

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：168

单位名称：文安县医疗保障局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、文安县医疗保障局部门职责

（一）拟定全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准；组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，稳步提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，夯实医疗保障基础，确保基本医疗保险、大病保险、生育保险待遇落实。

（二）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，利用省智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。监督管理纳入医保范围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，规范医保经办业务。

（三）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保支付标准，建立动态调整机制；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价，管理和督导落实省制定的公立医疗机构医疗服务价格，落实本级公立医疗机构及医疗卫生机构医疗服务价格；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况；组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布工作；贯彻落实药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策，做好监督工作；做好招标采购平台建设工作。拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理办法，落实和完善异地就医管理办法和结算办法；

（四）拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理办法，落实和完善异地就医管理办法和结算办法，组织推进医保支付方式改革。

（五）组织拟定全县医疗保障工作规划，做好全县医疗保障综合统计工作，编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告；做好机关和所属事业单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作，推进医疗保障信息化建设。

（六）负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金结算、支付工作；负责城镇职工、城乡居民生育保险、大病保险、医疗救助费用的结算、支付工作；负责城镇职工、城乡居民特殊门诊人员外购药品费用结算、支付工作；协助县医疗保障局行政部门，做好全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告工作；协助县医疗保障局行政部门，做好所属事业单位财务、资产管理、内部审计工作、协助县医疗保障行政部门，做好定点医药机构医保协议和支付管理工作。

（七）贯彻执行国家和省市县有关城镇职工、城乡居民基本医疗保障的方针、政策、法律、规章和实施细则；贯彻落实医疗保险个人账户管理、参保人员关系转移接续及依法管理参保人员个人权益记录工作；负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险费用的管理、审核等经办事务；负责城镇职工、城乡居民转往统筹区外定点、非定点医疗机构就医转诊备案工作，以及各类医疗费用的审核工作；负责城镇职工、城乡居民门诊

特殊疾病申报、鉴定、发证，以及特殊门诊人员外购药品费用审核工作；负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险统筹基金的征缴、管理工作；负责城镇职工、城乡居民医疗保险数据管理、征缴业务统计分析工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县医疗保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	文安县医疗保险基金结算中心（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
3	文安县医疗保险事业管理中心（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市文安县医疗保障局汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7236.48	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	8.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.95
	9		九、卫生健康支出	40	7198.53
	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	8.00
	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	7244.48	本年支出合计	58	7244.48
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	7244.48	总计	62	7244.48

注：1. 本表反映部门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

部门：廊坊市文安县医疗保障局
汇总

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7244.48	7244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7198.53	7198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6023.66	6023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6023.66	6023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理							
2101506	医疗保障经办事务	379.75	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：廊坊市文安县医疗保障局汇总

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7244.48	413.29	6831.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7198.53	375.34	6823.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	411.74	0.00	411.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.74	0.00	411.74	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6023.66	0.00	6023.66	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6023.66	0.00	6023.66	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	543.13	375.34	167.79	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	379.75	240.73	139.02	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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：廊坊市文安县医疗保障局汇总

金额单位：万元

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	7236.48	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	8.00	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	37.95	37.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7198.53	7198.53	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	8.00	0.00	8.00	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	7244.48	本年支出合计	59	7244.48	7236.48	8.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7244.48	总计	64	7244.48	7236.48	8.00	0.00

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：廊坊市文安县医疗保障局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7236.48	413.29	6823.19
208	社会保障和就业支出	37.95	37.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.95	37.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00
210	卫生健康支出	7198.53	375.34	6823.19
21004	公共卫生	411.74	0.00	411.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.74	0.00	411.74
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6023.66	0.00	6023.66
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6023.66	0.00	6023.66
21013	医疗救助	220.00	0.00	220.00
2101301	城乡医疗救助	220.00	0.00	220.00
21015	医疗保障管理事务	543.13	375.34	167.79
2101501	行政运行	134.62	134.62	0.00
2101504	信息化建设	6.00	0.00	6.00
2101505	医疗保障政策管理	15.53	0.00	15.53
2101506	医疗保障经办事务	379.75	240.73	139.02
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.24	0.00	7.24

