



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 853

单位名称： 保定市莲池区医疗保障局

二〇二三年十一月



# 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、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

（一）落实城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）落实医疗保障基金监管监督办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织落实城乡居民参保筹资和保障待遇政策，执行城乡医疗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落实长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）组织落实保定市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

（五）组织落实保定市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，依法管理药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息制度。

（六）组织落实保定市药品、医用耗材的招标采购政策并监督执行，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）执行保定市定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医疗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。组织落实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）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 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  | 保定市莲池区医疗保障局 | 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。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：保定市莲池区医疗保障局

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  | 132.52 | 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  |        | 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 | 9.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 116.54 |
|                  | 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 | 6.98   |
|                  | 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 | 132.52 | 本年支出合计          | 58 | 132.51 |
| 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 | 0.01   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总 计              | 31 | 132.52 | 总 计             | 62 | 132.52 |

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区医疗保障局      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<br>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     |                  | 132.52 | 132.52 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.00   | 9.00   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.00   | 9.00   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00   | 9.00   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.54 | 116.54 |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.01   | 6.01   |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.39   | 3.39   |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.62   | 2.62   |        |      |      |              |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 110.53 | 110.53 |        |      |      |              |      |
| 2101501 | 行政运行             | 86.09  | 86.09  |        |      |      |              |      |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 13.65  | 13.65  |        |      |      |              |      |
| 2101504 | 信息化建设            | 9.79   | 9.79   |        |      |      |              |      |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 1.00   | 1.00   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.98   | 6.98   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.98   | 6.98   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.98   | 6.98   |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：保定市莲池区医疗保障局

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     |                  | 132.51 | 108.07 | 24.44 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.00   | 9.00   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.00   | 9.00   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00   | 9.00   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.54 | 92.10  | 24.44 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.01   | 6.01   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.39   | 3.39   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.62   | 2.62   |       |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 110.52 | 86.08  | 24.44 |        |      |           |
| 2101501 | 行政运行             | 86.08  | 86.08  |       |        |      |           |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 13.65  |        | 13.65 |        |      |           |
| 2101504 | 信息化建设            | 9.79   |        | 9.79  |        |      |           |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 1.00   |        | 1.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.98   | 6.98   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.98   | 6.98   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.98   | 6.98   |       |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市莲池区医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 132.52 | 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 | 9.00   | 9.00           |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 116.54 | 116.54         |                 |                  |
|                | 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 | 6.98   | 6.98           |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 132.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 132.51 | 132.51         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.01   | 0.01           |                 |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | 32 | 132.52 | <b>总 计</b>      | 64 | 132.52 | 132.52         |                 |                  |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区医疗保障局

2022年度

公开05表  
金额单位：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     |                  | 132.51 | 108.07 | 24.44 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.00   | 9.00   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.00   | 9.00   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00   | 9.00   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.54 | 92.10  | 24.44 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.01   | 6.01   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.39   | 3.39   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.62   | 2.62   |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 110.52 | 86.08  | 24.44 |
| 2101501 | 行政运行             | 86.08  | 86.08  |       |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 13.65  |        | 13.65 |
| 2101504 | 信息化建设            | 9.79   |        | 9.79  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 1.00   |        | 1.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.98   | 6.98   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.98   | 6.98   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.98   | 6.98   |       |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区医疗保障局 2022年度 公开06表  
 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         | 96.95 | 302    | 商品和服务支出   | 11.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 38.92 | 30201  | 办公费       | 1.22  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.20 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 5.22  | 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           |       | 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 | 9.00  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 3.16  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.39  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.62  | 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       | 1.43  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 7.17  | 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      |       | 30215  | 会议费       |       | 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           |       | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.58  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.32  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 4.74  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.11  |       |                    |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 96.95 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.13 |

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

部门：保定市莲池区医疗保障局      2022年度      公开07表  
金额单位：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  |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区医疗保障局

