



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：619003

单位名称：唐山市医疗保险服务中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行基本医疗（生育）保险政策、法规，提出改进完善建议；

2、负责组织编制全市基本医疗（生育）保险基金的收支预、决算工作；

3、负责组织全市基本医疗（生育）保险基金的筹集、支付和管理工作；

4、负责组织全市异地就医直接结算及市本级经办服务工作；

5、负责组织全市医疗（生育）保险财务、会计、统计报表的填报及汇总工作；

6、负责组织全市基本医疗（生育）保险经办业务指导和培训工作；

7、负责市本级公务员医疗补助、离休医疗统筹基金的筹集、支付和管理工作；

负责市本级城镇职工补充医疗保险、城乡居民大病保险、长期照护保险等基金的筹集工作；

9、负责市本级定点医药机构协议管理工作及协议执行的审核、监督、考核工作；

10、负责为市本级参保单位和参保人员建立医保信息档案，提供权益查询服务；

11、负责电话咨询服务中心管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市医疗保险服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：唐山市医疗保险服务中心

2022 年度

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	3741.23	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	10.63
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	307.07
	9		九、卫生健康支出	40	3179.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	243.55
	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	3741.23	本年支出合计	58	3741.23
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	3741.23	总计	62	3741.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3741.23	3741.23					
205	教育支出	10.63	10.63					
20508	进修及培训	10.63	10.63					
2050803	培训支出	10.63	10.63					
208	社会保障和就业支出	307.07	307.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.75	12.75					
2080109	社会保险经办机构	12.75	12.75					
20805	行政事业单位养老支出	294.32	294.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.32	294.32					
210	卫生健康支出	3,179.98	3,179.98					
21011	行政事业单位医疗	231.33	231.33					
2101102	事业单位医疗	231.33	231.33					
21015	医疗保障管理事务	2,948.65	2,948.65					
2101506	医疗保障经办事务	162.13	162.13					
2101550	事业运行	2,667.71	2,667.71					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118.81	118.81					
221	住房保障支出	243.55	243.55					
22102	住房改革支出	243.55	243.55					
2210201	住房公积金	243.55	243.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,741.23	3,460.30	280.94			
205	教育支出	10.63	10.63				
20508	进修及培训	10.63	10.63				
2050803	培训支出	10.63	10.63				
208	社会保障和就业支出	307.07	307.07				
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.75	12.75				
2080109	社会保险经办机构	12.75	12.75				
20805	行政事业单位养老支出	294.32	294.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.32	294.32				
210	卫生健康支出	3,179.98	2,899.04	280.94			
21011	行政事业单位医疗	231.33	231.33				
2101102	事业单位医疗	231.33	231.33				
21015	医疗保障管理事务	2,948.65	2,667.71	280.94			
2101506	医疗保障经办事务	162.13		162.13			
2101550	事业运行	2,667.71	2,667.71				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118.81		118.81			
221	住房保障支出	243.55	243.55				
22102	住房改革支出	243.55	243.55				
2210201	住房公积金	243.55	243.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3741.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		10.63	10.63	
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		307.07	307.07	
	9		九、卫生健康支出	41		3179.98	3179.98	
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				
	1		十五、商业服务业等支	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51		243.55	243.55	
	2		二十、粮油物资储备支	52				
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	2	3741.23	本年支出合计	59		3741.23	3741.23	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	3741.23	总计	64		3741.23	3741.23	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,741.23	3,460.30	280.94
205	教育支出	10.63	10.63	
20508	进修及培训	10.63	10.63	
2050803	培训支出	10.63	10.63	
208	社会保障和就业支出	307.07	307.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.75	12.75	
2080109	社会保险经办机构	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	294.32	294.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.32	294.32	
210	卫生健康支出	3,179.98	2,899.04	280.94
21011	行政事业单位医疗	231.33	231.33	
2101102	事业单位医疗	231.33	231.33	
21015	医疗保障管理事务	2,948.65	2,667.71	280.94
2101506	医疗保障经办事务	162.13		162.13
2101550	事业运行	2,667.71	2,667.71	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	118.81		118.81
221	住房保障支出	243.55	243.55	
22102	住房改革支出	243.55	243.55	
2210201	住房公积金	243.55	243.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,994.83	302	商品和服务支出	193.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	903.66	30201	办公费	21.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.06	30202	印刷费	16.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	666.01	30205	水费		31002	办公设备购置	24.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.32	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.65	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.48	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	484.36	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	247.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.13	30217	公务接待费	0.79	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	56.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	18.32	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	226.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.05			
人员经费合计		3,242.00	公用经费合计					218.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市医疗保险服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：唐山市 医疗保险服务中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.81					0.81	0.79					0.79

