

柳 林 县 医 疗 保 障 局

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）本部门职责：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针和政策，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。

2. 贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等政策。

3. 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，推进医疗保障基金支付方式改革。

4. 贯彻落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，贯彻落实长期护理保险制度。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

5. 贯彻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，贯彻执行医保目录准入谈判规则。

6. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

7. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

8. 组织实施我县定点药品机构协议和支付管理办法。监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、市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。

10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11. 职能转变。先医疗保障局应完善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，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，保障人民群众的就医需求，减轻医药费用负担。

12. 与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、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，提高医疗资源使用和医疗保障水平。

二、机构设置情况

根据上述职责，县医疗保障局设4个内设机构。

1. 办公室（党建办公室）

负责局机关日常运转工作。负责拟定全县医疗保障工作规划和医疗保障信息统计工作，推进医疗保障信息化建设，承担规范性文件的合法性审查；承担行政复议，行政应诉等工作。

2. 医药服务管理股

贯彻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。贯彻实施我县定点医药机构协议和支付管理办法。贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立药品医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

3. 待遇保障股

贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等参保筹资和保障待遇政策及长期护理保险制度。贯彻落实异地就医管理和得用结算政策、建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻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。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

4. 基金监管股

拟定我县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。推进医疗基金支付方式改革，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用和医药价格，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责财务有关工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县医疗保障局

2022年度

金额单位：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	1.00	19706472.06	一、一般公共服务支出	32.00	61230.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	930000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	19645242.06
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	930000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	20636472.06	本年支出合计	58.00	20636472.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	20636472.06	总计	62.00	20636472.06

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县医疗保障局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20636472. 06	20636472. 06					
201	一般公共服务支出	61230. 00	61230. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61230. 00	61230. 00					
2013101	行政运行	61230. 00	61230. 00					
210	卫生健康支出	19645242. 06	19645242. 06					
21001	卫生健康管理事务	2800. 00	2800. 00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2800. 00	2800. 00					
21013	医疗救助	18640207. 36	18640207. 36					
2101301	城乡医疗救助	18640207. 36	18640207. 36					
21015	医疗保障管理事务	1002234. 70	1002234. 70					
2101501	行政运行	799360. 70	799360. 70					
2101506	医疗保障经办事务	202874. 00	202874. 00					
229	其他支出	930000. 00	930000. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	930000. 00	930000. 00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	930000. 00	930000. 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

部门名称：柳林县医疗保障局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20636472.06	743286.40	19893185.66			
201	一般公共服务支出	61230.00	61230.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61230.00	61230.00				
2013101	行政运行	61230.00	61230.00				
210	卫生健康支出	19645242.06	682056.40	18963185.66			
21001	卫生健康管理事务	2800.00		2800.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2800.00		2800.00			
21013	医疗救助	18640207.36		18640207.36			
2101301	城乡医疗救助	18640207.36		18640207.36			
21015	医疗保障管理事务	1002234.70	682056.40	320178.30			
2101501	行政运行	799360.70	682056.40	117304.30			
2101506	医疗保障经办事务	202874.00		202874.00			
229	其他支出	930000.00		930000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	930000.00		930000.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	930000.00		930000.00			

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

部门名称：柳林县医疗保障局 2022年度 金额单位：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	19706472.06	一、一般公共服务支出	33	61230.00	61230.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	930000.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	19645242.06	19645242.06		
	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				
	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	930000.00		930000.00	

	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	20636472.06	本年支出合计	59	20636472.06	19706472.06	930000.00	
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				
收入总计	32	20636472.06	总计	64	20636472.06	19706472.06	930000.00	

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

部门名称：柳林县医疗保障局 2022年度 金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		19706472.06	743286.40	18963185.66
201	一般公共服务支出	61230.00	61230.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61230.00	61230.00	
2013101	行政运行	61230.00	61230.00	
210	卫生健康支出	19645242.06	682056.40	18963185.66
21001	卫生健康管理事务	2800.00		2800.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2800.00		2800.00
21013	医疗救助	18640207.36		18640207.36
2101301	城乡医疗救助	18640207.36		18640207.36
21015	医疗保障管理事务	1002234.70	682056.40	320178.30
2101501	行政运行	799360.70	682056.40	117304.30
2101506	医疗保障经办事务	202874.00		202874.00

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

部门名称：柳林县医疗保障局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	602056.40	602056.40	302	商品和服务支出	425015.30	136037.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	230449.00	230449.00	30201	办公费	211654.00	8780.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	214987.93	214987.93	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	20565.00	20565.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53207.84	53207.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	21364.59	21364.59	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	9976.47	9976.47	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	51505.57	51505.57	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	18640207.36		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	39193.00	5193.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	48000.00	48000.00	31002	办公设备购置	39193.00	5193.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	18640207.36		30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	11557.00	11557.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35700.00	35700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	118104.30	32000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		19242263.76	602056.40	公用经费合计										464208.30	141230.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县医疗保障局

