



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：435

单位名称：石家庄市藁城区医疗保障局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实省市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

(二) 贯彻落实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，做好医疗保障基金支付方式改革。

(三) 贯彻执行省市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，执行好城乡医疗保障政策标准。

(四) 贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

(五) 贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。

(六) 贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法。执行好医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(七) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行好异地就医管理、费用结算政策和医疗保障关系转移接续制度。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区医疗保障局	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此石家庄市藁城区医疗保障局 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区医疗保障局本级 2022 年度决算**



## 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：万  
元

部门：石家庄市藁城区医疗保障局      2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,208.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12,208.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,208.98	<b>本年支出合计</b>	58	12,208.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,208.98	<b>总计</b>	62	12,208.98

注：1. 本表反映部门（或单位）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  
金额单位：  
万元

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

2022 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>12,208.98</b>	<b>12,208.98</b>					
210	卫生健康支出	12,208.98	12,208.98					
21011	行政事业单位医疗	799.96	799.96					
2101101	行政单位医疗	799.96	799.96					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,070.45	8,070.45					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,070.45	8,070.45					
21013	医疗救助	2,638.00	2,638.00					
2101301	城乡医疗救助	2,638.00	2,638.00					
21015	医疗保障管理事务	700.57	700.57					
2101501	行政运行	650.57	650.57					
2101504	信息化建设	4.20	4.20					
2101505	医疗保障政策管理	6.00	6.00					
2101506	医疗保障经办事务	39.80	39.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

公开 03 表  
金额单位：万  
元

2022 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,208.98	650.57	11,558.40			
210	卫生健康支出	12,208.98	650.57	11,558.40			
21011	行政事业单位医疗	799.96		799.96			
2101101	行政单位医疗	799.96		799.96			
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	8,070.45		8,070.45			
2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	8,070.45		8,070.45			
21013	医疗救助	2,638.00		2,638.00			
2101301	城乡医疗救助	2,638.00		2,638.00			
21015	医疗保障管理事务	700.57	650.57	5			
2101501	行政运行	650.57	650.57				
2101504	信息化建设	4.20		4.20			
2101505	医疗保障政策管理	6.00		6.00			
2101506	医疗保障经办事务	39.80		39.80			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

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	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	12,208.98	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				
	9		九、卫生健康支出	41	12,208.98	12,208.98		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,208.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,208.98</b>	<b>12,208.98</b>		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				

转和结余							
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			
<b>总计</b>	32	12,208.98	<b>总计</b>	64	12,208.98	12,208.98	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,208.98	650.57	11,558.40
210	卫生健康支出	12,208.98	650.57	11,558.40
21011	行政事业单位医疗	799.96		799.96
2101101	行政单位医疗	799.96		799.96
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,070.45		8,070.45
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,070.45		8,070.45
21013	医疗救助	2,638.00		2,638.00
2101301	城乡医疗救助	2,638.00		2,638.00
21015	医疗保障管理事务	700.57	650.57	5
2101501	行政运行	650.57	650.57	
2101504	信息化建设	4.20		4.20
2101505	医疗保障政策管理	6.00		6.00
2101506	医疗保障经办事务	39.80		39.80

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	614.28	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.45	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.84	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.56	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.25	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	2.20	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		614.28	公用经费合计					36.29

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区医疗保障局

金额单位：万元

2022 年度

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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

