

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市医疗保障局

二〇二三年八月



# 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

## 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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)贯彻执行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政策、制度和标准，拟订医疗保障工作规划。

(二)贯彻执行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)贯彻执行全市城镇职工、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。负责医疗费实报实销的全市离休人员及一至六级残疾军人的医疗费报销管理工作。

(四)执行省、沧州市制定的城乡统一的药品、医用耗材、医保服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

(五)贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。制定和调整本市管理的医药服务价格，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)贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策,组织全市药品、医用耗材采购并监督实施,负责市级药品、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。贯彻执行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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	任丘市医疗保险管理中心	事业单位	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额补助、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

公开 01 表

部门：任丘市医疗保障局

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	2,747.49	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	15.00	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	44.06
	9		九、卫生健康支出	40	2,678.21
	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	25.22
	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	15.00
	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	2,762.49	本年支出合计	58	2,762.49
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	2,762.49	总计	62	2,762.49

注：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。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： 任丘市医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,762.49	2,762.49					
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06					
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	2,678.21	2,678.21					
21011	行政事业单位医疗	801.36	801.36					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	787.11	787.11					
21013	医疗救助	1,031.00	1,031.00					
2101301	城乡医疗救助	1,031.00	1,031.00					
21015	医疗保障管理事务	845.85	845.85					
2101501	行政运行	230.27	230.27					
2101502	一般行政管理事务	11.20	11.20					
2101505	医疗保障政策管理	35.00	35.00					
2101506	医疗保障经办事务	15.70	15.70					
2101550	事业运行	539.69	539.69					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	25.22	25.22					
22102	住房改革支出	25.22	25.22					
2210201	住房公积金	25.22	25.22					
229	其他支出	15.00	15.00					



22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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

公开 03 表

部门：任丘市医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2762.49	843.83	1918.66			
208	社会保障和就业支出	44.06	34.06	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.06	34.06				
20899	其他社会保障和就业支 出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	2,678.21	784.55	1,893.66			
21011	行政事业单位医疗	801.36	14.25	787.11			
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	713.21		713.21			
21013	医疗救助	1,031.00		1,031.00			
2101301	城乡医疗救助	1,031.00		1,031.00			
21015	医疗保障管理事务	845.85	770.30	75.55			
2101501	行政运行	230.27	230.27				
2101502	一般行政管理事务	11.20		11.20			
2101505	医疗保障政策管理	35.00	0.35	34.65			
2101506	医疗保障经办事务	15.70		15.70			
2101550	事业运行	539.69	539.69				
2101599	其他医疗保障管理事务 支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210201	住房公积金	25.22	25.22				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出	15.00		15.00			

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

公开 04 表

部门：任丘市医疗保障局

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	2,747.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	44.06	44.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2,678.21	2,678.21		
	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	25.22	25.22		
	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	15.00		15.00	
	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	2,762.49	本年支出合计	59	2,762.49	2,747.49	15.00	
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	2,762.49	总计	64	2,762.49	2,747.49	15.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	-------

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

公开 05 表

部门：任丘市医疗保障局

金额单位：万元

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		2,747.49	843.83	1,903.66
208	社会保障和就业支出	44.06	34.06	10.00
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	2,678.21	784.55	1,893.66
21011	行政事业单位医疗	801.36	14.25	787.11
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	787.11		787.11
21013	医疗救助	1,031.00		1,031.00
2101301	城乡医疗救助	1,031.00		1,031.00
21015	医疗保障管理事务	845.85	770.30	75.55
2101501	行政运行	230.27	230.27	
2101502	一般行政管理事务	11.20		11.20
2101505	医疗保障政策管理	35.00	0.35	34.65
2101506	医疗保障经办	15.70		15.70

	事务			
2101550	事业运行	539.69	539.69	
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	25.22	25.22	

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

公开 06 表

部门：任丘市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	681.04	302	商品和服务支出	144.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.59	30201	办公费	47.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.31	30202	印刷费	40.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.84	30203	咨询费		310	资本性支出	7.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.63	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.62	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	10.33	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	10.33		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	1.88
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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.82	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.70			
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	14.89			
人员经费合计		691.37	公用经费合计					152.46

