

汉中市南郑区医疗保障局 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：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

一、贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

二、贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

三、制定新型农村合作医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。

四、贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健

全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。

五、按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。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。

六、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施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。

七、贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

八、制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

九、承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

十、配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

十一、监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

十二、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

十三、需强化的职能。区医疗保障局应完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，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。

十四、有关职责分工：区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、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

汉中市南郑区医疗保障局是区政府正科级工作部门，区医疗保障局行政编制7名，设局长1名，副局长2名，设综合行政股和医保医药管理股2个内设机构。

（三）工作亮点及成效

2022年区医疗保障局始终把党的建设工作放在首位，扎实开展干部作风能力建设专项行动及纪律教育学习宣传月和医保系统行风建设活动，进一步激发了干部爱岗敬业的工作热情、严于律己干净做人、砥砺奋进追赶超越，不断提高党员干部素质。同时有序推进各项医保业务工作，基金监管力度不断加大。2022年，共查处存在违规行为的定点医药机构15家，追回医保基金430余万元，基金监管震慑效果进一步显现。医保经办服务体系不断健全，着眼打造人民满意的服务型医保，进一步加强区镇村医保窗口硬件设施及经办服务体系建设。2022年，全区城乡居民参保463989人、城镇职工参保26681万人，参保人数、基金征缴水平较上年基本持平，参保群众待遇全面落实。2022年全区符合参保资助的脱贫人口、特困供养人员等特殊人群共24668人，资助参保资金共计488.64万元。三是全面落实“三重医疗保障”。严格按照全市统一标准落实特殊困难人群医保待遇倾斜政策。全区农村低收入人员住院19953人次，发生医疗费用14497万元，政策范围内医疗费用13286万元，落实“三重医疗保障”补偿10953万元。

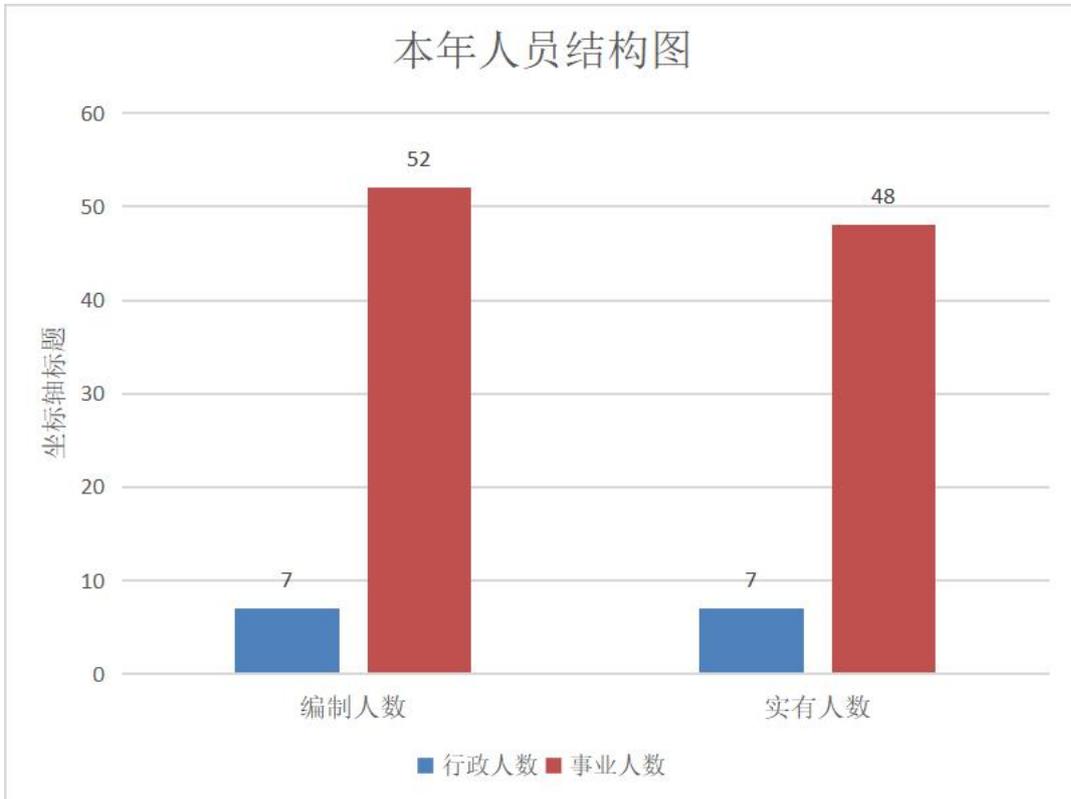
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区医疗保障局部门本级（机关）
2	汉中市南郑区医疗保险业务经办机构
3	汉中市南郑区医疗保险基金管理中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 7 人、事业编制 52 人；实有人员 55 人，其中行政 7 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

