

监督索引号 53042400576400101000

# 华宁县医疗保险中心 2022 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 华宁县医疗保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 华宁县医疗保险中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行国家、省、市、县医疗保险相关政策规定。

2.负责基本医疗保险基金、城镇职工大病补充医疗保险基金、居民医疗保险基金和特殊人群费用的筹集、管理和支付。

3.负责编制各项基金预决算，分析报送各项基金运行情况和各类财务统计报告。

4.负责参保人员的信息管理和个人账户的记载和管理。

5.负责对定点医院、药店的管理和医疗费用的审核，参与对定点医疗机构和定点药店资格的审查和年检等相关的配套管理服务

工作。

## （二）2022年度重点工作任务概述

### 1.持续做好参保缴费扩面

县医保局加强集中参保缴费期宣传，落实参保政策、优化参保缴费服务、提升参保质量，截至2022年12月31日，全县参保缴费人数达190,323人（其中城镇职工16,640人，城乡居民173,683人），参保缴费率为99.90%，完成市级下达指标189,800人的100.28%，完成率全市第二，困难人群和特殊人员已做到全部资助参保。

### 2.扎实支撑常态化疫情防控

严格按照上级要求，强化对县内医疗机构开展核酸检测费用的监管，确保上级制定的检测价格标准得到严格执行，稳定抗疫大局。不折不扣落实好新冠疫苗接种费用保障政策，严格按照8.00元/人次标准及时足额拨付县内接种医疗机构疫苗接种费用，切实做到了“钱等苗”，为全县群众免费接种、构筑全民免疫屏障保驾护航，截止2022年12月31日累计支付疫苗接种费用1,172,184.00元，接种人次146,523人次。

### 3.巩固拓展医保脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴

一是持续抓好特殊人员资助参保。截至 2022 年 12 月 31 日，稳定脱贫户 10,323 人、脱贫不稳定户 154 人、边缘易致贫户 703 人、突发严重困难户 93 人，农村特困人员 504 人，农村低保 4,527 人，已做到全部资助参保缴费。二是确保脱贫人口医保待遇保障。全面排查脱贫人口医疗费用结算数据，符合政策规范的脱贫人口住院费用实际自付比例控制在 10.00% 以内。对住院费用实际报销比例超过 95.00% 和低于 85.00% 的，已经逐一核对了原因，都已按照政策规定报销，确保了过渡期内脱贫人口医疗待遇既不拔高也不降低标准。三是落实“一站式”结算。华宁县实现了脱贫人口在市域内、省内异地就医时，基本医疗、大病保险、医疗救助“一站式”结算。对个别未能实现基本医疗、大病保险、医疗救助“一站式”结算的已经逐一核对了当时未能结算的原因，通过手工报销的方式进行医疗费用的支付。四是选派驻村队员助力乡村振兴。为切实加强联系点乡村振兴工作，单位在工作人员少、工作任务重的情况下，2022 年选派一名工作经验丰富，年富力强、医保业务骨干到宁州街道岔那村委会工作，充分发挥驻村工作队的重要作用，助力乡村振兴。五是建立领导干部“一对一”结对帮扶机制。联系村共有年人均纯收入 10,000.00 元以下及不增反降脱贫户和监测对象 16 户，结合单位工作人员和 16 户联系户家庭情况，明确结对帮扶具体责任人及帮扶责任，并于 8 月份组织了干部职工按要求到结对帮扶联系户家中进行走访调查，掌握家庭状况、经济收入下降原因和实际需求，及时开展帮扶。

