

湖口县医疗保障局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县医疗保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖口县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划并组织实施。

（二）贯彻执行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）贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、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。

（五）贯彻落实国家、省、市制定的药品、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。

（六）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策，按要求推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的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）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：湖口县医疗保障局本级。

本部门 2022 年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖口县医疗保障局

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,446.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.61	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,454.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,457.55	本年支出合计	58	1,457.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,457.55	总计	62	1,457.55

注：1. 本表反映部门(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

公开02表

编制单位：湖口县医疗保障局2022年度金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,457.55	1,449.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
210			卫生健康支出	1,454.55	1,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
21007			计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	888.82	881.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
2101501			行政运行	778.85	771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
2101504			信息化建设	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖口县医疗保障局

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,457.55	482.48	975.07	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,454.55	482.48	972.07	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	888.82	454.76	434.07	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	778.85	420.49	358.36	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	72.18	14.33	57.85	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	30.00	19.94	10.06	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖口县医疗保障局

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（按功能分类）	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	1,446.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,446.95	1,446.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,449.95	本年支出合计	59	1,449.95	1,446.95	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,449.95	总计	64	1,449.95	1,446.95	3.00	0.00

注：本表反映部门(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

公开05表

编制单位：湖口县医疗保障局				2022年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,446.95	474.88	972.07
210			卫生健康支出	1,446.95	474.88	972.07
21007			计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100717			计划生育服务	0.36	0.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
2101101			行政单位医疗	27.37	27.37	0.00
21013			医疗救助	538.00	0.00	538.00
2101301			城乡医疗救助	538.00	0.00	538.00
21015			医疗保障管理事务	881.22	447.15	434.07
2101501			行政运行	771.24	412.88	358.36
2101504			信息化建设	72.18	14.33	57.85
2101505			医疗保障政策管理	30.00	19.94	10.06
2101599			其他医疗保障管理事务支出	7.80	0.00	7.80

注：本表反映部门(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表

编制单位：湖口县医疗保障局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.30	302	商品和服务支出	113.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.69	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.27	30202	印刷费	25.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.77	30203	咨询费	2.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	70.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	21.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	5.88	31002	办公设备购置	21.89
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.26	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.90	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	9.59	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		339.55	公用支出合计					135.32

注：本表反映部门(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
金额单位：万元

编制单位：湖口县医疗保障局				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229			其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖口县医疗保障局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖口县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.00	3.35	3.35
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	1.85	1.85
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	1.85	1.85
3.公务接待费	6	20.00	1.50	1.50
（1）国内接待费	7	————	————	1.50
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	1
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	16
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	133
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：湖口县医疗保障局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1457.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少48.30万元，下降3.20%；本年收入合计1457.55万元，较2021年减少38.30万元，下降2.56%，主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1449.95万元，占99.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.61万元，占0.52%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1457.55万元，其中本年支出合计1457.55万元，较2021年减少48.30元，下降3.20%，主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少10万元，下降100%，主要原因是：年末未使用完资金，财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出482.48万元，占33.10%；项目支出975.07万元，占66.90%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4590.06万元，决算数为1449.95万元，完成年初预算的31.58%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为4590.06万元，决算数为1446.95万元，完成年初预算的31.52%，主要原因是：行政事业单位医保 430 万下到各预算单位平台；关破改企业医疗1200万、城乡居民医保 2157 万（据实拨付）等专项资金由国库直接转到医保基金支出户及市级统筹支出户，专款专账。

（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中下达用于城乡医疗救助采票公益金3万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出474.88万元，其中：

（一）工资福利支出323.30万元，较2021年减少27.56万元，下降7.85%，主要原因是：上年度退休人员绩效工资列支在工资福利支出，本年度在对个人和家庭补助支出列支。

（二）商品和服务支出113.43万元，较2021年减少1041.56万元，下降90.18%，主要原因是：上年度医疗救助资金在商品和服务支出中核算，本年度在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出16.26万元，较2021年增加16.26万元，增长100%，主要原因是：上年度退休人员绩效工资列支在工资福利支出，本年度在对个人和家庭补助支出列支。

（四）资本性支出21.89万元，较2021年增加21.89万元，增长100%，主要原因是：医疗经办服务能力建设，购置一批电脑、打印及大厅等办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25万元，决算数为3.35万元，完成全年预算的13.4%，决算数较2021年减少5.85万元，下降63.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，增长及下降率均为0%，主要原因是与上年保持一致，无安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：与上年保持一致，无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：与上年保持一致，无安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为1.5万元，完成全年预算的7.5%，决算数较2021年减少3.95万元，下降72.48%，主要原因是受疫情影响，公务活动减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务活动减少。全年国内公务接待16批

