

汉阴县医疗保障局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责：1、贯彻国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策制度的法律法规、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，组织起草医疗保障领域相关县政府规范性文件草案，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织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，承担医保目录准入相关工作。

4、组织制定全县药品、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，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

5、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作。

6、制定全县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，依法查处医疗保障和生

育保险领域违法违规行为。

7、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织完善异地就医管理和落实费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

县医疗保障局落实完善全县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。

（二）内设机构。

1、政办股：负责机关文件收发、传递与管理、文书归档、机要保密、电子公文平台和印章管理；负责督办党组会、局务会、局长办公会各项决策部署落实；负责起草领导讲话、工作计划、总结报告、重要文件和医疗保障工作规划；负责组织落实党建组织、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设、群团组织建设和信访维稳、信息宣传、新闻发布、政务公开、各类创建、计划生育和人员培训等工作；负责机关安全、考勤、财务、资产、编制人事劳资、制度建设、档案管理工作；承担机关建设工作，监督机关规章制度落实，督促医保系统办公自动化建设工作；负责单位对外联络、群众来信来访交办及咨询服务工作；负责机关内外宣传、公务接待和考核组织等工作；完成领导交办的其他工作。

2、医药待遇保障股：负责承办全县参保职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助资金等基金预（决）算方案编制、资金申请及基金账户管理等工作；承办全县参保职工、城乡居民基本医保、医疗救助资金拨付工作；牵头组织做好城乡居民医保基金支付制度改革工作，负责对县域内医共体医保基金按人头总额预付和统筹直管医疗机构的基金管理工作；每月对医保基金报销资料或拨款报表进行财务稽核；负责编制各种会计报表和相关业务报表工作；配合做好财政、审计和社会各界对医保基金使用情况的监督检查；负责城乡居民、城镇职工医保基金季度、年度运行分析、评估，提出工作建议；完成领导交办的其他工作。

3、法规与价格监督股：负责贯彻执行《医保基金监管条例》，制定全县定点医药机构医保服务协议，建立健全医疗保障安全防控机制；负责起草医疗保障相关规范性文件，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；负责全县药品、医用耗材的“4+7”带量采购政策实施，负责全县药品和医用耗材量采使用情况监督和信息监测；负责组织落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施价格政策，落实医保目录和支付标准及目录准入相关工作，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度；负责组织开展打击欺诈骗保专项治理工作；负责全县医疗保障社会监督员的联系、管理、培训和服务工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

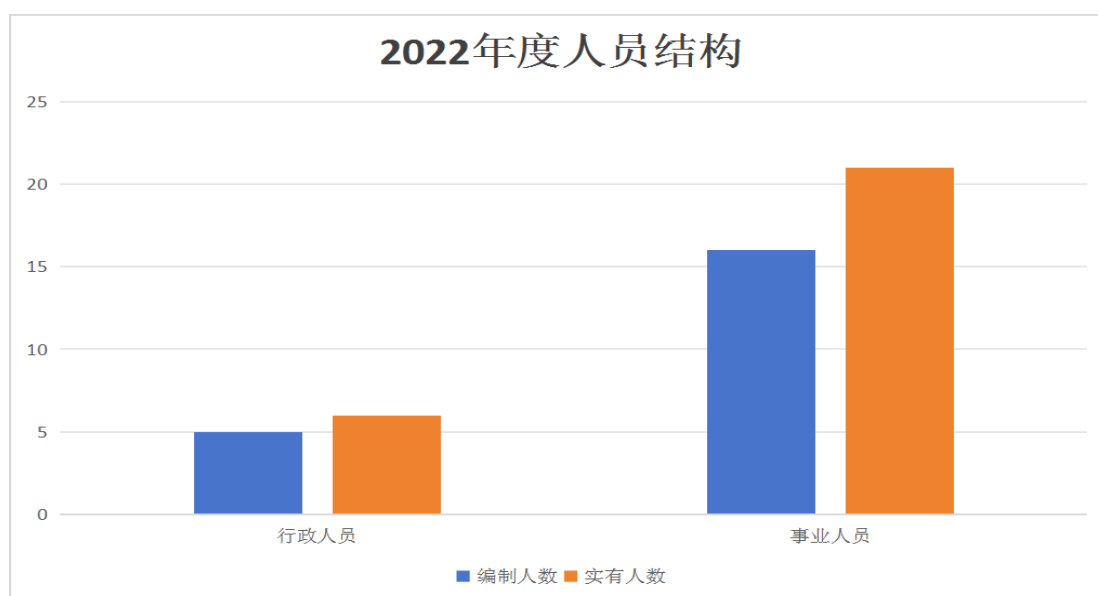
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级

