

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：168004

单位名称：文安县医疗保险事业管理中心

二〇二三年十一月



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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金结算、支付工作；负责城镇职工、城乡居民生育保险、大病保险、医疗救助费用的结算、支付工作；负责城镇职工、城乡居民特殊门诊人员外购药品费用结算、支付工作；协助县医疗保障局行政单位，做好全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告工作；协助县医疗保障局行政单位，做好所属事业单位财务、资产管理、内部审计工作、协助县医疗保障行政单位，做好定点医药机构医保协议和支付管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	文安县医疗保险事业管理中心（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

单位：廊坊市文安县医疗保险事业管理中心
(本级)

2022 年
度

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	6777.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.83
	9		九、卫生健康支出	40	6757.61
	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
	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	6777.44	本年支出合计	58	6777.44
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	6777.44	总计	62	6777.44

注：1. 本表反映单位（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

单位：廊坊市文安县医疗保险事业管理中心（本
级）

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		6777.44	6777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6757.61	6757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	411.74	411.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.74	411.74	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	6023.66	6023.66	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	6023.66	6023.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：廊坊市文安县医疗保险事业管理中心（本级）

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		6777.44	208.02	6569.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6757.61	188.19	6569.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	411.74	0.00	411.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.74	0.00	411.74	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6023.66	0.00	6023.66	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	6023.66	0.00	6023.66	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	322.21	188.19	134.02	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	322.21	188.19	134.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位（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

单位：廊坊市文安县医疗保险事业管理中心（本级）

金额单位：

2022 年度

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	6777.44	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	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	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	19.83	19.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6757.61	6757.61	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
	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	6777.44	本年支出合计	59	6777.44	6777.44	0.00	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	6777.44	总计	64	6777.44	6777.44	0.00	0.00

注：本表反映单位（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

单位：廊坊市文安县医疗保险事业管理中心（本级）

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		6777.44	208.02	6569.42
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00
210	卫生健康支出	6757.61	188.19	6569.42
21004	公共卫生	411.74	0.00	411.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.74	0.00	411.74
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6023.66	0.00	6023.66
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6023.66	0.00	6023.66
21015	医疗保障管理事务	322.21	188.19	134.02
2101506	医疗保障经办事务	322.21	188.19	134.02

注：本表反映单位（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：廊坊市文安县医疗保险事业
管理中心（本级）

金额单位：万
元

2022 年度

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	203.58	302	商品和服务支出	3.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.40	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.02	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	46.42	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	19.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	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	0.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.60	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	0.44	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	0.82	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	0.00	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	0.82	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	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	0.54	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	2.40	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	0.00	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		204.41	公用经费合计					3.61

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
金额单位：万元

单位：廊坊市文安县医疗保险事业管理中心（本级）

2022 年度

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							

注：本单位（或单位）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

公开 08 表

单位：廊坊市文安县医疗保险事业管理中心（本级）

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：本单位（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

单位：廊坊市文安县医疗保险事业管理中心（本
级）

2022 年度

公开 09 表
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
	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40

注：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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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）6777.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 638 万元，增长 10.39%，主要原因是 2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计6777.44万元，其中：财政拨款收入6777.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计6777.44万元，其中：基本支出208.02万元，占3.07%；项目支出6569.42万元，占96.93%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 6777.44 万元，比 2021 年度增加 638.01 万元，增长 10.39%，主要是 2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加；本年支出 6777.44 万元，增加 638 万元，增长 10.39%，主要是 2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6777.44 万元，比上年增加 638.01 万元；主要是 2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加；本年支出 6777.44 万元，比上年增加 638 万元，增长 10.39%，主要是 2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与 2021 年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与 2021 年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(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 6777.44 万元，完成年初预算的 100.59%，比年初预算增加 39.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加；本年支出 6777.44 万元，完成年初预算的 100.59%，比年初预算增加 39.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加。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 100.59%，比年初预算增加 39.85 万元，主要是 2022 年财政对城乡居民基

本医疗保险基金的补助的增加；支出完成年初预算 100.59%，比年初预算增加 39.85 万元，主要是 2022 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6777.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.83 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 6757.61 万元，占 99.71%；。

