



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：328

单位名称：唐山市曹妃甸区医疗保障局

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

（一）贯彻落实国家、省、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。

（二）起草完善区级医疗保障基金监督管理办法，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）贯彻落实国家、省、市城镇职工、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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）贯彻落实国家、省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目标和支付标准，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）贯彻落实国家、省、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，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）贯彻落实国家、省、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。

（七）贯彻落实国家、省、市制定全省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息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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

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	唐山市曹妃甸区医疗保障局（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，唐山市曹妃甸区医疗保障局 2022 年度部门决算即唐山市曹妃甸区医疗保障局本级 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：唐山市曹妃甸区医疗保障局

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	3472.52	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	488.70	八、社会保障和就业支出	39	55.24
	9		九、卫生健康支出	40	3838.95
	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	46.07
	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	3961.22	本年支出合计	58	3940.26
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	20.96
	30			61	
总计	31	3961.22	总计	62	3961.22

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：唐山市曹妃甸区医疗保障局

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		3961. 22	3472. 52					488. 70
208	社会保障和就业支 出	55. 24	55. 24					
20805	行政事业单位养老 支出	55. 24	55. 24					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55. 24	55. 24					
210	卫生健康支出	3859. 91	3371. 21					
21011	行政事业单位医疗	45. 97	45. 97					
2101101	行政单位医疗	21. 08	21. 08					
2101103	公务员医疗补助	24. 89	24. 89					
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	2632. 83	2632. 83					
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	2632. 83	2632. 83					
21013	医疗救助	440. 29						440. 29
2101301	城乡医疗救助	440. 29						440. 29
21015	医疗保障管理事务	740. 82	692. 41					48. 41
2101501	行政运行	740. 82	692. 41					48. 41
221	住房保障支出	46. 07	46. 07					
22102	住房改革支出	46. 07	46. 07					
2210201	住房公积金	46. 07	46. 07					

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

部门：唐山市曹妃甸区医疗保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3940.26	734.56	3205.70			
208	社会保障和就业支出	55.24	55.24				
20805	行政事业单位养老支出	55.24	55.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24				
210	卫生健康支出	3838.95	633.25	3205.70			
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97				
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08				
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2632.83		2632.83			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2632.83		2632.83			
21013	医疗救助	440.29		440.29			
2101301	城乡医疗救助	440.29		440.29			
21015	医疗保障管理事务	719.86	587.28	132.58			
2101501	行政运行	719.86	587.28	132.58			
221	住房保障支出	46.07	46.07				
22102	住房改革支出	46.07	46.07				
2210201	住房公积金	46.07	46.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：唐山市曹妃甸区医疗保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3451.56	686.15	2765.41
208	社会保障和就业支出	55.24	55.24	
20805	行政事业单位养老支出	55.24	55.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	
210	卫生健康支出	3350.25	584.84	2765.41
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2632.83		2632.83
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2632.83		2632.83
21015	医疗保障管理事务	671.45	538.87	132.58
2101501	行政运行	671.45	538.87	132.58
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

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：唐山市曹妃甸区医疗保障局

2022 年度

单位：万元

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	641.60	302	商品和服务支出	31.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.65	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.83	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.68	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.89	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	3.64	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.32	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	12.42	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	12.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.10	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	2.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.80	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		654.02	公用经费合计					32.13

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：唐山市曹妃甸区医疗保障局

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：唐山市曹妃甸区医疗保障局

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：唐山市曹妃甸区医疗保障局

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
3.00		3.00		3.00		2.62		2.62		2.62	

