

石泉县医疗保障局 2022 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障方面的规章、政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，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。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实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，根据省市医保目录准入谈判实施办法，制定全县医保准入目录药品的支付标准并组织实施。

5、贯彻落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和监测工作，指导采购平台建设。

7、制定全县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。

8、负责全县医疗保障经办管理、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。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善我县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。

11、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）内设机构

石泉县医疗保障局下设正科级事业单位石泉县医疗保险经办中心，局属股室三个：政办股、法规和监督股、医疗医药待

遇保障股。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本
级单位

序号	单位名称
1	石泉县医疗保障局本级

三、部门人员情况

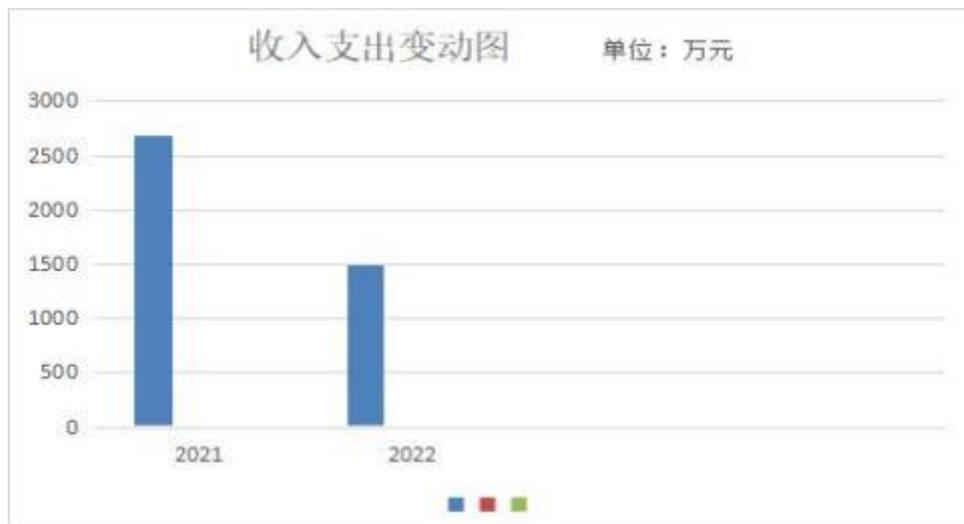
截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、
事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 15 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



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 1497.94 万元，与上年相比收、支总计减少 1187.32 万元，下降 44.22%。主要是城乡医疗救助收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1495.55 万元，其中：财政拨款收入 1468.01 万元，占 98.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.54 万元，占 1.84%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计1494.17 万元，其中：基本支出 276.2 万元，占18.49%；项目支出1217.97万元，占81.51%；经营支出0万元，占0%。



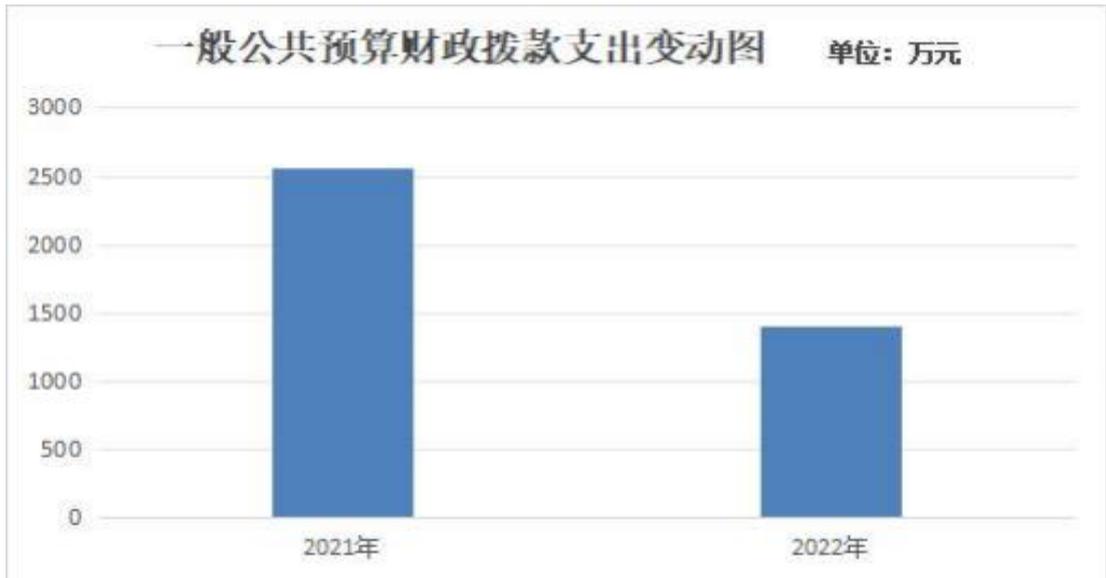
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1468.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1149.80万元，下降 43.92%。主要原因是城乡医疗救助收入减少。

