

2022 年度
沁阳市医疗保障局
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市医疗保障局概况

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 沁阳市医疗保障局概况

一、沁阳市医疗保障局单位职责

1、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、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全市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。

3、组织拟订全市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。

4、组织拟订城乡统一的药品、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。

5、组织拟订全市药品、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。

6、拟订全市药品、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。

7、拟订全市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。

8、负责全市医疗保障经办管理、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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市医疗保障局内设机构 3 个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、政策法规和待遇保障科、医药服务管理和基金监管科。另设有沁阳市医疗保险中心。

沁阳市医疗保障局单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沁阳市医疗保障局(本级)

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	115.89	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.92
	9		九、卫生健康支出	40	102.08
	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、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.89
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	115.89	本年支出合计	58	115.89
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	115.89	总计	62	115.89

注：1. 本表反映单位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

单位：沁阳市医疗保障局(本级) 2022年度 公开02表
 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		115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沁阳市医疗保障局(本级) 2022年度 公开03表
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		115.89	91.08	24.81	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49		0.00		0.00
210	卫生健康支出	102.08	77.27	24.81	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48		0.00		0.00
21015	医疗保障管理事务	98.60	73.79	24.81	0.00		0.00
2101501	行政运行	73.79	73.79		0.00		0.00
2101505	医疗保障政策管理	9.81		9.81	0.00		0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89		0.00		0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89		0.00		0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沁阳市医疗保障局(本级)

2022年度

公开04表
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	115.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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	7.92	7.92		
	9		九、卫生健康支出	41	102.08	102.08		
	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	5.89	5.89		
	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				
	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	115.89	本年支出合计	59	115.89	115.89		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	115.89	总计	64	115.89	115.89		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：沁阳市医疗保障局(本级)

2022年度

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		115.89	91.08	24.81
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	102.08	77.27	24.81
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
21015	医疗保障管理事务	98.60	73.79	24.81
2101501	行政运行	73.79	73.79	
2101505	医疗保障政策管理	9.81		9.81
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	
2210201	住房公积金	5.89	5.89	

注：本表反映单位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

单位：沁阳市医疗保障局(本级)

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	77.45	302	商品和服务支出	12.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.17	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.33	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	7.43	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	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	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.89	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	0.49	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	0.49	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	0.00	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	0.14	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	0.00	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	0.21			
人员经费合计		77.94	公用经费合计					13.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沁阳市医疗保障局(本级)

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沁阳市医疗保障局(本级)

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沁阳市医疗保障局(本级)

2022年度

公开09表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 115.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.51 万元，增长 19.01%。主要原因是 2022 年新增上级补助资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 115.89 万元，其中：财政拨款收入 115.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 115.89 万元，其中：基本支出 91.08 万元，占 78.59%；项目支出 24.81 万元，占 21.41%。

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 115.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.51 万元，增长 19.01%。主要原因是 2022 年新增上级补助资金。

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 115.89 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.51 万元，增长 19.01%。主要原因是 2022 年新增上级补助资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 115.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.92 万元，占 6.83%；

卫生健康（类）支出 102.08 万元，占 88.08%；住房保障（类）支出 5.89 万元，占 5.09%。

（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 124.99 万元，支出决算为 115.89 万元，完成年初预算的 92.72%。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 6.70 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 110.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员大病保险缴费。

3. 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 3.14 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员增加。

4. 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 97.64 万元，支出决算为 73.79 万元，完成年初预算的 75.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入上级补助资金，本级资金使用减少。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 9.81 万元，

完成年初预算的 327.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上级下拨补助资金。

6. 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 9.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上级下拨补助资金。

7. 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 5.03 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 117.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员增加。

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 91.08 万元。其中：人员经费 77.94 万元，主要包括：基本工资、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 13.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、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

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数没有存在差异。

（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 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 0.00 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没有存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 7.85 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 167.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 18.77 万元，其中：政府采购货物支出 15.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.36 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，占授予中小企业合同金额的 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 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；部门价值 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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 115.89 万元，其中基本支出 91.08 万元；项目支出 24.81 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 24.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（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,我单位 2022 年度 4 个项目支出绩效自评中,4 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位 2022 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

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。

十七、社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十八、医疗救助：是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市医疗保障局			实施单位	沁阳市医疗保障局			
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（万元）：		40	40	21.41	10	54	5.35	
	政府性预算资金		40	40	21.41	-	54	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	医疗服务与保障能力不断提升				持续深化医疗保障改革成果，不断提升医疗保障能力，为我市奋力建设“三城一区”贡献了医保力量。为确保全市医疗保障经办服务下沉工作稳步开展、取得实效，我局成立了经办服务下沉工作领导小组，坚持以乡镇卫生院和村卫生室为依托，积极协调办公场地，加大对基层医疗保障服务站所工作人员的培训，确保经办业务放得下、接得住。根据焦作市医疗保障局文件精神，积极推进区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）改革工作，及时落实各项工作任务，按照上级业务部门要求，按期按质按量完成DIP信息数据上报工作。从2022年7月起，我市25家定点医药机构全部实现了DIP实际付费。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	≤40万元	21.41万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	产出 指标	数量指标	完成市委、市政府以 及上级业务部门安排 的各项工作任务	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保各项任务完成	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据各项工作计划安 排完成	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务质量，提高 工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.35		