#### 4.继续加大医保基金监管力度

一是日常稽核全覆盖。2022年截至12月31日现场检查定点医药机构共350次，日常检查过程中发现宁州卫生院下属3个村卫生室存在药品、针剂购销存不符等问题，涉及金额共2,063.10元，已下发稽核处理通知书收回全部违规费用，并督促卫生室完成整改。二是自查自纠全覆盖，组织全县定点医药机构进行自查自纠，通过定点医药机构自查自纠和县医保局重新核查，共有四家医院存在重复收费问题，涉及金额101,998.00元，已下发稽核整改意见书，违规金额现已全部收回医保基金专户并完成整改。三是引入第三方检查，配合市医保局引入第三方对定点医疗机构进行抽查，经检查三家医疗机构存在违规行为，涉及金额1,169,392.57元，处理意见还在进一步落实。四是建立定期沟通交流制度，集中召开协议医药机构沟通见面会，组织全县所有协议医药机构参加，对医保新的政策要求进行培训，对常见违规问题、规范诊疗行为进行培训。五是建立社会监督员制度，研究制定《华宁县医疗保障基金社会监督员管理制度（试行）》，通过发布通告公开聘请和特邀聘请相结合的方式，在全县聘请了17名医疗保障基金社会监督员，并对其进行培训，提高全社会维护医保基金安全的自律意识，营造公众参与基金监管的良好氛围。

#### 5.落实“双通道”管理机制要求

为拓展参保人员用药购药渠道，更好地满足参保人员用药需求，县医保局根据省市要求，将定点医疗机构（县人民医院）纳

入“双通道”管理，制定《华宁县医疗保障局公开遴选“双通道”定点零售药店实施方案》，在受理申请、初审材料后，于2022年4月27日对申请“双通道”定点零售药店服务资格的药店进行了现场核查评审，根据现场核查情况和综合评分，拟定“双通道”药店名单，于5月10日完成公示，最终确定2家定点药店纳入华宁县“双通道”定点零售药店管理。

## 6.做好公务员医疗补助

为减轻参保职工医疗负担，发挥医疗补助统筹基金根本作用，按照市级现行标准用公务员医疗补助统筹基金为全县参保职工进行门诊特殊病、住院医疗费用的补助工作，并组织开展参保职工健康体检费用补助工作，2022年全县职工健康体检正有序进行中。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、参保管理股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股、协议机构服务股。

所属单位无。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县医疗保险中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

## 1.华宁县医疗保险中心

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县医疗保险中心 2022 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 15 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 9 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人（离休 0 人，退休 5 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县医疗保险中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县医疗保险中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县医疗保险中心 2022 年度收入合计 1,937,024.73 元。其中：财政拨款收入 1,887,024.73 元，占总收入的 97.42%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 50,000.00 元，占总收入的 2.58%。与上年相比，收入合计减少 466,332.91 元，下降 19.40%。其中：财政拨款收入减少 516,264.30 元，下降 21.48%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 49,931.39 元，增长 72,775.67%。主要原因：一是本单位 2022 年 4 月调出 1 人，人员减少；二是本单位 2022 年无丧葬抚恤金收入，较 2021 年减少 158,084.00 元；三是本单位 2022 年因涉及下半年公用经费 5,590.82 元未报销，导致公用经费收入减少；四是本单位 2022 年收到医疗保障局拨付医疗保障业务工作经费 50,000.00 元；五是各块功能科目收支较去年有所增减，人员调动导致人员经费和公用经费有所变动，导致本年收入下降。

## 二、支出决算情况说明

华宁县医疗保险中心 2022 年度支出合计 1,937,024.73 元。其中：基本支出 1,916,162.73 元，占总支出的 98.92%；项目支出 20,862.00 元，占总支出的 1.08%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位



补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 466,332.91 元，下降 19.40%。其中：基本支出减少 487,194.91 元，下降 20.27%；项目支出增加 20,862.00 元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：一是本单位 2022 年 4 月调出 1 人，人员减少；二是本单位 2022 年无丧葬抚恤金收入，较 2021 年减少 158,084.00 元；三是本单位 2022 年因涉及下半年公用经费 5,590.82 元未报销，导致公用经费收入减少；四是本单位 2022 年收到医疗保障局拨付医疗保障业务工作经费 50,000.00 元；五是各块功能科目收支较去年有所增减，人员调动导致人员经费和公用经费有所变动，导致本年支出下降。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县医疗保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,916,162.73 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,766,734.73 元，占基本支出的 92.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 149,428.00 元，占基本支出的 7.80%。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县医疗保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 20,862.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00

