

镇安县医疗保障局 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

2. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

3. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订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。

6. 负责落实中、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7. 负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务

项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8. 根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善我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。

11. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设3个股室（包括：办公室、保障股、稽查股），另有镇安县医疗保障经办机构1个下属单位。

二、部门决算单位构成

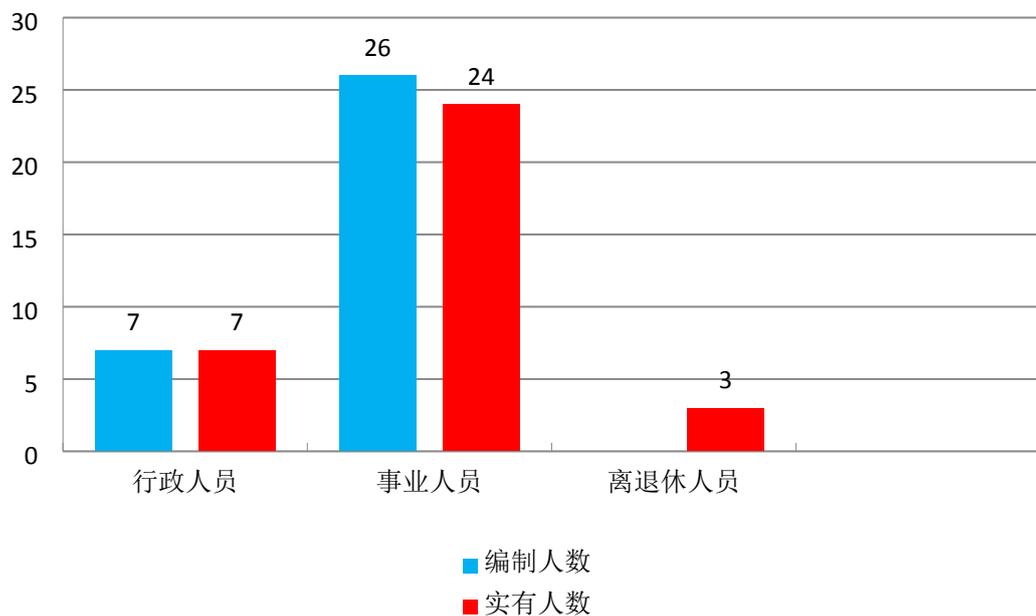
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县医疗保障局本级（机关）
2	镇安县医疗保障经办机构

三、部门人员情况

截止 2022 年底,本部门人员编制 33 人,其中行政编制 7 人、事业编制 26 人;实有人员 31 人,其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 3 人,其中离休人员 0 人。

