

# 2022年度 井研县医疗保障局单位决算



## 目录

第一部分 单位概况.....	4
一、 主要职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
（一）机关运行经费支出情况.....	13
（二）政府采购支出情况.....	13
（三）国有资产占有使用情况.....	13
（四）预算绩效管理情况。.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
井研县医疗保障局.....	18
2022 年部门整体绩效评价报告.....	18
一、 部门概况.....	18
（一）机构组成。.....	18
（二）机构职能。.....	18
（三）人员概况。.....	18
（三）年度主要工作任务。.....	19
（四）部门整体支出绩效目标。.....	21
二、 部门资金收支情况.....	21
（一）部门总体收支情况。.....	21
（二）部门财政拨款收支情况。.....	21
三、 部门整体预算绩效管理情况.....	22
（一）部门预算项目绩效分析。.....	22
（二）部门整体履职绩效分析。.....	22
（三）结果应用情况。.....	22

(四) 自评质量。.....	23
<b>四、评价结论及建议</b> .....	<b>23</b>
(一) 评价结论。.....	23
(二) 存在问题。.....	23
(三) 改进建议。.....	23
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>24</b>
一、 收入支出决算总表.....	24
二、 收入决算表.....	24
三、 支出决算表.....	24
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、 财政拨款支出决算明细表.....	24
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

县医保系统具体负责贯彻落实党中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和县委、县政府的决策部署。

## 二、机构设置

根据《中共井研县委办公室 井研县人民政府办公室关于印发〈井研县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（井委办〔2019〕20号）文件精神，2019年3月成立井研医疗保障局（简称县医保局），属井研县人民政府工作部门，正科级；内设办公室、管理保障股等2个内设机构；根据《中共井研县委机构编制委员会关于县医疗保障局机构编制相关事项的通知》（井委编委发2019〔23〕号）文件精神，根据县机构改革统筹安排，原井研县医疗保险管理中心由县人社局整体划转为县医保局下属参公事业单位，并更名为县医疗保险事业服务中心。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

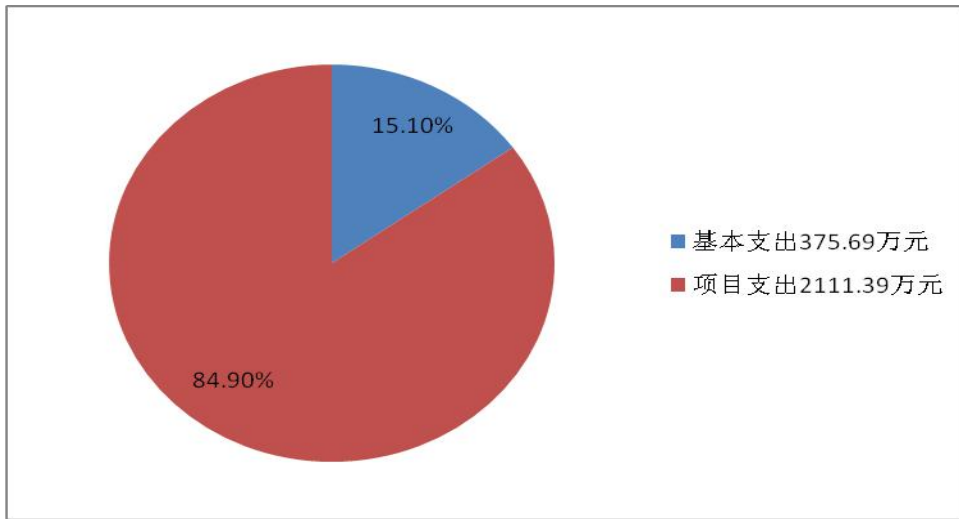
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,487.09万元。与2021年相比，收、支总计各减少-38.58万元，下降-1.5%。主要变动原因是主要是2022年离休干部医疗费、建国初期退休干部医疗照顾金使用的是2021年度结余资金，2022年度资金暂未使用。



