



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：450002

单位名称：唐山市丰润区医疗保险中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省和市有关基本医疗（生育）、大额补充医疗保险工作的方针、政策和法律法规、规章；结合本区实际，参与拟订全区基本医疗（生育）、大额补充医疗保险政策文件规定，制定实施办法。

（二）负责基本医疗（生育）保险基金预决算的编制，基金收入、支付、管理、稽核工作，负责基本医疗（生育）保险基金的保值增值。

（三）负责基本医疗保险个人账户建立、变更、接续转移、信息查询、支付继承等管理工作，参保人员关系转移接续，依法管理参保人员个人权益记录工作。

（四）负责全区基本医疗（生育）保险的参保登记、变更、注销以及基本医疗（生育）保险扩面、基数核定、基金征收工作。

（五）负责全区基本医疗（生育）保险的就医管理、医疗费用、国家公务员医疗补助、生育待遇的审核、结算、清算工作。

（六）负责全区基本医疗保险定点医院和定点药店资格管理、服务协议管理和监督检查工作。

（七）负责全区基本医疗保险门诊特殊疾病组织鉴定工作。

（八）负责基本医疗保险定点医院、定点药店和参保人各类违反基本医疗保险制度的行为的稽查工作。

（九）负责全区基本医疗（生育）保险政策宣传和业务培训

工作；负责对各乡镇、街道医疗保险经办工作进行指导。

（十）完成区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

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	唐山市丰润区医疗保险事业管理中心	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:唐山市丰润区医疗保险事业管
理中心

2022 年度

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3409.47	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	57.03
	9		九、卫生健康支出	40	3306.15
	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	46.29
	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	3409.47	本年支出合计	58	3409.47
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	
总计	31	3409.47	总计	62	3409.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市丰润区医疗保险事业管理中心

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		3409.47	3409.47					
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03					
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03					
210	卫生健康支出	3306.15	3306.15					
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45					
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53					
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2750.00	2750.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2750.00	2750.00					
21015	医疗保障管理事务	503.70	503.70					
2101504	信息化建设	15.87	15.87					
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00					
2101550	事业运行	480.33	480.33					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.50	2.50					

221	住房保障支出	46.29	46.29					
22102	住房改革支出	46.29	46.29					
2210201	住房公积金	46.29	46.29					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市丰润区医疗保险事业管理中心

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		3409.47	636.10	2773.37			
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03				
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03				
210	卫生健康支出	3306.15	532.78				
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45				
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53				
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2750.00		2750.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2750.00		2750.00			
21015	医疗保障管理事务	503.70	480.33	23.37			
2101504	信息化建设	15.87		15.87			
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00			
2101550	事业运行	480.33	480.33				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.50		2.50			

221	住房保障支出	46.29	46.29				
22102	住房改革支出	46.29	46.29				
2210201	住房公积金	46.29	46.29				

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

公开 04 表

单位：唐山市丰润区医疗保险事业管理中心

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	3409.47	一、一般公共服务支	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40		57.03	57.03	
	9		九、卫生健康支出	41		3306.15	3306.15	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51		46.29	46.29	
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	3409.47	本年支出合计	59		3409.47	3409.47	
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				
总计	32	3409.47	总计	64		3409.47	3409.47	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市丰润区医疗保险事业管理中心

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		3409.47	636.10	2773.37
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03	
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	
210	卫生健康支出	3306.15	532.78	2773.37
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2750.00		2750.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2750.00		2750.00
21015	医疗保障管理事务	503.70	480.33	23.37
2101504	信息化建设	15.87		15.87
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00
2101550	事业运行	480.33	480.33	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	46.29	46.29	
22102	住房改革支出	46.29	46.29	
2210201	住房公积金	46.29	46.29	

注：本表反映部门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：唐山市丰润区医疗保险事业管理中心

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	595.09	302	商品和服务支出	24.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.14	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.14	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	144.24	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	57.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费	4.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	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	3.76	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.29	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	16.86	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	13.43	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	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.58	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	4.00	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	611.95	公用经费合计	24.15
--------	--------	--------	-------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市丰润区医疗保险事业管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市丰润区医疗保险事业
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市丰润区医疗保险事业管理中心

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
4		4		4		4		4		4	

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）3409.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4452.94 万元，下降 56.64%，主要原因是 2022 年城乡居民医疗补助资金和长期照护险由于财政资金不充足，未完成。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3409.47 万元，其中：财政拨款收入 3409.47 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3409.47 万元，其中：基本支出 363.10 万元，占 18.7%；项目支出 2773.37 万元，占 81.3%；经营支出 0 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 3409.47 万元，比 2021 年度减少 4452.94 万元，下降 56.64%，主要原因是 2022 年城乡居民医疗补助资金和长期照护险由于财政资金不充足，未完成；本年支出 3409.47 万元，下降 56.64%，主要原因是 2022 年城乡居民医疗补助资金和长期照护险由于财政资金不充足，未完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3409.47 万元，比上年减少 4452.94 万元，主要原因是 2022 年城乡居民医疗补助资金由于财政资金不充足，未上缴；本年支出 3409.47 万元，比上年减少 4452.94 万元，主要原因是 2022 年城乡居民医疗补助资金和长期照护险由于财政资金不充足，未完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

