

2022 年度

盐池县医疗保障局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县医疗保障局贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，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）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法及自治区、吴忠市具体实施办法，拟订全县具体实施办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织落实离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费、自治区综合性二级甲等公立医院基本医疗服务项目、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，推动建立以市场为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）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，完善全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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）负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施全县异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。

（九）贯彻落实环境保护和安全生产的法律法规。定期研究部署本部门安全生产工作，协调解决医保部门的重大安全生产问题。

（十）承担医保领域内各类人才队伍建设职责任务，负责人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作。

（十一）完成县委和政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。盐池县医疗保障局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，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。推进全县医疗、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。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县医疗保障局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括盐池县医疗保险服务中心 1 个二级单位。

1. 截止 2022 年 12 月 31 日盐池县医疗保障局设有行政编制 5 名，实有人数 4 名，设局长 1 名，副局长 1 名。盐池县医疗保障局内设岗位包括办公室岗位、医疗保障服务岗位、医保基金监管岗位。

2. 截止 2022 年 12 月 31 日盐池县医疗保险服务中心核定全额预算事业编制 14 名，实有人数 14 人，设主任 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	30810324.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	880000	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10000	八、社会保障和就业支出	38	163163.35
	9		九、卫生健康支出	39	31565112.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112499.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	880000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	31700324.60	本年支出合计	59	32720775.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2975878.00	年末结转和结余	61	1955427.28
总计	30	34676202.60	总计	62	34676202.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县医疗保障局

公开 02 表
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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			31,700,324.60	31,700,324.60	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			85,482.50	85,482.50	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			77,680.85	77,680.85	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2100409			13,474,600.00	13,474,600.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101			29,563.65	29,563.65	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			16,850.45	16,850.45	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101301			14,960,000.00	14,960,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101501			654,805.28	654,805.28	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101502			57,114.12	57,114.12	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101505			597,819.00	597,819.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101506			29,349.00	29,349.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101599			724,560.75	724,560.75	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			83,300.00	83,300.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			29,199.00	29,199.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2296013			880,000.00	880,000.00	0.00		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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表

公开部门：盐池县医疗保障局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	32720775.32	1114032.80	31606742.52	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,482.50	85,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,680.85	77,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	14,495,050.72	0.00	14,495,050.72	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	29,563.65	29,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	16,850.45	16,850.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101301	城乡医疗救助	14,960,000.00	0.00	14,960,000.00	0.00	0.00	0.00
	2101501	行政运行	654,805.28	654,805.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101502	一般行政管理事务	57,114.12	0.00	57,114.12	0.00	0.00	0.00
	2101505	医疗保障政策管理	597,819.00	0.00	597,819.00	0.00	0.00	0.00
	2101506	医疗保障经办事务	29,349.00	0.00	29,349.00	0.00	0.00	0.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	724,560.75	137,151.07	587,409.68	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	29,199.00	29,199.00	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	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：盐池县医疗保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30810324.60	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	880000	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	163163.35	163163.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31555112.97	31555112.97	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112499.00	112499.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	880000.00		880000.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31690324.60	本年支出合计	59	32710775.32	31830775.32	880000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2826674.00	年末财政拨款结转和结余	60	1806223.28	1806223.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2826674.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	34516998.60	合计	64	34516998.60	33636998.60	880000.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县医疗保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			31830775.32	1114032.80	30716742.52
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,482.50	85,482.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,680.85	77,680.85	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	14,495,050.72	0.00	14,495,050.72
	2101101	行政单位医疗	29,563.65	29,563.65	0.00
	2101103	公务员医疗补助	16,850.45	16,850.45	0.00
	2101301	城乡医疗救助	14,960,000.00	0.00	14,960,000.00
	2101501	行政运行	654,805.28	654,805.28	0.00
	2101502	一般行政管理事务	57,114.12	0.00	57,114.12
	2101505	医疗保障政策管理	597,819.00	0.00	597,819.00
	2101506	医疗保障经办事务	29,349.00	0.00	29,349.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	714,560.75	137,151.07	577,409.68
	2210201	住房公积金	83,300.00	83,300.00	0.00
	2210203	购房补贴	29,199.00	29,199.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	1018647.80	302	商品和服务支出	89385.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	229228.00	30201	办公费	21663.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	450525.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26399.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	96225.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	77680.85	30207	邮电费	3766.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34573.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19644.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1071.65	30211	差旅费	15069.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4065.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44820.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1024647.80	公用经费合计					89385.00
合 计		1114032.80						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县医疗保障局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县医疗保障局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	880000.00	880000.00	0.00	880000.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	880000.00	880000.00	0.00	880000.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县医疗保障局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 34676202.60 元、支出总计 34676202.60 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1915481.14 元，增长 52.35%，主要原因是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购，2022 年 9.20 疫情突发，采购防疫物资支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31700324.60元，其中：财政拨款收入 31690324.60元，占99.97%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入10000.00元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32720775.32 元，其中：基本支出 1114032.80 元，占 3.40%；项目支出 31606742.52 元，占 96.60%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 34516998.60 元、支出总计 34516998.60 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11956327.14 元，增长 53.00%，主要原因是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购，2022 年 9.20 疫情突发，采购防疫物资支出增加。