及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县医疗保障局本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

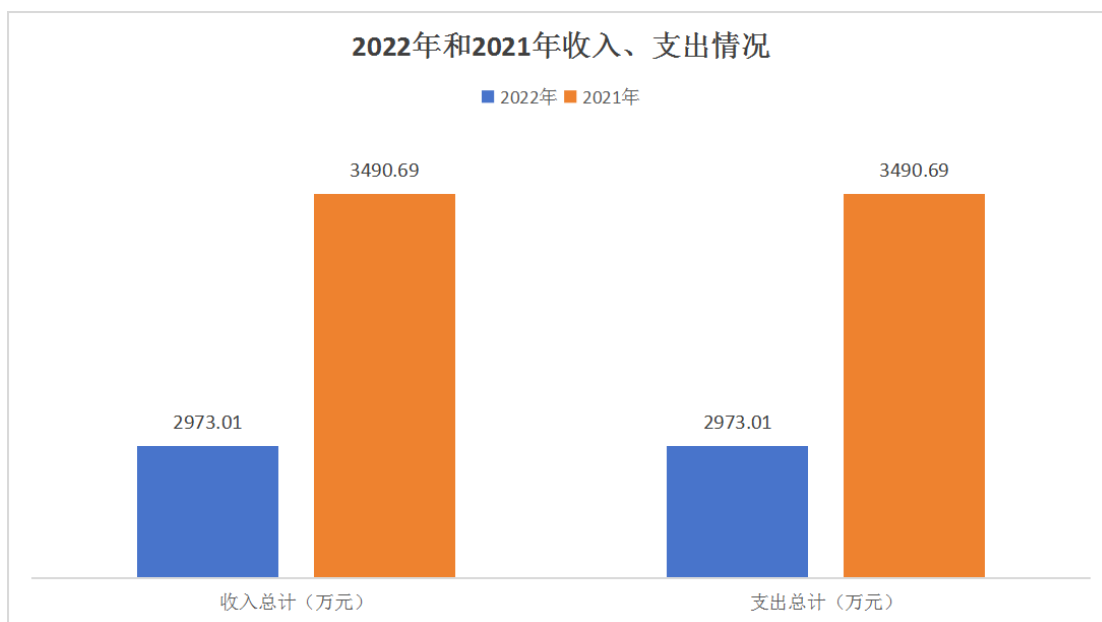
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 21 人，其中行政编制 5 人、事业编制 16 人；实有人员 27 人，其中行政 6 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人（原退休 3 人已移交到县养老经办中心）。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

