

柳林县医疗保障局[部门]

2022年度部门决算公开

# 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.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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
<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

县医保局职责：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针和政策，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。

2. 贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等政策。

3. 贯彻落实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。

4. 贯彻落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，贯彻落实长期护理保险制度。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

5. 贯彻落实城乡统一的药品、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，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

6. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

7. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

8. 组织实施我县定点药品机构协议和支付管理办法。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。

9. 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。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11. 职能转变。先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，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，保障人民群众的就医需求，减轻医药费用负担。

12. 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，提高医疗资源使用和医疗保障水平。

县医保中心职责：

1、负责全县城城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险参保业务经办，及就医管理、基金使用、审核支付、医保政策宣传等工作。

2、负责离休干部、老红军及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的审核、报批和支付。

3、负责对各级医保定点医疗机构、定点零售药店、定点诊所医保基金的日常管理和监督检查工作，结算住院垫资及门诊刷卡费用。

4、协助完成城乡居民、城镇职工个人参保费征缴的统计和信息录入工作。

5、负责全县城乡居民、城镇职工慢性病的鉴定审核、补偿工作。

6、审核确定各医疗机构、零售药店和诊所的定点工作，与其订立服务协议并监督实施。

7、负责对全县各级定点协议医药机构医疗保险业务的培训和指导。

8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

县医疗保障局设4个内设机构。

### 1. 办公室（党建办公室）

负责局机关日常运转工作。负责拟定全县医疗保障工作规划和医疗保障信息统计工作，推进医疗保障信息化建设，承担规范性文件的合法性审查；承担行政复议，行政应诉等工作。

### 2. 医药服务管理股

贯彻落实城乡统一的药品、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。贯彻实施我县定点医药机构协议和支付管理办法。贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立药品医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

### 3. 待遇保障股

贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等参保筹资和保障待遇政策及长期护理保险制度。贯彻落实异地就医管理和得用结算政策、建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻落实城乡统一的药品、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。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

### 4. 基金监管股

拟定我县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。推进医疗基金支付方式改革，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和医药价格，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责财务有关工作。

县医疗保险服务中心设11个内设机构。

- 1、办公室：负责组织协调各项日常工作,负责党务及行政有关文秘、人事及业务档案管理等。
- 2、基金财务科：负责医疗保险基金、公用经费的收支、记账，负责编制基金预算和基金安全运行制度。
- 3、信息管理科：负责全县参保人员的信息管理工作，建立和完善全县医保计算机网络系统并负责维护和管理。
- 4、稽核监管科：负责对各定点医疗机构、定点零售药店服务规范和医保费用的稽查监管，受理并处理违规事件。
- 5、慢性病玉全额医疗核算科：负责参保人员的门诊慢性病医药费审核，负责离休干部的门诊及住院医药费用核算。
- 6、医保审核科：负责对各医保定点协议机构及城乡居民和城镇职工县外就医住院医药费用的审核结算。
- 7、医保宣教科：负责宣传各项医疗保险政策及培训等工作。
- 8、综合业务科：负责全县医疗保险窗口办理的各项业务工作并提供业务咨询、查询等服务事项。
- 9、医保定点管理科:负责各医疗机构、零售药店、诊所的定点申报、登记、初审、协议签订和考核工作。同时处理来信来访和回复工作。
- 10、征缴科：负责城乡居民、城镇职工个人参保费征缴统计和信息录入工作
- 11、医疗救助科：负责全县城乡居民的医疗救助工作

## 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：柳林县医疗保障局[部门]

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	37530895.08	一、一般公共服务支出	32.00	61230.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	930000.00	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	37469665.08
	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	
	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	930000.00
	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	38460895.08	<b>本年支出合计</b>	58.00	38460895.08
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	38460895.08	<b>总计</b>	62.00	38460895.08

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：柳林县医疗保障局[部门]

