

2022 年度
濮阳市华龙区医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区医疗保障局概况

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、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 濮阳市华龙区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）依据相关政策组织实施医疗保险、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、规划、标准。

（二）拟订全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）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇实施意见，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，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）监督指导全区药品、医用耗材价格、医疗服务项目和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。

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

（六）拟订全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。

（七）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实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。

（八）落实全区相关医疗保障对象体检政策并组织实施。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 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。

2. 与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局、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、应用和服务等方面加强制度、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

濮阳市华龙区医疗保障局内设机构 6 个，包括：党办（局办公室）、规划财务和法规股（基金监管股）、职工待遇保障股（居民待遇保障股）、医疗管理服务股（异地就医管理股）、医药价格管理股（医疗保险救助股）。

从决算部门构成看，濮阳市华龙区医疗保障局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区医疗保障局

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	732.11	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	36.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.81
	9		九、卫生健康支出	40	623.37
	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	36.51
	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	61.42
	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	768.11	本年支出合计	58	768.11
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	768.11	总计	62	768.11

注：本表反映部门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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	768.11	768.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	623.37	623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	568.48	568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	551.98	551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.42	25.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区医疗保障局

科目代码	科目名称	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
	项目	1	2	3	4	5	6
	合计	768.11	722.73	45.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	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	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	623.37	577.98	45.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	568.48	554.15	14.33	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	551.98	551.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.48	2.14	14.33	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区医疗保障局

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	732.11	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	36.00	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	46.81	46.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	623.37	623.37	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	36.51	36.51	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	61.42	25.42	36.00	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	768.11	本年支出合计	59	768.11	732.11	36.00	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	768.11	总计	64	768.11	732.11	36.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市华龙区医疗保障局

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	732.11	686.73	45.38
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00
210	卫生健康支出	623.37	577.98	45.38
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00
21013	医疗救助	31.05	0.00	31.05
2101301	城乡医疗救助	30.86	0.00	30.86
2101399	其他医疗救助支出	0.19	0.00	0.19
21015	医疗保障管理事务	568.48	554.15	14.33
2101501	行政运行	551.98	551.98	0.00
2101550	事业运行	0.02	0.02	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.48	2.14	14.33

221	住房保障支出	36.51	36.51	0.00
22102	住房改革支出	36.51	36.51	0.00
2210201	住房公积金	36.51	36.51	0.00
229	其他支出	25.42	25.42	0.00
22999	其他支出	25.42	25.42	0.00
2299999	其他支出	25.42	25.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市华龙区医疗保障局

金额：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	597.69	302	商品和服务支出	28.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.22	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.54
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	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	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	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	2.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.51	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	1.11	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	42.90	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	15.96

30302	退休费	0.87	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	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41.20	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	7.88	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	3.01	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	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		640.59	公用经费合计					46.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市华龙区医疗保障局

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区医疗保障局

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		0.00	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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区医疗保障局

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
19.46	0.00	19.46	15.96	3.50	0.00	18.97	0.00	18.97	15.96	3.01	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 768.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.25 万元，下降 0.81%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 768.11 万元，其中：财政拨款收入 768.11 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 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 768.11 万元，其中：基本支出 722.73 万元，占 94.09%；项目支出 45.38 万元，占 5.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 768.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.25 万元，下降 0.81%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

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 732.11 万元，占支出合计的 95.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.25 万元，下降 4.22%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 732.11 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 623.37 万元，占 85.15%；社会保障和就业支出 46.81 万元，占 6.4%；住房保障支出 36.51 万元，占 4.98%，其他支出 25.42 万元，占 3.47%。

（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 575.68 万元，支出决算为 732.11 万元，完成年初预算的 127.17%。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 46.15 万元，支出决算为 46.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗救助（类）城乡医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为30.86万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的100%。

6. 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426.6万元，支出决算为551.98万元，完成年初预算的119%，年初预算与决算书差异的原因在于工资调整，追加工资和奖金。

7. 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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

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持。年初预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%

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36.51万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的100%

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为25.42万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的100%。

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686.73万元。其中：人员经费640.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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。

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调整预算为 36 万元，支出决算为 36 万元。主要用于城乡医疗救助金的彩票公益支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 19.46 万元，支出决算为 18.97 万元，完成预算的 97.47%。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，尽量减压公车运行维护费。

（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 18.97 万元，完成预算的 97.47%，占 100%；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，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.46 万元，支出决算为 18.97 万元，完成预算的 97.47%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，尽量减压公车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 15.96 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车一辆。

公务用车运行支出 3.01 万元。主要用于公务用车运行维护。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%。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 46.14 万元，比 2021 年度减少 22.37 万元，下降 32.65%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

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：公务用车 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 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。

2022 年，华龙区医保局纳入预算绩效管理的支出总额为 768.11 万元，其中基本支出 722.73 万元万元，项目支出 45.38 万元；支出项目共 2 个，支出金额 45.38 万元。其中进行项目绩效自评 1 个，自评金额 10 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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。在项目预算执行过程中，我局坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程，抓好日常监督，从严安排支出，有效控制或尽量减少专项资金占人员经费的比重。截止 2022 年 12 月 31 日，医保基金监管工作经费 10 万元已全部支出，

指标已经全部完成，绩效评价得分 90 分。存在问题：项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上，今后结合我单位实际，完善各项指标，尽可能细化。（附表如下：）

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		医疗保障基金监管工作经费			
主管部门		濮阳市华龙区医疗保障局			
实施单位		濮阳市华龙区医疗保障局			
项目预算执行情况（万元）	预算数：	10		执行数：	10
	其中：政府预算资金			其中：政府预算资金	
	财政专户资金			财政专户资金	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，维护基金安全。		加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，维护基金安全。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	聘请律师事务所所需费用	2 万元	2 万元
			医疗保障工作基金监管经费	8 万元	8 万元
			开展打击欺诈骗保专项行动	≥2 次/每年	2 次
	产出指标	数量指标	印刷医疗保障政策宣传品	≥10 万份	10 万份
			对辖区定点医疗机构数量检查	247 家	247 家
			2022 年聘用律师人员数量	1 人	

		质量指标	引入律师事务所负责我局行政执法法制审核工作	规范行政执法程序,提升行政执法规范性、合法性	规范行政执法程序,提升行政执法规范性、合法性
			印刷宣传品加大医疗保障政策宣传	加大参保率达到100%,杜绝欺诈骗保。	加大参保率达到100%,杜绝欺诈骗保。
		时效指标	印刷宣传品加大医疗保障政策宣传期间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日
		社会效益指标	印刷宣传品推进医疗保障工作社会效益	宣传医保政策、杜绝欺诈骗保。	宣传医保政策、杜绝欺诈骗保。
			营造社会打击欺诈骗保氛围	显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保保障工作的满意度	≥98%	≥98%
			医药定点机构工作满意度	≥95%	≥95%

(三) 重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考核项目。

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。