

2022 年度
封丘县医疗保障局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县医疗保障局概况

- 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

第一部分 封丘县医疗保障局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省医疗保险、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、规章、政策、规划、和标准并拟定全县实施办法。

(2) 拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。

(3) 拟定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施。

(4) 组织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。

(5) 拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。

(6) 拟定全县定点医疗机构医保协议和支付管理办法并组织实施。

(7) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置

封丘县医疗保障局内设机构 3 个，包括局本级办公室、医疗基金管理股、医药管理服务股。2 个所属单位为封丘县城乡居民医疗保险中心、封丘县公疗医院。

从决算单位构成看，封丘县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县医疗保障局（本级）
2. 封丘县城乡居民医疗保险中心
3. 封丘县公疗医院

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

| 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 | 2,415.85 | 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 | 324.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,061.29 |
| | 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 | 30.09 |
| | 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 | 2,415.85 | 本年支出合计 | 58 | 2,415.85 |
| 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 | 2,415.85 | 总计 | 62 | 2,415.85 |

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
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

| 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 | | 2,415.85 | 2,415.85 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.47 | 324.47 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 240.11 | 240.11 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 240.11 | 240.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.66 | 61.66 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.94 | 19.94 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.94 | 19.94 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,061.29 | 2,061.29 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 209.10 | 209.10 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 209.10 | 209.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,752.03 | 1,752.03 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,752.03 | 1,752.03 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 66.27 | 66.27 | | | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 64.25 | 64.25 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.01 | 2.01 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.55 | 11.55 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.55 | 11.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.09 | 30.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

| 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 | | 2,415.85 | 588.50 | 1,827.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.47 | 324.47 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 240.11 | 240.11 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 240.11 | 240.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.66 | 61.66 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.94 | 19.94 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.94 | 19.94 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,061.29 | 233.94 | 1,827.35 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 209.10 | 147.34 | 61.76 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 209.10 | 147.34 | 61.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,752.03 | | 1,752.03 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,752.03 | | 1,752.03 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 66.27 | 64.25 | 2.01 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 64.25 | 64.25 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.01 | | 2.01 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.55 | | 11.55 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.55 | | 11.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.09 | 30.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 | | | | |

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

公开04表
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

| 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 | 2,415.85 | 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 | 324.47 | 324.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,061.29 | 2,061.29 | | |
| | 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 | 30.09 | 30.09 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,415.85 | 本年支出合计 | 59 | 2,415.85 | 2,415.85 | | |
| 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 | 2,415.85 | 总计 | 64 | 2,415.85 | 2,415.85 | | |

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
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

| 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 | | 2,415.85 | 588.50 | 1,827.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.47 | 324.47 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 240.11 | 240.11 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 240.11 | 240.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.66 | 61.66 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | |
| 20808 | 抚恤 | 19.94 | 19.94 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.94 | 19.94 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,061.29 | 233.94 | 1,827.35 |
| 21002 | 公立医院 | 209.10 | 147.34 | 61.76 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 209.10 | 147.34 | 61.76 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.94 | 2.94 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.41 | 19.41 | |
| 21013 | 医疗救助 | 1,752.03 | | 1,752.03 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1,752.03 | | 1,752.03 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 66.27 | 64.25 | 2.01 |
| 2101501 | 行政运行 | 64.25 | 64.25 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.01 | | 2.01 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.55 | | 11.55 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.55 | | 11.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.09 | 30.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.09 | 30.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 | |

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
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

| 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 | 513.47 | 302 | 商品和服务支出 | 45.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 336.30 | 30201 | 办公费 | 3.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.09 | 30202 | 印刷费 | 6.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.12 | 30204 | 手续费 | 0.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.12 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.53 | 30206 | 电费 | 3.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.34 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.75 | 30211 | 差旅费 | 1.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.17 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.11 | 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 | 29.21 | 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 | 9.13 | 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 | 19.37 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.28 | 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 | 4.76 | 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 | 8.03 | 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 | 1.74 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 0.96 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | | | |
| | 人员经费合计 | 542.68 | | 公用经费合计 | | | | 45.82 |

