

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 320002

单位名称： 唐县医疗保险管理中心

二〇二三年九月

# 2022 年度单位决算公开文本

唐县医疗保险管理中心  
二〇二三年九月



# 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

唐县医疗保险管理中心承担的主要职责有：为全县城乡居民和职工提供医疗保险服务；负责全县城镇职工基本医疗保险费用征收和医疗费用报销；负责全县城乡居民基本医疗保险费用征收和医疗费用报销；负责全县城镇职工生育保险费用征收和费用报销；执行上级主管部门安排的其他工作。

## 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  | 唐县医疗保险管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐县医疗保险管理中心

2022 年度

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  | 6,628.13 | 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  |          | 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 | 15.51    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 6,600.98 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 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 | 11.63    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,628.13 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,628.13 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 6,628.13 | <b>总计</b>       | 62 | 6,628.13 |

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

单位：唐县医疗保险管理中心

2022 年度

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      |                    | 6,628.13 | 6,628.13 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 15.51    | 15.51    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 15.51    | 15.51    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.51    | 15.51    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 6,600.98 | 6,600.98 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.69    | 10.69    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.69    | 10.69    |        |      |      |          |      |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 6,316.78 | 6,316.78 |        |      |      |          |      |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 339.54   | 339.54   |        |      |      |          |      |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,977.24 | 5,977.24 |        |      |      |          |      |
| 21013   | 医疗救助               | 72.36    | 72.36    |        |      |      |          |      |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 67.36    | 67.36    |        |      |      |          |      |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 201.15   | 201.15   |        |      |      |          |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101504 | 信息化建设    | 4.80   | 4.80   |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 26.00  | 26.00  |  |  |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行     | 170.35 | 170.35 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 11.63  | 11.63  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 11.63  | 11.63  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 11.63  | 11.63  |  |  |  |  |  |

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

单位：唐县医疗保险管理中心

2022 年度

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      |                    | 6,628.13 | 547.73 | 6,080.40 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 15.51    | 15.51  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 15.51    | 15.51  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.51    | 15.51  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 6,600.98 | 520.58 | 6,080.40 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.69    | 10.69  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.69    | 10.69  |          |        |      |           |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 6,316.78 | 339.54 | 5,977.24 |        |      |           |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 339.54   | 339.54 |          |        |      |           |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,977.24 |        | 5,977.24 |        |      |           |
| 21013   | 医疗救助               | 72.36    |        | 72.36    |        |      |           |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 67.36    |        | 67.36    |        |      |           |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 5.00     |        | 5.00     |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 201.15   | 170.35 | 30.80    |        |      |           |

|         |              |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2101504 | 信息化建设        | 4.80   |        | 4.80  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经<br>办事务 | 26.00  |        | 26.00 |  |  |  |
| 2101550 | 事业运行         | 170.35 | 170.35 |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支<br>出   | 11.63  | 11.63  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支<br>出   | 11.63  | 11.63  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 11.63  | 11.63  |       |  |  |  |

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

单位：唐县医疗保险管理中心

2022 年度

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<br>算财政拨款  | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |           | 1               | 栏 次           |           | 2               | 3               | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 6,628.13        | 一、一般公共服务支出    | 33        |                 |                 |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 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    | 39        |                 |                 |                     |                      |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支    | 40        | 15.51           | 15.51           |                     |                      |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出      | 41        | 6,600.98        | 6,600.98        |                     |                      |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出      | 42        |                 |                 |                     |                      |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出     | 43        |                 |                 |                     |                      |
|                | 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   | 46        |                 |                 |                     |                      |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支    | 47        |                 |                 |                     |                      |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出       | 48        |                 |                 |                     |                      |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支    | 49        |                 |                 |                     |                      |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象   | 50        |                 |                 |                     |                      |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出     | 51        | 11.63           | 11.63           |                     |                      |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支    | 52        |                 |                 |                     |                      |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预   | 53        |                 |                 |                     |                      |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管  | 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  | 58        |                 |                 |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>6,628.13</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>59</b> | <b>6,628.13</b> | <b>6,628.13</b> |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                 | 年末财政拨款结转和     | 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        |                 |                 |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>6,628.13</b> | <b>总计</b>     | <b>64</b> | <b>6,628.13</b> | <b>6,628.13</b> |                     |                      |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐县医疗保险管理中心