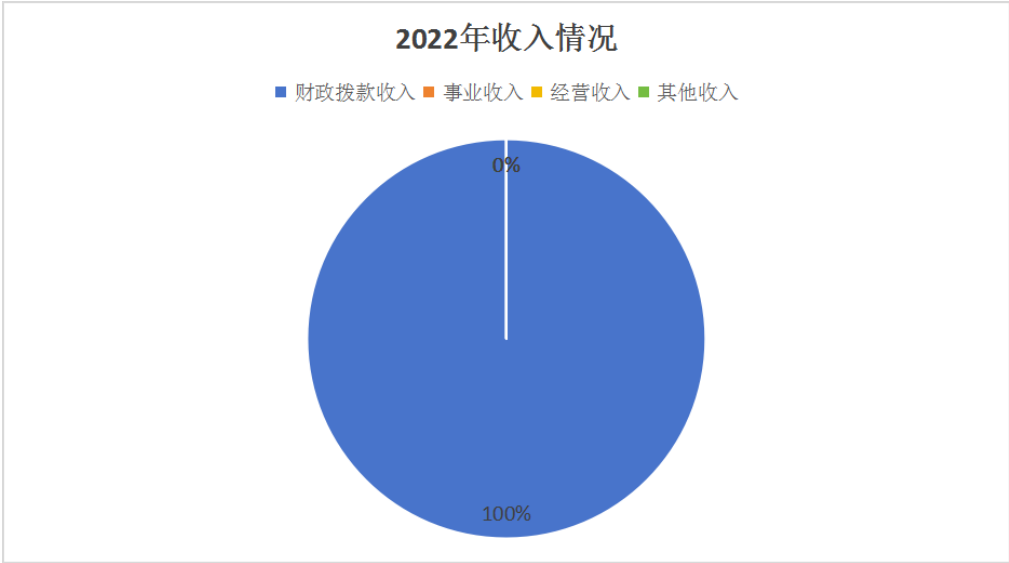
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2973.01 万元，与上年相比收、支总计减少 517.68 万元，下降 14.83%。主要原因是 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金部分未计入本部门收支。



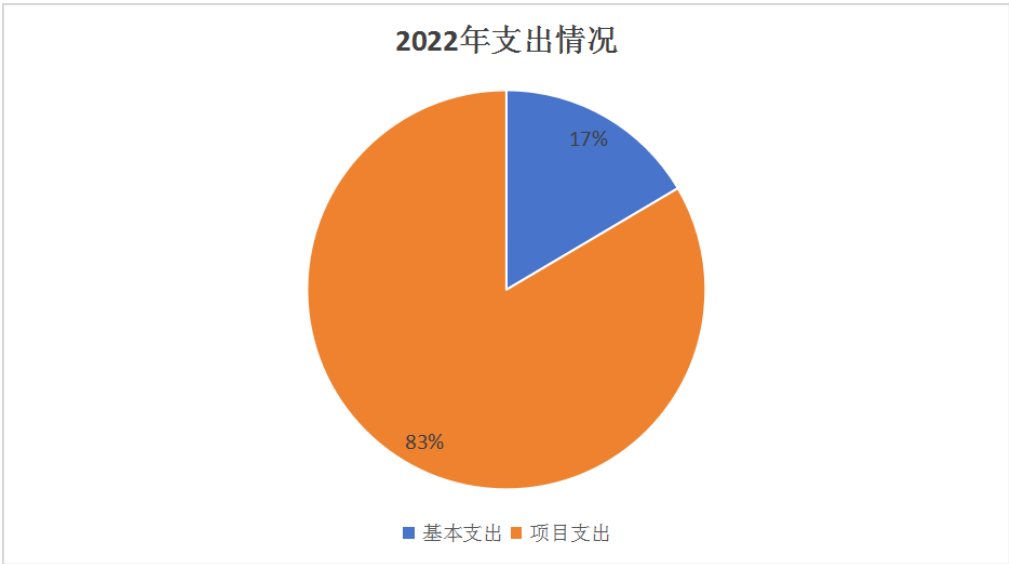
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2973.01 万元，其中：财政拨款收入 2973.01 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

