

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：450

部门名称：保定市徐水区医疗保障局

二〇二三年十一月



# 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）落实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制度、地方性法规、政策、规划和标准。

（二）落实完善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）落实城镇职工、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，执行与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施长期护理保险制度方案及政策标准。

（四）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，贯彻落实医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）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；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）落实药品、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）落实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；组织实施异地就医管理和费用结算政策；落实医疗保障关系转移接续制度。

## 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  | 保定市徐水区医疗保障局 | 行政单位   | 财政拨款 |



## 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：保定市徐水区医疗保障局

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  | 718.80 | 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  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 26.69  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 673.87 |
|                  | 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 | 18.24  |
|                  | 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 | 718.80 | 本年支出合计          | 58 | 718.80 |
| 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 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 718.80 | 总计              | 62 | 718.80 |

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  
单位：万元

部门：保定市徐水区医疗保障局

2022 年度

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                      | 718. 80    | 718. 80    |            |      |      |              | 0. 01 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 26. 69     | 26. 69     |            |      |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 26. 33     | 26. 33     |            |      |      |              |       |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 1. 60      | 1. 60      |            |      |      |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 24. 74     | 24. 74     |            |      |      |              |       |
| 20809        | 退役安置                 | 0. 36      | 0. 36      |            |      |      |              |       |
| 2080901      | 退役士兵安置               | 0. 36      | 0. 36      |            |      |      |              |       |
| 210          | 卫生健康支出               | 673. 87    | 673. 86    |            |      |      |              | 0. 01 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 276. 24    | 276. 24    |            |      |      |              |       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 10. 24     | 10. 24     |            |      |      |              |       |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 266. 00    | 266. 00    |            |      |      |              |       |
| 21015        | 医疗保障管理事务             | 397. 63    | 397. 62    |            |      |      |              | 0. 01 |
| 2101501      | 行政运行                 | 165. 95    | 165. 94    |            |      |      |              | 0. 01 |
| 2101502      | 一般行政管理事务             | 1. 30      | 1. 30      |            |      |      |              |       |
| 2101504      | 信息化建设                | 27. 48     | 27. 48     |            |      |      |              |       |
| 2101505      | 医疗保障政策管理             | 16. 82     | 16. 82     |            |      |      |              |       |
| 2101550      | 事业运行                 | 186. 08    | 186. 08    |            |      |      |              |       |
| 221          | 住房保障支出               | 18. 24     | 18. 24     |            |      |      |              |       |
| 22102        | 住房改革支出               | 18. 24     | 18. 24     |            |      |      |              |       |
| 2210201      | 住房公积金                | 18. 24     | 18. 24     |            |      |      |              |       |

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：保定市徐水区医疗保障局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 718.80     | 406.84 | 311.96 |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 26.69      | 26.33  | 0.36   |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 26.33      | 26.33  |        |            |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 1.60       | 1.60   |        |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 24.74      | 24.74  |        |            |      |                   |
| 20809   | 退役安置                 | 0.36       |        | 0.36   |            |      |                   |
| 2080901 | 退役士兵安置               | 0.36       |        | 0.36   |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 673.87     | 362.27 | 311.60 |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 276.24     | 10.24  | 266.00 |            |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 10.24      | 10.24  |        |            |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 266.00     |        | 266.00 |            |      |                   |
| 21015   | 医疗保障管理事务             | 397.63     | 352.03 | 45.60  |            |      |                   |
| 2101501 | 行政运行                 | 165.95     | 165.95 |        |            |      |                   |
| 2101502 | 一般行政管理事务             | 1.30       |        | 1.30   |            |      |                   |
| 2101504 | 信息化建设                | 27.48      |        | 27.48  |            |      |                   |
| 2101505 | 医疗保障政策管理             | 16.82      |        | 16.82  |            |      |                   |
| 2101550 | 事业运行                 | 186.08     | 186.08 |        |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 18.24      | 18.24  |        |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 18.24      | 18.24  |        |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 18.24      | 18.24  |        |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 保定市徐水区医疗保障局

