

2022年度
南召县医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县医疗保障局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）负责拟定和落实医疗保险、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地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟订全县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。

（三）负责拟订和落实全县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。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、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。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实上级关于药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）拟订全县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。

（八）负责全县医疗保障经办管理、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。

（九）负责全县医保部门健康扶贫。

二、机构设置

南召县医疗保障局部门内设4个机构：分别是政策法规及基金征管股、待遇保障股、医药服务及价格监管股、办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县医疗保障局

2022年度

金额单位：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	5,793.42	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	0.00
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	59.46
	9		九、卫生健康支出	40	5,696.40
	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	37.56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	5,793.42	本年支出合计	58	5,793.42
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,793.42	支出总计	62	5,793.42

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

部门名称：南召县医疗保障局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,793.42	5,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	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	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,696.40	5,696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,886.47	2,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,854.22	2,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,093.76	2,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,093.76	2,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	617.78	617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	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

部门名称：南召县医疗保障局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,793.42	680.35	5,113.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	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	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,696.40	583.33	5,113.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	98.39	0.00	98.39	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.39	0.00	98.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,886.47	69.55	2,816.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,854.22	37.30	2,816.92	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,093.76	0.00	2,093.76	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2,093.76	0.00	2,093.76	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	617.78	513.78	104.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	119.00	55.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	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

部门名称：南召县医疗保障局

2022年度

金额单位：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收入	1	5,793.42	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收入	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收入	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	0.00	0.00	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	59.46	59.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,696.40	5,696.40	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	37.56	37.56	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
本年收入合计	27	5,793.42	本年支出合计	59	5,793.42	5,793.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
合计	32	5,793.42	合计	64	5,793.42	5,793.42	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

部门名称：南召县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,793.42	680.35	5,113.08
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	0.00
210	卫生健康支出	5,696.40	583.33	5,113.08
21001	卫生健康管理事务	98.39	0.00	98.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.39	0.00	98.39
21011	行政事业单位医疗	2,886.47	69.55	2,816.92
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,854.22	37.30	2,816.92
21013	医疗救助	2,093.76	0.00	2,093.76
2101301	城乡医疗救助	2,093.76	0.00	2,093.76
21015	医疗保障管理事务	617.78	513.78	104.00
2101501	行政运行	458.78	458.78	0.00
2101502	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	119.00	55.00	64.00
221	住房保障支出	37.56	37.56	0.00
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00

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

部门名称：南召县医疗保障局

2022年度

金额单位：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	618.72	302	商品和服务支出	56.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.55	30201	办公费	36.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.56	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.75	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	5.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.16	30217	公务接待费	3.00	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	0.00	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	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	1.81	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	9.30			
	人员经费合计	623.88					公用经费合计	56.47

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

部门名称：南召县医疗保障局		2022年度		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
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。
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

部门名称：南召县医疗保障局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：南召县医疗保障局

2022年度

金额单位：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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00

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年度收支决算总计5,793.42万元，与2021年度相比，增加3,006.56万元，增长107.88%，主要原因是：政策性配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,793.42万元，其中：财政拨款收入5,793.42万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,793.42万元，其中：基本支出680.35万元，占11.74%；项目支出5,113.08万元，占88.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,793.42万元。与2021年度相比，增加3,006.56万元，增长107.88%，主要原因是：政策性配套资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,793.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加3,006.56万元，增长107.88%，主要原因是：政策性配套资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.46万元，占1.03%；卫生健康支出（类）5,696.40万元，占98.33%；住房保障支出（类）37.56万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,793.42万元，支出决算为5,793.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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59.46万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的100.00%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为98.39万元，支出决算为98.39万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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32.25万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2,854.22万元，支出决算为2,854.22万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

（项）。年初预算为2,093.76万元，支出决算为2,093.76万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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458.78万元，支出决算为458.78万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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119.00万元，支出决算为119.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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37.56万元，支出决算为37.56万元，完成年初预算的100.00%。

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680.35万元，其中：

（一）人员经费623.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费56.47万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，完成预算的100.00%，占66.67%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占33.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出6.00万元。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。截至2022年12月31日，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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出3.00万元，主要是：于上级检查、考核接待等。2022年国内公务接待35批次、280人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，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，其他用车主要是：稽核定点医疗机构及零售药店检查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3366.94万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额3366.94万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，7月份预算执行数3118.7万元，执行率92.63%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及

金额3366.94万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

基金稽核及督察经费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%，自评得分99.9分，评价等级优。项目指标细化不够，下步加大培训和学习力度，确保指标合理。

关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金预算的通知项目，全年预算数1796.00万元，全年执行数1547.76万元，预算执行率100%，自评得分97.24分，评价等级优。财政资金紧张，资金未到位，下步及时与财政沟通，确保资金及时到位。

