

清涧县医疗保障局（本级） 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（1）主要职责：

1、负责贯彻落实中、省、市医疗保险、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。

2、负责落实中、省、市医疗保障基金监督管理办法、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。

3、负责执行中、省、市医疗保障筹资和待遇政策。配合上级主管部门，统筹做好城乡医疗保障待遇标准和建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制的相关工作。

4、负责贯彻落实中、省、市城乡统一的药品、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。

5、负责落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实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。

6、负责落实药品、医用耗材的招标采购政策，配合上级主管部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、负责落实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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实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。

9、完成县政府交办的其他工作。

(2) 机构设置：

内设机构：办公室、财务室、资金监察室、医疗救助室、待遇保障室。

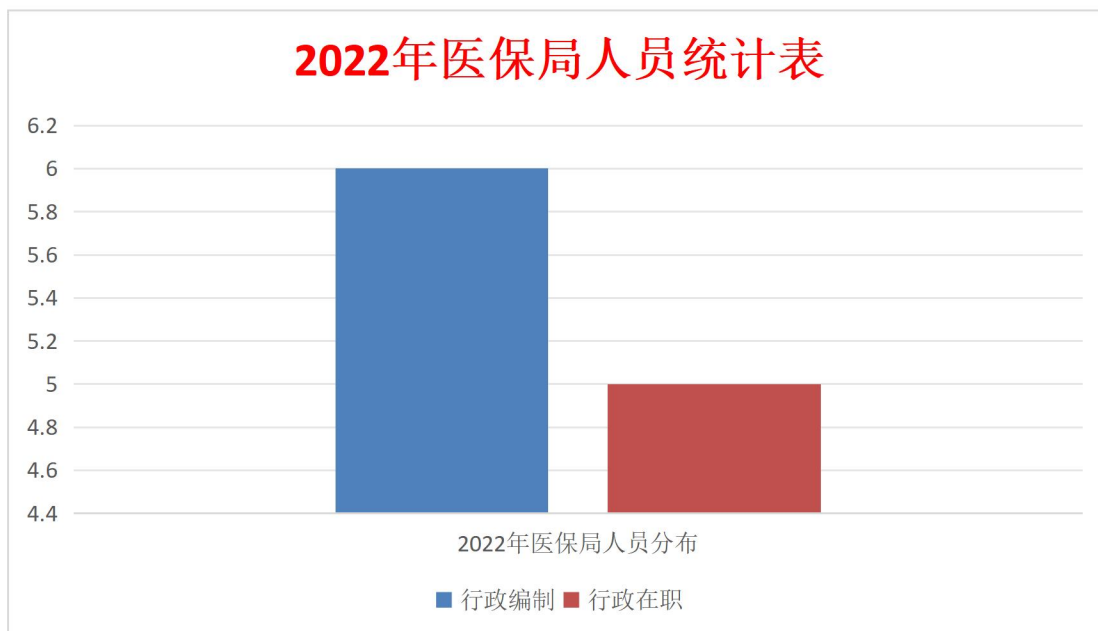
二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县医疗保障局本级单位,为一级预算单位,编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	清涧县医疗保障局

