

2022 年度  
新乡市社会医疗保险中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市社会医疗保险中心概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市社会医疗保险中心概 况

## 一、单位职责

新乡市医疗保险中心主要职责是：

1. 执行国家、省、市医疗保险、生育保险等医疗保险制度的法律法规、规章、政策，落实医疗保障事务发展规划。
2. 制定本级医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等业务经办流程并组织实施。
3. 承担城乡统一的基本医疗保险药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录库的维护，执行市本级支付范围和标准；承担对本级定点医药机构履行医保服务协议和支付管理办法的日常管理；执行异地就医管理和费用结算政策。
4. 落实社会保险基金财务制度、会计制度及有关法律法规，承担医疗保险、生育保险基金财务核算工作；承担医疗保险、生育保险基金预决算报表和财务报表、统计报表的填报工作。
5. 承担本级参保单位及个人医疗保险、生育保险注册、登记、变更等业务经办工作。
6. 承担市本级医疗保险、生育保险参保人员及离休人员医药待遇审核结算业务经办工作，负责落实医疗保险支付方式改革办法。
7. 承担市本级城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险门诊重症慢性病、门诊重大疾病业务经办工作。

8. 承担市本级对城镇职工、城乡居民基本医疗补充保险的商业保险机构的业务协调工作。

9. 执行社会保险稽核制度和社会保险反欺诈办法，配合主管部门开展市本级医疗保险、生育保险日常稽核工作。

10. 承担市本级医疗保险、生育保险经办业务网络安全、数据管理应用工作；承担经办管理信息系统运行及维护工作；承担门户网站，网上经办平台的建设和管理工作，提高经办业务信息查询等公共服务。

11. 承担市本级医疗保险、生育保险经办业务政策宣传、业务咨询、信访工作；承担本单位思想建设、组织建设、作风建设、落实精神文明建设相关工作。

12. 承担对各县（市）、区医保经办机构的业务指导工作。

## 二、机构设置

新乡市社会医疗保险中心内设机构 14 个，包括：新乡市社会医疗保险中心内设 14 个职能科室包括：办公室、财务科、信息科、注册科、征缴科、综合科、医药服务科、医疗结算科、特殊医疗服务科、门诊慢性病科、稽核业务科、基本医疗保险科、补充医疗保险科、宣传教育科。

本决算为新乡市社会医疗保险中心单位决算。

## **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：万元

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

| 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  | 763.40 | 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 | 19.60  |
| 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 | 84.58  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 656.23 |
|                  | 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 | 2.99   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 763.40 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 763.40 |
| 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 | 763.40 | <b>总计</b>       | 26 | 763.40 |

