

2022 年度
平顶山市新城区养老医疗保险中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区养老医疗保险中心概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区养老医疗保险中心概况

一、部门职责

- 1、负责国家有关养老、医疗保险法律、法规和政策的具体经办和贯彻落实工作；
- 2、负责办理核准单位、个人缴纳养老、医疗保险费的申报；
- 3、负责参保单位、参保个人账户的记录、管理和查询；
- 4、负责参保单位中个人达到法定退休年龄后养老金待遇计算审核工作；
- 5、负责参保退休人员养老金社会化发放工作；
- 6、负责养老保险征缴稽核工作和城镇居民的参保工作；
- 7、负责全区城镇职工和城镇居民基本医疗保险业务；
- 8、负责全区基本医疗保险基金的筹集、管理和支付；
- 9、负责辖区范围内定点医疗机构、药店的确定，对其有关业务工作给予指导和管理；
- 10、受理参保单位、职工有关养老、医疗保险业务的查询；
- 11、负责全区职工工伤、生育、公务员医疗补助和大额补充医疗保险工作；
- 12、负责编制养老、医疗保险基金预决算，按时上报医疗保险的各类财务、统计报表；
- 13、负责城乡居民基本医疗保险政策的落实和实施；
- 14、负责做好城乡居民基本医疗资金的管理、使用工作；
- 15、负责城乡居民基本医疗的资金收集、审批、审核、转院、报销等工作；
- 16、负责城乡居民基本医疗的资金财务会计和内部审计工作，及时上报各种统计、财务报表，对城乡居民基本医疗资金运转情况进行分析，及时向上级有关部门提供资金预警等信息，对运行中发现的问题，及时提出对策；

17 负责城乡居民基本医疗信息化管理系统的运行、升级和维护工作；

18、负责城乡居民基本医疗定点医疗机构的基金使用情况进行监督检查。

二、机构设置

平顶山市新城区养老医疗保险中心内设机构 5 个：办公室、审核股、养老综合股、医疗综合股和基金管理与支付股。

从决算单位构成看，新城区养老医疗保险中心部门决算包括：本级决算（1 个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位 1 个，具体是：

1. 平顶山市新城区养老医疗保险中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2022 年度

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	662.33	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	8.00	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	5.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	440.36
	9		九、卫生健康支出	40	157.52
	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	12.31
	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	55.00
	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	670.33	本年支出合计	58	670.33
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	670.33	总计	62	670.33

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

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2022 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		670.33	670.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.00	47.00	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2022 年度

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		670.33	397.35	272.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.36	370.86	69.5	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.52	14.17	143.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.00	0.00	47.00	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

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2022 年度

公开 04 表
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	1	662.33	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	2	8.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	5.14	5.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	440.36	440.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.52	157.52	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	12.31	12.31	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
	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	55.00	55.00	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	670.33	本年支出合计	59	670.33	662.33	8.00	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				
总计	32	670.33	总计	64	670.33	662.33	8.00	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2022 年度

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		662.33	397.35	264.99
207	文化旅游体育与传媒支出	5.14	5.14	0.00
20706	新闻出版电影	5.14	5.14	0.00
2070607	电影	5.14	5.14	0.00
208	社会保障和就业支出	440.36	370.86	69.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.54	143.54	0.00
2080101	行政运行	143.54	143.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.24	227.24	0.00
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	0.00
20810	社会福利	69.50	0.00	69.50
2081004	殡葬	69.50	0.00	69.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	157.52	14.17	143.35
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
21013	医疗救助	139.00	0.00	139.00
2101301	城乡医疗救助	139.00	0.00	139.00
21015	医疗保障管理事务	4.35	0.00	4.35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.35	0.00	4.35
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00

22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00
229	其他支出	47.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.00	0.00	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：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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	390.13	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.72	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.26	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	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	16.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	210.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	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	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.31	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	0.00	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	0.67	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	0.67	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	0.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75			

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	0.00		
人员经费合计		390.80	公用经费合计				6.55

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

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

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
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		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2022 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00
		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。

说明：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区养老医疗保险中心

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、支总计均为 670.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 111.72 万元，下降 14.29%，主要原因是工资福利减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 670.33 万元，其中：财政拨款收入 670.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 670.33 万元，其中：基本支出 397.35 万元，占 59.28%；项目支出 272.98 万元，占 40.72%。

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、支总计均为 670.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支各下降 111.72 万元，下降 14.29%，主要原因是工资福利减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 662.33 万元，占支出合计的 98.81%。较上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.72 万元，下降 13.88%。变动的主要原因是工资福利减少，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 662.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5.14 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 440.36 万元，占 66.49%；卫生健康（类）支出 157.52 万元，占 23.78%；住房保障（类）支出 12.31 万元，占 1.86%；其他支出（类）支出 47 万元，占 7.09%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1749 万元，支出决算为 662.33 万元，完成年初预算的 37.87%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算数的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 204.89 万元，支出决算为 143.54 万元，完成年初预算的 70.06%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是工资福利支出和部分商品和服务支出未在 2022 年支付。

3. 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 1.78 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员奖金未在当年发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本单位一名在职人员人事关系转出。

5. 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 509.00 万元，支出决算为 210.00 万元，完成年初预算的 41.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门未把职业年金记实补记资金拨付到位。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算 69.50 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民丧葬补助资金 2022 年第一季度财政拨款 17.5 万元，我中心支出 17 万元，剩余 0.5 万元。第二季度开始，丧葬补助金由我中心基金账户支出。所以，剩余 0.5 万元一直未支出。

