

**2022 年度
平邑县医疗保障局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行全县基本医疗保险、补充医疗保险、医疗救助、大病保险等医疗保障制度有关的政策、规划、标准，参与起草有关规范性文件草案。

（二）承担县本级医疗保险参保登记、申报核定、权益记录、待遇支付、基金稽核等服务保障工作。

（三）承担医保基金管理、收入支出、会计核算、医保基金与医药企业资金拨付等服务保障工作。

（四）承担全县定点医药机构、县直参保职工医保待遇结算等工作。承担县本级离休干部、军休干部及优抚对象的医疗费审核和结算服务保障工作。

（五）承担异地就医和定点医药机构协议管理等服务保障工作。

（六）承担全县医保编码、目录对应管理等服务保障工作。承担医保信息化建设、信息系统运行维护和全县医疗保障基金统计、运行分析工作。

（七）承担全县医疗保险、生育保险和医疗救助待遇审核和支付工作。

（八）承担全县大病保险及职工长期护理保险、大额医疗补助等有关工作。

（九）承担与有关商业保险机构合作服务保障工作。承办商业保险机构招标、协议签订、评估考核等服务保障工作。

（十）对县医保经办窗口标准化建设、信息统计、基金管理、

异地就医、协议管理、医保费用结算等工作进行业务指导。

（十一）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（十二）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十三）承办县医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：1. 平邑县医疗保障局本级。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：平邑县医疗保障局本级

公开 01 表
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	4,783.95	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	394.04
	9		九、卫生健康支出	40	4,348.71
	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	41.20
	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	4,783.95	本年支出合计	58	4,783.95
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	
	30			61	
总计	31	4,783.95	总计	62	4,783.95

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：平邑县医疗保障局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,783.95	4,783.95					
208	社会保障和就业支出	394.04	394.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.40	24.40					
2080101	行政运行	24.40	24.40					
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27					
20899	其他社会保障和就业支出	319.99	319.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	319.99	319.99					
210	卫生健康支出	4,348.71	4,348.71					
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38					
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38					
21015	医疗保障管理事务	4,330.33	4,330.33					
2101501	行政运行	404.60	404.60					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,925.73	3,925.73					
221	住房保障支出	41.20	41.20					
22102	住房改革支出	41.20	41.20					
2210201	住房公积金	41.20	41.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平邑县医疗保障局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,783.95	538.23	4,245.72			
208	社会保障和就业支出	394.04	74.05	319.99			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	24.40	24.40				
2080101	行政运行	24.40	24.40				
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.38	49.38				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.27	0.27				
20899	其他社会保障和就业支出	319.99		319.99			
2089999	其他社会保障和就业支 出	319.99		319.99			
210	卫生健康支出	4,348.71	422.98	3,925.73			
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38				
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38				
21015	医疗保障管理事务	4,330.33	404.60	3,925.73			
2101501	行政运行	404.60	404.60				
2101599	其他医疗保障管理事务	3,925.73		3,925.73			

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
科目编码	科目名称						
	支出						
221	住房保障支出	41.20	41.20				
22102	住房改革支出	41.20	41.20				
2210201	住房公积金	41.20	41.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：平邑县医疗保障局本级

公开 04 表
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	4,783.95	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	394.04	394.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4,348.71	4,348.71		
	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				

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
	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	41.20	41.20		
	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	4,783.95	本年支出合计	59	4,783.95	4,783.95		
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	4,783.95	总计	64	4,783.95	4,783.95		

注: 本表反映单位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

单位：平邑县医疗保障局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,783.95	538.23	4,245.72
208	社会保障和就业支出	394.04	74.05	319.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.40	24.40	
2080101	行政运行	24.40	24.40	
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	
20899	其他社会保障和就业支出	319.99		319.99
2089999	其他社会保障和就业支出	319.99		319.99
210	卫生健康支出	4,348.71	422.98	3,925.73
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
21015	医疗保障管理事务	4,330.33	404.60	3,925.73
2101501	行政运行	404.60	404.60	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,925.73		3,925.73
221	住房保障支出	41.20	41.20	
22102	住房改革支出	41.20	41.20	
2210201	住房公积金	41.20	41.20	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：平邑县医疗保障局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	493.12	302	商品和服务支出	43.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.37	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.33	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	110.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	0.24	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	15.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	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		494.69	公用经费合计					43.54

注：本表反映单位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

单位：平邑县医疗保障局本级

公开 07 表
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							

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县医疗保障局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平邑县医疗保障局本级

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
0.87		0.24		0.24	0.64	0.87		0.24		0.24	0.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

