

2022年度

济源产城融合示范区医疗保障局单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 济源产城融合示范区医疗保障局 概况

## 一、单位职责

济源产城融合示范区医疗保障局机关的主要职责是：

（一）贯彻和拟订医疗保险、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法规和规章、政策、规划、标准并组织实施；

（二）组织拟订示范区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）组织拟订示范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，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革；

（四）组织拟订示范区城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施；

（五）组织拟订示范区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，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）拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；指导药品、医用耗材等招标采购平台建设；

（七）拟订示范区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）负责示范区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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；

（九）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与示范区卫生健康委员会的有关职责分工。示范区卫生健康委员会、示范区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。

2. 与示范区人力资源和社会保障局的有关职责分工。示范区人力资源和社会保障局、示范区医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区医疗保障局内设机构7个，包括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科、党建工作办公室（人事科）

从决算单位构成看，济源产城融合示范区医疗保障局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区医疗保障局机关单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区医疗保障局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	475.79	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	12.00	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	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	17.80
	9		九、卫生健康支出	40	443.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	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	14.08
	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	0.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	487.80	<b>本年支出合计</b>	58	487.80
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	487.80	<b>支出总计</b>	62	487.80

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区医疗保障局

2022年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	487.80	487.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区医疗保障局

2022年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	487.80	287.98	199.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	443.91	256.08	187.82	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	443.91	256.08	187.82	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	187.82	0.00	187.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区医疗保障局

2022年度

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	475.79	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	12.00	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	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	17.80	17.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	443.91	443.91	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	12.00	0.00	12.00	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	14.08	14.08	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	487.79	<b>本年支出合计</b>	59	487.79	475.79	12.00	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				
<b>总计</b>	32	487.79	<b>总计</b>	64	487.79	475.79	12.00	0.00

注：本表反映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。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

单位：济源产城融合示范区医疗保障局

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	475.79	287.97	187.82
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	0.00
210	卫生健康支出	443.91	256.08	187.82
21015	医疗保障管理事务	443.91	256.08	187.82
2101501	行政运行	256.08	256.08	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	187.82	0.00	187.82
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区医疗保障局

2022年度

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.90	302	商品和服务支出	40.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.60	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.86
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	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	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	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	0.23	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.08	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	1.80	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86	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	1.50	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	23.72	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	0.85			
			30299	其他商品和服务支出	3.90			
	人员经费合计	246.90					公用经费合计	41.07

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区医疗保障局

2022年度

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
功能分类科目编码	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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区医疗保障局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：济源产城融合示范区医疗保障局

2022年度

单位：万元

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
19.75	0.00	19.49	17.99	1.50	0.26	19.75	0.00	19.49	17.99	1.50	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为487.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加204.57万元，增长72.23%，主要原因是：一是2022年度实有在编人数较2021年预算时增加，人员公用经费增加。二是上级下达的医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计487.80万元，其中：财政拨款收入487.79万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计487.80万元，其中：基本支出287.98万元，占59.04%；项目支出199.82万元，占40.96%。

## 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487.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加204.56万元，增长72.22%，主要原因是：一是2022年度实有在编人数较2021年预算时增加，人员公用经费增加。二是上级下达的医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

## 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475.79万元，占本年支出合计的97.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.56万元，增长67.99%，主要原因是：新成立单位，2021年仅在编在职人员2名，2022年人员配备到位，经费增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出475.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.80万元，占3.74%；卫生健康（类）支出443.91万元，占93.30%；住房保障（类）支出14.08万元，占2.96%。

## （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517.20万元，支出决算为475.79万元，完成年初预算的91.99%。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）。年初预算为15.50万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的114.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为196.20万元，支出决算为256.08万元，完成年初预算的130.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

3. 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293.80万元，支出决算为187.82万元，完成年初预算的63.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分工作未开展，费用未结算。

4. 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11.70万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的120.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

## **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287.97万元。其中：人员经费246.90万元，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、其他工资福利支出；公用经费41.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于医疗保障骨干网络服务项目。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、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19.75万元，支出决算为19.75万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.49万元，完成预算的100.00%，占98.68%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的100.00%，占1.32%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为19.49万元，支出决算数为19.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 17.99万元，购置车辆1辆，其中轿车1辆。

**公务用车运行维护支出** 1.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.26万元，主要用于接待省医疗保障局及上级有关部门检查指导工作的来客，兄弟市县交流工作的来客等。2022年共接待国内来访团组5个、来宾21人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：淮阳区医保局考察、临颍县医保局考察、全国乡村治理体系建设试点示范工作交流等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出41.07万元，比年初预算增加16.37万元，增长66.3%，比2021年度增加30.69万元，增长295.7%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额101.70万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.80万元。授予中小企业合同金额101.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.9万元，占政府采购支出总额的17.60%。

