

2022年度  
南阳市医疗保障局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市医疗保障局（本级）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、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

### 南阳市医疗保障局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）组织实施医疗保险、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的法律法规、规章、政策、规划和标准。

（二）组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实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，组织实施医保目录准入谈判规则。

（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）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）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。

（八）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性措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市医疗保障局（本级）内设6个机构：分别是办公室（机关党委、法规和规划财务科）、行政审批服务科、待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格监管科和基金监管科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市医疗保障局本级。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市医疗保障局（本级）

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	759.87	一、一般公共服务支出	32	1.05
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	2.93	八、社会保障和就业支出	39	66.19
	9		九、卫生健康支出	40	715.47
	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	20.35
	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	2.93

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
<b>本年收入合计</b>	27	762.80	<b>本年支出合计</b>	58	806.00
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	43.19	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	806.00	<b>支出总计</b>	62	806.00

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

单位名称：南阳市医疗保障局（本级）

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		762.80	759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	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	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.78	684.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	340.92	340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
22999	其他支出	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2299999	其他支出	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93

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

单位名称：南阳市医疗保障局（本级）

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		806.00	486.21	319.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	715.47	395.69	319.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	651.52	369.94	281.58	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	369.94	369.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	44.44	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00
2101503	机关服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	80.74	0.00	80.74	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.93	2.93	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

单位名称：南阳市医疗保障局（本级）

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	759.87	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	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	66.19	66.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	715.47	715.47	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	20.35	20.35	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	759.87	<b>本年支出合计</b>	59	803.07	803.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.19	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	43.19		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>合计</b>	32	803.07	<b>合计</b>	64	803.07	803.07	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

单位名称：南阳市医疗保障局（本级）

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	803.07	483.28	319.78
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
20101	人大事务	1.05	1.05	0.00
2010101	行政运行	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00
210	卫生健康支出	715.47	395.69	319.78
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00
21015	医疗保障管理事务	651.52	369.94	281.58
2101501	行政运行	369.94	369.94	0.00
2101502	一般行政管理事务	44.44	0.00	44.44
2101503	机关服务	2.40	0.00	2.40
2101504	信息化建设	80.74	0.00	80.74
2101505	医疗保障政策管理	70.00	0.00	70.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	84.00	0.00	84.00

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
21099	其他卫生健康支出	38.20	0.00	38.20
2109999	其他卫生健康支出	38.20	0.00	38.20
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	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

单位名称：南阳市医疗保障局（本级）

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	445.03	302	商品和服务支出	32.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.32	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.94	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.54	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	22.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	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	0.24	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.38	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	1.30	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	5.70	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	5.70	30217	公务接待费	0.00	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	3.27	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	0.41	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	0.00	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	27.30	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	0.60			
	人员经费合计	450.73					公用经费合计	32.55

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

单位名称：南阳市医疗保障局（本级）

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：1. 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。

2. 本单位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

单位名称：南阳市医疗保障局（本级）

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市医疗保障局（本级）

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
3.20	0.00	2.40	0.00	2.40	0.80	2.74	0.00	2.40	0.00	2.40	0.34

注：本表反映单位本年度“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年度收支决算总计806.00万元，与2021年度相比，减少212.33万元，下降20.85%，主要原因是：2022年减少“全市医保领域腐败和作风问题专项治理经费”项目，收入支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计762.80万元，其中：财政拨款收入759.87万元，占99.62%；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2.93万元，占0.38%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计806.00万元，其中：基本支出486.21万元，占60.32%；项目支出319.78万元，占39.67%；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803.07万元。与2021年度相比，减少215.26万元，下降21.14%，主要原因是：2022年减少“全市医保领域腐败和作风问题专项治理经费”项目，财政拨款收入支出相应减少。

## 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803.07万元，占本年支出合计的99.64%。与2021年度相比，减少17.21万元，下降2.10%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