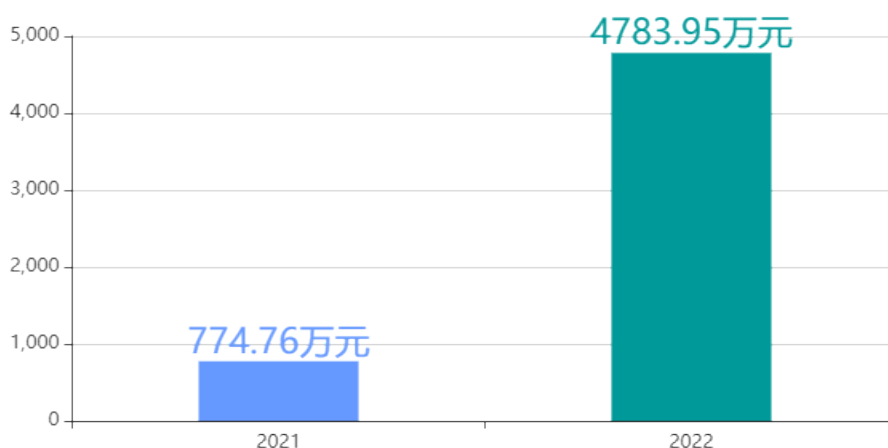
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,783.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,009.19 万元，增长 517.48%。主要是增长的部分为医疗救助款，这部分金额比较大，且 2021 年部分医疗救助款放在了 2022 年拨付。

收、支决算总计变动情况图



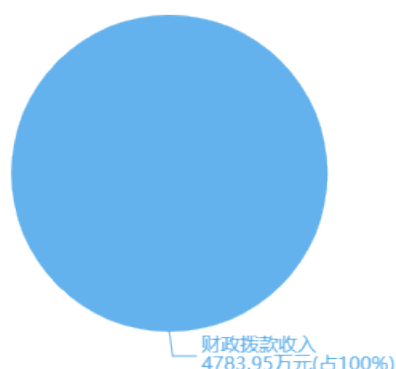
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,783.95 万元，其中：财政拨款收入 4,783.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,783.95 万元。与 2021 年度相比，增加 4,009.19 万元，增长 517.48%。主要是增长的部分为医疗救助款，这部分金额比较大，且 2021 年部分医疗救助款放在了 2022 年拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

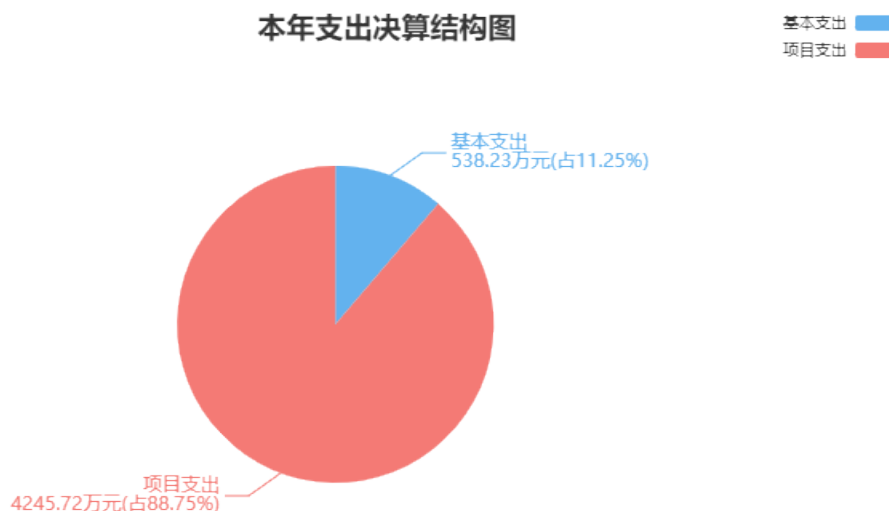
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,783.95 万元，其中：基本支出 538.23 万元，占 11.25%；项目支出 4,245.72 万元，占 88.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 538.23 万元。与 2021 年度相比，增加 93.2 万元，增长 20.94%。主要是单位职工人数增加，工资紧急晋档后提高，社保缴纳额相应提高。

2、项目支出 4,245.72 万元。与 2021 年度相比，增加 3,915.99 万元，增长 1,187.64%。主要是增长的部分为医疗救助款，这部分金额比较大，且 2021 年部分医疗救助款放在了 2022 年拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