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市医疗保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市医疗保障局

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
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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映部门（或单位）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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市医疗保障局

金额单位：万元

科目		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				

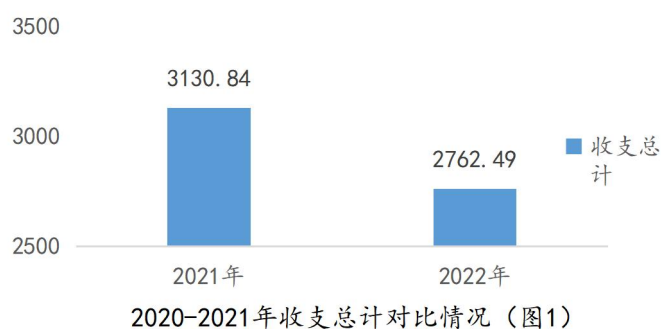
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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)2762.49 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 368.35 万元,下降 00.77%,主要原因是由于本年度没有上年结转资金,且医保基金实现市级统筹。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2762.49 万元,其中:财政拨款收入 2762.49 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 2762.49 万元,其中:基本支出 843.83 万元,占 30.55%;项目支出 1918.66 万元,占 69.45%;经营支出 0 万元,占 0%。

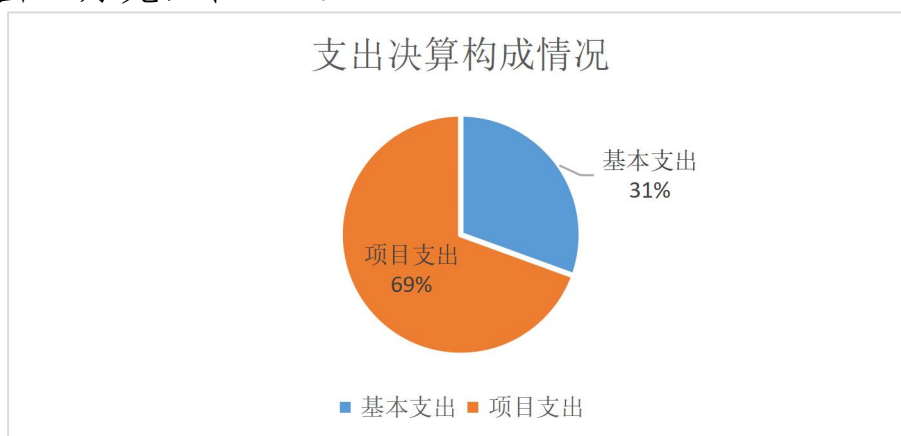


图 2: 支出决算构成情况(按支出性质)

## 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 2762.49 万元,比 2021 年度减少 285.32 万元,降低 9.36%,主要是由于医保基金实行市级统筹以及相应医保政策的变动、医保基金使用的实际情况改变;本年支出 2762.49 万元,减少 368.35 万元,降低 11.77%,主要是由于医保基金实行市级统筹以及相应医保政策的变动、医保基金使用的实际情况改变,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2747.49 万元,比上年减少 283.32 万元,降低 9.35%;主要是由于医保基金实行市级统筹以及相应医保政策的变动、医保基金使用的实际情况改变;本年支出 2747.49 万元,比上年减少 366.35 万元,降低 11.77%,主要是由于医保基金实行市级统筹以及相应医保政策的变动、医保基金使用的实际情况改变。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 15 万元,比上年减少 2 万元,降低 11.76%,主要是由于医保基金实行市级统筹以及相应医保政策的变动、医保基金使用的实际情况改变;本年支出 15 万元,比上年减少 2 万元,降低 11.76%,主要是由于医保基金实行市级统筹以及相应医保政策的变动、医保基金使用的实际情况改变。