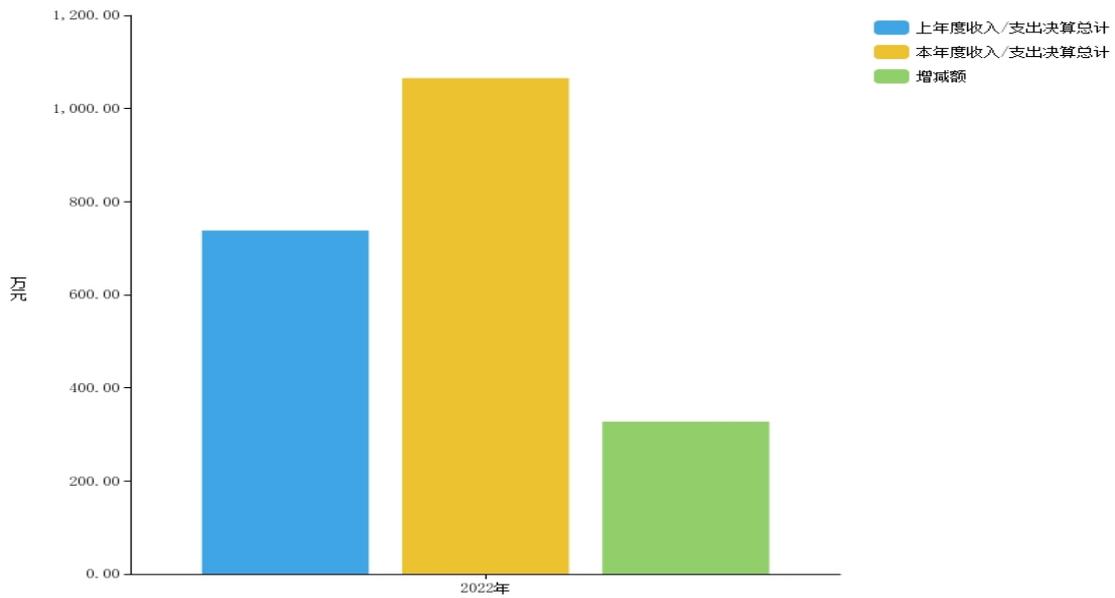
人员对比图



第二部分 2022 年部门决算情况说明

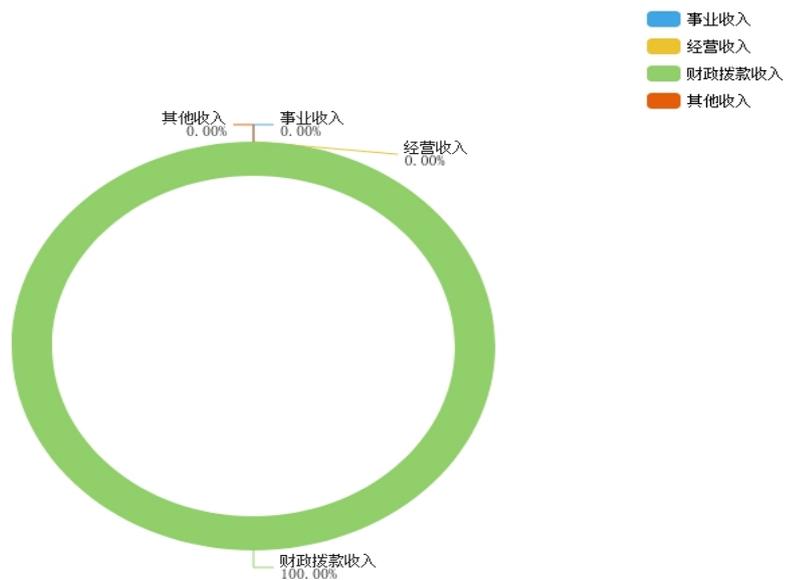
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计、支出总计均为 1065.37 万元,与 2021 年相比,收入、支出总计增加 327.32 万元,增长 44.35%,主要是:基层医保经办服务能力提升等项目收入、支出增加。



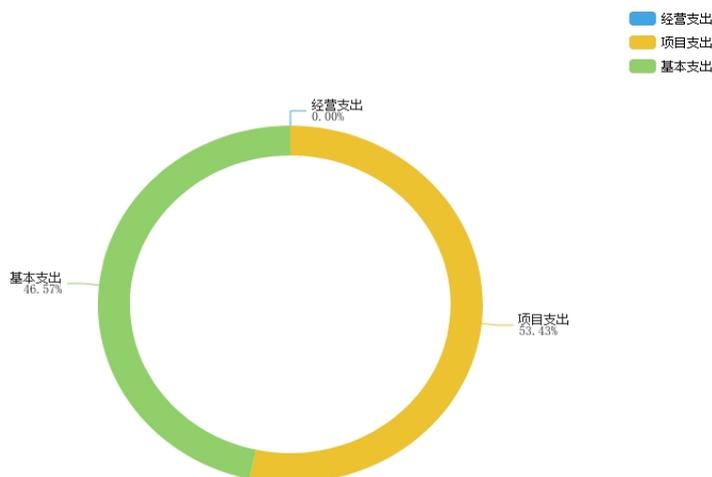
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1065.37 万元，其中：财政拨款收入 1065.37 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