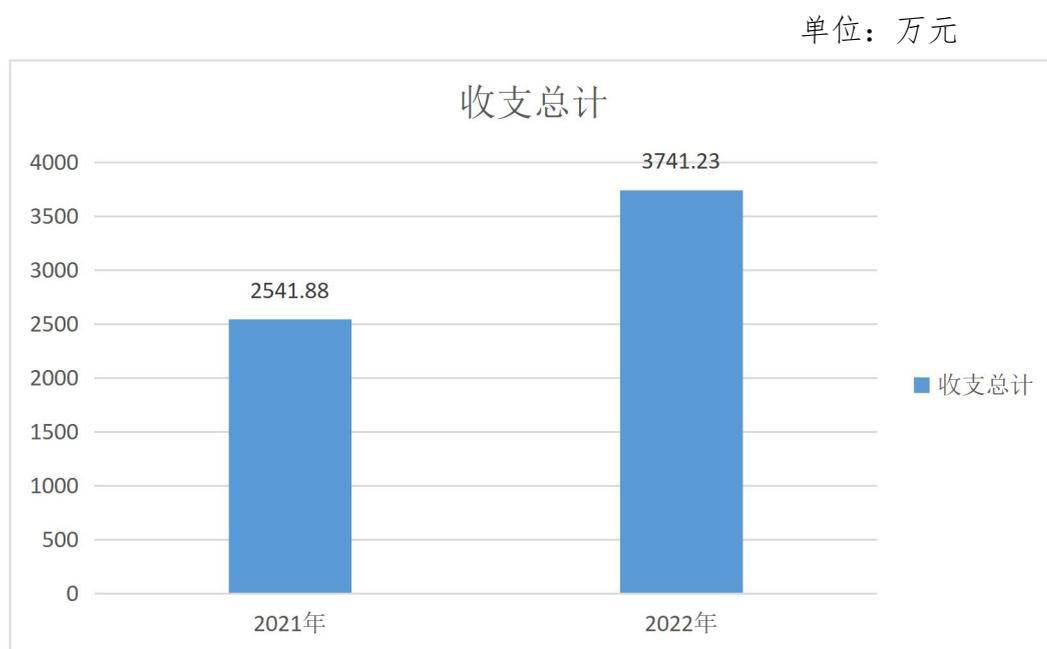
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3741.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1199.35 万元，增长 47.2%，主要原因是 2022 年增加中央专项资金拨款及支出以及新增 28 人的在职人员工资。