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

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

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
金额单位：万元

部门：封丘县医疗保障局（汇总）

| 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 |
| 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | | 1.74 | |

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

2022 年度收、支总计均为 2,415.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,249.36 万元，增长 107.10%。主要原因是 2022 年医保中心新进 4 名职工，工资和各项保险公积金均有增加；医保中心和公疗医院死亡抚恤费用增加；医疗救助列入了部门预决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,415.85 万元，其中：财政拨款收入 2,415.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,415.85 万元，其中：基本支出 588.5 万元，占 24.36%；项目支出 1,827.35 万元，占 75.64%。

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 2,415.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,249.36 万元，增长 107.10%。主要原因是 2022 年医保中心新进 4 名职工，工资和各项保险公积金均有增加；医保中心和公疗医院死亡抚恤费用增加；医疗救助列入了部门预决算。

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 2,415.85 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,249.36 万元，增长 107.10%。主要原因是 2022

年医保中心新进 4 名职工,工资和各项保险公积金均有增加;医保中心和公疗医院死亡抚恤费用增加;医疗救助列入了部门预决算。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,415.85 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 324.47 万元,占 13.43%;卫生健康(类)支出 2061.29 万元,占 85.32%;住房保障(类)支出 30.09 万元,占 1.25%。

(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 3,710.90 万元,支出决算为 2,415.85 万元(因四舍五入原因,分项数与合计数不一致),完成年初预算的 65.10%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 220.41 万元,支出决算为 240.11 万元,完成年初预算的 108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保局职工工资标准上调,保险发放标准提高。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 13.99 万元,支出决算为 9.13 万元,完成年初预算的 65.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公疗医院一名离休干部去世。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.70万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份养老保险跨年度支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的3437.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公疗医院有离休职工去世。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为2.75万元。完成年初预算的74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份工伤保险跨年度在2023年支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为214.76万元，支出决算为209.10万元。完成年初预算的97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金跨年度支出。

7. 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1530.57万元，支出决算为2.94万元。完成年初预算的0.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结算体制改革，县本级安排的行政单位医疗支出上解到了市财政局。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 19.41 万元。完成年初预算的 77.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险按新政策执行，基数有所减少；12 月份医疗保险跨年度支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1513.00 万元，支出决算为 1752.03 万元。完成年初预算的 115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受医疗救助政策的群众补助标准提高。

10. 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 77.10 万元，支出决算为 64.25 万元。完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保局严格执行中央八项规定，压缩不必要开支，减少了支出。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障事务支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 2.01 万元。完成年初预算的 14.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央医疗服务与保障能力提升资金未能按时间进度及时支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金是年中追加的中央医疗服务与保障能力提升资金，年初未列入预算。

13. 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 41.20 万元，支出决算为 30.09 万元。完成年初预算的 73.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金按新政策执行，基数有所减少；12 月份住房公积金跨年度支出。

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 588.50 万元。其中：人员经费 542.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 45.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.74 万元，

支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.74 万元。主要用于公务车燃油和维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 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 年度机关运行经费支出 4.05 万元，比 2021 年度减少 50.37 万元，下降 92.56%。主要原因是财政紧张，部分资金跨年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7.65 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.65 万元。授予中小企业合同金额 7.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.65 万元，占中小企业合同总额的 100%。

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：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 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门年初与各项目资金使用股室协商制定好各项目经费绩效目标并严格执行，在开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提

高了经费开支的规范性。绩效运行监控工作贯穿全年项目经费支出，项目资金使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。资金使用过程中对每项资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评结果为 98.19 分，评价等级为“优”。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。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县医疗保障局 2022 年项目支出 1782.35 万元，主要项目绩效评价结果如下：