三、单位人员情况

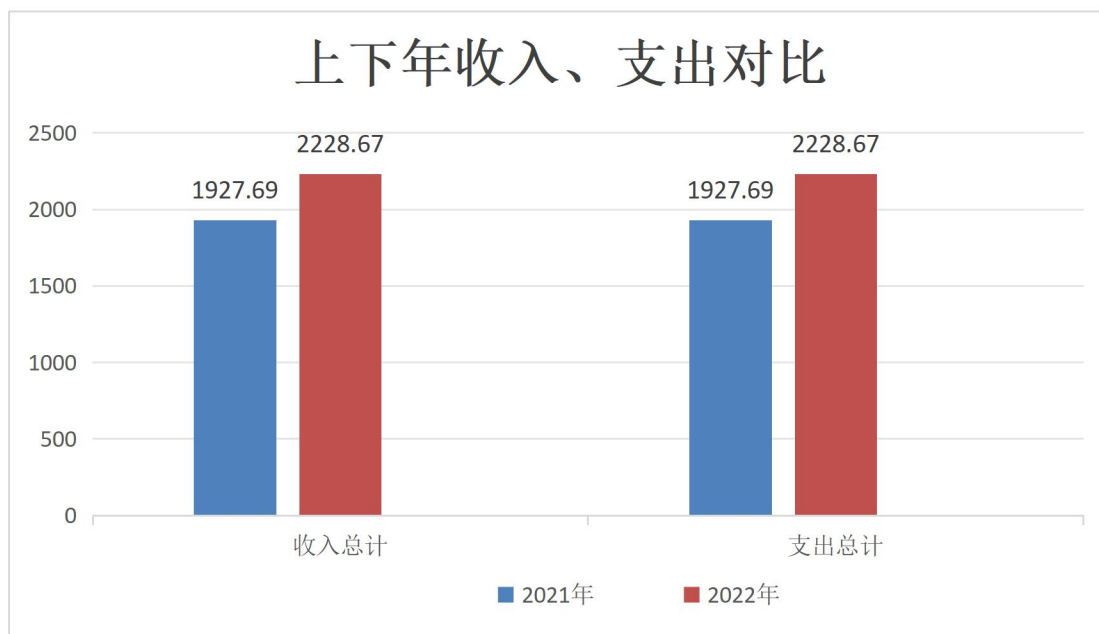
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

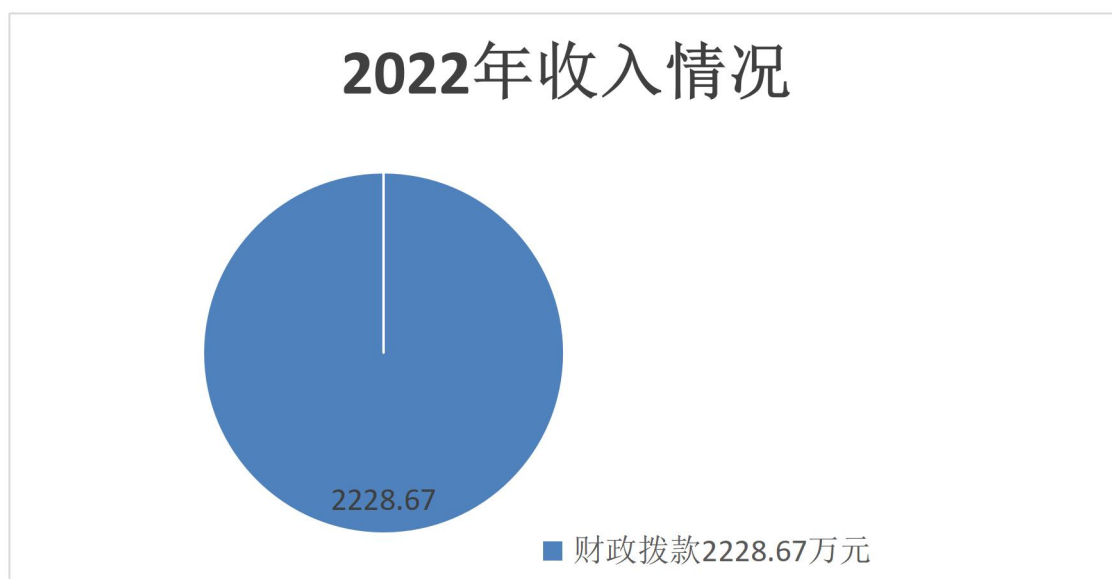
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2228.67万元，与上年相比收、支总计增加300.98万元，增长15.61%。主要原因是城乡居民医疗保险县级配套资金、城乡居民大病保障县级配套资金等项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2228.67万元，其中：财政拨款收入2228.67万元，占100%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。



