

德安县医疗保障局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县医疗保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 德安县医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规范性文件，拟订相关规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法，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。

（三）组织制定县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我县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。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、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）贯彻落实国家、省、市制定的药品、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。

（六）贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材招标采

购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）制定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。

（八）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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的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。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县

医疗保障局。

本部门 2022 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县医疗保障局		2022年度	公开01表 金额单位：万元		
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	3,347.16	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.67	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	21.41	八、社会保障和就业支出	39	541.39
	9		九、卫生健康支出	40	2,809.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.67
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,379.23	本年支出合计	58	3,379.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	3,379.92	总计	62	3,379.92
注：1. 本表反映部门(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	
编制单位：德安县医疗保障局				2022年度				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		
支出功能分 类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	3379.23	3357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41	
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	541.24	519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41	
20801			人力资源和社会保障管理事务	315.09	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41	
2080101			行政运行	311.09	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41	
2080109			社会保险经办机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20830			财政代缴社会保险费支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	201.22	201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2809.08	2809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2045.66	2045.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1716.46	1716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	329.20	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013			医疗救助	609.99	609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101301			城乡医疗救助	342.77	342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101399			其他医疗救助支出	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015			医疗保障管理事务	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501			行政运行	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101504			信息化建设	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960			彩票公益金安排的支出	10.67	10.67	0.00	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
编制单位：德安县医疗保障局				2022年度				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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	3379.39	414.51	2964.87	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	541.39	340.17	201.22	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101			行政运行	310.56	310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109			社会保险经办机构	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20830			财政代缴社会保险费支出	201.22	0.00	201.22	0.00	0.00	0.00	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	201.22	0.00	201.22	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2809.08	56.09	2752.99	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2045.66	0.00	2045.66	0.00	0.00	0.00	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1716.46	0.00	1716.46	0.00	0.00	0.00	
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	329.20	0.00	329.20	0.00	0.00	0.00	
21013			医疗救助	609.99	0.00	609.99	0.00	0.00	0.00	
2101301			城乡医疗救助	342.77	0.00	342.77	0.00	0.00	0.00	
2101399			其他医疗救助支出	267.22	0.00	267.22	0.00	0.00	0.00	
21015			医疗保障管理事务	140.19	42.86	97.33	0.00	0.00	0.00	
2101501			行政运行	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101504			信息化建设	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	94.09	0.00	94.09	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	
22960			彩票公益金安排的支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德安县医疗保障局			2022年度				公开04表	
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3347.16	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.67	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	519.83	519.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2809.08	2809.08	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.25	17.25	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.67	0.00	10.67	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3357.83	本年支出合计	59	3357.83	3347.16	10.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3357.83	总计	64	3357.83	3347.16	10.67	0.00

注：本表反映部门(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

					公开05表
编制单位：德安县医疗保障局			2022年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次		
			合计		
			1	2	3
			3347.16	392.95	2954.21
201			1.00	1.00	0.00
20199			1.00	1.00	0.00
2019999			1.00	1.00	0.00
208			519.83	318.61	201.22
20801			293.68	293.68	0.00
2080101			289.68	289.68	0.00
2080109			4.00	4.00	0.00
20805			24.93	24.93	0.00
2080599			24.93	24.93	0.00
20830			201.22	0.00	201.22
2083099			201.22	0.00	201.22
210			2809.08	56.09	2752.99
21011			13.23	13.23	0.00
2101199			13.23	13.23	0.00
21012			2045.66	0.00	2045.66
2101201			1716.46	0.00	1716.46
2101202			329.20	0.00	329.20
21013			609.99	0.00	609.99
2101301			342.77	0.00	342.77
2101399			267.22	0.00	267.22
21015			140.19	42.86	97.33
2101501			42.86	42.86	0.00
2101504			3.25	0.00	3.25
2101599			94.09	0.00	94.09
221			17.25	17.25	0.00
22102			17.25	17.25	0.00
2210201			17.25	17.25	0.00