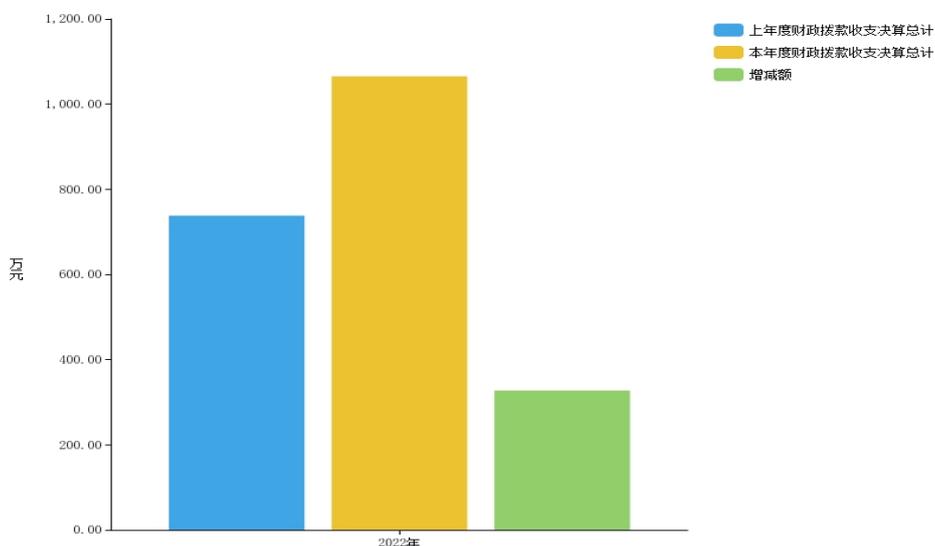
三、支出决算情况说明

2022年支出合计1065.37万元，其中：基本支出496.13万元，占总支出46.57%；项目支出569.24万元，占总支出53.43%。



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1065.37万元，与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计增加327.32万元，增长44.35%，主要是：基层医保经办服务能力提升等项目收入、支出增加。



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1992.48万元，支出决算1065.37万元，完成年初预算的53.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加327.32万元，增长44.35%，主要原因是基层医保经办服务能力提升等项目支出增加。

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36.75万元，支出决算36.75万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

2. 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）。年初预算16.59万元，支出决算16.59万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算300.00万元，支出决算335.94万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休老干药费和干部职工体检项目支出增加。

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117.16万元，支出决算133.93万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部职工工资福利正常增长。

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 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

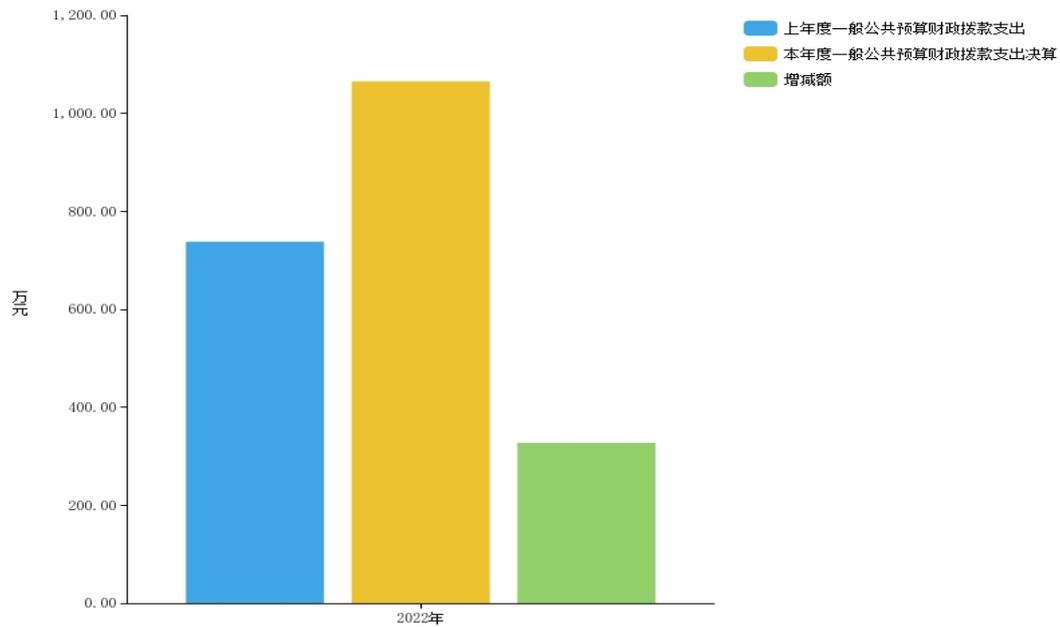
6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算 5.42 万元，支出决算 5.42 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 54.30 万元，决算支出 63.73 万元，完成年初预算的 117.36%，决算数大于预算数的主要原因是业务经费增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 255.12 万元，决算支出 264.46 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是干部职工工资福利正常增长。

