

望奎县医疗保险经办服务中心

心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

望奎县医疗保险服务中心单位隶属于医疗保障局部门，主要职责是：

(一)为机关提供支持保障的职能

(二)面向社会提供公益服务的职能

1.贯彻国家、省、市、县医疗保障方针政策、法律法规、规章和规范性文件。

2.负责全县城镇职工、城乡居民和离休人员、建国前老工人、六级以上革命伤残军人等特殊群体医疗保障经办服务工作。

3.负责全县医疗保障基金的筹集、使用、管理和安全运行监控工作。

4.负责全县医疗保障定点服务机构协议经办工作。5.负责全县医疗保障稽核检查工作。

6.负责全省统一的医疗保障信息化平台及全省和省际间异地就医费用结算平台的维护和管理等技术服务工作。

7.负责全县乡镇(街道办事处)、村(社区)和承办机构、定点医药机构基本医疗保险(生育保险)、大病保险、医疗救助、

长期护理保险等医疗保障服务工作的业务指导。

8. 负责药品、医用耗材招采具体经办业务，参与全县医药价格信息监测和信息发布工作，为医保药品目录准入谈判提供技术支持。

(三) 完成县医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位有内设机构6个，分别为办公室、审核股、稽核股、基金股、信息化与招标采购股、综合服务与参保登记股。

三、单位人员构成

望奎县医疗保险服务中心单位编制总数为42个，其中：行政编制11个，事业编制20个。实有人员31人，其中：在职人员31人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县医疗保险经办服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,303.76	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	168.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	319.34
	9		九、卫生健康支出	40	11,983.41
	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	1.02
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	168.00
	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	12,471.76	本年支出合计	58	12,471.76
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	12,471.76	总计	62	12,471.76

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县医疗保险经办服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,471.76	12,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,983.41	11,983.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,815.27	5,815.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,814.65	5,814.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5,974.19	5,974.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5,974.19	5,974.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.02	1.02	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.00	168.00	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	168.00	168.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县医疗保险经办服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,471.76	514.93	11,956.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,983.41	194.57	11,788.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,815.27	0.63	5,814.65	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,814.65	0.00	5,814.65	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5,974.19	0.00	5,974.19	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	5,974.19	0.00	5,974.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.02	1.02	0.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县医疗保险经办服务中心

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	12,303.76	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	168.00	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	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	319.34	319.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,983.41	11,983.41	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	1.02	1.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	168.00	0.00	168.00	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	12,471.76	本年支出合计	59	12,471.76	12,303.76	168.00	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	12,471.76	总计	64	12,471.76	12,303.76	168.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县医疗保险经办服务中心

金额单位：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	12,303.76	514.93	11,788.84
208	社会保障和就业支出	319.34	319.34	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.94	285.94	0.00
2080101	行政运行	285.94	285.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00
210	卫生健康支出	11,983.41	194.57	11,788.84
21011	行政事业单位医疗	193.95	193.95	0.00
2101101	行政单位医疗	193.95	193.95	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,815.27	0.63	5,814.65
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,814.65	0.00	5,814.65
21013	医疗救助	5,974.19	0.00	5,974.19
2101301	城乡医疗救助	5,974.19	0.00	5,974.19
221	住房保障支出	1.02	1.02	0.00
22102	住房改革支出	1.02	1.02	0.00
2210201	住房公积金	1.02	1.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县医疗保险经办服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.52	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.82	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.28	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	46.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.18	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	13.05	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	12.43	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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.63	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.00	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	0.00			
	人员经费合计	507.58					公用经费合计	7.35

注：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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县医疗保险经办服务中心

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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县医疗保险经办服务中心

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	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00
229	其他支出	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00

注：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：望奎县医疗保险经办服务中心

金额单位：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	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情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县医疗保险经办服务中心2022年度总收入12,471.76万元，其中本年收入12,471.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,303.76万元，比上年决算数减少8,218.22万元，下降40.05%。主要变动情况：城乡居民医疗保险实行实际统筹上级补助资金由市财政专户管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入168.00万元，比上年决算数增加168.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：168万为医疗救助彩票公益补助资金。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县医疗保险经办服务中心2022年度总支出12,471.76万元，其中本年支出12,471.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出514.93万元，比上年决算数增加288.63万元，增长127.54%。主要变动情况：基本工资增加。