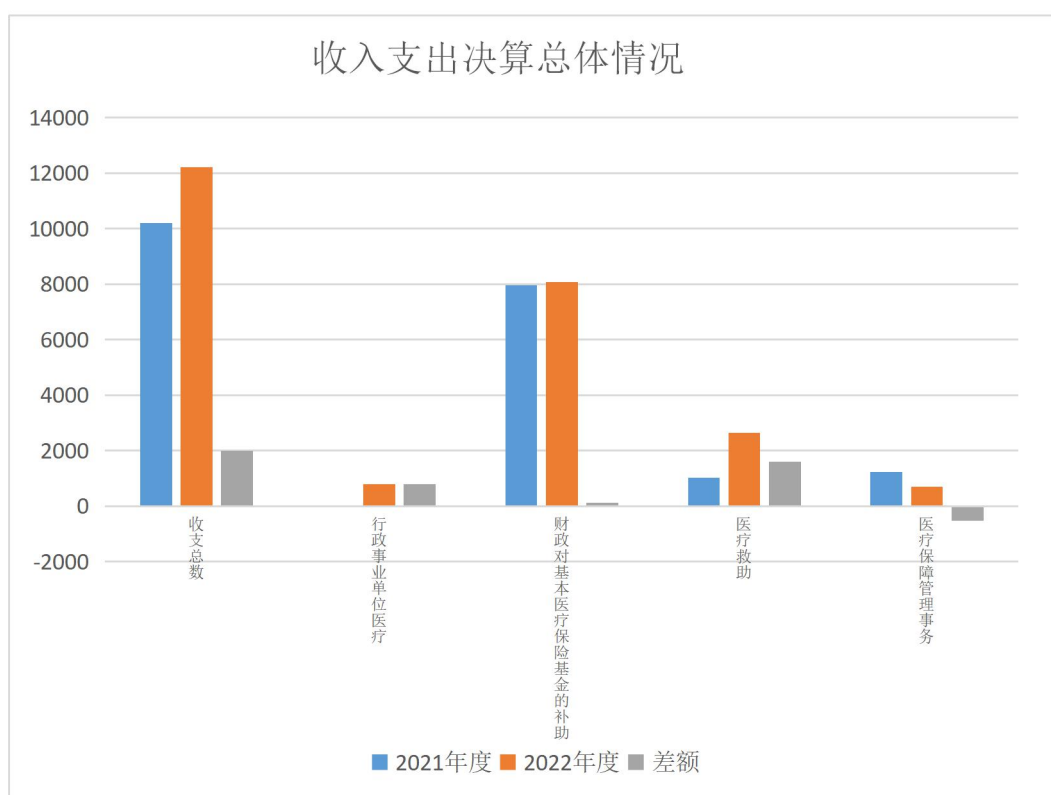
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12208.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1992.41 万元，增长 19.5%，主要原因是城乡医疗救助增长了 1603 万，增长了 154.9%，原因是 2022 年度城乡医疗救助包括了 2021 年度 5-11 月金额。