注：本表反映部门(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表

									公开06表
：德安县医疗保障局			2022年度						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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	335.18	302	商品和服务支出	55.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	94.01	30201	办公费	15.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	55.07	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	90.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	17.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	3.56	30205	水费	0.60	310	资本性支出	2.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费	6.90	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.22	31002	办公设备购置	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	3.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	29.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费	1.03	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.57	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.43	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.27	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		335.18	公用支出合计					57.77	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

注：本表反映部门(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

									公开07表
编制单位：德安县医疗保障局			2022年度						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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	10.67	10.67	0.00	10.67	0.00	
229			其他支出	0.00	10.67	10.67	0.00	10.67	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	10.67	10.67	0.00	10.67	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	10.67	10.67	0.00	10.67	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表				
编制单位：德安县医疗保障局		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	6.55	6.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	1.98	1.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	1.98	1.98
3.公务接待费	6	5.00	4.57	4.57
（1）国内接待费	7	—	—	4.57
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	352.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：德安县医疗保障局		公开10表
	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3379.92 万元，其中年初结转和结余 0.68 万元，较 2021 年减少 90.82 万元，减少 99.3 %；本年收入合计 3379.23 万元，较 2021 年增加 1945.92 万元，增长 135.8%，主要原因是：财政对基本医疗保险基金的补助的收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3357.83 万元，占 99.4%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.41 万元，占 0.6 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3379.92 万元，其中本年支出合计 3379.39 万元，较 2021 年增加 1855.27 万元，增长 121.7 %，主要原因是：2022 年含财政对基本医疗保险基金的补助支出；年末结转和结余 0.53 万元，较 2021 年减少 0.15 万元，下降 22.1%，主要原因是：按财政要求，财政拨款财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 414.51 万元，占 12.3 %；项目支出 2964.87 万元，占 87.7 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）

0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3581.91 万元，决算数为 3357.83 万元，完成年初预算的 93.7 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元。主要原因是：用于奖励举报欺诈骗取医保基金的举报人。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 218.06 万元，决算数为 519.83 万元，完成年初预算的 238.4%，主要原因是：此款为财政对其他行政事业单位养老的支出和财政代缴其他社会保险费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3347.98 万元，决算数为 2809.08 万元，完成年初预算的 83.9%，主要原因是：基本医疗保险基金的补助及医疗救助支出的减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.87 万元，决算数为 17.25 万元，完成年初预算的 108.7%，主要原因是：住房公积金的上调。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.67 万元。主要原因是：此款为城乡医疗救助的彩票公益金支出，2022 年部门预算没有纳入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 335.18 万元，较 2021 年增加 1.81 万元，增长 0.5 %，主要原因是：2022 年基本工资的调整。

（二）商品和服务支出 55.47 万元，较 2021 年减少 36.43 万元，下降 39.6 %，主要原因是：办公费，印刷费、 维修（护）费、 其他商品和服务支出的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：没有。

（四）资本性支出 2.3 万元，较 2021 年减少 2.77 万元，下降 54.6%，主要原因是：单位加强管理缩减此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.55 万元，决算数为 6.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.41 万元，下降 5.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，按全年预算数完成，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.57 万元，决算数为

4.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.43 万元，下降 8.6%，主要原因是：管理加强，精简开支。决算数较全年预算数一致的主要原因是：按全年预算数完成。全年国内公务接待 32 批，累计接待 352 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.98 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，按全年预算数完成，决算数较 2021 年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是没有购置公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：按全年预算数完成。公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.98 万元，决算数为 1.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.02 万元，增长 1.0%，主要原因是医保监管力度加大，公务用车增加。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：按全年预算数完成。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 57.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 39.2 万元，降低 40.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，办公费的减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 100.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.50 万元。授予中小企业合同金额 100.50 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是办理公务，加强监管。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2964.87 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“关破改困难企业医疗”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1716.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，关破改困难企业