### (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 2762.49 万元，完成年初预算的 24.99%，比年初预算减少 8292.74 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度城乡医疗保险本级配套资金由财政部门直接列支；本年支出 2762.49 万元，完成年初预算的 24.99%，比年初预算减少 8292.74 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2022 年度城乡医疗保险本级配套资金由财政部门直接列支。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2747.49 万元，完成年初预算 24.85%，比年初预算减少 8307.74 万元，主要是 2022 年度城乡医疗保险本级配套资金由财政部门直接列支；支出 2747.49 万元，完成年初预算 24.85%，比年初预算减少 8307.74 万元，主要是 2022 年度城乡医疗保险本级配套资金由财政部门直接列支。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 15 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 15 万元，主要是调整年初预算数增加政府性基金预算财政拨款；支出 15 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 15 万元，主要是调整年初预算数增加政府性基金预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 2762.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 44.06 万元，占 1.59%；住房保障(类)

支出 25.22 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 2678.21 万元，占 96.95%；其他支出 15 万元，占 0.54%。

#### **（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 843.83 万元，其中：

人员经费 691.36 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助；

公用经费 152.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务用车运行费；与 2021 年度决算支出持平。

##### **（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、共 0 人/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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此项支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此项支出。

**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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生此项支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是未发生此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此项支出。

## 六、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 21 个预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目 20 个，共涉及资金 8998.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

其中，对医保服务体系建设和医保政策宣传、医保基金监管、综合事务管理等评审内容开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，2022 年医保工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

## （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“2022 年中央医疗保障（冀财社 164 号）”项目及“改制企业退休人员医疗保险”项目等 21 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 冀财社【2021】150 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，



2022 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金 冀财社【2021】150 号项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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，医疗救助资金发放业务和财务工作及时衔接，确保中央财政医疗救助资金按时发放到位，通过医疗救助促进社会稳定水平逐步提高，救助人群占参保人群的比例有所提高，医疗救助人群对政策的满意度达 96%以上。未发现问题。

(2) 2022 年中央医疗保障（冀财社 164 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央医疗保障（冀财社 164 号）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 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，本年度单位职工的办事效率和公共服务质量显著提升，单位职工满意度达 98%以上。未发现问题。

(3) 2022 年中央财政医疗救助 冀财社【2022】49 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政医疗救助 冀财社【2022】49 号项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数 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，医疗救助资金发放业务和财务工作及时衔接，确保中央财政医疗救助资金按时发放到位，通过医疗救助促进社会稳定水平逐步提

高，救助人群占参保人群的比例有所提高，医疗救助人群对政策的满意度达 96%以上。未发现问题。

(4) 低保、五保等城乡居民大病医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，低保、五保等城乡居民大病医疗救助项目绩效自评得分为86.66分。全年预算数为300万元，执行数为100万元，完成预算的33.33%，主要是由于政策变化，所需资金降低，剩余资金返还财政。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，更加规范管理低保五保重残人员，使该类人员生活水平有所提高，群众满意度达96%以上。未发现问题。

(5) 2022 年省级财政医疗救助资金冀财社【2021】179 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级财政医疗救助资金冀财社【2021】179 号项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 275 万元，执行数为 275 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，医疗救助资金发放业务和财务工作及时衔接，确保省级财政补助资金按时发放到位，救助人群占参保人群的比例有所提高，医疗救助人群对政策的满意度达 95%以上。未发现问题。

(6) 医保基金监管专项经费任财预【2022】637 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保基金监管专项经费任财预【2022】637 号项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，在厉行节约的前提下，确保基金监管正常运转、有效履职。单位职工满意度达 98%以上。未发现问题。

（7）2022 年正常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年正常运转经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 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，资金到位情况良好，在厉行节约的前提下，确保我单位各项业务工作正常运转，单位职工满意度达 98%以上。未发现问题。

（8）2022 年中央财政医疗救助资金 冀财社【2021】159 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政医疗救助资金 冀财社【2021】159 号项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 211 万元，执行数为 211 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，医疗救助资金发放业务和财务工作及时衔接，确保中央财政补助资金按时发放到位，救助人群覆盖率有所提高，群众满意度达 96%以上。未发现问题。

（9）医疗保障工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保障工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 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，在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。单位职工满意度达 98%以上。未发现问题。

