

2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：332

单位名称：唐山市丰南区医疗保障局

二〇二三年九月



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

根据《唐山市丰南区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区医疗保障局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行唐山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地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准；拟订全区医疗保障相关规范性文件。

（二）执行唐山市医疗保障基金监督管理政策，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）执行上级城镇职工、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。落实长期护理保险制度方案及政策标准的实施。

（四）执行城乡统一的药品、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）执行上级有关药品、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）执行上级有关药品、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）制定全区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。

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	唐山市丰南区医疗保障局 (本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区医疗保障局 2022 年度部门决算即唐山市丰南区医疗保障局本级 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：唐山市丰南区医疗保障局

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	7,278.48	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	75.41
	9		九、卫生健康支出	40	7,148.51
	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	54.56
	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	7,278.48	本年支出合计	58	7,278.48
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	7,278.48	总计	62	7,278.48

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：唐山市丰南区医疗保障局

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		7, 278. 48	7, 278. 48					
208	社会保障和就业支出	75. 41	75. 41					
20805	行政事业单位养老支出	75. 41	75. 41					
2080501	行政单位离退休	10. 32	10. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 09	65. 09					
210	卫生健康支出	7, 148. 51	7, 148. 51					
21011	行政事业单位医疗	52. 58	52. 58					
2101101	行政单位医疗	25. 00	25. 00					
2101103	公务员医疗补助	27. 58	27. 58					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5, 903. 06	5, 903. 06					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5, 903. 06	5, 903. 06					
21013	医疗救助	479. 35	479. 35					
2101301	城乡医疗救助	479. 35	479. 35					
21015	医疗保障管理事务	713. 52	713. 52					
2101501	行政运行	311. 63	311. 63					
2101506	医疗保障经办事务	116. 52	116. 52					
2101550	事业运行	285. 37	285. 37					
221	住房保障支出	54. 56	54. 56					
22102	住房改革支出	54. 56	54. 56					
2210201	住房公积金	54. 56	54. 56					

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
单位：万元

部门：唐山市丰南区医疗保障局 2022 年度

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		7, 278. 48	779. 55	6, 498. 94			
208	社会保障和就业支出	75. 41	75. 41				
20805	行政事业单位养老支出	75. 41	75. 41				
2080501	行政单位离退休	10. 32	10. 32				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65. 09	65. 09				
210	卫生健康支出	7, 148. 51	649. 57	6, 498. 94			
21011	行政事业单位医疗	52. 58	52. 58				
2101101	行政单位医疗	25. 00	25. 00				
2101103	公务员医疗补助	27. 58	27. 58				
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	5, 903. 06		5, 903. 06			
2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	5, 903. 06		5, 903. 06			
21013	医疗救助	479. 35		479. 35			
2101301	城乡医疗救助	479. 35		479. 35			
21015	医疗保障管理事务	713. 52	596. 99	116. 52			
2101501	行政运行	311. 63	311. 63				
2101506	医疗保障经办事务	116. 52		116. 52			
2101550	事业运行	285. 37	285. 37				
221	住房保障支出	54. 56	54. 56				
22102	住房改革支出	54. 56	54. 56				
2210201	住房公积金	54. 56	54. 56				

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

部门：唐山市丰南区医疗保障局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	7,278.48	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	75.41	75.41		
	9		九、卫生健康支出	41	7,148.51	7,148.51		
	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	54.56	54.56		
	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	54				

			急管理支出					
	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				
本年收入合计	27	7, 278. 48	本年支出合计	59	7, 278. 48	7, 278. 48		
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	7, 278. 48	总计	64	7, 278. 48	7, 278. 48		

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：唐山市丰南区医疗保障局

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		7, 278. 48	779. 55	6, 498. 94
208	社会保障和就业支出	75. 41	75. 41	
20805	行政事业单位养老支出	75. 41	75. 41	
2080501	行政单位离退休	10. 32	10. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 09	65. 09	
210	卫生健康支出	7, 148. 51	649. 57	6, 498. 94
21011	行政事业单位医疗	52. 58	52. 58	
2101101	行政单位医疗	25. 00	25. 00	
2101103	公务员医疗补助	27. 58	27. 58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5, 903. 06		5, 903. 06
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5, 903. 06		5, 903. 06
21013	医疗救助	479. 35		479. 35
2101301	城乡医疗救助	479. 35		479. 35
21015	医疗保障管理事务	713. 52	596. 99	116. 52
2101501	行政运行	311. 63	311. 63	
2101506	医疗保障经办事务	116. 52		116. 52
2101550	事业运行	285. 37	285. 37	
221	住房保障支出	54. 56	54. 56	
22102	住房改革支出	54. 56	54. 56	
2210201	住房公积金	54. 56	54. 56	