城乡居民医疗保险补助资金项目自评得分为 91.9 分，年初预算为 1526.74 万元，全年预算数为 1526.74 万元，全年执行数 909.15 万元，预算执行率为 59.55%，存在问题及原因是当年实际支出有变化，按实际符合政策人数进行拨款。

城乡医疗救助项目自评得分为 96.49 分，年初预算为 1299 万元，全年预算数为 842.88 万元，全年执行数 842.88 万元，预算执行率为 100%，根据当年实际情况已将符合政策人员全部救助完毕。

房屋维修污水管网改造项目自评得分为 98.84 分，年初预算 30 万元，全年预算数 30 万元，全年执行数 28.25 万元，预算执行率为 94.17%，存在问题及原因是疫情期间，财政资金紧张，贯彻县委县政府文件精神俭省节约精减财政开支。

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

| 项目名称 | | 城乡医疗救助 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------|----------|------|-----------|--------|------------------------|
| 主管部门 | | 封丘县医疗保障局 | | 实施单位 | | 封丘县医疗保障局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 1299 | 842.88 | 842.88 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 年度资金总额： | 1299 | 842.88 | 842.88 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政拨款 | 1299 | 842.88 | 842.88 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 优秀 | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。 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%。 3、规范完善医疗救助制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。 4、强化医疗救助基金规范管理。 | | | 按实际全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入救助资金 | =12990000元 | 8428800元 | 10 | 6.49 | -35.11 | 根据当年实际情况已将符合政策人员全部救助完毕 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助困难群众 | =63787人 | 63787人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 按政策执行率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 救助资金发放准确率 | =100% | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| | 时效指标 | 救助资金发放时间 | 2022年12月31日前 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善医疗救助制度，保障救助对象基本医疗权益 | 有效保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.49 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|----------|----------|-----------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | 城乡居民医疗保险补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 封丘县医疗保障局 | | 实施单位 | | 封丘县医疗保障局 | | | |
| 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: | 1526.74 | 1526.74 | 909.15 | 10 | 59.55 % | 5.96 | |
| | 财政拨款 | 1526.74 | 1526.74 | 909.15 | - | 59.55 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 符合 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为封丘县特困对象、低保人员、最低生活保障对象、建档立卡人员60612人提供城乡居民医疗补助资金。 | | 为封丘县特困对象、低保人员、最低生活保障对象、建档立卡人员60612人提供城乡居民医疗补助资金。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保险补助资金 | =1526.74万元 | 909.15万元 | 10 | 5.95 | -40.45 | 当年实际支出有变化,按实际符合政策人数进行拨款 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险补助人数 | =60612人 | 60612人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资助医疗保险覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 医疗保险补助工作完成时间 | 2022年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城乡居民医疗保障水平 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | =98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.9 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| 项目名称 | | 房屋维修污水管网改造 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|-----|-----------|---------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 封丘县医疗保障局 | | 实施单位 | | | 封丘县公疗医院 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 30 | 30 | 28.25 | 10 | 94.17 % | 9.42 | |
| | 年度资金总额: | 30 | 30 | 28.25 | - | 94.17 % | - | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 严格执行预算绩效管理 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 公疗医院承担着我县离退休老干部的医疗、保健、康复等任务，现门诊楼因年久失修，存在多重安全隐患，一楼地面下陷，下水道雨季污水倒灌，室内门破损变形，门诊楼、病房楼屋顶渗水严重，需要对以上安全隐患进行维修改造。 | | | 去除隐患，改善就诊环境。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋维修污水管网改造总成本 | ≥30万元 | 28.25万元 | 10 | 9.42 | -5.83 | 疫情期间,财政资金紧张,贯彻县委县政府文件精神勤俭节约 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造地面污水管网系统 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | 精减财政开支 |
| | 质量指标 | 项目竣工质量达标率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 房屋维修污水管网改造工期 | 70 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 去除隐患,改善就诊环境 | ≥98% | 98% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休老干部满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.84 | | |

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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、医疗救助：是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。