

2022年度  
焦作市医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市医疗保障局概况**

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 焦作市医疗保障局概况

## 一、部门职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

主要职责是：

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全市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、组织拟订全市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、组织拟订城乡统一的药品、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，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全市药品、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，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、拟订全市药品、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、拟订全市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、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市医疗保障局内设机构5个，包括：政策法规和待遇保障科、基金监管科、医药服务管理科、党的建设领导小组办公室、办公室。

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

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市医疗保障局本级；
2. 焦作市社会医疗保险中心。

## 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：焦作市医疗保障局

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	1,330.86	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	2.70
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	668.42
	9		九、卫生健康支出	40	660.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,330.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,331.98
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	
<b>收入总计</b>	31	1,332.00	<b>支出总计</b>	62	1,332.00

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：焦作市医疗保障局

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	1,330.86	1,330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.30	667.30	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	78.30	78.30	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	65.19	65.19	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	660.86	660.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	517.66	517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	23.81	23.81	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	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	88.20	88.20	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：焦作市医疗保障局

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	1,331.98	1,030.16	301.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668.42	668.42	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	78.30	78.30	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	65.19	65.19	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	660.86	359.05	301.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	517.66	304.04	213.62	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	23.81	0.00	23.81	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	60.97	0.00	60.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	88.20	0.00	88.20	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：焦作市医疗保障局

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	1,330.86	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	2.70	2.70	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	668.42	668.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	660.86	660.86	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

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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,330.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,331.98	1,331.98	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				
<b>总计</b>	32	1,331.98	<b>总计</b>	64	1,331.98	1,331.98	0.00	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：焦作市医疗保障局

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	1,331.98	1,030.16	301.82
205	教育支出	2.70	2.70	0.00
20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00
2050803	培训支出	2.70	2.70	0.00
208	社会保障和就业支出	668.42	668.42	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	78.30	78.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	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	660.86	359.05	301.82
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00
2101101	行政单位医疗	30.19	30.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00
21015	医疗保障管理事务	517.66	304.04	213.62
2101501	行政运行	259.89	259.89	0.00
2101502	一般行政管理事务	62.81	0.00	62.81
2101504	信息化建设	23.81	0.00	23.81
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	60.97	0.00	60.97
21099	其他卫生健康支出	88.20	0.00	88.20
2109999	其他卫生健康支出	88.20	0.00	88.20

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：焦作市医疗保障局

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	935.44	302	商品和服务支出	77.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.60	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.14	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	362.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	3.53	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	65.54	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	30.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.94	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	0.81	30211	差旅费	2.26	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	10.70	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	2.70	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	6.75	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	8.58	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	2.74	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	48.48	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	0.92			
	人员经费合计	952.86					公用经费合计	77.31

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：焦作市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 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：焦作市医疗保障局

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：焦作市医疗保障局

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
6.70	0.00	4.50	0.00	4.50	2.20	3.93	0.00	2.74	0.00	2.74	1.20

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1,332.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加77.84万元，增长6.21%，主要原因是：2022年度我部门收到中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分），用于加强本地医疗保障服务能力建设。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,330.86万元，其中：财政拨款收入1,330.86万元，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1,331.98万元，其中：基本支出1,030.16万元，占77.34%；项目支出301.82万元，占22.66%。

## 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1,331.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.84万元，增长6.21%，主要原因是：2022年度我部门收到中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分），用于加强本地医疗保障服务能力建设。

## 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1,331.98万元，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增加79.19万元，增长6.32%，主要原因是：2022年度我部门收到中央直达资金医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分），用于加强本地医疗保障服务能力建设。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,331.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.70万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出668.42万元，占50.18%；卫生健康（类）支出660.86万元，占49.61%。

## （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1,332.21万元，支出决算为1,331.98万元，完成年初预算的99.98%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我部门实际发生的培训支出少于年初预算安排。

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99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度职工工资基数和社保缴费基数调整。

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66.41万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是2022年度职工基本养老保险缴费基数调整。

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2022年度其他类社保缴费基数调整致使决算数略高于预算数。

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31.13万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度职工基本医疗保险缴费基数调整。

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24.91万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度公务员医疗补助缴费基数调整。

7. 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220.88万元，支出决算为259.89万元，完成年初预算的117.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分功能分类及科目编码的调整导致财务报表及记账的变动。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74.50万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门严格落实财政支出管理要求，未支出的预算资金被收回统筹。

9. 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23.81万元，完成年初预算的46.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门相关信息化政策调整，当年度无此项支出，结余资金被收回统筹。

10. 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部门严格落实财政支出管理要求，项目实际支出数略小于年初预算数。

11. 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下半年预算增加了人员类经费支出。

12. 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204.00万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的29.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我部门使用了2021年度结转的医疗服务与保障能力提升中央补助资金（上级补助资金），当年度的上级补助资金结余下来。