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		38460895.08	38460895.08					
201	一般公共服务支出	61230.00	61230.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61230.00	61230.00					
2013101	行政运行	61230.00	61230.00					
210	卫生健康支出	37469665.08	37469665.08					
21001	卫生健康管理事务	2800.00	2800.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2800.00	2800.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12135343.15	12135343.15					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12135343.15	12135343.15					
21013	医疗救助	18640207.36	18640207.36					
2101301	城乡医疗救助	18640207.36	18640207.36					
21015	医疗保障管理事务	6691314.57	6691314.57					
2101501	行政运行	799360.70	799360.70					
2101506	医疗保障经办事务	202874.00	202874.00					
2101550	事业运行	5689079.87	5689079.87					
229	其他支出	930000.00	930000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	930000.00	930000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	930000.00	930000.00					

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：柳林县医疗保障局[部门]

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		38460895.08	6432366.27	32028528.81			
201	一般公共服务支出	61230.00	61230.00				
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	61230.00	61230.00				
2013101	行政运行	61230.00	61230.00				
210	卫生健康支出	37469665.08	6371136.27	31098528.81			
21001	卫生健康管理事 务	2800.00		2800.00			
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	2800.00		2800.00			
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	12135343.15		12135343.15			
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的 补助	12135343.15		12135343.15			
21013	医疗救助	18640207.36		18640207.36			
2101301	城乡医疗救助	18640207.36		18640207.36			
21015	医疗保障管理事 务	6691314.57	6371136.27	320178.30			
2101501	行政运行	799360.70	682056.40	117304.30			
2101506	医疗保障经办事 务	202874.00		202874.00			
2101550	事业运行	5689079.87	5689079.87				
229	其他支出	930000.00		930000.00			
22960	彩票公益金安排 的支出	930000.00		930000.00			
2296013	用于城乡医疗救 助的彩票公益金 支出	930000.00		930000.00			

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：柳林县医疗保障局[部门]

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	37530895.08	一、一般公共服务支出	33	61230.00	61230.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	930000.00	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	37469665.08	37469665.08		
	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	930000.00		930000.00	

	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	38460895.08	<b>本年支出合计</b>	59	38460895.08	37530895.08	930000.00	
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	38460895.08	<b>总计</b>	64	38460895.08	37530895.08	930000.00	

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：柳林县医疗保障局[部门]

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		37530895.08	6432366.27	31098528.81
201	一般公共服务支出	61230.00	61230.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61230.00	61230.00	
2013101	行政运行	61230.00	61230.00	
210	卫生健康支出	37469665.08	6371136.27	31098528.81
21001	卫生健康管理事务	2800.00		2800.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2800.00		2800.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12135343.15		12135343.15
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12135343.15		12135343.15
21013	医疗救助	18640207.36		18640207.36
2101301	城乡医疗救助	18640207.36		18640207.36
21015	医疗保障管理事务	6691314.57	6371136.27	320178.30
2101501	行政运行	799360.70	682056.40	117304.30
2101506	医疗保障经办事务	202874.00		202874.00
2101550	事业运行	5689079.87	5689079.87	

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：柳林县医疗保障局[部门]

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	5551377.42	5551377.42	302	商品和服务支出	1105337.15	816358.85	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	1972775.00	1972775.00	30201	办公费	425854.00	222980.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1059885.03	1059885.03	30202	印刷费	68680.00	68680.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	133294.05	133294.05	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	1077755.00	1077755.00	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	482714.14	482714.14	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	143169.94	143169.94	30207	邮电费	20000.00	20000.00	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	196251.06	196251.06	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	17306.97	17306.97	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	11190.03	11190.03	30211	差旅费	4570.00	4570.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	457036.20	457036.20	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	30775550.51		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	98630.00	64630.00	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	273000.00	273000.00	31002	办公设备购置	98630.00	64630.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	30775550.51		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	93077.00	93077.00	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	39951.85	39951.85	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	62100.00	62100.00	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	118104.30	32000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		36326927.93	5551377.42	公用经费合计										1203967.15	880988.85

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：柳林县医疗保障局[部门]

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
40000.00		40000.00		40000.00		39951.85		39951.85		39951.85	

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：柳林县医疗保障局[部门]

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			930000.00	930000.00		930000.00	
229	其他支出		930000.00	930000.00		930000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		930000.00	930000.00		930000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出		930000.00	930000.00		930000.00	

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：柳林县医疗保障局[部门]

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：柳林县医疗保障局[部门]