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  | 718.80 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒    | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 26.09  | 26.69      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 673.86 | 673.86     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 18.24  | 18.24      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出       | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出     | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出     | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 718.80 | 本年支出合计         | 59 | 718.80 | 718.80     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余    | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 718.80 | 总计             | 64 | 718.80 | 718.80     |             |              |

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：保定市徐水区医疗保障局

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      |                  | 718.80 | 406.83 | 311.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.69  | 26.33  | 0.36   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.33  | 26.33  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.60   | 1.60   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74  | 24.74  |        |
| 20809   | 退役安置             | 0.36   |        | 0.36   |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 0.36   |        | 0.36   |
| 210     | 卫生健康支出           | 673.86 | 362.26 | 311.60 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 276.24 | 10.24  | 266.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.24  | 10.24  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 266.00 |        | 266.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 397.62 | 352.02 | 45.60  |
| 2101501 | 行政运行             | 165.94 | 165.94 |        |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 1.30   |        | 1.30   |
| 2101504 | 信息化建设            | 27.48  |        | 27.48  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理         | 16.82  |        | 16.82  |
| 2101550 | 事业运行             | 186.08 | 186.08 |        |
| 221     | 住房保障支出           | 18.24  | 18.24  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.24  | 18.24  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.24  | 18.24  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保定市徐水区医疗保障局

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支出情况，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：保定市徐水区医疗保障局

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支出情况，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：保定市徐水区医疗保障局

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    |
| 2.13 |          | 2.13         |         | 2.13      |       | 2.13 |          | 2.13         |         | 2.13      |       |

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。

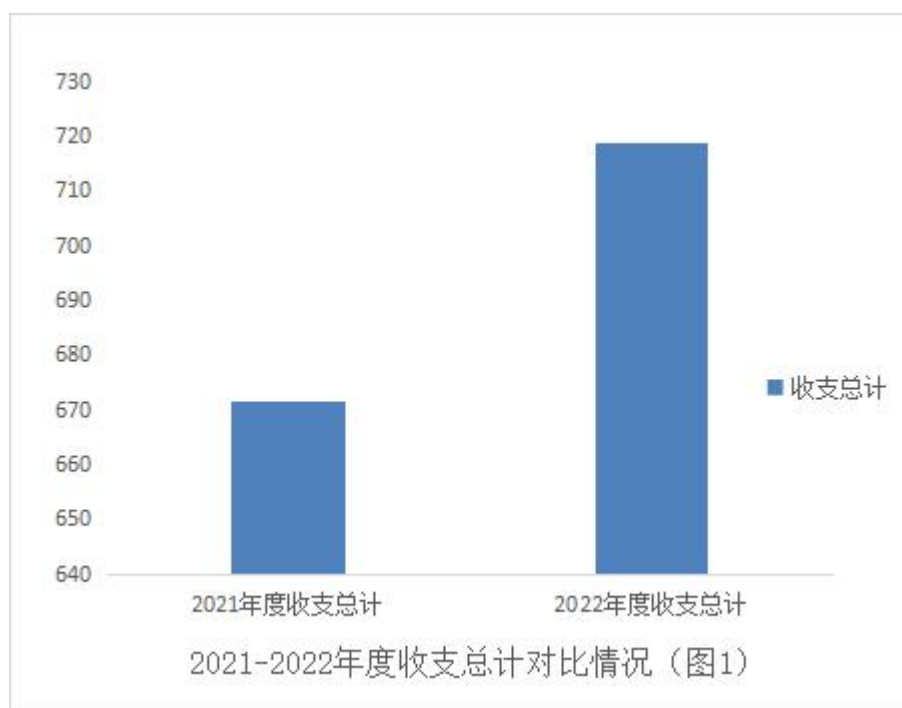




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）718.8 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 47.43 万元，增长 7.1%，主要原因是 2022 年我单位有新增人员。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计718.8万元，其中：财政拨款收入718.8万元，占100.0%。