医疗项目立项依据充分、立项程序规范，项目具有明确的任务目标，实施过程中严格按照相关管理制度进行管理。资金支出严格按照有关项目管理和经费管理执行，专款专用，使用合规。使居民及困难群众看病就医方便程度明显提高，减轻苦难群众的医疗费用负担组织，提高单位业务能力。

组织开展部门整体支出绩效的评价，涉及一般公共预算支出 2964.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门年度工作计划与部门职能结合紧密，目标设定明确，资金管理使用规范。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

德安县医疗保障局自评项目共计 16 个：城乡居民医疗救助（大病救助）、城乡居民医疗保险基金财政补贴收入（县级配套）、城乡居民医疗保险代缴名缴纳人员参保费、城乡居民医疗政府兜底、城乡居民医疗疾病补充保险、关破改困难企业医疗、业务、2022 年医保局特定工作经费、2021 年驻村帮扶工作先进单位奖、2022 年中央财政服务与保障能力提升补助资金、2020 年社保基金预算绩效管理专项奖金(征缴激励)、城乡居民医疗救助 2022 年上级补助收入、其他收入、县乡村医保事务经

办服务一体化工作经费、城乡居民医疗救助 2022 年县级资金，以上项目绩效目标为为居民及困难群众看病就医方便程度明显提高，减轻苦难群众的医疗费用负担组织，提高单位业务能力。推进医疗保障服务体系建设，全面提高医保经办服务能力，提高医疗保障水平，巩固参保率，实现医保基金收支平衡。

二、单位自评工作开展情况

我部门由办公室、财务室等科室联合开展此项工作。评价采用定量分析、定性分析等相结合的方法，从预算编制与执行、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。1、按要求及时上报项目财务资料，2、按规定编制项目预算，并按规定程序申报采购项目、填制政府采购审批表，进行财政评审、需求论证、正确选择采购方式。3、落实专人负责项目资产管理工作。将国有资产纳入资产信息系统管理和会计核算平台情况，及时准确反映资产增减变动情况，做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整。4、上报相关项目报表数据及时性、真实性、准确性、全面性。5、在项目资金使用管理方面，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、综合评价结论

2022 年本部门项目共 16 个（主要是社保相关项目），预算资金共 3942.72 万元，执行资金共 3054.71 万元，总执行率 77.48%，，总分值 1600 分，总自评得分 1519.24 分。

2022 年项目执行，巩固了参保率，提高了医疗保障水平，医保服务工作得到了加强，完成项目任务，让人民群众得到实惠，缓解了全县人民群众看病贵和因病致贫问题，促进了社会和谐稳定。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年 16 个项目总体完成情况较好。

从产出指标数据分析：2022 年居民医疗参保人数 134847 人，参保率 96%，个人缴费 320 元/人，各级财政配套补助 580 元/人，各级财政配套补助到位率 100%，参保人员政策范围内住院费报销比 72%，违规报销、挤占、挪用资金发生率为 0%。

从效益指标数据分析：社会效益方面看，缓解了全县人民群众看病贵和因病致贫问题，促进了社会和谐稳定，成效明显。

从满意度指标数据分析：参保对象满意度为 85%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

有小部分项目执行率不高，原因是：1、医保支付方式改革，部分医保支付滞后。2、原先做预算的情况较之后执行阶段有很大不同。

改进措施：

1、加强项目预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年项目预算，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

2、加强新《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等学习，规范我局部门预算收支核算，一是制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实项目预算执行分析，及时了解项目预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高项目预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促