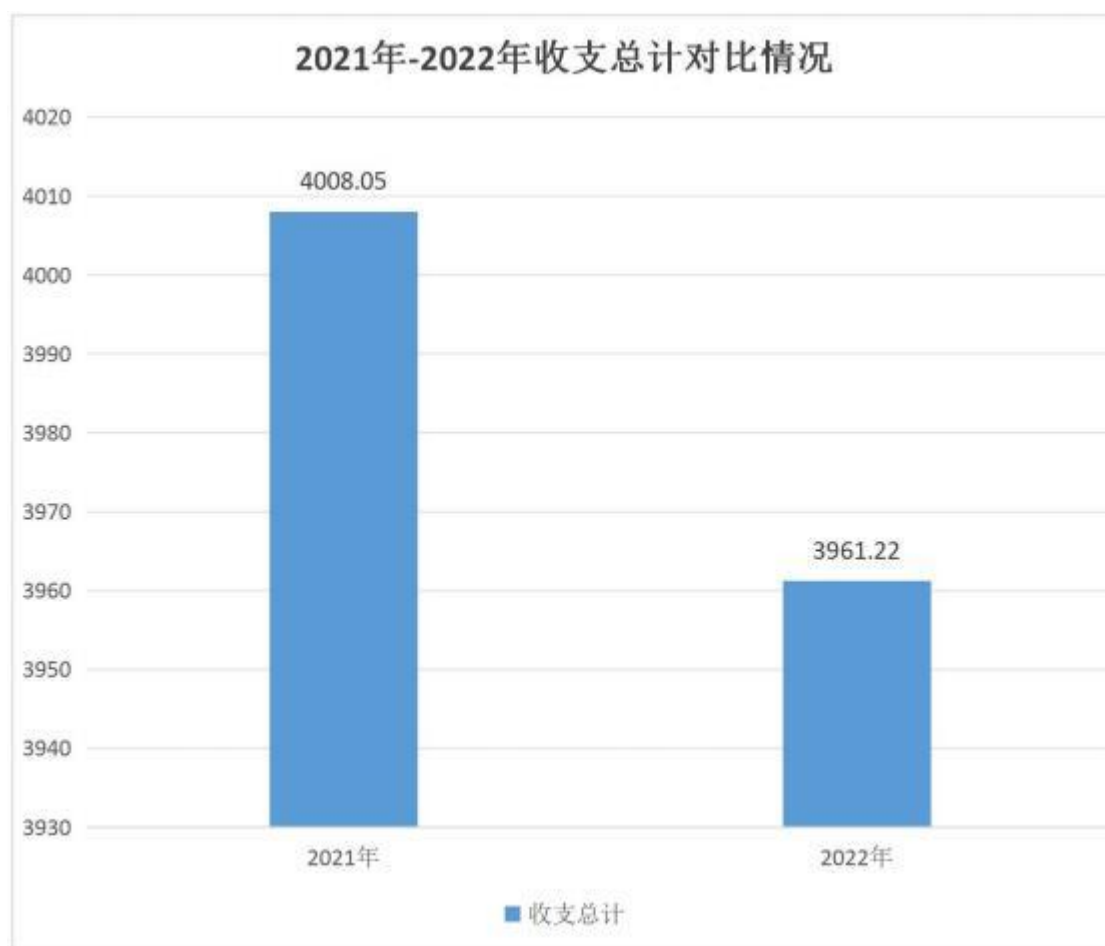
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）3961.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 46.83 万元，降低 1.2%，主要原因是专项项目资金工作受上级统一部署，影响了资金支出进度。



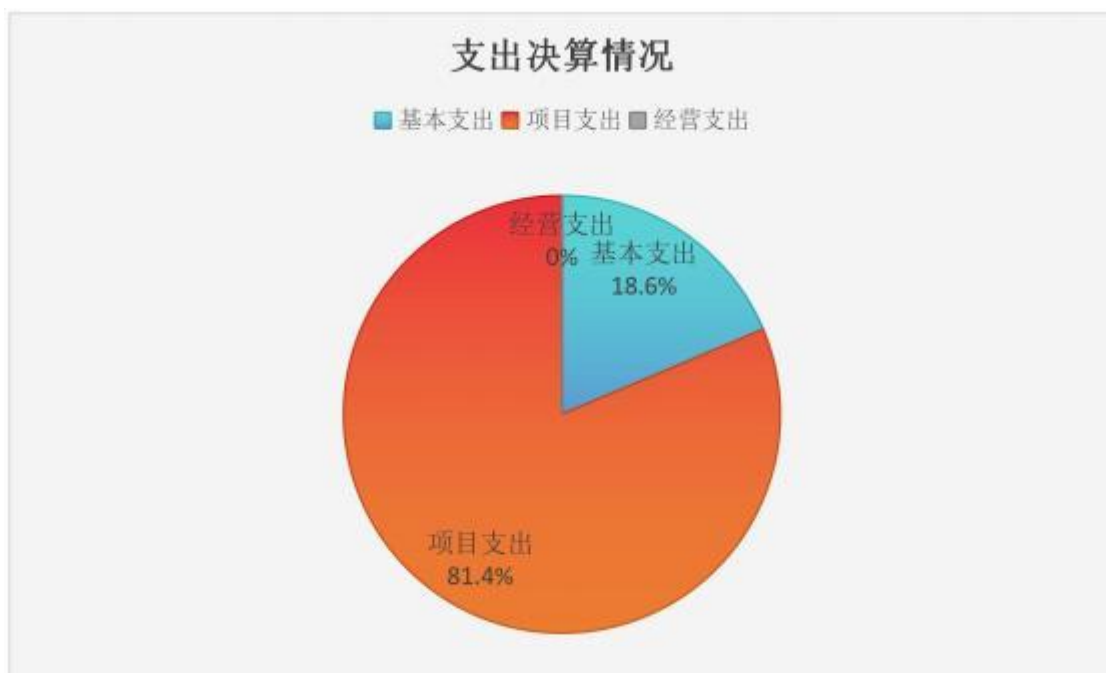
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3961.22 万元，其中：财政拨款收入 3472.52 万元，占 87.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 488.7 万元，占 12.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3940.26 万元，其中：基本支出 734.56 万元，占 18.6%；项目支出 3205.7 万元，占 81.4%；经营支出 0 万元，占 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