元。具体项目开支及开展工作情况：缴纳 2022 年水电费 3,240.00 元；支付鲁家和 2021 年 12 月-2022 年 4 月劳务费 12,500.00 元；报销杨玲到通海进行基金监督交叉检查差旅费 4,432.00 元，报销杨梦雨 2022 年二季度药品配送工作考核会议用餐费 690.00 元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县医疗保险中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,887,024.73 元，占本年支出合计的 97.42%。与上年相比减少 516,264.30 元，下降 21.48%，主要原因分析：一是本单位 2022 年 4 月调出 1 人，人员减少；二是本单位 2022 年无丧葬抚恤金收入，较 2021 年减少 158,084.00 元；三是本单位 2022 年因涉及下半年公用经费 5,590.82 元未报销，导致公用经费收入减少；四是各块功能科目收支较去年有所增减，人员调动导致人员经费和公用经费有所变动，导致一般公共预算财政拨款支出决算下降。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 1,416,846.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.08%。用于人员经费工资支出、日常运转公用经费支出、退休人员生活补助支出、养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 365,496.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.37%。用于基本医疗保险缴费支出、大病医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出、工伤及生育保险支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

19.住房保障（类）支出 104,682.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.55%。用于职工的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县医疗保险中心无此事项；

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，支出决算为 944.00 元，完成年初预算的 11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 944.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 944.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县医疗保险中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，支出决算为 944.00 元，完成年初预算的 11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，

完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 944.00 元，完成年初预算的 11.80%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照上级部门厉行节约的要求，按照接待费标准与陪同人数严格控制“三公”经费开支，导致支出决算数小于预算数。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 487.00 元，下降 34.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 487.00 元，下降 34.03%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照上级部门厉行节约的要求，按照接待费标准与陪同人数严格控制“三公”经费开支，导致支出有所降低。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门调研、考察、各县区交叉检查、乡镇医保办及两定医疗机构到我单

位开展业务发生的相关接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

华宁县医疗保险中心 2022 年机关运行经费支出 113,246.92 元，减少 62,149.07 元，下降 35.43%，主要原因分析今年商品和服务支出比去年有所下降。部门机关运行经费主要用于对商品和服务支出这一大项，用于列支办公费 494.60 元、手续费 380.00 元、邮电费 6,240.00 元、差旅费 11,761.50 元、会议费 1,460.00 元、培训费 1,438.00 元、公务接待费 944.00 元、劳务费 7,165.26 元、工会经费 8,091.78 元、福利费 8,091.78 元、其他交通费用 62,780.00 元，其他商品和服务支出 4,400.00 元，以保证我单位工作正常开展。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县医疗保险中心资产总额 38,453.47 元，其中，流动资产 29,713.47 元，固定资产 8,740.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 457,630.15 元，其中固定资产减少 445,826.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 61 项，账面原值 445,826.00

元，实现资产处置收入 3,765.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 国有资产占有使用情况表

公开11表  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	38,453.47	29,713.47	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 12-13 无数据。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

##### 1. 部门预算管理制度建设情况

##### （1）单位组织机构情况



遵循“分工合理、权责统一”的原则，按照业务需求设置内部机构，科学确定工作部门、岗位和人员，明确组织机构和各岗位工作职责、工作目标和工作标准，建立“一事两岗两审”的岗位制约机制，构建科学有效、相互制约、相互监督的组织体系。任何一项业务经办不允许一个岗位操作全过程。严格划分内部的各个不相容岗位，确保不相容岗位人员相互分离。不相容岗位包括：授权与批准，批准与执行，执行与监督，审核与记录，记录与检查。

## （2）单位内控机制

①合法性。内部控制的各项内容规范、统一，符合国家有关社会保险政策、法规的要求。②完整性。各项业务管理行为都有相应的制度规定和监督制约。所有部门、岗位和人员，所有业务项目和操作环节都在内部控制的范围内。③制衡性。从组织机构的设置上确保各部门和岗位权责分明、相互制约，通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。④有效性。在岗位、部门和单位三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制。建立合理的内控程序，保障内控管理的有效运行。⑤适应性。各项具体工作制度和流程都应与管理服务实际相结合，根据需要进行调整、修改和完善，适应社会保险管理服务的变化。