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：唐山市丰南区医疗保障局

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	714.22	302	商品和服务支出	54.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.29	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.82	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	62.20	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	65.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.58	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	3.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.63	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	11.30	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	10.32	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	

303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 28	工会经费	4. 48	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金	0. 98	302 29	福利费	4. 51	399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	11. 88	399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	12. 11	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	0. 15			
人员经费合计		725. 52	公用经费合计					54. 02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市丰南区医疗保障局

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							

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。（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。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰南区医疗保障局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。（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：唐山市丰南区医疗保障局

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
13.01		12.50		12.50	0.51	12.03		11.88		11.88	0.15

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）7278.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2494.12 万元，下降 25.5%，主要原因是长期保护保险区级财政负担部分、城乡医疗救助等因市级统筹未进行年终结算。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7278.48万元，其中：财政拨款收入7278.48万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7278.48万元，其中：基本支出779.55万元，占10.7%；项目支出6498.94万元，占89.3%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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 7278.48 万元，比 2021 年度减少 2494.12 万元，降低 25.5%，主要是长期保护保险区级财政负担部分、城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算；本年支出 7278.48 万元，减少 2494.12 万元，降低 25.5%，主要是长期保护保险区级财政负担部分、城乡医疗救助等因市级统筹未进行年终结算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7278.48 万元，比上年减

少 2494.12 万元；主要是长期保护保险区级财政负担部分、城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算；本年支出 7278.48 万元，比上年减少 2494.12 万元，降低 25.5%，主要是长期保护保险区级财政负担部分、城乡医疗救助等因市级统筹未进行年终结算。

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

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；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 7278.48 万元，完成年初预算的 70.9%，比年初预算减少 2980.31 万元，决算数小于预算数主要原因是长期保护保险区级财政负担部分、城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算；本年支出 7278.48 万元，完成年初预算的 70.9%，比年初预算减少 2980.31 万元，决算数小于预算数主要原因是长期保护保险区级财政负担部分、城乡医疗救助等因市级统筹未进行年终结算。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 70.9%，比年初预算减少 2980.31 万元，主要是长期保护保险区级财政负担部分、城乡医疗救助等因市级统筹未申请资金进行结算；支出完成年初预算 70.9%，比年初预算减少 2980.31 万元，主要是长期保护保险区级财政负担部分、城乡医疗救助等因市级统筹未进行年终结算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无收入，年初无预算；本年

无支出，年初无预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年本年无收入，年初无预算；本年无支出，年初无预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7278.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.41 万元，占 1.0%，主要用于人员类社会保险支出；卫生健康支出 7148.51 万元，占 98.2%，主要用于城乡居民医疗保险财政补助、医疗救助等支出；住房保障（类）支出 54.56 万元，占 0.7%，主要用于人员类住房公积金支出。

（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 779.55 万元，其中：

人员经费 725.52 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、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、奖励金。

公用经费 54.02 万元，主要包括办公费、邮电费、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、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 13.01 万元，支出决算为 12.03 万元，完成预算的 92.5%，较预算减少 0.98 万元，降低 7.5%，主要是大力压减三公经费支出；较 2021

年度决算减少 1.05 万元，降低 8.0%，主要是大力压减三公经费支出。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。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 12.5 万元，支出决算 11.88 万元，完成预算的 95.0%。较预算减少 0.62 万元，降低 5.0%，主要是大力压减三公经费支出；较上年减少 0.62 万元，降低 5.0%，主要是大力压减三公经费支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；较 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 11.88 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.62 万元，降低 5.0%，主要是大力压减三公经费支出；较上年减少 0.62 万元，降低 5.0%，主要是大力压减三公经费支出。

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 0.51 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 29.4%。公务接待费支出较预算减少 0.36 万元，降低 70.6%，主要是受重点工作安排影响公务接待次数减少；较上年度减少 0.43 万元，降低 74.1%，主要是受重点工作安排影响公务接待次数减少。本年

度共发生公务接待 1 批次、19 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 54.02 万元，比 2021 年度减少 0.8 万元，降低 1.5%。主要原因是人员调整，公用经费预算额度减少。

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 0.0%，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 3 辆，与上年持平。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 1 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）。

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 10 个，共涉及资金 6498.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡困难群众一站式医疗救助款””城乡居民医疗保险财政负担部分”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般