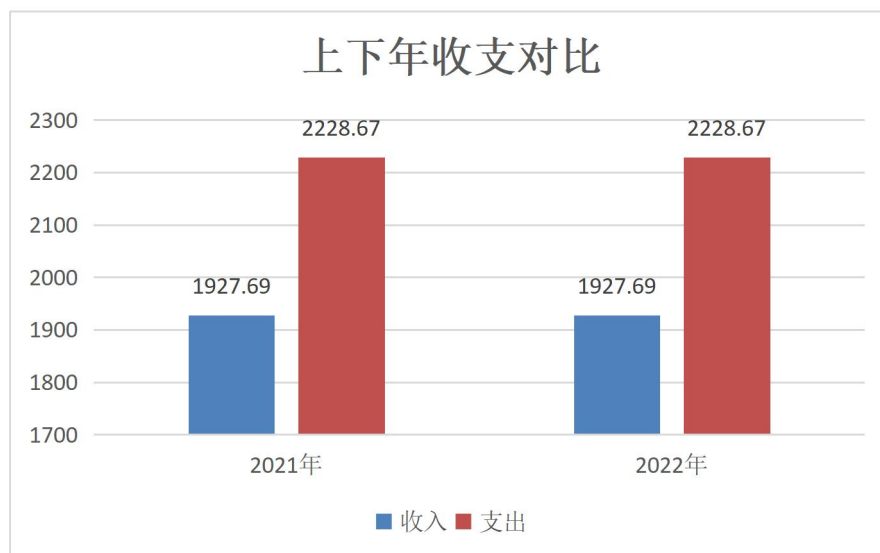
三、支出决算情况说明



2022年度本年支出合计2228.67万元，其中：基本支出61.96万元，占2.78%；项目支出2166.71万元，占97.22%；经营支出0.00万元，占%。

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、支出总计均为2228.67万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加300.98万元，增长15.61%。主要原因是城乡居民医疗保险县级配套资金、城乡居民大病保障县级配套资金等项目资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算75.77万元，支出决算2228.67万元，完成年初预算的2941.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加300.98万元，增长15.61%，主要原因是城乡居民医疗保险县级配套资金、城乡居民大病保障县级配套资金等项目资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 5.16 万元，支出决算 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 2.58 万元，支出决算 2.55 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数有误。

3. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算 0 万元，支出决算 549.22 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对 2022 年城乡居民医疗保险县级配套资金预算。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 608.42 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对 2022 年防返贫资金、2021 年城乡居民大病保障县级配套资金、2021 年度贫困人口倾斜政策县级配套资金预算。

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 45.02 万元，支出决算 49.32 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 73.30 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

8. 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 18 万元，支出决算 94.91 万元，完成年初预算的 527.28 %。决算数大于年初预算数主要原因是：其他医疗保障管理支出增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）

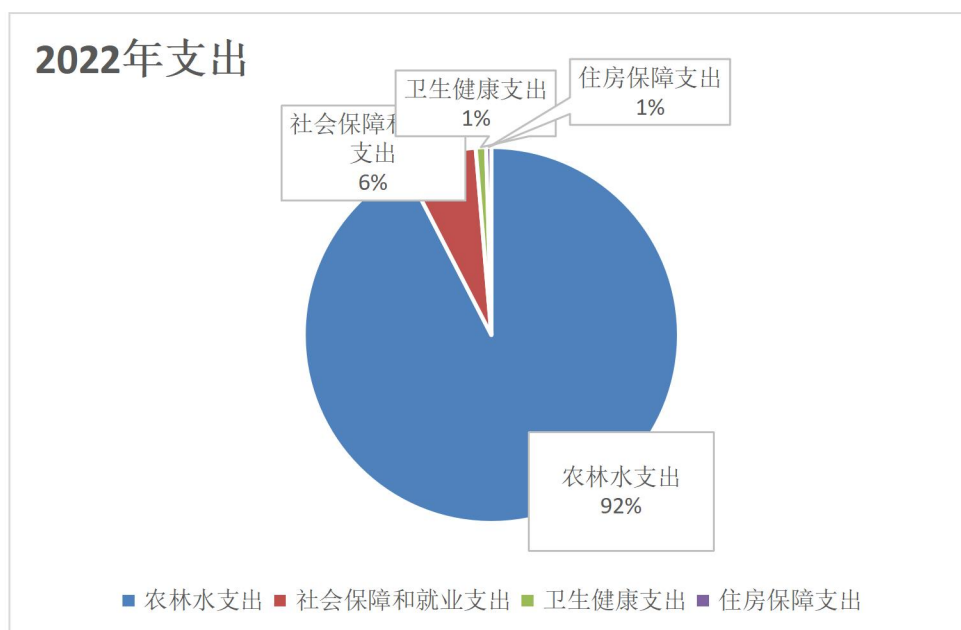
年初预算 0 万元，支出决算 134.82 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 706.03 万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 4.04 万元，支出决算 4.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。



