



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：619

单位名称：唐山市医疗保障局

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 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

(1) 拟订全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。

(2) 拟订完善全市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。

(3) 组织制定全市城镇职工、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。

(4) 组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，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。

(5) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。

(6) 制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，

指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(7) 制定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。

(8) 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。

(9) 完成市委、市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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市医疗保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市医疗保险服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：唐山市医疗保障局

2022年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5526.12	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	12.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.56
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	348.19
	9		九、卫生健康支出	40	4883.17
	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	278.95
	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	57	

			支出		
本年收入合计	27	5526.13	本年支出合计	58	5526.12
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	0.01
	30			61	
总计	31	5526.13	总计	62	5526.13

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。

收入决算表

部门：唐山市医疗保障局

2022年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5526.13	5526.12					0.01
205	教育支出	12.24	12.24					
20508	进修及培训	12.24	12.24					
2050803	培训支出	12.24	12.24					
206	科学技术支出	3.56	3.56					
20601	科学技术管理 事务	3.56	3.56					
2060101	行政运行	3.56	3.56					
208	社会保障和就 业支出	348.19	348.19					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	12.75	12.75					
2080109	社会保险经办 机构	12.75	12.75					
20805	行政事业单位 养老支出	335.44	335.44					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	335.44	335.44					
210	卫生健康支出	4883.18	4883.17					0.01
21004	公共卫生	94.15	94.15					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	94.15	94.15					
21011	行政事业单位 医疗	262.43	262.43					
2101101	行政单位医 疗	31.10	31.10					
2101102	事业单位医疗	231.33	231.33					
21015	医疗保障管理 事务	4506.70	4506.69					0.01
2101501	行政运行	396.46	396.46					0.01
2101502	一般行政管 理事务	16.15	16.15					

2101504	信息化建设	196.74	196.74				
2101505	医疗保障政策管理	64.97	64.97				
2101506	医疗保障经办事务	162.13	162.13				
2101550	事业运行	2765.58	2765.58				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	904.67	904.67				
21099	其他卫生健康支出	19.91	19.91				
2109999	其他卫生健康支出	19.91	19.91				
221	住房保障支出	278.95	278.95				
22102	住房改革支出	278.95	278.95				
2210201	住房公积金	278.95	278.95				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：唐山市医疗保障局

2022年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5526.12	4074.80	1451.32			
205	教育支出	12.24	12.24				
20508	进修及培训	12.24	12.24				
2050803	培训支出	12.24	12.24				
206	科学技术支出	3.56		3.56			
20601	科学技术管理事务	3.56		3.56			
2060101	行政运行	3.56		3.56			
208	社会保障和就业支 出	348.19	348.19				
20801	人力资源和社会保障 管理事务	12.75	12.75				
2080109	社会保险经办机构	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老 支出	335.44	335.44				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	335.44	335.44				
210	卫生健康支出	4883.17	3435.41	1447.76			
21004	公共卫生	94.15		94.15			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	94.15		94.15			
21011	行政事业单位医疗	262.43	262.43				
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10				
2101102	事业单位医疗	231.33	231.33				
21015	医疗保障管理事务	4506.69	3172.98	1333.71			
2101501	行政运行	396.45	396.45				
2101502	一般行政管理事务	16.15	16.15				
2101504	信息化建设	196.74	27.7	169.04			
2101505	医疗保障政策管理	64.97	64.97				
2101506	医疗保障经办事务	162.13		162.13			
2101550	事业运行	2765.58	2667.71	97.87			
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	904.67		904.67			

21099	其他卫生健康支出	19.91		19.91			
2109999	其他卫生健康支出	19.91		19.91			
221	住房保障支出	278.95	278.95				
22102	住房改革支出	278.95	278.95				
2210201	住房公积金	278.95	278.95				

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

部门：唐山市医疗保障局

2022年度

公开 04 表
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	5526.12	一、一般公共预算服务支出	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	12.24	12.24		
	6		六、科学技术支出	38	3.56	3.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.19	348.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4883.17	4883.17		
	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	46				

			探工业信息等支出					
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	278.95	278.95		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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出	58				
本年收入合计	27	5526.12	本年支出合计	59	5526.12	5526.12		
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	31			63				

