# 2022 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：450003

单位名称： 青龙满族自治县医疗保险基金管理中心

二〇二三年十二月

# 目录


**第一部分单位概况**

一、单位职责

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收入支出决算表

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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

一、负责用人单位和灵活就业人员参加职工基本医疗保险、生育保险的参保登记和缴费核定工作；负责职工医疗保险关系的转移接续工作；

二、负责职工医疗保险个人帐户和统筹基金的建立、划分工作；负责职工医疗保险参保人员退休待遇审核工作；负责职工医疗保险和生育保险参保人员医疗待遇的审核、结算和支付工作；

三、负责职工和城乡居民门诊慢性病和门诊大病的评审及日常工作；负责职工和城乡居民异地就医备案工作；

四、负责与职工和城乡居民医疗保险定点医疗机构、定点零售药店签订定点医疗机构服务协议，实行协议管理；负责定点医疗机构和定点零售药店的医疗费用结算、审核、支付工作；

五、负责社保卡职工和城乡居民医保功能的应用管理工作；

六、受理参保单位、职工有关医疗保险、生育保险的政策咨询；

七、负责全县办理普通城乡居民医疗保险参保登记的业务指导工作；负责新生儿和复转军人的参保登记和五保供养对象、低保对象、重度残疾人和建档立卡贫困人口等享受财政全额补助人员的参保情况统计工作；负责城乡居民医疗保险参保居民的参保信息修改和终止参保业务的办理工作；

八、负责定点医疗机构医疗费用结算信息的复审等工作。

九、负责离休干部医疗费的结算和发放工作。分类类别仍为公益一类。

十、承办县医疗保障行政单位交办的其他事宜。

## 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 | 青龙满族自治县医疗保险基金管理中心 | 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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县医疗保险基金管理中心　　2022年度　　金额单位：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 | 5,559.15 | 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 | 709.30 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,513.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 709.30 |
| | 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 | 15.83 |
| | 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 | 6,268.45 | **本年支出合计** | 58 | 6,271.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.85 | 年末结转和结余 | 60 | 2.97 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 6,274.30 | **总计** | 62 | 6,274.30 |

注：1.本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县医疗保险基金管理中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **6,268.45** | **6,268.45** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.19 | 33.19 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.61 | 32.61 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.38 | 3.38 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.23 | 29.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,510.14 | 5,510.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5,271.52 | 5,271.52 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.42 | 13.42 | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,258.10 | 5,258.10 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 212.50 | 212.50 | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 212.50 | 212.50 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 709.30 | 709.30 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 709.30 | 709.30 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 709.30 | 709.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.83 | 15.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.83 | 15.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：青龙满族自治县医疗保险基金管理中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **6,271.33** | **279.50** | **5,991.82** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.19 | 33.19 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.61 | 32.61 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.38 | 3.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.23 | 29.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,513.01 | 230.49 | 5,282.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5,271.52 | | 5,271.52 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.42 | | 13.42 | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,258.10 | | 5,258.10 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 215.37 | 215.37 | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 215.37 | 215.37 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 709.30 | | 709.30 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 709.30 | | 709.30 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 709.30 | | 709.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.83 | 15.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.83 | 15.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县医疗保险基金管理中心　　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 | 1 | 5,559.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 709.30 | 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支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.19 | 33.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,510.14 | 5,510.14 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 709.30 | | 709.30 | |
| | 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出 | 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出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.83 | 15.83 | | |
| | 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 | 6,268.45 | **本年支出合计** | 59 | 6,268.45 | 5,559.15 | 709.30 | |
| 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 | 6,268.45 | **总计** | 64 | 6,268.45 | 5,559.15 | 709.30 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县医疗保险基金管理中心　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **5,559.15** | **276.63** | **5,282.52** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.19 | 33.19 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.58 | 0.58 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.58 | 0.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.61 | 32.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.38 | 3.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.23 | 29.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,510.14 | 227.62 | 5,282.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.12 | 15.12 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5,271.52 | | 5,271.52 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.42 | | 13.42 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,258.10 | | 5,258.10 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 212.50 | 212.50 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 212.50 | 212.50 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.83 | 15.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.83 | 15.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：青龙满族自治县医疗保险基金管理中心　　2022年度　　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 | 266.59 | 302 | 商品和服务支出 | 6.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 124.04 | 30201 | 办公费 | 0.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.94 | 30202 | 印刷费 | 0.29 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 63.85 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.23 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.67 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.38 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.38 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.92 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 269.97 | 公用经费合计 | | | | | 6.66 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：青龙满族自治县医疗保险基金管理中心　　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 | | | **709.30** | **709.30** | | **709.30** | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 709.30 | 709.30 | | 709.30 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 709.30 | 709.30 | | 709.30 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 709.30 | 709.30 | | 709.30 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县医疗保险基金管理中心　　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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青龙满族自治县医疗保险基金管理中心　　2022年度　　金额单位：万元