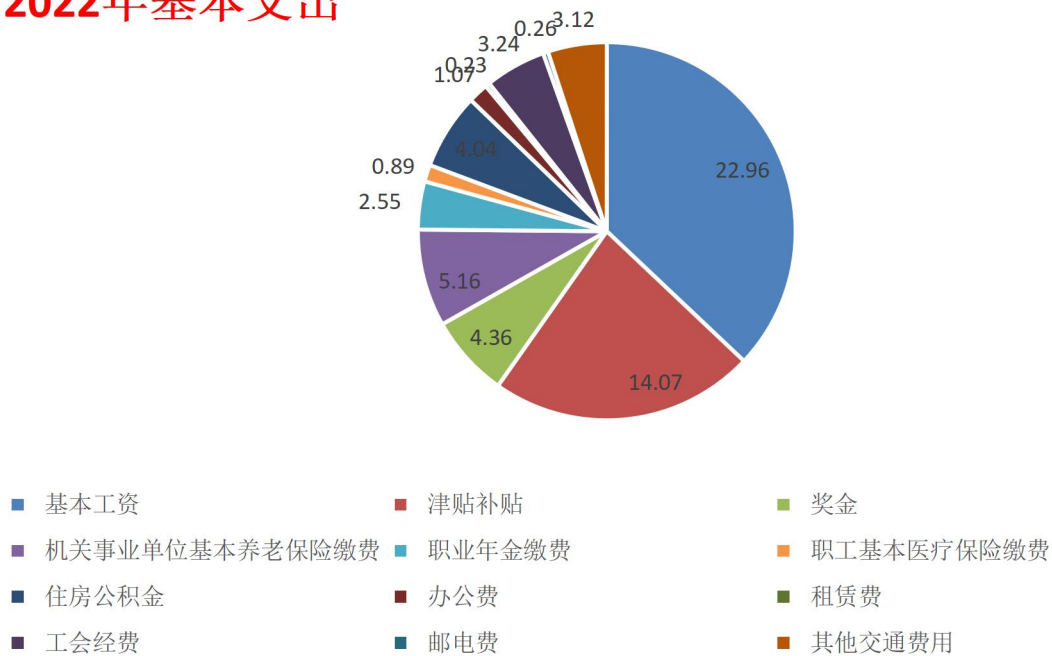
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.96万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费54.04万元，主要包括：基本工资22.96万元，津贴补贴14.07万元，奖金4.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.16万元，职业年金缴费2.55万元，职工基本医疗缴费0.89万元，住房公积金4.04万元。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 1.07 万元，邮电费 0.26 万元，租赁费 0.23 万元，工会经费 3.24 万元，其他交通费用 3.12 万元。

2022年基本支出



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.8万元，支出决算7.92万元，完成预算的165%。支出决算比上年减少8.93万元，主要原因是：提倡节俭，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位没有车辆，无副部（省）级以上领导用车辆，无主要领导干部用车辆，无机要通信用车辆，无应急保障用车辆，无执法执勤用车辆，无特种专业技术用车辆，无离退休干部用车辆，无其他用车辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，具体如下：1、预算绩效目标管理。各业务口编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交财务部门申报。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财务部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以