7. 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 7.66 万元，

完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位一名在职人员人事关系转出。

9. 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 6.59 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位一名在职人员人事关系转出。

10. 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 0.42 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 69.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位一名在职人员人事关系转出。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 107.00 万元，支出决算为 139.00 万元。完成年初预算的 129.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

12. 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 5.00 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用没有在 2022 年支出。

13. 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 13.18 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位一名在职人员人事关系转出。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为零，支出决算为 47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为城乡居民养老保险省级补助资金，不纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 397.35 万元。其中：人员经费 390.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 6.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。主要用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 6.55 万元，比 2021 年度减少 5.67 万元，下降 45%。主要原因是 2022 年度差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，平顶山市新城区养老医疗保险中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆（因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用），一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 670.33 万元，其中基本支出 397.35 万元，项目支出 272.99 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 272.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 99.73 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市新城区养老医疗保险中心								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		1756	1266.06	1143.54	10	90.32	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		1756	1171.01	1143.54	-	97.65	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	95.05	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	全面提高养老、医疗保障服务管理水平				基本完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务 1	负责城镇职工基本医疗、生育保险及离休干部医疗保障和城镇居民医疗保险参保、城镇居民养老保险参保、征收计划业务			每月按时出征缴计划					
	任务 2	负责基本医疗保险、养老保险的扩面与基金管理、待遇审核和支付工作，对基金监督核查。			审核准确后，按时支付，专人专职					
	任务 3	负责定点医疗机构、定点零售药店管理监督和费用审核、结算和拨付等工作。			定期有工作人员对医疗机构、药店监督检查					
	任务 5	医保、养老档案信息管理、办公场所物业等费用			收纳材料定期有档案室整理入系统存档					
	任务 6	人员及业务费用			有完整的审批程序和手续					
	任务 4	提升信息化建设水平、网络办公设施建设			中央下达专款专用，提升服务能力					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		

		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥95%	90.32%	2	1.9	-4.93%	由于年底结转，部分资金跨年支付	
		预算调整率	≤30%	27%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤10%	9.68%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≤100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	重点工作计划完成率	≤100%	100%	4	4	0.00%	
						5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≤95%	95%	6	6	0.00%	
满意度		群众、企业和相关部门、单位满意度	≤98%	99%	6	5.94	1.02%	由于支付不及时，个别补助对象满意度不高	
					5	4.95	1.02%	由于支付不及时，个别补助对象满意度不高	
总分					100	99.73			

（二）绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度五个项目支出绩效自评中，五个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评表

项目名称	养老保险职业年金记实补记						
主管部门	平顶山市新城区养老医疗保险中心		实施单位	平顶山市新城区养老医疗保险中心			
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（万元）：	300	210	210	10	100	10
	政府性预算资金	300	210	210	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5	无		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5	无		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评估结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	5	5	无		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保工作人员退休、在职人员转移、出国（境）定居、死亡等一次性职业年金待遇支付工作。				使用财政资金支付工作人员退休、在职人员转移、出国（境）定居、死亡等一次性职业年金待遇，建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	一次性待遇发放 补助标准	≥50000 元	50000 元	4	4	0.00%	
			中断人员发放补 助标准	≥100000 元	100000 元	3	3	0.00%	
			退休人员发放补 助标准	≥40000 元	40000 元	3	3	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	一次性待遇发放 补助人数	6 人	6 人	6	6	0.00%	
			中断人员发放补 助人数	40 人	40 人	6	6	0.00%	
			退休人员发放补 助人数	400 人	400 人	6	6	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	90%	6	5.68	-5.26%	由于个别人员人事关系需要与人事部门核对，审核时间较长，未能按时发放。
	时效指标	补助发放准确率	≥95%	100%	6	6	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	

		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	98%	5	4.95	-1.01%	由于个别人员人事关系需要与人事部门核对，审核时间较长，未能按时发放。
总分					100	99.63		

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 99.63 分。

重点项目支出绩效评价表

项目名称		养老保险职业年金记实补记					
主管部门		平顶山市新城区养老医疗保险中心	实施单位	平顶山市新城区养老医疗保险中心			
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（万元）：	300	210	210	10	100	10
	政府性预算资金	300	210	210	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5	无		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5	无		
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评估结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	5	5	无		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	为确保工作人员退休、在职人员转移、出国（境）定居、死亡等一次性职业年金待遇支付工作。				使用财政资金支付工作人员退休、在职人员转移、出国（境）定居、死亡等一次性职业年金待遇，建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性待遇发放补助标准	≥50000 元	50000 元	4	4	0.00%	
			中断人员发放补助标准	≥100000 元	100000 元	3	3	0.00%	
			退休人员发放补助标准	≥40000 元	40000 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一次性待遇发放补助人数	6 人	6 人	6	6	0.00%	
			中断人员发放补助人数	40 人	40 人	6	6	0.00%	
			退休人员发放补助人数	400 人	400 人	6	6	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	90%	6	5.68	-5.26%	由于个别人员人事关系需要与人事部门核对，审核时间较长，未能按时发放。
		时效指标	补助发放准确率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	

		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	≥99%	98%	5	4.95	-1.01%	由于个别人员人事关系需要与人事部门核 对，审核时间较长，未能按时发放。
总分						100	99.63		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。