

沁源县医疗保障局

2022年度部门决算公开

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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻执行国家和省、市有关医疗保险法律法规和方针政策；
- （二）拟定全县城镇职工、城乡居民医疗保险工作方案，建立和完善各项规章制度；
- （三）负责医疗保险基金的管理和使用，编制基金预算、决算，保证基金安全、合理、有效使用；
- （四）按规定与定点医疗机构、定点零售药店签订包括服务对象、服务内容、服务质量、用药范围、医疗费用结算办法等在内的医疗保险服务合同；负责对定点医疗机构执行基本医疗保险制度和有关政策、规定执行情况的监督、检查；
- （五）负责城镇职工和城乡居民基本医疗保障。根据统筹基金补偿方案和有关规定，审核并补偿参保的城镇职工和城乡居民就诊、就医费用；
- （六）建立医疗保险信息化数据管理系统，健全完善参保职工、居民身份、医疗费用补偿情况；
- （七）负责对城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金的征缴、上解、支付和管理；
- （八）加强基金财务管理，建立健全基金会计核算的表、帐、簿、册、按时上报基本医疗保险的各种财务统计报表；
- （九）受理参保单位和参保人员有关基本医疗保险业务咨询、查询相关工作，做好医疗保险法律、政策的宣传工作；
- （十）承办上级交办的其他事宜。

二、机构设置情况

1. 沁源县医疗保障局成立于2019年3月，属正科级行政单位，下属沁源县医疗保险服务中心，副科级事业单位。共核定编制24名，其中行政编制6名、事业编制18名。目前实有职工37名，其中在编职工35名、公岗1名、临时工1名。结合工作实际，县医保局和医保中心合署办公，实行一体化管理，共设置8个股室，分别为综合办公室、医药服务管理股、基金监管股、财务股、参保信息股、基金稽核股、待遇服务股、慢病管理股。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县医疗保障局2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县医疗保障局本级。

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：沁源县医疗保障局 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	21717497.18	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	342956.98
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	19659802.20
	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	1417280.00
	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	297458.00
	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	
	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	21717497.18	本年支出合计	58.00	21717497.18
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	21717497.18	总计	62.00	21717497.18

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县医疗保障局 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	21717497.18	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	342956.98	342956.98		
	9		九、卫生健康支出	41	19659802.20	19659802.20		
	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	1417280.00	1417280.00		
	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	297458.00	297458.00		
	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	21717497.18	本年支出合计	59	21717497.18	21717497.18		
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	21717497.18	总计	64	21717497.18	21717497.18		

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：沁源县医疗保障局

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		21717524.18	4104683.18	17612841.00
208	社会保障和就业支出	342956.98	342956.98	
20805	行政事业单位养老支出	342956.98	342956.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342956.98	342956.98	
210	卫生健康支出	19659802.20	3464241.20	16195561.00
21011	行政事业单位医疗	149855.59	149855.59	
2101101	行政单位医疗	149855.59	149855.59	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15897561.00		15897561.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3673481.00		3673481.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12224080.00		12224080.00
21015	医疗保障管理事业	3612385.61	3314385.61	298000.00
2101501	行政运行	1595295.61	1595295.61	
2101550	事业运行	1719090.00	1719090.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	298000.00		298000.00
213	农林水支出	1417280.00		1417280.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1417280.00		1417280.00
2130506	社会发展	1417280.00		1417280.00
221	住房保障支出	297485.00	297485.00	
22102	住房改革支出	297485.00	297485.00	
2210201	住房公积金	297485.00	297485.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县医疗保障局

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	3301804.77	3301804.77	302	商品和服务支出	955201.41	657201.41	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	1325689.00	1325689.00	30201	办公费	138461.80	126461.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	305920.00	305920.00	30202	印刷费	216738.00	118738.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	37195.00	37195.00	30203	咨询费	10000.00	10000.00	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	749696.00	749696.00	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	342956.98	342956.98	30206	电费	10358.96	10358.96	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	138545.00	138545.00	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	149855.59	149855.59	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			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	2035.20	2035.20	30211	差旅费	12940.00	12940.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	297458.00	297458.00	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	9945.00	9945.00	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	90999.00	90999.00	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	17319391.00	4550.00	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	9690.00	9690.00	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	141100.00	141100.00	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	54068.00	54068.00	31002	办公设备购置	141100.00	141100.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	188000.00		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	4550.00	4550.00	30229	福利费			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	17314841.00		30239	其他交通费用	65766.65	65766.65	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	100688.00	100688.00	31010	安置补助						
人员经费合计		20621195.77	3306354.77	公用经费合计										1096301.41	798301.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：沁源县医疗保障局