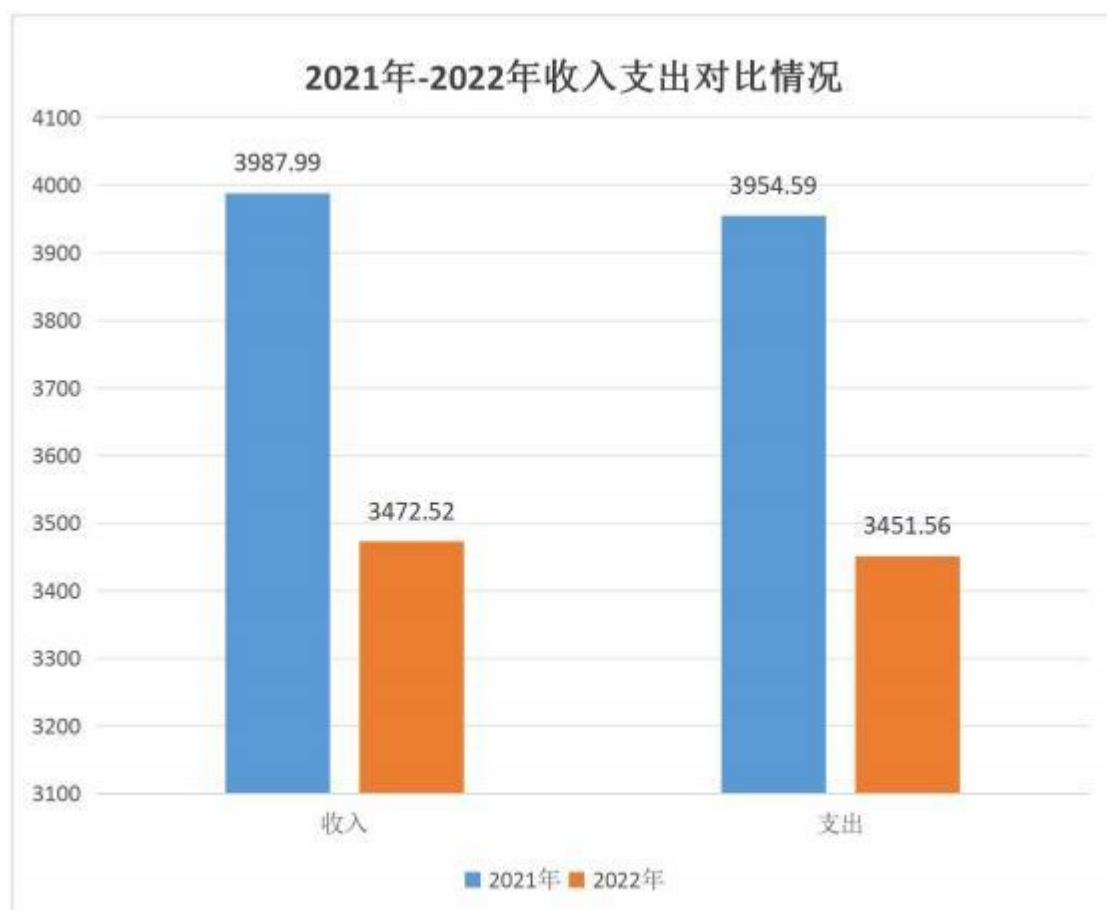
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3472.52 万元，比 2021 年度减少 515.47 万元，降低 12.9%，主要是专项项目资金工作受上级统一部署，影响了资金支出进度；本年支出 3451.56 万元，比上年减少 503.03 万元，降低 12.7%，主要是专项项目资金工作受上级统一部署，影响了资金支出进度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3472.52 万元，比上年减少 515.47 万元；降低 12.9%，主要是专项项目资金工作受上级