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

公开 06 表

部门：廊坊市文安县医疗保障

局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.12	302	商品和服务支出	17.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.89	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.67	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.49	30203	咨询费	0.00	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	62.51	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.60	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	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	3.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.86	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	0.10	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	0.82	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.11	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		395.80	公用经费合计					17.49

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
金额单位：万元

部门：廊坊市文安县医疗保障局汇总

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		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市文安县医疗保障局汇总

金额单位：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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县医疗保障局汇
总

金额单位：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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7244.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 472.16 万元，增长 7%，主要原因是县级财政对城乡居民医疗保险的补助资金。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7244.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7236.48万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.11%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2022年度支出合计7244.48万元，其中：基本支出413.29万元，占5.7%；项目支出6831.19万元，占94.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7244.48 万元，比 2021 年度增加 472.16 万元，增长 7%，主要是县级财政对城乡居民医疗保险的补助资金；本年支出 7244.48 万元，增加 472.32 万元，增长 7%，主要是县级财政对城乡居民医疗保险的补助资金。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7236.48 万元，比上年增加 474.54 万元；主要是县级财政对城乡居民医疗保险的补助资

金；本年支出 7236.48 万元，比上年增加 474.54 万元，增长 7%，主要是县级财政对城乡居民医疗保险的补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8 万元，比上年减少 2 万元，降低 20%，主要原因是城乡医疗救助中央级资金彩票公益金；本年支出 8 万元，比上年减少 2 万元，降低 20%，主要是城乡医疗救助中央级资金彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7244.48 万元，完成年初预算的 100.15%，比年初预算增加 10.6 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠病毒疫苗及接种费用财政补助；本年支出 7244.48 万元，完成年初预算的 100.15%，比年初预算增加 10.6 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠病毒疫苗及接种费用财政补助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.15%，比年初预算增加 10.6 万元，主要是新冠病毒疫苗及接种费用财政补助；支出完成年初预算 100.15%，比年初预算增加 10.6 万元，主要是新冠病毒疫苗及接种费用财政补助。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

与年初预算持平，主要是城乡医疗救助中央级资金彩票公益金；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是城乡医疗救助中央级资金彩票公益金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7244.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.95 万元，占 0.52%；卫生健康支出 7198.53 万元，占 99.37%；其他支出 8 万元，占 0.11%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 413.29 万元，其中：

人员经费 395.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成预算的100%,与预算持平;较2021年度决算增加0.25万元,增长11.6%,主要是按照财政预算批复执行。

(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)费支出情况。本部门2022年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。未发生因公出国(境)费支出,与预算持平,与2021年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.4万元,支出决算2.4万元,完成预算的100%。与预算持平。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。完成预算的0%。未发生公务用车购置费支出,与预算持平,与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.25 万元，增长 11.6%，主要是按照财政批复预算执行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.34 万元，比 2021 年度减少 0.52 万元，降低 4.04%。主要原因是 2022 年度经费的压减。

七、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，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 1 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

0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 6831.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.3%。组织对 2022 年度中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对中央及省级城乡医疗救助资金、城乡居民基本医疗保险县级配套、城乡医保资助特殊人群参保资金、新冠病毒疫苗及接种费用财政补助等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6650.75 万元，政府性基金预算支出 8 万元。从评价情况来看，完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理及开展工作均按照管理制度进行，工作取得了较好成效，圆满完成各项工作任务，受到广大参保居民的一致认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央及省级城乡医疗救助资金项目、城乡居民基本医疗保险县级配套、城乡医保资助特殊人群参保资金、增收聚财奖励项目、医保局专项业务费等 16 个项目绩效自评结果。

（1）医保局专项业务费运转保障经费

1、专项资金：年度财政预算 36 万元，当年财政拨款 25.12 万元，实际执行 15.53 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展及时购置办公用品及耗材，印刷医保政策宣传材料等，保障各项工作正常有序开展，为完成中央、省委、市委和县委下达的各项工作任务提供有力保障。