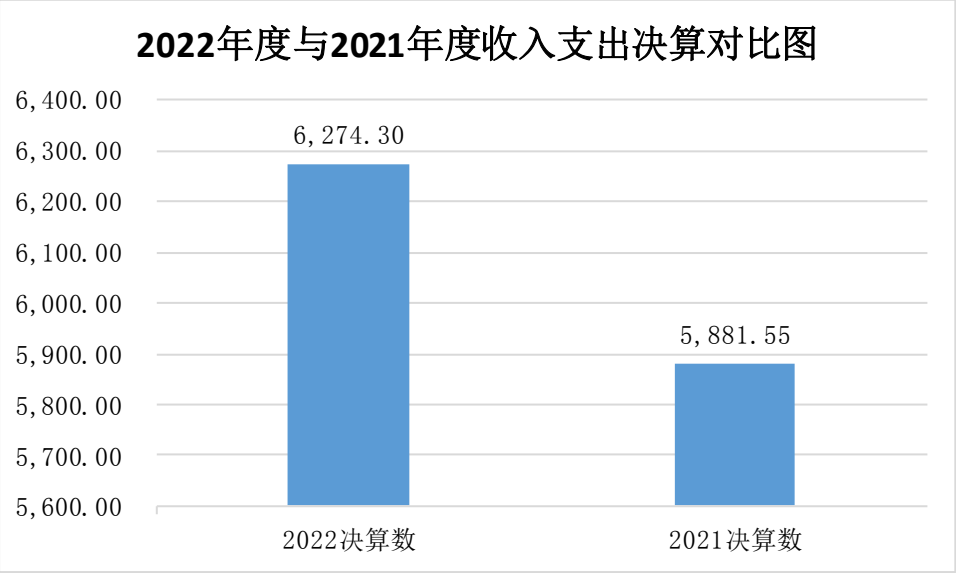
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.08 | | 1.92 | | 1.92 | 0.16 | 2.08 | | 1.92 | | 1.92 | 0.16 |

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

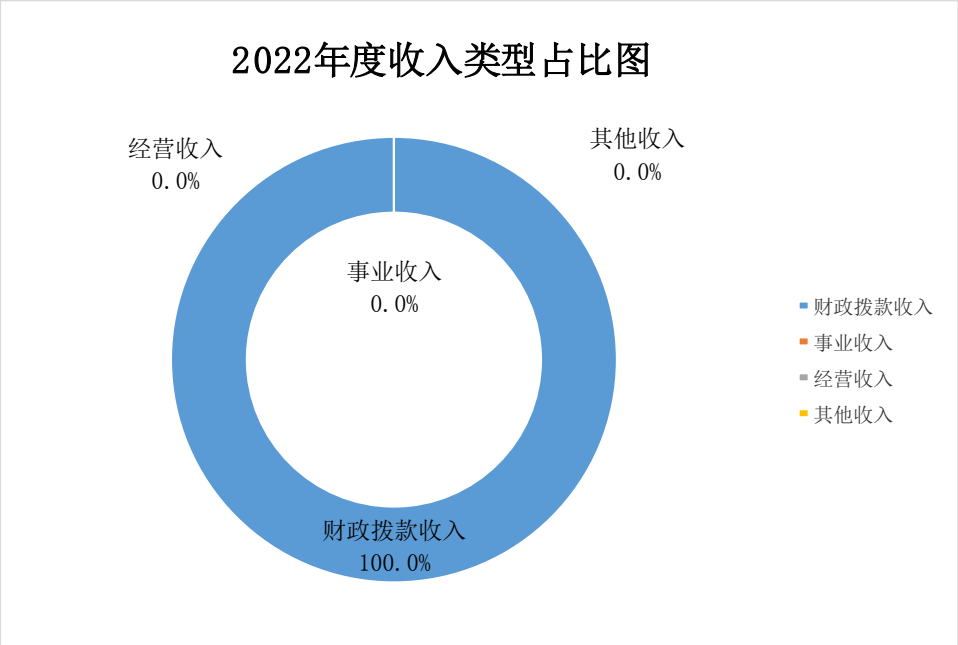
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6274.30 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 392.74 万元，增长 6.7%，主要原因是：本年增加了政府基金预算财政拨款离休干部药费预算安排。