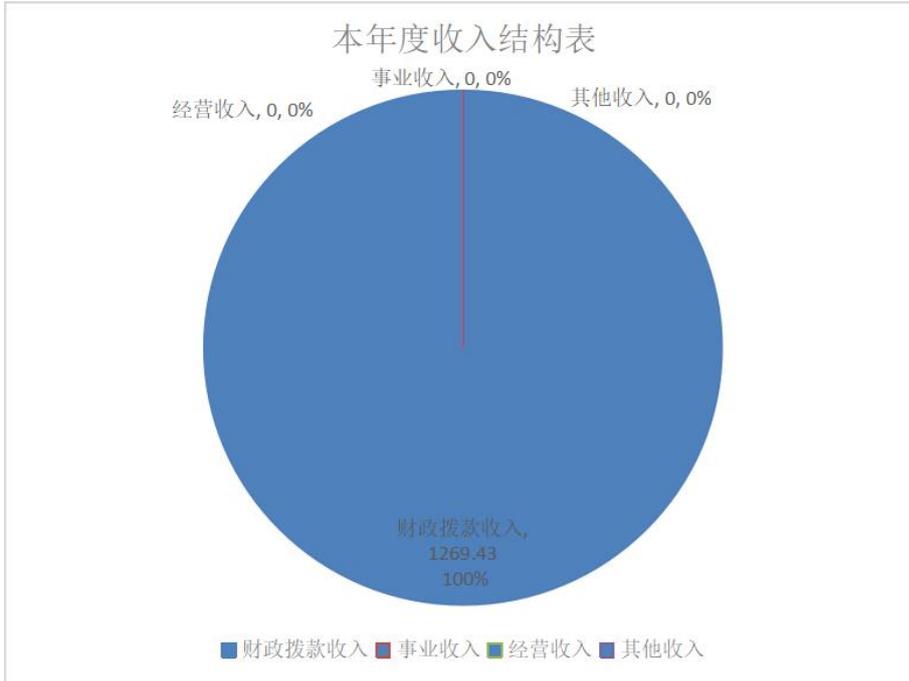
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1269.43 万元，与上年相比收、支总计减少 750.66 万元，下降 37.16%。主要原因是：2022 年度结合本部门职责，按照国家有关规定相关医疗救助资金上解，本年无此项预算，按照中央八项规定压缩开支。