3、项目绩效指标完成情况：医保局专项业务费项目主要用于购置办公用品及耗材、配备办公设备、印刷医保政策宣传材料等、办公水电费等，确保各项工作正常有序开展。

4、存在问题及评价：2022 年度因疫情原因，导致了预算安排不能如期与实际项目工作进度相结合，执行率较低。

(2)提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

1、专项资金：年度财政预算 16 万元，当年财政拨款 16 万元，实际执行 7.24 万元。

2、预期绩效目标：此项资金重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。加强预算绩效管理，完善细化绩效目标，对照区域绩效目标做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

3、项目绩效指标完成情况：项目的实施有力的促进了医疗服务与保障能力的逐步提升，达到了预期绩效目标。

4、存在问题及评价：2022 年度因疫情原因，导致了预算安排不能如期与实际项目工作进度相结合，执行率较低，项目结余资金已结转下年执行。

(3) 2022 年度中央及省级财政医疗救助补助资金

1、专项资金：2022 年，财政医疗救助补助资金收入 228 万元，实际执行 228 万元。其中：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 8 万元，提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金 120 万元，关于下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金 13 万元，提前下达 2022 年省级财政医疗救助补助资金 87 万元。

2、预期绩效目标：为加强医疗救助政策与基本医疗保险政策的衔接，中央财政城乡居民医疗救助资金专项用于城乡困难群众因病致贫、因病返贫问题，努力实现困难群众“病有所医”的目标。

3、项目绩效指标完成情况：实际完成情况：及时完成对患病的城乡低保户、特困户、孤儿以及符合医疗救助政策的边缘户等困难群众申报材料的审核，将医疗救助资金及时拨付到位。2022 年完成城乡医疗救助 2002 人次，发放城乡医疗救助金 186.49 万元，其中低保对象 1263 人次，发放救助金 123.22 万元；特困对象 251 人次，发放救助金 26.54 万元；脱贫对象 488 人次，

发放救助金 36.73 万元。及时缓解群众的生活困难，防止因病致贫的发生。

4、存在问题及评价：坚持保基本、多层次、广覆盖、可持续发展的方针，及时拨付医疗救助资金，达到了预期绩效目标。2022 年度医疗救助资金按照上级要求转存财政专户管理，结余资金以后年度继续使用。

(4) 医疗保障局网络安全及数据维护项目

1、专项资金：年度财政预算 6 万元，当年财政拨款 6 万元，实际执行 6 万元。

2、预期绩效目标：通过项目的开展提升我单位网络安全保护能力，确保医保基金数据安全完整，医疗保障工作正常开展。

3、项目绩效指标完成情况：成立项目小组严格按照文件要求设置项目需要的办公设备，做好设备安装后的系统服务器配置、调试检测和日常维护工作，严把质量的同时尽量节约成本，从各方面为项目顺利开展提供保障。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项，达到了预期绩效目标。

(5) 公岗及劳务派遣人员经费。

1、专项资金：年度财政预算 123.4 万元，当年财政拨款 123.4

万元，实际执行 118.48 万元。

2、预期绩效目标：通过实施公岗及劳务派遣人员经费项目，保障了劳务派遣人员的工资福利，确保城镇职工及城乡居民医疗保险基金征缴及待遇落实工作正常有序开展。

3、实际完成情况：公岗及劳务派遣人员经费项目年度财政预算 123.4 万元，实际支付 118.48 万元，按照年初预算专项用于劳务派遣人员工资、社保、服务费及公岗、见习岗补贴等支出。

4、存在问题及评价：按月足额发放劳务派遣人员工资、公岗及见习岗补贴，及时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等，达到了预期绩效目标。

(6)提前下达 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金。

1、专项资金：年度财政预算 8 万元，当年财政拨款 8 万元，实际支付 0 万元。

2、预期绩效目标：通过实行省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目，确保我县城乡居民及时参保，提高我县城乡居民医疗保障水平。

