

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：473

单位名称：遵化市医疗保障局

二〇二三年七月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《遵化市财政局关于认真做好机构改革部门预算管理工作通知》（遵财预[2019]2号），中共遵化市委办公室、遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，遵化市医疗保障局主要职责如下：

（一）拟订全市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关规范性文件以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织实施全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全市药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布

制度。

(六)制定全市药品、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。

(七)制定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,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市医疗保障局	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3.我部门无二级预算单位,因此,遵化市医疗保障局2022年度部门决算即遵化市医疗保障局本级2022年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市医疗保障局

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	9835.94	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	19.00	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	63.77
	9		九、卫生健康支出	40	9732.00
	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	40.17
	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	19.00
	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	9854.94	本年支出合计	58	9854.94
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	
	30			61	
总计	31	9854.94	总计	62	9854.94

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：遵化市医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9854.94	9854.94					
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77					
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	9,732.00	9,732.00					
21004	公共卫生	70.70	70.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.70	70.70					
21011	行政事业单位医疗	475.72	475.72					
2101101	行政单位医疗	421.53	421.53					
2101102	事业单位医疗	54.18	54.18					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,999.42	7,999.42					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	336.06	336.06					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,663.36	7,663.36					
21013	医疗救助	654.23	654.23					
2101301	城乡医疗救助	654.23	654.23					
21015	医疗保障管理事务	531.93	531.93					
2101501	行政运行	478.89	478.89					
2101502	一般行政管理事务	31.21	31.21					
2101506	医疗保障经办事务	21.83	21.83					
221	住房保障支出	40.17	40.17					
22102	住房改革支出	40.17	40.17					
2210201	住房公积金	40.17	40.17					
229	其他支出	19.00	19.00					
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.00	19.00					

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：遵化市医疗保障局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9854.94	1058.55	8796.39			
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77				
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	9,732.00	954.61	8,777.39			
21004	公共卫生	70.70		70.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.70		70.70			
21011	行政事业单位医疗	475.72	475.72				
2101101	行政单位医疗	421.53	421.53				
2101102	事业单位医疗	54.18	54.18				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,999.42		7,999.42			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	336.06		336.06			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,663.36		7,663.36			
21013	医疗救助	654.23		654.23			
2101301	城乡医疗救助	654.23		654.23			
21015	医疗保障管理事务	531.93	478.89	53.04			
2101501	行政运行	478.89	478.89				
2101502	一般行政管理事务	31.21		31.21			
2101506	医疗保障经办事务	21.83		21.83			
221	住房保障支出	40.17	40.17				
22102	住房改革支出	40.17	40.17				
2210201	住房公积金	40.17	40.17				
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.00		19.00			

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：遵化市医疗保障局

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	9,835.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	63.77	63.77		
	9		九、卫生健康支出	41	9,732.00	9,732.00		
	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	40.17	40.17		
	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	19.00		19.00	
	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	9,854.94	本年支出合计	59	9,854.94	9,835.94	19.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	9,854.94	总计	64	9,854.94	9,835.94	19.00	

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：遵化市医疗保障局

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		9835.94	1058.55	8777.39
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77	
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	9732.00	954.61	8,777.39
21004	公共卫生	70.70		70.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.70		70.70
21011	行政事业单位医疗	475.72	475.72	
2101101	行政单位医疗	421.53	421.53	
2101102	事业单位医疗	54.18	54.18	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			7,999.42
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			336.06
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			7,663.36
21013	医疗救助			654.23
2101301	城乡医疗救助			654.23
21015	医疗保障管理事务	531.93	478.89	53.04
2101501	行政运行	478.89	478.89	
2101502	一般行政管理事务	31.21		31.21
2101506	医疗保障经办事务	21.83		21.83
221	住房保障支出	40.17	40.17	
22102	住房改革支出	40.17	40.17	
2210201	住房公积金	40.17	40.17	

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：遵化市医疗保障局

2022 年度

单位：万元

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	1031.80	302	商品和服务支出	16.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.83	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	475.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.59	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		1042.39	公用经费合计					16.16

注：本表反映部门（或单位）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

部门：遵化市医疗保障局

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
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			19.00	19.00		19.00	
229	其他支出		19.00	19.00		19.00	
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		19.00	19.00		19.00	