图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计718.8万元，其中：基本支出406.84万元，占56.6%；项目支出311.96万元，占43.4%。

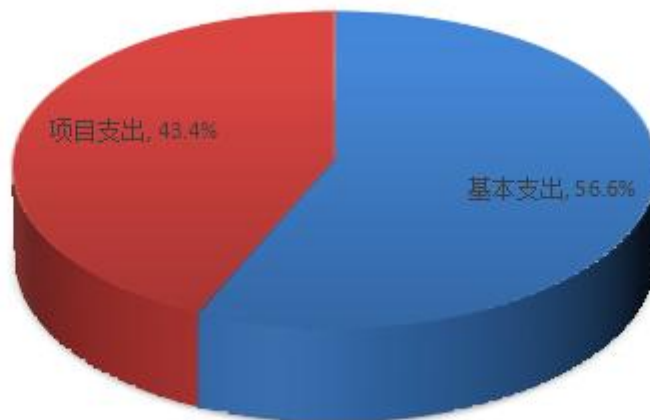


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

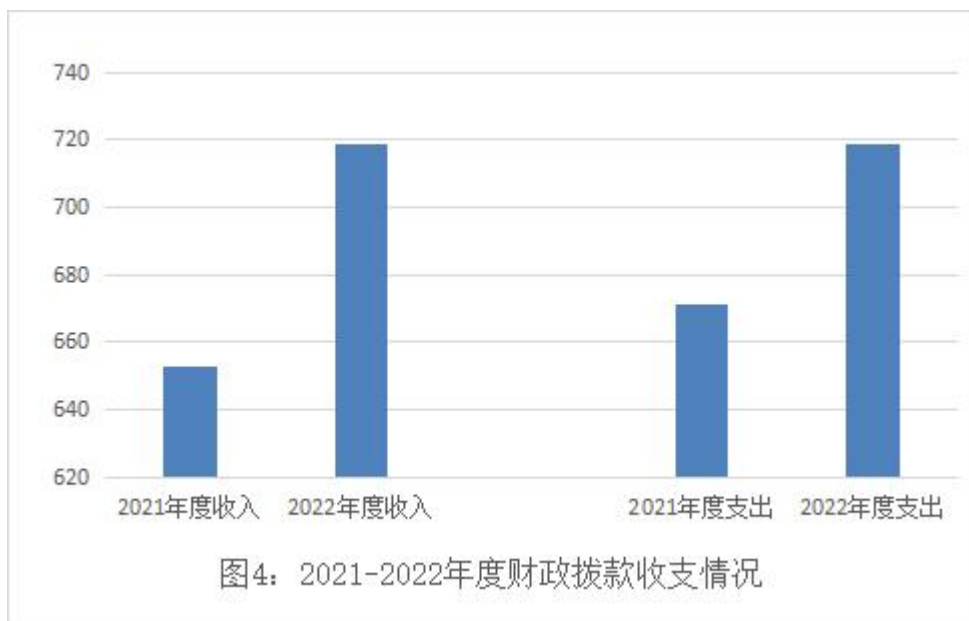
#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 718.8 万元,比 2021 年度增加 65.77 万元,增长 10.1%,主要是 2022 年我单位有新增人员;本年支出 718.8 万元,增加 65.77 万元,增长 10.1%,主要是 2022 年我单位有新增人员。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 718.8 万元,比上年增加 65.77 万元,增长 10.1%,主要是 2022 年我单位有新增人员;本年支出 718.8 万元,比上年增加 65.77 万元,增长 10.1%,主要是 2022 年我单位有新增人员。

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 0.0%,主要原因是我单位未发生此项支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位未发生此项支出。

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 0.0%,主要原因是我单位未发生此项支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位未发生此项支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