9. 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 154 万元，决算支出 154.00 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 29.50 万元，决算支出 24.54 万元，完成年度预算的 83.18%，决算数小于预算数的原因是按照实际缴费支出。



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496.13万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费464.35万元，主要包括：基本工资169.17万元、津贴补贴46.27万元、奖金69.88万元、绩效工资46.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.75万元、职业年金缴费16.59万元、职工基本医疗保险缴费17.54万元、其他社会保险缴费2.00万元、住房公积金28.42万元、其他工资福利支出28.42万元、生活补助3.23万元。

（二）公用经费31.78万元，主要包括：办公费6.54万元、印刷费5.47万元、电费0.34万元、邮电费1.01万元、差旅费3.48万元、培训费0.04万元、工会经费7.85万元、其他交通费2.83万元、其他商品和服务支出4.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费支出预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费支出预算安排。

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0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.79万元。主要是接受省市主管部门检查指导工作发生的接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.04万元，决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是临时性培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2.80万元，支出决算2.26万元，完成预算的80.65%，决算数较预算数减少0.54万元，决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响部分会议未召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.53万元，支出决算31.78万元，完成预算的192.25%。支出决算比上年减少4.42万元，主要原因是压缩各项费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立科学合理的预算支出绩效评价管理体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，年初对预算绩效管理工作进行专门部署，具体工作

由局长牵头，分管财务副局长和办公室主任、财务人员负责人抓好落实，组织开展绩效评价工作，对照年初预算、年初制定的绩效目标开展评价分析工作，对预算绩效评价做到了全覆盖，提升了全局预算绩效管理意识，提高了财政资金的配置使用效率。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，部门年度工作任务全面完成，城乡居民参保率持续保持在95%以上，各项医保待遇足额及时到位，医疗保障政策宣传到位，各项医保政策性资助到位；积极开展医保基金监管工作，加大对“两定”机构的管理，医保基金运行安全平稳；全面深入推进医保制度改革，医保信息化建设全面加强，医保经办事务办理信息化程度越来越高，新医保信息平台正常使用；医保经办服务水平不断提升，群众对医保工作的满意度持续提升。

本部门在部门决算中反映构建医疗保障服务体系等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金620.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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分，全年预算数1065.37万元，执行数1065.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局在县委、县政府的坚强领导和省、市医保局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和各级医保部门工作要求，紧

盯年初目标，团结一致、攻坚克难，圆满完成了年度目标任务。

一是坚持党建引领，凝聚发展合力。将学习宣传党的二十大精神作为重大政治任务，制定党员干部政治理论学习计划，坚持“三会一课”制度，让政治理论学习融入到日常工作之中，全力打造思想坚定、知识全面、业务精通的医保干部队伍。

二是实施全民参保计划，夯实保障基础。广泛宣传参保政策，建立参保筹资运行机制。2022年全县城乡居民参保255804人，参保率达99.19%，位居全市第一。2023年，已完成参保243083人，占任务的99.49%。脱贫人口及重点监测户人口均实现100%参保。

三是构建三级经办体系，提升服务质量。在全县15个镇办156个村（社区）建立了医保服务站（室），明确了人员，统一了标牌，配备了设备，接通了网络。将24项医保经办服务事项下沉到镇村，实现了医保服务“门口办”。按照“一岗两室八区八窗口”的布局全面提升了县医保经办服务大厅服务水平。

四是开展“走千家访万户”，打造满意医保。组织开展了“走千家访万户”助医帮困活动，采取“一线工作”法，走访15个镇办、154个村（社区）及村卫生室，58家参保企业、2135名参保群众。发放宣传单5万余份，召开现场会议15次，收集问题诉求181件，解决了一批参保群众的“急难愁盼”事，全面提升了医保系统的政风行风。

五是落实基金监管措施，守好群众“救命钱”。制定印发了《镇安县2022年打击欺诈骗保专项整治工作方案》。4月份组织开展了医保基金监管“宣传月”活动。扎实开展飞行检查和常规检查，实现稽核检查全覆盖。全年检查医药机构265家，处理