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	761659.00
货物	2	42448.00
工程	3	
服务	4	719211.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	141230.00
(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	2
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	2
(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38,460,895.08元、支出总计38,460,895.08元。与2021年相比，收入总计增加4,048,702.72元，增长11.77%，支出总计增加4,048,702.72元，增长11.77%。主要原因是本年度增加了城乡医疗救助资金。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,460,895.08元，其中：

财政拨款收入38,460,895.08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38,460,895.08元，其中：

基本支出6,432,366.27元，占比16.72%；

项目支出32,028,528.81元，占比83.28%；

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

柳林县医疗保障局[部门]2022年度财政拨款收入总计38,460,895.08元，支出总计38,460,895.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,048,702.72元，增长11.77%，财政拨款支出总计增加4,048,702.72元，增长11.77%。主要原因是本年度增加了城乡医疗救助资金。

#### 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

柳林县医疗保障局[部门]2022年财政拨款决算支出37,530,895.08元，占本年支出合计的97.58%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,118,702.72元，增长9.06%。主要原因是本年度增加了城乡医疗救助资金。其中，人员经费5,551,377.42元，占比14.79%；日常公用经费880,988.85元，占比2.35%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县医疗保障局[部门]2022年度财政拨款支出37,530,895.08元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)61,230.00元，占比0.16%；  
卫生健康支出(类)37,469,665.08元，占比99.84%；  
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

柳林县医疗保障局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算37,530,895.08元，支出决算37,530,895.08元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算37530895.08元，支出决算数37530895.08元，完成年初预算的100%。用于职工工资的发放，单位日常开支办公费、差旅，以及各项专项经费的支出。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4048702.72元，是因2022年度增加了城乡居民医疗救助资金

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县医疗保障局[部门]2022年度财政拨款基本支出6,432,366.27元，其中：

人员经费5,551,377.42元，主要包括人员经费5,551,377.42元，主要包括基本工资1,972,775.00元、津贴补贴1,059,885.03元、奖金133,294.05元、绩效工资1,077,755元、机关事业单位基本养老保险缴482,714.14元、职业年金缴费143,169.94元、职工基本医疗保险缴费196,251.06元、公务员医疗补助缴费17,306.97元、其他社会保障缴费11,190.03元、住房公积金457,036.2元；

公用经费880,988.85元，主要包括办公费222,980元、印刷费68,680元、邮电费20,000元、差旅费4,570元、劳务费273,000元、福利费93,077元、公务用车运行维护39,951.85、其他交通费用62,100元、其他商品和服务支出32,000元、办公设备购置64630元。

### 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930,000.00元、支出总计930,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加930,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加930,000.00元，主要原因是本年度增加了城乡医疗基金。

### 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40,000.00元，支出决算39,951.85元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少48.15元，下降0.12%。主要原因是：厉行节约，节省开支其中：

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用支出；

公务用车运行维护费支出39,951.85元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少48.15元，下降0.12%，主要原因是：厉行节约，节省开支；

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：本部门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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出39,951.85元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常外出检查，下乡。

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，主要是接待本部门无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

柳林县医疗保障局[部门]2022年机关运行经费支出141,230.00元，比2021年减少1,163,938.72元，下降89.18%，主要原因是：人员减少，厉行节约，减少支出。

### （二）政府采购情况说明

柳林县医疗保障局[部门]2022年度政府采购支出总额761,659.00元，其中：政府采购货物支出42,448.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出719,211.00元。政府采购授予中小企业合同金额761,659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761,659元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县医疗保障局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是公务用车；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，柳林县医疗保障局[部门]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2个，二级项目2个，共涉及资金38460895.08元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出37530895.08元、政府性基金预算项目支出930000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年度柳林县医疗保障局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金38460895.08元，其中一般公共预算支出37530895.08元、政府性基金预算支出930000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。

组织对城乡居民医疗救助等2个1级项目开展了部门评价，涉及资金20636472.06元，其中一般公共预算支出19706472.06元、政府性基金预算支出930000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，城乡居民医疗救助资金、医疗服务与能力提升建设资金绩效自评情况。

##### （2）项目绩效自评结果

柳林县医疗保障局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金20636472.06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进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。涉密项目除外。

