

2022年度
焦作市社会医疗保险中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市社会医疗保险中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市社会医疗保险中心概况

一、单位职责

焦作市社会医疗保险中心主要职责是：制定和组织实施全市医疗保险、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、城乡医疗救助等业务经办规程；承担市本级城镇职工医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障和市城区城乡居民医疗保险各项业务经办工作；落实医保支付方式改革方案，执行异地就医和费用结算政策；承担市本级城镇职工医疗保险和市城区城乡居民医疗保险补充保险经办商业保险机构的业务协调工作；执行社会保险稽核制度和反欺诈办法；开展市本级城镇职工医疗保险、生育保险和市城区城乡居民医疗保险业务政策宣传、业务咨询、信访工作；指导县（市、区）医保经办机构业务工作。

二、机构设置

焦作市社会医疗保险中心内设科室11个，包括：办公室、医疗服务科、财务科、基础科、征缴科、离休干部服务科、生育保险服务科、内控精算科、信息科、医疗审核科、异地结算科。

从决算单位构成看，焦作市社会医疗保险中心单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市社会医疗保险中心

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	904.78	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	0.00	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	2.11
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	649.19
	9		九、卫生健康支出	40	254.59
	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	0.00
	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	0.00
	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	904.78	本年支出合计	58	905.89
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	1.14	年末结转与结余	60	0.02
	30			61	
收入总计	31	905.91	支出总计	62	905.91

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：焦作市社会医疗保险中心

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	904.78	904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.08	648.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	39.71	39.71	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

公开03表

单位：焦作市社会医疗保险中心

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	905.89	734.24	171.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.19	649.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	590.12	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	590.12	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.59	82.93	171.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	176.09	44.15	131.94	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	66.03	0.00	66.03	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	39.71	0.00	39.71	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

公开04表

单位：焦作市社会医疗保险中心

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	904.78	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	0.00	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	2.11	2.11	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	649.19	649.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.59	254.59	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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	904.78	本年支出合计	59	905.89	905.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	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	1.12		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	905.89	总计	64	905.89	905.89	0.00	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：焦作市社会医疗保险中心

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	905.89	734.24	171.65
205	教育支出	2.11	2.11	0.00
20508	进修及培训	2.11	2.11	0.00
2050803	培训支出	2.11	2.11	0.00
208	社会保障和就业支出	649.19	649.19	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	590.12	590.12	0.00
2080109	社会保险经办机构	590.12	590.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00
210	卫生健康支出	254.59	82.93	171.65
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61	0.00
21015	医疗保障管理事务	176.09	44.15	131.94
2101504	信息化建设	18.82	0.00	18.82
2101506	医疗保障经办事务	66.03	0.00	66.03
2101550	事业运行	44.15	44.15	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	47.08	0.00	47.08
21099	其他卫生健康支出	39.71	0.00	39.71
2109999	其他卫生健康支出	39.71	0.00	39.71

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：焦作市社会医疗保险中心

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	662.53	302	商品和服务支出	54.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.84	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.30	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.07	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	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.61	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	0.57	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.49	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	17.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.42	30217	公务接待费	0.12	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	0.00	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	3.92	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	5.94	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95	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	34.42	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	0.85			
	人员经费合计	679.94					公用经费合计	54.30

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

公开07表

单位：焦作市社会医疗保险中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位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

单位：焦作市社会医疗保险中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市社会医疗保险中心

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	1.07	0.00	0.95	0.00	0.95	0.12

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。

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905.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少50.89万元，下降5.32%，主要原因是：2022年度中央财政下达的医疗服务与保障能力提升补助资金较2021年度补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计904.78万元，其中：财政拨款收入904.78万元，占100.00%；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905.89万元，其中：基本支出734.24万元，占81.05%；项目支出171.65万元，占18.95%。

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905.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.89万元，下降5.32%，主要原因是：2022年度中央财政下达的医疗服务与保障能力提升补助资金较2021年度补助资金减少。

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905.89万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

49.54万元，下降5.19%，主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款支出包含了中央财政下达的医疗服务与保障能力提升补助资金，较2021年度补助资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出905.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.11万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出649.19万元，占71.66%；卫生健康（类）支出254.59万元，占28.10%。

（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906.12万元，支出决算为905.89万元，完成年初预算的99.97%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的80.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情，减少培训会议。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为590.57万元，支出决算为590.12万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年退休2人，社保预算资金结余被收回统筹。

3. 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47.19万元，支出决算为45.97万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年退休2人，社保预算资金结余被收回统筹。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费基数增加。

5. 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22.12万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年退休2人，社保预算资金结余被收回统筹。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.70万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年退休2人，社保预算资金结余被收回统筹。