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：沁源县医疗保障局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：沁源县医疗保障局

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	248650.00
货物	2	248650.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	798301.41
（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
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	1
（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21,717,497.18元、支出总计21,717,497.18元。与2021年相比，收入总计减少7,922,819.57元，下降26.73%，支出总计减少7,922,822.57元，下降26.73%。主要原因是主要原因是2021年度对2021年居民医保代缴人群进行了参保退费，对2022年居民医保代缴人群进行了代缴，而2022年度只对2023年居民医保代缴人群进行了代缴。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,717,497.18元，其中：

财政拨款收入21,717,497.18元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,717,497.18元，其中：

基本支出21,717,497.18元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县医疗保障局2022年度财政拨款收入总计21,717,497.18元，支出总计21,717,497.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,922,819.57元，下降26.73%，财政拨款支出总计减少7,922,819.57元，下降26.73%。主要原因是沁源县医疗保障局2022年度财政拨款收、支总决算2171.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少792.28万元，减少26.73%。主要原因是2021年度对2021年居民医保代缴人群进行了参保退费，对2022年居民医保代缴人群进行了代缴，而2022年度只对2023年居民医保代缴人群进行了代缴。。

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

沁源县医疗保障局2022年财政拨款决算支出21,717,497.18元，占本年支出合

计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,922,819.57元，下降26.73%。主要原因是主要原因是2021年度对2021年居民医保代缴人群进行了参保退费，对2022年居民医保代缴人群进行了代缴，而2022年度只对2023年居民医保代缴人群进行了代缴。。其中，人员经费3,306,354.77元，占比15.22%；日常公用经费798,301.41元，占比3.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县医疗保障局2022年度财政拨款支出21,717,497.18元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)342,956.98元，占比1.58%；

卫生健康支出(类)19,659,802.20元，占比90.53%；

农林水支出(类)1,417,280.00元，占比6.53%；

住房保障支出(类)297,458.00元，占比1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算21,710,000元，支出决算21,717,497.18元，完成年初预算的100.03%。其中：

1. 社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）支出年初预算为34.00万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的100.88 %。决算数大于预算数的主要原因是单位职工的养老金基数增加。

2. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算为1965.00万元，支出决算为1965.98万元，完成年初预算的100.05 %。

3. 农林水支出（类）

农林水支出（类）年初预算为142.00万元，支出决算为141.73万元，完成年初预算的99.80 %。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算为30.00万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的99.13 %。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县医疗保障局2022年度财政拨款基本支出4,104,656.18元，其中：

人员经费3,306,354.77元，主要包括人员经费3,306,354.77元，主要包括主要包括：基本工资 132.57 万元、津贴补贴 30.59 万元、奖金 3.72 万元、绩效工资 74.97 万元、社会保障缴费 34.50 万元、职工基本医疗保险缴费 14.99 万元、住房公积金 29.75 万元、其他工资福利支出 9.09 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元。

；

公用经费798,301.41元，主要包括主要包括：办公费 12.65 万元、印刷费 11.87 万元、咨询费 1 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1.04 万元、邮电费 13.85 万元、差旅费 1.29 万元、维修（护）费 0.99 万元、培训费 0.97 万元、劳务费 5.41 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 6.58 万元、其他商品和服务支出 10.53 万元、办公设备购置 14.11 万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：因公出国（境）费决算支出 0 万元，主要为本部门不涉及此项内容。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：1.公务用车购置决算支出 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为本部门不涉及此项内容。

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2.公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，2022年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的业务用车保有量 1 辆。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：主要为本部门不涉及此项内容。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县医疗保障局2022年机关运行经费支出798,301.41元，比2021年增加798,301.41元，主要原因是：医疗保险工作事务进一步细化，医保经办下沉乡镇，下乡督促指导检查费用增加。。

（二）政府采购情况说明

沁源县医疗保障局2022年度政府采购支出总额248,650.00元，其中：政府采购货物支出248,650.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购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）国有资产占用情况说明

沁源县医疗保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是医保中心经办服务用车；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，沁源县医疗保障局部门（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0个，二级项目5个，共涉及资金1738.3万元，占本部门（单位）项目支出总额的80%，其中一般公共预算项目支出1738.3万元、政府性基金预算项目支出0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年度沁源县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1738.3万元，其中一般公共预算支出1738.3万元、政府性基金预算支出0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2022年度60岁以上老年人及计生家庭户城乡居民基本医疗保险参保费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1738.3万元，其中一般公共预算支出1738.3万元、政府性基金预算支出0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，项目资金开展情况良好，评价结果良好。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县医疗保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资