## **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：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年我单位根据《济源示范区医疗保障局预算管理办法》，明确局机关财务部门负责指导各相关科室项目预算绩效管理工作，负责单位整体预算绩效事前评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价及评价结果运用工作。按照“花钱必问效，无效必追责”的管理理念，从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果运用等五个方面推进预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效益。相关科室按照预算绩效监控管理要求，依据设定的绩效目标，运用科学的绩效信息汇总分析方法，在年度中间对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期实现。年度终了根据财政工作要求，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### 1. 项目自评得分情况：

- （1）公车购置项目100.00分；
- （2）打击欺诈骗保项目100.00分；
- （3）驻村帮扶工作经费项目100.00分；
- （4）医疗保障工作经费项目100.00分；
- （5）区域联盟医药集中带量工作经费项目100.00分；
- （6）豫财社2021-181号2022年医疗服务与保障能力提升补助资金92.96分；

2. 2022年度，医保局批复部门支出预算529.20万元，其中，基本支出223.40万元，项目支出305.80万元。调整预算数487.79

万元，支出决算487.79万元，包括基本支出287.97万元，项目支出199.82万元，完成调整预算数的100.00%。

3. 2022年度，持续增强保障能力、持续加强基金监管、持续深化医保改革、全面提升能力水平等年度工作目标完成情况良好。

#### 4. 存在问题及整改措施：

(1) 城乡居民对医保服务工作满意度有提高空间，医保工作服务水平和服务质量仍需提升。

整改措施：下一步将继续优化业务流程，提高医保服务质量，全面提升医疗保障工作的管理服务水平，提高城乡居民满意度。

(2) 资金分配及使用效益有待提高，预算绩效一体化理念仍需深入。

整改措施：下一步将继续强化预算绩效管理业务培训，按照年度工作计划及往年任务开展情况，提高项目测算准确度，提高资金分配及使用效益。

(3) 部门工作人员力量不足，部分岗位流动性较大

整改措施：一是常态化开展相应的业务能力培训，让工作人员尽快适应工作岗位需求，二是对业务技能要求较高的岗位尽量保证人员的稳定性。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		打击欺诈骗保工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源产城融合示范区医疗保障局		
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:	15	14.26	14.26	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	14.26	14.26	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理、有效、规范使用			5	5		
	拨付合规性	2022年我单位预算申报项目资金到位			5	5		
	使用规范性	项目资金预算安排及财政资金使用相关要求基本支			5	5		
	预算绩效管理情况	击欺诈骗保行为,追回违规行为涉及的医保基金			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全基金监管体系,严厉打击欺诈骗保行为,保障参保人员合法权益,维护医保基金安全,确保医保基金安全、平稳运行。根据省医疗保障局开展打击欺诈骗保专项治理地市交叉检查活动安排和市内定点医院检查工作的需要,通过实地检查,聘请业务专家等方式,开展检查活动,并根据《打击欺诈骗保举报建立督			行动方案;2、2022年4月底前,完成本年度的打击欺诈骗保集中宣传月活动;3、10月底前完成基金监管人员的培训工作;4、12月				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘请专家费	≤500元/天	500元/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传资料印刷数量	≥10000份	10000份	5	5	0.00	
		集中宣传活动次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		专题培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	监督检查	全覆盖	100%	5	5	0.00	
时效指标	政策宣传	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高医保基金使用效率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	欺诈骗保行为有效遏制	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公车购置						
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源产城融合示范区医疗保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	18	17.99	17.99	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	18	17.99	17.99	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	18	17.99	17.99	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学决策,规范管理			5	5		
	拨付合规性	齐区办文43)号,《济源市公务用车制度改革实			5	5		
	使用规范性	严格按照规定购买公车			5	5		
	预算绩效管理情况	通过新能源公车的购置,更好的提高了工作效率			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	作为新成立单位,由于年初未设置购车预算,未购置公务用车。根据《济源产城融合示范区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(济区办文43)号,《济源市公务用车制度改革实施方案》(济办【2016】12号),我单位行政编制16名,符合配置公务用车条件。需购置一辆公车,更好的提高工作效率。	2022年底公车配备到位。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购车成本	≤18万元	17.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升机关服务形象	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		区域联盟医药集中带量采购工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局			实施单位			
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:		15	1.25	1.25	10	100.0%	10.00	
财政拨款		15	1.25	1.25	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合理落实	5	5	
		拨付合规性			依规办理	5	5	
		使用规范性			依规办理	5	5	
		预算绩效管理情况			按期完成	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	区域联盟医药集中带量采购主要用于药品耗材集中采购专家库建设、药品及耗材集中采购和价格分析软件等购买, 2022年12月底前, 完成第三方机构的招标、医药集中带量试点品种遴选、会议讨论等一系列前期准备工作, 邀请行业专家对遴选品种进行评估。	2月底前, 完成第三方机构的招标、医药集中带量试点品种遴选、会议讨论等一系列前期准备工作, 邀请行业专家对遴选品种进行						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	合规	100%	2	2	0.00	
		财务监控有效性	有效	100%	2	2	0.00	
		财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	=100%	100%	2	2	0.00	