资本经营预算财政拨款								
总计	32	5526.12	总计	64	5526.12	5526.12		

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

部门：唐山市医疗保障局

2022年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5526.12	4074.80	1451.32
205	教育支出	12.24	12.24	
20508	进修及培训	12.24	12.24	
2050803	培训支出	12.24	12.24	
206	科学技术支出	3.56		3.56
20601	科学技术管理事务	3.56		3.56
2060101	行政运行	3.56		3.56
208	社会保障和就业支出	348.19	348.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.75	12.75	
2080109	社会保险经办机构	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	335.44	335.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.44	335.44	
210	卫生健康支出	4883.17	3435.41	1447.76
21004	公共卫生	94.15		94.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.15		94.15
21011	行政事业单位医疗	262.43	262.43	
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	
2101102	事业单位医疗	231.33	231.33	
21015	医疗保障管理事务	4506.69	3172.98	1333.71
2101501	行政运行	396.45	396.45	
2101502	一般行政管理事务	16.15	16.15	
2101504	信息化建设	196.74	27.7	169.04
2101505	医疗保障政策管理	64.97	64.97	
2101506	医疗保障经办事务	162.13		162.13
2101550	事业运行	2765.58	2667.71	97.87
2101599	其他医疗保障管理事务支出	904.67		904.67
21099	其他卫生健康支出	19.91		19.91
2109999	其他卫生健康支出	19.91		19.91
221	住房保障支出	278.95	278.95	
22102	住房改革支出	278.95	278.95	
2210201	住房公积金	278.95	278.95	

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表

部门：唐山市医疗保障局

2022年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3419.19	302	商品和服务支出	371.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1047.68	30201	办公费	27.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.04	30202	印刷费	36.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	666.01	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	25.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.44	30206	电费	12.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.29	30208	取暖费	7.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	124.14	30209	物业管理费	18.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.77	30211	差旅费	13.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.95	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	

30114	医疗费	0.05	30213	用 维 修 (护) 费	26.92	31010	安置补助	
30199	其他 工资福 利支出	497.81	30214	租 赁 费	1.70	31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人 和家庭的 补助	257.76	30215	会 议 费		31012	拆迁补偿	
30301	离休 费		30216	培 训 费	14.03	31013	公务用车购 置	
30302	退休 费	20.13	30217	公 务 接 待 费	0.79	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	79.29	399	其他支出	
30307	医疗 费补助		30227	委 托 业 务 费	6.75	39906	赠与	
30308	助学 金		30228	工 会 经 费	20.00	39907	国家赔偿费 用支出	
30309	奖励 金	0.85	30229	福 利 费	21.07	39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	0.45	39999	其他支出	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其 他 交 通 费	46.45			

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助	236.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.16			
人员经费合计		3676.95	公用经费合计					397.86

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

部门：唐山市医疗保障局

2022年度

公开 07 表
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							

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。 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市医疗保障局
2022年度
公开 08 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：唐山市医疗保障局

公开 09 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22		1.00		1.00	1.22	1.24		0.45		0.45	0.79

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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）5526.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1621.01 万元，增加 41.5%，主要原因是 2022 年末一般公共预算拨款收入明显大于 2021 年。

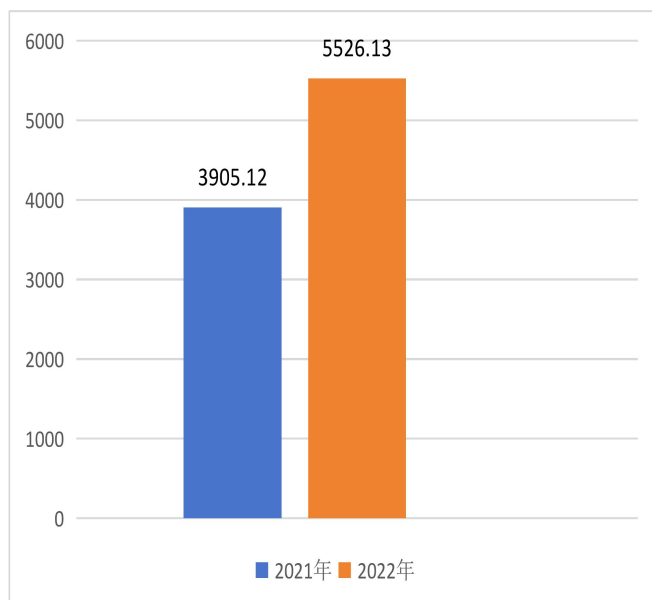


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5526.13 万元，其中：财政拨款收入 5526.12 万元，占 99.9999%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0001%。