注：本表反映单位本年度的总收入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  
单位：万元

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 763.40 | 763.40 |        |      |      |          |      |
| 204          | 公共安全支出           | 19.60  | 19.60  |        |      |      |          |      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 19.60  | 19.60  |        |      |      |          |      |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 19.60  | 19.60  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 84.58  | 84.58  |        |      |      |          |      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 6.52   | 6.52   |        |      |      |          |      |
| 2080108      | 信息化建设            | 6.52   | 6.52   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.61  | 77.61  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.72  | 34.72  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.89  | 42.89  |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 656.23 | 656.23 |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 45.47  | 45.47  |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.25  | 23.25  |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 22.22  | 22.22  |        |      |      |          |      |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 610.76 | 610.76 |        |      |      |          |      |
| 2101501      | 行政运行             | 542.01 | 542.01 |        |      |      |          |      |
| 2101506      | 医疗保障经办事务         | 60.68  | 60.68  |        |      |      |          |      |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 8.07   | 8.07   |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出            | 2.99   | 2.99   |        |      |      |          |      |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚乡村振兴       | 2.99   | 2.99   |        |      |      |          |      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出   | 2.99   | 2.99   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 763.40 | 685.14 | 78.26 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 19.60  | 19.60  |       |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 19.60  | 19.60  |       |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 19.60  | 19.60  |       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 84.58  | 78.06  | 6.52  |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 6.52   |        | 6.52  |        |      |           |
| 2080108  | 信息化建设            | 6.52   |        | 6.52  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 77.61  | 77.61  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34.72  | 34.72  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.89  | 42.89  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 656.23 | 587.48 | 68.75 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.47  | 45.47  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.25  | 23.25  |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 22.22  | 22.22  |       |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 610.76 | 542.01 | 68.75 |        |      |           |
| 2101501  | 行政运行             | 542.01 | 542.01 |       |        |      |           |
| 2101506  | 医疗保障经办事务         | 60.68  |        | 60.68 |        |      |           |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 8.07   |        | 8.07  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 2.99   |        | 2.99  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚乡村振兴       | 2.99   |        | 2.99  |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出   | 2.99   |        | 2.99  |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |          |           |           |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------|-----------|-----------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3        | 4         | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 763.40 | 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 | 19.60  | 19.60    |           |           |
|                | 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 | 84.58  | 84.58    |           |           |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 656.23 | 656.23   |           |           |
|                | 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 | 2.99   | 2.99     |           |           |
|                | 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 |        |          |           |           |
|                | 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 |        |          |           |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 763.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 763.40 | 763.40   |           |           |
| 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 |        |          |           |           |
| <b>总计</b>      | 32 | 763.40 | <b>总计</b>       | 64 | 763.40 | 763.40   |           |           |

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入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

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

| 功能分类    | 科目名称             | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计               | 763.40 | 685.14 | 78.26 |
| 204     | 公共安全支出           | 19.60  | 19.60  |       |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 19.60  | 19.60  |       |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 19.60  | 19.60  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.58  | 78.06  | 6.52  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 6.52   |        | 6.52  |
| 2080108 | 信息化建设            | 6.52   |        | 6.52  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.61  | 77.61  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.72  | 34.72  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.89  | 42.89  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.45   | 0.45   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 656.23 | 587.48 | 68.75 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.47  | 45.47  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.25  | 23.25  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.22  | 22.22  |       |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 610.76 | 542.01 | 68.75 |
| 2101501 | 行政运行             | 542.01 | 542.01 |       |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 60.68  |        | 60.68 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 8.07   |        | 8.07  |
| 213     | 农林水支出            | 2.99   |        | 2.99  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚乡村振兴       | 2.99   |        | 2.99  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出   | 2.99   |        | 2.99  |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 590.70 | 302    | 商品和服务支出   | 60.80 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 351.78 | 30201  | 办公费       | 2.36  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.97   | 30202  | 印刷费       | 0.05  | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 99.50  | 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           |        | 30205  | 水费        | 0.01  | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.89  | 30206  | 电费        |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.30  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.25  | 30208  | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 22.22  | 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       | 0.40   | 30211  | 差旅费       | 7.54  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 43.30  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.50  | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.38   | 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      | 33.64  | 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            | 33.64  | 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       | 2.18  | 399    | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 1.60  | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 7.80  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 4.89  | 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 | 1.22  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 30.27 | 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 | 1.08  |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                |        |        | 公用经费合计    |       |        |                    | 60.80 |

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。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

单位：万元

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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：我单位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

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

| 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况。

说明：我单位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  
单位：万元

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

| 预算数  |               |             | 决算数         |               |       |      |              |             |               |       |    |
|------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|-------------|---------------|-------|----|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |    |
|      |               | 小计          | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |    |
| 1    | 2             | 3           | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9           | 10            | 11    | 12 |
| 1.30 |               | 1.30        |             | 1.30          |       | 1.22 |              | 1.22        |               | 1.22  |    |

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。

## 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**

2022 年度收、支总计均为 763.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 181.54 万元，下降 19.21%。主要是新乡市医疗保险中心项目支出和人员经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 763.40 万元，其中：财政拨款收入 763.40 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 763.40 万元，其中：基本支出 685.14 万元，占 89.75%；项目支出 78.26 万元，占 10.25%。