金0元：0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无。涉密项目除外。

沁源县医疗保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1738.3万元：0个项目自评等级为“优”，5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无。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：

良好。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为21717497.18元，执行数为21717497.18元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是1.基本医疗保险参保情况

截至12月份，我县职工医保参保人数27486人，城乡居民医保参保人数120441人；2023年度居民医保参保缴费116922人（稳定脱贫人员和困难人群14791人100%参保）。

2. 医疗保障基金收支情况

截至12月份，职工医保基金收入8594.54万元、支出4749.2万元；城乡居民医保基金支出6629.73万元；城乡医疗救助基金支出460.09万元。

3. 医疗保障待遇落实情况

截至12月底，基本医疗保险统筹报销16.41万人次，报销金额1.04亿元；城乡医疗救助7774人次，救助金额326.83万元；资助参保4365人133.26万元。；二是1.基本医疗保险参保情况

截至12月份，我县职工医保参保人数27486人，城乡居民医保参保人数120441人；2023年度居民医保参保缴费116922人（稳定脱贫人员和困难人群14791人100%参保）。

2. 医疗保障基金收支情况

截至12月份，职工医保基金收入8594.54万元、支出4749.2万元；城乡居民医保基金支出6629.73万元；城乡医疗救助基金支出460.09万元。

3. 医疗保障待遇落实情况

截至12月底，基本医疗保险统筹报销16.41万人次，报销金额1.04亿元；城乡医疗救助7774人次，救助金额326.83万元；资助参保4365人133.26万元。。发现的主要问

题及原因：一是存在服务全县城乡居民人数较多，医保政策多变，相对补助资金较少、项目存在事前绩效目标指标不细致不合理的问题。绩效管理经办人员业务水平还有待进一步提高。；二是无。下一步改进措施：一是要持续不断加强医疗服务和医疗保障能力的提升，对内细化职责，强化服务；对外加大宣传力度，加大欺诈骗保的打击力度。进一步提高绩效管理业务水平，扎实对绩效目标指标设置、监控、自评等工作进行系统学习，提高绩效管理基础工作水平，同时还要加强政策调研，不断完善医疗救助相关政策，提高困难群众的获得感和满意度，提升医疗救助经办服务能力，确保医疗救助政策落实。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我局将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高预算绩效管理水平和。自评结果将报送县财政局并依法予以公开。

（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

沁源县医疗保障局
2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关医疗保险法律法规和方针政策；

（二）拟定全县城镇职工、城乡居民医疗保险工作方案，建立和完善各项规章制度；

（三）负责医疗保险基金的管理和使用，编制基金预算、决算，保证基金安全、合理、有效使用；

（四）按规定与定点医疗机构、定点零售药店签订包括服务对象、服务内容、服务质量、用药范围、医疗费用结算办法等在内的医疗保险服务合同；负责对定点医疗机构执行基本医疗保险制度和有关政策、规定执行情况的监督、检查；

（五）负责城镇职工和城乡居民基本医疗保障。根据统筹基金补偿方案和有关规定，审核并补偿参保的城镇职工和城乡居民就诊、就医费用；

（六）建立医疗保险信息化数据管理系统，健全完善参保职工、居民身份、医疗费用补偿情况；

（七）负责对城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金的征缴、上解、支付和管理；

（八）加强基金财务管理，建立健全基金会计核算的表、帐、簿、册、按时上报基本医疗保险的各种财务统计报表；

（九）受理参保单位和参保人员有关基本医疗保险业务咨询、查询相关工作，做好医疗保险法律、政策的宣传工作；

（十）承办上级交办的其他事宜。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 沁源县医疗保障局成立于 2019 年 3 月，属正科级行政单位，下属沁源县医疗保险服务中心，副科级事业单位。共核定编制 24 名，其中行政编制 6 名、事业编制 18 名。目前实有职工 37 名，其中在编职工 35 名、公岗 1 名、临时工 1 名。结合工作实际，县医保局和医保中心合署办公，实行一体化管理，共设置 8 个股室，分别为综合办公室、医药服务管理股、基金监管股、财务股、参保信息股、基金稽核股、待遇服务股、慢病管理股。

2. 从决算单位构成看，纳入沁源县医疗保障局2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县医疗保障局本级。

