

2022 年度
洛阳市偃师区医疗保障局单位决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区医疗保障局概况

- 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

第一部分

洛阳市偃师区医疗保障局概况

一、单位职责

洛阳市偃师区医疗保障局的主要职责：贯彻实施上级医疗保险、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的法律法规、政策、规划和标准；拟订全区医保基金监督管理办法实施细则，负责全区医保基金的收支管理，推进医疗保障基金支付方式改革；执行上级关于医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；实施城乡统一的药品、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；实施上级关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行价格信息监测和信息发布制度；实施药品、医用耗材的采购政策，推进药品医用耗材招标采购平台建设；拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和费用结算政策；做好资助困难群众参加城乡基本医疗保险工作，对特困人员因病支出费用兜底保障和因病致贫困难家庭的医疗救助。

二、机构设置

洛阳市偃师区医疗保障局内设机构 10 个，包括：办公室、医药服务管理科、两定机构服务科、待遇保障科、医疗救助

科、基金监管科、稽核审计科、基金结算科、基金财务科、医保服务科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区医疗保障局单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2022 年度

公开 01 表

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	789.31	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	35.00	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	34.07
	9		九、卫生健康支出	40	730.08
	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	25.21
	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	35.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	824.31	本年支出合计	58	824.51
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	0.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	824.51	总计	62	824.51

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区医疗保障局

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		824.31	824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	729.88	729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	300.42	300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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。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

单位名称：洛阳市偃师区医疗保障局
2022 年度
公开 03 表
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		824.51	371.17	453.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.08	311.74	418.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.62	16.62	80.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.62	16.62	80.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	331.84	0.00	331.84	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	331.84	0.00	331.84	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	300.62	295.12	5.50	0.00	0.00	0.00

2101501	行政运行	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.15	0.15	35.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	789.31	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	35.00	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	34.07	34.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	729.88	729.88	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	25.21	25.21	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
	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	35.15	0.15	35.00	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	824.31	本年支出合计	59	824.31	789.31	35.00	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	824.31	总计	64	824.31	789.31	35.00	0.00

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。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

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区医疗保障局

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		789.31	370.97	418.34
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	0.00
210	卫生健康支出	729.88	311.54	418.34
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	96.62	16.62	80.00

2101101	行政单位医疗	96.62	16.62	80.00
21013	医疗救助	331.84	0.00	331.84
2101301	城乡医疗救助	331.84	0.00	331.84
21015	医疗保障管理事务	300.42	294.92	5.50
2101501	行政运行	294.92	294.92	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.50	0.00	5.50
221	住房保障支出	25.21	25.21	0.00
22102	住房改革支出	25.21	25.21	0.00
2210201	住房公积金	25.21	25.21	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2022 年度

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	349.88	302	商品和服务支出	19.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.16	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	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	2.69	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.21	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	1.54	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	0.00	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	1.30	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	4.81	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	0.24	30229	福利费	1.83	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	5.46	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	0.00			
人员经费合计		351.42	公用经费合计					19.55

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。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

单位名称：洛阳市偃师区医疗保障局
2022 年度
公开 07 表
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		0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区医疗保障局

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：本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

公开 09 表

单位名称：洛阳市偃师区医疗保障局

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 824.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 646.90 万元，下降 43.96%。主要原因是因医疗救助政策改变和受疫情影响，医疗救助项目和离休干部医疗费项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 824.31 万元，其中：财政拨款收入 824.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 824.51 万元，其中：基本支出 371.17 万元，占 45.02%；项目支出 453.34 万元，占 54.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 824.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 646.90 万元，下降 43.96%。主要原因是因医疗救助政策改变和受疫情影响，医疗救助项目和离休干部医疗费项目资金收支减少。

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 789.31 万元，占支出合计的 95.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 610.89 万元，下降 43.63%。主要原因是因医疗救助政策改变和疫情影响，医疗救助项目和离休干部医疗费项目资金收支减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 789.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.07 万元，占 4.32%；卫生健康支出（类）729.88 万元，占 92.47%；住房保障支出（类）25.21 万元，占 3.19%；其他支出（类）0.15 万元，占 0.02%。

（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 1277.51 万元，支出决算为 789.31 万元，完成年初预算的 61.79%。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）。年初预算数为 31.60 万元，决算数 34.07 万元，完成年初预算的 107.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，2022 年增加行政编制 1 人，事业编制 1 人，行政事业单位养老支出增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

健康管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标，年初无预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 175.43 万元，决算数 96.62 万元，完成年初预算的 55.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费项目并入行政事业单位医疗核算，因受疫情影响，该项目收支比年初预算数减少。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 752.00 万元，决算数 331.84 万元，完成年初预算的 44.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是医疗救助项目资金中困难群众大病补充医疗保险年初预算 40.00 万元，因医疗救助政策改变，自 2022 年 1 月 1 日起，困难群众大病补充医疗保险（简称大病补充保险）制度并入医疗救助制度，该项目未执行；二是受疫情影响，医疗救助项目资金未能及时到账。。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 294.78 万元，决算数 294.92 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，2022 年增加行政编制 1 人，事业编制 1 人。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标，年初无预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 23.70 万元，决算数 25.21 万元，完成年初预算的 106.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，2022 年增加行政编制 1 人，事业编制 1 人。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员优秀奖年初无预算。