2022 年度

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      |                    | 6,628.13 | 547.73 | 6,080.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 15.51    | 15.51  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 15.51    | 15.51  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.51    | 15.51  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 6,600.98 | 520.58 | 6,080.40 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.69    | 10.69  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.69    | 10.69  |          |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 6,316.78 | 339.54 | 5,977.24 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 339.54   | 339.54 | 0.00     |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5,977.24 |        | 5,977.24 |
| 21013   | 医疗救助               | 72.36    |        | 72.36    |
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 67.36    |        | 67.36    |
| 2101399 | 其他医疗救助支出           | 5.00     |        | 5.00     |
| 21015   | 医疗保障管理事务           | 201.15   | 170.35 | 30.80    |
| 2101504 | 信息化建设              | 4.80     |        | 4.80     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 26.00    |        | 26.00    |
| 2101550 | 事业运行               | 170.35   | 170.35 |          |
| 221     | 住房保障支出             | 11.63    | 11.63  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 11.63    | 11.63  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 11.63    | 11.63  |          |

注：本表反映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

单位：唐县医疗保险管理中心

2022 年度

单位：万元

| 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         | 198.49 | 302    | 商品和服务支出   | 9.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |      |
| 30101  | 基本工资           | 71.76  | 30201  | 办公费       | 4.28 | 30701 | 国内债务付息             |     |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.51   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |      |
| 30103  | 奖金             | 5.11   | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |      |
| 30107  | 绩效工资           | 17.53  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.57  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.50 | 31005 | 基础设施建设             |     |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.69  | 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       | 0.48   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |      |
| 30113  | 住房公积金          | 11.63  | 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       | 55.20  | 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      | 339.59 | 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            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 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          | 339.54 | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       | 1.29 | 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 | 0.99 | 39910 | 资本性赠与              |     |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.68 | 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 |                | 538.08 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |     | 9.64 |

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐县医疗保险管理中心

2022 年度

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款支出情及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐县医疗保险管理中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐县医疗保险管理中心

2022 年度

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    |
| 2.00 |          | 2.00         |         | 2.00      |       | 0.99 |          | 0.99         |         | 0.99      |       |

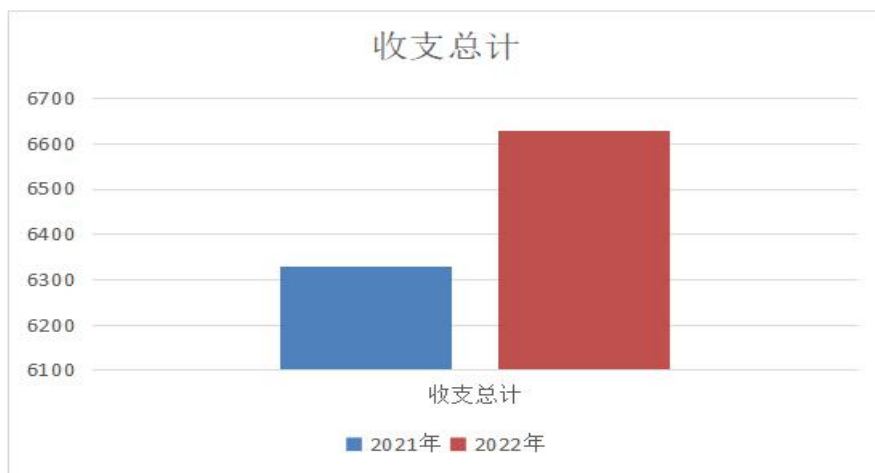
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