三、2022年度主要工作完成情况

（一）重点工作完成情况

1. 基本医疗保险参保情况

截至 12 月份，我县职工医保参保人数 27486 人，城乡居民医保参保人数 120441 人；2023 年度居民医保参保缴费 116922 人（稳定脱贫人员和困难人群 14791 人 100%参保）。

2. 医疗保障基金收支情况

截至 12 月份，职工医保基金收入 8594.54 万元、支出 4749.2 万元；城乡居民医保基金支出 6629.73 万元；城乡医疗救助基金支出 460.09 万元。

3. 医疗保障待遇落实情况

截至 12 月底，基本医疗保险统筹报销 16.41 万人次，报销金额 1.04 亿元；城乡医疗救助 7774 人次，救助金额 326.83 万元；资助参保 4365 人 133.26 万元。

（二）主要工作成效

1. 医保基金监管工作成效

2022 年，县医保局组织定点医疗机构开展“基金监管政策法规大轮训”202 家次，此项工作全市排名第一；开展“违规问题大整改”16 家次，查处 4 家并追回违规基金 73.97 万元，此项工作全市排名第二；开展日常检查共 286 家次，发现问题并处理定点医药机构 93 家次。

2. 医药服务管理工作落实情况

2022 年，县医保局完成了 276 家定点医药机构 2021 年度考核；共接收医保定点申请并确定定点医药机构 25 家次；督导县医疗集团已完成 18 批次的 187 种药品和 15 种耗材的集中带量采购工作，并向县医疗集团拨付集采预付款 114.32 万元，按规定回收集采预付款 35.36 万元。

3. 疫情防控工作落实情况

截至 12 月份，县医保局收集定点医药机构报回“一退两抗”药品销售 76360 人次，其中发现异常情况 74 人均已上报县疫情防控办；开展疫情防控督查工作 178 家次，暂停定点医药机构 3 家次；向县乡村三级新冠疫苗接种医疗机构拨付接种费 26.73 万人次，213.81 万元。

（三）特色亮点工作

依据市县关于医保经办服务下沉基层工作要求，县医保

局搭建完成了乡镇医保经办服务网络，沁源县是全市第二家完成此项工作的县区。目前，全县 12 个乡镇综合便民服务中心已完成医保专用网络和设备的安装调试，各乡镇配置了“医保专员”，医保经办服务已全面开展。

第二部分 沁源县医疗保障局2022年度部门决算表
(后附决算公开表1-10)

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沁源县医疗保障局 2022 年度收入、支出总计 2171.75 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 792.28 万元，减少 26.73 %。主要原因是 2021 年度对 2021 年居民医保代缴人群进行了参保退费，对 2022 年居民医保代缴人群进行了代缴，而 2022 年度是只对 2023 年居民医保代缴人群进行了代缴。其中：

（一）收入总计2171.75万元。包括：

1. 财政拨款收入 2171.75 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 792.28万元，减少26.73%。主要原因是2021年度对2021年居民医保代缴人群进行了参保退费，对2022年居民医保代缴人群进行了代缴，而2022年度只对2023年居民医保代缴人群进行了代缴。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余0万元。

(二) 支出总计2171.75万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 34.30万元，主要用于单位职工的养老金单位缴存部分等。与上年相比增加1.36万元，增加4.13%。主要是由于缴费基数增加。

2. 卫生健康（类）支出 1965.98万元，主要用于主要用于行政事业单位职工医疗保险单位缴存部分、财政对60岁以上老年人计生家庭代缴的参保费、城乡居民县级配套款等。与上年相比减少592.53万元，减少23.16%。主要原因是2021年度对2021年居民医保代缴人群进行了参保退费，对2022年居民医保代缴人群进行了代缴，而2022年度只对2023年居民医保代缴人群进行了代缴。

3. 农林水（类）支出 141.73万元，主要是全县建档立卡贫困人口省级财政补助款，建档立卡人员补充保险以及意外保险费等。与上年相比减少205.7万元，减少59.21%。主要原因是依据政策巩固脱贫五年要求，2022年度采取和2021年度建档立卡缴费人数和缴费金额相同的金额并入同级医疗救助资金。

4. 住房保障（类）支出 29.74万元，主要是单位职工的住房公积金单位部分的缴存。与上年相比增加5.61万元，增加23.25%。主要原因是缴费基数提高。

5. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，

主要是 XX事业单位 对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门不涉及此项内容。

6. 年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为 XX等单位 本年度（或以前年度）预算安排的 XX项目 无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

沁源县医疗保障局 本年收入合计 2171.75 万元，其中：财政拨款收入 2171.75 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 %。