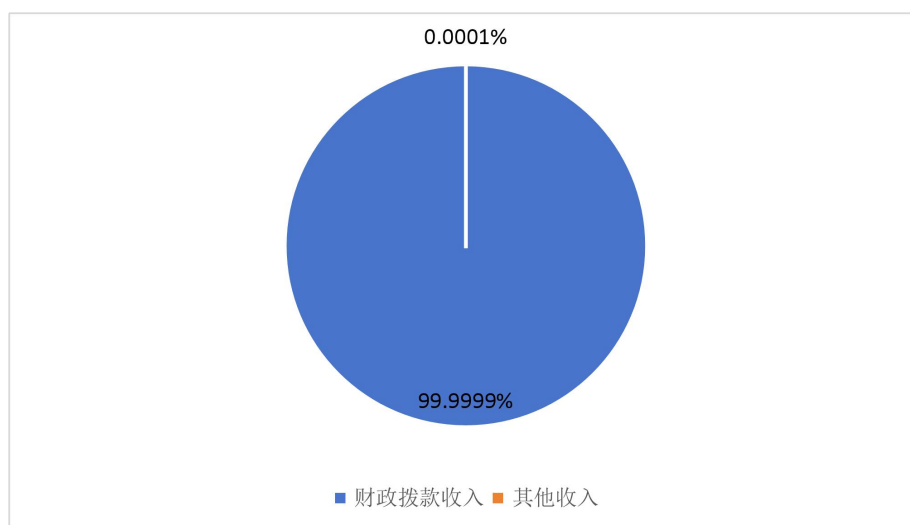


图 2：2022 年度收入构成

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5526.12 元，其中：基本支出 4074.8 万元，占 73.7%；项目支出 1451.32 万元，占 26.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

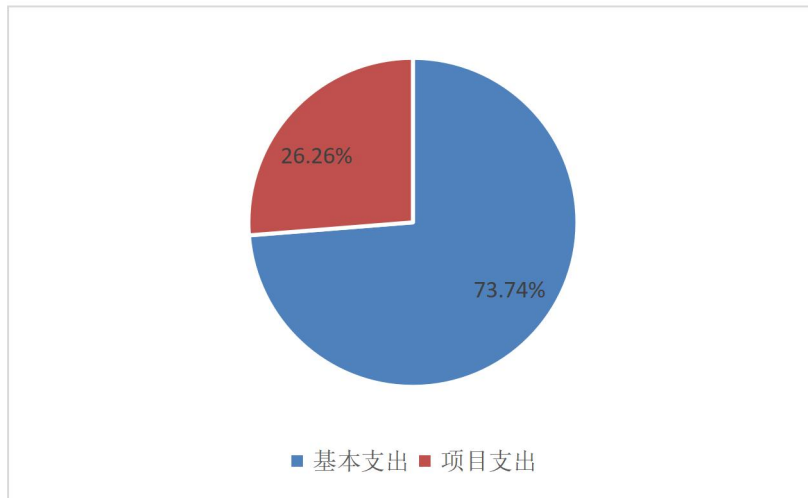


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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 5526.12 万元，比 2021 年度增加 1735.07 万元，增加 45.8%，主要是本年专项项目收入较上年增加；本年支出 5526.12 万元，增加 1621.05 万元，增长 41.5%，主要是专项项目支出较上年增加。具体情况如下：