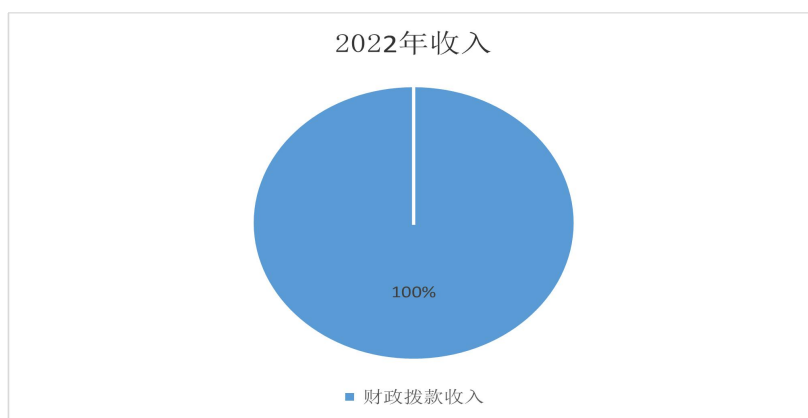
## 一、收入支出决算整体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6628.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少增加 300.37 万元，上升 4.75%，主要原因是医疗保险市级统筹医保各项专项资金增加。如图所示：



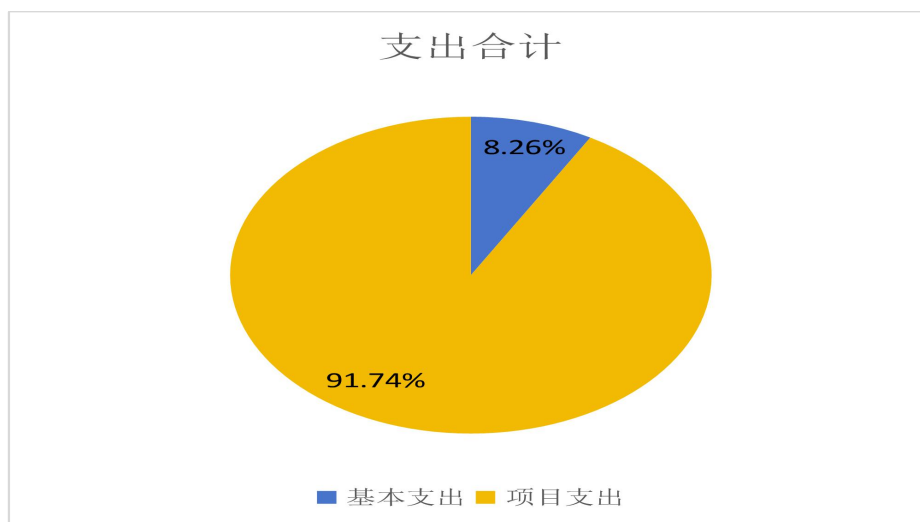
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6628.13 万元，其中：财政拨款收入 6628.13 万元，占 100%；如图所示：