进财政项目资金的合理分配与有效使用。

我部门按财政部门相关规定公开绩效自评相关信息，数据真实、完整、准确。

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		城乡居民医疗政府兜底							
主管部门		德安县医疗保障局			实施单位		德安县医疗保障局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款		400	400	132.4207	—	33.11	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
	年度资金总额		400	400	132.4207	10	33.11	0	
执行率偏差原因及整改措施		医保支付方式改革，政府兜底等开支从医疗救助项目中支出							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		城乡居民医疗政府兜底			资金使用率为33.11%，原因是医保支付方式改革，政府兜底等开支从医疗救助项目中支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	政策覆盖贫困人口数量	≥99%	99%	15	15		
		质量	救助报销总额达到医疗总费用的规定比例	≥90%	90%	10	10		
			贫困人口住院、门诊等医疗费用个人自付比例控制在一定水平	≤10%	10%	10	10		
			时效	一站式结算覆盖地区	不低于上年	100	10	10	
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	困难群众 看病就医方便程度	明显提高	100	10	10		
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	100	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显	100	10	10		
			对健全社会救助体系的影响	成效明显	100	10	10		
	满意度	满意度	服务对象满意度（%）	≥80%	80%	5	5		
总分						100	90		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关破改困难企业医疗							
主管部门		德安县医疗保障局				实施单位		德安县医疗保障局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	1716.46	1716.46	1716.46	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	1716.46	1716.46	1716.46	10	100	10		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022年关破改企业人员参加职工医保县级补助			完成情况良好				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	专项资金及时足额上缴市级医保基金专户	按规定时间金额及时足额上缴	100	20	20		
		质量	按规定明确享受财政补助的企业和人员范围	按规定执行	100	15	15		
		时效	补助资金及时到位率（%）	=100%	100%	15	15		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	困难企业职工医疗费用负担减轻程度	有效缓解	100	10	10		
			困难企业职工看病就医方便程度	明显提高	100	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显	100	10	10		
	满意度	满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	90%	5	5		
社会公众满意度（%）			≥90%	90%	5	5			
总分						100	100		

部门整体支出绩效自评表								
(2022年度)								
评价部门名称		德安县医疗保障局		下属单位个数		0		
		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)		年度资金总额	3606.91	3379.39		10	93.69	7
		资金来源: (1) 财政*拨款	3581.91	3357.83		-	93.74	7
		(2) 其他资金	25	21.56		-	86.24	7
		资金结构: (1) 基本支出	271.59	414.51		-	152.62	10
		(2) 项目支出	3335.32	2964.87		-	88.89	7
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	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	70	数量指标	住院费用实际报销比例(全面落实健康扶贫各项政策待遇)	>=90%	90	10	10	
			异地就医直接结算率(%)	>=80%	90	5	5	
			部门预算执行完成率	>=95%	94	10	9.74	医保支付方式改革,付款滞后
		质量指标	稽核内控执行情况	符合规定	100	10	10	
			按时按量完成医保核算业务	符合规定	100	5	5	
			部门预算资金使用合规性	符合规定	100	5	5	
		时效指标	基金财务管理情况	符合规定	100	5	5	
			及时足额支付医疗保险待遇	符合规定	100	5	5	
			异地就医及时上缴周转金、结算款	符合规定	100	5	5	
			部门预、决算信息公开	符合规定	100	5	5	
成本指标	部门预算编制完整性	>=100%	100	5	5			
效益指标	10	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解全县人民看病贵和因病致贫问题	明显提高	100	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对健全社会保障制度体系的影响	成效明显	100	5	5	
满意度指标		满意度指标	参保人员满意度(%)	>=85%	100	5	5	
			群众医保相关政策知晓率	>=80%	100	5	5	
总分						100	96.74	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开：德安县医疗保障局 2022 年部门评价报告
其中包含：

1、2022 年城乡居民医疗保险基金财政补贴收入（县

级配套)项目绩效评价;

2、2022 年关破改困难企业医疗项目绩效评价

(见附件)

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入:指事业单位开展专业活动取得的收入

(三) 事业支出:指事业单位的基本支出

(四) 上年结余和结转:指上年度全部结转和结余的资金

(五) 因公出国(境)支出:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

(六) 公务接待费支出:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(七) 公务用车购置及运行维护费支出:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出