（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 208.02 万元，其中：

人员经费 204.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 3.61 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.4 万元,支出决算为 2.4 万元,完成预算的 100%,与预算持平;较 2021 年度决算增加 0.25 万元,增长 11.63%,主要是按照财政预算执行。

(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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。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。未发生因公出国(境)费支出,与预算持平,与 2021 年决算支出持平。

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 2.4 万元,支出决算 2.4 万元,完成预算的 100%。与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。未发生公务用车购置费支出,与预算持平,与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 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与预算持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2021 年决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，与上一年持平。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 1 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 8 个，共涉及

资金 6569.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.88%。无政府性资金。

组织对城乡居民医疗保险县级配套、城乡医保资助特殊人群参保资金等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6569.43 万元，从评价情况来看，完成了年初绩效目标。通过项目的有效实施，落实我县 1.79 万特殊人群的及时参保，保障其医疗保险待遇有效落实；确保我县 45.3 万城乡居民参保人员医疗保障待遇有效落实，工作取得了较好成效，圆满完成各项工作任务，受到广大参保居民的一致认可。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映城乡居民医疗保险县级配套、城乡医保资助特殊人群参保资金等 8 个项目绩效自评结果。

（1）公岗及劳务派遣人员经费。

1、专项资金：年度财政预算 123.4 万元，当年财政拨款 123.4 万元，实际执行 118.48 万元。

2、预期绩效目标：通过实施公岗及劳务派遣人员经费项目，保障了劳务派遣人员的工资福利，确保城镇职工及城乡居民医疗保险基金征缴及待遇落实工作正常有序开展。

3、实际完成情况：公岗及劳务派遣人员经费项目年度财政预算 123.4 万元，实际支付 118.48 万元，按照年初预算专项用

于劳务派遣人员工资、社保、服务费及公岗、见习岗补贴等支出。

4、存在问题及评价：按月足额发放劳务派遣人员工资、公岗及见习岗补贴，及时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等，达到了预期绩效目标。

(2)提前下达 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金。

1、专项资金：年度财政预算 8 万元，当年财政拨款 8 万元，实际支付 0 万元。

2、预期绩效目标：通过实行省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目，确保我县城城乡居民及时参保，提高我县城城乡居民医疗保障水平。

3、实际完成情况：2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目专项用于全县 383 个村级医疗保险代办员的误工补助，村级代办员帮助本村村民及时缴纳医疗保险，享受医疗保障待遇。

4、存在问题及评价：2022 年度因疫情原因，导致了预算安排不能如期与实际项目工作进度相结合，执行率较低，该项目已结转下年执行。

(3) 城乡居民基本医疗保险县级配套项目。

1、专项资金：年度财政预算 5612 万元，当年财政拨款 5612 万元，实际执行 5441.13 万元。

2、预期绩效目标：通过实施开展城乡居民基本医疗保险县级配套项目，确保我县城乡居民参保人员医疗保障待遇有效落实。

3、实际完成情况：城乡居民基本医疗保险县级配套项目年度财政预算 5612 万元，实际支付 5441.13 万元。

4、存在问题及评价：按照市局医保统筹统一安排及时上解市局。确保我县城乡居民参保人员医疗保障待遇有效落实。

(4) 2022 年城乡居民建档立卡贫困人口医疗救助待遇资金

1、专项资金：年度财政预算 98 万元，当年财政拨款 98 万元，实际执行 4.65 万元。

2、预期绩效目标：通过实施开展城乡居民建档立卡贫困人口医疗救助待遇资金项目，进一步提高建档立卡贫困人口的医疗保障待遇水平，减轻我县城乡居民建档立卡贫困人口就医负担。

3、项目绩效指标完成情况：城乡居民建档立卡贫困人口补充医疗保险及四重保障资金项目年度财政预算 98 万元，实际支付 4.65 万元。

4、存在问题及评价：支付未完成的主要原因是按照《关于

进一步完善我市医疗保障扶贫政策的通知》（廊医保发【2020】42号）文件“自2020年10月1日起，取消廊坊市农村建档立卡贫困人口医疗救助补充保险”，其余资金按照市医保统筹统一安排及时上解市局。

（5）城乡医保资助特殊人群参保资金

1、专项资金：年度财政预算641.7万元，当年财政拨款641.7万元，实际支付577.89万元。

2、预期绩效目标：通过实施开展特殊人群基本险参保费补助资金项目，资助我县低保户、残疾人、特困供养等特殊人群共计1.79万人参加城乡居民基本医疗保险，保障其医疗保险待遇有效落实。