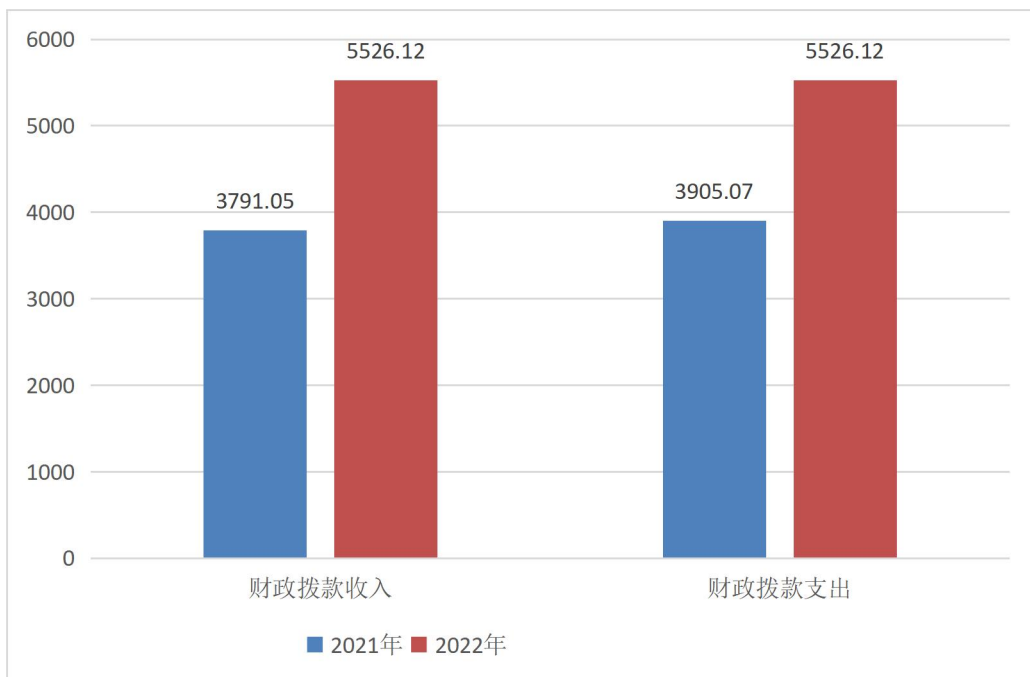


图 4：财政拨款收支与上年对比图（单位：万元）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5526.12万元，比上年增加1735.07万元；主要是本年专项项目收入较上年增加；本年支出5526.12万元，增加1621.05万元，增长41.5%，主要是专项项目支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，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，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，与上年持平，主要原因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，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。

（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5526.12 万元，完成年初预算的15.0%，比年初预算减少31354.38 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目调减预算支出；本年支出5526.12万元，完成年初预算的15.0%，比年初预算减少31354.38 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项项目调减预算支出。

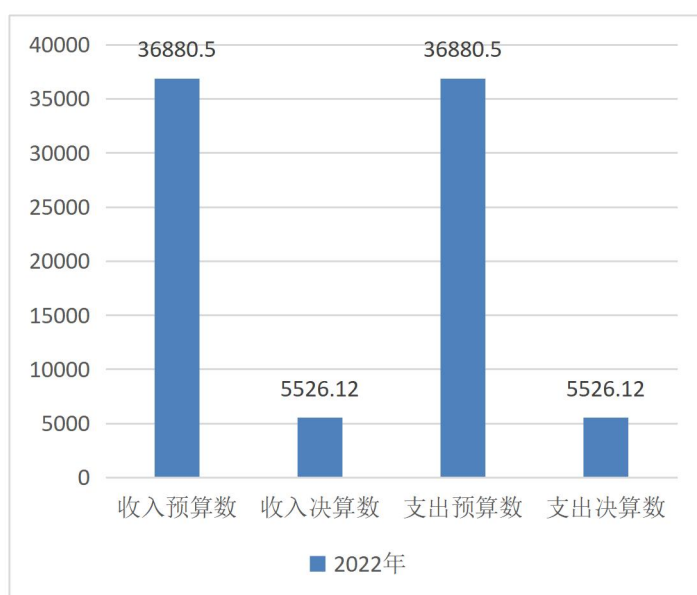


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比图（单位：万元）

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15.0%，比年初预算减少31354.38万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目调减预算支出；支出完成年初预算15.0%，比年初预算减少31354.38万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项项目调减预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初相比无变化，主要是本单位无政府性基金。支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初相比无变化，主要是本单位无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初相比无变化，主要是本单位无国有资本经营收入。支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元。与年初相比无变化，主要是本单位无国有资本经营收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出5526.12万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出12.24万元，占0.2%，主要用于培训支出；科学技术（类）支出3.56万元，占0.1%，主要用于设备替代经费；社会保障和就业（类）支出348.19万元，占6.3%，主要用于养老保险缴费；住房保障（类）支出278.95万元，占5.1%，主要用于住