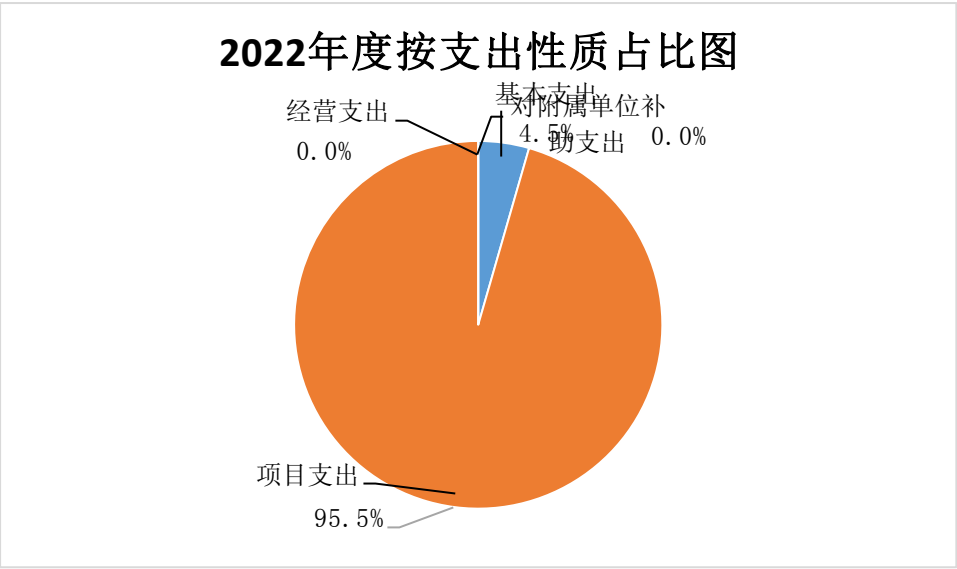

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6268.45 万元，其中：财政拨款收入 6268.45 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 6271.33 万元，其中：基本支出 279.50 万元，占 4.5%；项目支出 5991.82 万元，占 95.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

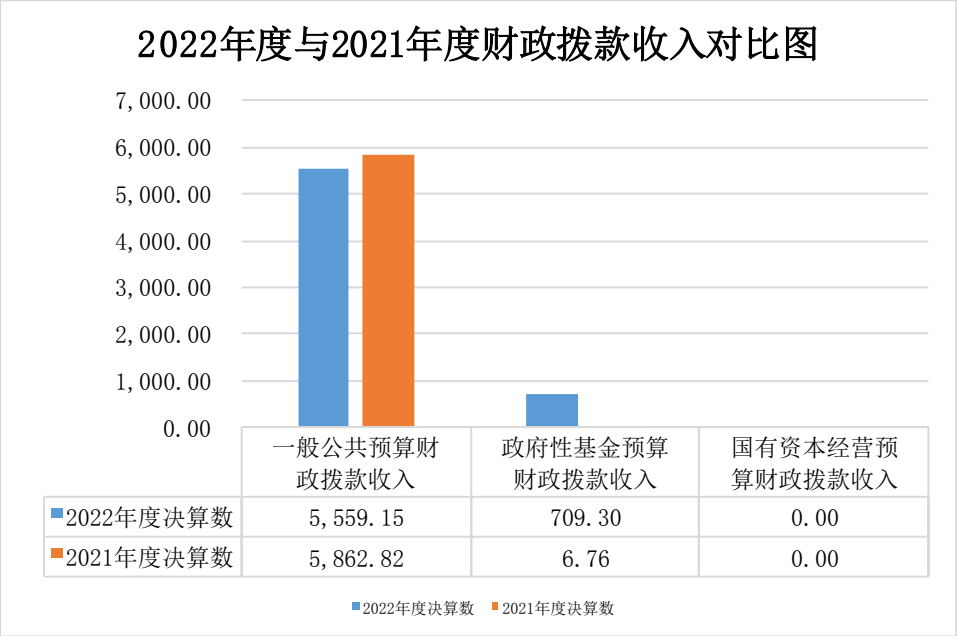
### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6268.45 万元,比 2021 年度增加 398.87 万元，增长 6.8%，本年增加了政府基金预算财政拨款离休干部药费预算安排；本年支出 6268.45 万元，比上年增加 393.19 万元，增长 6.7%，本年增加了政府基金预算财政拨款离休干部药费预算安排。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5559.15 万元,比上年减少 303.67 万元，降低 5.2%；主要原因是：本年减少了社会保障和就业支出预算安排；本年支出 5559.15 万元，比上年减少 309.35 万元，降低 5.3%，主要原因是：本年减少了社会保障和就业支出预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 709.30 万元，比上年增加 702.54 万元，增长 10392.6%，主要原因是：本年增加了离休干部药费基金预算安排；本年支出 709.30 万元，比上年增加 702.54 万元，增长 10392.6%，主要原因是：本年增加了离休干部药费基金预算安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。




| | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |
|---|---|---|---|
| 2022年度决算数 | 5,559.15 | 709.30 | 0.00 |
| 2021年度决算数 | 5,862.82 | 6.76 | 0.00 |

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

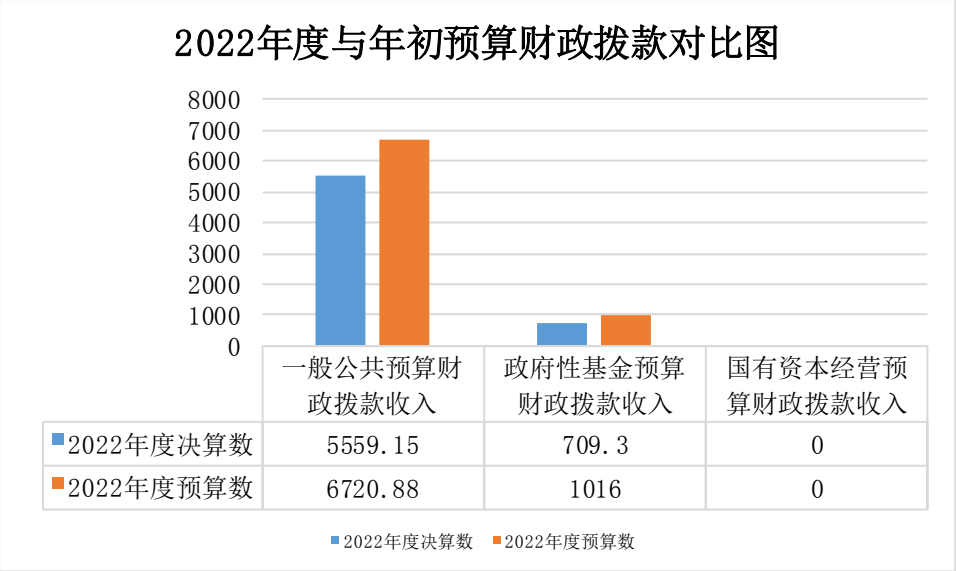
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6268.45 万元，完成年初预算的 81.0%,比年初预算减少 1468.43 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年未支出项目指标结转到下一年支出；本年支出 6268.45 万元，完成年初预算的 81.0%,比年初预算减少 1468.43 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年未支出项目指标结转到下一年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.71%，比年初预算减少 1161.73 万元，主要原因是：本年未支出项目指标结转到下一年支出；本年支出完成年初预算 82.7%，比年初预算减少 1161.73 万元，主要原因是：本年未支出项目指标结转到下一年支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算69.81%，比年初预算减少 306.70 万元，主要原因是：本年调整了基金预算支出；本年支出完成年初预算 69.8%，比年初预算减少 306.70

万元，主要原因是：本年调整了基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。




| | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |
|---|---|---|---|
| 2022年度决算数 | 5559.15 | 709.3 | 0 |
| 2022年度预算数 | 6720.88 | 1016 | 0 |

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出6268.45万元,主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出33.19万元，占0.5%,主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出5510.14万元，占87.9%，主要用于城乡居民县级配套等支出；城乡社区（类）支出709.30万元,占11.3%,主要用于离休干部医疗费等支出;住房保障(类)支出15.83万元，占0.3%，主要用于住房公积金等支出。

**（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276.63万元，其中：

人员经费269.97万元，主要包括:基本工资124.04万元、津贴补贴10.94万元、奖金6.21万元、绩效工资63.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.23万元、职工基本医疗保险缴费14.67万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金15.83