### （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：一般公共服务支出（类）1.05万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）66.19万元，占8.24%；卫生健康支出（类）715.47万元，占89.09%；住房保障支出（类）20.35万元，占2.53%。

### （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567.40万元，支出决算为803.07万元，完成年初预算的141.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的331.40%。决算数大于预算数的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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28.37万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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0.00万元，支出决算为25.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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13.57万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要调整安排的行政单位医疗项目支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1.70万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的148.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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294.53万元，支出决算为369.94万元，完成年初预算的125.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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45.60万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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50.00万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的161.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要调整安排信息化建设支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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30.35万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的276.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要调整安排其他医疗保障管理事务支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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0.00万元，支出决算为38.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要调整安排其他卫生健康支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 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20.35万元，支出决算为20.35万元，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483.28万元，其中：

(一) 人员经费450.73万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费32.55万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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**

本单位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**

本单位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3.20万元，支出决算为2.74万元，完成预算的85.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，公务接待较少。

## （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2.40万元，完成预算的100.00%，占87.59%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的42.50%，占12.41%。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。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2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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2.40万元。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、保险费等支出。截至2022年12月31日，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0.80万元，支出决算0.34万元，完成预算的42.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，公务接待较少。具体是：

**国内接待费** 支出0.34万元，主要是：按规定公务接待的支出。2022年国内公务接待2批次、19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32.55万元，与2021年度相比，增加23.09万元，增长244.08%，主要原因是：根据实际运行情况，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

### （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1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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

我单位严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额188万元，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12个项目，涉及金额188万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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8月份组织对本单位所有项目（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12个项目，7月份预算执行数11.57万元，执行率6.15%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额188万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目12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。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额60万元，作为本年度单位重点评价项目，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1条，针对性提出建议1条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，会议费项目自评得分为99.67分，主要原因是疫情影响，一些会议只能线上召开。下一步疫情影响消失后，会议将正常部署开展。培训费项目自评得分为97.38分，主要原因是疫情影响，一些培训只能线上召开。下一步

疫情影响消失后，培训会议将正常开展部署。医保制度改革工作经费项目自评得分为99分，主要原因是疫情影响，医保制度建设部分工作受阻。下一步疫情影响消失后，将进一步完善医疗保障制度体系建设。公车运行及维护经费项目自评得分为99分，主要原因是疫情影响，出差减少，下一步疫情影响消失后，正常开展调研事宜。公务接待费项目自评得分为94.25分，主要原因是疫情影响，交叉检查和上级调研减少，下一步将按规定正常开展接待。医保政策法规宣传费项目自评得分为99分，主要原因是疫情原因，宣传受到影响，下一步将加大宣传力度，扩大医保政策宣传。精神文明创建及党建工作经费项目自评得分为99分，主要原因是疫情影响，党员培训减少。下一步将增加培训次数。医保基金参保征缴工作经费项目自评得分为99分，主要原因是征缴费用提高，群众缴费积极性不高，下一步将加大征缴宣传力度，确保全民参保。医保基金监管经费项目自评得分为99分，主要原因是疫情影响，基金交叉检查受影响，下一步加大基金监管。医保信息系统建设运行维护经费项目自评得分为99.44分，主要原因医保系统刚刚上线，部分功能不完备，下一步将完善信息系统模块。医保行业乡村振兴工作经费项目自评得分为99分，主要原因是疫情影响，乡村振兴受到影响，下一步将深入开展乡村振兴工作。医疗保险生育保险市级统筹工作经费项目自评得分为99分，主要原因是疫情影响，医保制度建设部分工作受阻。下一步疫情影响消失后，将进一步完善医疗保障制度体系建设。

### （三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度医保制度改革工作经费项目开展重点项目绩效评价，自评得分99分，主要原因是疫情影响，医保制度建

设部分工作受阻。下一步疫情影响消失后，将进一步完善医疗保障制度体系建设。

## 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）一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（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。

（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。

（十五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映；未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）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、运行维护和数据分析等方面支出。