房公积金缴纳;卫生健康(类)支出 4883.17万元,占 88.3%,主要用于医疗保障管理事务。

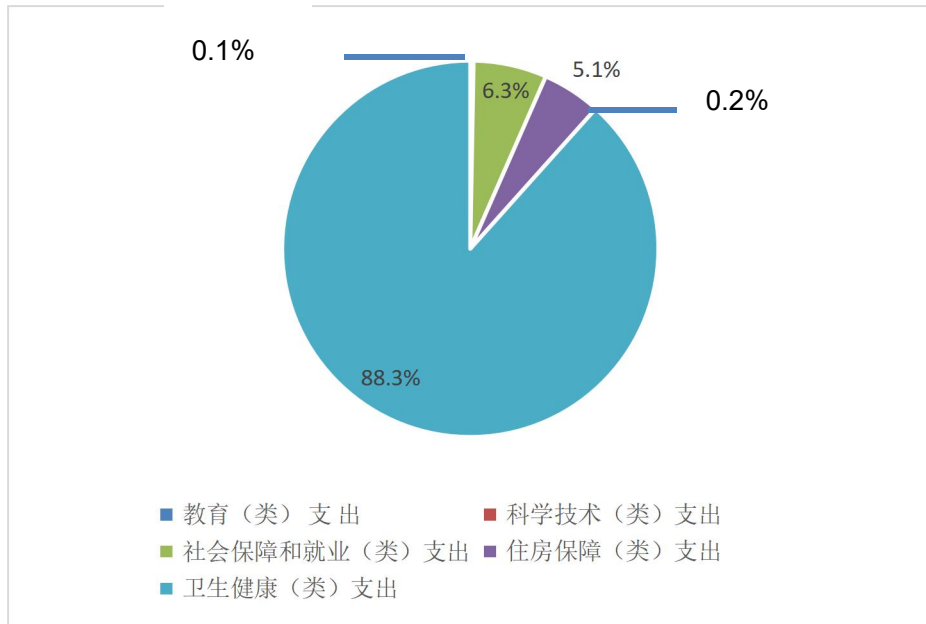


图 6: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（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 4074.8 万元， 其中：

人员经费 3676.94 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 397.86 万元， 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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 2.22 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的55.9%，较预算减少 0.98 万元，降低 44.1%，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0.75万元，增长51.0%，要是2022年因工作需要比上年增加了公务接待费支出。

（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。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、无本单位组织的出国（境）团组。本单位 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，因本单位无因公出国（境）事务。

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 1 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 45%。较预算减少0.55 万元，降低 55%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制公务用车经费支出；较上年减少 2.55 万元，减少 85%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，购置量 0 辆：本部门2022年度未发生公务用车购置费，与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0.45 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 0.55 万元，降低55%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年减少2.55 万元，减少 85%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制公务用车经费支出。

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 1.22 万元，支出决算0.79万元，完成预算的64.8%。本年度共发生公务接待4批次、66人次。公务接待费支出较预算减少 0.43万元，降低 35.3%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制公务接待费支出；较上年度减少 0.65 万元，降低 45.1%，主要是认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制支出。

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 179.55 万元，比 2021 年度增加 7.10万元，增长 4.12%。主要原因是正常公用经费与专项公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 625.2 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出 625.2 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额 625.2 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 625.2 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 2 辆， 与上年持平。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 1 辆， 其他用车主要是业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平； 单位价值 100 万元以上专用设备 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，按照财政局要求，共对 6 个项目进行了绩效评价，本单位 2022 年涉及项目 6 个，年初预算数 33880 万元，调整预算数 33880 万元， 实际支出 32512.04 万元，支出完成率 96.0%。五项资金由财政局专户拨付，不计入唐山市医疗保障局部门决算。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。通过此次评价，进一步完善了资金管理、

项目资料管理和会计信息管理，量化了专项资金的使用绩效、社会效益、可持续影响等预期目标的完成情况，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 6 个项目绩效自评结果，评价等级均为优，评优率为 100.0%，按年初整体绩效目标均已完成。具体情况如下：

1. 困难群众医疗救助资金。年初预算500万元，实际支出500万元，支出完成率 100.0%。2021 年，全市医疗救助资金使用 13417.05 万元。累计资助低收入人群参保 12.21 万人，资助金额 3671.19 万元；门诊救助 19.8 万人，救助金额 2477.77 万元；住院救助 4.17 万人，救助金额 7268.08 万元。医疗救助普惠待遇功能的应保尽保，增强了对困难群众基础性、兜底性保障，有力保障了困难群体病有所医的任务目标。