## （3）单位财务管理制度

①财务管理人员应严格按照《中华人民共和国会计法》、《社会保险基金财务制度》等有关规定进行会计核算，编制会计报表，严禁弄虚作假。合理运用会计方法对发生的经济业务进行账务处理，记账依据的原始凭证、记账凭证合法有效，更正会计记录应履行审批手续，并记录在案。②根据中心年度工作计划和任务，按照规定编报医疗保险基金收支预算和单位经费预算，并定期向本级和上级行政主管部门报告预算执行情况。预算执行过程中因特殊情况需要调整预算，应编制预算调整方案，并按规定程序报批。

#### （4）执行财务管理制度情况

财会人员一律要求持证上岗，且岗位分工与授权批准明确。会计、出纳做到职责权限明确并相互分离、相互制约。出纳不得记录和保管基金账簿，不编制、审核记账凭证。不兼任涉及待遇核定等岗位工作，不登记涉及收支、债权债务等会计账簿，不保管会计档案资料。建立健全基金支付预警机制。当基金累计水平达到预警线时，及时报告并会同相关部门提出建议，做好应急准备。建立“四方对账”机制，对不同账务应定期核对，形成书面对账记录。

#### 2.部门绩效目标的设立情况

（1）提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和进度。（2）加强打击欺诈骗

保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。（3）加快推进医保支付方式改革、医疗服务价格和招标采购改革和 DRG 试点工作。（4）有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

### 3.绩效自评总体开展情况

（1）做好各方面准备，迎接各级下达的医保任务。

（2）继续稳步推进城乡居民基本医疗保险工作的开展。确保政策制度的普及，加强培训指导；2022年12月底前，完成各项工作要求。

（3）继续加大医疗保险宣传力度，当好政策宣传员，使医保政策家喻户晓，使群众正确理解支持城乡居民基本医疗保险工作。

（4）继续加强医疗保险基金监管，规范协议机构的医疗服务行为，完善日常监管体系，确保医保基金安全、平稳、有效运行。通过规范就医管理办法、重点围绕统筹基金支付的住院和门诊大病进行检查，重点查处定点医疗机构“挂床或冒名住院”、“伪造医疗文书”、“上传虚假信息”等恶意骗取医疗保险基金的行为。

（5）配合相关部门，采取有效措施，确保下一年度参保扩面任务顺利完成。提前规划，统筹安排，做好城乡居民基本医疗保险参保续保工作和城乡居民大病补充医疗保险征收工作，力争原有参保人员全部续保，未参保人员应保尽保。努力完成市级下达的参保任务。

## （二）部门决算中项目支出自评结果

2022年项目支出2个，进行绩效自评2个。预算项目经费110,000.00元，实际支出20,862.00元，预算执行率18.97%。自评结果：两个项目一个为“优”，一个为“良”。两个项目绩效评价情况如下：

项目一 2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效情况：自评结果“优”。经费预算50,000.00元，实际目标完成20,862.00元，完成率41.72%。取得的成效：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革。存在的问题及原因分析：经费没有拨付到位，导致部分费用尚未支付，经费不到位的原因主要是财政困难。下一步措施：尽量协调财政，保障经费到位，保障医保工作顺延开展。

项目二 2022年第二批医疗保障服务与能力提升补助资金项目绩效情况：自评结果“良”。经费预算60,000.00元，实际目标完成0.00元，完成率0.00%。存在的问题及原因分析：经费没有拨付到位，导致部分费用尚未支付，经费不到位的原因主要是财政困难。下一步措施：尽量协调财政，保障经费到位，保障医保工作顺延开展。

## （三）部门项目支出绩效评价情况

2022 年进行项目绩效评价 2 个，自评结果：两个项目一个为“优”，一个为“良”。

项目一 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效情况：自评结果“优”。自评得分 100 分。

项目二 2022 年第二批医疗保障服务与能力提升补助资金项目绩效情况：自评结果“良”。自评得分 85 分。

部门绩效自评情况详见附表（附表 14—附表 15）

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**【部门决算】**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**【政府采购】**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**【一般公共预算收入】**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要