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51.00万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的36.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更换软件公司，2022年为新合作软件公司优惠期，暂时不支付费用。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为66.70万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2022年退休2人，社保预算资金结余被收回统筹。

9. 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0.00万元，支出决算为44.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休工休及人员变动。

10. 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110.00万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的42.80%。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于保障能力提升补助资金下达时间晚。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为39.71万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的100%。

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734.24万元，其中：人员经费679.94万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、退休费、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费54.30万元，主要包括：印刷费、其他商品和服务支出、办公费、维修(护)费、办公设备购置、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、手续费、其他交通费用、培训费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为1.07万元，完成预算的30.57%。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我单位严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，全年实际支出比年初预算有所节约。

（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费支出决算0.95万元，完成预算的38.00%，占88.79%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的12.00%，占11.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为2.50万元，支出决算数为0.95万元，完成预算的38.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位全面落实过紧日子要求，坚持节俭办一切事业，严控“三公”经费等一般性支出。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 0.95万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.12万元，完成预算的12.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，全年实际支出比年初预算有所节约。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 0.12万元，主要用于同国内相关单位交流学习医疗保障工作情况。2022年共接待国内来访团组1个、来宾8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83.68万元，支出决算为54.30万元，完成年初预算的64.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控机关运行经费支出，全年实际支出有所节约。

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，我单位共有车辆1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、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：公务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为905.89万元，其中基本支出738.06万元；项目支出167.83万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金81.03万元，占部门预算项目支出总额的48.28%。2022年度我单位有中央财政补助资金，涉及预算资金86.80万元，占部门预算项目支出总额的51.72%。

（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（单位）2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开

展业务工作的支出。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		市直门诊重症慢性病鉴定经费								
主管部门		医疗保障局			实施单位	焦作市社会医疗保险中心				
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（万元）：	17.8		17.8	17.33		10	97.36	9.74
		政府性预算资金	17.8		17.8	17.33		—	97.36	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照年初项目资金预算编制情况，科学合理地安排资金的使用。			5	5			
		拨付合规性	按照预算资金拨付流程，合规合法的拨付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照预算资金相关财务管理制度并经单位审批流程后支付。			5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照市级绩效管理相关规定，落实绩效评价常态机制。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加大医保政策宣传力度，完善门诊慢性病鉴定机制，方便重症慢性病患者及时鉴定、享受待遇。				完成全年重症门诊慢性病鉴定任务，加大了对全市定点医药机构的监督检查力度，及时完成专项资金的支付，加大了医保政策宣传力度，提高了参保群众对政策的知晓率和对医保经办服务的满意度。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	门诊重症慢性病鉴定病种	≥30种	30种	15	15	0.00%		
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	门诊重症慢性病鉴定及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	参保职工对医保政策的知晓率	≥80%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工对门诊重症慢性病鉴定工作服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.74		

项目单位自评表

项目名称		医疗保险专网建设经费										
主管部门		医疗保障局			实施单位		焦作市社会医疗保险中心					
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（万元）：			15		15		10	100	10	
		政府性预算资金			15		15		-	100	-	
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
		单位资金			0		0		-	0	-	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		严格按照年初项目资金预算编制情况，科学合理地安排资金的使用。			5	5				
		拨付合规性		按照预算资金拨付流程，合规合法的拨付资金。			5	5				
		使用规范性		严格按照预算资金相关财务管理制度并经单位审批流程后支付。			5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照市级绩效管理相关规定，落实绩效评价常态机制。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		推进医保信息系统建设，提高医保信息化水平，增强医保基金抗风险能力，提高医疗保障水平。				全力构建全省纵向医疗保障业务骨干网络，建设纵向贯通、横向互联、安全可靠的医疗保障业务信息本地化建设。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本	≥15万元	15万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	医保信息系统	≥1套	1套	10	10	0.00%			
			质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
			时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤30分钟	30分钟	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	参保群众使用医保系统的便利性	有所提升	95%	25	23.75	-5.00%	参保群众使用医保系统的便利性逐步提升。		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保经办服务满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%					
总分							100	98.75				

项目单位自评表

项目名称	社会保险基金征缴目标考核奖励金						
主管部门	医疗保障局		实施单位	焦作市社会医疗保险中心			
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（万元）：	23	23	23	10	100	10
	政府性预算资金	23	23	23	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		安排科学性	严格按照年初项目资金预算编制情况，科学合理地安排资金的使用。		5	5			
		拨付合规性	按照预算资金拨付流程，合规合法拨付资金		5	5			
		使用规范性	严格按照预算资金相关财务管理制度并经单位审批流程后支付。		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照市级绩效管理相关规定，落实绩效评价常态机制。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：建立企业职工基本医疗保险费征缴管理奖励机制； 目标二：医保基金征缴工作质量和效果明显提升				积极协调和配合税务部门完成对医保基金的征收工作，同时加大对长期欠费单位所欠医保费的清欠力度，确保完成了2022年度医保基金征缴任务。通过加大政策宣传、宣讲相关案例、联合相关部门等方式方法，做好医保参保缴费扩面工作。尤其是做好困难群众等特殊人群“应保尽保”，稳步提高我市基本医疗的参保率。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开市级医保工作会议次数	≥1次	1次	20	20	0.00%	
		质量指标	社会医疗保险基金征缴率	≥95%	97.87%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高医保基金征缴工作质量和效果	明显提升	95%	25	23.75	-5.00%	提高医保基金征缴工作质量和效果逐步提升。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保经办机构的服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.75			

