



乡宁县医疗保险服务中心

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责本县城镇职工，居民基本医疗保险基金的筹集、管理和支付；

2、确定定点医疗机构、定点药店，并对有关业务工作进行指导和管理；

3、监督、检查定点医疗机构、药店及参保单位和职工执行基本医疗、生育保险规定、制度的情况；

4、编制城镇职工、居民基本医疗保险及生育保险基金预算决算，负责业务咨询和财务统计报表。

二、机构设置情况

本单位属副科级，纳入 2021 年度部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，既乡宁县医疗保险服务中心。

我单位共 28 人，其中：在职在编人员 24 人，公益岗位 4 人。设立的科室有；综合办公室、基金管理科、城镇职工待遇审核科、城乡居民待遇审核科、征缴科、稽查科、信息科、长护科。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：乡宁县医疗保险服务中心			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119,643,137.62	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	3,225,144.54
	9		九、卫生健康支出	40	99,402,367.68
	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	16,866,947.00
	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	148,678.40
	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	119,643,137.62	本年支出合计	58	119,643,137.62
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	119,643,137.62	总计	62	119,643,137.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

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		119,643,137.62	119,643,137.62					
208	社会保障和就业支出	3,225,144.54	3,225,144.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,959,257.71	2,959,257.71					
2080109	社会保险经办机构	2,959,257.71	2,959,257.71					
20805	行政事业单位养老支出	252,379.38	252,379.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,379.38	252,379.38					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,507.45	13,507.45					
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,407.45	10,407.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,100.00	3,100.00					
210	卫生健康支出	99,402,367.68	99,402,367.68					
21011	行政事业单位医疗	106,587.88	106,587.88					
2101102	事业单位医疗	106,587.88	106,587.88					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99,295,779.80	99,295,779.80					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,665,300.00	2,665,300.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	96,630,479.80	96,630,479.80					
213	农林水支出	16,866,947.00	16,866,947.00					
21305	扶贫	16,866,947.00	16,866,947.00					
2130506	社会发展	9,570,900.00	9,570,900.00					
2130599	其他扶贫支出	7,296,047.00	7,296,047.00					
221	住房保障支出	148,678.40	148,678.40					
22102	住房改革支出	148,678.40	148,678.40					
2210201	住房公积金	148,678.40	148,678.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出決算表