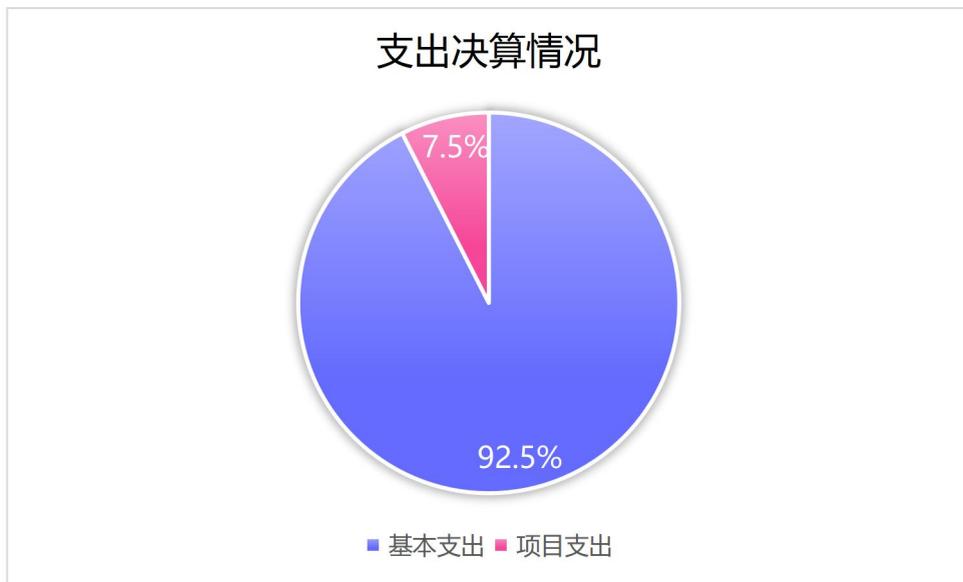


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3741.23 万元，其中：财政拨款收入 3741.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3741.23 万元，其中：基本支出 3460.3 万元，占 92.5%；项目支出 280.93 万元，占 7.5%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3741.23 万元,比 2021 年度增加 1199.35 万元,增长 47.2%,主要是 2022 年增加中央专项资金拨款以及新增 28 人的在职人员工资;本年支出 3741.23 万元,增加 1199.35 万元,增长 47.2%,主要是 2022 年增加中央专项资金拨款支出以及新增 28 人的在职人员工资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3741.23 万元,比上年增加 1199.35 万元,增长 47.2%,主要是 2022 年增加中央专项资金拨款以及新增 28 人的在职人员工资;本年支出 3741.23 万元,比上年增加 1199.35 万元,增长 47.2%,主要是 2022 年增加中央专项资金拨款以及新增 28 人的在职人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位本年度无此项收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本单位本年度无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位本年度无此项收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要

是本单位本年度无此项收入



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3741.23 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 397.73 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，中央专项资金拨款支出较为缓慢；本年支出 3741.23 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 397.73 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，中央专项资金拨款支出较为缓慢。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.4%，比年初预算减少 397.73 万元，主要是因受疫情影响，中央专项资金拨款支出较为缓慢；支出完成年初预算 90.4%，比年初预算减少 397.73 万元，主要是因受疫情影响，中央专项资金拨款支出较为缓慢。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此收入；支出已完成年初预算，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此收入；支出与年初预算持平，比

年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3741.23 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 10.63 万元，占 0.3%，主要用于培训等支出；社会保障和就业（类）支出 307.07 万元，占 8.2%，主要用于培单位养老保险等支出；卫生健康支出 3179.98 万元，占 85%，主要用于单位正常运行支出及医疗保障经办能力提升建设等支出；住房保障（类）支出 243.55 万元，占 6.5%，主要用于单位住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3460.3 万元，其中：

人员经费 3242 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.3 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.81 万元，支出决算为 0.79 万元，基本与上年预算持平，较预算减少 0.02 万元，主要是按实际接待人次列支；较 2021 年度决算增加 0.4 万元，主要是因工作需要，新业务增加，公务接待费增加。本年度共发生公务接待 2 批次、32 人次。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是本单位本年度无此支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无此支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是本单位本年度无此支出；较上年减少 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无此支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置经费”支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置经费”支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是本单位未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.81 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 97.5%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 2.5%，主要是按实际接待人次列支；较上年度增加 0.4 万元，增加 83.7%，主要是工作需要，新业务增加，公务接待费增加。本年度共发生公务接待 2 批次、32 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。主要原因是本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 20.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 20.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是业务保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 30348 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。此项资金由财政局专户拨付，不计入唐山市医疗保险服务中心决算。从评价情况来看，可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规定，进一步细化、量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标。通过此次评价，进一步完善了资金管理、项目资料管理和会计信息管理，量化了专项资金的使用绩效、社会效益、可持续影响等预期目标的完成情况，确保专项资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 3 个项目绩效自评结果，年初预算数 30348 万元，调整预算数 30348 万元，实际支出 28983 万元，支出完成率 95.5%。