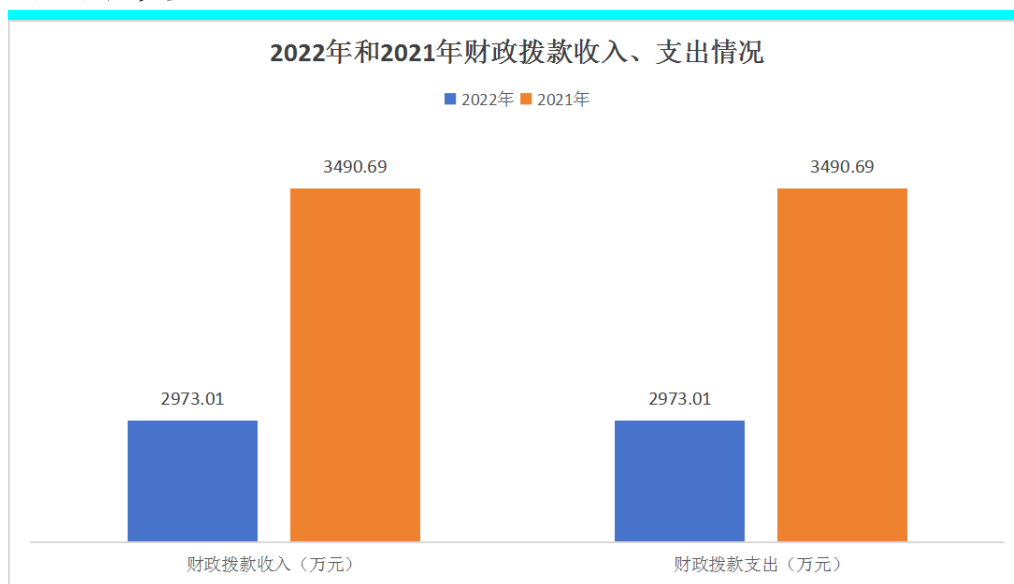
2022 年度本年支出合计 2973.01 万元,其中:基本支出 490.89 万元,占 16.51%; 项目支出 2482.12 万元,占 83.49%; 经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

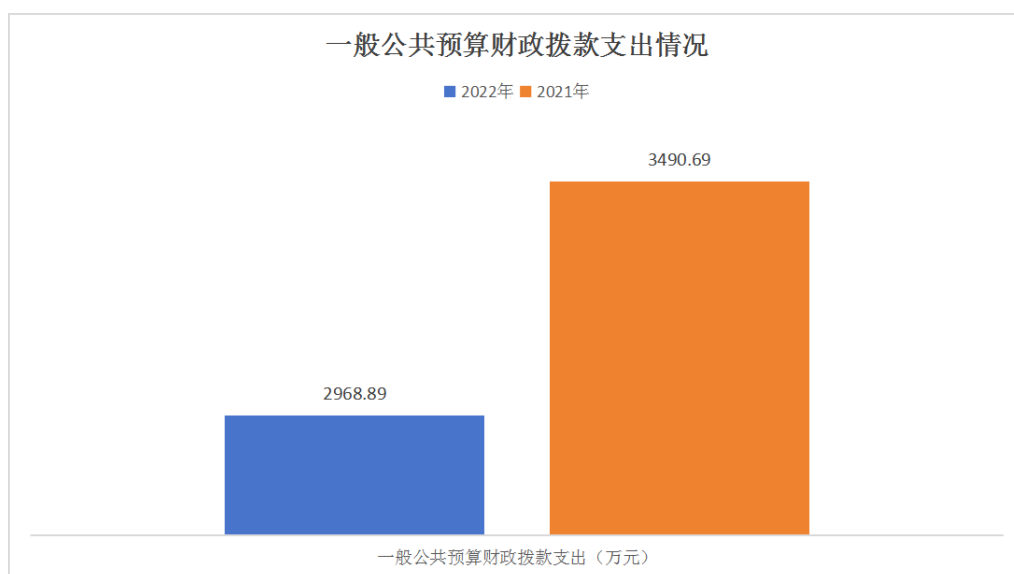
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2973.01 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 517.68 万元,下降 14.83%。主要原因是 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金部分未计

入本部门收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2969.89 万元，支出决算 2969.89 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 520.8 万元，下降 14.92%，主要原因是 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金部分未计入本部门收支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 30.28 万元，支出决算 30.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 19.12 万元，支出决算 19.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算 80 万元，支出决算 2478.99 万元，完成年初预算的 3098.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡医疗救助中省补助资金未纳入年初预算。

4. 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 247.52 万元，支出决算 328.32 万元，完成年初预算的 132.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调资及新进人员工资福利支出增加未纳入年初预算。

5. 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 2 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算的 571%。
决算数大于年初预算数的主要原因是按上级部门要求建设县镇村三级医保服务经办体系，为全县 159 个行政村（社区）铺设医保专网费用 9.42 万元未纳入年初预算。