（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 3409.47 万元，完成年初预算的 26.3%，比年初预算减少 9546.13 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年城乡居民医疗补助资金和长期照护险由于财政资金不充足，未完成；本年支出 3409.47 万元，完成年初预算的 26.3%，比年初预算减少 9546.13 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年城乡居民医疗补助资金和长期照护险由于财政资金不充足，未完成。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 26.3%，比年初预算减少 9546.13 万元，主要是 2022 年城乡居民医疗补助资金和长期照护险由于财政资金不充足，未完成；支出完成年初预算 26.3%，比年初预算减少 9546.13 万元，主要是 2022 年城

乡居民医疗补助资金和长期照护险由于财政资金不充足，未完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，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 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，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 3409.47 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 57.03 万元，占 1.6%，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出 3306.15 万元，占 97.0%，主要用于医疗保险、城乡居民医疗补助资金等方面的支出；住房保障支出 46.29 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 3409.47 万元，其中：

人员经费 611.95 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 24.15 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，与上年数据持平。

（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。

本单位金额为 0 元，未发生此类支出。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位金额为 0 元，未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。

本单位金额为 0 元，未发生此类支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 4 万元，比 2021 年度

增加 0 万元，增长 0.0%。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 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 2 辆，较上年无变化。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 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 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，较上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年无变化。

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 6 个，共涉及资金 2773.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.5%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“城乡居民医疗保险补助资金（专项资金）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2750.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目综合评价得分 86 分，评价等级良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城乡居民医疗保险补助资金项目及房屋租赁与水电费项目等绩效自评结果。

（1）城乡居民医疗保险补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险补助资金项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9455.00 万元，执行数为 2750.00 万元，完成预算的 29.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成城乡居民医疗保险补助资金。

（2）房屋租赁与水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁与水电费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成房屋租赁与水电费。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：医保中心 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险补助资金（专项资金）	实施（主管）单位	唐山市丰润区医疗保障局
--------	------	--------------------	----------	-------------

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：	9455	到位数：	9455	执行数：	2750	29%
	其中：财政资金	9455	其中：财政资金	9455	其中：财政资金	2750	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于对参保对象的医疗费补助			完成了对参保对象的医疗费补助			29%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	质量指标	报销比例		95%	95%	100
		成本指标	成本控制率		95%	90%	95
		数量指标	完成发放率		95%	90%	95
		时效指标	项目完成时效		2022年9月底	2022年12月底	90

	效益 指标 (30)	社 会 效 益 指 标	改善情况	提 高	提高	100
	满意 度指 标 (10)	满 意 度 指 标	受益者满意程度 (%)	95%	90%	95
	预算 执行 率 (10)	预 算 执 行 率	预算执行率	100 %	29%	30
	总分					86
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施		按照市局文件通知要求，6月15日前上缴本级财政应配套补助资金的30%， 剩余70%计划于2022年9月15日前上缴，由于财政资金不充足，未上缴。				

填报人：刘红君

联系电话：5177317

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：医
保中心

单位主要负责人（签
字）：

金额单位：
万元

一、 基本情况	项目 名称	房屋租赁与水电费 (专项)	实施 (主 管) 单 位	唐山市丰润区医疗保障局		
二、预算执行情况	预算安 排情况 (调整	资金到位情况		资金执行情况	预算执行 进度	

	后)						50%
	预算数:	5	到位数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2020 年度使用建行办公楼 2-3 层, 支付建行房屋水电费共计 50000 元。			支付部分房屋租赁与水电费			50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	租赁数量		1 个	1 个	100
		质量指标	合格率		95%	90%	90
		时效指标	完成时间		2022 年 12 月底之前	按时间进度已完成	95
		成本指标	月完成项目的成本		4170	2083	100

		标				
	效益指标 (30)	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	2022年12月底之前	按时间进度已完成	100
	满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	95%	90%	95
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	50%	50
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	由于财政资金紧张，部分完成。					

填报人：刘红君

联系电话：3318093

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（四）部门评价项目绩效评价结果

部门绩效目标实现程度达到100%的项目有3个，绩效目标实现程度在90%以上不足100%的项目有0个，绩效目标实现程度在50%以上不足90%的项目有5个，绩效目标实现程度在30%以上不足50%的项目有2个，绩效目标实现程度在30%以下的项目0个，工作未开展的项目有1个。

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财政拨款无支出及结转结余情况，故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 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