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：保定市莲池区医疗保障局 2022年度

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.00 |               | 3.00         |             | 3.00          |       | 1.32 |               | 1.32         |             | 1.32          |       |

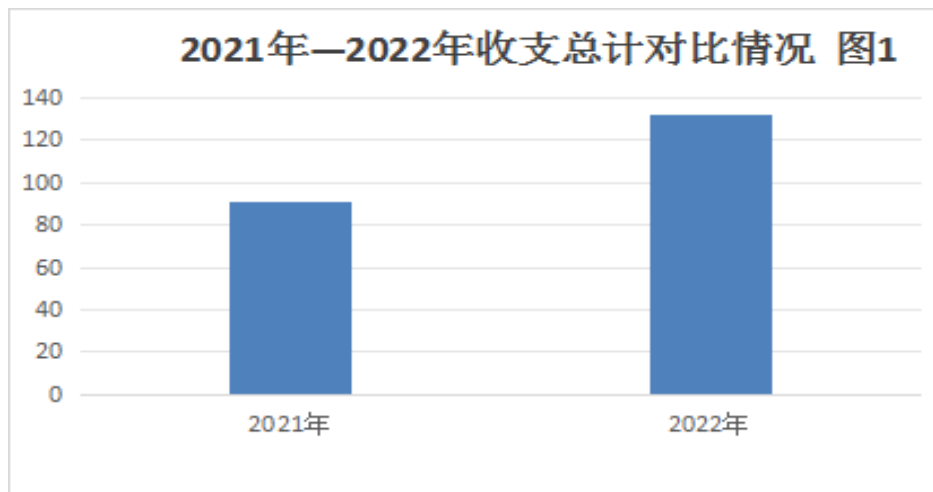
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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 年度收入总计（含结转和结余）132.52 万元，支出总计 132.51 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 41.87 万元，增长 46.2%；支出增加 41.86 万元，增长 46.2%。主要原因：一是上级补助资金增加；二是人员调入后工资增加。如图所示：



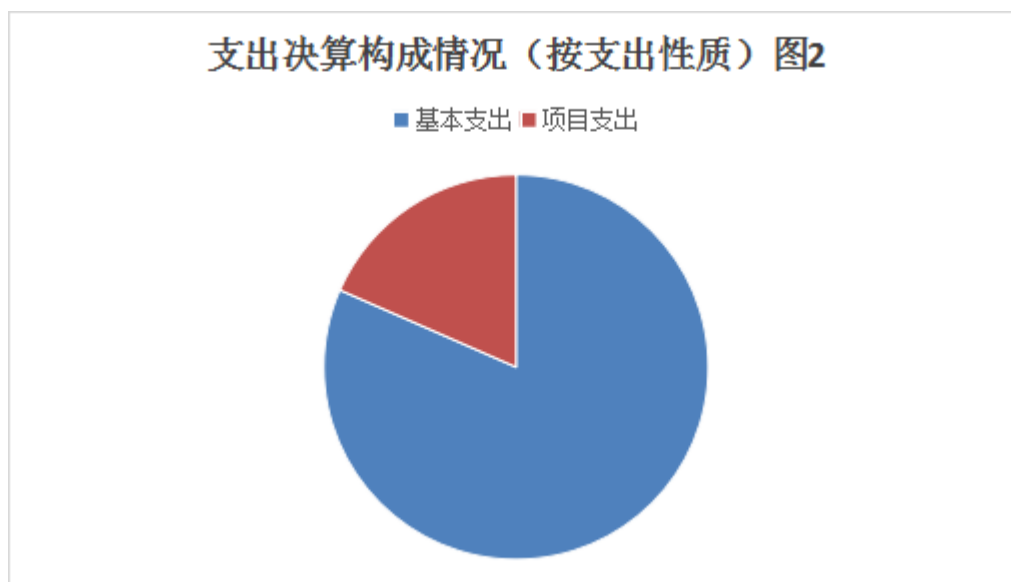
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 132.52 万元，其中：财政拨款收入 132.52 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 132.51 万元，其中：基本支出 108.07 万元，占 81.6%；项目支出 24.44 万元，占 18.4%；经营