13. 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88.21万元，支出决算为88.20万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据提取时四舍五入造成的。

## 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1,030.16万元，其中：人员经费952.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费77.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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**

我部门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6.70万元，支出决算为3.93万元，完成预算的58.66%。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部门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2.74万元，完成预算的60.89%，占69.54%；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的54.55%，占30.46%。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4.50万元，支出决算数为2.74万元，完成预算的60.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门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：

**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** 2.74万元。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** 预算数为2.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的54.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门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** 1.20万元，主要用于同国内相关部门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7个、来宾66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36.43万元，支出决算为77.31万元，完成年初预算的212.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我部门的机构运行经费预算表内没有包含其他交通费用。

## 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、应急保障用车2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，其他用车主要是：保障日常工作需要；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,331.98万元，其中基本支出1,030.16万元；项目支出301.82万元。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10个，涉及预算资金143.84万元，占部门预算项目支出总额的47.66%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1338.45万元，其中财政拨款1330.86万元。部门整体支出绩效自评结果为97.63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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（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11个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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。

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**

财政评价未选取我部门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）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。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		医疗保障局								
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额（万元）	8140.88	1660.88	1338.45	10	80.59	8.95			
	资金来源：（1）政府预算资金	8140.88	1653.29	1330.86	-	80.5	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	7.59	7.59	-	100	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	继续巩固完善医保制度体系，完成贯标验收工作；居民参保率大于96%，基金征缴完成率大于95%，群众实际报销率大于70%；巩固医保脱贫攻坚成果，将多重医疗保障制度逐渐过渡到基本医疗保险、大病保险和医疗救助三个制度框架下；依法依规开展打击欺诈骗保工作，查处违法违规支付基金额度较上年减少10%以上；集采药品与耗材价格平均降幅不小于50%，DIP支付方式全市推广实施；实现职工门诊共济；门诊异地就医直接结算覆盖范围达到50%以上；乡村两级医保服务所（站）覆盖率分别达到50%、20%以上；医保信息平台上线运行，医保经办标准化建设水平稳步提升。			一是DIP改革提质增效，基金运行进一步稳健；二是药品耗材集采健康发展，惠民政策进一步落细；三是基金监管全面发力，监管效能进一步提升；四是信息平台规范高效，经办服务进一步提升；五是异地就医扩围提质，民生实事进一步落地；六是经办下沉巩固完善，便民服务进一步优化；七是门诊共济保障机制逐步建立，群众负担进一步减轻；八是扩面清欠征缴狠抓落实，应保尽保进一步实现。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	DIP支付方式改革全市推行	区域点数法总额预算和按病种分值付费方式，推广到全市定点医疗机构	我市提前两年实现DIP改革行政区域、定点医疗机构、医保基金三个“全覆盖”，全市242家定点医疗机构全部实现DIP实际付费。							
	打击欺诈骗保	完成对两定单位的欺诈骗保检查		巩固省局飞检结果，依法追回违规基金完成率100%；对全市定点医药机构、医保经办机构及承办医保业务商业保险公司开展了两次“全覆盖”基金专项治理自查自纠工作。						
	基本医疗保险市级统筹下管理模式的探索运行	实施基本医疗保险市级统筹后的医保工作管理考核		以基金精细化管理为抓手，加强了市级统筹后基金审核结算，促进了基金平稳运行。						
	巩固完善医保制度体系	将多重医疗保障制度逐渐过渡到基本医疗保险、大病保险和医疗救助三个制度框架下		出台了制度文件，强化了三重制度综合保障，确保了困难群众基本医疗有保障。						
	做好全市医疗服务价格调整工作	落实省局下达的调整项目种类，建立医疗服务价格动态调整机制		全面落实了省局下达的调整项目种类，建立了医疗服务价格动态调整机制。						
	实现职工门诊共济	通过降低在职工个人账户划入比例，增加基金收入用于职工门诊费用报销		我局起草了《焦作市建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的实施方案（征求意见稿）》，7月1日起全面实施，目前运行良好，很好地解决了职工医保参保人员门诊保障问题。						
	扩大门诊异地就医直接结算覆盖范围	扩大实现门诊异地直接结算的医疗机构数量		我市1246家定点医药机构全部实现普通门诊异地就医直接结算；全市196家定点医疗机构实现5种试点门诊慢特病异地就医直接结算。						
	医保信息平台上线运行	按照国家、省医保信息平台构建要求，完成全市医保信息平台上线，两定单位完成系统接入。		规范了我市医保骨干网络的接入管理；全市定点医药机构贯标完成率100%；全市242家一级及以上定点医疗机构全部完成DIP接口改造。						
	完成药品和医用耗材集中带量采购工作	落实国家省、采购任务，参加联盟采购，做好采购落地监督督导工作		我市先后落实国家、省药品集中带量采购488个品种1674个品规；落实国家、省、区域联盟医用耗材集中带量采购57类；我市242家定点医疗机构全部纳入集中带量采购范围，增加群众购药可及性。						
	医保经办服务下沉	在部分乡、村两级建立服务站所、提供部分医保经办服务		全市98家乡镇医保服务所和1583家村级医保服务站为群众提供“家门口”的医保服务；我市4家乡镇医保服务所被评为省级基层医疗保障服务示范点；我市基本实现医保经办下沉乡、村全覆盖。						
	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
投入管理指标		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算执行率	≥95%	80.5%	1.5	1.27	-15.26%	我部门严格落实了“过紧日子”要求，节省各项目资金预算支出。	
			预算调整率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00%		
			结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95%	89.37%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
决算真实性		真实	100%	1.5	1.5	0.00%				
资金使用合规性		合规	100%	1.5	1.5	0.00%				
绩效管理		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%			
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
重点工作任务完成		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%				
	医保信息平台上线计划化完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%				
	药品耗材集中招标采购任务完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%				
	打击欺诈骗保检查计划完成率	≥95%	100%	1	1	0.00%				
	医疗服务价格调整事项完成率	≥100%	100%	1	1	0.00%				
	实现职工门诊共济	按时实现	100%	1	1	0.00%				
	扩大门诊异地就医直接结算范围	范围较上年扩大	100%	1	1	0.00%				
	经办服务下沉	完成当年目标	100%	1	1	0.00%				
产出指标	困难群众医保有效救助	有效	100%	1	1	0.00%				
	群众报销便捷程度提高	明显	100%	1	1	0.00%				
	参保群众待遇稳步提高程度	有所提高	100%	1	1	0.00%				
	贯标工作通过上级验收	通过	100%	1	1	0.00%				
	医保信息平台上线运行	上线并稳定运行	100%	0.5	0.5	0.00%				
实现职工门诊共济时间	7月底前	100%	1	1	0.00%					

