

2022 年度
新乡市凤泉区医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算

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

第一部分 新乡市凤泉区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）主是职责是贯彻落实上级关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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。

（二）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度法律、法规、规章、政策、规划和标准并组织实施。

（三）贯彻执行市级医疗保障基金监督管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）统筹推进城镇职工和城乡居民多层次医疗保障体系建设和城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助工作。

（五）协助市局拟订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。

（六）协助市局做好药品、医用耗材价格和医疗服务项目、

医疗服务设施收费等价格管理，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。

（七）配合市局做好异地就医管理和费用结算工作，做好医疗保障关系转移接续工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

（十）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、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。

（十一）新乡市凤泉区医疗保障局下辖一个事业单位：新乡市凤泉区社会医疗保险中心。工作职责：1、负责辖区内城乡居民医保的业务办理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策；2、管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理。

二、机构设置

内设机构 3 个，包括凤泉区医疗保障局内设综合办公室、基金监管股、医药服务管理股。

其中：办公室主要负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作。

基金监管股：1. 拟订医疗保障基金监督管理办法并组织

实施。2. 建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。3. 监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

医药服务管理股：1. 协助市局拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。2. 协助市局做好药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等价格管理，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。3. 配合市局做好异地就医管理和费用结算工作，做好医疗保障关系转移接续工作。4. 指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区医疗保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区医疗保障局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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	339.42	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	6.00	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	10.87
	9		九、卫生健康支出	40	325.45
	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	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支	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	6.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	345.42	本年支出合计	58	342.31
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	3.11

	30			61	
总计	31	345.42	总计	62	345.42

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：万元

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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		345.42	345.42					
208	社会保障和就业支	10.87	10.87					
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	328.56	328.56					
21011	行政事业单位	60.00	60.00					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.15	47.15					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	47.15	47.15					
21013	医疗救助	103.00	103.00					
2101301	城乡医疗救助	103.00	103.00					
21015	医疗保障管理事务	118.41	118.41					
2101501	行政运行	48.40	48.40					
2101506	医疗保障经办事务	8.30	8.30					
2101550	事业运行	56.71	56.71					
2101599	保障管理事务支出	5.00	5.00					
229	其他支出	6.00	6.00					

22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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：万元

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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		342.31	115.22	227.10			
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87				
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	325.45	104.35	221.10			
21011	行政事业单位	60.00		60.00			

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	30.00		30.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00		30.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.09		47.09			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	47.09		47.09			
21013	医疗救助	103.00		103.00			
2101301	城乡医疗救助	103.00		103.00			
21015	医疗保障管理事务	115.36	104.35	11.01			
2101501	行政运行	47.83	47.83				
2101506	医疗保障经办事务	8.30		8.30			
2101550	事业运行	56.53	56.53				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.71		2.71			
229	其他支出	6.00		6.00			

22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：万元

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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	339.42	一、一般公共服务支出	33	292.28	292.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34	6.00	6.00		
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	10.87	10.87		
	9		九、卫生健康支出	41	325.45	325.45		
	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	6.00		6.00	
	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				
本年收入合计	27	345.42	本年支出合计	59	342.31	336.31	6.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.11	3.11		

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				
总计	32	345.42	总计	64	345.42	339.42	6.00	

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：万元

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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		336.31	115.22	221.10
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	325.45	104.35	221.10
21011	行政事业单位医疗	60.00		60.00

2101103	公务员医疗补助	30.00		30.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00		30.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47.09		47.09
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	47.09		47.09
21013	医疗救助	103.00		103.00
2101301	城乡医疗救助	103.00		103.00
21015	医疗保障管理事务	115.36	104.35	11.01
2101501	行政运行	47.83	47.83	
2101506	医疗保障经办事务	8.30		8.30
2101550	事业运行	56.53	56.53	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.71		2.71

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

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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	110.51	302	商品和服务支出	4.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.63	30201	办公费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.34	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		110.85	公用经费合计					4.37

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：万元

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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			6.00	6.00		6.00	0.00
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差
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

部门名称：新乡市凤泉区医疗保障局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有此项支出，故此表无数据。

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 345.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.35 万元，增长 7.58%。主要原因是项目的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 345.42 万元，其中：财政拨款收入 345.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 342.31 万元，其中：基本支出 115.22 万元，占 33.7%；项目支出 227.09 万元，占 66.3%；上缴上级支出 0.000 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 345.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.35 万元，增长 7.58%。主要原因是项目的增加。

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 336.31 万元，占支出合计的 97.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.24 万元，增加 9.88%。主要原因是项目的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 336.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.87 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 325.45 万元，占 96.77%。

（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 336.31 万元，支出决算为 336.31 万元，完成年初预算的 100.00%。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 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 47.09 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 103.00 万元，支出决算为 103.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

7. 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 47.83 万元，支出决算为 47.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

8. 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）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.30 万元，成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 56.53 万元，支出决算为 56.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

10. 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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

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 115.22 万元。其中：人员经费 110.85 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、退休费；公用经费 4.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费。

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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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