(八) “三公”经费支出:指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

德安县医疗保障局 2022 年部门评价报告

根据 2022 年单位项目进展情况，德安县医疗保障局采取抽查评价的方式，对 2022 年部分项目绩效目标完成情况进行评价。

项目一：2022 年城乡居民医疗保险基金财政补贴收入(县配套)

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效评价常态化机制，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方补

助资金使用效益，德安县医疗保障局对 2022 年城乡居民医疗保险基金财政补贴收入（县配套）支出开展绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

（一）总体绩效目标

实现覆盖全民、依法参保为目标，深入实施全名参保计划，优化参保缴费服务，提升参保信息质量，将常住人口基本医疗保险（含居民医保、职工医保）参保率持续稳定在 95%以上，资助参保对象应资尽资，困难人口应保尽保。

（二）下达资金情况

遵照《江西省医疗保障局 江西省财政厅 国家税务总局江西省税务局关于做好我省 2022 年城乡居民医疗保障工作的通知》（赣医保发(2022)14 号），下拨中央资金 317 万元。

二、绩效目标完成情况（一）资金投入情况

2022 年收下达资金 317 万元，实际使用 317 万元，无结余。分配资金使用情况如下：2022 年专项资金 317 万元按上级规定时限及时转账到基金平台，转入居民医疗基金专户，用于支付全县居民医保费用开支

（二）资金管理情况

根据相关文件精神，我局认真贯彻落实各级政府关于加强财务管理、严格控制各项经费、厉行节约等有关文件精神。做好 2022 年预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，切实保障开展改善普通高中学校办学条件的资金要求。实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。

（三）总体绩效目标完成情况

2022 年推进医疗保障服务体系建设，全面提高医保经办服务能力，提高医疗保障水平，巩固参保率，实现医保基金收支平衡。

（四）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，县级财政实际补助标准为 23.2 元/人；参保居民个人实际缴费标准为 320 元/人；居民医疗参保人数为 134847 人。明确资助参保对象和资助标准，优化参保缴费服务，

提高参保质量，资助参保对象应资尽资，困难人口应保尽保。

(2) 质量指标

参保人政策范围内住院费用报销比例为 72%；居民医疗参保率为 98%。巩固居民医保待遇水平，切实兜住兜牢民生保障底线，巩固参保率，推进医疗保障服务体系建设。

(3) 时效指标

2022 年县级财政补助资金资金按时下达，县级财政补助资金到位率为 100%，实现医保基金收支平衡。

(4) 成本指标

违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率为 0。

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

通过该项目的实施，缓解了全县人民群众看病贵和因病致贫问题，促进了社会和谐稳定，成效明显。

3、满意度指标完成情况

通过做好基金预算绩效管理工作，完善收支预算管理。增强基层医疗保障公共服务能力，加强医疗保障经办力量，参保人服务对象的满意度达到 80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年城乡居民医疗保险基金财政补贴收入(县配套)的绩效指标总体完成较好，未偏离绩效目标，需继续保持。

改进措施：

1、加强项目预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年项目预算，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

2、加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习，规范我局部门预算收支核算，一是制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实项目预算执行分析，及时了解项目预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高项目预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用

我部门逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政项目资金的合理分配与有效使用。

我部门按财政部门相关规定公开绩效自评相关信息，数据真实、完整、准确。

附件：城乡居民医疗保险基金财政补贴收入(县配套)绩效评价表

附件：

城乡居民医疗保险基金财政补贴收入(县配套)绩效评价表

(2022 年度)

专项名称	城乡居民医疗保险基金财政补贴收入(县配套)					
财政部门	德安县财政局			主管部门	德安县医疗保障局	
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	317		317	100.00%	
	其中:中央补助	317		317	100.00%	
	省级补助	0.00		0.00		
	市县资金	0.00		0.00		
	总体目标			全年实际完成情况		
总体目标完成情况	推进医疗保障服务体系建设，全面提高医保经办服务能力，提高医疗保障水平，巩固参保率，实现医保基金收支平衡。			完成情况良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	县级财政实际补助标准（元）	≥23 元	23.2 元	
			参保居民个人实际缴费标准（元）	≥320 元	320 元	