支出决算表							公开03表
部门：乡宁县医疗保险服务中心							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119,643,137.62	2,692,679.36	116,950,458.26			
208	社会保障和就业支出	3,225,144.54	2,437,413.08	787,731.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,959,257.71	2,171,526.25	787,731.46			
2080109	社会保险经办机构	2,959,257.71	2,171,526.25	787,731.46			
20805	行政事业单位养老支出	252,379.38	252,379.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,379.38	252,379.38				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,507.45	13,507.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,407.45	10,407.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,100.00	3,100.00				
210	卫生健康支出	99,402,367.68	106,587.88	99,295,779.80			
21011	行政事业单位医疗	106,587.88	106,587.88				
2101102	事业单位医疗	106,587.88	106,587.88				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99,295,779.80		99,295,779.80			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,665,300.00		2,665,300.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	96,630,479.80		96,630,479.80			
213	农林水支出	16,866,947.00		16,866,947.00			
21305	扶贫	16,866,947.00		16,866,947.00			
2130506	社会发展	9,570,900.00		9,570,900.00			
2130599	其他扶贫支出	7,296,047.00		7,296,047.00			
221	住房保障支出	148,678.40	148,678.40				
22102	住房改革支出	148,678.40	148,678.40				
2210201	住房公积金	148,678.40	148,678.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	119,643,137.62	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	3,225,144.54	3,225,144.54		
	9		九、卫生健康支出	41	99,402,367.68	99,402,367.68		
	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	16,866,947.00	16,866,947.00		
	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	148,678.40	148,678.40		
	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	119,643,137.62	本年支出合计	59	119,643,137.62	119,643,137.62		
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	119,643,137.62	总计	64	119,643,137.62	119,643,137.62		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乡宁县医疗保险服务中心				公开05表 金额单位：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		119,643,137.62	2,692,679.36	116,950,458.26
208	社会保障和就业支出	3,225,144.54	2,437,413.08	787,731.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,959,257.71	2,171,526.25	787,731.46
2080109	社会保险经办机构	2,959,257.71	2,171,526.25	787,731.46
20805	行政事业单位养老支出	252,379.38	252,379.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,379.38	252,379.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,507.45	13,507.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	10,407.45	10,407.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,100.00	3,100.00	
210	卫生健康支出	99,402,367.68	106,587.88	99,295,779.80
21011	行政事业单位医疗	106,587.88	106,587.88	
2101102	事业单位医疗	106,587.88	106,587.88	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99,295,779.80		99,295,779.80
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,665,300.00		2,665,300.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	96,630,479.80		96,630,479.80
213	农林水支出	16,866,947.00		16,866,947.00
21305	扶贫	16,866,947.00		16,866,947.00
2130506	社会发展	9,570,900.00		9,570,900.00
2130599	其他扶贫支出	7,296,047.00		7,296,047.00
221	住房保障支出	148,678.40	148,678.40	
22102	住房改革支出	148,678.40	148,678.40	
2210201	住房公积金	148,678.40	148,678.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：乡宁县医疗保险服务中心				公开06表 金额单位：元											
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,247,804.36	2,247,804.36	302	商品和服务支出	444,875.00	444,875.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	716,883.00	716,883.00	30201	办公费	108,250.00	108,250.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	200,037.53	200,037.53	30202	印刷费	134,275.00	134,275.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	75,388.00	75,388.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	734,342.72	734,342.72	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252,379.38	252,379.38	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8,000.00	8,000.00	30902	办公设备购置		----	311	对企业补助（基本建设）		----
30110	职工基本医疗保险缴费	106,587.88	106,587.88	30208	取暖费			30903	专用设备购置		----	31101	资本金注入		----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		----	31199	其他对企业补助		----
30112	其他社会保障缴费	13,507.45	13,507.45	30211	差旅费	45,000.00	45,000.00	30906	大型修缮		----	312	对企业补助		
30113	住房公积金	148,678.40	148,678.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	116,950,458.26		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		----	31205	利息补贴		
30301	离退休费			30216	培训费	19,950.00	19,950.00	30921	文物和陈列品购置		----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		----	313	对社会保障基金补助		----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		----	31302	对社会保障基金补助		----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		----
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		----
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	787,731.46		30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	54,400.00	54,400.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	442,960.00		30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	115,719,766.80		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		119,198,262.62	2,247,804.36	公用经费合计										444,875.00	444,875.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：乡宁县医疗保险服务中心										公开07表 金额单位：元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00	
注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：乡宁县医疗保险服务中心								金额单位：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								
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：乡宁县医疗保险服务中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：乡宁县医疗保险服务中心				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：乡宁县医疗保险服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：乡宁县医疗保险服务中心		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11964.31 万元、支出总计 11964.31 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 888.86 万元，增加 8%，支出总计增加 888.86 万元，增加 8%。主要原因是 2021 年度参保人数增加、标准提高。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11964.31 万元，其中：财政拨款收入 11964.31 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11964.31 万元，其中：基本支出 269.27 万元，占比 2%；项目支出 11695.05 万元，占比 98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11964.31 万元、支出总计 11964.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 888.86 万元，增加 7%，财政拨款支出总计增加 888.86 万元，增加 7%。主要原因是 2021 年度参保人数增加、标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 11964.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 888.86 万元，增加 7%。主要原因是 2021 年度参保人数增加、标准提高。其中，人员经费 269.27 万元，占比 2%，日常公用经费 11695.05 万元，占比 98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 11964.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 322.51 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 9940.24 万元，占 83%；农林水（类）支出 1686.69 万元，占 14%；住房保障（类）支出 14.87 万

元，占 0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 12045.54 万元，支出决算 11964.31 万元，完成年初预算的 99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 401.37 万元，支出决算 322.51 万元，完成年初预算的 80%，用于人员工资及各项保险。较 2020 年决算减少 83.34 万元，减少 26%，主要原因退休人员增加。卫生健康支出年初预算 9940.74 万元，支出决算 9940.24 万元，完成年初预算 99.99%，用于城乡居民参保资金补助。较 2019 年决算减少 11.23 万元，减少 0.1%，主要原因是参保人员减少，相关配套资金减少。农林水支出年初预算 1688.56 万元，支出决算 1686.69 万元，完成年初预算的 99.9%，用于代缴贫困人口及特殊人群保险费。住房保障支出年初预算 14.87 万元，支出决算 14.87 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员缴纳住房公积金。较 2019 年决算减少 0.84 万元，减少 0.5%，主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 11964.31 万元，其中：人员经费 224.78 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、社会其他保障缴费、住房公积金；公用经费 44.49 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。与 2020 年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中公务用车购置费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费年初预算 7 万元，支出 7 万元，完成预算的 100%，与上年一致。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致，本年度无国内公务接待的批次及人数。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本部门无政府采购经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目 3 个，共涉及资金 712.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