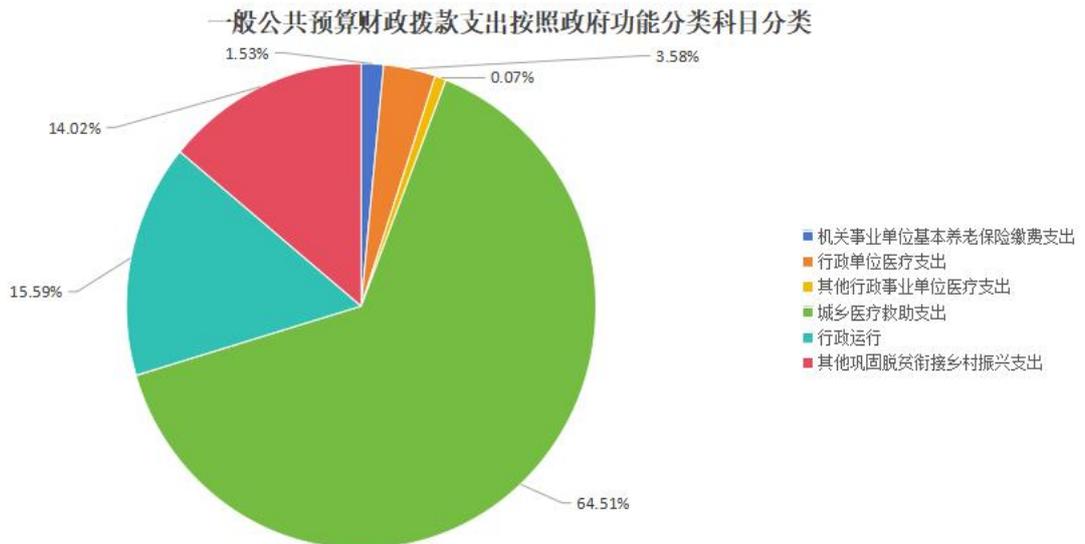


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1398.22 万元，支出决算 1398.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 93.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 1157.59 万元，下降 45.29%，主要原因是城乡医疗救助收入减少，故支出减少，且上年无结转资金。



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 21.33 万元，支出决算 21.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 50.00万元，支出决算 50.00万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 10.70 万元，支出决算 10.70万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算 902.00 万元，支出决算 902.00 万元，完成年初预算的100%。

5. 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218.10万元，支出决算 218.10万元，完成年初预算的100%。

6. 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 196.09 万元，支出决算 196.09 万元，完成年初预算的100%。

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 250.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 230.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 19.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余 0 万元，收入决算 69.79 万元，支出决算 69.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 69.79 万元，主要用于城乡医疗救助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 1 万元，支

出决算 0.99 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算未安排本单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99.00%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本部门与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 142 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.25 万元，支出决算