		预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	品种遴选次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	招采品种个数	≥2个	2个	10	10	0.00	
	时效指标	完成招采	2023年6月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高医保基金使用效率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	降低群众就医负担率	≥60%	60%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		医疗保障工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局		实施单位		济源产城融合示范区医疗保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	25	25	25	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	25	25	25	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	年初上报预算, 财政合理拨付				5	5		
	财政根据上报预算合理安排项目资金				5	5		
	本着厉行节约, 提高项目资金使用率				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、年底前完成基层服务站修缮建设, 建立标准化的基层服务站。			成基层服务站修缮建设, 建立标准化的基层服务站。根据省局安排完成医保骨干网络切换工作, 确保医保骨干网络及时与省平台对接				
	2、建立医保规范性文件 and 政策措施的合法性审查、公平竞争审查制度							
	3、根据省局安排完成医保骨干网络切换工作, 确保医保骨干网络							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政策宣传页费用	≤15万元	1.40万元	5	5	0.00	
		媒介宣传费用	≤2.5万元	0.2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	医保规范性文件 and 政策措施的合法性审核率	=100%	100%	5	5	0.00	
		召开医保工作新闻发布会次数	≥1次	1次	2.5	2.5	0.00	
		召开医保新闻发布会、政策吹风会次数	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	两定机构检查覆盖率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		医保信息系统验收合格率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		推行医保支付方式改革	逐步推开	100%	2.5	2.5	0.00	
		医保人才培养合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		医疗标准化水平	显著提升	100%	2.5	2.5	0.00	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	60分钟	2.5	2.5	0.00	
时效指标	D R G S 试点进展模拟运行时间	=12月份	12月份	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	参保群众看病就医方便程度	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保服务的满意度	≥70%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（豫财社2021-181号）						
主管部门		济源产城融合示范区医疗保障局			济源产城融合示范区医疗保障局			
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：		130	130	38.52	10	29.63 %	2.96	
财政拨款		130	130	38.52	-	29.63 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		合理落实		5	5			
拨付合规性		依规办理		5	5			
使用规范性		依规办理		5	5			
预算绩效管理情况		按期完成		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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			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			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	落实规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	100%	2.5	2.5	0.00	
		召开医保工作会议次数	≥1次	1次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	医保人才培养合格率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	60分钟	2.5	2.5	0.00	
		集中采购落实情况	按照要求落实和执行	100%	5	5	0.00	
		医保信息系统验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		两定机构检查覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		医保信息系统正常运行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		医疗标准化水平	显著提升	100%	5	5	0.00	
时效指标	DRGs试点进展实际付费时间	≤12月	12月	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	参保群众看病就医方便程度	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对就医服务的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		济源产城融合示范区医疗保障局							
主管部门		驻村帮扶工作经费							
		实施单位			济源产城融合示范区医疗保障局				
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:		7	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		7	7	7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理分配项目资金,严格执行资金审批程序		5	5			
	拨付合规性		年初由单位申报,财政局批复实施		5	5			
	使用规范性		管理制度健全,账务处理及时,会计核算规范		5	5			
	预算绩效管理情况		使用按规定标准执行,检测资金使用真实性、合		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于对脱贫攻坚期内原定非贫困村帮扶单位进行撤离的通知》,我局驻派陡岩沟村的三名驻村干部(含一名选调生)继续开展结对帮扶工作,持续开展驻村帮扶工作。驻村人员标准:生活补助100天/天,交通补助40元/天,申请按22天计算。			2022年底该项目已支付7万元,与预算相符。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	每日生活和交通补助	=140元	140元	10	10	0.00		
		数量指标	驻村时间	=12月	12月	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	协调帮扶村处理项目问题成效	有效	100%	10	10	0.00		
		时效指标	驻村帮扶时效	持续	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	帮扶村经济效益	显著提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	日常工作成效	显著提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	所在村服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			