包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资产（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042400576400101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,887,024.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,416,846.13
	9		九、卫生健康支出	39	415,496.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104,682.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,937,024.73	本年支出合计	57	1,937,024.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,937,024.73	总计	60	1,937,024.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,937,024.73	1,887,024.73						50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,416,846.13	1,416,846.13						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,175,115.11	1,175,115.11						
2080101			行政运行	1,175,115.11	1,175,115.11						
20805			行政事业单位养老支出	241,731.02	241,731.02						
2080501			行政单位离退休	60,000.00	60,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,433.28	127,433.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54,297.74	54,297.74						
210			卫生健康支出	415,496.60	365,496.60						50,000.00
21011			行政事业单位医疗	344,634.60	344,634.60						
2101101			行政单位医疗	70,111.28	70,111.28						
2101102			事业单位医疗	220,252.00	220,252.00						
2101103			公务员医疗补助	54,271.32	54,271.32						
21015			医疗保障管理事务	70,862.00	20,862.00						50,000.00
2101506			医疗保障经办事务	50,000.00							50,000.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	20,862.00	20,862.00						
221			住房保障支出	104,682.00	104,682.00						
22102			住房改革支出	104,682.00	104,682.00						
2210201			住房公积金	104,682.00	104,682.00						

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  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,937,024.73	1,916,162.73	20,862.00			
208			社会保障和就业支出	1,416,846.13	1,416,846.13				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,175,115.11	1,175,115.11				
2080101			行政运行	1,175,115.11	1,175,115.11				
20805			行政事业单位养老支出	241,731.02	241,731.02				
2080501			行政单位离退休	60,000.00	60,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,433.28	127,433.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54,297.74	54,297.74				
210			卫生健康支出	415,496.60	394,634.60	20,862.00			
21011			行政事业单位医疗	344,634.60	344,634.60				
2101101			行政单位医疗	70,111.28	70,111.28				
2101102			事业单位医疗	220,252.00	220,252.00				
2101103			公务员医疗补助	54,271.32	54,271.32				
21015			医疗保障管理事务	70,862.00	50,000.00	20,862.00			
2101506			医疗保障经办事务	50,000.00	50,000.00				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	20,862.00		20,862.00			
221			住房保障支出	104,682.00	104,682.00				
22102			住房改革支出	104,682.00	104,682.00				
2210201			住房公积金	104,682.00	104,682.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,887,024.73	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,416,846.13	1,416,846.13		
	9		九、卫生健康支出	41	365,496.60	365,496.60		
	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	104,682.00	104,682.00		
	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	1,887,024.73	本年支出合计	59	1,887,024.73	1,887,024.73		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,887,024.73	总计	64	1,887,024.73	1,887,024.73		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,887,024.73	1,886,162.73	20,862.00	1,887,024.73	1,886,162.73	1,752,915.83	113,246.90	20,862.00					
208		社会保障和就业支出				1,416,846.13	1,416,846.13		1,416,846.13	1,416,846.13	1,203,599.21	113,246.90						
20801		人力资源和社会保障管理事务				1,175,115.11	1,175,115.11		1,175,115.11	1,175,115.11	1,061,868.19	113,246.90						
2080101		行政运行				1,175,115.11	1,175,115.11		1,175,115.11	1,175,115.11	1,061,868.19	113,246.90						
20805		行政事业单位离退休				241,731.02	241,731.02		241,731.02	241,731.02								
2080501		行政单位离退休				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				127,433.28	127,433.28		127,433.28	127,433.28								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				54,297.74	54,297.74		54,297.74	54,297.74								
210		卫生健康支出				365,496.60	344,634.60	20,862.00	365,496.60	344,634.60	344,634.60		20,862.00					
2101		行政事业单位医疗				344,634.60	344,634.60		344,634.60	344,634.60	344,634.60							
210101		行政单位医疗				70,111.28	70,111.28		70,111.28	70,111.28	70,111.28							
210102		事业单位医疗				220,252.00	220,252.00		220,252.00	220,252.00	220,252.00							
210103		公务员医疗补助				54,271.32	54,271.32		54,271.32	54,271.32	54,271.32							
21015		医疗保障管理事务				20,862.00		20,862.00	20,862.00				20,862.00					
210199		其他医疗保障管理事务支出				20,862.00		20,862.00	20,862.00				20,862.00					
221		住房保障支出				104,682.00	104,682.00		104,682.00	104,682.00	104,682.00							
22102		住房改革支出				104,682.00	104,682.00		104,682.00	104,682.00	104,682.00							
2210201		住房公积金				104,682.00	104,682.00		104,682.00	104,682.00	104,682.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,433,871.81	302	商品和服务支出	113,246.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	369,380.00	30201	办公费	494.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	526,722.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	124,102.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	380.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,433.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	54,297.74	30207	邮电费	6,240.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	65,371.28	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	54,271.32	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7,612.19	30211	差旅费	11,761.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	104,682.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	319,044.00	30215	会议费	1,460.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,438.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	944.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	319,044.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	7,165.26	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8,091.78	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8,091.78	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,780.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4,400.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,752,915.81	公用经费合计						113,246.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：华宁县医疗保险中心