6. 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 3 万元，支出决算 22.99 万元，完成年初预算的 766.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是按上级部门要求建设县镇村三级医保服务经办体系，给 10 个镇划拨医疗保障服务能力提升专项资金 36.9 万元未纳入年初预算。

7. 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 0 万元，支出决算 8.26 万元，决算数县大于年初预算数的主要原因是为了推进镇村三级医保服务经办体系建设，给 10 个镇医保服务站配置医保政策宣传电子触摸屏、评价器等及统一制作镇、村医保经办人员岗位责任牌未纳入年初预算。

8. 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 0 万元，支出决算 15.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按上级部门要求建设县镇村三级医保服务经办体系，给 10 个镇划拨医疗保障服务能力提升专项资金 36.9 万元未纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 8.36 万元，支出决算 37.29 万元，完成年初预算的 446.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位离休干部医药费未纳入年初预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 17.56 万元，支出决算 17.56 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 312.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费** 178.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）**。本年支出决算 3.12 万元，主要用于城乡医疗救助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 196.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我县被列为安康市医疗保障经办服务体系建设示范县，上级部门及其他县区医保局来我局调研、学习交流较多，公务接待人次增加。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 196.67%，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是 2022 年我县被列为安康市医疗保障经办服务体系建设示范县，上级部门及其他县区医保局来我局调研、学习交流较多，公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本部门迎接省市医保局来我县调研指导工作、接受相关部门工作检查、接待其他县区医保局来我县学习交流所发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 41 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是厉行节约，精简支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，精简支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是疫情防控减少人员集聚，非必要不召开大规模会议。决算数较上年减少的主要原因是尽量减少参会人员。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格按照县财政预算文件精神，不断提高预算绩效工作质量，提高财政资金使用效

益，合理调整医疗保险待遇，稳步提高大病保障水平，切实缓解因病致贫、因病返贫问题；全面开展基本医疗保险基金运行分析，配合省市做好打击欺诈骗保专项整治，切实强化基金管理，提高服务质量，促进医疗保险制度和基金持续运行。我局 2022 年度医保管理事务、城乡居民医保补助、脱贫不稳定监测对象参保资助、医疗救助等工作顺利实现绩效目标。

本部门在部门决算中反映医疗救助 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2482.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 2973.01 万元，执行数 2973.01 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**1. 着力提升医保服务水平。**2022 年我县被列为全省医保服务体系建设的试点县，已设立标准化、规范化镇医疗保障服务站 10 个、村（社区）服务室 159 个，覆盖率 100%。将医保政策宣传、参保缴费、医疗救助申请等 17 项医疗保障服务事项分别下放到镇、村及各定点医疗机构，同时加强基层医保信息平台专网建设，组织镇村医保专干 350 余人次开展业务培训，提升基层医保经办人员服务能力，打通服务群众“最后一米”，让群众在家门口最大限度地享受优质、高效、便捷的医保服务。**2. 真抓严管保障基金安全。**围绕“织密基金监

管网 共筑医保防护线”主题常态化开展医保基金监管宣传活动，发放宣传海报 600 余份，宣传册 6 万余册，提高群众对医保政策的知晓率和共同维护基金安全的主动性。持续深入开展打击欺诈骗保工作。采取“年度+季度+日常+专项”的检查监管模式，对全县 281 家定点医药机构开展全覆盖专项检查，对检查中发现的“四不合理”等违规问题，严格按照《医保定点服务协议》和《条例》进行处理。2022 年对定点医药机构下发督办限期整改 20 家、约谈 8 家、自查自纠主动上缴违规资金 19 家，扣款处理 6 家，共协议追回违规使用医保基金 310 余万元，有效规范了定点医疗机构的诊疗行为。

3. 健全完善医保支付改革制度。坚持“134”工作思路，通过健全一系列支付改革制度，强化基金预算、拨付、管理三个重点，规范经办、结算、服务、监管四个流程，总结和提升医保基金总额支付方式改革取得的成效，持续推行医保基金按人头总额预付的复合型支付制度改革，建立激励约束与风险防控机制，在全市率先研究制定了《汉阴县医保基金总额控费结余留用管理办法》，细化考核评价体系，合理分配和使用结余留用资金，提升医保基金使用效益。