3、实际完成情况：2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目专项用于全县 383 个村级医疗保险代办员的

误工补助，村级代办员帮助本村村民及时缴纳医疗保险，享受医疗保障待遇。

4、存在问题及评价：2022 年度因疫情原因，导致了预算安排不能如期与实际项目工作进度相结合，执行率较低，该项目已结转下年执行。

(7) 城乡居民基本医疗保险县级配套项目。

1、专项资金：年度财政预算 5612 万元，当年财政拨款 5612 万元，实际执行 5441.13 万元。

2、预期绩效目标：通过实施开展城乡居民基本医疗保险县级配套项目，确保我县城乡居民参保人员医疗保障待遇有效落实。

3、实际完成情况：城乡居民基本医疗保险县级配套项目年度财政预算 5612 万元，实际支付 5441.13 万元。

4、存在问题及评价：按照市局医保统筹统一安排及时上解市局。确保我县城乡居民参保人员医疗保障待遇有效落实。

(8) 2022 年城乡居民建档立卡贫困人口医疗救助待遇资金

1、专项资金：年度财政预算 98 万元，当年财政拨款 98 万元，实际执行 4.65 万元。

2、预期绩效目标：通过实施开展城乡居民建档立卡贫困人口医疗救助待遇资金项目，进一步提高建档立卡贫困人口的医疗保障待遇水平，减轻我县城乡居民建档立卡贫困人口就医负担。

3、项目绩效指标完成情况：城乡居民建档立卡贫困人口补充医疗保险及四重保障资金项目年度财政预算 98 万元，实际支付 4.65 万元。

4、存在问题及评价：支付未完成的主要原因是按照《关于进一步完善我市医疗保障扶贫政策的通知》（廊医保发【2020】42号）文件“自 2020 年 10 月 1 日起，取消廊坊市农村建档立卡贫困人口医疗救助补充保险”，其余资金按照市医保统筹统一安排及时上解市局。

（9）城乡医保资助特殊人群参保资金

1、专项资金：年度财政预算 641.7 万元，当年财政拨款 641.7 万元，实际支付 577.89 万元。

2、预期绩效目标：通过实施开展特殊人群基本险参保费补助资金项目，资助我县低保户、残疾人、特困供养等特殊人群共计 1.79 万人参加城乡居民基本医疗保险，保障其医疗保险待遇有效落实。

3、项目绩效指标完成情况：城乡医保资助特殊人群参保资

金项目年度财政预算 641.7 万元，实际支付 577.89 万元。

4、存在问题及评价：2022 年度医疗保险征缴工作完成后，根据上级通知，对城乡医保资助特殊人群再次进行核实，核实工作完成后按照市局通知及时上解。

(10) 医保管理中心专项业务费运转保障经费

1、专项资金：年度财政预算 24.6 万元，当年财政拨款 19.28 万元，实际执行 15.54 万元。

2、预期绩效目标：通过开展事业管理中心专项业务费项目实施我县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险费用的管理、审核等经办事务，城镇职工、城乡居民转诊定点、非定点医疗机构就诊备案工作，做好城镇职工、城乡居民门诊特殊疾病申报、鉴定及门诊特殊人员外购药品费用审核工作。圆满完成省市县下达的各项工作任务。

3、项目绩效指标完成情况：城乡医疗保险所专项业务费项目年度财政预算 19.28 万元，实际支付 15.54 万元，主要用于办公用品耗材、印刷资料、电费等以保障各项工作正常开展，达到了预期绩效目标。

