员先锋示范岗， 经办服务提升，让群众 切实感受到办事放心、 服务贴心	≥ 95%	98%	10	10	
总分						100	98	