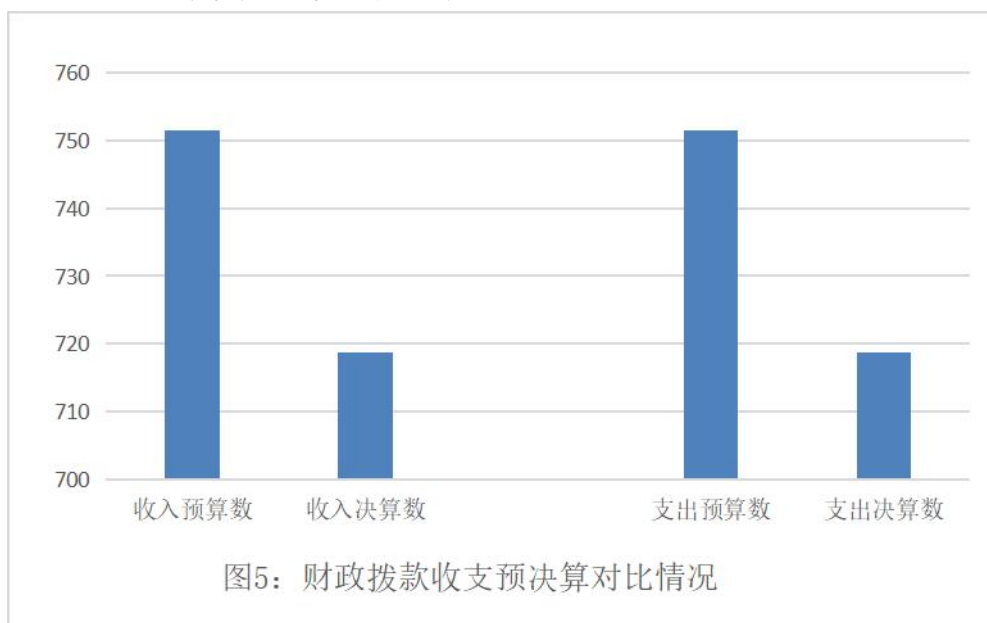
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 718.8 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 32.71 万元；本年支出 718.8 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 32.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 32.71 万元；支出完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 32.71 万元。主要原因是由于财政紧张，有的项目未能全额支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。我单位没有此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算

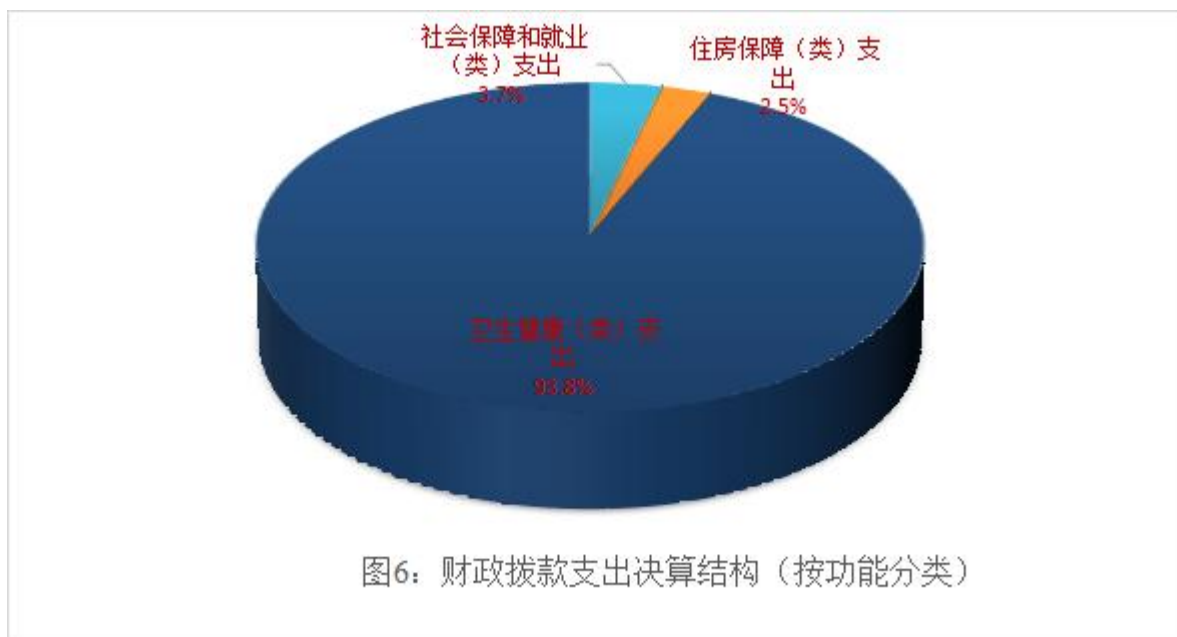
增加 0 万元。我单位没有此项收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 718.8 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 26.69 万元，占 3.7%，主要用于行政事业单位养老支出；住房保障（类）支出 18.24 万元，占 2.5%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 673.87 万元，占 93.8%，主要用于医疗保障管理事务发生的支出和专项业务经费。