，累计接待133人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外县医保局交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，增长与下降率均为0%，主要原因是无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为1.85万元，完成全年预算的37%，决算数较2021年减少1.9万元，下降50.66%，主要原因是年末维修保养等费用未及时结算，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：年末维修保养等费用未及时结算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出113.43万元，较上年决算数减少1041.56万元，降低90.18%，主要原因是：上年度将医疗救助资金列入商品和服务支出核算，而本年度列入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额21.89万元，其中：政府采购货物支出21.89万元、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21.89万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金273万元，占项目支出总额的28%。

组织对“医疗救助资金县级配套资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体完成设定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1457.55万元，政府性基金预算支出3万元。从评价情况来看，绩效目标编制较合理，资金明细测算相对准确，项目总体执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

绩效管理统一领导，分级管理，程序规范，客观公正；严格按照项目资金管理办法执行财务管理制度，做到专款专用。

2、单位自评工作开展情况

为加强对部门整体支出和社会保险基金的预算绩效管理工作的组织领导，成立预算绩效管理领导小组，指定专人负责，明确预算绩效管理责任人员，建立健全绩效管理体系。

3、综合评价结论

绩效目标全部覆盖我局的公用经费支出、业务性专项经费支出、城镇职工基本医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险基金支出，综合我部门各项绩效指标，整体绩效评价得分为：90分，评价等级为“优”

4、绩效目标完成情况总体分析

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4590.06万元，决算数为1449.95万元，完成年初预算的31.58%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为4590.06万元，决算数为1446.95万元，完成年初预算的31.52%，主要原因是：行政事业单位医保430万下到各预算单位平台；关破改企业医疗1200万、城乡居民医

保 2157 万（据实拨付）等专项资金由国库直接转到医保基金支出户及市级统筹支出户，专款专账。

（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中下达用于城乡医疗救助采票公益金3万元。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

注重提升预算编制的合理性，及绩效指标的准确率，提高资金使用效率，对资金使用和管理实施绩效管理。

6、绩效自评结果应用情况

我局资金管理规范，项目资金专款专用，并对专项资金使用的全过程进行监督，加强预算执行期间的绩效监控及年终绩效评价与评价的应用工作。根据2022年项目绩效自评报告评定指标,下一步将按照规定在相关网站公开。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗救助县级配套资金						
主管部门		湖口县医疗保障局			实施单位		湖口县医疗保障局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	273	273	273	10	100	10
		其中：财政拨款	273	273	273	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救比例达到70%。			通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救比例达到70%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70%	20	20	
		质量	医院综合监督能力	有所提升	有待提升	20	15	
		时效	市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	不低于上年	20	20	
		成本	医疗救助县级配套	=273万元	273万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担有效缓解	=100%	100%	10	10	
	满意度	满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“医疗救助资金县级专项资金”项目部门评价报告（见附件）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2100717 计划生育支出：反映计划生育服务支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2101501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2101504 信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、支行维护 and 数据分析等方面支出。

2101505 医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

2101599 其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

医疗救助资金绩效自评报告

我局根据湖口县财政局关于 2022 年度县级专项资金（项目支出）财政评价要求，对照工作实际，对我局城乡医疗救助资金绩效情况认真进行自查自评，现将情况报告如下：

一、项目资金管理

城乡医疗救助资金专款专用，专项管理，按照财政部下发了《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号）和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，规范医疗补助资金管理使用，科学规范管理补助资金。我县开设城乡医疗救助资金基金支出专户，上级下达的城乡医疗救助资金及本级财政预算安排的医疗补助资金全部纳入专户实行专项管理，专款专用。

二、项目绩效情况

1、产出指标情况：

（1）数量指标：

2022 年 1-12 月支付城乡医疗救助资金 4207828.96 元，其中县级财政配套医疗救助资金 273 万元，主要是 22 年城乡居民医疗救助对象到县外市内定点医药机构就医费用。

重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到 70% 以上。

(2) 质量指标：医院综合监督能力较上年有所提升

(3) 时效指标：市域内“一站式”即时结算覆盖率达到 100%

(4) 成本指标：医疗救助县级配套 273 万元

2、项目效益指标情况：

对困难群众医疗费用应补尽补，有效减轻困难群众医疗费用负担。

3、满意度指标：

经过长期定期不定期的政策宣传的努力，经过对服务对象电话回访了解，所有回访的救助对象对救助工作满意度一致好评，政策知晓率达 90%，工作满意度 95%。

我县医疗救助资金总体运行平稳，通过有效的政策引导和基金监测，医疗保障体系正向着更加规范、便捷、高效的方向发展。