4. 深入推进药品耗材带量采购。2022 年组织开展药品与耗材带量采购 11 批（次），组织并完成国家药品与耗材集采结余留用考核 5 批次，共计向各定点医疗机构拨付集采结余资金 170.53 万元。

5. 稳步提高待遇保障水平。2022 年全县城乡居民参保群众住院 53410 人次，基本医疗、大病保险、医疗救助三重保障合计报销 19022 万元，城乡居民基本医保住院政策范

围内报销比例达到 70%，县域内住院“一站式”结算 100%。**6. 有效巩固衔接乡村振兴。**确保重点人员应保尽保，全县建档立卡脱贫人口参加城乡居民医保和大病保险 66274 人，参保率 100%；三类监测对象参保 3896 人，参保率 100%。同时，精准落实各类参保资助政策。2022 年全县享受参保全额资助 3946 人 126.272 万元、享受定额资助 20903 人 288.22 万元均已全部资助到位。

发现的问题及原因：城乡居民医保参保压力较大。因城乡居民基本医疗保险缴费金额逐年增加，部分农户参保意愿不强，有脱保返贫致贫风险。

下一步改进措施：充分利用多媒体、智能化平台宣传医保政策，积极发挥村组、社区基层组织作用，全方位搭建医保工作宣传阵地，灵活宣传方式，切实提高群众政策知晓率，让更多的群众支持医保事业的发展。加大医保征缴政策宣传力度，畅通各类参保缴费渠道，确保城乡居民参保率在 97%以上。

汉阴县医疗保障局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县医疗保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	已完成	312. 51	312. 51		312. 51	312. 51		—	100%	—
	任务 2	医保管理事务	已完成	178. 38	178. 38		178. 38	178. 38		—	100%	—
	任务 3	医疗救助	已完成	2482. 12	2482. 12		2482. 12	2482. 12		—	100%	—
	金额合计			2973. 01	2973. 01		2973. 01	2973. 01		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：加强医保政策宣传与培训，使城乡居民、城镇职工对医保政策的知晓率和满意度达 95%以上，城乡居民基本医保参保率不低于 95%，城镇职工参保率 100% 目标 2：做好五保、孤儿参保代缴和低保、监测对象的参保资助工作，确保特殊人群 100%参保。 目标 3：打击欺诈骗保，维护基金安全。 目标 4：严格执行医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，实现困难群众“病有所医”的目标。					1. 开展县域内医保政策宣传全覆盖，城乡居民基本医保参保率达 97%，城镇职工参保率 100%；2. 脱贫人口等特殊人群参保率和资助率均达 100%；3. 对全县 281 家定点医药机构开展全覆盖专项检查，对检查中发现的“四不合理”等违规问题，严格按照《医保定点服务协议》和《条例》进行处理，保障基金安全；4. 2022 年全县享受医疗救助 77537 人次，拨付医疗救助资金 2482. 12 万元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	保障人员类经费发放			在职 27 人		在职 27 人		10	10	
		质量指标	2022 年城乡居民基本医疗保险参保率			≥97%		98%		20	20	
		时效指标	城乡居民参保患者县域内住院报销“一站式”结算			≥98%		100%		10	10	
		成本指标	2022 年医疗救助县级资金			80 万元		80 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	群众对医保政策知晓率			≥92%		96%		30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	参保群众满意度			95%以上		96%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡医疗救助 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数 2482.12 万元，执行数 2482.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据中省部门相关文件及安康市医疗保障局《关于统一全市医疗救助政策的通知》（安医保发〔2021〕93 号），严格执行医疗救助支付标准和范围，进一步规范医疗救助保障对象，提高医疗救助保障水平和服务能力。2022 年困难群众住院及门诊医疗救助支出共 2108.57 万元，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次达到 22.04%，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70.32%，县域内住院报销“一站式”结算及时到位，有效减轻困难群众的就医负担。