（10）2021 年度办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度办公取暖费项目绩效自评得分为 99.80 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 98.18%。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，资金到位情况良好，保障我单位职工及来往办事人员工作环境，单位职工满意度达 98%以上。未发现问题。

（11）2022 年正常运转经费 任财预指【2022】274 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年正常运转经费 任财预指【2022】274 号项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 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，在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。单位职工满意度达 98%以上。未发现问题。

（12）2022 年省级城乡居民医保村级代办员（冀财社 182 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级城乡居民医保村级代办员（冀财社 182 号）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，医疗救助资金发放业务和财务工作及时衔接，确保省级财政补助资金按时发放到位，受补助人群生活水平略有

提高，受补助人群满意度达 95%以上。未发现问题。

(13) 慢性病专项经费任财预【2022】638 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慢性病专项经费任财预【2022】638 号项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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，使本市鉴定慢性病工作效率有所提升，鉴定人数质量有所提升，群众慢性病政策知晓率上升，落实程度加大，群众满意度达 96%以上。未发现问题。

(14) 离休荣军人员医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休荣军人员医疗费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 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，待遇应享尽享，资金发放到位，确保每两月发放一次医疗费用，受益人口满意度达 96%以上。未发现问题。

(15) 追加 2022 年离休及二等乙级以上荣军人员医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加 2022 年离休及二等乙级以上荣军人员医疗费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，待遇应享尽享，资金发放到位，确保每两月发放一次医疗费用，受益人口满意度达 95%以上。未发现问题。

(16) 2022 年省级财政困难群众基本生活补助资金 任财社

【2022】71号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级财政困难群众基本生活补助资金 任财社【2022】71号项目绩效自评得分为100分。全年预算数为410万元，执行数为410万元，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，救助资金基本到位，使该类人员生活水平有所提高，群众满意度达95%以上。未发现问题。

（17）医疗保险征缴专项经费任财预【2022】540号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保障工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.7万元，执行数为15.7万元，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，在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。单位职工满意度达98%以上。未发现问题。

（18）城乡居民基本医疗保险本级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险本级配套项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7309万元，执行数为6978.45万元，完成预算的95.48%。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，及时对59万余城乡居民进行医保参保，农村人口参加医疗保险率 $\geq 90\%$ ，群众政策知晓率达96%以上，受益人口满意度达96%以上。未发现问题。

（19）2022年度业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度业务费项目绩效自评得分为100分。全年预

算数为 73 万元，执行数为 73 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，本年度单位职工的办事效率和服务质量显著提升，群众对医保政策和医保服务的满意度也有所提高，单位职工满意度达 98% 以上。未发现问题。

（20）改制企业退休人员医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改制企业退休人员医疗保险项目绩效自评得分为 96.90 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 67.10894 万元，完成预算的 78.95%。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，完成为破产改制退休人员缴纳补充医疗保险和大额医疗保险，促进社会稳定水平逐步提高，改制企业退休人员对医疗保险的满意度达 95% 以上。未发现问题。

（21）农村脱贫人口医疗保障救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村脱贫人口医疗保障救助项目绩效自评得分为 90.00 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50.00%。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，完成为对农村脱贫人员按实际情况给予医疗救助，通过医疗救助促进社会稳定水平有所提高，医疗救助人群对政策的满意度达 96% 以上。未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

评价等级为“优”项目 19 个，为“良”项目 2 个，评优率 90.48%。总体来看，绩效指标设定全面完整，涉及医保服务体系

建设、医保政策宣传、医保基金监管、综合事务管理等众多方面，科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，未发现问题。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 152.47 万元，比 2021 年度增加 67 万元，增长 78.39%。主要原因是随着业务的不断增加，机关运行经费有所增长。

## 八、政府采购情况

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，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加(减少)0 辆，主要是本年度未购置公务车辆。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 2 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，其他用车主要是医保基金稽查；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加(减少) 0 套，主要是未发生此类费用，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加(减少) 0 套，主要是未发生此类



费用。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 09 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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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