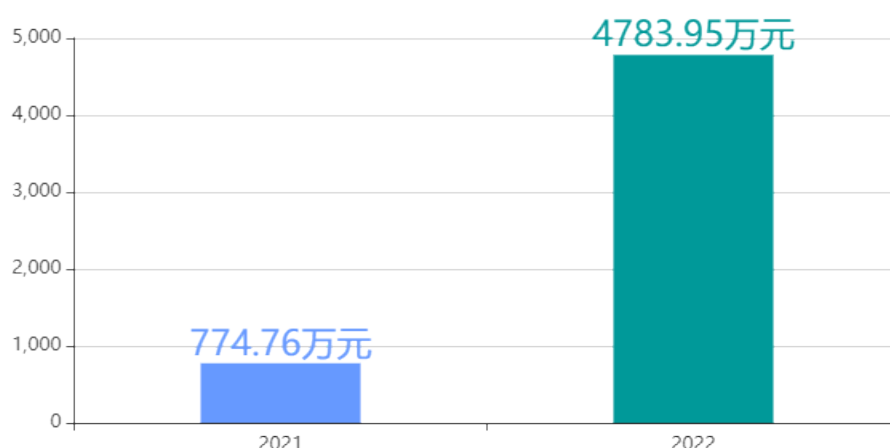
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 4,783.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,009.19 万元，增长 517.48%。主要是增长的部分为医疗救助款，这部分金额比较大，且 2021 年部分医疗救助款放在了 2022 年拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

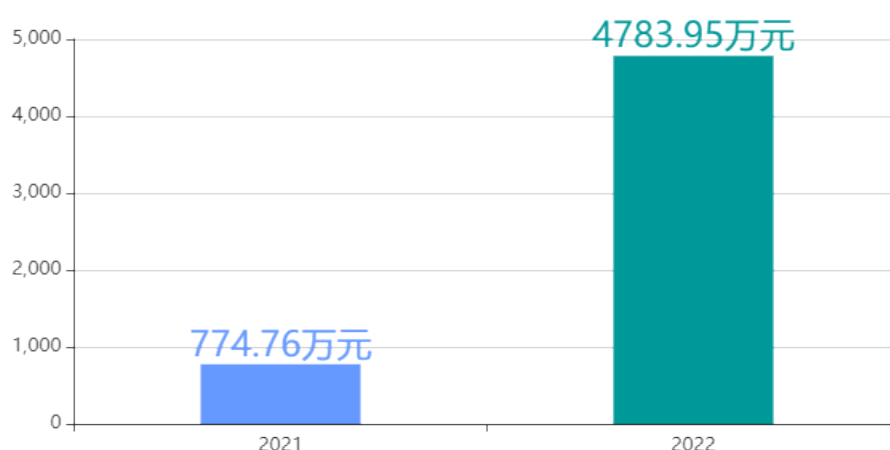


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

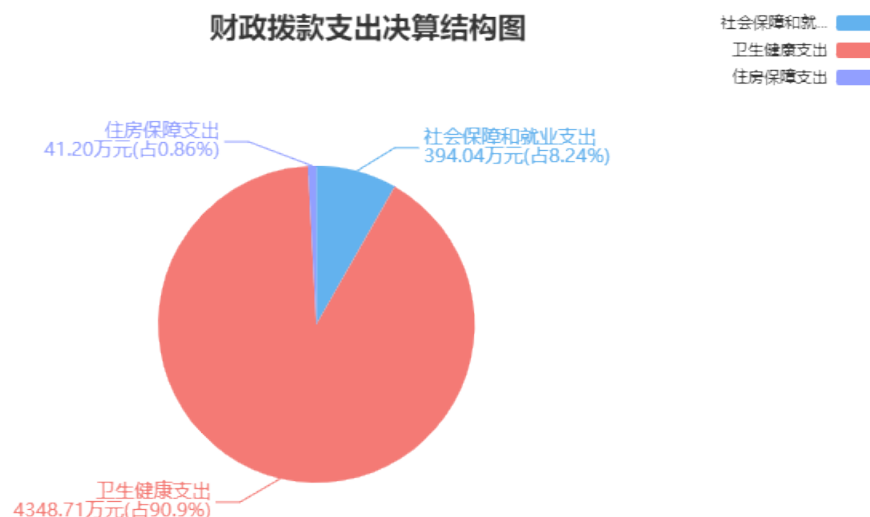
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,783.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,009.19 万元，增长 517.48%。主要是增长的部分为医疗救助款，这部分金额比较大，且 2021 年部分医疗救助款放在了 2022 年拨付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,783.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 394.04 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 4,348.71 万元，占 90.9%；住房保障（类）支出 41.2 万元，占 0.86%。



（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 2,497.76 万元，支出决算为 4,783.95 万元，完成年初预算的 191.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增长的部分为医疗救助款，这部分金额比较大，且 2021 年部分医疗救助款放在了 2022 年拨付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 135.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人数增加，工资紧急晋档后提高，社保缴纳额相应提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.54 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人数增加，工资紧急晋档后提高，社保缴纳额相应提高。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有一职工考入外县，临时缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 319.09 万元，支出决算为 319.99 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人数增加，工资紧急晋档后提高，社保缴纳额相应提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.93 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年医疗管理事务增多，办公费用增多。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 333.47 万元，支出决算为 404.6 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人数增加，工资紧急晋档后提高，社保缴纳额相应提高。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,925.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年的医疗救助支出放在了该项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.74 万元，支出决算为 41.2 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人数增加，工资紧急晋档后提高，公积金相应提高。