4、存在问题及评价：2022 年度因疫情原因，导致了预算安排不能如期与实际项目工作进度相结合，执行率较低。

(11) 医保管理中心标准化建设经费。

1、专项资金：年度财政预算 10 万元，当年财政拨款 10 万元，实际支付 0 万元。

2、预期绩效目标：经办机构标准化建设项目，用于推动医保经办政务服务规范化、标准化这一核心目标，简化办事程序，优化窗口服务，推进网上办理，增强服务参保群众。

3、项目绩效指标完成情况：医保管理中心标准化建设经费主要用于档案标准化管理等支出，用于推动医保经办政务服务规范化、标准化这一核心目标。

4、存在问题及评价：2022 年度因疫情原因，导致了预算安排不能如期与实际项目工作进度相结合，执行率较低。

(12) 新冠病毒疫苗及接种费用财政补助

1、专项资金：年度财政预算 411.74 万元，当年财政拨款 411.74 万元，实际支付 411.74 万元。

2、预期绩效目标：通过实施开展新冠病毒疫苗及接种费用财政补助项目，全力做好我县新冠病毒疫苗接种保障工作。

3、项目绩效指标完成情况：新冠病毒疫苗及接种费用财政补助项目财政预算 411.74 万元，实际执行 411.74 万元，补助我县接种疫苗 642584 人次，积极落实国家和省、市新冠病毒肺炎防控和疫苗接种保障实施方案要求，保障我县新冠病毒疫苗接种工作顺利完成。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项，达到了预期绩效目标。

(13) 职工医疗保险中心专项业务费。

1、专项资金：年度财政预算 8.2 万元，当年财政拨款 8.2 万元，实际支付 5 万元。

2、预期绩效目标：做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金征缴、结算、支付工作；做好城镇职工、城乡居民生育保险、大病保险、医疗救助费用的结算、支付工作；做好城镇职工、城乡居民特殊门诊人员外购药品费用结算、支付工作。

3、项目绩效指标完成情况：职工医疗保险中心专项业务费项目年度财政预算 8.2 万元，实际支付 5 万元，主要用于办公用品耗材、印刷资料、办公零星支出等以保障各项工作正常开展。

4、存在问题及评价：2022 年度因疫情原因，导致了预算安排不能如期与实际项目工作进度相结合，执行率较低。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。我单位 16 个专项项目工作均已完成当年工作计划，完成了年度绩效目标，所有项

目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众好评。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分96分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门名称		文安县医疗保障局							
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	落实城乡居民医疗救助政策及实施	专项用于城乡困难群众因病致贫、因病返贫问题，努力实现困难群众“病有所医”的目标。	中央级、省级财政医疗救助补助资金	100%	228	228		228	228
	落实城乡居民基本医疗保险政策及实施	确保我县城乡居民参保人员医疗保障待遇有效落实。	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助	100%	411.74	411.74		411.74	411.74
			2022 年城乡居民建档立卡贫困人口医疗救助待遇资金	4.74%	98	98		4.65	4.65
			2022 年城乡医保资助特殊人群参保资金	90.06%	641.69	641.69		577.89	577.89
			城乡居民基本医疗保险县级配套资金	97%	5612	5612		5441.13	5441.13
			提前下达 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金	0	8	8		0	0

	医疗保障管理 事务	完成2022年 部门工作目标	劳务派遣及公岗经费	96%	123.4	123.4		118.48	118.48
			医保局专项业务费	62%	25.12	25.12		15.53	15.53
			2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	45%	16	16		7.24	7.24
			医保局网络安全整改项目经费	100%	6	6		6	6
			职工医疗保险中心专项业务费	61%	8.2	8.2		5.003	5.003
			医保管理中心经办机构标准化建设经费	0	10	10		0	0
			城乡医疗保险所专项业务费	81%	19.28	19.28		15.54	15.54
			金额合计				7207.43	7207.43	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	3	3			
		预算调整率	0	0	3	3			
		支出进度率	≥100%	95%	3	2			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3			
		结转结余变动率	≤0	0	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1			

	信息管理	预决算信息公开性	按规定	100%	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求	100%	2	2
		绩效目标管理	按要求	100%	2	2
		绩效运行监控	按要求	100%	2	2
		绩效评价	按要求	100%	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	100%	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求	100%	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	13
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%		10	9
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	5
部门效果(20分)	经济效益				10	
	社会效益					10
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	10
合计			-	-	100	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、完成日常工作任务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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。