项目单位自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升									
主管部门		沁阳市医疗保障局				实施单位		沁阳市医疗保障局			
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（万元）：	9			9		9	10	100	10
		政府性预算资金	9			9		9	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。				5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1：持续打击欺诈骗保，维护基金安全。 目标2：推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。 目标3：强化法制化、标准化建设，提升全市医疗保障规范化管理水平。 目标4：加强人才队伍建设，提高全市医疗保障系统管理能力。				为确保全市医疗保障经办服务下沉工作稳步开展、取得实效，我局成立了经办服务下沉工作领导小组，坚持以乡镇卫生院和村卫生室为依托，积极协调办公场地，加大对基层医疗保障服务站所工作人员的培训，确保经办业务放得下、接得住。截止12月底，已经完成15个乡镇医疗保障服务站和329个村级医疗保障服务站建设，其中，崇义镇服务站所被评为省级基层医疗保障服务站示范点。随着基层医疗保障服务站所建设的完成，逐步将我市医保经办服务扩展到乡级、村级，为群众提供更加便捷高效、贴心暖心的医保经办服务。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标		成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	召开医保工作会议	≥1次	1次	5	5	0.00%		
			质量指标	指标1：医保信息系统正常运行率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
				指标2：定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
				指标3：医疗保障制度体系建设情况	进一步完善	100%	10	10	0.00%		
时效指标	医疗保障服务能力不断提升	1年	1年	5	5	0.00%					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	85%	12.5	12.5	0.00%	
			指标2：医保保障服务能力	稳步提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门		沁阳市医疗保障局			实施单位		沁阳市医疗保障局			
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（万元）：	0		6		6	10	100	10
		政府性预算资金	0		6		6	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			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、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				为确保全市医疗保障经办服务下沉工作稳步开展、取得实效，我局成立了经办服务下沉工作领导小组，坚持以乡镇卫生院和村卫生室为依托，积极协调办公场地，加大对基层医疗保障服务站所工作人员的培训，确保经办业务放得下、接得住。截止12月底，已经完成15个乡镇医疗保障服务所和329个村级医疗保障服务站建设，其中，崇义镇服务所被评为省级基层医疗保障服务站示范点。随着基层医疗保障服务站所建设的完成，逐步将我市医保经办服务扩展到乡级、村级，为群众提供更加便捷高效、贴心暖心的医保经办服务。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	指标1：定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
			指标2：推行DRG/DIP医保支付方式改革	≥50%	50%	4	4	0.00%		

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：常住人口基本医疗保险参保率	≥96%	96%	4	4	0.00%	
			指标4：医保标准化水平	显著提高	100%	4	4	0.00%	
			指标2：药品集中采购落实情况	按省市招采工作要求、认真贯彻执行	100%	5	5	0.00%	
			指标3：经办服务能力	有所提高	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	医疗保障服务能力不断提升	1年	1年	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参保群众医疗保障情况	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		打击欺诈骗保及投诉举报奖励专项经费								
主管部门		沁阳市医疗保障局			实施单位		沁阳市医疗保障局			
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（万元）：	3		3		0	10	0	0
		政府性预算资金	3		3		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审 、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控和绩效评价 。			5	5			
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况				
		营造全社会参与打击欺诈骗保的良好氛围，规范定 点医疗机构的医疗行为，确保基金的安全运行。				部门畅通举报投诉渠道，依法及时处理有关举报投诉，并对举 报人的信息保密。对查证属实的举报，按照国家有关规定给予 举报人奖励。营造全社会参与打击欺诈骗保的良好氛围，规范 定点医疗机构的医疗行为，确保基金的安全运行。				
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
		成本指 标	经济成本指 标	厉行节约，控制成本	≤3万 元	0万元	10	10	0.00%	
			社会成本指 标							
			生态环境成 本指标							
		产出指 标	数量指标	投诉奖励资金	≤3万	0万	10	10	0.00%	
			质量指标	投诉举报经核查属实 奖励率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	打击欺诈骗保及投诉 举报奖励运行时间	1年	1年	10	10	0.00%	
		效益指 标	经济效益指 标							
			社会效益指 标	医保重要政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
			生态效益指 标							
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	90	

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。