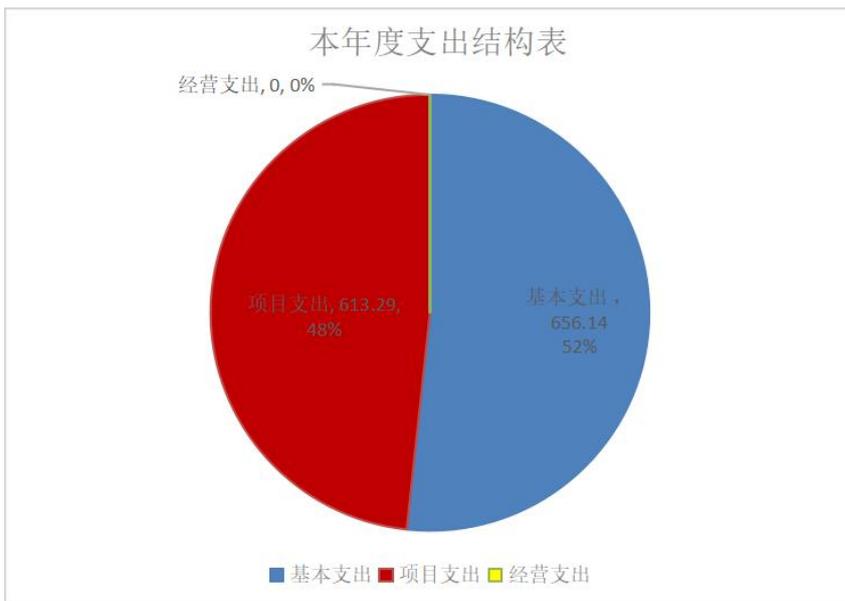
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1269.43 万元，其中：财政拨款收入 1269.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1269.43 万元，其中：基本支出 656.14 万元，占 51.69%；项目支出 613.29 万元，占 48.31%；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

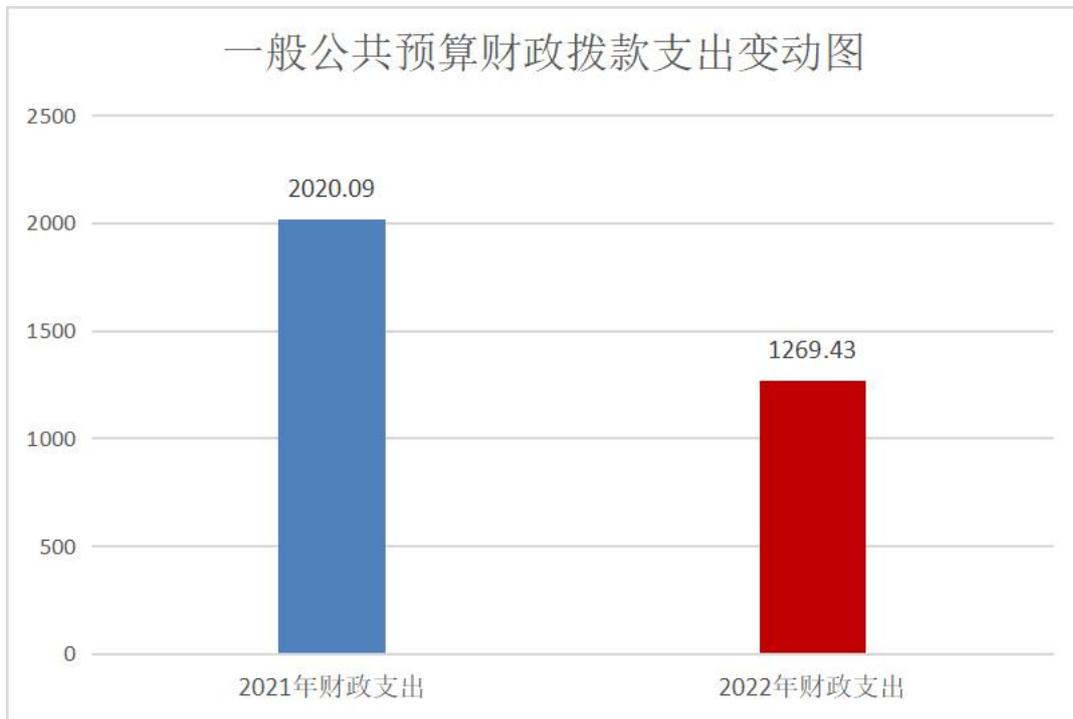
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1269.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 750.66 万元，下降 37.16%。主要原因是：2022 年度结合本部门职责，按照国家有关规定相关医疗救助资金上解，本年度不在安排相关医疗救助等项目预算支出，并严格按照中央八项规定压缩开支。