3、项目绩效指标完成情况：城乡医保资助特殊人群参保资金项目年度财政预算641.7万元，实际支付577.89万元。

4、存在问题及评价：2022年度医疗保险征缴工作完成后，根据上级通知，对城乡医保资助特殊人群再次进行核实，核实工作完成后按照市局通知及时上解。

（6）医保管理中心专项业务费运转保障经费

1、专项资金：年度财政预算24.6万元，当年财政拨款19.28万元，实际执行15.54万元。

2、预期绩效目标：通过开展事业管理中心专项业务费项目实现我县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险费用的管理、审核等经办事务，城镇职工、城乡居民转诊定点、非定点医疗机构就诊备案工作，做好城镇职工、城乡居民门诊特殊疾病申报、鉴定及门诊特殊人员外购药品费用审核工作。圆满完成省市县下达的各项工作任务。

3、项目绩效指标完成情况：城乡医疗保险所专项业务费项目年度财政预算 19.28 万元，实际支付 15.54 万元，主要用于办公用品耗材、印刷资料、电费等以保障各项工作正常开展，达到了预期绩效目标。

4、存在问题及评价：2022 年度因疫情原因，导致了预算安排不能如期与实际项目工作进度相结合，执行率较低。

(7) 医保管理中心标准化建设经费。

1、专项资金：年度财政预算 10 万元，当年财政拨款 10 万元，实际支付 0 万元。

2、预期绩效目标：经办机构标准化建设项目，用于推动医保经办政务服务规范化、标准化这一核心目标，简化办事程序，优化窗口服务，推进网上办理，增强服务参保群众。

3、项目绩效指标完成情况：医保管理中心标准化建设经费主要用于档案标准化管理等支出，用于推动医保经办政务服务规范化、标准化这一核心目标。

4、存在问题及评价：2022 年度因疫情原因，导致了预算安排不能如期与实际项目工作进度相结合，执行率较低。

(8) 新冠病毒疫苗及接种费用财政补助

1、专项资金：年度财政预算 411.74 万元，当年财政拨款 411.74 万元，实际支付 411.74 万元。

2、预期绩效目标：通过实施开展新冠病毒疫苗及接种费用财政补助项目，全力做好我县新冠病毒疫苗接种保障工作。

3、项目绩效指标完成情况：新冠病毒疫苗及接种费用财政补助项目财政预算 411.74 万元，实际执行 411.74 万元，补助我县接种疫苗 642584 人次，积极落实国家和省、市新冠病毒肺炎防控和疫苗接种保障实施方案要求，保障我县新冠病毒疫苗接种工作顺利完成。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，按照资金用途，按照预算支出进度，及时拨付款项，达到了预期绩效目标。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。我单位 8 个专项项目均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有

项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众好评。

（四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 97 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称									
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度 主要 任务	落实城乡居民基本医疗保险政策及实施	确保我县城乡居民参保人员待遇落实	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助	100%	411.74	411.74	0	411.74	411.74
			2022 年城乡居民建档立卡贫困人口医疗救助待遇资金	4.74%	98	98	0	4.65	4.65
			城乡医保资助特殊人群参保资金	90.06%	641.7	641.7	0	577.89	577.89
			城乡居民基本医疗保险县级配套资金	96.96%	5612	5612	0	5441.13	5441.13
			提前下达 2022 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金	0%	8	8	0	0	0
			劳务派遣及公岗经费	96.01%	123.4	123.4	0	118.48	118.48
			医保管理中心经办机构标准化建设经费	0%	10	10	0	0	0
			城乡医疗保险所专项业务费	80.6%	24.6	19.28	0	15.54	15.54
			金额合计				6929.44	6924.12	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	3	3
		预算调整率	0	0	3	3
		支出进度率	≥100%	96%	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定	100%	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求	100%	2	2
		绩效目标管理	按要求	100%	2	2
		绩效运行监控	按要求	100%	2	2
		绩效评价	按要求	100%	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		按要求构建	100%	2	2	
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求	100%	3	3	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
时效	重点工作完成及时率	100%	96%	5	4	

				5	4
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益				10	9
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	97
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。