#### （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 406.83 万元，其中：

人员经费 348.05 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、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 58.78 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2.13 万

元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“三公经费”支出；较 2021 年度决算增加 1 万元，增长 88.5%，主要是本年度下乡次数有所增加。

## **（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 0.0%。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 2.13 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“三公经费”支出；较上年增加 1 万元，增长 88.5%，主要是下乡次数有所增加。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 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。



**公务用车运行维护费支出 2.13 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 万元，降低 0.0%，主要是本年度落实过紧日子要求，强化财政支出管理，压减“三公经费”支出；较上年增加 1 万元，增长 88.5%，主要是本年度下乡次数有所增加。

**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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门本年度无公务接待费支出。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 58.78 万元，比 2021 年度增加 36.67 万元，增长 165.9%。主要原因是 2022 年度有新调入人员。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.14 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 11.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 11.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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，主要是我部门今年未购入公车。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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14791.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

### （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医保网络经费（运转保障）项目及 2022 年第二季度政法稳定经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）医保网络经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保网络经费（运转保障）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.48 万元，执行数为 16.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为医疗

保险提供信息化保障；二是为群众提供优质服务。发现的主要问题及原因：资金支出手续可以进一步精简，提供资金支出速度。下一步改进措施：精简资金支出手续，提高资金使用效率。

(2) 2022 年第二季度政法稳定经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年第二季度政法稳定经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障维稳人员补助拨付。

2022 年度预算项目绩效自评表

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                               |              |         |           |                                            |           |                        |      |    |      |
|------------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------------------|------|----|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                          | 医保网络经费（运转保障） |         | 项目级次      | 本级                                         | 实施主管单位    | 450001 - 保定市徐水区医疗保障局本级 | 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                           | 16.480000    | 到位数     | 16.480000 | 执行数                                        | 16.480000 | 100                    |      |    |      |
|                  | 其中:财政资金                       | 16.480000    | 其中:财政资金 | 16.480000 | 其中:财政资金                                    | 16.480000 |                        |      |    |      |
|                  | 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(%)               |      |    |      |
|                  | 进行医保信息化建设                     |              |         |           | 网络公司及时保证我单位网络正常运行                          |           | 100.00                 |      |    |      |
|                  | 与网络公司签订网络租赁协议，保障医保网络运行。       |              |         |           | 及时与网络公司签订网络租赁协议，保障医保网络正常运行                 |           | 100.00                 |      |    |      |
|                  | 按合同预付，预计 6 月前支付 50%，10 月前全部支付 |              |         |           | 我单位根据协议，及时拨付网络租赁费用，6 月份支付 59.59%，8 月份全部支付。 |           | 100.00                 |      |    |      |
| 四、年              | 一级指                           | 二级指标         | 三级指标    | 指标        | 指标                                         | 预期指标值     |                        | 单    | 单项 | 自评得分 |