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决算 538.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 494.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 43.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑县医疗保障局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费和修车费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县医疗保障局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.64 万元，主要用于会议费和招待费，共

计接待 12 批次、84 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 43.54 万元，比年初预算数增加 24.63 万元，增长 130.25%，主要原因是上级拨付医疗保障管理事务专款放在次项目支出中。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 35 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 35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 4,245.72 万元，占单位预算项目支出总额的 88.75%。日常经费不用做绩效，只做项目。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县医疗保障局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况比较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及医保经办服务能力提升等 7 个项目的绩效自评表。

1. 长期护理保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 121.59 万元，执行数为 121.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、及时完成配套；二，及时报销医疗款。

2. 离休人员医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 198.4 万元，执行数为 198.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、及时完成配套；二，及时报销医疗款。

3. 居民医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 45.75 万元，

执行数为 45.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、及时完成配套；二，及时报销医疗款。

4. 建国前老党员补充医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、及时完成配套；二，及时报销医疗款。

5. 居民意外伤害险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、及时完成配套；二，及时报销医疗款。

6. 特殊人群参保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3,834.98 万元，执行数为 3,834.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、及时完成配套；二，及时报销医疗款。

7. 医保经办服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、充分发挥经办能力提升款；二是、有助于单位发展。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运

行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平邑县医疗保障局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	长期护理保险	99	优
2	离休人员医疗保险	99	优
3	居民医疗保险	99	优
4	建国前老党员补充医疗保险	99	优
5	居民意外伤害险	99	优
6	特殊人群参保	99	优
7	医保经办服务能力提升	99	优

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离休人员医保基金			主管部门			
项目预算执行情况		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	198.40	198.40	198.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198.40	198.40	198.40	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	每年按离休人员上年人均实际医疗费用支出数加上10%的增长比例作为缴费标准，同时考虑到有关单位的经济承受能力，将离休干部医疗费统筹标准确定为3.2万/人				切实保障好我县离休干部的医疗待遇，及时做好离休人员的医疗报销。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	离休人数	62人	62人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	离休人员医疗费	≤198.4万元	198.4万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高生活质量的离休人员家庭数量	62人	62人	15	15	
		可持续影响指标	完善社会保障体系	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	100%	20	20	
总分			100					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		居民意外伤害险			主管部门			
项目预算执行情况			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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	积极与保险公司做好居民意外伤害险的沟通工作，对配套基金及时申请				报销及时，申请到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参保人数	全覆盖	全覆盖	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	参保人员覆盖率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	完善社会保障体系	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	94%	20	19	
总分			99					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		特殊人群参保			主管部门			
项目预算执行情况			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	3834.98	3834.98	3834.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3834.98	3834.98	3834.98	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	积极与财政局沟通，做好特殊群体配套资金缴纳工作				宣传到位，征缴率比上年提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖率	全覆盖	全覆盖	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	参保人员覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	完善社会保障体系	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	94%	20	19	
总分			99					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		职工长期护理险征缴			主管部门			
项目预算执行情况		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	121.59	121.59	121.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121.59	121.59	121.59	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	职工参保全覆盖，及时缴纳长护险				实现全覆盖，且缴纳及时			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参保职工人数	职工全覆盖	职工全覆盖	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	参保人员覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	完善社会保障体系	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就医人群满意度	≥95%	94%	20	19	
总分			99					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		居民医疗保险			主管部门			
项目预算执行情况			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	45.75	45.75	45.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.75	45.75	45.75	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	做好居民医保政策宣传，提高征缴率，做好特殊群体缴纳工作				宣传到位，征缴率比上年提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	居民参保人数	83万人	83万人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	参保人员覆盖率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	完善社会保障体系	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	94%	20	19	
总分			99					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		医保经办服务能力提升			主管部门			
项目预算执行情况			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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	做好交叉稽查，医保政策宣传，打击欺诈骗保等工作				宣传到位，工作效率提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	覆盖率	全覆盖	全覆盖	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	完善社会保障体系	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	94%	20	19	
总分			99					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		建国前老党员医疗保险			主管部门			
项目预算执行情况			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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时报销建国前老党员的医疗保险，对配套基金及时申请				报销及时，申请到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	参保人数	全覆盖	全覆盖	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	参保人员覆盖率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	完善社会保障体系	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥95%	94%	20	19	
总分			99					