2. 长期照护保险补助资金。年初预算安排 2860 万元，全部支出完毕，支出完成率100.0%。2022 年长护险评估人数 76346 余人。长期照护保险项目的实施在一定程度上缓解了失能人员家庭的困境，有利于完善“居家为基础，社区为依托，机构为补充，医养相结合”的多层次养老服务体系，提升全市养老服务社会化水平，对打造唐山医疗康养高地，发挥积极的推动作用。

3. 医疗保障信息平台（智慧医保）建设项目资金。年初预算数172万元，调整预算数172万元，实际支出169.04万元，支出

完成率 98.3%。该项目按照国家和省医疗保障局建设要求，结合唐山实际需求进行设计。唐山市医疗保障信息平台（智慧医保）项目完成了医保骨干网、数据迁移和国家统一医保信息平台切换等工作，目前系统运行平稳，主体工作已进入日常运维保障阶段。医疗保障信息平台的正式运行提高了医疗保障标准化、智能化、信息化水平能有效支撑各级医保部门规范、高效、科学履职，促进建成更加公平、可持续的医疗保障体系。

4. 城乡居民基本医疗保险补助资金：全年预算数为18818万元，执行数为18818万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：截止 2022年度 12 月底，我市城乡居民医疗保险参保人数为529.92万人，市级财政补助标准91.5元/人.年。城乡居民医疗保险补助项目的实施对进一步加强扩面征缴工作，深化城乡医保整合，确保应保尽保，应收尽收，起到了保障性作用。

5. 市属单位离休干部医药费：全年预算数为7000万元，执行数为 7000万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：各级有关单位高度重视，切实加强领导，认真组织实施，市财政按规定和预算安排，及时、足额拨付市属企事业离休干部医疗费专项资金，无少拨、缓拨现象。2022 年度，为628名企事业离休干部审核、报销、拨付医药费 7957万元，其中由市财政安排的企事业离休干部专项资金7000万元。市属单位离休干部医药费

项目的实施确保了企事业离休干部及时享受医疗保险待遇，按规定实报实销医药费。充分体现了党和政府对广大离休干部的关怀，保障了离休干部干部人员老有所养、生活稳定，离休干部人员对市委、市政府及相关单位的人文关怀感到满意。

6. 市属困难企业医疗保险：全年预算数为 4530万元，执行数为 3165万元，完成预算的69.9%。按照河北省企业军转干部问题工作小组办公室、河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》（冀企转联字[2013]1号）及唐山市企业军转干部问题工作小组办公室、唐山市人力资源和社会保障局、市政府市长办公室会议纪要（2006）8号文件精神，对尚未参保的市属国有、集体困难企业职工，及已按困难企业7.0%缴费比例参保企业职工，按《唐山市人力资源和社会保障局关于做好市本级 2013 年度城镇职工基本医疗保险缴费基数调整工作的通知》（唐人社字【2013】75号）等文件规定，自 2013 年 1 月 1 日起，凡困难企业医疗保险费不足部分，由同级财政给予补贴。唐山市财政局按规定和预算安排，及时、足额拨付了困难企业职工医疗保险费，无少拨、缓拨现象。唐山市医疗保险服务中心按政策规定要求，按月将财政补贴困难企业医保费及时抵扣入账，保障困难企业职工及时享受医疗保险待遇，确保困难企业职工病有所医。2022年度，市属困难企业现有职工 8933 人，预算资金 4530万元。执行数为 3165万元，完成预算的69.9%。预算执行率偏低是由于唐山通达运业（集团）有限公司（11家）职工3673人，

由于企业重组，不再在补贴范围内。财政局按月将补贴困难企业医保费及时抵扣入账，保证了困难企业职工及时享受医疗保险待遇。

2022年预算执行及绩效管理中存在主要问题是资金支出进度滞后，执行率偏低，影响了资金使用效益。资金执行率低的主要原因一是部分工作受上级统一部署，影响了资金支出进度；二是工作计划与资金支出计划脱节。三是受疫情影响，部分工作未能如期开展。整改措施如下：