（十七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

（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。

（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。

（二十）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的金額。

（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額等。

（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

2022年度

项目名称	公务接待经费							
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.34	10	42.5 %	4.25	
	财政拨款	0.8	0.8	0.34	-	42.5 %	-	
	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			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待上级考察和其他市区飞行检查			完成接待任务				
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
成本指标	经济成本指标	资金使用是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	资金是否厉行节约	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	接待费用是否超标	否	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成接待情况	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待费用是否按时报销	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待来宾对接待的满意程度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	会议费							
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.4	2.4	2.32	10	96.67%	9.67	
	财政拨款	2.4	2.4	2.32	-	96.67%	-	
	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	在问题和改进措	
	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			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全市医保系统工作会议, 医保支付方式改革座谈会, 全市城乡居民基本医保参保征缴工作会。		圆满完成各项会议					
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
成本指标	经济成本指标	会议费用是否超标	无	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖	全覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医保人才培养合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议是否按时举办	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		精神文明创建及党建工作经费									
主管部门		南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局					
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:		5	5	5	5	10	100.0%	10.00	
		财政拨款		5	5	5	5	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	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			有效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	一、切实加强物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设。加快推进精神文明建设，进一步提升干部职工思想道德素质和社会文明程度建设，进一步提升干部职工思想道德素质和社会文明程度。促进社会和谐浓厚氛围，积极争创文明单位。 二、机关基层党组织开展活动、保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训。			扎实推进，精神文明创建工作得到进一步提升，职工							
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			
成本指标	经济成本指标	会议、培训费用是否超标	无	100%	5	5	0.00				
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	80%	5	4	-20.00	厉行节约			
产出指标	数量指标	全体职工参与创建情况	全覆盖	100%	15	15	0.00				
	质量指标	医保人才培养合格率	≥90%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	按时完成精神文明创建和党建工作	按时	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	90%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00				
总分					100	99					