违法违规机构 5 家，通报批评 17 家，暂停协议 1 家，追回违规基金本金 19.94 万元。

六是筑牢医疗保障防线，助力乡村振兴。坚持以人民健康为中心的思想，聚焦脱贫人口“基本医疗”有保障底线，严格落实“四个不摘”要求，以医保政策落实和防返贫动态监测为抓手，全面推进巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年共向各镇办及相关部门发出脱贫户 326 人次，一般户 107 人次的预警信息。累计兑现特殊群体参保资助 26545 人 4854560 元。脱贫人口住院患者通过实施“三重保障”后，合规费用报销比例达 78.9%。

七是推动药品耗材集采，惠及参保群众。全县公立医疗机构全部参与集采，累计集采药品总数达到 468 个，医用耗材达到 12 种，集采总金额 1145.23 万元，累计节约医保资金 17905.25 万元，药品价格最大降幅达 92%，平均降幅 54%以上，进一步减轻了患者就医用药负担。

发现的问题及原因：一是医疗保障政策宣传工作还需进一步加强；二是医保三级经办服务体系建设还需进一步用力，镇、村医保服务站（室）的业务经办能力和水平还需不断提升；三是医保信息化建设水平还需进一步加强，医保信息平台各项功能还需进一步完善。

下一步改进措施：一是抓参保缴费，夯实保障基础；二是服务优化，让群众更满意；三是抓制度改革，提升工作质效；四是抓医保宣传，助推政策落实；五是抓基金监管，守好群众“救命钱”；六是抓有效衔接，推进乡村振兴；七是抓服务体系，打造便民医保。持续深化医保领域“最多跑一次”改革，不断提升县、镇、村三级医保服务体系建设水平；八是抓自身建设，提升履职能力。

抓好领导班子和干部队伍建设，不断凝聚医保团队发展合力。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映构建医疗保障服务体系等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 构建医疗保障服务体系项目绩效自评综述 全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县 15 个镇办、156 个村（社区）医保服务站（室）建设，统一制作了标识标牌，明确了专（兼）职干部，落实了办公场所，为镇医保服务站配备电脑和打印机，为村医保服务室配置电脑，接通了医保专网，下放 24 经办服务事项权限，使医保服务站（室）都能正常开展信息查询、业务经办等事项，为全县参保群众提供了高效、便捷、优质的医保经办服务。发现的问题及原因：镇村医保经办服务人员的业务素质还需进一步提升。下一步改进措施：持续加强对镇村业务经办人员的培训力度。达到了项目预期目标。

2. 离休老干医疗费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数48.64万元，完成预算的48.64%。项目绩效目标完成情况：2022年13名离休干部享受医疗报销待遇36人次，医疗费用报销支出48.64万元。实现了县级离休人员覆盖率达100%，离休干部看病就医方便程度明显提高，离休人员医疗费用得到有效保障。达到了项目预期目标。

3. 医疗保障管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 49.3

万元，执行数 49.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年县医保局各项职责履行到位，全县城乡居民参保率达 98%以上；医保政策宣传深入，群众知晓率不断提升；医保基金监管扎实有效，经常性开展打击欺诈骗保宣传基金稽核检查、“两定”机构日常管理，守好老百姓的“看病钱”“救命钱”；建立、健全全县医保制度体系，不断提升参保群众待遇保障水平；积极推动“三医”联动改革措施落地，开展药品耗材集中采购，降低了就医用药费用；全县推进医保系统信息化建设水平，更好服务参保群众。发现的问题及原因：医保经办服务水平还需进一步提升，医保基金监管的力度还需进一步加强。下一步改进措施：加强医保政策宣传，做好医保服务，建立有效的医保基金管理机制。达到了项目预期目标。

4. 医疗保障能力提升项目自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初召开了全县医疗保障暨党风廉政建设工作会议；5 月召开了城乡居民基本医疗保险缴费工作推进会和构建医保经办服务体系工作推进会；6 月召开了全市医保系统“争创一流”现场观摩会；医保系统信息化 90%，2022 年全面推进医保三级体系建设，成立了镇村医保服务工作站，为镇村拉通了医保专网，实现了医保信息化全覆盖，医保信息系统正常运行率也达到 90%以上；2022 年度，医保系统人短缺，全系统临聘了 5 名工作人员，为医保人才培养奠定了基础；2022 年全县定点医疗机构监督检查覆盖率达 90%以上；全面推进医保支付方式改革和 DRG/DIP 付费方式，6