发现的问题及原因：随着医疗救助范围越来越广，救助比例、救助标准的不断提高，重特大疾病救助工作的全面开展，所需救助资金也越来越多，给医疗救助工作开展带来了很大的资金压力。

下一步改进措施：进一步规范医疗救助资金的使用，对资金规模定期进行科学测算，提高资金使用率，同时积极向上级部门争取更大额度的财政补助，使医疗救助制度在医保体系中真正起到“雪中送炭”的作用。

汉阴县医保局医疗救助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗救助						
主管部门		汉阴县医疗保障局			实施单位		汉阴县医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80 (县级)	2482.12	2482.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80 (县级)	2482.12	2482.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	科学确定救助范围, 夯实医疗救助托底保障。健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障, 实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准, 确保困难群众基本医疗有保障, 不因罹患重特大疾病影响生活, 同时避免过度保障。				1. 严格执行安康市医保局《关于统一全市医疗救助政策的通知》, 进一步规范医疗救助保障对象, 提高医疗救助保障水平和服务能力; 2. 落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度, 县域内住院报销“一站式”结算, 有效减轻困难群众就医负担。			
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	符合医疗救助条件的对象全部纳入救助范围	100%	100%	20	20	
		质量指标	脱贫不稳定监测对象参保率	100%	100%	10	10	
		时效指标	县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销	100%	100%	10	10	
		成本指标	重点救助对象政策范围内自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70.32	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	重特大疾病救助占比较上年有所提高	≥20%	22.04%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的医疗救助 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2482.12 万元。

1. 医疗救助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2482.12 万元，执行数 2482.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据中省部门相关文件及安康市医疗保障局《关于统一全市医疗救助政策的通知》（安医保发〔2021〕93 号），严格执行医疗救助支付标准和范围，进一步规范医疗救助保障对象，提高医疗救助保障水平和服务能力。2022 年困难群众住院及门诊医疗救助支出共 2108.57 万元，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次达到 22.04%，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70.32%，县域内住院报销“一站式”结算及时到位，有效减轻困难群众的就医负担。

发现的问题及原因：随着医疗救助范围越来越广，救助比例、救助标准的不断提高，重特大疾病救助工作的全面开展，所需救助资金也越来越多，给医疗救助工作开展带来了很大的资金压力。

下一步改进措施：进一步规范医疗救助资金的使用，对资金规模定期进行科学测算，提高资金使用率，同时积极向上级部门争取更大额度的财政补助，使医疗救助制度在医保体系中真正起到“雪中送炭”的作用。

汉阴县医保局医疗救助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗救助						
主管部门		汉阴县医疗保障局			实施单位		汉阴县医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	80(县级)	2482.12	2482.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80(县级)	2482.12	2482.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	科学确定救助范围,夯实医疗救助托底保障。健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障,实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准,确保困难群众基本医疗有保障,不因罹患重特大疾病影响生活,同时避免过度保障。				1.严格执行安康市医保局《关于统一全市医疗救助政策的通知》,进一步规范医疗救助保障对象,提高医疗救助保障水平和服务能力;2.落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度,县域内住院报销“一站式”结算,有效减轻困难群众就医负担。			
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	符合医疗救助条件的对象全部纳入救助范围	100%	100%	20	20	
		质量指标	脱贫不稳定监测对象参保率	100%	100%	10	10	
		时效指标	县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销	100%	100%	10	10	
		成本指标	重点救助对象政策范围内自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	70.32	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	重特大疾病救助占比较上年有所提高	≥20%	22.04%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）5273859。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：汉阴县医疗保障局（本级）

公开 01 表
单位：万元

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	2969.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.28
	9		九、卫生健康支出	40	2922.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2973.01	本年支出合计	58	2973.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2973.01	总计	62	2973.01