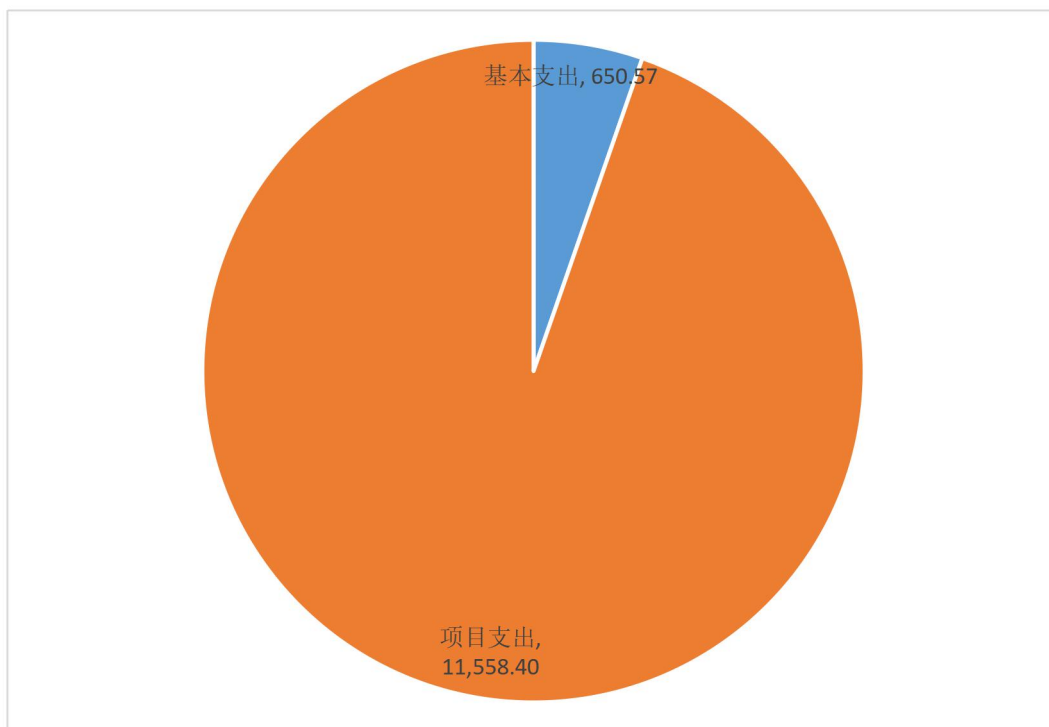


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 12208.98 万元，其中：财政拨款收入 12208.98 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

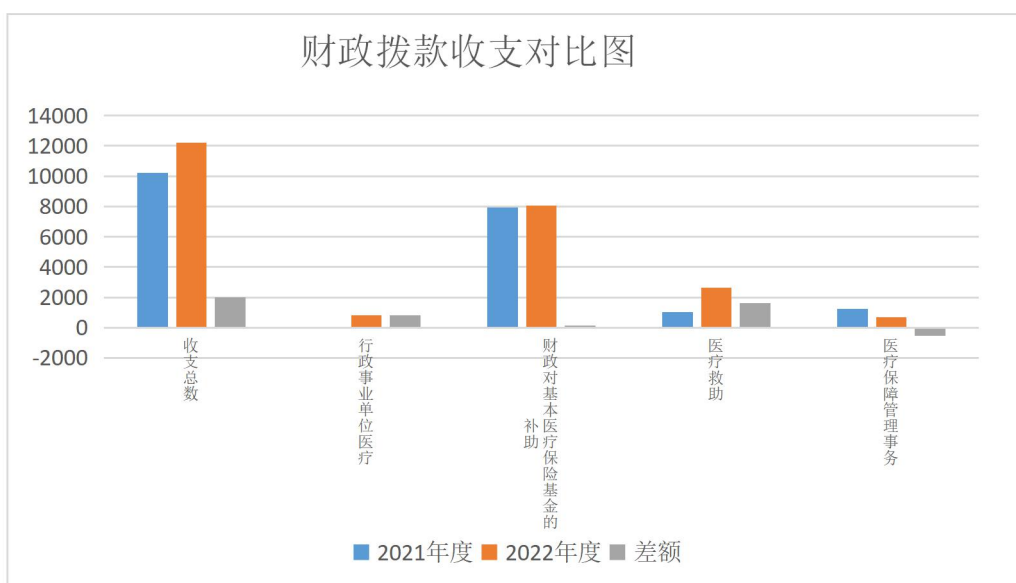
本部门 2022 年度支出合计 12208.98 万元，其中：基本支出 650.57 万元，占 5.3%；项目支出 11558.4 万元，占 94.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