### 三、支出决算情况说明

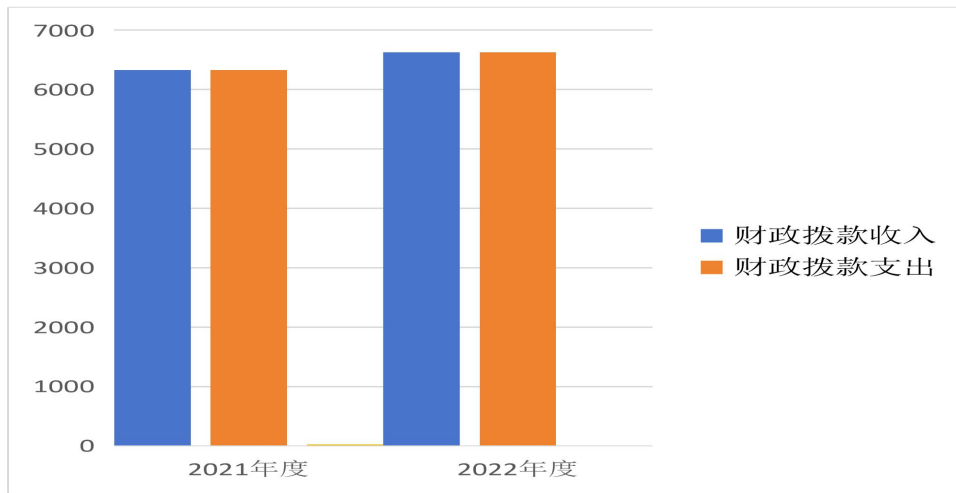
本单位 2022 年度支出合计 6628.13 万元，其中：基本支出 547.73 万元，占 8.26%；项目支出 6080.4 万元，占 91.74%。如图所示：



### 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 6628.13 万元，比 2021 年度增加 300.37 万元，增长 4.75%，主要是医疗保险市级统筹医保各项专项资金增加；本年支出 6628.13 万元，增加 300.37 万元，增长 4.75%，主要是医疗保险市级统筹医保各项专项资金增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6628.13 万元，比上年增加 300.37 万元，增长 4.75%，主要是医疗保险市级统筹医保各项专项资金增加；本年支出 6628.13 万元，比上年增加（减少）300.37 万元，增长 4.75%，主要是医疗保险市级统筹医保各项专项资金增加。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

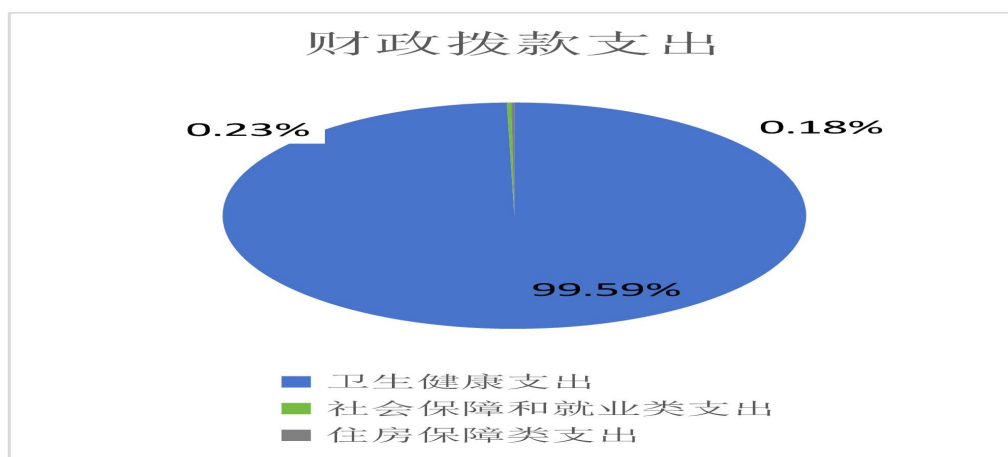
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6628.13 万元，完成年初预算的 98.68%，比年初预算减少 88.99 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗保险市级统筹医保各项专项资金减少；本年支出 6628.13 万元，完成年初预算的 98.68%，比年初预算减少 88.99 万元，决算数小于预算数主要原因是医疗保险市级统筹医保各项专项资金减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.68%，比年初预算减少 88.99 万元，主要是医疗保险市级统筹医保各项专项资金减少；支出完成年初预算 98.68%，比年初预算减少 88.99

万元，主要是医疗保险市级统筹医保各项专项资金减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6628.13 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 15.51 万元，占 0.23%；卫生健康  
支出 6600.98 万元，占 99.59%，住房保障（类）支出 11.63 万  
元，占 0.18%。