支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 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

1. 本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款本年收入 132.52 万元,比 2021 年度增加 41.87 万元,增长 46.2%,主要是增加了上级补助资金收入;人员调入后工资收入。一般公共预算财政拨款本年支出 132.51 万元,增加 41.86 万元,增长 46.2%,主要是增加了上级补助资金支出;人员工资支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持

平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 132.52 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 14.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了上级补助资金；一般公共预算财政拨款支出 132.51 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算减少 14.41 万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 132.51 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 116.53 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 9 万元，占 6.8%；住房保障（类）支出 6.98 万元，占 5.3%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）图3

■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出



#### （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 108.07 万元，其中：

人员经费 96.94 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出；

公用经费 11.13 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **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 3 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 44.0%，较预算减少 1.68 万元，降低 56.0%。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。较 2021 年度决算增加 0.53 万元，增长 67.1%，主要是公车修理费用增加。

### **（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，与预算持平，与 2021 年度决算持平。主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**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 3 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 44.0%。较预算减少 1.68 万元，降低 56.0%，主要是疫情影响资金紧张，厉行节约；与年初预算持平，较上年决算支出增加 0.53 万元，增长 67.1%。主要是公车修理费用增加。其

中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.32 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车使用量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.68 万元，降低 56.0%，主要是疫情影响资金紧张，厉行节约；与年初预算持平，较上年决算支出增加 0.53 万元，增长 67.1%。主要是公车修理费用增加。

**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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

## **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 11.13 万元，比 2021 年度增加 1.28 万元，增长 13.0%。主要原因是人员增加，日常办公经费支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 37.9 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 37.9 万元，占政

府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

## 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 1 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 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 3 个，无二级项目，共涉及资金 25.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

区财政部门委托第三方对本部门绩效评价工作进行检查，“工作经费”“信息化建设”3 个一级项目，涉及一般公共预算支出 25.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

## （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工作经费项目及信息化建设项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，工作日保障单位正常运转，很好的完成各项工作任务，未发现问题。

（2）信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2022 年预算资金相匹配；项目资金配置科学合理，管理透明规范。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，能够保障网络维护期限内正常使用，未发生故障。

（3）医疗服务与保障能力提升资金绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 84.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金配置科学合理，

管理透明规范。通过项目实施，发挥了资金使用效益，切实提升医保基金监管水平，未发现问题。

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：莲池区医疗保障局 金额单位：万元

|              |                         |        |                     |         |        |              |          |              |          |       |
|--------------|-------------------------|--------|---------------------|---------|--------|--------------|----------|--------------|----------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称                    | 工作经费   |                     | 是否为专项资金 | 是      |              | 实施(主管)单位 | 莲池区医疗保障局     |          |       |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)             |        |                     | 资金到位情况  |        | 资金执行情况       |          |              | 预算执行进度   |       |
|              | 预算数                     | 6.25   |                     | 到位数     | 6.25   | 执行数          |          | 6.25         |          | 100%  |
|              | 其中:财政资金                 | 6.25   |                     | 其中:财政资金 | 6.25   | 其中:财政资金      |          | 6.25         |          |       |
|              | 其他                      |        |                     | 其他      |        | 其他           |          |              |          |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                  |        |                     |         | 具体完成情况 |              |          |              |          | 总体完成率 |
|              | 补充工作运行中产生的办公费，印刷费，维修费等。 |        |                     |         | 完成     |              |          |              |          | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                    | 二级指标   | 三级指标                | 指标分值    | 预期指标值  |              |          | 实际完成值        | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|              |                         |        |                     |         | 符号     | 值            | 单位(文字描述) |              |          |       |
|              | 产出指标<br>(50)            | 数量指标   | 工作日保障单位运转           | 10      | ≥      | 8            | 小时       | 8            | 完成       | 10    |
|              |                         | 质量指标   | 经费支出准确率             | 10      | =      | 100          | 百分比      | 100          | 完成       | 10    |
|              |                         | 时效指标   | 经费支出及时率             | 10      | =      | 100          | 百分比      | 100          | 完成       | 10    |
|              |                         | 成本指标   | 经费成本支出数             | 20      | ≤      | 6.25         | 万元       | 6.25         | 完成       | 20    |
|              | 效益指标<br>(30)            | 经济效益指标 | 发挥资金使用效率            | 10      | =      | 100          | 百分比      | 100          | 完成       | 10    |
|              |                         | 社会效益指标 | 保障工作正常运行<br>为人民群众服务 | 10      | 文字描述   | 持续保障<br>正常工作 |          | 持续保障<br>正常工作 | 完成       | 10    |