1. 城乡居民基本医疗保险补助资金：全年预算数为 18818 万元，执行数为 18818 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：截止 2022 年度 12 月底，我市城乡居民医疗保险参保人数为 529.92 万人，市级财政补助标准 91.5 元/人·年。城乡居民医疗保险补助项目的实施对进一步加强扩面征缴工作，深化城乡医保整合，确保应保尽保，应收尽收，起到了保障性作用。

2. 市属单位离休干部医药费：全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各级有关单位高度重视，切实加强领导，认真组织实施，市财政按规定和预算安排，及时、足额拨付市属企事业单位离休干部医疗费专项资金，无少拨、缓拨现象。2022 年度，为 628 名企事业单位离休干部审核、报销、拨付医药费 7957 万元，其中由市财政安排的企事业单位离休干部专项资金 7000 万元。市属单位离休干部医药

费项目的实施确保了企事业离休干部及时享受医疗保险待遇，按规定实报实销医药费。充分体现了党和政府对广大离休干部的关怀，保障了离休干部人员老有所养、生活稳定，离休干部人员对市委、市政府及相关单位的人文关怀感到满意。

3. 市属困难企业医疗保险：全年预算数为 4530 万元，执行数为 3165 万元，完成预算的 69.9%。按照河北省企业军转干部问题工作小组办公室、河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》（冀企转联字[2013]1 号）及唐山市企业军转干部问题工作小组办公室、唐山市人力资源和社会保障局、市政府市长办公室会议纪要（2006）8 号文件精神，对尚未参保的市属国有、集体困难企业职工，及已按困难企业 7%缴费比例参保企业职工，按《唐山市人力资源和社会保障局关于做好市本级 2013 年度城镇职工基本医疗保险缴费基数调整工作的通知》（唐人社字【2013】75 号）等文件规定，自 2013 年 1 月 1 日起，凡困难企业医疗保险费不足部分，由同级财政给予补贴。唐山市财政局按规定和预算安排，及时、足额拨付了困难企业职工医疗保险费，无少拨、缓拨现象。唐山市医疗保险服务中心按政策规定要求，按月将财政补贴困难企业医保费及时抵扣入账，保障困难企业职工及时享受医疗保险待遇，确保困难企业职工病有所医。2022 年度，市属困难企业现有职工 8933 人，预算资金 4530 万元。执行数为 3165 万元，完成预算的 69.9%。预算执行率偏低是由于唐山通达运业（集团）有限公司（11 家）职工 3673 人，由于企业重组，不再在补贴范围内。财政局按月将补贴困难企业医保费及时抵扣入账，保证了困难企业职工及时享受医疗保险待遇。

按照预算全部项目的各项绩效指标基本全部完成，我单位虽圆满完成了 2022 年度绩效目标，但还存在着绩效目标不够细化、科学化，评价

标准依据比较单一等问题。在今后，将从以下方面改进：

(1) 进一步完善项目管理。一是要落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化量化绩效指标，合理界定项目实施时限。二是要加强组织协调和监督管理，为完成绩效指标奠定坚实的组织基础。

(2) 进一步完善资金管理。一是要进一步完善专项资金管理办法，科学、合理、高效地运用资金，努力提高资金使用效率；二是要加强对专项资金的监督管理。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