0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.62 万元，支出决算 11.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.30 万元，主要原因是公用经费标准由 4000 元/人提高至 5000 元/人。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位涉及城乡医疗救助项目，项目资金均为专户管理，专款专用，完成了预期项目目标，无偏离资金绩效的现象。城乡医疗救助全年共救助 47361人次，救助金额 1194.73 万元。资助特困供养人员等特定对象参加城乡居民基本医疗保险13148人，资助金额209.27万元。

本部门在部门决算中反映城乡医疗救助 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1098.09万元，占部门预算项目支出总额的 95.64%。

本部门2022年无主管专项资金。

组织对城乡医疗救助 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1098.09万元，从评价情况来看，城乡医疗救助基金对特定困难群体参保缴费进行补助，减轻困难群体缴费负担，对特定对象医疗费用经基本医保、大病保险报销后进行医疗救助，进一步减轻困难群体医疗负担，有效防范因病致贫、因病返贫，织密织牢社会保障安全网。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1494.17 万元，执行数 1494.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成各项职能职责，市、县下达目标任务，医保基金安全运行，参保群众医疗负担大大减轻。

石泉县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			石泉县医疗保障局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	参保人员医疗负担减轻	通过参保资助及基本医保、大病保险、医疗救助报销，减轻患者医疗负担	患者负担减轻	1194.04	1098.09	96.03	1194.04	1098.09	95.95	—	100%	—
	离休人员医疗全额报销	离休人员医疗费用全额报销	全额报销	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	机关正常运转	完成目标任务，按时足额发放工资。	完成各项	250.13	250.13	0	250.13	250.13	0	—	100%	—

	完成目标任务		目标任务									
	金额合计			1494.17	1398.22	0	1398.22	1398.22	95.95		100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>部门正常运转，完成各项目标任务，足额发放干部工资。通过城乡医疗救助体制，使重点救助对象、低收入家庭、建档立卡贫困人口、患有大病的群体享受医疗救助，减轻患者个人医疗负担，有效缓解因病致贫、因病返贫的发生率，织密织牢医疗保障网。</p>						<p>完成了市县下达各项目标任务，按时足额发放了干部工资。城乡医疗救助全年共救助 47361 人次，救助金额 1194.73 万元。资助特困供养人员等特定对象参加城乡居民基本医疗保险 13148 人，资助金额 209.27 万元。有效减轻患者医疗负担，有效防范因病致贫、因病返贫。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	在编干部人数	21	21	10	10					
			参保人数	150651	150651	10	10					
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内救助比例	≥70%	72%	10	10					
			离退休人员医疗费用报销比例	100%	100%	10	10					
			脱贫对象参保率	100%	100%	10	10					
		时效指标	待遇支付时间	≤30 个工作日	≤30 个工作日	10	10					
		成本指标	财政补助资金	1398.22	1398.22	10	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销服务	≥95%	98%	10	10					
		生态效益指标										
		可持续影响指标	稳定群众参保率	≥95%	98%	10	10					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10					
总分						100	100					

（三）项目绩效自评结果

本部门（单位）在部门决算中反映城乡医疗救助 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数1098.09万元，执行数1098.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标。（1）参保人数。2022年全年参加城乡居民基本医疗保险150651人；（2）救助对象涉及镇。救助患者覆盖全县11个镇。2、质量指标。重点救助对象自付费用年度限额内救助比例。2022年重点救助对象合规医疗费用4668.54万元，经基本医保、大病保险报销后，剩余合规费用1425.29万元，救助1048.57万元，重点救助对象自付费用年度限额内救助比例为73%。3、时效指标。特困供养人员、最低生活保障对象、脱贫人口全部实现直接救助，只有因病致贫对象无法实现直接救助，直接救助比例达98%。4、社会效益指标。县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销服务达98%，县域内除少数花费较大的外伤患者外，均实现“一站式”结算，“一站式”报销服务达到98%。严格落实各项政策、严格资金收支管理，无偏离绩效情况。