|                   |           |         |          |    |      |      |     |      |    |     |
|-------------------|-----------|---------|----------|----|------|------|-----|------|----|-----|
|                   |           | 可持续效益指标 | 持续保障正常办公 | 10 | 文字描述 | 持续保障 |     | 持续保障 | 完成 | 10  |
|                   | 满意度指标(10) | 满意度指标   | 单位人员满意率  | 10 | ≥    | 95   | 百分比 | 100  | 完成 | 10  |
|                   | 预算执行率(10) | 预算执行率   | 预算执行率    | 10 | ≥    | 95   | 百分比 | 100  | 完成 | 10  |
|                   | 自评得分      |         |          |    |      |      |     |      |    | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |         |          |    |      |      |     |      |    |     |

填报人：吴建芬

联系电话：5053528

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：莲池区医疗保障局 金额单位：万元

|              |                     |         |            |         |        |         |          |          |          |       |
|--------------|---------------------|---------|------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 信息化建设经费 |            | 是否为专项资金 | 是      |         | 实施(主管)单位 | 莲池区医疗保障局 |          |       |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)         |         |            | 资金到位情况  |        | 资金执行情况  |          |          | 预算执行进度   |       |
|              | 预算数                 | 9.8     |            | 到位数     | 9.8    | 执行数     |          | 9.8      |          | 100%  |
|              | 其中:财政资金             | 9.8     |            | 其中:财政资金 | 9.8    | 其中:财政资金 |          | 9.8      |          |       |
|              | 其他                  |         |            | 其他      |        | 其他      |          |          |          |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标              |         |            |         | 具体完成情况 |         |          |          |          | 总体完成率 |
|              | 支付联通网络维护费，保障网络正常使用。 |         |            |         | 完成     |         |          |          |          | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标       | 指标分值    | 预期指标值  |         |          | 实际完成值    | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|              |                     |         |            |         | 符号     | 值       | 单位(文字描述) |          |          |       |
|              | 产出指标<br>(50)        | 数量指标    | 网络维护天数     | 10      | =      | 365     | 天        | 365 天    | 完成       | 10    |
|              |                     | 质量指标    | 故障发生率      | 10      | ≤      | 5       | 次        | 0 次      | 完成       | 10    |
|              |                     | 时效指标    | 网络维护及时率    | 10      | =      | 100     | 百分比      | 100      | 完成       | 10    |
|              |                     | 成本指标    | 预算控制率      | 20      | =      | 100     | 百分比      | 100      | 完成       | 20    |
|              | 效益指标<br>(30)        | 社会效益指标  | 保障网络正常使用   | 10      | 文字描述   | 持续保障    |          | 持续保障     | 完成       | 10    |
|              |                     | 经济效益指标  | 发挥财政资金使用效率 | 10      | =      | 100     | 百分比      | 100      | 完成       | 10    |

