

望奎县医疗保障局
2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

望奎县医疗保障局，为财政全额拨款正科级单位，是县政府工作部门。望奎县医疗保险服务中心是医疗保障局下属副科级参公事业单位。望奎县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，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。

望奎县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准。

（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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定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）组织制定城乡统一的药品、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。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施和监督检查，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）组织落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，组织落实药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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。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。

（九）制定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导全县医疗保障经办业务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县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。

(十二) 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

望奎县医疗保障局决算是包括望奎县医疗保障局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位0家，纳入望奎县医疗保障局决算编制范围的预算单位具体情况如下

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县医疗保障局	一级	行政单位	3	办公室、医疗价格和招标采购股、基金监管
2	望奎县医疗保险服务中心	二级	参公单位	6	办公室、审核股、稽核股、基金股、信息化与招标采购股、综合服务与参保登记股

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,505.88	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	168.00	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	327.74
	9		九、卫生健康支出	40	12,175.24
	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	2.90
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	168.00
	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	12,673.88	本年支出合计	58	12,673.88
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	12,673.88	总计	62	12,673.88

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县医疗保障局

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	12,673.88	12,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	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	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,175.24	12,175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.84	195.84	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	5,815.27	5,815.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	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	5,814.65	5,814.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5,974.19	5,974.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5,974.19	5,974.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.00	168.00	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	168.00	168.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县医疗保障局

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	12,673.88	585.29	12,088.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	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	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,175.24	254.65	11,920.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,815.27	0.63	5,814.65	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	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	5,814.65	0.00	5,814.65	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5,974.19	0.00	5,974.19	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5,974.19	0.00	5,974.19	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	189.93	58.18	131.76	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	131.76	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	12,505.88	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	168.00	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	327.74	327.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,175.24	12,175.24	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	2.90	2.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	168.00	0.00	168.00	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	12,673.88	本年支出合计	59	12,673.88	12,505.88	168.00	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	12,673.88	总计	64	12,673.88	12,505.88	168.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县医疗保障局

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	12,505.88	585.29	11,920.59
208	社会保障和就业支出	327.74	327.74	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.94	285.94	0.00
2080101	行政运行	285.94	285.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00
210	卫生健康支出	12,175.24	254.65	11,920.59
21011	行政事业单位医疗	195.84	195.84	0.00
2101101	行政单位医疗	195.84	195.84	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,815.27	0.63	5,814.65
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,814.65	0.00	5,814.65
21013	医疗救助	5,974.19	0.00	5,974.19
2101301	城乡医疗救助	5,974.19	0.00	5,974.19
21015	医疗保障管理事务	189.93	58.18	131.76
2101501	行政运行	58.18	58.18	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	131.76	0.00	131.76
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	564.88	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.39	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.32	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.03	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.05	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	12.43	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	0.00	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	0.00	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

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
30307	医疗费补助	0.63	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.00	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	0.00			
	人员经费合计	577.94					公用经费合计	7.35

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县医疗保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县医疗保障局

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
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	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00
229	其他支出	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00

1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县医疗保障局2022年度总收入12,673.88万元，其中本年收入12,673.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,505.88万元，比上年决算数减少8,082.30万元，下降39.26%。主要变动情况：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较上年大幅度降低，本年度无此专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入168.00万元，比上年决算数增加168.00万元，增长100%。主要变动情况：本年新增用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目的转向资金。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县医疗保障局2022年度总支出12,673.88万元，其中本年支出12,673.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出585.29万元，比上年决算数增加332.08万元，增长131.15%。主要变动情况：基本支出中人力资源和社会保障管理事务和行政单位医疗支出增加。

2. 项目支出12,088.59万元，比上年决算数减少8,246.38万元，下降40.55%。主要变动情况：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较上年大幅度降低，本年度无此专项资金。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县医疗保障局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县医疗保障局2022年度机关运行经费支出7.35万元，比上年决算数增加2.08万元，增长39.47%。主要增减变动情况是：本年度日常运行中办公经费增加。

四、政府采购支出情况说明

望奎县医疗保障局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县医疗保障局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县医疗保障局对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1个，二级项目4个，共涉及资金11,920.59万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度用于城乡医疗救助的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金168万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

望奎县医疗保障局组织对社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12673.88万元，政府性基金预算支出168万元。从评价情况来看，已按预算要求完成全部绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县医疗保障局部门预算整体支出自评涉及资金12673.88万元，执行数为12673.88万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县医疗保障局组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计168万元，执行数合计168万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全部绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：望奎县医疗保障局

2022年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5.00	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	5.00	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	3.00	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	5.00	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	5.00	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	4.00	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	3.00	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	10.00	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	10.00	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	10.00	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上年变动率	10	10.00	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上年变动率	5	5.00	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	5.00	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5.00	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	5.00	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	5.00	货币资金变动率	5.00	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	4.00	借款变动率	4.00	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	1.00		1.00	应缴财政款及时性	1.00	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

单位预算整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		望奎县医疗保障局		下属单位个数	1		填报人及电话	杨帅15145720526		
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时发放、足额发放、预算编制科学合理，提高预算编制质量，			严格执行相关政策，保障单位正常运转，保障人员经费、公用经费及时发放、足额发放、预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算						
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	50	数量指标	预算经费使用情况	合理使用	合理使用	20	20			
			日常工作运转情况	良好	良好	20	20			
		质量指标	2022年12月31日前完成全	2022-12-31	2022-12-31	5	5			
			预算经费12505.88万元	≤12505.88万	≤12505.88万元	5	5			
		成本指标							
									
效益指标	40	经济效益指标	达到上级要求标准	完成本年度所有	完成本年度所有	40	40			
			生态效益指标							
		社会效益指标							
									
									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满	95%	97%	10	10			
									
总分						100	100			
单位整体绩效自评得分		100	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）				
请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。										

*注：此表需预算单位对照年初部门整体绩效目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

（2022年度）

项目（专项）名称		卫生健康支出		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		杨帅15145720526	
省级主管部门		实施单位 望奎县医疗保障局									
项目资金（万元）		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		11920.59		11920.59		10分		100%	
		其中：中央补									
		省级资									
		其他资									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障医保法制建设能力、医保综合监管能力、医药招标采购政策落实和执行情况。			障医保法制建设能力、医保综合监管能力、医药招标采购政策落实和执行情况。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标	项目工作运转情况		良好	良好	良好	15	15		
		时效指标	2022年12月31日前完成全年目标		2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31	15	15		
		成本指标	11920.59万元		项目资金为11920.59万元	项目资金为11920.59	11920.59	20	20		
										
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标	达到项目要求标准		完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指标	完成本年度所有工作指	30	30		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对我单位工作开展满意度		95%	96%	96%	10	10		
										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100		90		
说明	简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

*注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。