| 度绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 标         |            |                   | 说明                                                         | 分值    | 符<br>号 | 值         | 单位(文字<br>描述) | 项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 |    |
|-----------------------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|----|
|                       | 产出指<br>标  | 数量指标       | 网络故障<br>率         | 反映<br>网络<br>故障<br>情况                                       | 20.00 | ≤      | 10        | %            | 0.<br>1                              | 完成                         | 20 |
|                       |           | 质量指标       | 网络和线<br>路租赁数<br>量 | 租赁<br>移动、<br>联通、<br>电信<br>三大<br>运营<br>商网<br>络和<br>线路<br>数量 | 10.00 | ≥      | 15        | 条            | 15<br>条                              | 完成                         | 10 |
|                       |           | 时效指标       | 全年网络<br>可用率       | 全年<br>网络<br>可用<br>率                                        | 10.00 | ≥      | 95        | %            | 0.<br>95                             | 完成                         | 10 |
|                       |           | 成本指标       | 项目预算<br>控制数       | 反映<br>项目<br>支出<br>金额<br>不高<br>于预<br>算数                     | 10.00 | ≤      | 16.<br>48 | 万元           | 16<br>.4<br>8<br>万<br>元              | 完成                         | 10 |
|                       | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标 | 网络瘫痪<br>次数        | 网络<br>瘫痪<br>次数                                             | 30.00 | ≤      | 3         | 次            | 0<br>次                               | 完成                         | 30 |
|                       | 预算执<br>行率 | 预算执行<br>率  |                   |                                                            | 10    |        |           |              |                                      |                            | 10 |
| 自评总<br>分              | 100       |            |                   |                                                            |       |        |           |              |                                      |                            |    |

|               |   |
|---------------|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 |
|---------------|---|

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |              |                  |         |          |                 |         |                        |          |           |          |      |
|------------------|--------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------|------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称         | 2022 年第二季度政法稳定经费 |         | 项目级次     | 本级              | 实施主管单位  | 450001 - 保定市徐水区医疗保障局本级 |          |           | 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          | 1.300000         | 到位数     | 1.300000 |                 | 执行数     | 1.300000               |          | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金      | 1.300000         | 其中:财政资金 | 1.300000 |                 | 其中:财政资金 | 1.300000               |          |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 保障维稳人员补助及时拨付 |                  |         |          | 7 月份已保障维稳人员补助拨付 |         |                        |          | 100.00    |          |      |
|                  | 保障维稳人员按计划拨付  |                  |         |          | 已按计划保障维稳人员      |         |                        |          | 100.00    |          |      |
|                  | 保障维稳人员及时拨付   |                  |         |          | 7 月份已保障维稳人员补助拨付 |         |                        |          |           |          |      |
| 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 |
|                  |              |                  |         |          |                 | 符号      | 值                      | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                  | 产出指标         | 数量指标             | 维稳人数    | 维稳人数情况   | 20.00           | =       | 1                      | 人        | 1 人       | 完成       | 20   |

|               |           |           |            |          |       |    |    |     |    |    |           |
|---------------|-----------|-----------|------------|----------|-------|----|----|-----|----|----|-----------|
|               |           | 质量指标      | 维稳经费到位率    | 维稳经费到位情况 | 20.00 | >= | 80 | %   | 1  | 完成 | 20        |
|               |           | 时效指标      | 维稳经费拨付率    | 维稳经费拨付情况 | 10.00 | >= | 80 | %   | 1  | 完成 | 10        |
|               | 社会效益指标    | 维稳人员补助保障率 | 维稳人员补助保障情况 | 30.00    | >=    | 85 | %  | 1   | 完成 | 30 | 社会效益指标    |
|               | 服务对象满意度指标 | 维稳人员满意度   | 维稳人员满意情况   | 10.00    | >=    | 85 | %  | 0.9 | 完成 | 10 | 服务对象满意度指标 |
|               | 预算执行率     | 预算执行率     |            |          | 10    |    |    |     |    |    | 10        |
|               | 自评总分      | 100       |            |          |       |    |    |     |    |    |           |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无         |           |            |          |       |    |    |     |    |    |           |

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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 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