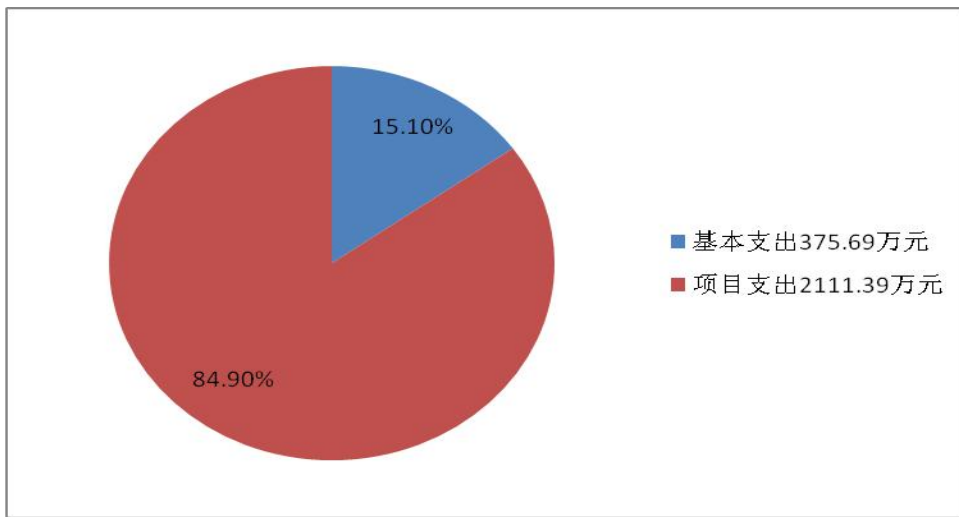
### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,487.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,340.16万元，占94.1%；政府性基金预算财政拨款收入146.93万元，占5.9%。



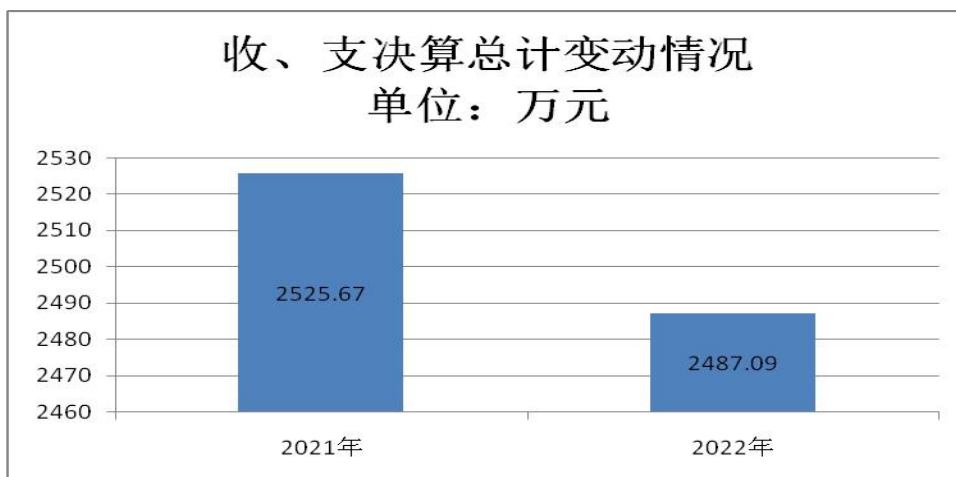
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,487.09万元,其中:基本支出375.69万元,占15.1%;项目支出2,111.39万元,占84.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

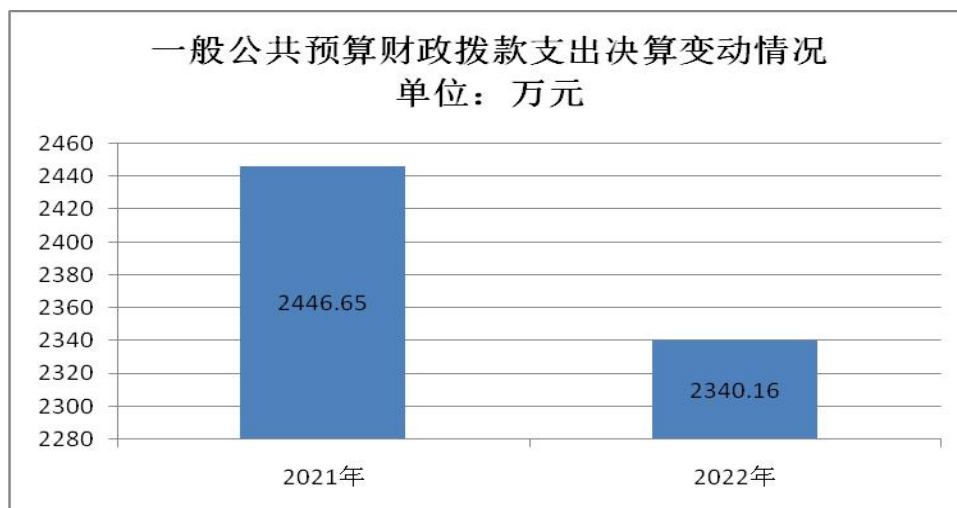
2022年财政拨款收、支总计2,487.09万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少-38.58万元,下降-1.5%。主要变动原因是主要是2022年离休干部医疗费、建国初期退休干部医疗照顾金使用的是2021年度结余资金,2022年度资金暂未使用。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