|                              |               |              |                    |    |          |          |     |      |    |     |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----|----------|----------|-----|------|----|-----|
|                              |               | 可持 续 影 响 指 标 | 持续保障城乡居<br>民医疗体系运行 | 10 | 文字<br>描述 | 持续保<br>障 |     | 持续保障 | 完成 | 10  |
|                              | 满意度指<br>标(10) | 满意度指标        | 受益群众满意率            | 10 | ≥        | 90       | 百分比 | 100  | 完成 | 10  |
|                              | 预算执行<br>率(10) | 预算执行率        | 预算执行<br>率          | 10 | ≥        | 95       | 百分比 | 100  | 完成 | 10  |
|                              | 自评得分          |              |                    |    |          |          |     |      |    | 100 |
| 五、存在<br>问题、原<br>因及下步<br>整改措施 |               |              |                    |    |          |          |     |      |    |     |

填报人：吴建芬

联系电话：5053528

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：莲池区医疗保障局 金额单位：万元

|              |                     |                 |                        |         |        |         |          |          |          |       |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 医疗服务与保障能力提升补助资金 |                        | 是否为专项资金 | 是      |         | 实施(主管)单位 | 莲池区医疗保障局 |          |       |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)         |                 |                        | 资金到位情况  |        | 资金执行情况  |          |          | 预算执行进度   |       |
|              | 预算数                 | 11              |                        | 到位数     | 11     | 执行数     |          | 9.24     |          | 84.0% |
|              | 其中:财政资金             | 11              |                        | 其中:财政资金 | 11     | 其中:财政资金 |          | 9.24     |          |       |
|              | 其他                  |                 |                        | 其他      |        | 其他      |          |          |          |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标              |                 |                        |         | 具体完成情况 |         |          |          |          | 总体完成率 |
|              | 支付联通网络维护费，保障网络正常使用。 |                 |                        |         | 完成     |         |          |          |          | 97%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标            | 三级指标                   | 指标分值    | 预期指标值  |         |          | 实际完成值    | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|              |                     |                 |                        |         | 符号     | 值       | 单位(文字描述) |          |          |       |
|              | 产出指标(50)            | 数量指标            | 开展全区各类医保基金检查次数         | 10      | ≥      | 1       | 次        | 100      | 完成       | 10    |
|              |                     | 质量指标            | 参加 2022 年度城乡居民医疗保险参保人数 | 10      | 文字描述   |         | 不低于上年    | 38.16 万  | 完成       | 10    |
| 时效指标         |                     | 医保经办服务信息化支撑能力   | 10                     | =       | 100    | 百分比     | 100      | 完成       | 10       |       |

|               |              |        |                    |    |   |     |     |     |     |    |
|---------------|--------------|--------|--------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|----|
|               |              | 成本指标   | 保证医疗保险支付与基金管理的顺利完成 | 20 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成  | 20 |
|               | 效益指标<br>(30) | 社会效益指标 | 参保群众政策知晓率          | 10 | ≥ | 90  | 百分比 | 95  | 完成  | 10 |
|               |              | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益           | 10 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成  | 10 |
|               |              | 持续影响指标 | 促改革创新支付方式          | 10 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成  | 10 |
|               | 满意度指标(10)    | 满意度指标  | 参保对象满意度(%)         | 10 | ≥ | 90  | 百分比 | 95  | 完成  | 10 |
|               | 预算执行率(10)    | 预算执行率  | 预算执行率              | 10 | ≥ | 95  | 百分比 | 84  | 未完成 | 7  |
|               | 自评得分         |        |                    |    |   |     |     |     |     | 97 |
| 五、存在问题及下步整改措施 |              |        |                    |    |   |     |     |     |     |    |

填报人：吴建芬

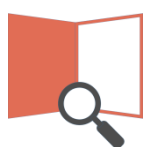
联系电话：5053528

(三)部门评价项目绩效评价结果无财政部门评价项目绩效报告，项目绩效评价结果与绩效评价表。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 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