

2022 年度
平顶山市湛河区医疗保障局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市湛河区医疗保障局 概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

（二）组织执行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。

（三）组织实施全区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，统筹城乡医疗保障待遇标准。推进长期护理保险制度改革。

（四）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目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，贯彻医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动以市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）落实全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市湛河区医疗保障局内设机构 3 个，包括：办公室、医疗待遇保障服务股、基金监管法制信访股。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区医疗保障局部门决算包括：本级决算（1 个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，平顶山市湛河区医疗保障局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,048.47	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	6.46	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	3.54	八、社会保障和就业支出	39	349.61
	9		九、卫生健康支出	40	672.22
	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	22.91
	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	13.73
	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	1,058.47	本年支出合计	58	1,058.47
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	1,058.47	总计	62	1,058.47

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：平顶山市湛河区医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,058.47	1,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
208	社会保障和就业支出	349.61	349.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.72	311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	311.72	311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	672.22	672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	375.47	375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	375.47	375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.73	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
22960	彩票公益金安排的支出	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.27	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2299999	其他支出	7.27	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54

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：平顶山市湛河区医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,058.47	343.70	714.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.61	298.61	51.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.72	260.73	51.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	311.72	260.73	51.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	672.22	14.91	657.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	375.47	0.00	375.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	375.47	0.00	375.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	271.28	0.00	271.28	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	271.28	0.00	271.28	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.73	7.27	6.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.27	7.27	0.00	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：平顶山市湛河区医疗保障局

2022 年度

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	1,048.47	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	6.46	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	349.61	349.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	672.22	672.22	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	22.91	22.91	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	10.19	3.73	6.46	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	1,054.92	本年支出合计	59	1,054.92	1,048.47	6.46	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	1,054.92	总计	64	1,054.92	1,048.47	6.46	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：平顶山市湛河区医疗保障局

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		1,048.47	340.15	708.31
208	社会保障和就业支出	349.61	298.61	51.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.72	260.73	51.00
2080101	行政运行	311.72	260.73	51.00
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00
210	卫生健康支出	672.22	14.91	657.31
21004	公共卫生	375.47	0.00	375.47
2100409	重大公共卫生服务	375.47	0.00	375.47
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00
21013	医疗救助	271.28	0.00	271.28
2101301	城乡医疗救助	271.28	0.00	271.28
21015	医疗保障管理事务	10.56	0.00	10.56
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.56	0.00	10.56
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00

22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00
229	其他支出	3.73	3.73	0.00
22999	其他支出	3.73	3.73	0.00
2299999	其他支出	3.73	3.73	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

2022 年度

金额单位：万元

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	316.53	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.76	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.20			
人员经费合计		323.69	公用经费合计					16.46

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：平顶山市湛河区医疗保障局

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		0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	0.00
229	其他支出	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	0.00

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：平顶山市湛河区医疗保障局

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：平顶山市湛河区医疗保障局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 1058.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 188.37 万元，增长 21.65%。主要原因是 1、新冠疫情防控隔离点支出；2、职工工资正常普调晋档晋级增资；3、困难群众医疗救助支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1058.47 万元，其中：财政拨款收入 1054.92 万元，占 99.67%；其他收入 3.54 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1058.47 万元，其中：基本支出 343.70 万元，占 32.47%；项目支出 714.77 万元，占 67.53%。

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、支总计均为 1054.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.05 万元，增长 21.97%。主要原因是新冠疫情防控隔离点支出、职工工资正常普调晋档晋级增资、困难群众医疗救助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.47 万元，占支出合计的 99.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.60 万元，增长 23.51%。主要原因是新冠疫情防控隔离点支出、职工工资正常普调晋档晋级增资。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 349.61 万元，占 33.34%；卫生健康（类）支出 672.22 万元，占 64.11%；住房保障（类）支出 22.91 万元，占 2.19%；其他（类）支出 3.73 万元，占 0.36%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2562.85 万元，支出决算为 1048.47 万元，完成年初预算的 40.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 397.61 万元，支出决算为 311.72 万元，完成年初预算的 78.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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）。年初预算为 33.14 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 92.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 375.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金未列入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 1912.96 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，此资金包括城乡居民基本医疗区级匹配资金上解至市财政基金专户和上级资金直接下达至市财政基金专户。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 161.00 万元，支出决算为 271.28 万元，完成年初预算的 168.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含上级提前下达资金，不含下半年拨付资金；困难群众报销人次数增多。

8. 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）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 105.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含上级提前下

达资金，不含下半年拨付资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.86 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度代理人员工资由本单位发放。

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 340.15 万元。其中：人员经费 323.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 16.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 64.60%。主要用于城乡医疗救助。