万元、退休费3.38万元；

公用经费6.66万元，主要包括:办公费0.99万元、印刷费0.29万元、邮电费1.85万元、差旅费0.72万元、公务接待费0.16万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费1.92万元、办公设备购置0.24万元。

## 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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算增加0.67万元，增长47.8%，主要原因是：本年支付了上年结转三公经费。

### （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。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.92万元,支出决算1.92万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加0.63万元，增长49.2%,主要原因是：本年支出了上年结转公务用车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务

用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出1.92万元：**本单位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持平，较上年增加0.63万元，增长49.2%，主要原因是：本年支出了上年结转公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待9批次、66人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加0.04万元，增长33.3%,主要原因是：本年因工作开展增加了招待次数。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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，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0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，较上年持平。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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）。

## 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，本单位组织对 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 7 个，共涉及资金 5288.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度离休干部、二残医疗费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 703.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“灵活就业低保人员医疗保险县级补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5288.52 万元，政府性基金预算支出 703.3 万元。从评价情况来看，完成年初设定目标，达到了预期效果。

### （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灵活就业低保人员医疗保险县级补助项目及关闭破产企业退休人员大病保险项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）灵活就业低保人员医疗保险县级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.107892 万元，执行数为 2.107892 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过低保灵活就业人员县级配套补助工作的开展，实减轻低保人员

参加职工医疗保险自负负担；通过低保灵活就业人员县级配套补助工作的开展，实现低保灵活就业人员及时享受待遇，未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 灵活就业低保人员医疗保险县级补助 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 450003 - 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 | **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** | 2.107892 | **到位数** | 2.107892 | | **执行数** | 2.107892 | 100 | | |
| | **其中:财政资金** | 2.107892 | **其中:财政资金** | 2.107892 | | **其中:财政资金** | 2.107892 | | | |
| | **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(%) | | |
| | 通过低保灵活就业人员县级配套补助工作的开展，实减轻低保人员参加职工医疗保险自负负担。 | | | | 通过低保灵活就业人员县级配套补助工作的开展，实减轻低保人员参加职工医疗保险自负负担。 | | | 100.00 | | |
| | 通过低保灵活就业人员县级配套补助工作的开展，实现低保灵活就业人员及时享受待遇。 | | | | 通过低保灵活就业人员县级配套补助工作的开展，实现低保灵活就业人员及时享受待遇。 | | | 100.00 | | |
| 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 | 参保人数 | 灵活就业低保参保人数 | 10.00 | >= | 15 | 人 | >= 15.00 人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 灵活就业参保率 | 灵活就业实际参保人数占灵活就业应参保人数的比例 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 参保缴费率 | 反映实际缴费人数占登记人数比例 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 征缴时间 | 征缴医疗保险的时间 | 10.00 | 文字描述 | | 按月缴 | 按月缴 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 补助到位时间 | 反映资金补助到位时间 | 10.00 | 文字描述 | 100 | 12 底前 | 文字描述 100.00 12 底前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 灵活就业低保人员每年补助金额 | 10.00 | >= | 2000 | 元 | >= 2000.00 元 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 财政补助交保险金额的 40% | 10.00 | = | 40 | % | 0.4 | 完成 | 8 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 灵活就业人员对医疗保险知晓率 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受益人口满意率 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 92 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | |
| 填报人: | 满艳辉 | **联系电话:** | 7866697 |