城乡医疗救助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡医疗救助							
主管部门	石泉县医疗保障局			实施单位		石泉县医疗保障局		
项目资金 (万元)		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	1098.09	1098.09	1098.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1098.09	1098.09	1098.09	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	通过城乡医疗救助体制，使重点救助对象、低收入家庭、建档立卡贫困人口、患有大病的群体享受医疗救助，减轻患者个人医疗负担，有效缓解因病致贫、因病返贫的发生率，织密织牢医疗保障网。			城乡医疗救助全年共救助 47361 人次，救助金额 1194.73 万元。资助特困供养人员等特定对象参加城乡居民基本医疗保险 13148 人，资助金额 209.27 万元。有效减轻患者 医疗负担，有效防范因病致贫、因病返贫。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	参保人数	150651	150651	10	10	
			救助对象涉及镇	11 个	11 个	10	10	
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内救助比例	≥70%	72%	10	10	
			时效指标	待遇支付时间	≤ 30 个 工作日	≤30 个 工作日	10	10
		成本指标	财政补助资金	1098.01	1098.01	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销服务	≥95%	98%	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳定群众参保率	≥95%	98%	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	20	20	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的城乡医疗救助 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1098.01 万元。

具体见下：

1. 城乡医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数1098.01万元，执行数1098.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标。（1）参保人数。2022年全年参加城乡居民基本医疗保险150651人；（2）救助对象涉及镇。救助患者覆盖全县11个镇。2、质量指标。重点救助对象自付费用年度限额内救助比例。2022年重点救助对象合规医疗费用4668.54万元，经基本医保、大病保险报销后，剩余合规费用1425.29万元，救助1048.57万元，重点救助对象自付费用年度限额内救助比例为73%。3、时效指标。特困供养人员、最低生活保障对象、脱贫人口全部实现直接救助，只有因病致贫对象无法实现直接救助，直接救助比例达98%。4、社会效益指标。县域内困难群众

看病就医实现“一站式”报销服务达98%，县域内除少数花费较大的外伤患者外，均实现“一站式”结算，“一站式”报销服务达到98%。严格落实各项政策、严格资金收支管理，无偏离绩效情况。

城乡医疗救助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡医疗救助						
主管部门		石泉县医疗保障局			实施单位		石泉县医疗保障局	
项目资金 (万元)			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	1098.01	1098.01	1098.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1098.01	1098.01	1098.01	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过城乡医疗救助体制，使重点救助对象、低收入家庭、建档立卡贫困人口、患有大病的群体享受医疗救助，减轻患者个人医疗负担，有效缓解因病致贫、因病返贫的发生率，织密织牢医疗保障网。				城乡医疗救助全年共救助 47361 人次，救助金额 1194.73 万元。资助特困供养人员等特定对象参加城乡居民基本医疗保险 13148 人，资助金额 209.27 万元。有效减轻患者医疗负担，有效防范因病致贫、因病返贫。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参保人数	150651	150651	10	10	
			救助对象涉及镇	11 个	11 个	10	10	
		质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内救助比例	≥70%	72%	10	10	

		时效指标	待遇支付时间	≤30 个工作日	≤30 个工作日	10	10	
		成本指标	财政补助资金	1098.1	1098.1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销服务	≥95%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳定群众参保率	≥95%	98%	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	20	20	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 城乡医疗救助。本部门对城乡医疗救助开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县医疗保障局城乡医疗救助项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 石泉县医疗保障局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6312962。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

目 录

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：石泉县医疗保障局

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1398.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	69.79	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	27.54	8. 社会保障和就业支出	21.33
		9. 卫生健康支出	1206.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	196.09
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	69.79
本年收入合计	1495.55	本年支出合计	1494.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.39	年末结转和结余	3.76
收入总计	1497.94	支出总计	1497.94