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：遵化市医疗保障局

2022 年度

单位：万元

科目		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				

注：1. 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。
2. 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市医疗保障局

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
20.11		20.05	18.00	2.05	0.06	18.47		18.47	18.00	0.47	

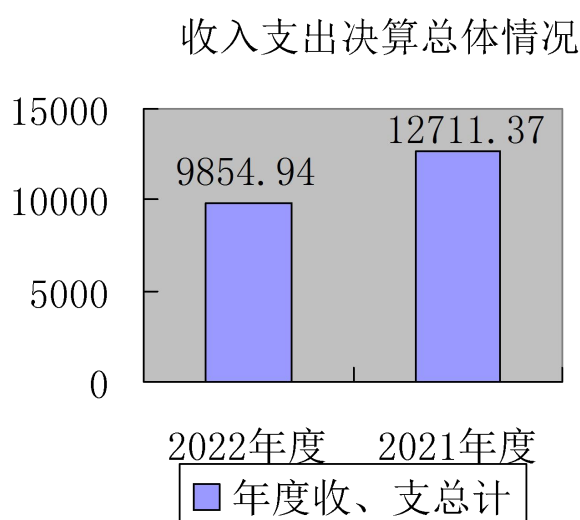
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9854.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2856.43 万元，下降 22.5%，主要原因是医疗救助政策变更为基金统筹支付，下半年离休干部医药费因疫情原因支出减少，以及上缴城乡居民基本医疗保险有省下达资金补充使用。

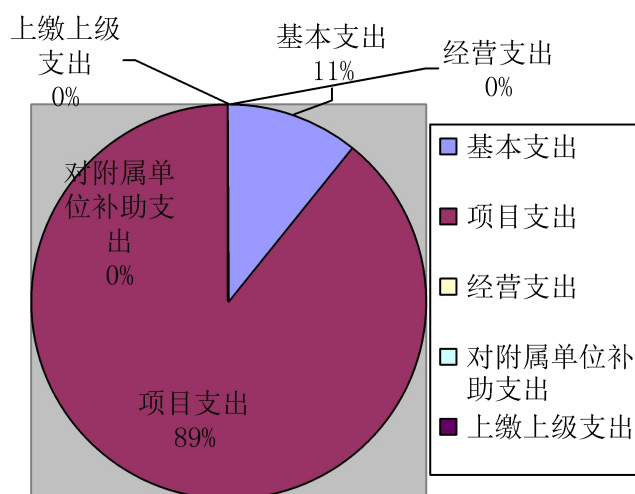


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9854.94 万元，其中：财政拨款收入 9854.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 9854.94 万元，其中：基本支出 1058.55 万元，占 10.8%；项目支出 8796.39 万元，占 89.2%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

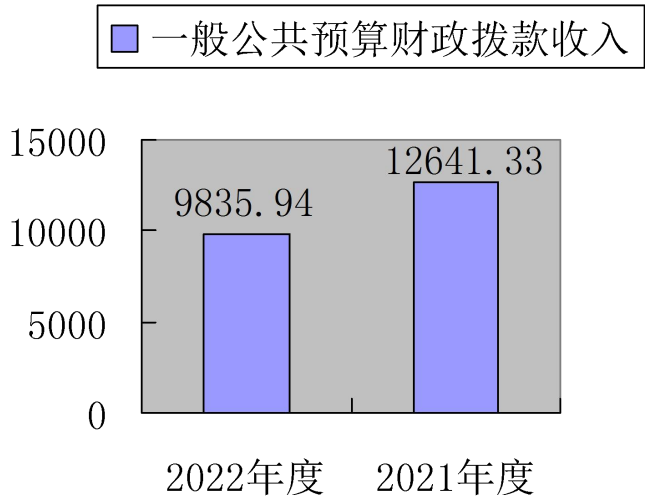
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