城乡居民县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.69 分，评为“优秀”。项目全年预算数为 589.05 万元，执行数为 759.33 万元，完成预算的 129%。项目绩效目标完成情况：该项目从实施到完成，实行全过程监管。按照项目资金申报、批复，项目资金管理办法等程序操作执行，严格控制预算项目。下一步改进措施：严格按照项目资金申报审批要求执行，及时进行全面分析和综合评价，确保资金使用合理。

重度残疾人保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分，评为“优秀”。全年预算数为 44.8 万元，执行数为 44.29 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：减轻了重度残疾人员医保缴费负担，保障了参保人员医疗费用报销。下一步改进措施：进一步建立健全项目制度，细化项目管理。

离休人员医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分，评为“优秀”。全年预算数为 150 万元，执行数为 78.77 万元，完成预算的 53%。

项目绩效目标完成情况：离休干部医药费实行实报实销，使离休干部医疗费得到保障。进一步改进措施：缩短离休干部医药费报销周期，解决离休干部的就医之急。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

《重度残疾人保险补助项目绩效评价报告》（详见附件1）

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1 《重度残疾人保险补助项目绩效评价报告》

附件 1

财政项目支出绩效监控报告

项目名称：2022 年重度残疾人员医保费县级
配套款

项目单位：乡宁县医疗保险服务中心

主管部门：乡宁县医疗保障局-136002

2022 年 8 月

目 录

一、项目背景	21
二、绩效目标的设置	21
三、权重设置	22
四、评价实施	22
五、发现的问题及要求	23
六、整改建议	24
七、项目中长期效益方面的陈述	24
八、结果应用建议	24

一、项目背景

（一）项目概况

项目主要内容：本项目实施时间为 2022 年当年度，依照文件精神重度残疾人参保个人缴费部分由县财政给予全额资助，重度残疾人 4300 人，每人 320 元，以 2021 年为参照，于当年 6 月底前全面拨付到位，为参照列入财政预算，使重残人员医疗得到保障。

资金来源与分配：依照文件精神重度残疾人参保个人缴费部分由县财政给予全额资助

项目实施的必要性：该项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系、巩固全县基层执政的基础发挥了积极的作用；同时减轻重度残疾人员医保费缴费负担且保障参保人员医疗费用报销，使其得到保障。

政策依据： 乡政办发【2018】99 号文

二、绩效目标的设置

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重度残疾人受益人数	≥4300 人
		质量指标	重度残疾人员应补进补率	≥95%
		时效指标	财政补助资金及时性	及时
		成本指标	年补助标准	=320 元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解重度残疾人就业压力	缓解
		生态效益指标		

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

三、权重设置

二级指标	三级指标	指标值	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	重度残疾人受益人数	≥4300 人	20	≥4300 人	≥3850 人	19.83
质量指标	重度残疾人员应补进补率	≥95%	15	≥95%	≥95%	15
时效指标	财政补助资金及时性	及时	15	及时	及时	15
成本指标	年补助标准	=320 元 / 人/年	10	=320 元/人 /年	=320 元/人 /年	10
社会效益指标	缓解重度残疾人就业压力	缓解	30	缓解	缓解	30
服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	10	≥95%	≥95%	10

四、评价实施

评价主要采用文件查阅方法,综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2022年重度残疾人员医保费县级配套款项目绩效自我评价结果为:总得分99.83分,属于"优秀"。

二级指标	三级指标	指标值	权重	目标值	业绩值	得分	完成率	偏差原因分析
数量指标	重度残疾人受益人数	≥4300 人	20	≥3850 人	≥3850 人	19.83	99.83%	
质量指标	重度残疾人员应补进补率	≥95%	15	≥95%	≥95%	15	100%	
时效指标	财政补助资金及时性	及时	15	及时	及时	15	100%	
成本指标	年补助标准	=320 元/人/年	10	=320 元/人/年	=320 元/人/年	10	100%	
社会效益指标	缓解重度残疾人就业压力	缓解	30	缓解	缓解	30	100%	
服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	10	≥95%	≥95%	10	100%	

五、发现的问题及要求

无

六、整改建议

无

七、项目中长期效益方面的陈述

无

八、结果应用建议

无