

青阳县医疗保障局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县医疗保障局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

第三部分 青阳县医疗保障局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及医保业务工作经费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县医疗保障局概况

一、部门职责

根据县委办、县政府办《关于印发〈青阳县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（青办秘〔2019〕45号）规定，青阳县医疗保障局主要职责是：贯彻执行党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）落实药品、医用耗材、医疗服务价格和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，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应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。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县医疗保障局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户，原因是

纳入青阳县医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县医疗保障局本级
2	青阳县医疗保障服务中心
3	青阳县医疗保障基金管理中心

第二部分 青阳县医疗保障局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县医疗保障局

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	4151.51	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		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	29.91
	9		九、卫生健康支出	40	4091.19
	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	30.41
	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	
	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	4151.51	本年支出合计		4151.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	4151.51	总计		4151.51

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青阳县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	29.91	29.91						
208	05		行政事业单位养老支出	29.91	29.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97						
210			卫生健康支出	4091.19	4091.19						
210	01		卫生健康管理事务	24.89	24.89						
210	01	01	行政运行	24.89	24.89						
210	11		行政事业单位医疗	108.17	108.17						
210	11	01	行政单位医疗	1.77	1.77						
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1975.99	1975.99						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1975.99	1975.99						
210	13		医疗救助	927.71	927.71						
210	13	01	城乡医疗救助	706.74	706.74						
210	13	99	其他医疗救助支出	220.97	220.97						
210	15		医疗保障管理事务	1050.34	1050.34						
210	15	01	行政运行	91.37	91.37						
210	15	06	医疗保障经办事务	62.10	62.10						
210	15	50	事业运行	268.37	268.37						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	628.50	628.50						
210	99		其他卫生健康支出	4.09	4.09						
210	99	99	其他卫生健康支出	4.09	4.09						
221			住房保障支出	30.41	30.41						

221	02		住房改革支出	30.41	30.41						
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16						
221	02	02	提租补贴	3.25	3.25						

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：青阳县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	29.91	29.91				
208	05		行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97				
210			卫生健康支出	4091.19	1087.49	3003.70			
210	01		卫生健康管理事务	24.89	24.89				
210	01	01	行政运行	24.89	24.89				
210	11		行政事业单位医疗	108.17	8.17	100.00			
210	11	01	行政单位医疗	1.77	1.77				
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1975.99		1975.99			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1975.99		1975.99			
210	13		医疗救助	927.71		927.71			
210	13	01	城乡医疗救助	706.74		706.74			
210	13	99	其他医疗救助支出	220.97		220.97			
210	15		医疗保障管理事务	1050.34	1050.34				
210	15	01	行政运行	91.37	91.37				
210	15	06	医疗保障经办事务	62.10	62.10				
210	15	50	事业运行	268.37	268.37				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	628.50	628.50				
210	99		其他卫生健康支出	4.09	4.09				
210	99	99	其他卫生健康支出	4.09	4.09				
221			住房保障支出	30.41	30.41				
221	02		住房改革支出	30.41	30.41				
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16				
221	02	02	提租补贴	3.25	3.25				

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：青阳县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4151.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	29.91	29.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4091.19	4091.19		
	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	30.41	30.41		
	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				
	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	4151.51	本年支出合计	85	4151.51	4151.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4151.5 1	总计	90	4151.5 1	4151.5 1		

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：青阳县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4151.51	1147.81	3003.70
208			社会保障和就业支出	29.91	29.91	
208	05		行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210			卫生健康支出	4091.19	1087.49	3003.70
210	01		卫生健康管理事务	24.89	24.89	
210	01	01	行政运行	24.89	24.89	
210	11		行政事业单位医疗	108.17	8.17	100.00
210	11	01	行政单位医疗	1.77	1.77	
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1975.99		1975.99
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1975.99		1975.99
210	13		医疗救助	927.71		927.71
210	13	01	城乡医疗救助	706.74		706.74
210	13	99	其他医疗救助支出	220.97		220.97
210	15		医疗保障管理事务	1050.34	1050.34	
210	15	01	行政运行	91.37	91.37	
210	15	06	医疗保障经办事务	62.10	62.10	
210	15	50	事业运行	268.37	268.37	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	628.50	628.50	
210	99		其他卫生健康支出	4.09	4.09	
210	99	99	其他卫生健康支出	4.09	4.09	
221			住房保障支出	30.41	30.41	
221	02		住房改革支出	30.41	30.41	
221	02	01	住房公积金	27.16	27.16	
221	02	02	提租补贴	3.25	3.25	