三、支出决算情况说明

沁源县医疗保障局 本年支出合计 2171.75 万元，其中：基本支出 410.47 万元，占 18.90 %；项目支出 1761.28 万元，占 81.10 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沁源县医疗保障局 2022年度财政拨款收、支总决算 2171.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 792.28 万元，减少 26.73 %。主要原因是2021年度对2021

年居民医保代缴人群进行了参保退费，对2022年居民医保代缴人群进行了代缴，而2022年度只对2023年居民医保代缴人群进行了代缴。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县医疗保障局2022年财政拨款支出2171.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少792.28万元，减少26.73%。主要原因是2021年度对2021年居民医保代缴人群进行了参保退费，对2022年居民医保代缴人群进行了代缴，而2022年度只对2023年居民医保代缴人群进行了代缴。

沁源县医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算为2171.00万元，支出决算为2171.75万元，完成年初预算的100.03%。其中：

1. 社会保障和就业（类）

社会保障和就业（类）支出年初预算为34.00万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工的养老金基数增加。

2. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算为1965.00万元，支出决算为1965.98万元，完成年初预算的100.05%。

3. 农林水支出（类）

农林水支出（类）年初预算为 142.00 万元，支出决算为 141.73 万元，完成年初预算的 99.80 %。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 99.13 %。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款支出 2171.75 万元，与上年相比减少 792.28 万元，减少 26.73 %。主要原因是2021年度对2021年居民医保代缴人群进行了参保退费，对2022年居民医保代缴人群进行了代缴，而2022年度只对2023年居民医保代缴人群进行了代缴。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.47 万元，其中：

（一）人员经费 330.18 万元。主要包括：基本工资 132.57 万元、津贴补贴 30.59 万元、奖金 3.72 万元、绩效工资 74.97 万元、社会保障缴费 34.50 万元、职工基本医疗保险缴费 14.99 万元、住房公积金 29.75 万元、

其他工资福利支出9.09万元、生活补助0万元、救济费0万元。

(二)公用经费 80.29 万元。主要包括：办公费 12.65 万元、印刷费 11.87 万元、咨询费 1 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1.04 万元、邮电费 13.85 万元、差旅费 1.29 万元、维修（护）费 0.99 万元、培训费 0.97 万元、劳务费 5.41 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 6.58 万元、其他商品和服务支出 10.53 万元、办公设备购置 14.11 万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

沁源县医疗保障局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费决算支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本部门不涉及此项内容。

2.公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，2022年使用一般公共预算拨

款开支运行维护费的业务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费 0 万元。其中：

1. 外事接待支出 0 万元。

2. 国内公务接待支出 0 万元。

沁源县医疗保障局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。

沁源县医疗保障局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.97 万元，比上年决算 0.87 万元，主要原因为会计继续教育人员培训以及在全县范围组织两场医药机构医保基金监管“大轮训、大整改”工作培训。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县医疗保障局2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2022年本部门机关运行经费支出 79.83 万元，主要包括：办公费 12.65 万元、印刷费 11.87 万元、电费 1.04 万元、邮电费 13.86 万元、差旅费 1.29 万元、维修（护）费 0.99 万元、培训费 0.97 万元、其他交通费用 1.23 万元、办公设备购置 14.11 万元、咨询费 1.00 万元、劳

务费 5.41 万元、其他商品和服务支出 15.41 万元。比2021年增加 7.52 万元，增长 9.42 %。主要原因是：医疗保险工作事务进一步细化，医保经办下沉乡镇，下乡督促指导检查费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额 24.87 万元，其中：政府采购货物支出 24.87 万元，包括 办公设备和其他商品服务和支出 货物， 24.87 万元；政府采购工程支出 0 万元，包括 0 工程， 0 万元；政府采购服务支出 0 万元，包括 0 服务， 0 万元。授予中小企业合同金额 24.87 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

（一）车辆情况。截至2022年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（二）房屋情况。

办公房屋属于机关事务管理局房屋。

（二）其他国有资产占有使用情况

无其他国有资产占有使用情况。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2022年度共5个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1738.30万元，主要涉及5个项目，涉及金额1738.30万元，分别为解决2022年度60岁以上老人及计生家庭户城乡居民基本医疗保险参保费1147.72万元，2022年城乡居民医保县级配套款374.16万元，2022年城乡居民建档立卡贫困人口财政代缴参保费88.16万元，2022年城乡居民建档立卡贫困人口财政代缴补充医疗保险费53.57万元，2022年度建档立卡贫困人口、老人、计生家庭等财政代缴意外保险费74.69万元。项目资金开展情况良好，评价结果良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。