

2022年度
鲁山县医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县医疗保障局概况

一、部门职责

鲁山县医疗保障局是县政府组成部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行有关医疗保险、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法律法规政策。

2、组织制定全县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、组织制定全县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、组织拟定城乡统一的药品、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。

5、组织拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，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、拟定全县药品、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、拟定全县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、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟定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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

鲁山县医疗保障局内设机构4个，包括：办公室（行政审批服务科）、基金监管科、待遇保障科（离休干部医疗保障科）、医药服务管理科（医药价格和招标采购、异地就医管理科）。另有局属二级机构鲁山县社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，鲁山县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 鲁山县医疗保障局本级。
2. 鲁山县社会医疗保险中心。

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：鲁山县医疗保障局

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	4,012.64	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	182.00	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	367.28
	9		九、卫生健康支出	40	3,600.25
	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	45.10
	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	182.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,194.64	本年支出合计	58	4,194.64
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,194.64	总计	62	4,194.64

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。

收入决算表

公开02表

部门：鲁山县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,194.64	4,194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54	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	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,600.25	3,600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.21	572.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.00	182.00	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	182.00	182.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,194.64	4,012.64	182.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54	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	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,600.25	3,600.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.21	572.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	182.00	0.00	182.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县医疗保障局

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	4,012.64	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	182.00	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	367.28	367.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,600.25	3,600.25	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	45.10	45.10	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

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
	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	182.00	0.00	182.00	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	4,194.64	本年支出合计	59	4,194.64	4,012.64	182.00	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	4,194.64	总计	64	4,194.64	4,012.64	182.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县医疗保障局

2022年度

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	4,012.64	4,012.64	0.00
208	社会保障和就业支出	367.28	367.28	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.74	309.74	0.00
2080101	行政运行	309.74	309.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	0.00
210	卫生健康支出	3,600.25	3,600.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.21	572.21	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	541.80	541.80	0.00
21013	医疗救助	2,818.00	2,818.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,818.00	2,818.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	210.04	210.04	0.00
2101501	行政运行	103.74	103.74	0.00
2101504	信息化建设	6.00	6.00	0.00
2101550	事业运行	21.07	21.07	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.24	79.24	0.00
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	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。

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：鲁山县医疗保障局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.69	302	商品和服务支出	67.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.76	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	57.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	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	0.74	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.10	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	4.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.29	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	3,387.42	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.23	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	3.36	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	3,384.06	30227	委托业务费	1.30	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	8.96	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	3.00	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	5.70			
	人员经费合计	3,945.10					公用经费合计	67.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鲁山县医疗保障局

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
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	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
229	其他支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县医疗保障局

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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县医疗保障局

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
9.16	0.00	8.96	0.00	8.96	0.20	9.13	0.00	8.96	0.00	8.96	0.17

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4,194.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,711.63万元，增长182.85%，主要原因是：单位增加了支出

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,194.64万元，其中：财政拨款收入4,194.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,194.64万元，其中：基本支出4,012.64万元，占95.66%；项目支出182.00万元，占4.34%。

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4,194.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,711.63万元，增长182.85%，主要原因是：单位增加了支出

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4,012.64万元，占支出合计的95.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,529.63万元，增长170.57%，主要原因是：单位增加了支出

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,012.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出367.28万元，占9.15%；卫生健康（类）支出3,600.25万元，占89.72%；住房保障（类）支出45.10万元，占1.12%。

（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4,012.64万元，支出决算为4,012.64万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为311.31万元，支出决算为309.74万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

2. 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59.43万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

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27.49万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的110.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为800.74万元，支出决算为541.80万元，完成年初预算的67.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为3015.00万元，支出决算为2,818.00万元，完

成年初预算的93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

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106.36万元，支出决算为103.74万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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10.99万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的191.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

9. 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86.00万元，支出决算为79.24万元，完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初多计预算。

10. 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44.57万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初少计预算。

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4,012.64万元。其中：人员经费3,945.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费67.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年初预算为182.00万元，支出决算为182.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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9.16万元，支出决算为9.13万元，完成预算的99.67%。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缩减了开支。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算8.96万元，完成预算的100.00%，占98.14%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的85.00%，占1.86%。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。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维护费 预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.96万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.20万元，支出决算为0.17万元，完成预算的85.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待次数少。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 0.17万元，主要用于接待国内来访团组。2022年共接待国内来访团组2个、来宾36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决算为41.74万元，比2021年度减少49.28万元，减少54.14%。主要原因是单位减少了开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、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，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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：下乡出差；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,194.64万元，其中基本支出4,012.64万元，项目支出182.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2588.00万元，占部门预算项目支出总额的60.98%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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，我部门2022年度19个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，18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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

二十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十四、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十六、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

县级预算项目支出绩效评价自评表

（2021年度）

项目名称	城乡医疗救助补助资金						
主管部门	鲁山县医疗保障局	实施单位			鲁山县医疗保障局		
项目负责人	王向阳	联系电话			7653680		
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	2398.38	2398.38	2398.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2398.38	2398.38	2398.38	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金	2398.38	2398.38	2398.38	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障医疗救助对象的医疗权益，维护困难群众基本生活权益 目标2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70% 目标3：年度救助对象人次与上年持平 目标4：强化医疗救助规范管理			目标1：保障医疗救助对象的医疗权益，维护困难群众基本生活权益 目标2：重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70% 目标3：年度救助对象人次与上年持平 目标4：强化医疗救助规范管理			

绩效指标 90分	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
	成本指标 20分	经济成本指标	指标1: 预算2398.38万元	2398.38万元	2398.38万元	8	8	
							
		社会成本指标	指标1: 实际支出2398.38万元	2398.38万元	2398.38万元	8	8	
							
		生态环境成本指标	指标1: 是否环保	环保	环保	2	2	
			指标2: 是否环保	环保	环保	2	2	
							
	产出指标 40分	数量指标	指标1: 医疗救助财政补助资金	1年	1年	15	15	
							
质量指标		指标1: 足额补助	配套资金	100%	8	8		
		指标2: 足额补助	配套资金	100%	7	7		
							
时效指标		指标1: 按文件补助	按文件	100%	5	5		
	指标2: 按文件补助	按文件	100%	5	5			
							
效益指标 20分	经济效益指标	指标1: 工作效率提升情况	提升工作效率	100%	6	6		
		指标2: 工作效率提升情况	提升工作效率	100%	3	3		
							
	社会效益指标	指标1: 工作积极性提高情况	提高	100%	3	3		
		指标2: 工作积极性提高情况	提高	100%	3	3		
							
	生态效益指标	指标1: 对环境污染的影响	环保	≥15%	3	3		
指标2: 对环境污染的影响		环保	≥15%	2	2			
.....								

满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1: 直接服务对象是否满意	满意度	≥99%	6	6	
		指标2: 直接服务对象是否满意	满意度	≥99%	4	3	
						
总 分					100	99	
绩效自评综合得分		99					
评价等次		优					
评 价 人 员							
姓名	职称/职务	单 位	本人签字		联系方式		
王向阳	局长	鲁山县医疗保障局	王向阳		7653680		

项目单位意见：同意

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：