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 370.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 107.93 万元，增长 41.03%。主要原因是因机构改革，2021 年年初，预算人数为 6 人，2021 年 6 月人数增加至 29 人，2021 年底，人数达到 31 人。2022 年底人数增加至 33 人，基本支出增加。

其中：人员经费支出 351.42 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 147.99 万元，增长 72.74%。主要原因是因机构改革，

2021 年年初，预算人数为 6 人，2021 年 6 月人数增加至 29 人，2021 年底，人数达到 31 人。2022 年底人数增加至 33 人，人员经费增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费支出 19.55 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 40.06 万元，下降 67.21%。主要原因是厉行节约，减少开支。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于困难群众参保补助和医疗费补助，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 30.38 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 64.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。机关运行经费较上年度下降 40.06 万元，下降 67.21%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 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；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年结合零基预算，在审核中严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，实行“大项目、大绩效”的管理思路，结合项目库分类、分级管理改革，绩效目标管理聚焦二级项目，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化，并开展单位整体支出绩效目标编报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对偏离绩效目标的支出或项目实施中存在的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正；按照区财政局年度绩效监控工作要求，做好项目实施情况及数据资料的收集、整理、分析、审核和报送工作，落实财政单位提出的整改意见；按时向区财政局报送绩效运行监控报告和相关报表。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：建立和完善绩效管理制度体系，推进绩效评价标准规范化，形成财政绩效评价的结果应用机制，突出结果导向，推进绩效信息公开制度，落实好单位预算绩效管理的主体责任，加快信息化平台建设，加强绩效管理队伍建设，提高管理水平。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 453.34 万元（含上年结转资金），支出合计 453.34 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本单位整体绩效自评得分 95 分，评价等级为优。

好的方面：项目目标方面，能够做到明确，细化良好；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划；资金分配方面，分配结果合理；资金管理方面不存在支出依据不合规、

虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况，不存在超标开支的情况，资金管理、费用支出制度健全，严格按照政府会计制度核算。

存在问题：无。

下步措施：加强预算资金使用计划，完善用款计划管理，提高资金的使用效益。科学合理的编制资金使用计划，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		医疗救助资金						
主管单位		偃师区人民政府			实施单位	洛阳市偃师区医疗保障局		
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	712	1520	366.84	10	24.13%	3
		其中：当年财政拨款	712	1520	366.84	—		—
		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			
	目标 1：确保困难群众 2022 年度医疗费用支出； 目标 2：确保困难群众不因病致贫。				标 1：确保困难群众 2022 年度医疗费用支出； 目标 2：确保困难群众不因病致贫			
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	资助参保人次数	≥24398人	23616人	10	9	
			医疗救助覆盖面	全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	自付费用年度限额内报销比例	≥50%	70%	10	10	
			医疗救助对象参加基本医疗保险保补助标准	≥30元/人年	60	10	10	
		时效指标	报销及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	报销标准	按政策要求	按政策要求	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		社会效益指标	医疗待遇保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
			其他医疗保障制度衔接情况	有效衔接	有效衔接	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85%	90%	10	10	
			医疗救助政策知晓率	≥85%	90%	10	10	
								
总分					100	92		

项目绩效自评表

项目名称		离休干部医疗费						
主管单位		偃师区人民政府			实施单位	洛阳市偃师区医疗保障局		
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	160	160	80	20	50%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	80	—		—
		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			
	目标 1：做好离休干部医疗保障工作费用支出。 目标 2：落实离休干部医疗保障政策				目标 1：做好离休干部医疗保障工作费用支出。 目标 2：落实离休干部医疗保障政策			
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	财供离休干部人数	85 人	85 人	10	10	
		质量指标						

		时效指标	报销及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每人每年费用标准	≤3 万元/年	<3 万元/年	10	10	
			总成本	≤160 万元	<160 万元	20	20	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	落实离休干部医疗保障政策	严格执行	严格执行	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	90%	20	20	
								

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升资金							
主管单位	偃师区人民政府			实施单位	洛阳市偃师区医疗保障局			
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	0	36	6.5	10	18.06%	2	
	其中：当年财政拨款	0	36	6.5	—		—	
	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				
	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。			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。				
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	召开居民征缴会、 医保基金与药品企 业直接结算现场会	2 次	2 次	10	10	
			推行医保支付方式 DIP 试点	稳步推进	稳步推进	5	5	
			定点医药机构监督 检查覆盖率(%)	90%	100%	10	10	
			召开全县（区）医 保工作部署会	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	常驻人口基本医疗 保险参保率	90%	90%	10	10	
			市级统筹落实情况	按要求落实和执行	按要求落实和执行	10	10	
			集中采购落实情况	按要求落实和执行	按要求落实和执行	10	10	
			医保标准化水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益 指标	参保群众医疗保障 情况	严格执行	严格执	10	10	

	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%	90%	10	10	
总分						100	92	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。