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

部门：石泉县医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,468.01	1,468.01						27.54
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33						
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33						
210	卫生健康支出	1,180.80	1,180.80						27.54
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70						0.02
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70	10.70						0.02
21013	医疗救助	902.00	902.00						0.09
2101301	城乡医疗救助	902.00	902.00						0.09
21015	医疗保障管理事务	218.10	218.10						27.43
2101501	行政运行	218.10	218.10						27.43
213	农林水支出	196.09	196.09						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	196.09	196.09						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	196.09	196.09						
229	其他支出	69.79	69.79						
22960	彩票公益金安排的支出	69.79	69.79						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69.79	69.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：石泉县医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,494.17	276.20	1,217.97			
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33				
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33				
210	卫生健康支出	1,206.96	254.87	952.09			
21011	行政事业单位医疗	60.72	10.72	50.00			
2101101	行政单位医疗	50.00		50.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72				
21013	医疗救助	902.09		902.09			
2101301	城乡医疗救助	902.09		902.09			
21015	医疗保障管理事务	244.15	244.15				
2101501	行政运行	244.15	244.15				
213	农林水支出	196.09		196.09			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	196.09		196.09			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	196.09		196.09			
229	其他支出	69.79		69.79			
22960	彩票公益金安排的支出	69.79		69.79			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69.79		69.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石泉县医疗保障局

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,398.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	69.79	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	21.33	21.33		
		9. 卫生健康支出	1,180.80	1,180.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	196.09	196.09		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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	69.79		69.79	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门： 石泉县医疗保障局

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,468.01	支出总计	1,468.01	1,398.22	69.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石泉县医疗保障局

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		1,398.22	250.13	1,148.09
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
210	卫生健康支出	1,180.80	228.80	952.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	10.70	50.00
2101101	行政单位医疗	50.00		50.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70	10.70	
21013	医疗救助	902.00		902.00
2101301	城乡医疗救助	902.00		902.00
21015	医疗保障管理事务	218.10	218.10	
2101501	行政运行	218.10	218.10	
213	农林水支出	196.09		196.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	196.09		196.09
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	196.09		196.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石泉县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		230.74	公用经费合计		19.39
301	工资福利支出	230.74	302	商品和服务支出	19.39
30101	基本工资	89.94	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	31.79	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	5.88	30205	水费	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30206	电费	1.64
30107	绩效工资	53.46	30207	邮电费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30211	差旅费	0.27
30109	职业年金缴费	0.00	30215	会议费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30217	公务接待费	0.99
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30227	委托业务费	7.20
30112	其他社会保障缴费	0.54	30228	工会经费	1.24
30113	住房公积金	17.09	30239	其他交通费用	2.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：石泉县医疗保障局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00				0.25	
决算数	0.99		0.99				0.25	

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出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《石泉县医疗保障局城乡医疗救助项目绩效评价报告》

一、简要概述单位项目支出情况

城乡医疗救助全年共救助47361人次，救助金额1194.73万元。资助特困供养人员等特定对象参加城乡居民基本医疗保险13148人，资助金额209.27万元。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

1、数量指标。（1）参保人数。2022年全年参加城乡居民基本医疗保险150651人；（2）救助对象涉及镇。救助患者覆盖全县11个镇。2、质量指标。重点救助对象自付费用年度限额内救助比例。2022年重点救助对象合规医疗费用4668.54万元，经基本医保、大病保险报销后，剩余合规费用1425.29万元，救助1048.57万元，重点救助对象自付费用年度限额内救助比例为73%。3、时效指标。特困供养人员、最低生活保障对象、脱贫人口全部实现直接救助，只有因病致贫对象无法实现直接救助，直接救助比例达98%。4、社会效益指标。县域内困难群众看病就医实现“一站式”报销服务达98%，县域内除少数花费较大的外伤患者外，均实现“一站式”结算，“一站式”报销服务达

到98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

严格落实各项政策、严格资金收支管理，无偏离绩效情况。

四、其他需要说明的问题

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。