后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。

本单位在部门决算中反映2022年一般公共预算项目支出2022年城乡居民医疗保险县级配套资金、2022年防返贫资金、2021年城乡居民大病保障县级配套资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2166.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数2228.67万元，执行数2228.67万元，完成年初预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。对发现的问题及时改进。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严

肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	年初预算不够细化

过 程
(40 分)

	支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映反映2022年一般公共预算项目支出2022年城乡居民医疗保险县级配套资金、2022年防返贫资金、2021年城乡居民大病保障县级配套资金等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年城乡居民医疗保险县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数594.22万元，执行数594.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，落实到位，保障城乡居民机监测户医疗服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年城乡居民医疗保险县级配套资金						
主管部门及代码		清涧县医疗保障局			实施单位	清涧县医疗保障局		
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		549.22	549.22	10	100%	10
		其中：财政拨 款		549.22	549.22	—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城乡居民医保服务，减轻特殊人群医疗费用负担。				保障城乡居民医保服务，减轻特殊人群医疗费用负担。			
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	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指 标	受益群众	2022 年全 县参保人 数	完成	20	20	
		质量指 标	到账率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	到账及时率	及时	100%	10	10	
		成本指 标	预算金额	549.22	549.22	20	20	
		社会效 益指 标	群众上访率	<1%	<1%	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	群众满意度	99%	99%	20	20	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 三级经办医疗保障室运行费项目绩效自评综述：全年预算数160.3万元，执行数160.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，落实到位，项目有利于优化基层医保服务体系，提高医保经办工作效率。发现的问题及原因：无。进一步改进下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三级经办医疗保障室运行费项目						
主管部门及代码		清涧县医疗保障局			实施单位	清涧县医疗保障局		
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		160.3	160.3	10	100%	10
		其中：财政拨款		160.3	160.3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医保经办水平，提升医保服务水平。				提高医保经办水平，提升医保服务水平。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务站服务室	349	完成	20	20	
		质量指标	到账率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费到账及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	160.3	160.3	20	20	
		社会效益指标	群众上访率	<1%	<1%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	99%	99%	20	20	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 2022年防返贫资金项目绩效自评综述：全年预算数210.15万元，执行数210.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，落实到位，防止群众因大病致贫返贫巩固脱贫成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年防返贫资金项目绩效						
主管部门及代码		清涧县医疗保障局			实施单位	清涧县医疗保障局		
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		210.15	210.15	10	100%	10
		其中：财政拨款		210.15	210.15	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医保经办水平，提升医保服务水平。				提高医保经办水平，提升医保服务水平。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助涉及困难群众	大于 100 人	完成	20	20	
		质量指标	县级配套资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费到账及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	210.15	210.15	20	20	
		社会效益指标	防止困难群众因大病致贫返贫，保障就医需求。	<1%	<1%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众政策知晓率	99%	99%	20	20	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 2021年城乡居民大病保障县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数158.36万元，执行数158.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，落实到位，项目有利于减轻非贫困人口医疗费用负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年城乡居民大病保障县级配套资金项目						
主管部门及代码		清涧县医疗保障局			实施单位	清涧县医疗保障局		
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		158.36	158.36	10	100%	10
		其中：财政拨款		158.36	158.36	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻城乡非贫困人口医疗负担				减轻城乡非贫困人口医疗负担			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配套资金人数	22.6 万人	完成	20	20	
		质量指标	县级配套资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费到账及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	158.36	158.36	20	20	
		社会效益指标	确保非贫困人口全部按照政策报销医疗费用。	<1%	<1%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	99%	99%	20	20	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 2021年度贫困人口倾斜政策县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数374.91万元，执行数374.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，落实到位，项目有利于巩固脱贫成果，减轻贫困户医疗费用负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度贫困人口倾斜政策县级配套资金项目						
主管部门及代码		清涧县医疗保障局			实施单位	清涧县医疗保障局		
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		374.91	374.91	10	100%	10
		其中: 财政拨款		374.91	374.91	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻贫困人口医疗费用负担				减轻贫困人口医疗费用负担			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口数	49004 人	完成	20	20	
		质量指标	县级配套资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费到账及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	374.91	374.91	20	20	
		社会效益指标	保障贫困人口按照政策报销费用, 贫困人口医药费用稳定。	<1%	<1%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	99%	99%	20	20	
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分 (在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 2021年建档立卡贫困人口个人缴费市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数703.38万元，执行数703.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成，落实到位，确保贫困人口全部参加医保，巩固脱贫成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（贺胜军：）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县医疗保障局(本级) 公开 01 表
 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	2228.67	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	7.71
	9		9.卫生健康支出	39	1376.06
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	840.86
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	4.04
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2228.67	本年支出合计	57	2228.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	2228.67	支出总计	60	2228.67