我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 4.37 万元，比 2021 年度减少 7.75 万元，下降 63.94%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我局项目绩效目标已全部完成，解决了困难群众看病难、看病贵从而预防了困难群众因病致困、致贫的发生。更好提升了凤泉区医疗保障工作的有序健康发展。预防困难群众看病难、看病贵从而预防了困难群众因病致困、致贫的发生，实施绩效自评良好。项目支出绩效自评平均分 95 分。

困难群众基本医疗参保费项目年初预算为 60.00 万元，执行数为 47.09 万元，执行率为78.48%。此项目得分为 98.00 分。

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称	困难群众基本医疗参保费						
主管部门	新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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	60	60	47.09	10	78.48%	8
	财政拨款	60	60	47.09	-	78.48%	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照财政绩效管理安排，严格支出资金		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对困难群众资助参保，确保应保尽保。实施门诊、住院及重特大疾病救助，进一步规范医疗救助管理，实现“一站式结算”		凤泉区2016年以来我区享受政策脱贫人口参保区财政配套资金补助，参保金额每人350元。				

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
成本指标	经济成本指标	困难群众基本医疗保险参保费	≤60万元	47.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助困难群众基本医疗保险参保人数	≥1742人	1652人	5	4.74	-5.17	实际统计人数
		资助参保人员	≥360人	1652人	5	3	328.89	实际统计人数
	质量指标	困难群众全覆盖资助资金	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	95%	10	9.5	-5.00	参保时间延长至次年6月底
效益指标	社会效益指标	符合条件脱贫人口医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

城乡居民医疗服务费项目年初预算为 20.00 万元，执行数为 8.30 万元，执行率为41.50%。此项目得分为 94.72 分。

项目支出绩效自评情况表			
2023年9月			
项目名称	城乡居民医疗服务费		
主管部门	新乡市凤泉区医疗保障局	实施单位	新乡市凤泉区医疗保障局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	8.3	8.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	8.3	8.3	-	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	问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理安排，严	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市局要求，对城乡居民医疗保险业务第三方机构支付医疗服务费，用于信息比对、录入、维持系统平台稳定等业务工作。			我区2022年参保缴费人数102066人。1、市、县（市、区）按5：5负担，其中高校大学生市全额负担。2、每人服务费1.58元。				
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
成本指标	经济成本指标	城乡居民医疗服务费	≤20万元	8.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城乡居民医疗服务人数	≥105059人	102066人	10	9.72	-2.85	准确统计人数
	质量指标	人均服务费	≥1.58元	1.58元	10	10	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	提供城乡居民医疗服务时间	≤12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	医疗服务稳妥推进	稳定拓展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.72		

公补医疗费项目年初预算为 100.00 万元, 执行数为 30.00 万元, 执行率为30.00%。此项目得分为 93.00 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		公补医疗费						
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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:	100	100	30	10	30%	3	
	财政拨款	100	100	30	—	30%	—	
	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	问题和改进	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按照财政绩效管理安 排，严格支出资金	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为全区行政、事业单位职工进行医疗 补助，重点解决退休人员和患重病人员 医药费负担过重的困难，提高职工 医疗保险待遇。		国家公务员医疗补助的范围和对象享受国家公多员医 疗补助人员为：多加新乡市城镇职工基本医疗保险和 大额医疗补充保险的行政事业单位在编在岗的正式工 作人员和退休人员。					
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
成本指标	经济成本指 标	公补医疗费	≤100万元	30万元	10	10	0	资金 不到 位
产出指标	数量指标	全区行政、 事业单位职 工人数	≥3323人	3323人	10	10	0.00	
	质量指标	补助标准	政策范围内 年度按比例 进行住院报 销	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	医疗费用负 担减轻程度	有效缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		

关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金项目年初预算为 0.00 万元，全年预算数为 5.00 万元，执行数为 2.71 万元，执行率为54.20%。此项目得分为 95.42 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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	0	5	2.71	10	54.2 %	5.42
		财政拨款	0	5	2.71	—	54.2 %	—
		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	问题和改进
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强医疗保障服务能力建设，推进医 保支付方式改革、医保经办服务能力 、基金预警和风险控制能力。			加强医疗保障服务能力建设，推进医 保支付方式改革、医保经办服务能力、 基金预警和风险控制能力。				
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
成本指标	经济成本指 标	补助资金	≤5万元	2.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医保业务骨 干网络正常 运行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	基金预警和 风险防控能 力	严格落实管 理办法有关 要求	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指 标	医保经办服 务能力	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保人员对 医保服务的 满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.42		

离退休医疗费项目年初预算为 50.00 万元，执行数为 30.00 万元，执行率为60.00%。此项目得分为 96.00 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		离退休医疗费						
主管部门		新乡市凤泉区医疗保障局		实施单位		新乡市凤泉区医疗保障局		
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	50	50	30	10	60.00%	4
		财政拨款	50	50	30	-	60.00%	-
		政专户管理资	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	在问题和改进措
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理安排，严格		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休人员享受享受相关医疗政策。			我区享受政策人数35人，每人3.5万元。政策范围内按比例进行住院门诊报销。				
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
成本指标	经济成本指标	离退休医疗费	≤50万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受相关医疗政策人数	≥35人	35人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗费用结算时间	=30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻医疗费用负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。