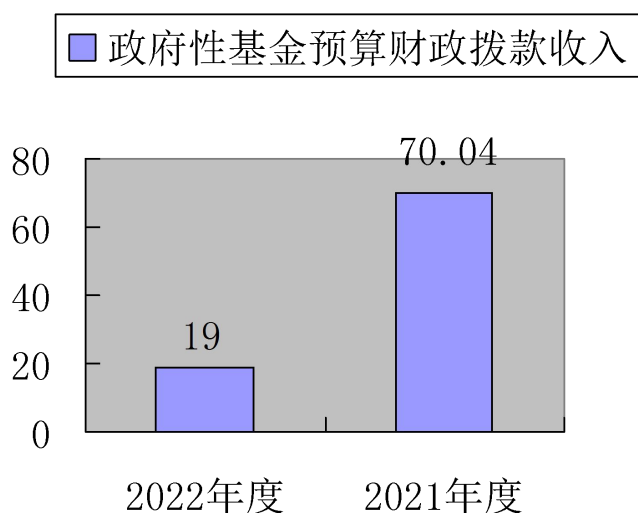
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9854.94 万元，比 2021 年度减少 2856.43 万元，降低 22.5%，主要是医疗救助、离休干部医药费项目资金减少，以及上缴城乡居民基本医疗保险有省下达资金补充使用；本年支出 9854.94 万元，比 2021 年度减少

2856.43 万元，降低 22.5%，主要是医疗救助、离休干部医药费项目资金减少，以及上缴城乡居民基本医疗保险有省下达资金补充使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9835.94 万元，比上年减少 2805.39 万元；主要是医疗救助、离休干部医药费项目资金减少；本年支出 9835.94 万元，比上年减少 2805.39 万元，降低 22.2%，主要是医疗救助、离休干部医药费项目资金减少，以及上缴城乡居民基本医疗保险有省下达资金补充使用。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19 万元，比上年减少 51.04 万元，降低 72.8%，主要原因是上级下达政府性基金预算资金减少；本年支出 19 万元，比上年减少 51.04 万元，降低 72.8%，主要原因是上级下达政府性基金预算资金减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度相比无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

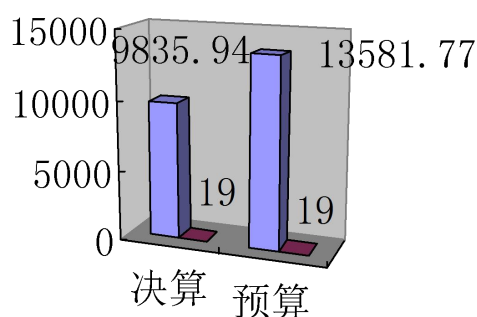
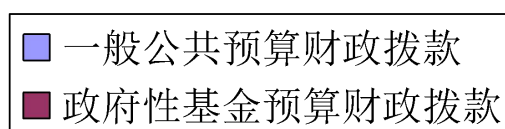
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9854.94 万元，完成年初预算的 72.4%，比年初预算减少 3745.83 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗救助、离休干部医药费项目资金减少，以及上缴城乡居民基本医疗保险有省下达资金补充使用；本年支出 9854.94 万元，完成年初预算的 72.4%，比年初预算减少 3745.83 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗救助、离休干部医药费项目资金减少，以及上缴城乡居民基本医疗保险有省下达资金补

充使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.4%，比年初预算减少 3745.83 万元，主要是医疗救助、离休干部医药费项目资金减少，以及上缴城乡居民基本医疗保险有省下达资金补充使用；支出完成年初预算 72.4%，比年初预算减少 3745.83 万元，主要是医疗救助、离休干部医药费项目资金减少，以及上缴城乡居民基本医疗保险有省下达资金补充使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算数据一致，无增减变动；支出完成年初预算 100%，与年初预算数据一致，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9854.94 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 9732 万元，占 98.7%，主要用于单位医疗缴费、城乡居民基本医疗保险本级补助、城乡医疗救助等支出；社会保障和就业（类）支出 63.77 万元，占 0.7%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、代办员补助发放；管理站经费等支出；住房保障支出 40.17 万元，占 0.4%，主要用于在职人员住房公积金支出；其它支出（中央专项彩票公益金）19 万元，占 0.2%；主要用于上缴城乡居民基本医疗保险本级补助。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1058.55 万元，其中：

人员经费 1042.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 16.16 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.11 万元，支出决算为 18.47 万元，完成预算的 91.8%，较预算减少 1.64 万元，降低 8.2%，主要是公务接待费及公务用车运行维护费支出减少；较 2021 年度决算增加 16.49 万元，增长 832.8%，主要是 2022 年度增加公务用车购置费 18 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.05 万元，支出决算 18.47 万元，完成预算的 92.1%。较预算减少 1.58 万元，降低 7.9%，主要是减少车辆保险费、维修费；较上年增加 16.49 万元，增长 832.8%，主要是 2022 年度增加公务用车购置费 18 万元。其中：