## **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 763.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 181.54 万元，下降 19.21%。主要是新乡市医疗保险中心项目支出和人员经费减少。

## **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 763.40 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.54 万元，下降 19.21%。主要是新乡市医疗保险中心项目支出和人员经费减少。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 763.40 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 19.60 万元，占 2.57%；社会保障和就业（类）支出 84.58 万元，占 11.08%；卫生健康（类）支出 656.23 万元，占 85.96%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.39%。

### （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 846.45 万元，支出决算为 763.40 万元，完成年初预算的 90.19%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新乡市医疗保险中心平安建设奖。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 13.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息网络合同内约定网络质保金未到支付时间。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.47 万元，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 2 名。

4. 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 46.41

万元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 2 名。

5. 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 0.59 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 76.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 2 名。

6. 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 24.47 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 2 名。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.38 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 2 名。

8. 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 624.47 万元，支出决算为 542.01 万元，完成年初预算的 86.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 2 名。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 36.66 万元，支出决算为 60.68 万元，完成年初预算的 165.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数含有当年 5 月份拨付“提前下达 2022 年中央

财政医疗服务与保障能力提升补助资金”，故未纳入年初预算。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年 5 月份拨付“提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”，故未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村工作队办公经费。

## 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 685.14 万元。其中：人员经费 624.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 60.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022

年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 1.30 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 93.85%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### **(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.22 万元，完成预算的 93.85%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 93.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.22 万元。主要用于工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 60.80 万元，比 2021 年度减少 1.70 万元，下降 2.72%。主要原因是 2022 年机关运行费压缩。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 26.21 万元，其中：政府采购货物支出 26.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的项目预算金额为 135.26 万元，支出项目共 7 个，支出金额 97.86 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 97.86 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1、医保工作经费项目自评得分 94.03 分，评价结果等级为优。