柳林县医疗保障局[部门]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20636472.06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进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。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：

一、城乡居民医疗救助综述：项目绩效自评得分89分，项目全年的预算数为24785000元，执行数为17505000元，执行率为70.6%。项目绩效目标完成情况：机制2022年12月31日，城乡医疗救助交回资料的救助资料的居民已经全部的进行了救助，救助率100%。城乡居民对医疗救助工作达90%，对医保政策的知晓率达93%。

发现的主要问题是因城乡居民医疗救助是最后一站，很多达到报销条件的居民其他报销还没有完成，导致最后一站救助的时间滞后，不能及时进行救助。

二、医疗服务能力与提升建设资金项目综述：项目绩效自评得分92.4分，项目全年的预算数为300000元，执行数为202900元，执行率为70.6%。

发现的主要问题是编制预算还不够精准，编制依据和测算深度还不够，预算执行力度不均衡。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县医疗保障局[部门]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，柳林县医疗保障局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为38460895.08元，执行数为38460895.08元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障人员各项工资奖金津补贴正常发放；二是保障单位正常运转，合理开支办公费、差旅费等各项支出，以及专项资金落实到位，应支尽支。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率；二是进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《城乡居民医疗救助绩效自评报告》

### （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



# 柳林县医疗保障局医疗救助资金 转移支付绩效自评报告

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 项目名称

城乡居民医疗救助

### (二) 项目实施期限

项目起止日期：2022年1月1日——2022年12月31日

### (三) 项目主要内容、涉及范围

救助对象：农村建档立卡人口、城乡低保对象、特困供养人员、低收入家庭、因病致贫家庭；

### (四) 项目资金安排落实、投入情况

上年结余：641.79万元；

本年收入：2478.5万元，其中中央财政补助749万元，省财政补助953万元，市财政补助53.5万元，县财政补助723万元。

## 二、预算执行进度和绩效目标运行情况

### (一) 预算执行进度情况及趋势分析

1、2022年全县医疗救助资金参保资助596.1万元，2023年全县医疗救助资金参保资助641.34万元；

2、我县共实施医疗救助6253人次，救助金额719.58万元。其中：一站式救助4173人次，救助金额326.61万元；

非一站式救助 1774 人次，救助金额 337.51 万元；监测对象救助 2 人，救助金额 2.12 万元；特困供养人员门诊救助 301 人次，救助金额 52.96 万元。

## （二）绩效目标实现程度及趋势分析

截止 2022 年 12 月 31 日进入城乡医疗救助审核系统中的居民，救助率达到 100%。城乡居民对医疗救助工作满意度达 97%以上，政策知晓率达 95%以上。

## 三、存在的主要问题及原因分析

医疗救助进度缓慢，由于今年新旧医保系统的切换，垫付医保基金仍无法正常报销结算，医疗救助属于医疗报销的最后一个环节，因此一站式医疗救助资金和非一站式医疗救助资金无法予以结算，导致中央、省、市、县拨付的医疗救助资金支出进度缓慢。

## 四、主要经验和存在不足：

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

## 五、下一步工作打算和改进措施

（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的

跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。

柳林县医疗保障局  
2022年2月28日



附1

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	城乡居民医疗救助		项目负责人及电话					
主管部门	吕梁市医疗保障局		实施单位		柳林县医疗保障局			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	2385.5	2385.5	1750.5	10	70.60%	7	
	其中：一般公共预算	2385.5	2385.5	1750.5				
	政府性基金预算	93	93	93				
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:医疗救助对象人次规模	20	符合救助条件的对象按规定全部纳入救助范围	参保资助资助人数20177人,住院救助5588人	20	
		质量指标	指标2:符合资助条件的农村低收入人口	20	≥99%	≥95%	18	
		时效指标	指标1:一站式结算覆盖地区	10	不低于上年	县域内公立医院全部覆盖	10	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	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	15	稳步拓展	达到预期	15	
		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	15	成效明显	达到预期	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1:工作满意度	10	≥85%	98%	10	
总分				100			95	
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))								

填报单位负责人：侯胜利

填报人：王涛

填报日期：2022年3月7日