月份召开了 DIP 支付方式改革培训会；2022 年全县基本医保参保率达到 99%；全县普通门诊费直接结算覆盖率达 100%。达到了项目预期目标。

5. 干部职工体检项目自评综述：全年预算数 287.3 万元，执行数 287.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全县干部职工开展定期体检，减少了干部职工因工作任务繁重，工作压力大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生；让干部及时了解自身健康状况，做到早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。达到了项目预期目标。

6. 信息系统维护项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现网站上线运行，权威展示形象窗口，及时受理百姓咨询留言保障医疗信息化体系，不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。达到了项目预期目标。

镇安县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县医疗保障局									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障职工工资、养老、医疗、住房公积金等	完成	464.35	464.35	0	464.35	464.35	0	100%	10	
	任务 2	日常公用经费支出	完成	31.78	317.7	0	317.7	317.7	0	100%	10	
	任务 3	项目支出	完成	569.24	569.24	0	569.24	569.24	0	100%	10	
金额合计				1065.37	1065.37	0	1065.37	1065.37	0	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: 全面深化医保领域改革 目标 2: 加强医保基金监督管理 目标 3: 全面夯实医保工作基础					严格执行省市医保相关决策部署,以“基金市级统筹、医疗保障扶贫、药品带量采购、打击欺诈骗保”工作为重点,着力提升经办机构服务能力,加强队伍自身建设,忠诚履职,实干苦干,推动我县医疗保障领域各项政策措施落实到位,取得了新的显著成绩,实现基本医保全覆盖、“两病”门诊保障有力、医药集中带量采购稳步推进、新医疗保障信息平台顺利上线、基金监管成效明显。						
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	按时发放职工工资、缴纳养老、医疗、住房公积金			7人	7人		10	10		
			保障全县医疗保障各项业务正常、政策宣传以及乡村振兴工作帮扶工作正常开展			100%	100%		5	5		
		质量指标	人员履职能力和合规性			100%	100%		5	5		
			保障在职人员7人的待遇。保障经办机构正常运行。			100%	100%		5	5		
			医保基金监管工作			100%	100%		5	5		
		时效指标	项目期限及工作任务时效性			100%	100%		10	10		
			2022年度			2022年	2022年		5	5		
		成本指标	项目成本标准内执行			100%	100%		5	5		
			各项医疗保障业务正常开展			100%	100%		5	5		
		社会效益指标	各项医保工作正常运行			100%	100%		5	5		
			维护社会安定团结,服务好参保群众			100%	100%		10	10		
		生态效益指标	提高干部群众参保积极性 明显提高			100%	100%		10	10		
可持续影响指标	长期			100%	100%		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度			≥85%	≥90%		10	10			
总分									100	100		

构建医疗保障服务体系项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	构建医疗保障服务体系							
主管部门	镇安县医疗保障局			实施单位		镇安县医疗保障局		
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	54	54	54	10	100%		
	其中：当年财政拨款	54	54	54	——	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				
	为全县参保群众提供便捷、高效、优质的医保经办服务，打通医保服务群众“最后一公里”。			镇村医保服务站正常运转，切实解决医保服务“最后一公里”的问题，不断提升城乡居民在医保领域的安全感、获得感、幸福感。				
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	完成全县 15 个镇办、156 个村（社区）医保服务站	90%	90%	10	10	
		质量 指标	构建医保服务体系全覆盖	100%	100%	20	20	
		时效 指标	补助资金拨付	及时	100%	10	10	
		成本 指标	54 万	100%	100%	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	正常开展 15 项经办业务和 9 项查询服务	90%	100%	10	10	
		社会效益 指标	镇村医保服务站正常运转	90%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	长期	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高参保群众的满意度	90%	100%	20	20	
总 分					100	100		