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31830775.32元，占本年支出合计的97.31%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11942777.86元，增加63.23%，主要原因是我单位承担全县疫情期间防疫物资采购，2022年9.20疫情突发，采购防疫物资支出增加。

（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31830775.32元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出163163.35元，占0.51%，其中机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出85482.50元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出77680.85元；卫生健康（类）支出31555112.97元，占99.13%，其中重大公共服务（2100409）支出14495050.72元，行政单位医疗（2101101）支出29563.65元，公务员医疗补助支出（2101103）支出16850.45元，城乡医疗救助（2101301）支出14960000.00元，行政运行（2101501）支出654805.28元，一般行政管理事务（2101502）支出57114.12元，医疗保障政策管理（2101505）支出597819.00元，医疗保障经办事务（2101506）支出29349.00元，其他医疗保障管理事务支出（2101599）支出714560.75元，节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；

资源勘探工业信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 112499.00 元，占 0.35%，其中住房公积金（2210201）支出 83300.00 元，购房补贴（2210203）支出 29199.00 元，等等。

（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 1464505.16 元，支出决算为 31830775.32 元，完成年初预算的 2073.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位工作人员调资，人员基本支出增加；其中社会保障和就业（类）支出 163163.35 元，占 0.51%，其中机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 85482.50 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 77680.85 元；二是单位承担全县疫情期间防疫物资采购工作，2022 年疫情突发，防疫物资采购支出增加；卫生健康（类）支出 31555112.97 元，占 99.13%，其中重大公共服务（2100409）支出 14495050.72 元，行政单位医疗（2101101）支出 29563.65 元，公务员医疗补助支出（2101103）支出 16850.45 元，城乡医疗救助（2101301）支出 14960000.00 元，行政运行（2101501）支出 654805.28 元，一般行政管理事务（2101502）支出 57114.12 元，医疗保障政策管理（2101505）支出 597819.00 元，医疗保障经办事务（2101506）支出 29349.00 元，其他医疗保障管理事务支出（2101599）支出 714560.75 元；等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1114032.80元，其中：人员经费1024647.80元，公用经费89385.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1018647.80元，较2022年度年初预算数增加140542.64元，增长16.01%，主要原因是单位工作人员调资。工资福利支出增加；较2021年度决算数增加123804.43元，增长12.15%。

2. 商品和服务支出89385.00元，较2022年度年初预算数增加2985.00元，增长3.45%，主要原因是工会经费增加；较2021年度决算数减少2694.00元，降低2.93%。

3. 对个人和家庭的补助6000.00元，较2022年度年初预算数增加6000.00元，增长100%，主要原因是单位职工体检费；较2021年度决算数增加2640元，增长78.57%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度

决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入880000.00元，本年支出880000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加40000.00元，增长4.76%，主要原因是：城乡医疗救助的彩票公益金支出增加。支出具体情况如下：城乡医疗救助的彩票公益金（2296013）支出880000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 89385.00 元，比 2021 年度减少 9194.00 元，下降 9.33%。主要原因是：工会经费收入减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 600087.00 元。其中：政府采购货物支出 600087.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县医疗保障局相关科室组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1367.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.52%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

医疗保险基金稽核经费、政策宣传费用、打击欺诈骗保奖励资金及医疗保障工作经费共计 20 万元，其中：本级资金下达 20.00 万元。项目资金全年执行数是 19.78 万元，执

行率 98.90%。医疗保险基金稽核经费、政策宣传费用、打击欺诈骗保奖励资金及医疗保障工作经费项目资金主要用于监控中心改造、包抓小区路面硬化、单位区域绿化浇水及医疗保障工作经费。

医用防疫物资储备项目资金共计 1347.46 万元，其中：本级资金下达 1347.46 万元。项目资金全年执行数是 1347.46 万元，执行率 100.00%。医用防疫物资储备项目资金严格按照绩效目标表执行，主要用于疫情期间采购防疫物资。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“医用防疫物资储备”项目自评得分为 10.00 分。“医疗保险基金稽核经费、政策宣传费用、打击欺诈骗保奖励资金及医疗保障工作经费”项目自评得分为 9.89 分。发现的主要问题：医疗保障日常工作经费有偏离，是因为到年底单位发起支付，财政未进行支付。下一步改进措施：提高支付进度，按要求进行支付。（附《项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医用防疫物资储备							
主管部门				实施单位					
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:		1347.46 万元	1347.46 万元	10	100%	10		
	其中: 当年财政 拨款		1347.46 万元	1347.46 万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县全员核酸检测医疗防疫物资一线医护人员安全, 做好医用物资供应工作			保障全县全员核酸检测医疗防疫物资一线医护人员安全, 做好医用物资供应工作					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (10 分)	数量 指标 (10 分)	指标 1: 医用防护口 罩	304850 只	304850 只	10	10	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 医用防护服	146540 套	146540 套				
			指标 3: 隔离衣	157000 套	157000 套				
			指标 4: 医用外科口 罩	320600 只	320600 只				
			指标 5: 一次性帽子	84000 只	84000 只				
			指标 6: 护目镜	5000 个	5000 个				
			指标 7: 消毒泡腾片	23800 瓶	23800 瓶				
			指标 8: 靴套	98200 双	98200 双				
			指标 9: 防护面罩	10000 个	10000 个				
			指标 10: 84 消毒液	41000 瓶	41000 瓶				
			指标 11: 75%酒精	36280	36280 瓶				