统一部署，影响了资金支出进度；本年支出 3451.56 万元，比上年减少 503.03 万元，降低 12.7%，主要是专项项目资金工作受上级统一部署，影响了资金支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是历年没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要是历年没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要是历年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要是历年没有国有资本经营预算支出。



（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 3472.52 万元，完成年初预算的 61.2%，比年初预算减少 2199.72 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目资金工作受上级统一部署，影响了资金支出进度。本年支出 3451.56 万元，完成年初预算的 60.9%，比年初预算减少 2220.68 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目资金工作受上级统一部署，影响了资金支出进度。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 61.2%，比年初预算减少 2199.72 万元，主要是专项项目资金工作受上级统一部署，影响了资金支出进度；支出完成年初预算 60.9%，比年初预算减少 2220.68 万元，主要是专项项目资金工作受上级统一部署，影响了资金支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无此项收支预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无此项收支预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无此项收支预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与

年初预算持平，主要是本年度无此项收支预算。

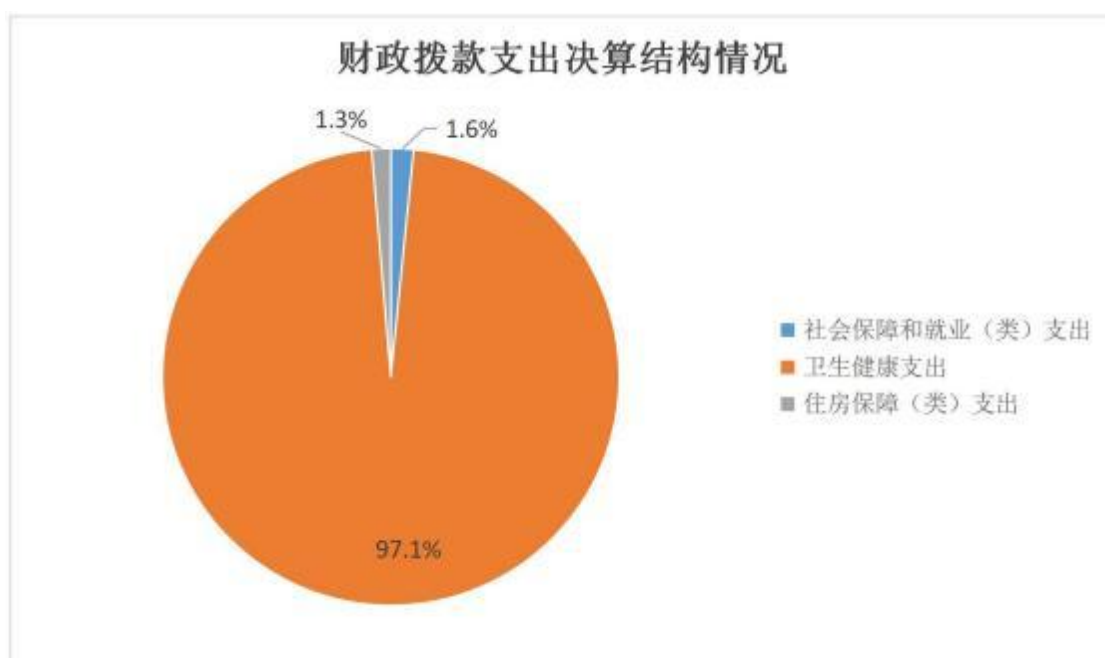


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3451.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，本年度无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，本年度无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，本年度无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本年度无此类支出；社会保障和就

业（类）支出 55.24 万元，占 1.6%，主要用于缴纳职工保险支出；卫生健康支出,3350.25 万元，占 97.1%；主要用于医疗保障管理事务及财政对基本医疗保险基金的补助等支出；住房保障（类）支出 46.07 万，占 1.3%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。



（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 686.15 万元，其中：

人员经费 654.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 32.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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 3 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 87.3%，较预算减少 0.38 万元，降低 12.7%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 1.04 万元，增长 65.8%，主要是因为工作量增加，油价过高，燃油费使用增加。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平，因本部门无因公出国（境）事务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、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 3 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 87.3%。较预算减少 0.38 万元，降低 12.7%，主要是 2022 年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本；较上年增加了 1.04 万元，增长 65.8%，主要是因为工作量增加，油价过高，燃油费使用增加。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未发生公务用车购置费，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.62 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元，降低 12.7%，主要是 2022 年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用，持续降低行政运行成本；较上年增加 1.04 万元，增长 65.8%，主要是因为工作量增加，油价过高，燃油费使用增加。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公务接待费，持续降低行政运行成本；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公务接待费，持续降低行政运行成本。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 32.13 万元，比 2021 年度增加 5.56 万元，增长 20.9%。主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