### （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 547.72 万元，其中：

人员经费 538.64 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.64 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 49.5%，较预算减少 1.01 万元，降低 50%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算减少 1 万元，降低 49.75%，主要是厉行节约。

## **（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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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 2 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 49.5%。较预算减少 1.01 万元，降低 50.5%，主要是厉行节约；较上年减少 1 万元，降低 50.25%，主要是厉行节约。  
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。公务用车购置费支出较预算持平；

**公务用车运行维护费支出 0.99 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减少 1.01 万

元，降低 50.5%，主要是厉行节约；

**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，与预算持平，与 2021 决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年未发生公务接待费支出。

## **六、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 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%。

## **七、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，比上年无增减。

## **八、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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6419.943586 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“重残及孤儿参保资助、医疗保障扶贫政策落实筛查

经费、医疗保障扶贫宣传资料费和医疗保险稽核专项费用”等9个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出6419.943586万元。

## （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重残及孤儿参保资助项目、医疗保障扶贫政策落实筛查经费项目、医疗保障扶贫宣传资料费项目和医疗保险稽核专项费用项目等9个项目绩效自评结果。

（1）医保骨干网布设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控隔离点费用项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成医保骨干网布设经费项目。未发现问题。

（2）医疗保障扶贫政策落实筛查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保障扶贫政策落实筛查经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成医疗保障扶贫宣传资料费项目。未发现问题。

（3）医疗保障扶贫宣传资料费自评综述：根据年初设定的

绩效目标，医疗保障扶贫宣传资料费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成医疗保障扶贫宣传资料费项目。未发现问题。

（4）医疗保险稽核专项费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗保险稽核专项费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成医疗保险稽核专项费用项目。未发现问题。

（5）印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成印刷费项目。未发现问题。

（6）公务员医疗补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控隔离点费用项目绩效自评得分为 87.85 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 38.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，未完成公务员医疗补助项目。主要原因是财政资金紧张，不能及时到位，今后按市局要求开展公务员医疗补助工作，并按新政策从新列入预算。

(7) 重残及孤儿参保资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重残及孤儿参保资助项目绩效自评得分为 97.02 分。全年预算数为 96 万元，执行数为 67.3632 万元，完成预算的 70.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，没有完成年初设定的各项绩效目标，没有完成重残及孤儿参保资助项目。预算执行率偏低，原因是预算做的早，2022 年中途调整了居民医保政策，今后将按调整政策后较为精确预算，确保不出现较大偏差。

(8) 关于上解 2021 年新冠病毒疫苗及接种费用县级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控隔离点费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 339.54 万元，执行数为 339.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成关于上解 2021 年新冠病毒疫苗及接种费用县级补助资金项目。未发现问题。

(9) 城乡居民医疗保险县配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控隔离点费用项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 6278.4 万元，执行数为 5977.240386 万元，完成预算的 95.2 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成年初设定的各项绩效目标，城乡居民医疗保险县配套资金项目基本完成。社会保险报销及时率及服务对象满意度虽然达到了预期值，但仍有提升空间，在以后的工作开展中进一步

提高社会保险报销及时率及参保对象满意度。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

|                                     |             |          |         |          |          |                     |       |           |          |      |    |
|-------------------------------------|-------------|----------|---------|----------|----------|---------------------|-------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况                              | 项目名称        | 印刷费      | 项目级次    | 本级       | 实施主管单位   | 320002 - 唐县医疗保险管理中心 | 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         | 8.000000 | 到位数     | 8.000000 | 执行数      | 8.000000            |       | 100       |          |      |    |
|                                     | 其中:财政资金     | 8.000000 | 其中:财政资金 | 8.000000 | 其中:财政资金  | 8.000000            |       |           |          |      |    |
|                                     | 其他          | 0        | 其他      | 0        | 其他       | 0                   |       |           |          |      |    |
| 年度预期目标                              |             | 具体完成情况   |         |          | 总体完成率(%) |                     |       |           |          |      |    |
| 印刷宣传材料、参保和待遇支付用各种表格及档案袋,保障医疗工作顺利开展。 |             | 按时完成     |         |          | 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 |    |
|                                     | 产出指标        | 数量指标     | 印发数量    | 印发数量     | 10.00    | ≤                   | 40000 | 份         | 40000    | 完成   | 10 |
|                                     |             | 质量指标     | 印发质量合格率 | 印发质量合格率  | 15.00    | ≥                   | 90    | %         | 95       | 完成   | 15 |
|                                     |             | 时效指标     | 印发及时率   | 印发及时率    | 15.00    | ≥                   | 90    | %         | 90       | 完成   | 15 |
|                                     |             | 成本指标     | 资金成本控制  | 资金成本控制   | 10.00    | ≤                   | 8     | 万元        | 8        | 完成   | 10 |