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 642.88 万元，支出决算 1269.43 万元，完成年初预算的 197.46%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 750.66 万元，下降 37.16%，主要原因是：2022 年度结合本部门职责，按照国家有关规定相关医疗救助资金上解，本年度不在安排相关医疗救助等项目预算支出，并严格按照中央八项规定压缩开。



按照政府功能分类科目，其中

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。

年初预算 18.8 万元，支出决算 18.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，持平原因是根据政策立项，并严格执行预算。

2. 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 97.71 万元，支出决算 104.56 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度人员编制配备等相关支出增加。

3. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策立项，并严格执行预算。

4. 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 521.37 万元，支出决算 562.44 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度人员编制配备等相关支出增加。

5. 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)。

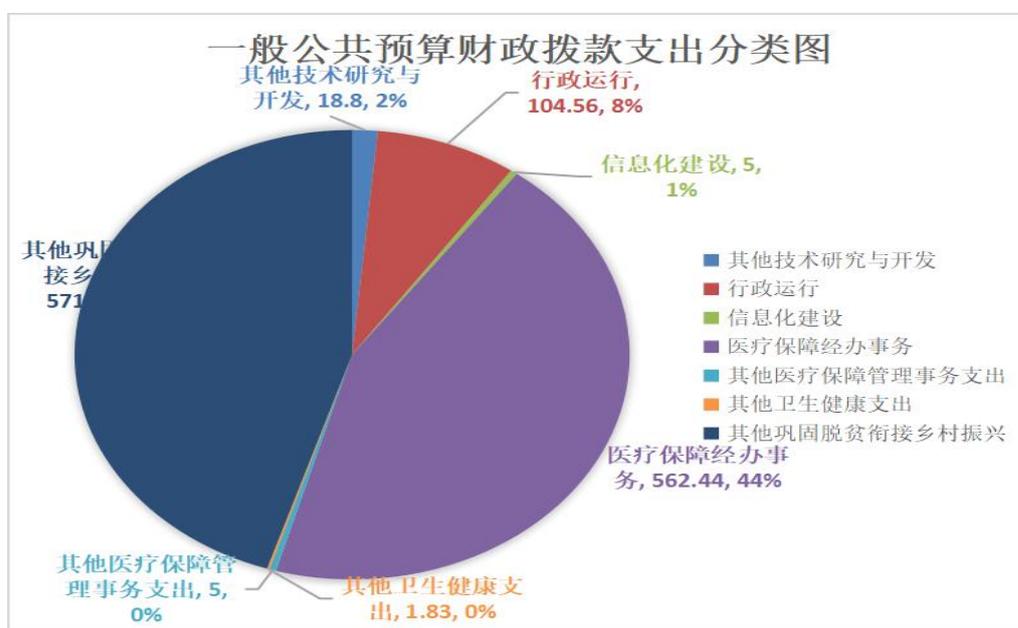
年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，持平原因是根据政策立项，并严格执行预算。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.83 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是根据政策立项，并严格执行预算。

7. 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（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 571.79 万元，决算数大于年初预算数主要原因是：根据政策立项，并严格执行预算。



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 656.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 584.49 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) **公用经费 71.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，持平原因是：落实中央八项规定，严控公务接待经费开支，树立勤俭节约意识，严格执行预算。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平，持平原因是节约开支减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 95 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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 71.65 万元，支出决算 71.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.29 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，按照预算执行，压缩公务开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，单价 100 万元及以上的设备（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，本部门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，预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。绩效目标指向明确、具体、可行，有确定的实现期限。对政府财力投资计划的项目支出，在项目立项时编报绩效目标，由立项批准部门审核并在下达投资计划时批复；除涉及国家秘密的内容外，应当定期公布预算绩效管理工作情况，预算部门向社

会公开绩效目标、预算安排以及专项资金的项目承担单位、项目内容、支出用途、绩效评价结果等信息，预算绩效管理制度具有长期性、稳定性以及全面性，并且将融入部门日常的工作中，对其工作行为以及财政资金使用起到规范、约束以及评价作用。预算绩效管理制度并不仅仅局限于事后绩效评价，其应用应当贯穿预算编制、执行、事后评价以及结果应用全过程。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，局党组成立转办工作组理清思路落实责任，由局长亲自担任组长，预算主管在局党组的领导下，根据本部门实际职责建立并完善单位预算管理体系，编制单位各项预算计划并协助执行，完成预算指标，搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。