（2）关闭破产企业退休人员大病保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.31 万元，执行数为 11.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、通过对关闭破产企业退休人员大病保险政府补贴工作的开展，达到维护社会稳定，促进社会和谐。2、通过对关闭破产企业退休人员大病保险政府补贴工作的开展，实现关闭破产企业退休人员正常享受医疗待遇，未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 关闭破产企业退休人员大病保险 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 450003 - 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 | **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** | 11.310000 | **到位数** | 11.310000 | | **执行数** | 11.310000 | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 11.310000 | **其中:财政资金** | 11.310000 | | **其中:财政资金** | 11.310000 | | |
| | **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(%) | |
| | 通过对关闭破产企业退休人员大病保险政府补贴工作的开展，达到维护社会稳定，促进社会和谐。 | | | | 通过对关闭破产企业退休人员大病保险政府补贴工作的开展，达到维护社会稳定，促进社会和谐。 | | | 100.00 | |
| | 通过对关闭破产企业退休人员大病保险政府补贴工作的开展，实现关闭破产企业退休人员正常享受医疗待遇。 | | | | 通过对关闭破产企业退休人员大病保险政府补贴工作的开展，实现关闭破产企业退休人员正常享受医疗待遇。 | | | 100.00 | |
| 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 | 受益退休职工人数 | 享受关闭破产企业退休人员大病保险补贴人数 | 10.00 | <= | 1000 | 人 | <= 1000.00 人 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 符合条件人员参保率 | 实际参保人数/符合参保条件的人数 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 政策范围内报销比例 | 政策范围内住院患者报销医药费用占总医药费用的比率 | 10.00 | >= | 70 | % | >= 70.00 % | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 财政补贴资金到位情况 | 10.00 | >= | 95 | % | >= 95.00 % | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 征缴时间 | 反映关闭破产企业退休人员大病保险补贴征缴时间 | 10.00 | 文字描述 | | 年初 | 年初 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 大病县级财政补助标准 | 反映关闭破产企业退休人员大病保险补贴标准 | 10.00 | = | 200 | 元 | 200.00 元 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 关闭破产企业退休人员正常参保率 | 保证关闭破产企业退休人员正常参保 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 反映政策知晓情况 | 10.00 | >= | 98 | % | >= 98.00 % | 完成 | 8 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意率 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 94 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 满艳辉 | | | **联系电话:** | 7866697 | | | | | | |

（3）2022城乡居民医疗保险缴费县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5258.1 万元，执行数为 5258.1 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、通过城乡居民医疗保险县级配套工作的开展，保证城乡居民及时享受医疗待遇。2、通过城乡居民医疗保险县级配套工作的开展，实现参

保率达到90%以上。未发现问题。

# 2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2022城乡居民医疗保险缴费县级配套 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 450003 - 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 | **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** | 5258.100000 | **到位数** | 5258.100000 | **执行数** | 5258.100000 | 100 | | |
| | **其中:财政资金** | 5258.100000 | **其中:财政资金** | 5258.100000 | **其中:财政资金** | 5258.100000 | | | |
| | **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(%) | | |
| | 通过城乡居民医疗保险县级配套工作的开展，保证城乡居民及时享受医疗待遇。 | | | | 通过城乡居民医疗保险县级配套工作的开展，保证城乡居民及时享受医疗待遇。 | | 100.00 | | |
| | 通过城乡居民医疗保险县级配套工作的开展，实现参保率达到90%以上。 | | | | 通过城乡居民医疗保险县级配套工作的开展，实现参保率达到90%以上。 | | 100.00 | | |
| 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 | 参加医疗保险率 | 参保人数占总人口的比例 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 参加医疗保险人数 | 参加城乡居民医疗保险人数 | 10.00 | >= | 40 | 万人 | 45.00万人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 医疗救助待遇到位率 | 医疗救助享受待遇人数与应享受待遇人数之间比率 | 10.00 | >= | 90 | % | >=90.00 % | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 足额上缴率 | 符合条件的特困人群城乡居民保险政府补助部分上缴市财政专户 | 10.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 城乡居民医疗保险上缴及时性 | 反映城乡居民医疗保险政府补助部分按时间节点上缴情况 | 10.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 财政补助资金到位率 | 反映实际拨入财政专户的补助资金/ | 10.00 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 最少应拨入财政专户的补助资金 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 各级财政实际补助标准 | 各级财政实际补助标准 | 10.00 | >= | 580 | 元/人 | 610.00元/人 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 县级配套保障率 | 城乡居民医疗保险县级配套保障率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意率 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 8 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 满艳辉 | | | **联系电话:** | 7866697 | | | | | | |