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

编制部门：清涧县医疗保障局(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
科目代码	科目名称							
合计		2228.67	2228.67					
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71					
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	1376.06	1376.06					
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89					
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89					
21013	医疗救助	1157.64	1157.64					
2101301	城乡医疗救助	549.22	549.22					
2101399	其他医疗救助支出	608.42	608.42					
21015	医疗保障管理事务	217.52	217.52					
2101501	行政运行	49.32	49.32					
2101506	医疗保障经办事务	73.30	73.30					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.91	94.91					
213	农林水支出	840.86	840.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	840.86	840.86					
2130506	社会发展	134.82	134.82					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	706.03	706.03					
221	住房保障支出	4.04	4.04					
22102	住房改革支出	4.04	4.04					
2210201	住房公积金	4.04	4.04					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县医疗保障局(本级)

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						
合计		2228.67	61.96	2166.71			
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71				
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	1376.06	50.21	1325.85			
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				
21013	医疗救助	1157.64		1157.64			
2101301	城乡医疗救助	549.22		549.22			
2101399	其他医疗救助支出	608.42		608.42			
21015	医疗保障管理事务	217.52	49.32	168.21			
2101501	行政运行	49.32	49.32				
2101506	医疗保障经办事务	73.30		73.30			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.91		94.91			
213	农林水支出	840.86		840.86			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	840.86		840.86			
2130506	社会发展	134.82		134.82			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	706.03		706.03			
221	住房保障支出	4.04	4.04				
22102	住房改革支出	4.04	4.04				
2210201	住房公积金	4.04	4.04				

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

编制部门：清涧县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	2228.67	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	7.71	7.71		
		9.卫生健康支出	1376.06	1376.06		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	840.86	840.86		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	4.04	4.04		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2228.67	本年支出合计	2228.67	2228.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2228.67	支出总计	2228.67	2228.67		

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县医疗保障局(本级)

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		2228.67	61.96	2166.71
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	1376.06	50.21	1325.85
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	
21013	医疗救助	1157.64		1157.64
2101301	城乡医疗救助	549.22		549.22
2101399	其他医疗救助支出	608.42		608.42
21015	医疗保障管理事务	217.52	49.32	168.21
2101501	行政运行	49.32	49.32	
2101506	医疗保障经办事务	73.30		73.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	94.91		94.91
213	农林水支出	840.86		840.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	840.86		840.86
2130506	社会发展	134.82		134.82
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	706.03		706.03
221	住房保障支出	4.04	4.04	
22102	住房改革支出	4.04	4.04	
2210201	住房公积金	4.04	4.04	

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县医疗保障局(本级)

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	54.04	302	商品和服务支出	7.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.96	30201	办公费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		54.04		公用经费合计				7.92

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

编制部门：清涧县医疗保障局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

编制部门：清涧县医疗保障局(本级)

公开 08 表
金额单位：万元

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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县医疗保障局(本级)

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。