项目年初预算数 36.66 万元，全年预算数 36.66 万元，全年执行数 58.41 万元，执行率 99.57%。

2、医保系统运行维护费自评得分 91.33 分，评价结果等级为优。

项目年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 6.52 万元，执行率 2.33%。

3、驻村工作队经费项目自评得分 99.97 分，评价结果等级为优。

项目年初预算数 3 万元，全年预算数 2.99 万元，全年执行数 2.99 万元，执行率 99.67%。

4、2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目自评得分 90 分，评价结果等级为中。

项目年初预算数 12 万元，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

5、2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目自评得分 95.68 分，评价结果等级为中。

项目年初预算数 4 万元，全年预算数 2.27 万元，全年执行数 2.27 万元，执行率 56.75%。

6、2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目自评得分 98.7 分，评价结果等级为优。

项目年初预算数 10 万元，全年预算数 8.07 万元，全年执行数 8.07 万元，执行率 80.7%

7、平安建设奖励经费项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。

项目年初预算数 19.6 万元，全年预算数 19.6 万元，全年执行数 19.6 万元，执行率 100%

改进措施：

1. 加强绩效评价学习，提高绩效指标设置合理性。
2. 逐步开展今后的绩效监控和绩效应用。

3. 及时解决运行过程中出现的问题，随着技术进步，不断提升医保信息化水平。
4. 进一步加强党建工作，提前做好党建计划，针对上年党建工作的不足列出方案，创造性地开展活动。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                       | 驻村工作队保障经费 |           |  |        |             |       |       |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|--|--------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 主管部门     |                       | 新乡市医疗保障局  |           | 实施单位   |        | 新乡市社会医疗保险中心 |       |       |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |                       |           | 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(万元) :          | 0         | 3         | 2.99   | 10     | 99.67       | 9.97  |       |  |  |  |  |  |
|          | 政府性预算资金               | 0         | 3         | 2.99   | -      | 99.67       | -     |       |  |  |  |  |  |
|          | 财政专户管理资金              | 0         | 0         | 0  | -      | 0           | -     |       |  |  |  |  |  |
|          |                       | 单位资金      | 0         | 0  | 0      | -           | 0     | -     |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明                  |           |           | 分值   | 得分     | 存在问题和改进措施   |       |       |  |  |  |  |  |
|          | 安排科学性                 | 科学        |           | 5  | 5      |             |       |       |  |  |  |  |  |
|          | 拨付合规性                 | 合规        |           | 5  | 5      |             |       |       |  |  |  |  |  |
|          | 使用规范性                 | 规范        |           | 5  | 5      |             |       |       |  |  |  |  |  |
|          | 预算绩效管理情况              | 良好        |           | 5  | 5      |             |       |       |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |           |           | 实际完成情况                                       |        |             |       |       |  |  |  |  |  |
|          | 完成2022年驻村工作，保障驻村工作队经费 |           |           | 保障驻村工作队经费，健全防治返贫致贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接 |        |             |       |       |  |  |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值          | 得分    | 偏差度 % |  |  |  |  |  |
|          | 成本指标                  | 经济成本指标    | 驻村工作队经费   | ≤3万元   | 2.99万元 | 10          | 10    | 0.00% |  |  |  |  |  |
|          |                       | 社会成本指标    |           |  |        |             |       |       |  |  |  |  |  |
|          |                       | 生态环境成本指标  |           |  |        |             |       |       |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标                  | 数量指标      | 办公费       | ≤1.8万元                                       | 1.7万元  | 5           | 5     | 0.00% |  |  |  |  |  |
|          |                       |           | 办公设备购置    | ≤0.7万元                                       | 0.7万元  | 5           | 5     | 0.00% |  |  |  |  |  |
|          |                       |           | 维修护费      | ≤0.5万元                                       | 0.5万元  | 5           | 5     | 0.00% |  |  |  |  |  |
|          |                       | 质量指标      | 购买办公用品合格率 | 100%   | 100%   | 5           | 5     | 0.00% |  |  |  |  |  |

|  |       |           |           |      |      |     |       |       |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-------|-------|
|  | 时效指标  | 验货及时率     | 100%      | 100% | 5    | 5   | 0.00% |       |
|  |       | 付款及时率     | ≥99%      | 100% | 5    | 5   | 0.00% |       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |           |      |      |     |       |       |
|  |       | 社会效益指标    | 提高驻村工作时效  | 提高   | 100% | 25  | 25    | 0.00% |
|  |       | 生态效益指标    |           |      |      |     |       |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | ≥99% | 99%  | 5   | 5     | 0.00% |
|  |       | 总分        |           |      |      | 100 | 99.97 |       |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |              | 平安建设奖励经费 |        |           |             |           |       |             |  |  |
|----------|--------------|----------|--------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门     |              | 新乡市医疗保障局 |        | 实施单位      | 新乡市社会医疗保险中心 |           |       |             |  |  |
| 项目资金（万元） |              |          | 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（万元）：  |          | 0      | 19.6      | 19.6        | 10        | 100   | 10          |  |  |
|          | 政府性预算资金      |          | 0      | 19.6      | 19.6        | -         | 100   | -           |  |  |
|          | 财政专户管理资金     |          | 0      | 0         | 0           | -         | 0     | -           |  |  |
|          | 单位资金         |          | 0      | 0         | 0           | -         | 0     | -           |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明         |          |        |           | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |             |  |  |
|          | 安排科学性        |          | 科学     |           | 5           | 5         |       |             |  |  |
|          | 拨付合规性        |          | 合规     |           | 5           | 5         |       |             |  |  |
|          | 使用规范性        |          | 规范     |           | 5           | 5         |       |             |  |  |
|          | 预算绩效管理情况     |          | 良好     |           | 5           | 5         |       |             |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标         |          |        | 实际完成情况    |             |           |       |             |  |  |
|          | 该项目用于中心的平安建设 |          |        | 用于中心的平安建设 |             |           |       |             |  |  |
|          | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标   | 年度指标值     | 实际完成值       | 分值        | 得分    | 偏差度 %       |  |  |
|          |              | 经济成本指标   | 奖励经费总额 | 19.6万元    | 19.6万元      | 10        | 10    | 0.00%       |  |  |
|          |              |          |        |           |             |           |       | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |

|      |       |           |              |      |      |     |    |       |
|------|-------|-----------|--------------|------|------|-----|----|-------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 社会成本指标    |              |      |      |     |    |       |
|      |       | 生态环境成本指标  |              |      |      |     |    |       |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 发放人数         | 40人  | 40人  | 10  | 10 | 0.00% |
|      |       | 质量指标      | 资金支付合规性      | 合规   | 100% | 10  | 10 | 0.00% |
|      |       | 时效指标      | 资金支付及时性      | 及时   | 100% | 10  | 10 | 0.00% |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |              |      |      |     |    |       |
|      |       | 社会效益指标    | 保障平安建设工作有序开展 | 促进   | 100% | 25  | 25 | 0.00% |
|      |       | 生态效益指标    |              |      |      |     |    |       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖人员满意度      | ≥90% | 90%  | 5   | 5  | 0.00% |
|      | 总分    |           |              |      | 100  | 100 |    |       |

### 项目单位自评表

|          |  |       |        |             |           |       |
|----------|--|-------|--------|-------------|-----------|-------|
| 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（医疗保障服务能力提升部分） |       |        |             |           |       |
| 主管部门     | 新乡市医疗保障局                               |       | 实施单位   | 新乡市社会医疗保险中心 |           |       |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数       | 分值        | 执行率 % |
|          | 年度资金总额（万元）：                            | 0     | 4      | 2.27        | 10        | 56.75 |
|          | 政府性预算资金                                | 0     | 4      | 2.27        | —         | 56.75 |
|          | 财政专户管理资金                               | 0     | 0      | 0           | —         | 0     |
| 资金管理情况   | 单位资金                                   | 0     | 0      | 0           | —         | 0     |
|          | 情况说明                                   |       |        | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |
|          | 安排科学性                                  | 科学    | 5      | 5           |           |       |
|          | 拨付合规性                                  | 合规    | 5      | 5           |           |       |
|          | 使用规范性                                  | 规范    | 5      | 5           |           |       |
| 预算绩效管理情况 |  | 良好    | 5      | 5           |           |       |
| 预期目标     |  |       | 实际完成情况 |             |           |       |

|        |   |           |              |       |   |       |    |       |             |
|--------|---|-----------|--------------|-------|---|-------|----|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。 |           |              |       | 完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。 |       |    |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值    | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金支付成本       | ≤4万元  | 2.27万元  | 10    | 10 | 0.00% |             |
|        |   | 社会成本指标    |              |       |   |       |    |       |             |
|        |   | 生态环境成本指标  |              |       |   |       |    |       |             |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 委托业务费        | ≤51人  | 51人   | 15    | 15 | 0.00% |             |
|        |   | 质量指标      | 资金支付合规性      | ≤100% | 100%  | 15    | 15 | 0.00% |             |
|        |   | 时效指标      |              |       |   |       |    |       |             |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |              |       |   |       |    |       |             |
|        |   | 社会效益指标    | 提高办事服务质量     | ≤100% | 100%  | 25    | 25 | 0.00% |             |
|        |   | 生态效益指标    |              |       |   |       |    |       |             |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | ≥95%  | 95%   | 5     | 5  | 0.00% |             |
| 总分     |   |           |              |       | 100   | 95.68 |    |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                          |       |       |       |             |           |      |
|----------|--------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|------|
| 项目名称     | 提前下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金 |       |       |       |             |           |      |
| 主管部门     | 新乡市医疗保障局                 |       |       | 实施单位  | 新乡市社会医疗保险中心 |           |      |
| 项目资金（万元） |                          | 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（万元）：              | 0     | 10    | 8.07  | 10          | 80.7      | 8.07 |
|          | 政府性预算资金                  | 0     | 10    | 8.07  | -           | 80.7      | -    |
|          | 财政专户管理资金                 | 0     | 0     | 0     | -           | 0         | -    |
|          | 单位资金                     | 0     | 0     | 0     | -           | 0         | -    |
| 资金管理情况   | 情况说明                     |       |       | 分值    | 得分          | 存在问题和改进措施 |      |
|          | 安排科学性                    | 科学    | 5     | 5     |             |           |      |
|          | 拨付合规性                    | 合规    | 5     | 5     |             |           |      |