公共预算支出 6292.41 万元，从评价情况来看，我部门较好的实现了预算项目绩效目标。

（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 城乡困难群众一站式医疗救助款项目及 城乡居民医疗保险财政负担部分项目等 2 个项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险财政负担部分项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡居民医疗保险财政负担部分”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6310 万元，执行数为 5903.6 万元，完成预算的 93.55%。目标完成情况：通过提高医疗保险参保率，逐步提高异地就医直接结算服务水平，加强两定点管理，确保医疗保险基金安全运行；夯实医疗保险基础管理，确保各项待遇落实到位。下一步改进措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：唐山市丰南区医疗保障局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险财政 负担部分	实施(主 管)单位	唐山市丰南区医疗保障局			
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：	6310	到位数：	5903.06	执行数：	5903.06	93.55%
	其中：财政 资金	6310	其中：财政 资金	5903.06	其中：财政 资金	5903.06	
	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
	通过提高医疗保险参保率，逐步提高 异地就医直接结算服务水平，加强两 定点管理，确保医疗保险基金安全运 行；夯实医疗保险基础管理，确保各 项待遇落实到位。			提高医疗保险参保率，提高异地就医直 接结算服务水平，加强两定点管理，确 保医疗保险基金安全运行；夯实医疗保 险基础管理，确保各项待遇落实到位。			100%
四、 年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	质量指标	政策范围内报销比例		60%	60%	20
			重复参保人数		0	0	20
			虚拟参保人数		0	0	10
	效果指标 (30)	社会效益 指标	参保对象享受财政补 助覆盖面		100%	100%	10
			社会影响力		得到广大 受众的充 分认可。	得到广大受 众的充分认 可。	10
		可持续影 响指标	医疗保障服务水平		为参保人 提供医疗 保障	为参保人提 供医疗保障	10
	满意度指 标（10）	满意度指 标	参保对象满意度		90%	95%	10
	预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行率		95	93.55%	9
	总分						99
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施							

填报人：陈虹颖

联系电话：8185128

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政支出重点评价报告

（2022 年度）

项目（专项资金）名称 城乡居民医疗保险财政负担部分

项目实施单位 唐山市丰南区医保局（公章）

项目主管部门 唐山市丰南区医保局（公章）

部门（单位）负责人签字：

2023 年 3 月 21 日

一、评价工作组织开展情况

按照唐山市丰南区财政局《关于全面开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，我局成立了以局党组书记、局长孙丽娟为组长，主管局长于淑媛为副组长，各科室负责人为组员的评价小组对我局全部项目支出预算进行评价，其中对预算安排在 200 万元以上项目进行重点评价。

二、项目基本概况

1. 项目背景。根据《唐山市丰南区人民政府办公室关于印发〈唐山市丰南区城乡居民基本医疗保险实施办法〉的通知》（丰政办【2016】7 号文）精神，该项目的战略目标是为了规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，使公民共享发展成果，保障城镇居民基本医疗，促进社会和谐稳定发展。

2. 项目绩效目标。为城乡居民提供基本医疗保障，以住院统筹为主，重点解决城乡居民因病住院而产生的医疗费用。全面提高医疗保障水平，明显减轻基本医疗负担，有效解决因病致贫返贫问题。

三、绩效评价情况

1. 项目执行情况。2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助资金项目预算安排 6310 万元，均为区级资金。

1-12 月份城乡居民基本医疗保险财政补助资金到位 5903.06 万元，均为区级资金。

1-12 月份城乡居民基本医疗保险财政补助资金共计支出 5903.06 万元，本年预算到位资金全部支出。

2. 主要是根据不同的评价对象，对其评价内容和评价指标逐项进行描述，提出评价意见，最终形成整体评价结果。

数量指标：城乡居民医疗保险区级财政补助标准为 152.5 元，居民缴费达标率为 100%。

质量指标：参保人员在政策范围内报销比例不低于 60%。

时效指标：程序简便，资源共享，财政补助资金及时到位。

社会效益：医疗费用负担程度明显减轻，促进社会稳定水平逐步提高。

可持续影响：有效缓解城乡居民的医疗负担,维护了居民的基本生活权益,进一步健全了我区城乡居民基本医疗保险体系。

服务对象满意度：通过电视、网站、微信公众号等多种形式多渠道开展政策宣传活动，群众知晓率高。该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。

3. 项目综合评价等级和评价结论

该项目综合评价结果为优秀，基本实现了预期目标，支出合规，专款专用。该项目具有可执行性和可操作性，具有长远的社会意义。

四、存在问题及改进建议

1、存在问题：全民参保目标仍需进一步努力达成。

2、改进建议：加强与乡镇、街道、村委会等部门的配合，

确保应保尽保，最终达到全民参保。财政资金及时拨付到位，确保人人享有基本医疗卫生服务。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

2023 年度预算安排中我单位对城乡居民医疗保险财政补助项目进行了项目拆分，项目内容更为清晰，便于日后开展绩效评价工作。

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财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

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