本部门在部门决算中反映 2022 脱贫人口医疗救助区级财政配套 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 571.79 万元，占部门预算项目支出总额的 93.14%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 脱贫人口医疗救助区级财政配套资金等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 571.79 万元。

（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 分，全年预算数 1269.43 万元，执行数 1269.43 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：结合本部门工作职能较好的完成了当年预算任务，彰显医保民生职能，全面完成城乡居民医保整合、生育保险和职工医保合并实施的基础上，努力加快推进多层次、全方位的医保改革，认真落实药品耗材招采改革，持续推进医保支付方式改革，严厉打击“欺诈骗保”不法行为，同时加大医保扶贫政策宣传、精准执行倾斜政策、认真落实“三重保障”，切实为贫困群众筑牢了医疗保障的坚实屏障。

发现的问题及原因：全区医保工作还面临诸多问题和挑战：医保信息系统建设严重滞后、不适应互联网+医保的时代要求；医疗服务违规问题屡有发生、基金监管亟待加强；支付方式改革效果尚不明显、医保战略购买的导向作用还未充分发挥；医保系统下属事业单位改革还不彻底、医保体制机制还未完全理顺；医保新旧制度融合磨合尚需时日、群众对医保政策的知晓率还不够高；医保费用增长过快、与群众的期盼还有较大的差距等等。对此，我们将直面困难和问题，下大力气来啃硬骨头，千方百计为人民排忧解难，让群众切实感受到我们的努力、我们的变化。

下一步改进措施：在区委、区政府的正确领导下，我们将凝聚共识和力量，紧盯工作重点、强化工作措施，咬定目标不放松、持之以恒

抓落实，努力推动医疗保障事业发展取得新突破。（一）完善基本医疗保险制度，增强医疗救助托底保障功能。（二）全面落实基金筹资相关政策，加强基金预算管理和风险预警。（三）持续深化医保支付方式改革，落实“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策。（四）完善医疗保障基金监管办法，提升基金监管能力。（五）全力做好精准扶贫各项工作。（六）进一步提升医保经办服务水平。（七）加强作风建设和党风廉政建设。

汉中市医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		汉中市南郑区医疗保障局										
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	任务	基金监管力度不断加大，坚持依法行政，自觉把基金安全监管、打击欺诈骗保工作纳入政府考核指标，强化法治宣传教育，严厉查处欺诈骗保行为着眼打造人民满意的服务型医保。进一步加强区镇村医保窗口硬件设施及经办服务体系建设。不断提升广大人民群众对医保工作的理解度、知晓率、满意度。	100%	1269.43	1269.43		1269.43	1269.43		100	100%	100
	金额合计			1269.43			1269.43			100		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						
	区医保局及所属经办机构按照全市统一的服务内涵、服务标准和质量评价等技术管理规范，做好我区长护险的管理、监督及服务工作，严格执行长护险相关的医保政策，发挥医疗保险补助资金使用效益，切实保障资金安全运行，更加扎实有效地做好医疗保险工作。加强电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架，提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里。有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，人才队伍建设等医疗保障服务能力。					提升医保信息化水平，加强网络，信息安全，基层设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效，安全运行，提高数据采集质量和速度。完善社会保障体系，为我区失能人员护理提供制度保障，保障工作正常运行。完成全年电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架，提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里。						
年度绩效指标完成	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	项目实施个数			1个	100%	15	15			
		质量指标	电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设，监管信用体系建设试点验收合格率			≥90%	100%	15	15			
	时效指标	医保重点工作完成节点			12月前	2022年度	10	10				