1. 科学制定资金使用计划。科学谋划工作，合理规划项目实施时限和资金使用进度，加强项目实施的督导，确保资金支出进度，充分发挥专项资金使用效益。

2. 强化资金监管。进一步规范和加强专项资金管理，完善专项资金管理办法，严格把握资金支出范围，提高资金使用的安全性和有效性。

3. 加强预算绩效管理。加强资金实施全过程绩效管理，明确目标任务，细化量化绩效指标，做好绩效监控和绩效评价，提升补助资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		困难群众医疗救助资金						
主管部门		唐山市医疗保障局		实施单位	唐山市医疗保障			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	500	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保低收入困难群体参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分全额资助。 2、持续实施重特大疾病医疗救助，强化医疗救助规范化管理。 3、对困难群体人员实施门诊、住院医疗救助。			对重点救助对象及困难家庭实施医疗救助，减轻困难群众医疗负担，圆满完成低收入人群参保全额资助。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	低收入困难群体参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分全额资助	100%	100%	20	20	
			住院救助人次	41711	41711	10	10	
			门诊救助人次	197967	197967	10	10	
		质量 指标	门诊医疗费用救助比例	≥50%	≥50%	10	10	
			住院医疗费用救助比例	≥67%	≥67%	10	10	
		时效 指标	医疗救助是否及时	救助及时	救助及时	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	是否有助于社会稳定	稳步维 稳	社会稳定	5	5	
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓 解	有效缓解	5	5	
		可持 续影 响指 标	对健全社会救助体系的影响	成效明 显	有效补充	5	5	
			对健全医疗保障体系的作用	成效明 显	有效补充	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政策知晓率	≥80%	80%	3	3	
			救助对象满意率	≥80%	80%	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		长期照护保险补助资金						
主管部门		唐山市医疗保障局		实施单位		唐山市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分
		年度资金总额	2860	2860	2860	10	100%	10
		其中：当年财政拨	2860	2860	2860	—		—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、长护险职工和居民医保全覆盖。 2、2022年我市长期照护保险工作全面铺开，全市所有县（市、区）全面推行。 3、参保人员市级财政补助资金。 4、参保人员对长护险政策及申请流程知晓率。 5、参保人员对长护险政策满意度。				实现了长期照护保险制度政策全覆盖，减轻了百姓就医负担，促进了社会和谐稳定，发挥了财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加职工和居民医保参保人员全部享受长护险待遇	100%	100%	10	10	
			长护险失能申请通过人数	110487人	91617人	10	9	申请资料不齐全。加强对长护险申请流程及政策的宣传。
			长护险评估人数	79596人	76346人	10	9	提高评估效率，减少待评估人数。
			长护险享受待遇人数	26083人	22096人	10	9	加强对长护险待遇享受政策宣传。
	质量指标	医养机构基金支付比例70%	70%	70%	10	10		
		时效指标	2022年我市所有县（市、区）全面推行长期照护保险制度	100%	100%	10	10	
	2022年1-12月定点服务机构完成结算金额29025万余元。		30787万	29025万	10	9	定点服务机构数修未完成。提高定点服务机构对账、数修、结算效率。	
	效益指标	社会效益指标	参保群众对长护险政策及申请流程知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	参保人员对长护险政策满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		医疗保障信息平台（智慧医保）建设项目资金						
主管部门		唐山市医疗保障局			实施	唐山市医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执	得分	
		年度资金总额	172	172	169	10	94.	9.4
		其中：当年财政拨款	172	172	169	—	94.	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“标准全国统一、数据两级集中、平台三级部署、网络全面覆盖”原则建设医疗保障信息平台。				完成平台业务运维、安全运维、身份认证与授权管理系统、等保测评、自助终端服务一体机及配套服务项目建设及相关系统运行及培训。			
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因
	产出 指标	数量指标	召开医保信息平台培训会	≥4 次	7 次	5	5	
			报送工作信息情况	≥6 次	12 次	5	5	
		质量指标	医保信息系统验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			医保信息系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	10	
			医保电子凭证开通率	≥90%	100%	5	5	
		定点医药机构结算率	≥30%	≥33%	5	5		
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	5	5		
	成本指标	有效降低设备购置成本	采用公开招标方式，选取质优价廉厂商	达到预期	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	全市定点医药机构正常结算，参保单位正常缴费。	1. 定点医药机构日均结算≥9万笔 2. 中心端日均业务办理量≥10万笔	1. 定点医药机构日均结算9.6万笔 2. 中心端日均业务办理量10.3万笔	20	20	
社会效益 指标		医保数据信息完整可靠，参保人员正常就医	统一业务平台和定点结算7x24小时服务	医保信息系统支持定点医药机构全天就医结算	20	20		