2. 项目支出11,956.84万元，比上年决算数减少8,338.83万元，下降41.09%。主要变动情况：城乡居民医疗保险实行实际统筹上级补助资金由市财政专户管理所以支出会减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县医疗保险经办服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县医疗保险经办服务中心2022年度机关运行经费支出7.35万元，比上年决算数增加3.19万元，增长76.68%。主要增减变动情况是：经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

望奎县医疗保险经办服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县医疗保险经办服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我中心对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0个，二级项目3个，共涉及资金12,471.76万元，占一般公共预算项目

支出总额的99%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，一级项目0个，二级项目3个，资金6307.45万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。组织对个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出12,471.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果我中心项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6307.45万元，执行数合计6307.45万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 城乡居民医疗保险项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2749.45万元，执行数为2749.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城乡居民医疗保险缴费的补助资金，保证居民医疗保险足额缴纳。发现的主要问题及原因：一是极少居民未能在缴费期内及时缴纳医疗保险费用，所以无法得到相应的补助资金。下一步改进措施：一是加大宣传力让缴费居民了解缴纳医疗保险及时的重要性。

2. 医疗救助（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3558万

元，执行数为3558万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合医疗救助的特殊人群的缴费补助，以及对符合医疗救助人群的医疗费用的核销补助。发现的主要问题及原因：一是需要救助人群逐年增加，以及救助资金支出逐年增长，救助资金紧张。下一步改进措施：一是对上上级部门积极争取医疗救助资金。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拨入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

六、一般公共预算和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）：人力资源和社会保障事务与社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

七、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。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度

指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

附件1

2022年度整体绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		望奎县医疗保险服务中心整体自评表				
中央主管部门						
地方主管部门		望奎县医疗保险服务中心	资金使用单位	望奎县医疗保险服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	12471.763	12471.763	100%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	12471.763	12471.763	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	整体预算支出数	12471.763	12471.763	
			推进医保政府信息公开	大于等于30次	40	
			在官方网站或微信公众号发布政策文件	大于等于30次	40	
		质量指标	医保法制建设能力、医保综合监管能力、医药招标采购政策落实和执行情况完成率	100%	100%	
		时效指标	四季度预算支出及时率	100%	100%	
	社会效益指标	进一步加快医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面的建设、加强打击欺诈骗保力度	良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。包含“参保人员对医保服务满意度”	100%	100%	
					
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

单位负责人:

填报人:

主管股室审核人:

联系电话

联系电话:

监督评价股复核人:

填报时间:

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件1

2022年度专项绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		望奎县医疗保险服务中心专项自评表				
中央主管部门						
地方主管部门		望奎县医疗保险服务中心	资金使用单位	望奎县医疗保险服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	3558	3558	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	3558	3558	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	整体预算支出数	3558	3558	
			推进医保政府信息公开	大于等于30次	40	
		在官方网站或微信公众号发布政策文件	大于等于30次	40		
		质量指标	医保法制建设能力、医保综合监管能力、医药招标采购政策落实和执行情况完成率	100%	100%	
	时效指标	四季度预算支出及时率	100%	100%		
	社会效益指标	进一步加快医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面的建设、加强打击欺诈骗保力度	良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。包含“参保人员对医保服务满意度”	100%	100%	
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

单位负责人:

填报人:

主管股室审核人:

联系电话

联系电话:

监督评价股复核人:

填报时间:

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：望奎县医疗保险服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：决算数-年初预算数/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：决算数-年初预算数/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：决算数-年初预算数/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：决算数-年初预算数/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：决算数-年初预算数/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：决算数-年初预算数/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：决算数-年初预算数/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：决算数-调整预算数/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：决算数-调整预算数/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：本年年末数-上年年末数/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：本年年末数-上年年末数/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：决算数-年初预算数/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规	10	财政拨款项目支出中开支在职人员	5			财政拨款项目支出：工资福利支出+离退休费+退休费/项目支出合计	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		范性		及离退休经费比重				*100%	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			基本支出：房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：期末数－期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4			借款：期末数－期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余

数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。