成 情 况	成本指标	财政项目预算成本	100%	100%	20	20	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	保障医保基金安全	100%	100%	7	7
		社会效益指标	提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里，较上年群众看病负担减轻	≥90%	100%	10	10
		生态效益指标					无此项效益指标
		可持续影响指标	设立医保信息体系、制度，长期发挥效能，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架	≥99%	≥99%	6	6
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高参保群众的满意度，保障群众医保利益，参保服务对象的满意度	≥95%	≥95%	7	7	
总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 脱贫人口医疗救助区级财政配套资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 脱贫人口医疗救助区级财政配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 571.79 万元，执行数 571.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助救助对象全部参加基本医疗保险，对经基本医疗保险、大病保险和商业保险等补偿后，救助对象仍难以负担的符合规定的医疗费用给予补助，帮助脱贫人口困难群众获得基本医疗服务。救助方式以住院救助为主，同时兼顾门诊救助，2022 年脱贫人口医疗救助 44230 人。发现的问题及原因：在具体操作过程中缺乏对定点医疗机构的监督管理，没

能使医疗救助资金发挥最大效益。下一步改进措施：以规范管理为重点,不断提高城乡医疗救助的时效性,提高医救助服务水平。

汉中市南郑区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 脱贫人口医疗救助区级财政配套资金							
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局		实施单位		汉中市南郑区医疗保障局			
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	571.79	571.79	571.79	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	571.79	571.79	571.79	—		—	
		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					
	根据省、市医疗救助有关政策规定,确保本年度医疗救助工作顺利开展,2022 年度区级财政应配套脱贫人口医疗救助资金。			根据省、市医疗救助有关政策规定,确保本年度医疗救助工作顺利开展,2022 年度区级财政应配套脱贫人口医疗救助资金。					
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	项目个数	1 个	100%	5	5		
		质量指标	享受医疗救助政策覆盖率	≥99%	100%	5	5		
			医疗救助资金落实率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成年度目标任务	12 月前	2022 年	10	10		
		成本指标	项目预算成本	100%	100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区医疗救助政策享受覆盖率	100%	100%	7	7		
		社会效益指标	较上年群众看病负担减轻	≥99%	100%	10	10		
		生态效益指标				6	6		
		可持续影响指标	完成医疗救助中省市配套资金项目的可持续影响	≥90%	100%	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗救助待遇保障全面落实,较好解决贫困人口“因病致贫”,防止“因病返贫”	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的基层医保经办服务体系建设和网络维护费，长护险工作经费等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 23.8 万元。

1. 2022 年度主管的基层医保经办服务体系建设和网络维护费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 18.8 万元，执行数 18.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度基层医保经办服务体系建设和网络维护费项目资金来源为财政资金 18.8 万元，资金到位率 100%，该项目支出主要在于，1. 业务财务，2. 财务系统，职工医保，居民医保，专网系统维护，3. 职工医保，居民医保，信息化录入和管理扩面等工作的有序进行。发现的问题及原因：因我区职工医保，居民医保，工伤保险参保人员众多，缴费基数比例不一，需要业务人员认真核对并多次下到参保人群家庭里调查核实，做到精准录入精准查询，工作量大，设备陈旧，信息平台未能及时得到更新，下一步改进措施：2023 年区医保局在区委，区政府的领导下一如既往按照年初计划如期完成职工医保、居民医保等基金缴纳、医疗救助及长护险工作开展、待遇审核、征收、扩面、医疗服务与能力提升等工作。强化部门专项资金预算的主体意识和责任意识，保证专项资金等相关信息的公开透明，完成全年电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架，提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里，提升医保服务能力及信息平台的更新，保障医保信息的顺利运行，建立

健全资金监管信用体系和监管信用体系，提高建设试点验收合格率。

2. 2022 年度长护险专项工作经费区级专项资金绩效自评综述，年初预算 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。2022 年度按照年初计划如期完成长护险工作开展，待遇审核，征收，扩面等工作。发现的问题及原因：长护险受众人群特殊，需要业务人员认真核对多次入调查核实，做到精准录入精准查询，需要购置执法等相关仪器。下一步改进措施：强化专项资金预算的主体意识和责任意识，保证专项资金等相关信息的公开透明，认真完成部门整体支出绩效自评工作，保障特殊参保人去的基本利益，完善社会保障体系，为我区失能人员护理提供制度保障，保障工作正常运行。