|               |  |           |              |            |       |      |    |      |      |    |    |
|---------------|--|-----------|--------------|------------|-------|------|----|------|------|----|----|
|               |  |           | 数            | 数          |       |      |    |      |      |    |    |
|               | <b>效益指标</b>  | 社会效益指标    | 确保医保工作顺利开展   | 确保医保工作顺利开展 | 30.00 | 文字描述 |    | 效果显著 | 效果显著 | 完成 | 30 |
|               | <b>满意度指标</b>   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 服务对象满意度    | 10.00 | ≥    | 90 | %    | 90   | 完成 | 9  |
|               | <b>预算执行率</b>   | 预算执行率     |              |            | 10    |      |    |      |      |    | 10 |
|               | <b>自评总分</b>  |           |              |            |       |      |    |      |      |    | 99 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 服务对象满意度虽然达到了预期值,但仍有提升空间,在以后的工作开展中进一步提高服务对象满意度。   |           |              |            |       |      |    |      |      |    |    |
| 填报人:          | 李红   |           | <b>联系电话:</b> | 6417860    |       |      |    |      |      |    |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |           |              |            |       |      |    |      |      |    |    |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

|                         |  |  |         |            |           |  |            |                     |           |          |    |
|-------------------------|--|--|---------|------------|-----------|--|------------|---------------------|-----------|----------|----|
| <b>2022 年度预算项目绩效自评表</b> |  |  |         |            |           |  |            |                     |           |          |    |
| 一、基本情况                  | 项目名称                                   | 保财社【2021】83号 保定市财政局、保定市医保局、保定市卫生健康委关于上解 2021 年新冠病毒疫苗及接种费用县级补助资金的通知 |         |            | 项目级次      | 本级                                     | 实施主管单位     | 320002 - 唐县医疗保险管理中心 |           | 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                                    | 339.540000   | 到位数     | 339.540000 |           | 执行数                                    | 339.540000 |                     | 100       |          |    |
|                         | 其中:财政资金                                | 339.540000   | 其中:财政资金 | 339.540000 |           | 其中:财政资金                                | 339.540000 |                     |           |          |    |
|                         | 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(%) |    |
|                         | 及时上解新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金, 推动全民接种工作顺利进行。 |  |         |            |           | 按支出计划在 2022 年 12 月份完成 95%以上, 及时发放保险补贴。 |            |                     |           | 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     |    |
|                         | 产出指标                                   | 数量指标   | 接种人数    | 接种新冠病毒疫苗人数 | 1000      | ≥                                      | 45         | 万人                  | 45        | 完成       | 10 |
|                         |  | 质量指标   | 接种覆盖率   | 新冠疫苗接种覆盖率  | 新冠疫苗接种覆盖率 | 150                                    | ≥          | 95                  | 百分比       | 95       | 完成 |



