

贵州省卫生项目管理办公室
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省卫生项目管理办公室概况

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收入支出决算情况说明
- 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

贵州省卫生项目管理办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险，以及医疗救助的基本方针、政策。

（二）指导全省城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（三）参与拟定医疗保险、生育保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。

（四）负责办理省本级参保单位医疗保险登记、参保人员的基本医疗保险关系转移接续、医疗保险待遇的核定和发放工作。

（五）承担全省医疗保险诊疗与服务设施目录库、药品目录库和一次性医用耗材目录库标准制定及更新维护工作。

（六）承担定点医疗机构、定点药店的协议管理的事务性工作。

（七）承担医保支付方式改革相关事务性工作。

（八）承担省本级离休干部公费医疗管理工作。

（九）开展医疗保障相关政策宣传、业务咨询等工作。

（十）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省卫生项目管理办公室（以下简称：省卫生项目办）经2019年12月26日中共贵州省委机构编制委员会办公室下达《关于贵州省卫生项目管理办公室（贵州省新型农村合作医疗管理中

心)更名等事项的批复》(黔编办发〔2019〕437号)的通知,组建的正县级财政全额预算管理的公益一类事业单位(参公管理事业单位),是贵州省医疗保障局直属独立核算二级单位。对外使用“贵州省医疗保障事务中心”开展业务。是贵州省医疗保障局直属独立核算二级参公事业单位。

省医保中心有6个内设机构:综合科、基金财务科、参保管理科、经办服务科、稽核管理科、协议管理科。

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（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

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	12,155.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	78.88	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	11,769.26
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	12,234.70	本年支出合计	58	11,769.26
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	5,080.58	年末结转与结余	60	5,546.03
	30			61	
收入总计	31	17,315.29	支出总计	62	17,315.29

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

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	12,234.70	12,155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	78.88
210	卫生健康支出	12,234.70	12,155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	78.88
21011	行政事业单位医疗	12,234.70	12,155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	78.88
2101101	行政单位医疗	4,623.87	4,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	78.88
2101102	事业单位医疗	7,610.83	7,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

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	11,769.26	0.00	11,769.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,769.26	0.00	11,769.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,769.26	0.00	11,769.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,158.43	0.00	4,158.43	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,610.83	0.00	7,610.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

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	12,155.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,769.26	11,769.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,155.82	本年支出合计	59	11,769.26	11,769.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,612.50	年末财政拨款结转和结余	60	4,999.06	4,999.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,612.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	16,768.32	合计	64	16,768.32	16,768.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出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（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

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			
210	卫生健康支出	11,769.26	0.00	11,769.26
21011	行政事业单位医疗	11,769.26	0.00	11,769.26
2101101	行政单位医疗	4,158.43	0.00	4,158.43
2101102	事业单位医疗	7,610.83	0.00	7,610.83

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计			公用经费合计	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

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

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

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	小计	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

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室

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
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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计17,315.29万元，与2021年度相比，减少4,079.77万元，下降19.07%，主要原因是：省本级公费医疗待遇享受对象减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,234.70万元，其中：财政拨款收入12,155.82万元，占99.36%；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78.88万元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,769.26万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出11,769.26万元，占100.00%；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16,768.32万元。与2021年度相比，减少4,158.66万元，下降19.87%，主要原因是：是省本级公费医疗待遇享受对象减少。

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11,769.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少1,552.55万元，下降11.65%，主要原因是：是省本级公费医疗待遇享受对象减少。

（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：卫生健康支出（类）11,769.26万元，占100.00%。

（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13,622.41万元，支出决算为11,769.26万元，完成年初预算的86.40%。其中：

1. 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5259.98万元，支出决算为4,158.43万元，完成年初预算的79.06%。决算数小于预算数的主要原因是：是省本级公费医疗待遇享受对象减少。

2. 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8362.43万元，支出决算为7,610.83万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是：是省本级公费医疗待遇享受对象减少。

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0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

(二) 公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆；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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金13622.41万元，自评覆盖率达到96.08%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目一：行政单位医疗项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为94.4分，省级财政代缴的行政单位缴费足额到账，财政代缴省级行政单位待遇正常享受。省级管理的行政单位公费医疗待遇享受人员待遇正常，结算资金拨付及时。行政单位医疗”科目的12054.67万元中包含了“城镇职工基本医疗保险缴费”7509.68万元和“医疗费补助”4,544.99万元，城镇职工基本医疗保险缴费7509.68万元属于医疗保险专项基金，财政将该部分资金直接拨付到基金专户，单独设账核算，不并入监管单位的大账

项目二：事业单位医疗项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97.76分。省级财政代缴的事业单位缴费足额到账，财政代缴省级事业单位待遇正常享受。省级管理的事业单位公费医疗待遇享受人员待遇正常，结算资金拨付及时。事业单位医疗”科目的32852.07万元中包含了“城镇职工基本医疗保险缴费”25241.24

万元和“医疗费补助”7610.83万元，城镇职工基本医疗保险缴费25241.24万元属于医疗保险专项基金，财政将该部分资金直接拨付到基金专户，单独设账核算，不并入监管单位的大账

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

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。

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、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			行政单位医疗						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	127696600	127696600	120546700	10	94.40	9.44
			财政拨款：	127696600	127696600	120546700	-	-	-
			-----本级安排：	127696600.00	127696600.00	120546700.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、保障省本级行政单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 目标2、做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关企事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇；及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				1. 全面完成了保障省本级行政单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇的工作。 2. 做好了省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障了省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关企事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇；及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	公费医疗享受待遇人数	≤315人	≤260人	10	10		
			省级医保行政机关单位基本医疗财政补助参保人数(在职)	≥1.88万人	≥1.88万人	10	10		
		质量指标	职工参保率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	财政补助完成时间	2022年12与31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	省级行政机关单位保险参保缴费补助	≤7249.68万元	≤7509.68万元	5	0	根据年末实际清算情况进行拨付，加强预算编制的准确率。	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	省本级行政单位参保待遇覆盖率	=100%	=100%	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	参保职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	85		
自 评 结 论	该项目全年预算执行率为94.4%，已完成全年总体目标，资金根据年终清算情况进行实际拨付。日后进一步加强预算编制准确率，根据工作实际情况编制绩效								

联系人：尹春丽

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			事业单位医疗						
主管部门及代码			[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	336036700	336036700	328520700	10	97.76	9.78
			财政拨款：	336036700	336036700	328520700	-	-	-
			-----本级安排：	336036700.00	336036700.00	328520700.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、保障省本级事业单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 目标2、做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇；及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				1. 全年全面保障省本级事业单位基本医疗保险参保人员正常享受医疗保险待遇。 2. 全面做好省级老红军、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗待遇保障工作；保障省政府驻外办事处人员医疗待遇及原省直机关事业单位老工伤或职业病人员医疗待遇；及时审核代拨省直驻市、州的原省级医疗享受单位医疗保险缴费财政补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	公费医疗享受待遇人数	≤430人	≤293人	10	10		
			省级医保事业单位基本医疗财政补助参保人数(在职)	≥6.32万人	≥6.32万人	10	10		
		质量指标	职工参保率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	财政补助完成时间	2022年12月31日前	达成年度指标			
		成本指标	省级事业单位保险参保缴费补助	≤33603.67万元	≤32852.07万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益	省级事业参保待遇覆盖率	=100%	=100%	30	30		
	满意度指	满意度指	参保职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目全年预算执行率为97.76%，已完成全年总体目标，资金根据年终清算情况进行实际拨付。日后进一步加强预算编制准确率，根据工作实际情况编								

联系人：尹春丽