			瓶					
		指标 12: 酒精湿巾 (独立装)	200 片	200 片				
		指标 13: 一次性手套	232600 双	232600 双				
		指标 14: 外科手套	105900 双	105900 双				
		指标 15: 医用垃圾袋	145300 个	145300 个				
		指标 16: 医用垃圾桶	267 个	267 个				
		指标 17: 免洗手消毒凝胶	22140 瓶	22140 瓶				
		指标 18: 防护面屏	112000 个	112000 个				
		指标 19: 红外线体温枪	600 把	600 把				
		指标 20: 一次性鞋套	10000 双	10000 双				
		指标 21: 玻璃温度计	2000 支	2000 支				
		指标 22: 医用隔离眼罩	2900 副	2900 副				
	质量指标 (10 分)	指标 1: 储备防护物资质量	达标	达标	10	10		
	时效指标 (10 分)	指标 1: 财政按时拨付资金	及时	及时	4	4	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
指标 2: 采购防护物资		及时	及时	3	3			
指标 3: 储备防护物资		及时	及时	3	3			
	成本指标 (10 分)	指标 1: 采购防疫物资成本	1347460 0 元	13474600 元	10	10		
效益指标	经济效益指标 (10 分)	指标 1: 降低因疫情对社会生产影响程度	降低	降低	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来	

(40分)	分)						记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	社会效益指标 (10分)	指标 1: 保障工作人员安全	提高	提高	2	2		
		指标 2: 县级交通卡点设置数量	21 个	21 个	2	2		
		指标 3: 设核酸采样点数量	224 个	224 个	2	2		
		指标 4: 集中隔离点	18 个	18 个	2	2		
		指标 5: 全员核酸轮次	15 轮	15 轮	2	2		
	生态效益指标 (10分)	指标 1:			10	10		
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 确保工作人员安全防护物资供应	待疫情结束	待疫情结束	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	指标 1: 物资使用人员满意度	满意	满意	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		医疗保险基金稽核经费、政策宣传费用、打击欺诈骗保奖励资金及医疗保障工作经费							
主管部门					实施单位	盐池县医疗保障局			
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	19.78	10	98.90%	9.89		
	其中:当年财政拨款	20	20	19.78	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1. 提高医保监控水平, 确保基金安全平稳运行。 目标 2. 提高医疗保障工作水平。			目标 1. 提高医保监控水平, 确保基金安全平稳运行。 目标 2. 提高医疗保障工作水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标 1: 基金监控中心改造	1 个	1 个	4	4	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 包抓小区创城工作	1 项	1 项	3	3		
			指标 3: 绿化浇水	1 个	1 个	3	3		
	质量指标 (10分)	质量指标 (10分)	指标 1: 基金监控中心改造合格率	100%	100%	4	4	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 包抓小区创城工作完成率	≥90%	≥90%	3	3		
			指标 3: 绿化浇水完成率	100%	100%	3	3		
	时效指标 (10分)	指标 1: 按照合同约定时间	完成	完成	10	10			
	成本指标 (10分)	指标 1: 基金监控中心改造	135000 元	133680 元	2.5	2.4			

	分)	指标 2: 包抓小区创城工作	45000 元	45578 元	2.5	2.4		
		指标 3: 绿化浇水	16000 元	16320 元	2.5	2.4		
		指标 4: 医疗保障日常工作经费	4000 元	2268 元	2.5	1.2		资金收回未完成支付
效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	指标 1: 基金监管能力提升, 违规行为减少, 发现违规行为收回违规资金。	有效提升	有效提升	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	社会效益指标 (10 分)	指标 1: 医保基金监管能力提升, 保障基金安全运行	有效提升	有效提升	5	5		
		指标 2: 小区居民幸福感提升, 城市形象提升	有效提升	有效提升	5	5		
	生态效益指标 (10 分)	指标 1: 绿化浇水, 改善生态环境	效果显著	效果显著	10	10		
	可持续影响指标 (10 分)	指标 1: 对确保基金安全平稳运行的持续性影响	长期	长期	5	5		
		指标 2: 对进一步完善医疗保障体系的持续性影响	长期	长期	5	5		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	指标 1: 参保人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	同效益指标得分计算方式。	
		指标 2: 包抓小区居民满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标 3: 稽核对象满意度	≥85%	≥85%	3	3		
总 分					100	88.4		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2. 基本支出：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。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

5. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无