离退休干部及荣军干部医疗费项目，全年预算数338.61万元，全年执行数338.61万元，预算执行率100%，自评得分95.21分，评价等级优。项目指标细化不够，下步加大培训和学习力度，确保指标合理。

网络维护及光纤光缆租赁费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

医保信息平台数据转移服务费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

2022年城乡居民县级配套资金项目，全年预算数809.33万元，全年执行数809.33万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

关于提前下达2022年省财政医疗救助补助资金的通知项目，全年预算数296.00万元，全年执行数296.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

解决工作经费项目，全年预算数45.00万元，全年执行数45.00万元，预算执行率100%，自评得分100分，评价等级优。

关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）项目，全年预算数24.00万元，全年执行数24.00万元，预算执行率100%，自评得分99.75分，评价等级优。项目指标细化不够，下步加大培训和学习力度，确保指标合理。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度南召县离退休干部及荣军干部医疗费项目开展重点项目绩效评价。2022年项目到位资金为338.61万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为338.61万元，预算执行率为100%。根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“南召县离退休干部及荣军干部医疗费”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫

生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2022								
项目名称		2022年城乡居民县级配套资金						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	809.33	809.33	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	809.33	809.33	-	100.0 %	-
		单位资金	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格按绩效目标执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县居民医疗保险县级配套资金，用于支付全县参保居民医保；减轻补贴对象经济负担，提高群众的生活水平，促进和谐社会建设的改善。			对困难群众医疗费进行补助，减轻补贴对象经济负担。				
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	医保县级补助	=30元/人	30元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参保人数	≥508841人	508841人	10	10	0.00	
	质量指标	医保补助率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保补助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高群众的生活水平，促进和谐社会建设的改善	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2022								
项目名称		关于提前下达2022年省财政医疗救助补助资金的通知						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
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:		296	296	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		296	296	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于困难群众参保、住院、门诊治疗等方面的救助，减轻补助对象经济负担，提高群众的生活水平。			对困难群众参保、住院、门诊治疗等方面的救助，减轻补助对象经济负担，提高群众的生活水平。				
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	特困人员医保费补助	=296万元	296万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困人员医疗费用补助人数	≥76566人	77023人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗救助补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗救助补助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高群众的生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2022								
项目名称		关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金预算的通知						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
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:		1796	1547.76	10	86.18 %	8.62
		财政拨款		1796	1547.76	-	86.18 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗救助资金主要用于我县户籍的特困供养人员、孤儿、最低生活保障对象、农村建档立卡贫困人口、低收入救助对象和因病致贫重病对象在资助参保、住院、门诊治疗等方面进行救助；减轻补贴对象经济负担。			特困人员、孤儿、最低生活保障对象、农村建档立卡贫困人口、低收入救助对象和因病致贫重病对象在资助参保、住院、门诊治疗等方面进行救助；减轻补贴对象经济负担。				
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	特困人员医疗费补助	=1796万元	1547.76万元	10	8.62	-13.82	特定人群减少，相应医疗费补助未超指标
产出指标	数量指标	困难群众人数	140000	100%	10	10	0.00	
	质量指标	基本医疗后续保障率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时报销率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻补贴对象经济负担	减轻	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.24		

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2022								
项目名称		关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金预算的通知						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	127	127	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	127	127	-	100.0 %	-
		单位资金	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	安排科学、合理		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照绩效目标管理执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	彩票支持医疗救助补助资金，对困难群众进行医疗救助；减轻补助补贴对象经济负担，提高群众的生活水平，促进和谐社会发展。			完成了对困难群众的医疗费补助，提高了群众的生活水平 促进和谐社会发展				
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	困难群众医疗救助费用	=127万元	127万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困人员医疗救助人数	≥74564人	74564人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗救助补助完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗救助补助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高群众的生活水平，促进和谐社会发展	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
8/1/2022								
项目名称		离退休干部及荣军干部医疗费						
主管部门		南召县医疗保障局		实施单位		南召县医疗保障局机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	338.61	338.61	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	338.61	338.61	-	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
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				按照绩效管理目标执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县离休干部及六级以上伤残军人医疗费用补助，减轻离休干部及伤残军人经济负担，提高干部及军转干部生活质量。			对全县离休干部及六级以上伤残军人医疗费用补助，减轻了离休干部及伤残军人经济负担，提高干部及军转干部生活质量。				
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	离休干部及六级以上伤残军人医疗费用	=650万元	338.61万元	10	5.21	-47.91	离休干部人员减少，医疗费用支出减少
产出指标	数量指标	全县离休人员及伤残补助人数	=143人	143人	10	10	0.00	
	质量指标	实报实销保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻离休干部及伤残军人经济负担	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高离休干部及伤残军人生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员及伤残军人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		