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：汉阴县医疗保障局（本级）

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		2973. 01	2973. 01					
208	社会保障和就业支出	30. 28	30. 28					
20805	行政事业单位养老支出	30. 28	30. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 28	30. 28					
210	卫生健康支出	2922. 04	2922. 04					
21011	行政事业单位医疗	19. 12	19. 12					
2101102	事业单位医疗	19. 12	19. 12					
21013	医疗救助	2478. 99	2478. 99					
2101301	城乡医疗救助	2478. 99	2478. 99					
21015	医疗保障管理事务	386. 63	386. 63					
2101501	行政运行	328. 32	328. 32					
2101504	信息化建设	11. 42	11. 42					

2101505	医疗保障政策管理	22.99	22.99					
2101506	医疗保障经办事务	8.26	8.26					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.64	15.64					
21099	其他卫生健康支出	37.29	37.29					
2109999	其他卫生健康支出	37.29	37.29					
221	住房保障支出	17.56	17.56					
22102	住房改革支出	17.56	17.56					
2210201	住房公积金	17.56	17.56					
229	其他支出	3.12	3.12					
22960	彩票公益金安排的支出	3.12	3.12					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.12	3.12					

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：汉阴县医疗保障局（本级）

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		2973.01	490.89	2482.12			
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28				
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28				
210	卫生健康支出	2922.04	443.05	2478.99			
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12				
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12				
21013	医疗救助	2478.99		2478.99			
2101301	城乡医疗救助	2478.99		2478.99			
21015	医疗保障管理事务	386.63	386.63				
2101501	行政运行	328.32	328.32				
2101504	信息化建设	11.42	11.42				

2101505	医疗保障政策管理	22.99	22.99				
2101506	医疗保障经办事务	8.26	8.26				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.64	15.64				
21099	其他卫生健康支出	37.29	37.29				
2109999	其他卫生健康支出	37.29	37.29				
221	住房保障支出	17.56	17.56				
22102	住房改革支出	17.56	17.56				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				
229	其他支出	3.12		3.12			
22960	彩票公益金安排的支出	3.12		3.12			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.12		3.12			

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

部门：汉阴县医疗保障局（本级）

公开 04 表
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	2969.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	30.28	30.28		
	9		九、卫生健康支出	41	2922.04	2922.04		
	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	17.56	17.56		
	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	3.12		3.12	
	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				
本年收入合计	27	2973.01	本年支出合计	59	2973.01	2969.88	3.12	
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				
总计	32	2973.01	总计	64	2973.01	2969.88	3.12	

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：汉阴县医疗保障局（本级）

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		2, 969. 88	490. 89	2, 478. 99
208	社会保障和就业支出	30. 28	30. 28	
20805	行政事业单位养老支出	30. 28	30. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 28	30. 28	
210	卫生健康支出	2922. 04	443. 05	2478. 99
21011	行政事业单位医疗	19. 12	19. 12	
2101102	事业单位医疗	19. 12	19. 12	
21013	医疗救助	2478. 99		2478. 99
2101301	城乡医疗救助	2478. 99		2478. 99
21015	医疗保障管理事务	386. 63	386. 63	
2101501	行政运行	328. 32	328. 32	

2101504	信息化建设	11.42	11.42	
2101505	医疗保障政策管理	22.99	22.99	
2101506	医疗保障经办事务	8.26	8.26	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.64	15.64	
21099	其他卫生健康支出	37.29	37.29	
2109999	其他卫生健康支出	37.29	37.29	
221	住房保障支出	17.56	17.56	
22102	住房改革支出	17.56	17.56	
2210201	住房公积金	17.56	17.56	

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：汉阴县医疗保障局（本级）

单位：万元

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	312.51	302	商品和服务支出	178.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.35	30201	办公费	129.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.1	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.1	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.63	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.26	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		312.51	公用经费合计					178.38

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：汉阴县医疗保障局（本级）

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			3.12	3.12		3.12	
229	其他支出		3.12	3.12		3.12	
22960	彩票公益金安排的支出		3.12	3.12		3.12	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		3.12	3.12		3.12	

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

部门：汉阴县医疗保障局（本级）

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：汉阴县医疗保障局（本级）

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.3	0	0	0	0	0.3	0.5	2
决算数	0.59	0	0	0	0	0.59	0.05	1.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。