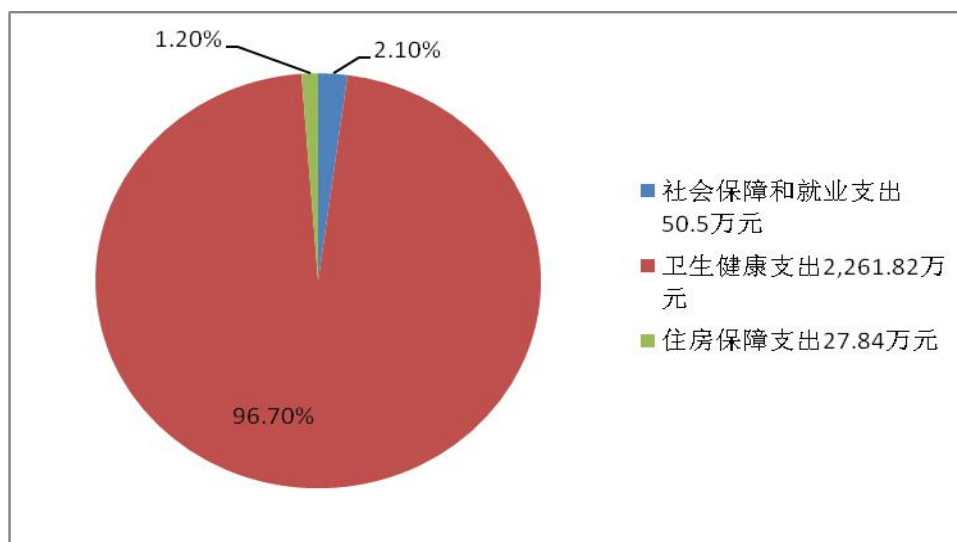
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,340.16万元，占本年支出合计的94.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-106.49万元，下降-4.4%。主要变动原因是主要是2022年离休干部医疗费、建国初期退休干部医疗照顾金使用的是2021年度结余资金，2022年度资金暂未使用。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,340.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.5万元，占2.1%；卫生健康支出2,261.82万元，占96.7%；住房保障支出27.84万元，占1.2%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,340.16万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.72万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.36万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益



性岗位补贴（项）：支出决算为3.15万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.18万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）医疗补助（款）城乡医疗补助（项）：支出决算为1886.74万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为304.6万元，完成预算100%；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）：支出决算为54.86万元，完成预算100%；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）：支出决算为5万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.84万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出375.69万元，其中：

人员经费335.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、

其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费39.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