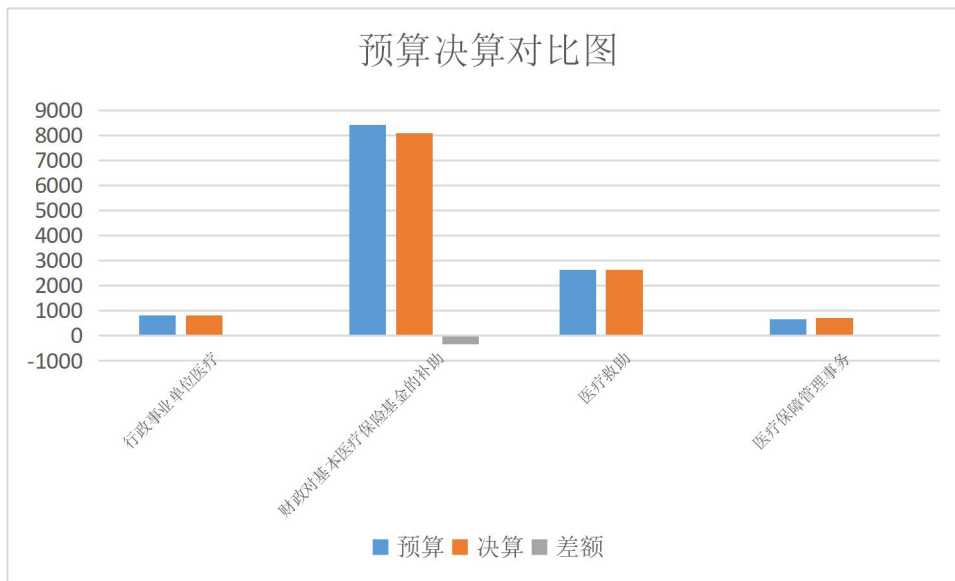
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12208.98 万元，比 2021 年度增加 1998.28 万元，增长 19.6%，主要是城乡医疗救助增长了 1603 万，增长了 154.9%，行政事业单位医疗增加了 799.96 万元，增长了 100%；本年支出 12208.98 万元，增加 1992.41 万元，增长 19.5%，主要是城乡医疗救助增长了 1603 万，增长了 154.9%，行政事业单位医疗增加了 799.96 万元，增长了 100%。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12208.98 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 315.31 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助决算数小于预算数 347.55 万元；本年支出 12208.98 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 315.31 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助决算数小于预算数 347.55 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12208.98 万元，主要用于卫生健康支出，其中财政对基本医疗保险基金的补助 8070.45 万元，占 66.1%，此项支出为城乡居民医保配套资金；城乡医疗救助 2638 万元，占 21.6%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 650.57 万元，其中：

人员经费 614.28 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 36.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，与预算数持平；较 2021 年度决算增加 0 万元。

### **(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）费支出情况。** 本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。



**公务用车运行维护费支出 2.2 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 36.29 万元，比 2021 年度增加 3.23 万元，增长 9.77%。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

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，其他用车主要是用于监督检查科；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 11558.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“离休、老工人、1-6 级伤残军人医疗费”1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 799.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民医疗保险本级配套资金项目及城乡医疗救助项目等 6 个项目绩效自评结果。

#### （1）城乡居民医疗保险本级配套专项资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险本级配套专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8070.4464 万元，执行数为 8070.4464 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

### 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石  
家庄市藁城  
区医疗保障  
局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2370		项目实施单位	石家庄市藁城区医疗保障局			
	项目名称	城乡居民医疗保险本级配套资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	8070.4464	8070.4464		8070.4464			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	城乡参保居民本级配套资金，按参保城乡居民参保人数足额配套			城乡参保居民本级配套资金，按参保城乡居民参保人数足额配套		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	基本医疗保险参保人数		10	≤69万人	666865	10
		质量指标	城乡居民基本医保参保率		10	≥95%	100.03%	10
		时效指标	城乡居民医疗保险基金财政补助到位及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	城乡居民医疗保险补助金额不超 128 元每人		10	=122	122	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	强化基金监管, 确保医疗保障基金运行安全	40	有所提升	有所提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	99%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：任中毅

联系电话：

88166068

(2) 城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险本级配套专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2300 万元，执行数为 2300 万元，完成预算的 100%。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单

位：石家

庄市藁

城区医

疗保障

局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2371	项目实施单位	石家庄市藁城区医疗保障局			
	项目名称	城乡医疗救助					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	2300	2300		2300			100%

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
		落实国家政策，防止因病返贫，年度救助对象人次规模与上年持平			落实国家政策，防止因病返贫，年度救助对象人次规模与上年持平		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	实际享受待遇额人数	10	≥14000人	15158	10
		质量指标	医疗救助报销规定时限内及时办结情况	10	100%	100%	10
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	10	≥95%	100%	10
		成本指标	人均发放水平	10	≥1920元	3304	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高药品招采占比	40	有所提升	有所提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	99%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：任中毅