汉中市南郑区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层医保经办服务体系和网络维护费							
主管部门	汉中市南郑区医疗保障局			实施单位		汉中市南郑区医疗保障局		
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	18.8	18.8	18.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.8	18.8	18.8	—		—	
	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				
	电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架，提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里。			完成全年电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设，构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架，提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里。				
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	项目实施个数	1个	100%	15	15	
		质量指标	电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	2022	100%	10	10	
		成本指标	财政补助	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电子医保凭证电子化建设，电子信息平台建设	≥95%	100%	7	7	
		社会效益指标	提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里。	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高参保群众的满意度，打通医保经办服务的最后一公里。	≥95%	≥95%	6	6	
		可持续影响指标	构建形成与国家和省医保信息平台相适应的统一标准、规范的业务信息基础框架	≥99%	≥99%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高参保群众的满意度，保障群众医保利益	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

汉中市南郑区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长护险工作经费							
主管部门	汉中市南郑区医疗保障局			实施单位		汉中市南郑区医疗保障局		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	医保局及所属经办机构按照全市统一的服务内涵、服务标准和质量评价等技术管理规范，做好我区长护险的管理、监督及服务工作，严格执行长护险相关的医保政策，发挥医疗保险补助资金使用效益，切实保障资金安全运行，更加扎实有效地做好医疗保险工作。			完善社会保障体系，为我区失能人员护理提供制度保障，保障工作正常运行。				
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	项目实施个数	1个	100%	15	15	
		质量指标	做好我区长护险的管理、监督及保障基金安全运行工作。	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	2022	100%	10	10	
		成本指标	财政补助完成年度目标任务	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我区失能人员护理提供制度保障	≥95%	100%	7	7	
		社会效益指标	稳步提高医疗保障水平做好我区长护险的管理、监督及服务工作，保障基金长效发展。	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	完善社会保障体系，为我区失能人员护理提供制度保障	≥95%	≥95%	6	6	
		可持续影响指标	维护特殊人群医疗保障合法权益	≥99%	≥99%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特殊参保群众对医保服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100				100		

（五）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. 汉中市南郑区医疗保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5518418。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	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

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	1269.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	18.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	678.84
	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	571.79
	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	0.00
	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	0.00
	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	1269.43	本年支出合计	58	1269.43
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1269.43	总计	62	1269.43

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：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,269.43	1,269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	678.84	678.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	562.44	562.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,269.43	656.14	613.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	678.84	637.34	41.49	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	677.00	637.34	39.66	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	562.44	532.78	29.66	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	571.79	0.00	571.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	571.79	0.00	571.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	571.79	0.00	571.79	0.00	0.00	0.00

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

部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

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	1269.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	18.80	18.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	678.84	678.84	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	571.79	571.79	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1269.43	本年支出合计	59	1269.43	1269.43	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1269.43	总计	64	1269.43	1269.43	0.00	0.00

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：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

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		1,269.43	656.14	613.29
206	科学技术支出	18.80	18.80	0.00
20604	技术与开发	18.80	18.80	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.80	18.80	0.00
210	卫生健康支出	678.84	637.34	41.49
21015	医疗保障管理事务	677.00	637.34	39.66
2101501	行政运行	104.56	104.56	0.00
2101504	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2101506	医疗保障经办事务	562.44	532.78	29.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	1.83	0.00	1.83
2109999	其他卫生健康支出	1.83	0.00	1.83
213	农林水支出	571.79	0.00	571.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	571.79	0.00	571.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	571.79	0.00	571.79

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

部门（单位）：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）
元

金额单位：万

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	584.49	302	商品和服务支出	71.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	262.59	30201	办公费	14.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.95	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	142.34	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	30206	电费	8.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	21.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.75			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		584.49	公用经费合计					71.65

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

部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

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

公开 08 表

部门：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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（单位）：汉中市南郑区医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
决算数	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