（4）提前下达 2022 年脱贫县离休干部医费费补助资金的通知（冀财社【2021】194 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、通过对离休干部医疗费补助工作的开展，促进离休干部医疗保障提高。2、通过离休干部医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇。未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 提前下达 2022 年脱贫县离休干部医费费补助资金的通知（冀财社【2021】194 号） | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 450003 - 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 | **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** | 11.000000 | **到位数** | 11.000000 | **执行数** | 11.000000 | 100 | |
| | **其中:财政资** | 11.000000 | **其中:财政资** | 11.000000 | **其中:财政资金** | 11.000000 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **金** | | **金** | | | | |
| | **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(%) | |
| | 通过对离休干部医疗费补助工作的开展，促进离休干部医疗保障提高。 | | | | 通过对离休干部医疗费补助工作的开展，促进离休干部医疗保障提高。 | | | | 100.00 | |
| | 通过离休干部医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇 | | | | 通过离休干部医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇 | | | | 100.00 | |
| 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 | 离休干部人数 | 补助离休干部实际享受待遇人数 | 15.00 | <= | 81 | 人 | <= 81.00 人 | 完成 | 15 |
| | | 数量指标 | 报销次数 | 每年报销次数 | 15.00 | = | 2 | 次 | = 2.00 次 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 违规率 | 违规过度治疗人数与离休干部总数的比率 | 10.00 | <= | 5 | % | <= 5.00 % | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 医疗费用报销比例 | 医疗费用全额报销 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 报销时间点 | 每年报销两次，6 月一次，12 月一次 | 10.00 | 文字描述 | | 6 月一次、12 月一次 | 6 月一次、12 月一次 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 离休干部补助标准 | 离休干部实际享受待遇的补助标准 | 10.00 | 文字描述 | | 全额报销 | 全额报销 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 保障离休干部就医费用支出，提高医疗待遇。 | 保障离休干部人员就医费用支出，提高医疗待遇。 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部人员对医疗保险政策的满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 94 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 满艳辉 | | | **联系电话:** | 7866697 | | | | | | |

（5）城乡居民征缴专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、通过城乡居民征缴工作的开展，基本实现城乡居居医保全覆盖。2、通过城乡居民征缴工作的开展，实现参保率达到90%以上。未发现问题。

# 2022年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 城乡居民征缴专项经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 450003 - 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 | | **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** | 4.000000 | **到位数** | 4.000000 | | **执行数** | 4.000000 | | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 4.000000 | **其中:财政资金** | 4.000000 | | **其中:财政资金** | 4.000000 | | | |
| | **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(%) | |
| | 通过城乡居民征缴工作的开展，基本实现城乡居居医保全覆盖。 | | | | 通过城乡居民征缴工作的开展，基本实现城乡居居医保全覆盖。 | | | | 100.00 | |
| | 通过城乡居民征缴工作的开展，实现参保率达到90%以上。 | | | | 通过城乡居民征缴工作的开展，实现参保率达到90%以上。 | | | | 100.00 | |
| 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 | 政策宣传单发放数量 | 用于城乡居民政策宣传单的发放 | 10.00 | >= | 20000 | 份 | >= 20000.00 份 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 督导次数 | 反映下乡督导的次数 | 10.00 | >= | 100 | 次 | >= 100.00 次 | 完成 | 8 |
| | | 数量指标 | 媒体宣传次数 | 反映媒体宣传的情况 | 10.00 | >= | 30 | 天 | >= 30.00 天 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 参加医疗保险参保率 | 城乡应参保人数占总人口的比例 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | | 时效指标 | 征缴时间 | 反映征缴医疗保险的时间 | 5.00 | 文字描述 | | 11月1号至次年2月份 | 文字描述11月1号至次年2月份 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | 宣传单的印刷成本 | 10.00 | <= | 2 | 万元 | <= 2.00 万元 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 办公经费 | 用于征缴参保工作的办公经费 | 10.00 | <= | 1 | 万元 | <= 1.00 万元 | 完成 | 8 |
| | | 成本指标 | 差旅交通费用 | 反映差旅交通费用 | 10.00 | <= | 1 | 万元 | <= 1.00 万元 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 城乡居民应知晓医保政策的比例 | 5.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意占总人口的比例 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 92 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 满艳辉 | | | **联系电话:** | 7866697 | | | | | | |