离休老干医疗费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	离休老干医疗费							
主管部门	镇安县医疗保障局			实施单位		镇安县医疗保障局		
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	100	100	48.64	10	48.64%		
	其中：当年财政拨款	100	100	48.64	——	48.64%		
	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				
	保障全县 13 个离休老干就医用药得到全部保障			离休老干就医用药得到全部保障，年龄原因，离休老干人员有所减少				
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	13 个离休老干	100%	100%	10	10	
		质量 指标	保障离休老干医保费用全报	100%	100%	20	20	
		时效 指标	2022 年	100%	100%	10	10	
		成本 指标	100 万元	100%	48.64%	10	5	离休老干人员减少
	效益 指标(30 分)	经济效 益指标	13 个离休老干就医用药得到全部保障	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	13 个离休老干就医用药得到全部保障	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	对健全医疗保障制度体系卓有成效	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	报销对象满意度达 90% 以上、报销对象政策知晓率达到普遍知晓	90%	100%	20	20	
总 分					100	95		

医疗保障管理事务项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗保障管理事务							
主管部门		镇安县医疗保障局		实施单位		镇安县医疗保障局			
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	49.3	49.3	49.3	10	100%		
		其中：当年财政拨款	49.3	49.3	49.3	——	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					
	开展实地调研，为完善医保政策提供支持，建立健全全县医疗保障制度和医疗保障体系，积极推进医疗、医保、医药“三医联动改革”、完成医保政策宣传，不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。			建立健全了全县医疗保障制度和医疗保障体系，积极推进医疗、医保、医药“三医联动改革”、完成医保政策宣传，不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。					
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	打击欺诈骗保政策宣传	2 次	2 次	10	10		
			召开医保工作会及政策培训会	各 1 次	3 次	10	10		
			完成省级医用耗材和药品招采	2 批次	3 次	10	10		
		质量 指标	追回违规资金保障待遇落实	≥95%	≥95%	10	10		
		时效 指标	2022 年度	≥95%	≥95%	10	10		
		成本 指标	49.3 万元	49.3 万元	49.3 万元	10	10		
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	保障待遇得到落实	≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	保障待遇得到落实	≥90%	≥90%	10	10		
		可持续 影响 指标	长期	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县参保群众对医保工作满意度提高	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						100	100	

医疗保障能力提升项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗保障能力提升							
主管部门	镇安县医疗保障局			实施单位		镇安县医疗保障局		
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	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	——	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				
	实现医疗保障能力提升			有效提升医疗保障服务能力				
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	召开县级医疗保障工作会议	大于1次	召开大于1次	5	5	
			医保系统信息化	90%	90%	5	5	
			医保信息系统政策运行率	90%	90%	5	5	
			医保人才培养	100%	100%	5	5	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	90%以上	90%以上	5	5	
			医保支付方式改革和DRG/DIP付费方式	100%	100%	5	5	
			基本医保参保率	95%	99%	5	5	
		普通门诊费直接结算覆盖率	100%	100%	5	5		
		质量 指标	医保培训会	大于3次	大于3次	5	5	
			医保经办服务能力提升,实现异地就医网上备案	100%	100%	5	5	
	飞行检查覆盖率		50%	50%	5	5		
	落实药品医用耗材集中采购	大于4次	10批次	10	10			
	时效 指标	2022年度	2022年	2022年	5	5		
	成本 指标	100万	100%	100%	10	10		
效益 指标(30 分)	经济效益 指标	医疗保障服务能力得到提升	100%	100%	5	5		
	社会效益 指标	提高社会对医疗保障工作的认知	100%	100%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参保人员对医保服务的满意度	大于70%	85%	10	10		
总分					100	100		

干部职工体检项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部职工体检项目						
主管部门		镇安县医疗保障局		实施单位		镇安县医疗保障局		
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	200	287.3	287.3	10	100%		
	其中：当年财政拨款	200	287.3	287.3	——	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				
	完成全县 9484 名财政拨款人员两年一次健康体检、县处级领导干部每年一次体检工作。			已完成全县 9484 名财政拨款人员人两年一次健康体检和县处级领导干部 2022 年度体检工作。				
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	财政拨款人员 9484 人两年一次健康体检、县处级领导年一次体检工作	90%	90%	20	20	
		质量 指标	完成人员体检	90%	90%	10	10	
		时效 指标	2022 年	2022 年	2022 年	10	10	
		成本 指标	287.3 万元	287.3 万元	287.3 万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	提高全县财政供养职工身体健康水平	90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	提高全县财政供养职工身体健康水平	90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	提高全县财政供养职工身体健康水平	90%	90%	10	10	
		可持续影 响 指标	长期	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度提高	90%	90%	10	10	
总 分					100	100		

