

2022 年度  
平舆县医疗保障局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 医疗保障局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 医疗保障局概况

## 一、部门职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度、困难群众大病补充医疗保险制度、医疗救助制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众基本医疗要求。

## 二、机构设置

平舆县医疗保障局内设机构 5 个，包括：办公室、待遇保障股。

行政审批服务股、医药价格与招标采购股、基金监管股。从决算单位构成看，平舆县医疗保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：1. 平舆县医疗保障局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：平舆县医疗保障局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.26	一、一般公共服务支出	14	9.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	9.57
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	107.34
	7		九、其他	20	7.44
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	140.26	<b>本年支出合计</b>	22	<b>140.26</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：平舆县医疗保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>140.26</b>	<b>140.26</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	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	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆县医疗保障局

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		140.26	110	30.26	0	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.05	8.14	0.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.05	8.14	0.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.05	8.14	0.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.34	85.19	22.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	103.25	81.1	22.14	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.17	0.03	22.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.44	0.24	7.2	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	7.44	0.24	7.2	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.44	0.24	7.2	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平舆县医疗保障局

公开04表  
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	140.26	一、一般公共服务支出	15	9.05	9.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		七、社会保障和就业支出	21	9.57	9.57		
	8		八、卫生健康支出	22	107.34	107.34		
			九、住房保障支出	23	6.86	6.86		
			十、其他支出	24	7.44	7.44		
<b>本年收入合计</b>	9	140.26	<b>本年支出合计</b>	25	140.26	140.26		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款	11	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29				
<b>总计</b>	14	140.26	<b>总计</b>	30	140.26	140.26		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平舆县医疗保障局

公开05表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		140.26	110.00	30.26
201	一般公共服务支出	9.05	8.14	0.91
20199	其他一般公共服务支出	9.05	8.14	0.91
2019999	其他一般公共服务支出	9.05	8.14	0.91
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00

210	卫生健康支出	107.34	85.19	22.14
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
21015	医疗保障管理事务	103.25	81.10	22.14
2101501	行政运行	81.07	81.07	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.18	0.04	22.14
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00
229	其他支出	7.44	0.24	7.20
22999	其他支出	7.44	0.24	7.20
2299999	其他支出	7.44	0.24	7.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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：平舆县医疗保障局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.57	302	商品和服务支出	8.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.29	30201	办公费	7.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	9.45	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		101.57	公用经费合计					8.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平舆县医疗保障局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平舆县医疗保障局

公开08表

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县医疗保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 140.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.32 万元，增长 15.20%。主要原因是因为新来公务员工资调整及增加加纳社保费用等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 140.26 万元，其中：财政拨款收入 140.26 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 140.26 万元，其中：基本支出 110 万元，占 78.43%；项目支出 30.26 万元，占 11.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 140.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.32 万元，增长 15.2%。主要原因是因为新来公务员工资调整及增加加纳社保费用等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 140.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 21.32 万元，增长 15.2%。主要原因是因为新来公务员工资调整及增加加纳社保费用等。

## （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 140.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.05 万元，占 6.45%；外交（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 9.57 万元，占 6.82%；卫生健康（类）支出 107.34 万元，占 76.53%；住房保障（类）支出 6.86 万元，占 4.89%；其他（类）支出 7.44 万元，占 5.30%。

## （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.94 万元，支出决算为 140.26 万元，完成年初预算的 70.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算及项目费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初



预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 113.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 178.91 万元，支出决算为 81.07 万元，完成年初预算的 45.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

**8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**  
。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中期追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.26万元。其中：人员经费101.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费8.43万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年平舆县医疗保障局无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2022年无使用国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。主要来访人

员 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 8.43 万元，比 2021 年度减少 24.96 万元，下降 74.75%。主要原因是疫情期间印刷费及办公用费用都减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.69 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

#### （1）办公用经费项目

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。按照党中央、国务院、省、市、县的决策部署，扎实推进全县医疗保障工作；坚持问题导向，深入打好因病致贫、因病返贫攻坚战，推进医疗保障服务能力现代化，持续改善全县医保服务能力质量。

## （2）全县精神病人医疗费用救助、及日常维稳项目

根据县政府会议纪要，申请精神病人医疗救助及稳定全县精神病人防止不稳定因素发生等项目资金。对全县精神病人购买防寒衣物及过冬必备生活用品，及时帮助困难精神病人解决医疗、生活等后顾之忧，享受政府带来的温暖。2022年共救助精神人 395 人。

## （二）项目绩效自评结果

绩效指标是绩效考评的重要依据，是绩效管理工作的基础。实践中，我们将部门单位的年度工作任务细化分解成具体的绩效指标，以保证绩效指标体现医疗保障局年度工作方向。同时，还将党委班子及考核、党风联动建设责任制考核、平安建设考核以及安全生产目标管理考核结果应用到绩效考评指标体系中，确保了绩效考评更加符合医疗保障的实际。为发挥绩效指标的约束和导

向作用，每月部门单位年度工作任务进行监督检查，并将检查情况上传至绩效管理系统，系统会根据指标的完成时实现亮红灯或红灯进行提醒、督促，确保年度工作任务的有效监督和有序推进。年底，我们运用绩效管理系统。调阅每项绩效指标的验证资料，对各地区、各单位年度工作任务进行网上审核。对部分涉密指标和网上评阅不能说明核实的指标资料进行现场核实，确保了医疗保障局重大决策部署的有效落实，确保了年度工作的圆满完成。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位在项目管理中，在指标实施工作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的开支方面，做到先预算、再审核，按采购程序办理。用内控制度管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著的成绩。

我单位通过认真总结，在项目管理中全面反映了本单位完成项目的管理情况，在项目管理中健全完善了管理制度，规范了采购评估等方面的实施管理工作、提高了项目运行绩效、强化了预算执行项目建设等方面的各项工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保



险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。