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：青阳县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	337.38	302	商品和服务支出	182.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.92	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.81	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.18	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.20	30205	水费		310	资本性支出	13.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费	9.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	17.10	31002	办公设备购置	13.22
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.97	30211	差旅费	3.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费	0.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	614.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	614.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.94	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		952.29	公用经费合计					195.52

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：青阳县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：青阳县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青阳县医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：青阳县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县医疗保障局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4151.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4151.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3626.25万元，增长690.37%，主要原因：2022年将医保基金纳入经费决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4151.51万元，其中：财政拨款收入4151.51万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4151.51万元，其中：基本支出1147.81万元，占27.65%；项目支出3003.70万元，占72.35%；经营支出0万元，占0%。

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4151.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4151.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3626.25万元，增长690.37%，主要原因：2022年将医保基金纳入经费决算。

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年度一般公共预算财政拨款支出4151.51万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3626.25万元，增长690.37%。主要原因：2022年将医保基金纳入经费决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4151.51万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出29.91万元，占0.72%；**卫生健康（类）**支出4091.19万元，占98.55%；**住房保障（类）**支出30.41万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.1万元，支出决算为4151.51万元，完成年初预算的1196.06%。决算数大于预算数的主要原因：2022年将医保基金纳入经费决算。其中：基本支出1147.81万元，占27.65%；项目支出3003.70万元，占72.35%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（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）**。年初预算为19.94万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算100%。

2. **社会保障和就业（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）**。年初预算为9.32万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的106.97%，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加一名人员。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此类预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加一名人员。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加一名人员。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为离休人员支出，年初无此项预算。

7. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1975.99万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为医保基金，未纳入年初预算。

8. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为706.74万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为医疗救助基金，未纳入年初预算。

9. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.97万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为医疗救助基金，未纳入年初预算。

10. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.5万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是合理偏差。

11. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.10万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为商保经办费用，年初无预算。

12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为177.98万元，支出决算为268.37万元，完成年初预算的150.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加两名工作人员。

13. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为628.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

14. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为城乡居民医保基金收入，年初无预算。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因是增加两名工作人员。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是后续提租补贴停发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1147.81万元，其中：人员经费952.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费195.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，青阳县医疗保障局机关运行经费支出134.91万元，比2021年增加99.29万元，增长278.75%，主要原因是2022年新增商保经办费用以及上级转移支付支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县医疗保障局政府采购支出总额15.22万元，其中：政府采购货物支出15.22万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县医疗保障局共有车辆2辆，其中：；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共38个项目，涉及资金3488万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，青阳县医疗保障局积极履行职责，强化管理，较好的完成了各项绩效目标，在整体支出方面，资金使用规范，相关制度健全，能有效提高资金使用效率。

组织对医保业务工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看青阳县医疗保障局积极履行职责，强化管理，较好的完成了各项绩效目标，在整体支出方面，资金使用规范，相关制度健全，能有效提高资金使用效率。

组织对青阳县医疗保障局等3个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4151.51万元。从评价情况看青阳县医疗保障局积极履行职责，强化管理，较好的完成了各项绩效目标，在整体支出方面，资金使用规范，相关制度健全，能有效提高资金使用效率。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

青阳县医疗保障局在2022年度部门决算中反映“医保业务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医保业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。全年预算数为20万元，执行数为19.7万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：完成年度基本医疗保险、大病保险和城乡医疗救助，加强医保基金监管，落实参保群众基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，有效防范因病致贫返贫。。发现的主要问题及原因：鉴于部门整体支出的资金安排上具有不可预见性，年初预算编制不够精确，实际支出经济分类科目与编制预算部分不相符，需后期对预算科目进行调整。，下一步改进措施：严格落实预算管理及项目绩效管理，根据年度预算项目完成各项绩效指标，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，提高财政资金使用效率。

医保业务工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年医保业务工作经费						
主管部门		青阳县医疗保障局			实施单位	青阳县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	19.7	10	98.50%	9.85
		其中：本年财政拨款	20	20	19.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度基本医疗保险、大病保险和城乡医疗救助，加强医保基金监管，落实参保群众基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，有效防范因病致贫返贫。				完成年度基本医疗保险、大病保险和城乡医疗救助，加强医保基金监管，落实参保群众基本医疗保障，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，有效防范因病致贫返贫。			

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(0分)	基本医疗保险参保人数	240000	248318	20	20	
		质量指标(0分)	城乡居民医保个人筹资标准	320元/人	320元/人	20	20	
		时效指标(0分)	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标(0分)						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻困难人群就医负担	减轻	减轻	10	10	
			提升医疗保障行风建设水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标(0分)	得到社会和广大困难人群的普遍认可	明细影响	明细影响	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	1	1	10	10	
	总分						100	99.85

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度医保业务工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及医保业务经费项目绩效评价报告