2022年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗保障局

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			930000.00	930000.00		930000.00	
229	其他支出		930000.00	930000.00		930000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		930000.00	930000.00		930000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		930000.00	930000.00		930000.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县医疗保障局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗保障局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	42448.00
货物	2	42448.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	141230.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,636,472.06元、支出总计20,636,472.06元。与2021年相比，收入总计增加16,332,416.59元，增长379.47%，增长∞%，下降100%，支出总计增加16,332,416.59元，增长379.47%。增长∞%。下降100%。主要原因是主要是2022年决算中增加了城乡医疗救助资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,636,472.06元，其中：

财政拨款收入20,636,472.06元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,636,472.06元，其中：

基本支出743,286.40元，占比3.60%；

项目支出19,893,185.66元，占比96.40%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县医疗保障局2022年度财政拨款收入总计20,636,472.06元，支出总计20,636,472.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,332,416.59元，增长379.47%，财政拨款支出总计增加16,332,416.59元，增长379.47%。主要原因是2022年决算中增加了城乡医疗救助资金的财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

柳林县医疗保障局2022年财政拨款决算支出19,706,472.06元，占本年支出合计的95.49%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,402,416.59元，增长357.86%。增长∞%。下降100%。主要原因是2022年决算中增加了城乡医疗救助资金的财政拨款支出，其中，人员经费602056.4元，占比0.03%，日常公用经费19104415.66元，占比96.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县医疗保障局2022年度财政拨款支出19,706,472.06元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)61,230.00元，占比0.31%；
卫生健康支出(类)19,645,242.06元，占比99.69%；
其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算19,706,472.06元，支出决算19,706,472.06元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算19706472.06元，支出决算19706472.06元，完成年初预算的100.00%。用于人员经费的支出，公用经费的支出，以及城乡医疗救助费用的支出。较2021年增加15402416.59元，增长357.86%，主要是2021年度城乡医疗救助专项资金未列入决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县医疗保障局2022年度财政拨款基本支出743,286.40元，其中：

人员经费602,056.40元，主要包括人员经费602,056.40元，主要包括 基本工资230,449元、津贴补贴214,987.93元、奖金20,565元、机关事业单位基本养老保险缴费53,207.84元、职工基本医疗保险缴费21,364.59元、公务员医疗补助缴费9,976.47元、住房公积金51,505.57元

；
公用经费141,230.00元，主要包括办公费8,780元、劳务费48,000元、福利费11,557元、其他交通费用35,700元、其他商品和服务支出32,000元、办公设备购置5,193元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计930,000.00元、支出总计930,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加930,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加930,000.00元，增长∞%。主要原因是上年度支出决算中没有城乡医疗救助基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年三公”经费财政拨款支出决算相同。 其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县医疗保障局2022年机关运行经费支出141,230.00元，比2021年增加6,490.28元，增长4.82%，主要原因是：因本年度购置固定资产。

（二）政府采购情况说明

柳林县医疗保障局2022年度政府采购支出总额42,448.00元，其中：政府采购货物支出42,448.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额42,448元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额42,448元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县医疗保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县医疗保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金20636472.06元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出19706472.06元、政府性基金预算项目支出930000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金20636472.06元，其中一般公共预算支出19706472.06元、政府性基金预算支出930000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城乡居民医疗救助资金等2个1级项目开展了部门评价，涉及资金19645242.06元，其中一般公共预算支出18715242.06元、政府性基金预算支出930000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，城乡居民医疗救助资金、医疗服务与能力提升建设资金。

（2）项目绩效自评结果

柳林县医疗保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金20636472.06元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。涉密项目除外。

柳林县医疗保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金20636472.06元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪

督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、城乡居民医疗救助综述：项目绩效自评得分89分。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，城乡医疗救助交回资料的救助资料的居民已经全部的进行了救助，救助率100%。城乡居民对医疗救助工作达90%，对医保政策的知晓率达93%。

发现的主要问题是因城乡居民医疗救助是最后一站，很多达到报销条件的居民其他报销还没有完成，导致最后一站救助的时间滞后，不能及时进行救助。

二、医疗服务能力与提升建设资金项目综述：项目绩效自评得分92.4分。

发现的主要问题是编制预算还不够精准，编制依据和测算深度还不够，预算执行力度不均衡。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为20636472.06元，执行数为20636472.06元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障人员各项工作的正常开展。；二是保障单位正常运转，以及专项资金落实到位，应支尽支。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率；二是进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