城乡居民医疗保险补助资金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	城乡居民医疗保险补助资金			部门名称	唐山市医疗保险服务中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	18818	到位数	18818	执行数	18818	100%			
	其中：财政资金	18818	其中：财政资金	18818	其中：财政资金	18818				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	1. 巩固参保率 2. 稳步提高保障水平 3. 基金收支平衡			常住人口参保率达到 95%；医疗保障待遇水平稳步提高；基金运行平稳，总体收支平衡。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	参保人数	5	≥	545.77	万人	529.92	完成	4
			市级财政补助标准	5	≥	91.5	元/人.年	91.5	完成	5
		质量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率(%)	10	≥	95	%	≥85%	完成	10
			重复参保人数(人)	5	=	0	人	0	完成	5
			参保人政策咨询报销比例(%)	5	≥	70	%	66.7	完成	4
			实行按病种(病种)付费支付方式改革	5		逐步推开		逐步推开	完成	5
时效指标	市级财政资金补助到位率	5	=	100	%	100	完成	5		

		标	医疗费用即时 结算率(%)	5	≥	95	%	≥85%	完成	5
		成本指 标	资金全额拨 付	5	=	18818	万元	18818	完成	5
效益指 标 (30)	经济效益 指标		资金分配规 范性	6		按规定 时限分 配下达 资金		按规定时 限分配 下达资 金	完成	6
			资金分配合 理性	6		符合预 算管理 和城乡 居民基 本医疗 保险补 助资金 管理要 求		符合预算 管理和城 乡居民基 本医疗保 险补助资 金管理要 求	完成	6
	社会效益 指标		享受财政补 助覆盖面	6	=	100	%	100	完成	6
			待遇保障水 平	6		稳步 提高		稳步提高	完成	6
	可持续影 响指标		基金累计结 余可支付月 数	6		6-9个 月		9个月	完成	6
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	服务对象满意 度	10	≥	85	%	≥85%	完成	6
预算行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	6	
自评总分										98
五、存在 问题 原因及 下步整 改措施	此项目资金由财政专户支付									

离休干部医药费绩效自评表

金额

单位：

万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市医疗保险服务中心		专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	离休干部医药费		监控时点	2022 年 12 月 31 日		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	7000	到位数：	7000	执行数：	7000	100%
	其中：财政资金	7000	其中：财政资金	7000	其中：财政资金	7000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保证财政补贴政策落实到位，保证企事业离休干部及时享受医疗保险待遇。			2022 年财政补贴资金足额拨付，企事业离休干部及时享受医疗保险待遇。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	符合离休干部报销医药费的人员		100%	100%	100%
		质量指标	全部报销完成		100%	100%	100%
		时效指标	即时结算完成		100%	100%	100%
		成本指标	按时完成预算		100%	100%	100%
效益指标	经济效益指标	确保离休干部满意		100%	100%	100%	

	满意度指标	满意度指标	工作满意度	100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

市属困难企业医疗保险绩效自评表

一、基本情况	部门单位名称	唐山市医疗保险服务中心		专项资金（项目） 周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	市属困难企业医疗保险		监控时点	2022. 12. 31		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	4530	到位数：	3165	执行数：	3165	69.87%
	其中：财政资金	4530	其中：财政资金	3165	其中：财政资金	3165	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	4530			3165			69.87%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	困难企业职工缴纳医疗保险人数		困难企业职工缴纳医疗保险人数 预计 8933 人	8933 人	100%
		质量指标	项目完成率		项目完成率 100%	100%	100%
		时效指标	项目完成率		2022 年 12 月底	2022 年 12 月 31 日	100%
		成本指标	预算资金完成率		预算资金完成率	70%	70%
	社会效益指标	缓解困难企业缴费负担		缓解困难企业缴费负担	缓解困难企业缴费负担	100%	
满意度指标	满意度指标	困难企业职工满意度		困难企业职工满意度	100%	100%	

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行率偏低主要有两方面原因：1、唐山通达运业（集团）有限公司（11家）职工3673人，由于企业重组，不再在补贴范围内。2、在职转退休的人员也在逐年集中递增。上述原因导致预算执行率偏低。
---------------------	--

金额

单位：

万元

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类