|        | 使用规范性   | 规范        |                  | 5   | 5      |       |    |       |  |  |  |  |  |
|--------|---|-----------|------------------|---|--------|-------|----|-------|--|--|--|--|--|
|        | 预算绩效管理情况                                      | 良好        |                  | 5   | 5      |       |    |       |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标  |           |                  | 实际完成情况  |        |       |    |       |  |  |  |  |  |
|        | 在2022年度有效提高医保信息化水平及医疗服务保障能力，更好的完成医疗保险工作的目标任务。 |           |                  | 完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。 |        |       |    |       |  |  |  |  |  |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值    | 得分 | 偏差度 % |  |  |  |  |  |
|        | 成本指标  | 经济成本指标    | 医疗服务与保障能力补助资金    | ≤10万元   | 8.07万元 | 10    | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |
|        |   | 社会成本指标    |                  |   |        |       |    |       |  |  |  |  |  |
|        |   | 生态环境成本指标  |                  |   |        |       |    |       |  |  |  |  |  |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 资金到位率            | 100%  | 100%   | 10    | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |
|        |   | 质量指标      | 资金使用合规率          | 100%  | 100%   | 10    | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |
|        |   | 时效指标      | 资金使用及时率          | 100%  | 100%   | 10    | 10 | 0.00% |  |  |  |  |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |   |        |       |    |       |  |  |  |  |  |
|        |   | 社会效益指标    | 提高信息化水平，提高医保服务能力 | 保障  | 100%   | 25    | 25 | 0.00% |  |  |  |  |  |
|        |   | 生态效益指标    |                  |   |        |       |    |       |  |  |  |  |  |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 全市参保人员满意度        | ≥95%  | 95%    | 5     | 5  | 0.00% |  |  |  |  |  |
| 总分     |   |           |                  |   | 100    | 98.07 |    |       |  |  |  |  |  |

### 项目单位自评表

| 项目名称     | 医保系统运行维护费   |       |       |             |    |       |
|----------|-------------|-------|-------|-------------|----|-------|
| 主管部门     | 新乡市医疗保障局    |       | 实施单位  | 新乡市社会医疗保险中心 |    |       |
| 项目资金（万元） |             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值 | 执行率 % |
|          | 年度资金总额（万元）： | 50    | 28    | 6.52        | 10 | 23.29 |
|          | 政府性预算资金     | 50    | 28    | 6.52        | —  | 23.29 |
|          | 财政专户管理资金    | 0     | 0     | 0           | —  | 0     |