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%，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%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无车辆购置与报废计划。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

1 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 0 辆，主要是我单位无其他用车；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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5116.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡居民医疗保险区本级补助资金”“医疗救助”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3009.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“城乡居民医疗保险区本级补助资金”“医疗救助”等项目分别部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规定，进一步细化、量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标。确保专项资金使用效益。

（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“城乡居民医疗保险区本级补助资金”项目及“医疗救助”项目等 2 个项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险区本级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险区本级补助资金项目绩效自评得分 98.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3022.06 万元，执行数为 2570.3 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。截止 2022 年度 12 月底，我区城乡居民医疗保险参保人数为 17.78 万人，区级财政补助标准 152.5 元/人.年。提高医疗保险参保率，提高异地就医直接结算服务水平，给广大城乡居民带去了实惠和福音，有了城乡居民基本医疗的支助，使得城乡居民看得起病，有病敢就医。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

医疗救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗救助项目绩效自评得分为 98.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数 520 万元，执行数为 439.27 万元，完成预算 84.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。持续实施重特大疾病医疗救助，强化医疗救助规范化管理，保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。按照《唐山市重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法》要求，积极开展医疗救助工作，已实现“一站式”直接结算方式给予救助，采取“一

站式”系统之前的 2022 年上半年手工报销方式医疗救助已完成。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，确保各项待遇落实到位。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	城乡居民医疗保险 区本级补助资金（本 级配套标准提高）			项目级次	本 级	实施 主管 单位	328001 - 唐山 市曹妃甸区医 疗保障局		金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	(调整后)										
	预算 数	3022.0 6	到位数	2570.30		执行 数	2570.30		85.05		
	其 中: 财政 资金	3022.0 6	其中:财政 资金	2570.30		其中: 财 政 资金	2570.30				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	目标内容 1 城乡居民医疗保险区本级补 助资金（本级配套标准提高）				完成城乡居民医疗保险区本 级补助资金				95.00		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指 标符 号	指标值 单位 (文 字描 述)	单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量指 标	基本医疗 保险参保 人数	基本医疗 保险参保 人数	10. 00	≥	19 16 8	人数	16701 6	完成	10
		质量指 标	工作完成 情况	工作完成 情况	10. 00	> = 0	10 %	%	95	完成	10
		成本指 标	严格按照 年初预算 资金	严格按照 年初预算 资金	15. 00	> = .0 6	30 22	万元	2570.30	完成	15

效益指标	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	15.00	>=	100	%	95	完成	15
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	>=	3022.06	万元	2570.30	完成	10
	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	10.00	>=	100	%	95	完成	10
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	10.00	>=	100	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10.00	>=	100	满意率	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.505126
自评总分										98.51

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗救助经费	项目级次	本级	实施主管单位	328001 - 唐山市曹妃甸区医疗保障局	金额单位	万元
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	520.00000	到位数	439.270000	执行数	439.270000	84.47	

	其中:财政 资金其他	520.0 00000	其中:财 政资金	439.270000	其中:财 政资金	439.270000				
		0	其他	0	其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	医疗救助经费				实施重特大疾病医疗救助，强化医疗救助规范化管理，保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担				98.06	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值		单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量 指标	门诊和 住院医 疗救助 人次	门诊和 住院医 疗救助 人次	10.0 0	≥	40 0	人次	439	10
		质量 指标	补助资 金发放 完成率 (%)	补助资 金发放 完成率 (%)	10.0 0	>=	10 0	%	100	完成 10
		时效 指标	救助及 时率	救助及 时率	15.0 0	>=	10 0	%	100	完成 15
		成本 指标	全年预 算资金 完成率	全年预 算资金 完成率	15.0 0	>=	10 0	%	100	完成 15
	效益 指标	经济 效益 指标	资金的 使用效 率	资金的 使用效 率	10.0 0	≥	52 0	万元	439.27	完成 10
		社会 效益 指标	保障工 作开展	保障工 作开展	10.0 0	>=	10 0	%	100	完成 10
		可持 续影 响指 标	困难群 众基本 生活救 助保障	困难群 众基本 生活救 助保障	10.0 0	>=	10 0	%	100	完成 10

满意度指标 预算执行率 自评总分	制度		制度							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	满意度	100	完成	10
	预算执行率			10						8.4475
										98.45

（三）部门评价项目绩效评价结果

经自评，本部门各项目都较好的完成既定目标，取得了良好的经济和社会效益，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表未发收支及结转结余情况，故 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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