	履职目标实现	村级卫生服务站覆盖率	≥20%	80.03%	1	0.6	270.15%	我局主动谋划，着力构建四级经办服务体系建设，医保经办服务下沉专项工作持续推进，超额完成今年年初我市县（市）区医保服务乡级覆盖率50%，村级覆盖率20%的目标任务。	
		乡级卫生服务所覆盖率	≥50%	90.7%	1	0.71	51.40%	我局主动谋划，着力构建四级经办服务体系建设，医保经办服务下沉专项工作持续推进，超额完成今年年初我市县（市）区医保服务乡级覆盖率50%，村级覆盖率20%的目标任务。	
		群众参保率	≥96%	96%	1	1	0.00%		
		门诊异地就医直接结算覆盖医疗机构家数	≥47家	196家	1	0.6	287.02%	我市4家乡级医保服务所被评为省级基层医疗保障服务示范点；我市基本实现医保经办下沉乡、村全覆盖。	
	效益指标	履职效益	参保群众就医负担较上年减轻程度	有所提高	100%	3.5	3.5	0.00%	
			医保救助对困难群众因病致贫返贫的抑制作用	明显	100%	3.5	3.5	0.00%	
		满意度	定点医疗机构满意度	≥80%	80%	3.5	3.5	0.00%	
			参保群众满意度	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00%	
			困难群众对医保救助的满意度	≥85%	85%	3.5	3.5	0.00%	
	总分				100	97.63			

## 项目单位自评表

项目名称		打击欺诈骗保								
主管部门		医疗保障局		实施单位		焦作市医疗保障局				
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（万元）：	14.5	14.5	14.47	10	99.79	9.98			
	政府性预算资金	14.5	14.5	14.47	-	99.79	-			
	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	按照年初项目资金预算编制情况，合理安排资金使用。		5	5					
	拨付合规性	严格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审批后支付。		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						
	群众对基金监管相关政策知晓率较上年提高10%以上，全年检查定点医疗机构1000家以上，对两定单位检查覆盖率达到100%，查处违规基金额度较上年度下降大于20%。			完成以打击从严、管理从严、教育从严的“三严三提升”专项工作；对全市基金监管做到全覆盖，切实维护了医保基金安全。						
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	检查定点医药机构	>1000家	3000家	6	3.6	170.00%	按照年初工作目标，开展基金监管定点医药机构监督检查全覆盖	
			业务培训次数	≥2次	3次	7	6.2	20.00%	按照工作目标，全面开展基金监管业务培训	
			政策宣传活动次数	≥2次	2次	7	7	0.00%		
		质量指标	查处的违规基金额度下降幅度	≥20%	20%	5	5	0.00%		
			群众政策知晓率较往年提升	≥10%	10%	5	5	0.00%		
			参加培训合格率	≥80%	90%	5	5	0.00%		
			定点医药机构检查覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	欺诈骗保行为较上年度减少程度	明显减少	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	参保群众对打击欺诈骗保工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	96.78				

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。