公开07表  
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	20,862.00	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	3,240.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4,432.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	690.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	12,500.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				20,862.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	目	合计															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县医疗保险中心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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县医疗保险中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县医疗保险中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8,000.00	8,000.00	944.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	944.00
（1）国内接待费	8	—	—	944.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	15.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	113,246.92
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	113,246.92

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产占有使用情况表

公开11表  
金额单位：元

部门：华宁县医疗保险中心

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200 万以上大 型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	38,453.47	29,713.47	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县医疗保险中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2022年度部门整体支出绩效自评。

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县医疗保险中心					
内容						说明	
部门总体目标	部门职责						
	总体绩效目标						
<b>一、部门年度目标</b>							
财年	目标					实际完成情况	
2022							
2023						---	
2024						---	
<b>二、部门年度重点工作任务</b>							
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出 金额 （元）	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		= < > > < > >				
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	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等						
其他需说明事项							

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2022年度部门整体支出绩效自评。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：元

项目名称		2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		华宁县医疗保障局			实施单位		华宁县医疗保险中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50000.00	50000.00	20862.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	20862.00	—	1.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度； 目标2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用； 目标3：加快推进医保支付方式改革； 目标4：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医疗保险参保率	≥	95	%	0.999	10.00	10.00	无
	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	无
	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤	1	小时	30分钟	10.00	10.00	无
	数量指标	医保信息系统正常运行率	≥	90	%	0.95	5.00	5.00	无
	质量指标	医保人才培养合格率	≥	90	%	0.9	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	推行医保支付方式改革	=	逐步推行	年	逐步推行	5.00	5.00	无
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥	95	%	0.95	15.00	15.00	无
满意度指标	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	=	逐年提高	年	逐年提高	15.00	15.00	无
	服务对象满意度指标等	参保人员对医保服务的满意度	≥	95	%	0.95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：元

项目名称		2022年第二批医疗保障服务与能力提升补助资金								
主管部门		华宁县医疗保障局			实施单位	华宁县医疗保险中心				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	60000.00	60000.00	0.00	10				
		其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	0.00	—				—
		上年结转资金				—				—
		其他资金	—	—	—	—				—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度； 目标2：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用； 目标3：加快推进医保支付方式改革； 目标4：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。				提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医疗信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进医保支付方式改革。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	=	全覆盖	年	全覆盖	5	5	无	
	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	=	100	%	1	5	5	无	
	数量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	<=	60	分钟	30分钟	5	5	无	
	数量指标	医保信息系统正常运行率	>=	90	%	0.95	5	5	无	
	数量指标	医保信息系统运行维护响应时间	<=	30	分钟	30分钟	5	5	无	
	质量指标	推行医保支付方式改革	=	逐步推行	年	逐步推行	5	5	无	
	质量指标	医保法治建设能力	=	有所提高	年	有所提高	5	5	无	
	质量指标	基金预警和风险控制能力	=	有所提高	年	有所提高	5	5	无	
	质量指标	医保经办服务能力	=	有所提高	年	有所提高	5	5	无	
	质量指标	集中采购落实情况	=	按时按要求落实和执行	年	未落实执行集中采购	5	0	因财政资金困难，资金未拨付到位，导致无法进行集中采购。	
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	>=	95	%	0.95	15	15	无	
	社会效益指标	跨省异地就医直接结算率	=	逐年提高	年	逐年提高	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参保人员对医保服务的满意度	>=	90	%	0.95	10	10	无	
其他需要说明事项			26750.00元为政府采购指标，因财政资金困难，资金未拨付到位，导致无法进行集中采购，所以执行数为0.00元。							
总分							100	85	良	

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。