|        |                                  |           |                     |   |        |           |    |         |             |
|--------|----------------------------------|-----------|---------------------|---|--------|-----------|----|---------|-------------|
|        | 单位资金                             | 0         | 0                   | 0   | -      | 0         | -  |         |             |
|        |                                  | 情况说明      |                     | 分值  | 得分     | 存在问题和改进措施 |    |         |             |
| 资金管理情况 | 安排科学性                            | 科学        | 5                   | 5   |        |           |    |         |             |
|        | 拨付合规性                            | 合规        | 5                   | 5   |        |           |    |         |             |
|        | 使用规范性                            | 规范        | 5                   | 5   |        |           |    |         |             |
|        | 预算绩效管理情况                         | 良好        | 5                   | 5   |        |           |    |         |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                             |           |                     | 实际完成情况                                    |        |           |    |         |             |
|        | 保证金保工程软件及网厅服务运行正常，更好为参保人员办理日常手续。 |           |                     | 维护系统的经费50万，由于未签合同，当年没有使用完，今后应加强项目资金的监督和管理 |        |           |    |         |             |
| 绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值                                     | 实际完成值  | 分值        | 得分 | 偏差度 %   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                             | 经济成本指标    | 维修维护费               | ≤50万元                                     | 6.52万元 | 10        | 10 | 0.00%   |             |
|        |                                  | 社会成本指标    |                     |   |        |           |    |         |             |
|        |                                  | 生态环境成本指标  |                     |   |        |           |    |         |             |
|        | 产出指标                             | 数量指标      | 医保系统维护时间            | 365天                                      | 365天   | 10        | 10 | 0.00%   |             |
|        |                                  | 质量指标      | 维护合格率               | ≥95%                                      | 95%    | 5         | 5  | 0.00%   |             |
|        |                                  |           | 资金支付合格率             | ≥100%                                     | 100%   | 5         | 5  | 0.00%   |             |
|        |                                  | 时效指标      | 资金支付及时率             | ≥100%                                     | 80%    | 5         | 4  | -20.00% | 因合同未签订      |
|        |                                  |           | 维护及时率               | ≥95%                                      | 95%    | 5         | 5  | 0.00%   |             |
|        | 效益指标                             | 经济效益指标    |                     |   |        |           |    |         |             |
|        |                                  | 社会效益指标    | 保障参保人员业务正常办理，享受医保待遇 | 有效保障                                      | 100%   | 25        | 25 | 0.00%   |             |
|        |                                  | 生态效益指标    |                     |   |        |           |    |         |             |
|        | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 医疗参保人员满意度           | ≥95%                                      | 95%    | 5         | 5  | 0.00%   |             |
| 总分     |                                  |           |                     |   | 100    | 91.33     |    |         |             |