联系电话：  
88166068

（3）石财社[2021]125号关于提前下达2022年市级医疗救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险本级配套专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为338万元，执行数为338万元，

完成预算的 100%。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家  
庄市藁城区医  
疗保障局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目序号	2374		项目实施单位	石家庄市藁城区医疗保障局			
	项目名称	石财社[2021]125号关于提前下达2022年市级医疗救助补助资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	338	338		338			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	落实国家医疗救助政策，保证医疗救助人员应保尽保。			落实国家医疗救助政策，保证医疗救助人员应保尽保。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	救助人数		10	≥14500人	15158	10
		质量指标	医疗救助基金到位率		10	100%	100%	10
		时效指标	医疗救助基金发放及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	低保人均补助标准不超过低保315元		10	≤315元	315	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	可持续性服务		40	有所提升	有所提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥98%	99%	10
	总分							
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析							
	整改措施							

--	--	--

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：任中毅

联系电话：  
88166068

(4) 冀财社[2021]164号关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险本级配套专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

### 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石  
家庄市藁城  
区医疗保障  
局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2372		项目实施单位	石家庄市藁城区医疗保障局			
	项目名称	冀财社[2021]164号关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	15	15		15			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	落实国家医疗救助政策，保证医疗救助人员应保尽保。			落实国家医疗救助政策，保证医疗救助人员应保尽保。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	定点医药机构监督检查次数		10	大于等于2次	2	10
		质量指标	医保信息系统正常运行率		10	大于90%	98%	10
时效指标		电子医保凭证运行		10	小于等	12	10	

			时间		于 12 个月		
		成本指标	租赁房屋支出总成本	10	小于等于 5 万	0	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	40	>90%	92%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	99%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：任中毅

联系电话：  
88166068

(5) 离休、中华人民共和国成立前老工人、1-6 级伤残军人医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休、中华人民共和国成立前老工人、1-6 级伤残军人医疗费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 799.96 万元，执行数为 799.96 万元，完成预算的 100%。

### 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石  
家庄市藁城  
区医疗保障  
局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目序号	2373	项目实施单位	石家庄市藁城区医疗保障局
	项目名称	离休、中华人民共和国成立前老工人、1-6 级伤残军人医疗费		



二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	799.95592	799.95592		799.95592			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按时报销拨付离休、建国前老工人、劳模人员和1-6级伤残军人药费			按时报销拨付离休、建国前老工人、劳模人员和1-6级伤残军人药费			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	应享受待遇人口数量	10	大于等于221人	225	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	10	100%	100%	10	
		时效指标	补助发放效率	10	>98%	100%	10	
		成本指标	人均发放水平	10	≥36000元	38459	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	40	≥100%	100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥98%	99%	10	
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：任中毅

联系电话：  
88166068

(6) 职工及城乡居民医疗管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的

100%。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石  
家庄市藁城  
区医疗保障  
局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目序号	2375		项目实施单 位	石家庄市藁城区医疗保障局			
	项目名称	职工及城乡居民医疗管理经费						
二、预算执行 情况	预算调整数	资金到位数	自筹资 金数	资金执行数	结余资 金数	结余资 金去向	预算执行进度	
	34.99985	34.99985		34.99985			100%	
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	提升医保服务能力，改善服务场所 环境			提升医保服务能力，改善服务 场所环境			100%	
四、年度绩效 指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分 值	预期指 标值	实际完 成值	自评 得分
	产出指标 (40)	数量指标	采购金额完成率 (%)		10	100%	100%	10
		质量指标	系统运行质量		10	100%	100%	10
		时效指标	宣传材料发放及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	按总成本控制		10	≤5%	0	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/ 预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指 标	社会组织管理能力提 升		40	有所提 升	有所提 升	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥98%	99%	10
总分							100	
五、项目绩效 分析	项目存在问 题	无						
	问题成因分 析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：任中毅

联系电话：  
88166068

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类