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支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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为 2.00 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 86.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.73 万元，完成预算的 86.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 86.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.73 万元。主要用于借用主管单位车辆进行城乡居民定点医疗机构检查，车辆加油、维修、年检。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 16.46 万元，比 2021 年度减少 16.93 万元，下降 50.70%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 12.45 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购服务支出 5.43 万元。授予中小企业合同金额 12.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1058.47 万元，其中基本支出 343.70 万元，项目支出 714.77 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 678.42 万元，占部门预算项目支出总额的 94.91%（未实现 100%的原因为 2021 年项目结余资金未纳入本年度绩效自评。）。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 94.14 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区医疗保障局						
年度履职目标		1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定,对符合条件的参保人员进行补偿和救助。 2. 协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。 3. 持续打击欺诈骗保行为,组织开展定点医药机构监督检查全覆盖。						
年度主要任务		*任务名称			*主要内容			
		城乡医疗救助			按规定对符合条件的困难群众进行医疗保险补偿和医疗救助			
		城乡居民医疗保险区级匹配			对2022年参保人员提供财政补助,提高参保居民的医疗保障水平			
		困难群众大病补充医疗保险			城乡居民大病保险覆盖所有贫困重特大疾病患者,使大病患者得到及时有效救治			
预算情况		部门预算总额(万元)			2572.85			
		1、资金来源: (1) 政府预算资金			2572.85			
		(2) 财政专户管理资金			0.00			
		(3) 单位资金			0.00			
		2、资金结构: (1) 基本支出			395.64			
		(2) 项目支出			2177.21			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明		备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果		
		绩效指标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。		
		专项资金细化率	≧	90	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分...资金总数)×100%。		
		预算执行率	≧	90	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		

	预算调整率	≤	20	%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤	20	%	结转结余率= 结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤	90	%	“三公经费”控制率= 本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预…数*100%
	政府采购执行率	≥	80	%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	定性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有能使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成					反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		城乡居民医疗保险区级匹配工作完成率	≧	90	%		
		困难群众大病补充保险工作完成率	≧	90	%		
		医疗救助工作完成率	≧	90	%		
	履职目标实现						反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		对定点医药机构监督检查工作目标实现率	≧	90	%		
		协调上级做好本级经办工作目标实现率	≧	90	%		
		对符合条件参保人员补缴救助目标实现率	≧	90	%		
效益指标	履职效益					反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		城乡居民医疗费用负担减轻程度	定性	有效缓解			
		对健全社会救助体系的影响	定性	成效明显			
			提高医疗保障服务整体水平	定性	提高		
	满意度						反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≧	90	%		

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 17 个项目支出绩效自评中,10 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良,5 个项目自评等级为中。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市湛河区医疗保障局

填表人及联系方式:张艺馨 13525373535

项目名称	城乡医疗救助资金【2021】810							
主管部门	平顶山市湛河区医疗保障局			实施单位	平顶山市湛河区医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	138.00	138.00	138.00	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	138.00	138.00	138.00				
	财政专户管理资金				—	—	—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医疗救助对象的医疗权益,维护困难群众基本生活权益;重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于 70%;强化医疗救助规范管理。			拨付门诊和住院医疗救助资金 138 万元,受益 1146 人次,有效保障了我区困难救助对象医疗保险应参尽参、待遇应享尽享、大病应救尽救。				
	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
		经济成本指标	指标 1:城乡医疗救助资金(中央)总成本	≤1380000 元	138 万元	20	20	
			指标 2:					
							

成本指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
产出指标	数量指标	指标 1: 门诊救助人次	≥300 人	574 人次	7	7	
		指标 2: 住院救助人次	≥400 人	572 人次	7	7	
		指标 3: 资助参保人次	≥3500 人	0 人	6	0	资助参保人员名单要在居民基本医疗保险缴费结束后统计, 资金支付时缴费尚未截止。
	质量指标	指标 1: 违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	=0%	=0%	5	5	
		指标 2: 门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	≥10%	5	5	
		指标 3: 住院医疗费用报销比例(经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后, 个人合规自付费用)	≥70%	≥70%	5	5	
	时效指标	指标 1: 医疗救助及时性	及时	及时	5	5	
		指标 2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:							
.....							
社会效益指标		指标 1: 困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷	较去年便捷	5	5	
		指标 2: 提升医疗救助对象覆盖范围	较上年提升	较上年提升	5	5	
		指标 3: 减轻政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻	较以往年度减轻	5	5	
		指标 4: 困难群众就医负担	较上年减轻	较上年减轻	5	5	
生态效益指标		指标 1:					
	指标 2:						
						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:救助对象满意度	≥92%	≥92%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	94	

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。