信息系统维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息系统维护							
主管部门	镇安县医疗保障局			实施单位				
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	30	30	30	95	100%	95	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	95	100%	95	
	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				
	实现网站上线运行，权威展示形象窗口，及时受理百姓咨询留言保障医疗信息化体系，不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。			实现网站上线运行，权威展示形象窗口，及时受理百姓咨询留言保障医疗信息化体系，不断提高医疗保障水平更好服务于参保对象。				
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	管理全县参加医疗保险的职工 16500 人和城乡居民 249052 人的陕西省医疗保障信息平台	1	100%	15	15	
		质量指标	系统合格率，故障响应率	≥95%	80%	15	12	系统存在不稳定性
		时效指标	2022 年	全县参保人员	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	30 万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高全县参保人员积极性	明显提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	长期	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县参加医疗保险人员满意度	≥90%	80%	10	8	加大力度更好服务参保人员
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度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. 镇安县医疗保障局部门决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09145322292)。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

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
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	一般公共预算财政拨款“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

公开 01 表

编制部门：镇安县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1065.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	53.34
		9. 卫生健康支出	987.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1065.37	本年支出合计	1065.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1065.37	支出总计	1065.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县医疗保障局

金额单位：万元

功能		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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1065.73	1065.73						
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34						
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59						
210	卫生健康支出	987.48	987.48						
21011	行政事业单位医疗	335.94	335.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	335.94	335.94						
21015	医疗保障管理事务	651.54	651.54						
2101501	行政运行	133.93	133.93						
2101504	信息化建设	30.00	30.00						
2101505	医疗保障政策管理	5.42	5.42						
2101506	医疗保障经办事务	63.73	63.73						
2101550	事业运行	264.46	264.46						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	154.00	154.00						
221	住房保障支出	24.54	24.54						
22102	住房改革支出	24.54	24.54						
2210201	住房公积金	24.54	24.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县医疗保障局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1065.37	496.13	569.24			
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34				
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
210	卫生健康支出	987.48	418.24	569.24			
21011	行政事业单位医疗	335.94		335.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	335.94		335.94			
21015	医疗保障管理事务	651.54	418.24	233.30			
2101501	行政运行	133.93	133.93				
2101504	信息化建设	30.00		30.00			
2101505	医疗保障政策管理	5.42		5.42			
2101506	医疗保障经办事务	63.73	19.85	43.88			
2101550	事业运行	264.46	264.46				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	154.00		154.00			
221	住房保障支出	24.54	24.54				
22102	住房改革支出	24.54	24.54				
2210201	住房公积金	24.54	24.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1065.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	53.34	53.34		
		9. 卫生健康支出	987.48	987.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	24.54	24.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1065.37	本年支出总计	1065.37	1065.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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					106 5.37	
收入总计	1065.37	支出总计	1065.37	1065.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县医疗保障局

金额单位：万元

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
合计		1065.73	496.13	569.24
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	
210	卫生健康支出	987.48	418.24	569.24
21011	行政事业单位医疗	335.94		335.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	335.94		335.94
21015	医疗保障管理事务	651.54	418.24	233.30
2101501	行政运行	133.93	133.93	
2101504	信息化建设	30.00		30.00
2101505	医疗保障政策管理	5.42		5.42
2101506	医疗保障经办事务	63.73	19.85	43.88
2101550	事业运行	264.46	264.46	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	154.00		154.00
221	住房保障支出	24.54	24.54	
22102	住房改革支出	24.54	24.54	
2210201	住房公积金	24.54	24.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县医疗保障局

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		464.35	公用经费合计		31.78
301	工资福利支出	461.12	302	商品和服务支出	31.78
30101	基本工资	169.17	30201	办公费	6.54
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费	5.47
30103	奖金	69.88	30204	手续费	
30107	绩效工资	46.08	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	
30112	其他社会保险缴费	2.00	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	28.42	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	28.42	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.04
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30228	工会经费	7.85
30306	生活补助	3.23	30239	其他交通费	2.83
			30299	其他商品和服务支出	4.21

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 08 表

编制部门：镇安县医疗保障局

金额单位：万元

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
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

公开 09 表

编制部门：镇安县医疗保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.79		0.79				2.80	0
决算数	0.79		0.79				2.26	0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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。