（6）信息网络平台建设维护费、两定机构监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、通过对两定机构监管工作的开展，促进医疗机构违法违规行为减少，保证医保事业良性发展。2、通过信息网络平台建设和维护工作的开展，实现软件安全运行，保证数据安全。未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 信息网络平台建设维护费、两定机构监管专项经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 450003 - 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 | | **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** | 2.000000 | **到位数** | 2.000000 | | **执行数** | 2.000000 | | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 2.000000 | **其中:财政资金** | 2.000000 | | **其中:财政资金** | 2.000000 | | | |
| | **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(%) | |
| | 通过对两定机构监管工作的开展，促进医疗机构违法违规行为减少，保证医保事业良性发展。 | | | | 通过对两定机构监管工作的开展，促进医疗机构违法违规行为减少，保证医保事业良性发展。 | | | | 100.00 | |
| | 通过信息网络平台建设和维护工作的开展，实现软件安全运行，保证数据安全。 | | | | 通过信息网络平台建设和维护工作的开展，实现软件安全运行，保证数据安全。 | | | | 100.00 | |
| 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 | 违反违规行为纠正数 | 通过社会保险基金专项检查、受理投诉举报，纠正违反违规行为数量 | 10.00 | >= | 5 | 件 | >= 5.00 件 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 平台数量 | 反映信息网络平台建设维护和两定机构监管平台数量 | 5.00 | >= | 1 | 个 | >= 1.00 个 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 违反违规行为结案率 | 反映违反违规行为处理情况 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 信息网络平台运行安全率 | 反映信息网络平台的运行情况 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 故障为维修及时率 | 及时维修故障的数量占总维修故障的数量比例 | 5.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 两定机构监管成本 | 反映两定机构监管成本 | 10.00 | <= | 2 | 万元 | <= 2.00 万元 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 维修成本 | 反映软件维护成本 | 5.00 | <= | 1 | 万元 | <= 1.00 万元 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 信息网络平台建设维护成本 | 反映完成信息网络平台建设维护成本 | 10.00 | <= | 1 | 万元 | <= 1.00 万元 | 完成 | 8 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 医疗机构违法违规率 | 通过对两定机构监管，减少医疗机构违法违规行为 | 5.00 | <= | 1 | % | <= 1.00 % | 完成 | 5 |
| | | 经济效益指标 | 保障医疗数据安全性 | 实现软件安全运行，保证数据安全。 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象对象满意率 | 满意人数占总人数的比例 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 96 |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 满艳辉 | | | **联系电话:** | 7866697 | | | | | | |

（7）离休干部、二残医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 703.3 万元，执行数为 703.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、通过对离休干部及二残人员医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，促进减轻财政负

担及时纠正违规行为。2、通过离休干部及二残人员医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇 。未发现问题。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 离休干部、二残医疗费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 450003 - 青龙满族自治县医疗保险基金服务中心 | **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** | 703.300000 | **到位数** | 703.300000 | **执行数** | 703.300000 | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 703.300000 | **其中:财政资金** | 703.300000 | **其中:财政资金** | 703.300000 | | |
| | **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(%) |
| | 通过对离休干部及二残人员医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，促进减轻财政负担及时纠正违规行为 | 通过对离休干部及二残人员医疗费用监管工作的开展，实现降低费用，促进减轻财政负担及时纠正违规行为 | 100.00 |
| | 通过离休干部及二残人员医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇 | 通过离休干部及二残人员医疗费用财政负担工作的开展，实现离休干部及时享受医疗待遇 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 离休干部人数 | 补助离休干部实际享受待遇人数 | 10.00 | <= | 81 | 人 | <= 81.00 人 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 二残人数 | 补助二残实际享受待遇人数 | 10.00 | <= | 1 | 人 | <= 1.00 人 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 报销次数 | 每年报销次数 | 10.00 | = | 2 | 次 | 2.00 次 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 违规率 | 违规过度治疗人数与离休干部总数的比率 | 10.00 | <= | 5 | % | <= 5.00 % | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 医疗费用报销比例 | 医疗费用全额报销 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 报销时间点 | 每年报销两次，6月一次，12月一次 | 5.00 | 文字描述 | | 6月一次、12月一次 | 6月一次、12月一次 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 残疾人补助标准 | 残疾人实际享受待遇的补助标准 | 10.00 | 文字描述 | | 全额报销 | 全额报销 | 完成 | 8 |
| | | 成本指标 | 离休干部补助标准 | 离休干部实际享受待遇的补助标准 | 10.00 | 文字描述 | | 全额报销 | 全额报销 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 离休干部二残人员医疗保障率 | 保障离休干部及二残人员就医费用支出，提高医疗待遇。 | 5.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 5 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部和二残人员对医疗保险政策的满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | >= 90.00 % | 完成 | 8 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **自评总分** | 94 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | |
| 填报人： | 满艳辉 | **联系电话：** | 7866697 |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

财政整体评价情况结果均为优秀，通过本次绩效评价工作，我局将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面科学、细化、量化、做到可评价，可考核，确保财政资金管理规范，使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。

# 第四部分相关名词解释

**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