良好

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



柳林县医疗保障局医疗救助资金 转移支付绩效自评报告

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 项目名称

城乡居民医疗救助

(二) 项目实施期限

项目起止日期：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

(三) 项目主要内容、涉及范围

救助对象：农村建档立卡人口、城乡低保对象、特困供养人员、低收入家庭、因病致贫家庭；

(四) 项目资金安排落实、投入情况

上年结余：641.79 万元；

本年收入：2478.5 万元，其中中央财政补助 749 万元，省财政补助 953 万元，市财政补助 53.5 万元，县财政补助 723 万元。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

(一) 预算执行进度情况及趋势分析

1、2022 年全县医疗救助资金参保资助 596.1 万元，2023 年全县医疗救助资金参保资助 641.34 万元；

2、我县共实施医疗救助 6253 人次，救助金额 719.58 万元。其中：一站式救助 4173 人次，救助金额 326.61 万元；

非一站式救助 1774 人次，救助金额 337.51 万元；监测对象救助 2 人，救助金额 2.12 万元；特困供养人员门诊救助 301 人次，救助金额 52.96 万元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截止 2022 年 12 月 31 日进入城乡医疗救助审核系统中的居民，救助率达到 100%。城乡居民对医疗救助工作满意度达 97%以上，政策知晓率达 95%以上。

三、存在的主要问题及原因分析

医疗救助进度缓慢，由于今年新旧医保系统的切换，垫付医保基金仍无法正常报销结算，医疗救助属于医疗报销的最后一个环节，因此一站式医疗救助资金和非一站式医疗救助资金无法予以结算，导致中央、省、市、县拨付的医疗救助资金支出进度缓慢。

四、主要经验和存在不足：

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

五、下一步工作打算和改进措施

（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的

跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。

2023年1月28日

医疗救助资金转移支付绩效目标自评表

项目名称	城乡居民医疗救助资金							
主管部门	吕梁市医疗保障局			实施单位	柳林县医疗保障局			
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	2478.5	2478.5	1750.5	10	70.60%	7	
	其中:中央财政资金	749	749	744				
	省级财政资金	953	953	953				
	市级财政资金	53.5	53.5	53.5				
	县(区)财政资金	723	723	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	救助对象覆盖低保、特困、纳入监测的易返贫致贫人口、低保边缘家庭成员和因病致贫重病	8	8	
		基金累计结余占筹集基金总额的比重	≤15%	≤15%	基金累计结余占筹集基金总额的比重29.37%	8	0	因部分高额医疗费用的人群未将资料交回
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付	≥70%	≥70%	≥70%	8	8	
		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	8	8	
	时效指标	市域内一站式即时结算覆盖地区	不低于上年	不低于上年	不低于上年	8	8	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	8	8	
		困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	明显提高	8	8	
		困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解	8	8	
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	成效明显	8	8	
		对健全医疗保障体系的作用	成效明显	成效明显	成效明显	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	82	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况						
		产出情况分析						
		效益情况分析						
		满意度情况分析						
	主要经验做法							
	主要问题及原因分析							
	管理建议							

柳林县医疗保障局
医疗服务与保障能力提升补助资金
转移支付绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目名称

医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）

(二) 项目实施期限

项目起止日期：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日。

(三) 项目主要内容、涉及范围

1. 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度。2. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3. 加快推进医保支付方式改革、医疗服务价格和招标采购改革和DRG 试点工作。4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

二、绩效目标完成情况分析

市、县（区）	实际到位金额 （万元）	实际支出金额 （万元）	预算执行率
柳林县	30	20.29	67.6%

三、主要经验和存在不足：

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

四、下一步工作打算和改进措施

(一)进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。

2023年1月18日

医疗保障与保障能力提升补助资金转移支付项目（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称			医疗服务与保障能力提升补助资金				
中央主管部门			国家医疗保障局				
地方主管部门			吕梁市医疗保障局		资金使用单位	柳林县医疗保障局	
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	预算执行数 （B/A）	
			年度资金总额：	30	30	67.60%	
			其中：中央财政资金	30	20.29	67.60%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	推进医保政府信息公开		医保政府信息	医保政府信息公开	
			在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读		实现医保信息公开	实现医保信息公开	
			报送工作信息情况		工作信息报送及时，质量较高	工作信息报送及时，质量较	
		质量指标	医保法治建设能力		有所提高	有所提高	
			基金预警和风险控制能力		有所提高	有所提高	
			医保标准化水平		显著提升	显著提升	
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥85%	≥85%	
.....							
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。							

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。