|               |   |         |                       |         |      |        |      |        |    |    |
|---------------|---|---------|-----------------------|---------|------|--------|------|--------|----|----|
|               |   |         |                       | 0       |      |        |      |        |    |    |
|               | 时效指标  | 接种及时率   | 接种及时率                 | 15.00   | ≥    | 95     | 百分比  | 95     | 完成 | 15 |
|               | 成本指标  | 资金成本    | 资金成本                  | 10.00   | =    | 339.54 | 万元   | 339.54 | 完成 | 10 |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 社会效益    | 项目实施所产生的社会综合效益,促进全民免疫 | 30.00   | 文字描述 |        | 效果显著 | 效果显著   | 完成 | 28 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度               | 10.00   | ≥    | 90     | 百分比  | 90     | 完成 | 9  |
|               | 预算执行率   |         |                       | 10      |      |        |      |        |    | 10 |
|               | 自评总分  |         |                       |         |      |        |      |        |    | 97 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 社会效益及服务对象满意度指标虽然达到预期指标,但还有提升空间,今后要进一步提升社会效益和服务对象满意度。  |         |                       |         |      |        |      |        |    |    |
| 填报人:          | 李红  |         | 联系电话:                 | 6417860 |      |        |      |        |    |    |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当 |         |                       |         |      |        |      |        |    |    |

年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

|                  |                                |                    |             |             |   |                                |           |                   |                  |      |
|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                           | 城乡居民医疗保险<br>险县配套资金 | 项目级次        | 本级          | 实施主管单位                                    | 320002 - 唐县医<br>疗保险管理中心        | 金额单位      | 万元                |                  |      |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后)                |                    | 资金到位情况      |             | 资金执行情况                                    |                                | 预算执行进度(%) |                   |                  |      |
|                  | 预算数                            | 6278.40<br>0000    | 到位数         | 5977.240386 | 执行数                                       | 5977.240386                    | 95.2      |                   |                  |      |
|                  | 其中：<br>财政资金                    | 6278.40<br>0000    | 其中：<br>财政资金 | 5977.240386 | 其中：<br>财政资金                               | 5977.240386                    |           |                   |                  |      |
|                  | 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(%)          |                  |      |
|                  | 城乡居民医保县级配套资金<br>6278.4，及时补助到位。 |                    |             |             | 按支出计划在 2022 年 12 月份完<br>成 95%以上，及时发放保险补贴。 |                                |           | 95.20             |                  |      |
| 四、年度绩效<br>指标完成情况 | 一级<br>指标                       | 二级指<br>标           | 三级<br>指标    | 指标<br>说明    | 指标<br>分值                                  | 预期指标值<br>符号 值 单位<br>(文字<br>描述) |           | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评得分 |

|               |  |           |         |       |   |        |     |         |     |    |
|---------------|--|-----------|---------|-------|---|--------|-----|---------|-----|----|
| 产出指标          | 数量指标   | 参保比例      | 参保比例    | 20.00 | ≥ | 95     | 百分比 | 107     | 完成  | 20 |
|               | 质量指标   | 参保补助标准    | 参保补助标准  | 20.00 | = | 122    | 元   | 122     | 完成  | 20 |
|               | 时效指标   | 报销及时率     | 报销及时率   | 20.00 | ≥ | 90     | 百分比 | 95      | 完成  | 20 |
|               | 成本指标   | 县配套资金总额   | 县配套资金总额 | 20.00 | = | 6278.4 | 万元  | 5977.24 | 未完成 | 18 |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 90     | 百分比 | 90      | 完成  | 9  |
| 预算执行率         | 预算执行率  |           | 10      |       |   |        |     |         | 10  |    |
| 自评总分          |  |           |         |       |   |        |     |         |     | 97 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 社会保险报销及时率及服务对象满意度虽然达到了预期值,但仍有提升空间,在以后的工作开展中进一步提高社会保险报销及时率及参保对象满意度。   |           |         |       |   |        |     |         |     |    |
| 填报人:          | 李红   | 联系电话:     | 6417860 |       |   |        |     |         |     |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为</p> |           |         |       |   |        |     |         |     |    |

|   |
|---|
| <p>≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|---|

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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