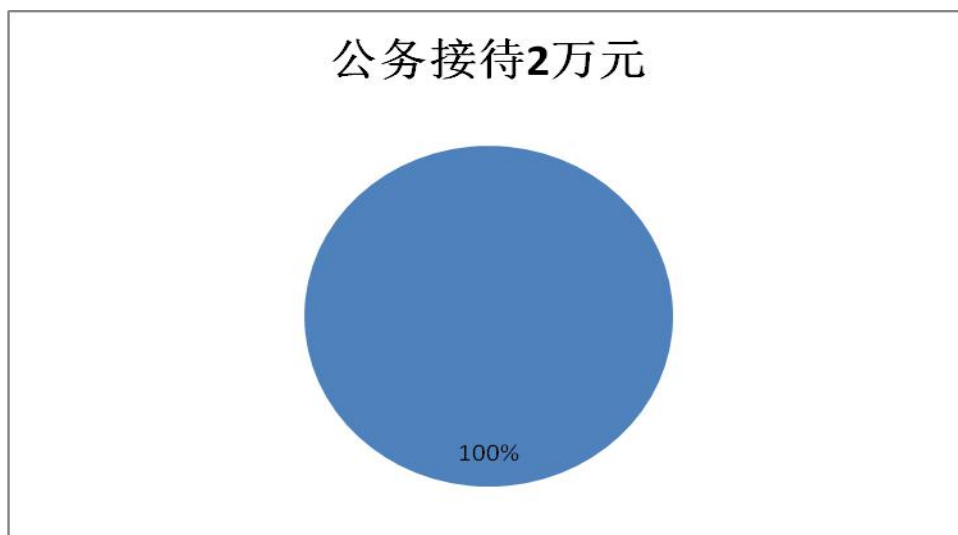
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%；较上年增加0.51万元，增加34.23%，增加原因为上级专项检查。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-1.07万元，下降-100%。主要原因是严格控制开支。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.51万元，增长34.2%。主要原因为上级专项检查。其中：

国内公务接待支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待18批次，212人次，共计支出2万元，具体内容包括：市医保局来研考察调研，市医保中心来研督查验收参保数据清理工作，市医保局开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作，省医保局抽查复查医疗保障基金工作，市医保局来乐开展2022年基金监管督查巡查、经办服务体系调研工作等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出146.93万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县医疗保障局机关运行经费支出39.71万元，比2021年减少-31.62万元，下降-44.3%。主要原因是严格控制各项开支。

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县医疗保障局政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县医疗保障局共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城乡居民医疗保险县级配套资金、医疗基金监管工作经费、医疗基金征收工作经费、档案装订管理、城乡医疗救助金、公务员医疗补助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：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支

出。

3. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）208（款）07（项）99：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

5. 社会保障和就业（类）208（款）30（项）99：反映在政策规范范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：反映财政部门安排的行政单位（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。

7. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）99：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）210（款）13（项）01：反映财政用

于城乡困难群众医疗救助的支出。

10. 卫生健康支出（类）210（款）15（项）01：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。

11. 卫生健康支出（类）210（款）15（项）05：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。

12. 卫生健康支出（类）210（款）15（项）99：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。

13. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 其他支出（类）229（款）60（项）13：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：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发生的支出。

18. “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。

19. 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。

## 第四部分 附件

### 井研县医疗保障局 2022年部门整体绩效评价报告



## 一、部门概况

### （一）机构组成。

根据《中共井研县委办公室 井研县人民政府办公室关于印发〈井研县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（井委办〔2019〕20号）文件精神，2019年3月成立井研医疗保障局（简称县医保局），属井研县人民政府工作部门，正科级；内设办公室、管理保障股等2个内设机构；根据《中共井研县委机构编制委员会关于县医疗保障局机构编制相关事项的通知》（井委编委发2019〔23〕号）文件精神，根据县机构改革统筹安排，原井研县医疗保险管理中心由县人社局整体划转为县医保局下属参公事业单位，并更名为县医疗保险事业服务中心。

### （二）机构职能。

县医保系统具体负责贯彻落实党中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和县委、县政府的决策部署。

### （三）人员概况。

县医保局核定编制7名，医疗保险事业服务中心核定编制14名，截止2021年12月底医保系统实有在编人员共21名。

### （三）年度主要工作任务。

#### 1. 落实参保政策，做到应保尽保。

健全包括基本医疗保险，补充医疗保险、大病保险、医疗

救助等多层次医保体系，2022年居民医保参保30.32万人，居民大病参保30.32万人，全面完成市下民生目标任务；职工医保参保2.53万人，职工大病参保1.79万人，职工补充医保参保2.08万人；实现挂图作战项目所涉企业、征地拆迁人员基本医疗保险参保全覆盖，实现“应保尽保”。

## 2. 落实医保待遇，提升医疗水平。

（1）保障参保人员医疗待遇。截至目前城镇职工住院6981人次，住院统筹基金拨付3158.76万元；城乡居民住院96596人次，住院统筹基金拨付24743.49万元；门诊统筹报销236736人次，基金支付591.10万元；办理特慢病特殊疾病门诊4631人次；办理异地就医长期备案31人次，临时备案603人次；全县职工大病保险赔付1416人次，赔付141.22万元，城乡居民大病赔付8492人次，赔付1632.08万元，切实减轻人民群众医疗费用负担。