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	培训费							
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.4	2.4	1.77	10	73.75 %	7.38	
	财政拨款	2.4	2.4	1.77	-	73.75 %	-	
	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			到位	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全市定点医疗机构业务培训，基金监管人员培训，医保软件系统培训			完成各项培训目标				
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	培训费用是否超标	否	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医保人才培养合格	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学员参训准时情况	准时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员成绩合格情况	合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训的满意	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.38		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		医保基金参保征缴工作经费						
主管部门		南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	政专户管理资	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			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面实施全民参保，做好参保情况清查，提升参保信息质量，建成国家医保信息平台基础信息管理子系统，清理重复参保，稳定持续参保减少漏保断保，实现应保尽保。			应保尽保，全民参保				
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
成本指标	经济成本指标	征缴任务完成情况	基本完成	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	医保基金使用合规情况	合规	80%	5	4	-20.0	加强监督检查
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖	全覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医保人才培养合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征缴任务是否按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	医保基金监管经费							
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局			
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	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	政专户管理资	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			合规	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《欺诈骗保医疗保障基金行为举报奖励暂行办法实施细则》，县级以上医疗保障行政部门主管本行政区域内的欺诈骗取医疗保障基金行为的举报受理、查出等工作，依法办理管辖范围内及上级经办交办、同级转办的欺诈骗保医疗保障基金行为举报线索，并依法对违法违规行为作出处理。		医保基金得有有效监管					
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	资金使用是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	医保基金运行情况	良好	80%	5	4	-20.00	加基金强管理
产出指标	数量指标	案件处理情况	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医保政策落实情况	落实	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件是否处理及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	医保信息系统建设运行维护费							
主管部门	南阳市医疗保障局	实施单位			南阳市医疗保障局			
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	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	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			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立国家医疗保障局主导、相关部门认可、各地协同推进的标准化工作机制，形成与医疗保障改革发展相适应的标准化体系。2019年机构改革之后，医疗保险业务由人社局划转到医保局，延续往年人社局支付东软劳务费的办法，2020年市医保局需支付东软驻南阳工程师劳务费，东软工程师为医保工作提供软件技术和数据支持。			信息化网络平台正常使用，各项功能模块逐步完善，基本维持正常医保业务。				
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
成本指标	经济成本指标	会议、培训费用是否超标	无	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56	更新升级信息系统
	质量指标	医保信息系统验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保信息系统运行维护相应	≤30分钟	25分钟	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.44		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	医保行业乡村振兴工作经费							
主管部门	南阳市医疗保障局	实施单位		南阳市医疗保障局				
项目资金 (万元)		年初预算	年预算	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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		
	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			合规	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	《中共南阳市委组织部南阳市扶贫开发办公室关于做好部分市直部门定点扶贫存调整工作的通知》，各相关单位要严格按照南阳市第一书记、驻村工作队和帮扶责任人管理办法要求，落实好有关经费补助，提供必要的工作生活条件。单位被撤销的、其驻村人员驻村期间的生活和交通补贴，由承接单位按照有关规定落实。		巩固脱贫成果，加快乡村振兴工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	资金使用是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	资金厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	困难群众医保政策覆盖情况	全覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	脱贫成果巩固情况	巩固	90%	10	9	-10.00	巩固脱贫成果与乡村振兴衔接
	时效指标	驻村任务完成情况	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	医保政策法规宣传费							
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局			
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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		
	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			合规	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	建立部门官网，推送公众号；通过电台、电视台、南阳日报、南阳晚报等媒体宣传解读医疗保障和相关惠民政策，做好舆论宣传工作；城乡居民征缴完成率督查排名通报登报；建立网络宣传平台，印制惠民医保政策宣传手册。		通过各种宣传形式，各项医保政策宣传到位，家喻户晓。					
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	会议、培训费用是否超标	无	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	90%	5	4.5	-10.00	厉行节约
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医保人才培养合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医保政策宣传是否及时	及时	90%	5	4.5	-10.00	扩大宣传面，创新宣传形式
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称		医保制度改革工作经费						
主管部门		南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局		
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:		60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		60	60	60	-	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		
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			合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强医保基金预算管理，完善总额控制办法，稳步开展DRGs付费试点，鼓励有条件的地方探索基金结算由后付制向预付制转变，试行按协议约定向定向医疗机构预付部分医保资金缓解其资金运行压力的办法。医药代量采购工作平台相关招采信息数据与省医药采购平台对接、实现互联互通			各项医保改革逐步推进，医保费用支出得到有效控制。				
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	资金使用是否合规	合规	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	资金厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	推进医保支付方式改革和DRG、DIP试点	稳步推进	100%	10	10	0.00	
	时效指标	医疗保障制度体系建设情况	进一步完善	90%	10	9	-10.00	完善医保体制
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	医疗保险生育保险市级统筹工作经费							
主管部门	南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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		
	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			合规	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施有关工作的通知》，遵循险种保留、保障待遇、统一管理、降低成本的总体思路，在全省全面推进两项保险合并实施工作，实施过程需要调研、考察学习、信息系统整合建设。根据宛政办【2021】7			做实市级统筹				
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	会议、培训费用是否超	无	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	会议厉行节约情况	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查	全覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医保人才培训合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	配套医保政策出台情况	及时	90%	10	9	-10.00	健全医保政策
效益指标	社会效益指标	参保群众医保重要政策	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门		南阳市医疗保障局		实施单位		南阳市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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		
	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			合规	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公务用车加油费, 过路费, 维护费, 保险费, 保障车辆正常运转。			保障公务用车正常运转				
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	车辆使用是否节约	是	90%	4	3.6	-10.00	加强车管理
	社会成本指标	车辆交通违反交通规则情况	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	车辆对环境污染情况	无污染	80%	3	2.4	-20.00	下一步将更换新能源车
产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查覆盖情况	全覆盖	100%	15	15	0.00	
	质量指标	车辆排放是否达标	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	司机对车辆使用规定是否熟悉	熟悉	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		