	可持续影响 指标	数据查询统计服务	为系统内、系统外 用户提供本地化数 据查询、统计、分 析及共享等服 务	达到预期	5	5	
满意	服务对象满 意度指标	医保信息系统培训工作满 意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					10	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

一、基本情况	专项资金名称	城乡居民医疗保险补助资金			部门名称	唐山市医疗保险服务中心				
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	18818		到位数	18818	执行数	18818		100%	
	其中：财政资金	18818		其中：财政资金	18818	其中：财政资金	18818			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1. 巩固参保率 2. 稳步提高保障水平 3. 基金收支平衡				常住人口参保率达到95%；医疗保障待遇水平稳步提高；基金运行平稳，总体收支平衡。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	参保人数	5	≥	545.77	万人	529.92	完成	4
			市级财政补助标准	5	≥	91.5	元/人.年	91.5	完成	5
		质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率(%)	10	≥	95	%	≥85%	完成	10
			重复参保人数(人)	5	=	0	人	0	完成	5
			参保人政策范围内住院费用报销比例(%)	5	≥	70	%	66.7	完成	4
			实行按病种(组)按人头付费支付方式改革	5		逐步推开		逐步推开	完成	5
		时效指标	市级财政资金补助到位率	5	=	100	%	100	完成	5
			医疗费用即时结算率(%)	5	≥	95	%	≥85%	完成	5
		成本指标	资金全额拨付	5	=	18818	万元	18818	完成	5
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金分配规范性	6		按规定时限分配下达资金		按规定时限分配下达资金	完成
	资金分配合理性			6		符合预算管理和城乡居民基本医疗保险补助资金管理要求		符合预算管理和城乡居民基本医疗保险补助资金管理要求	完成	6
	社会效益指标		享受财政补助覆盖面	6	=	100	%	100	完成	6
			待遇保障水平	6		稳步提高		稳步提高	完成	6

	可持续影响指标	基金累计结余可支付月数	6		6-9个月		9个月	完成	6
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	85	%	≥85%	完成	6
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	6
自评总分									98
五、存在问题原因及下步整改措施	此项目资金由财政专户支付								

项目支出绩效自评表
(2022年度)

一、基本情况	部门单位名称	唐山市医疗保险服务中心		专项资金(项目)周期	2022年		
	专项资金(项目)名称	离休干部医药费		监控时点	2022年12月31日		
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		预算执行率
	预算数:	7000	到位数:	7000	执行数:	7000	100%
	其中:财政资金	7000	其中:财政资金	7000	其中:财政资金	7000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保证财政补贴政策落实到位,保证企事业单位离休干部及时享受医疗保险待遇。			2022年财政补贴资金足额拨付,企事业单位离休干部及时享受医疗保险待遇。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	符合离休干部报销医药费的人员		100%	100%	100%
		质量指标	全部报销完成		100%	100%	100%
		时效指标	即时结算完成		100%	100%	100%
		成本指标	按时完成预算		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	确保离休干部满意		100%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	工作满意度		100%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

一、基本情况	部门单位名称	唐山市医疗保险服务中心		专项资金(项目)周期	2022年		
	专项资金(项目)名称	市属困难企业医疗保险		监控时点	2022.12.31		
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		预算执行率
	预算数:	4530	到位数:	3165	执行数:	3165	69.87%
	其中:财政资金	4530	其中:财政资金	3165	其中:财政资金	3165	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	4530			3165			69.87%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	困难企业职工缴纳医疗保险人数		困难企业职工缴纳医疗保险人数 预计8933人	8933人	100%
		质量指标	项目完成率		项目完成率100%	100%	100%
		时效指标	项目完成率		2022年12月底	2022年12月31日	100%
		成本指标	预算资金完成率		预算资金完成率	70%	70%
		社会效益指标	缓解困难企业缴费负担		缓解困难企业缴费负担	缓解困难企业缴费负担	100%
	满意度指标	满意度指标	困难企业职工满意度		困难企业职工满意度	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行率偏低主要有两方面原因:1、唐山通达运业(集团)有限公司(11家)职工3673人,由于企业重组,不再在补贴范围内。2、在职转退休的人员也在逐年集中递增。上述原因导致预算执行率偏低。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年积极参与项目绩效评价活动。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金及国有资产经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）及国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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