（2）保障重特大疾病医疗水平。截至目前向上争取医疗救助补助资金1963.67万元，为31693名城乡特困、低保对象代缴2022年居民医保，共实施住院“一站式”医疗救助24786人次，使用医疗救助资金1634.39万元；事后医疗救助540人次、拨付医疗救助资金119.81万元。

## 3. 落实医保政策，助力乡村振兴。

一是为8539名已稳定脱贫人口、65名监测户代缴基本医疗保险费，确保100%参加基本医疗保险；二是优化特慢病门诊办理流程，为符合特殊疾病门诊条件的五保、低保、监测户等困

难群体及时办理审批手续，实现应办尽办；三是常态开展防贫返贫监测，累计推送防贫返贫监测数据1194条，认定为困难群众身份27人，享受资助参保26人，资助参保累计支出0.62万元，享受直接医疗救助待遇18人，累计支出14.19万元。

#### 4. 优化服务价格，减轻用药负担

积极推动药品和高值医用耗材集中采购，已落地国家集中采购6批、续约6批、省级联盟采购3批，共计15批。全县19家公立医疗机构全部参与，采购金额共计807.96万元，涉及21家药品配送企业；切实解决人民群众普遍关心和迫切需要解决“看病贵”的问题，极大减轻了用药负担。

#### 5. 强化监督管理，保障基金安全

不断规范“两定”机构稽核检查，持续对基金监管保持高压态势，截至目前检查定点医疗机构128家次、定点零售药店（含诊所）126家次，发放宣传单20000余份，组织两定机构《医疗保障基金使用监督管理条例》专题培训3次，完成平安智能数据审核3万余条，追回医保基金318.21万元，处违约金95.81万元，约谈定点医药机构75家次，向联席会议成员单位推送49家次违规医药机构，曝光39家次违规医药机构；向公安机关移送参保人涉嫌欺诈骗保案件1起，涉及金额3.82万元；全年无欺诈骗保恶性违法行为发生。

（四）部门整体支出绩效目标。

井研县医疗保障局全年预算为2487.09万元,其中基本支出预算为375.69万元,项目支出预算为2111.39万元;实际支出2487.09万元,其中:基本支出375.69万元,项目支出2487.09万元。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2022年本年收入合计2487.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2340.16万元,占94.09%;其他收入146.93万元,占5.91%。

2. 部门总体支出情况。2022年本年支出合计2487.09万元,其中:基本支出375.69万元,占15.11%;项目支出2111.39万元,占84.98%。

3. 部门总体结转结余情况。无。

### (二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。2022年本年收入合计2487.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2340.16万元,占94.09%;其他收入146.93万元,占5.91%。

2. 部门财政拨款支出情况。2022年本年支出合计2487.09万元,其中:基本支出375.69万元,占15.11%;项目支出2111.39万元,占84.98%。

3. 部门财政拨款结转结余情况。无。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析。

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

#### 2. 运转类项目绩效分析。

保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

#### 3. 特点项目类绩效分析。

做好建国初期参加工作退休干部医疗照顾金；保证城乡居民医疗保险应保尽保；做好离休干部医疗保障工作；做好离休干部医疗保障工作；做好贫困人员医疗保障工作；做好全县公务员医疗补助工作；开展医疗救助，减轻困难群众就医经济压力；做好档案装订管理工作；做好医疗基金征收工作；做好医疗基金监管工作。

### （二）部门整体履职绩效分析。

我单位在预算编制中严格执行预算编制的相关规定，按程序编报预算，增强了预算编制的真实性和准确性。严格按照财务制度进行收支管理。无违规记录等情况。

### （三）结果应用情况。

2022年在县委、县政府的正确领导下，经过医疗保障局全体干部职工的共同努力，各项工作卓有成效。

### （四）自评质量。

2022年在县委、县政府的正确领导下，经过医疗保障局全体干部职工的共同努力，各项工作卓有成效。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以局长为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2022年度财政支出绩效自评工作。

### （二）存在问题。

因部分不可预见的因素造成了资金的增减，所以收支预算不可能完全精准。

### （三）改进建议。

要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等提高预算编制的科学性，避免年中大幅调整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表