			居民医疗参保人数	≥134000人	134847人	
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥72%	72%	
			居民医疗参保率（%）	≥95%	95%	
		时效指标	县级财政补助资金到位率（%）	=100%	=100%	
		成本指标	违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率（%）	=0%	0%	
		社会效益指标	缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题，促进社会和谐稳定	有效缓解	有效缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保服务对象满意度（%）	≥80%	80%	
说明	无					

项目二：2022 年关破改困难企业医疗

现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

(一) 总体绩效目标

通过关破改困难企业医疗专项资金的实施，做好我县国有关闭破产改制企业退休人员和困难企业职工参加城镇职工基本医疗保险工作。

(二) 下达资金情况

根据相关文件下拨中央资金共计 1716.46 万元，其中：遵照《江西省财政厅关于下达国有关破改及困难企业职工医保补助资金的通知》（赣财社指(2017)65 号），下拨中央资金 1716.46 万元。

二、绩效目标完成情况

(一) 资金投入情况

2022 年收下达资金 1716.46 万元，实际使用 1716.46 万元，无结余。分配资金使用情况如下：2022 年专项资金 1716.46 万元按上级规定时限及时转账到九江市医保局指定账户

(二) 资金管理情况

根据相关文件精神，我局认真贯彻落实各级政府关于加强

财务管理、严格控制各项经费、厉行节约等有关文件精神。做好 2022 年预算分解下达相关工作，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。合理安排资金预算，切实保障开展改善普通高中学校办学条件的资金要求。实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。

（三）总体绩效目标完成情况

通过专项资金的实施，推进了我县国有关闭破产改制企业退休人员和困难企业职工参加城镇职工基本医疗保险工作。

（四）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

专项资金及时足额上缴市级医保基金专户按规定时间金额及时足额上缴。完成良好。

（2）质量指标

按规定明确享受财政补助的企业和人员范围按规定执行。完成良好。

（3）时效指标

补助资金及时到位率为 100%。

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

通过该项目的实施，及时足额发放困难企业职工医疗费用补助，切实减轻了困难企业职工医疗费用的经济负担。困难企业职工医疗费用负担减轻程度有效缓解。困难企业职工看病就医方便程度明显提高。

(2) 可持续影响

对健全医疗保障制度体系的影响成效明显。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度达到 90%；社会公众满意度达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年关破改困难企业医疗专项资金绩效指标总体完成较好，未偏离绩效目标，需继续保持。

四、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效评价结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

附件：关破改困难企业医疗资金绩效评价表

附件：

关破改困难企业医疗资金绩效评价表

(2022 年度)

专项名称	关破改困难企业医疗资金					
财政部门	德安县财政局			主管部门	德安县医疗保障局	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	1716. 46		1716. 46	100. 00%	
	其中:中央补助	1716. 46		1716. 49	100. 00%	
	省级补助	0. 00		0. 00		
	市县资金	0. 00		0. 00		
	总体目标			全年实际完成情况		
总体目标完成情况	通过关破改困难企业医疗专项资金的实施，做好我县国有关闭破产改制企业退休人员和困难企业职工参加城镇职工基本医疗保险工作。			完成良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专项资金及时足额上缴市级医保基金专户	按规定时间金额及时足额上缴	100	
		质量指标	按规定明确享受财政补助的企业和人员范围	按规定执行	100	
		时效指标	补助资金及时到位率（%）	=100%	100%	
		社会效益指标	困难企业职工医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	
			困难企业职工看病就医方便程度	明显提高	明显提高	
		可持续影响	对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	90%	
			社会公众满意度 (%)	≥90%	90%	
说明	无					