公务用车购置费支出 18 万元：本部门 2022 年度公务用车购置 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 18 万元，增长 100%，与 2021 年度决算比较，增加公务用车购置费 18 万元。

公务用车运行维护费支出 0.47 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.58 万元，降低 77.1%，主要是车辆新购入未使用维修费与保险费；较上年减少 1.51 万元，降低 76.3%，主要是车辆新购入未使用维修费与保险费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 16.16 万元，比 2021 年度减少 11.2 万元，降低 40.9%。主要原因是第四季度经费因疫情原因未拨付。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与 2021 年度决算持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13024 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度城乡居民基本医疗保险本级补助项目、离休干部医药费开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6320.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。项目自评得分均在 90 分以上，达到合格等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城乡居民基本医疗保险

本级补助及离休干部医药费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 城乡居民基本医疗保险本级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险本级补助项目绩效自评得分为91.67分（绩效自评表附后）。全年预算数为10405万元，执行数为5898.99万元，完成预算的56.7%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标考评情况分析：总分50分，自评得分46分。该项目目标明确，依据符合文件规定，资金到位及时。二是项目效益指标考评情况分析：总分30分，自评得分30分。该项目资金使用合理，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，管理制度健全。三是满意度指标考评情况分析：总分10分，自评得分10分。该项目受益人群满意度达到98.0%。四是项目资金执行率考评情况分析：总分10分，自评得分5.67分。发现的主要问题及原因：存在预算数执行度不高的问题，是因为后续有上级直接下达的县级基本财力保障机制奖补资金，所以节约使用本级财政安排资金。下一步改进措施：一是加强预算资金执行率；二是改进预算数据精准度。

（绩效自评表附后）

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险本级补助						
主管部门		市财政局社保科			实施单位	遵化市医疗保障局		
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	10405	10405.00	5898.99	10.00	56.7%	5.67
		其中：当年财政拨款	10405	10405.00	5898.99			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障城乡居民基本医疗保险参保百姓及时享受待遇。				保障城乡居民基本医疗保险参保百姓及时享受待遇。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保率（%）	≥70%	97.11%	20	20	
		质量指标	资助困难人口参加医疗保险率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月前完成	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	56.7%	10	6	有省下达资金补充使用
	效益指标	经济效益指标	补贴发放率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	资助率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保意识增强	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	98%	10	10	
	预算执行率					10	5.67	
	总分					100	91.67	

(2) 离休干部医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部医药费项目绩效自评得分为 92.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 421.53 万元，完成预算的 72.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标考评情况分析：总分 50 分，自评得分 47.95 分。该项目目标明确，依据符合文件规定，资金到位及时；二是项目效益指标考评情况分析：总分 30 分，自评得分 30 分。该项目资金使用合理，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，管理制度健全；三是满意度指标考评情况分析：总分 10 分，自评得分 10 分。该项目受益人群满意度达到 98.0%。四是项目资金执行率考评情况分析：总分 10 分，自评得分 4.2 分。发现的主要问题及原因：疫情原因下半年离休干部医药费未支出。下一步改进措施：和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决，最大程度提高项目资金支出进度。

（绩效自评表附后）

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		离休干部医药费						
主管部门		市财政局社保科			实施单位	遵化市医疗保障局		
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	1000	1000	421.53	10.00	42.2%	4.20
		其中：当年财政拨款	1000	1000	421.53			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	用于保证离休干部医药费补贴及时、足额报销。				已报销离休干部医药费 421.53 万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报销医药费	＝100%	100%	20	20	
		质量指标	补助金发放率（%）	≥70%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前完成	75%	5	3.75	
		成本指标	预算资金完成率	≥95%	42.2%	5	4.2	
	效益指标	经济效益指标	报销面（%）	＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会保险报销及时率（%）	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	走访调查或以问卷形式征求满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率						10	4.2
总分						100	92.15	

（三）部门评价项目绩效评价结果

深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，收支保持一定平衡，运行基本正常，全面落实财政政策、积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利的推动社会医疗保险事业全面发展。

按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

十、其他需要说明的情况

（一）本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

（二）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类