项目单位自评表

项目名称		优化医保经办服务工作经费							
主管部门		医疗保障局		实施单位		焦作市社会医疗保险中心			
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（万元）：	6	6	6	10	100	10		
	政府性预算资金	6	6	6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照年初项目资金预算编制情况，科学合理地安排资金的使用。		5	5				
	拨付合规性	按照预算资金拨付流程，合规合法的拨付使用经费。		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金相关财务管理制度并经单位审核流程后支付。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照市级绩效管理相关规定，落实绩效评价常态机制。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善经办管理和公共服务体系，加强经办能力建设，进一步优化医保经办服务，增强服务意识，更好提供精准化、精细化服务，提高信息化服务水平，提升医保经办服务便利性，构建市、县、乡、村四级统一的经办管理服务体系，推进医保治理创新，为人民群众提供便捷高效、贴心暖心的医保经办服务。			加强了医疗保障公共服务标准化、规范化建设，建立并实施全市统一的医疗保障经办政务服务事项清单制度，执行统一的基本医疗保险和生育保险业务经办工作流程和服务标准，提高省市、县、乡、村四级经办能力，推进医保一站式服务、一窗口办理、一单制结算，持续构建公平、规范、高效、可持续的医疗保障体系。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	医保经办下沉业务服务项目数量	≥10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	基本医疗市级统筹经办服务能力	有所提升	95%	10	9.5	-5.00%	基本医疗市级统筹经办服务能力逐步提升。
		时效指标	项目完成时及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障四级统一的经办管理服务体系顺利实施	有效保障	100%	10	10	0.00%	
			全市参保人员的政策知晓率	≥80%	80%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保经办服务的满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		城乡居民基本医疗保险工作经费						
主管部门		医疗保障局		实施单位		焦作市社会医疗保险中心		
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（万元）：	16.9	16.9		16.7	10	98.82	9.88
	政府性预算资金	16.9	16.9		16.7	—	98.82	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照年初项目资金预算编制情况，科学合理地安排资金的使用。		5	5			
	拨付合规性	按照预算资金拨付流程，合规合法的拨付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照预算资金相关财务管理制度并经单位审批流程后支付。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照市级绩效管理相关规定，落实绩效评价常态机制。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	建立更加公平、规范的城乡居民医保体系，使管理服务更加规范、医疗资源利用更加有效。				建立全市城乡居民医保统一管理体制，覆盖范围、筹资政策、保障待遇、定点管理、基金管理，推进全面医保体系保障更加公平、管理服务更加规范、医疗资源利用更加有效；加快了全市城乡医保信息系统建设，着力打造信息化、智能化的医保服务模式。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费总成本	≤16.9万元	16.7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全市居民参保工作会议或培训会次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡居民保险经办服务能力	有所提升	90%	10	9	-10.00%	城乡居民保险经办服务能逐步提升。
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民医保经办管理的标准化水平	显著提升	90%	25	22.5	-10.00%	居民医保经办管理的标准化水平逐步提高。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民对医保经办服务的满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	96.38		

项目单位自评表

项目名称		离休干部医疗费统筹管理经费									
主管部门		医疗保障局			实施单位		焦作市社会医疗保险中心				
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（万元）：	3		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	3		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照年初项目资金预算编制情况，科学合理地安排资金的使用。			5	5				
		拨付合规性	按照预算资金拨付流程，合规合法的拨付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照预算资金相关财务管理制度并经单位审批流程后支付。			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照市级绩效管理相关规定，落实绩效评价常态机制。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过加强离休干部就医服务和管理工作，达到对离休干部医疗费用的科学性管理目标。				根据部门职责，做好离休干部医疗费保障的资金筹集、就医服务监管等工作，切实做好离休干部就医管理服务管理工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	专项经费总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受离休干部医疗保险服务人数	≥350人	266人	15	11.4	-24.00%	享受离休干部保险服务人数年龄普遍偏大，逐年减少	
			质量指标	对定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	离休干部医疗待遇标准	逐步完善	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部对医保经办服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96.4				

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价