项目单位自评表

|          |   |           |             |   |           |       |    |       |             |  |
|----------|---|-----------|-------------|---|-----------|-------|----|-------|-------------|--|
| 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（医疗保障能力建设部分）                                      |           |             |   |           |       |    |       |             |  |
| 主管部门     | 新乡市医疗保障局  |           | 实施单位        | 新乡市社会医疗保险中心   |           |       |    |       |             |  |
| 项目资金（万元） |   | 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（万元）：   | 0         | 12          | 0   | 10        | 0     | 0  |       |             |  |
|          | 政府性预算资金   | 0         | 12          | 0   | -         | 0     | -  |       |             |  |
|          | 财政专户管理资金  | 0         | 0           | 0   | -         | 0     | -  |       |             |  |
|          | 单位资金  | 0         | 0           | 0   | -         | 0     | -  |       |             |  |
| 资金管理情况   |   | 情况说明      | 分值          | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |    |       |             |  |
|          | 安排科学性   | 科学        | 5           | 5   |           |       |    |       |             |  |
|          | 拨付合规性   | 合规        | 5           | 5   |           |       |    |       |             |  |
|          | 使用规范性   | 规范        | 5           | 5   |           |       |    |       |             |  |
|          | 预算绩效管理情况  | 良好        | 5           | 5   |           |       |    |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |           |             | 实际完成情况  |           |       |    |       |             |  |
|          | 完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。 |           |             | 完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。 |           |       |    |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值     | 分值    | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金支付成本      | ≤12万元   | 0万元       | 10    | 10 | 0.00% |             |  |
|          |   | 社会成本指标    |             |   |           |       |    |       |             |  |
|          |   | 生态环境成本指标  |             |   |           |       |    |       |             |  |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 委托业务费       | ≤51人  | 51人       | 10    | 10 | 0.00% |             |  |
|          |   | 质量指标      | 资金字符合规性     | 100%  | 100%      | 10    | 10 | 0.00% |             |  |
|          |   | 时效指标      | 资金拨付及时率     | 100%  | 100%      | 10    | 10 | 0.00% |             |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |             |   |           |       |    |       |             |  |
|          |   | 社会效益指标    | 提高办事服务质量    | 100%  | 100%      | 25    | 25 | 0.00% |             |  |
|          |   | 生态效益指标    |             |   |           |       |    |       |             |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参保人员医保服务满意度 | ≥95%  | 95%       | 5     | 5  | 0.00% |             |  |
| 总分       |   |           |             | 100   | 90        |       |    |       |             |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |   | 医保工作经费   |                 |                          |         |             |       |            |  |  |  |
|----------|---|----------|-----------------|--------------------------|---------|-------------|-------|------------|--|--|--|
| 主管部门     |   | 新乡市医疗保障局 |                 | 实施单位                     |         | 新乡市社会医疗保险中心 |       |            |  |  |  |
| 项目资金(万元) |   |          | 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(万元) :  |          | 36.66           | 58.66                    | 58.41   | 10          | 99.57 | 9.96       |  |  |  |
|          | 政府性预算资金   |          | 36.66           | 58.66                    | 58.41   | -           | 99.57 | -          |  |  |  |
|          | 财政专户管理资金  |          | 0               | 0                        | 0       | -           | 0     | -          |  |  |  |
|          | 单位资金  |          | 0               | 0                        | 0       | -           | 0     | -          |  |  |  |
| 资金管理情况   | 情况说明  |          |                 | 分值                       | 得分      | 存在问题和改进措施   |       |            |  |  |  |
|          | 安排科学性   |          |                 | 5                        | 5       |             |       |            |  |  |  |
|          | 拨付合规性   |          |                 | 5                        | 5       |             |       |            |  |  |  |
|          | 使用规范性   |          |                 | 5                        | 5       |             |       |            |  |  |  |
|          | 预算绩效管理情况  |          |                 | 5                        | 5       |             |       |            |  |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |          |                 | 实际完成情况                   |         |             |       |            |  |  |  |
|          | 完成2022年度城镇职工、城镇居民基本医疗保险、生育保险、公务员医疗保险、大额医疗保险的注册、申报、稽核工作。完成全市参保人员的医疗审核服务工作。 |          |                 | 我单位医保工作经费及时支付，保障医保工作顺利完成 |         |             |       |            |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标            | 年度指标值                    | 实际完成值   | 分值          | 得分    | 偏差度 %      |  |  |  |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 医保工作用经费         | ≤36.66万元                 | 58.41万元 | 10          | 4.07  | 59.33%     |  |  |  |
|          |   | 社会成本指标   |                 |                          |         |             |       | 年底调整指标22万元 |  |  |  |
|          |   | 生态环境成本指标 |                 |                          |         |             |       |            |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标     | 窗口工作人员补助人数      | ≥51人                     | 51人     | 10          | 10    | 0.00%      |  |  |  |
|          |   | 质量指标     | 窗口误餐补助标准(每人/每天) | 20元                      | 20元     | 10          | 10    | 0.00%      |  |  |  |
|          |   | 时效指标     | 经费使用及时率         | 100%                     | 100%    | 10          | 10    | 0.00%      |  |  |  |
|          | 经济效益指标  |          |                 |                          |         |             |       |            |  |  |  |

|       |           |                 |      |      |       |    |       |  |
|-------|-----------|-----------------|------|------|-------|----|-------|--|
|       | 社会效益指标    | 提高工作效率，保障工作正常运行 | 保障   | 100% | 25    | 25 | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    |                 |      |      |       |    |       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市参保人员满意度       | ≥95% | 95%  | 5     | 5  | 0.00% |  |
| 总分    |           |                 |      | 100  | 94.03 |    |       |  |