

**海林市医疗保障局**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家、省、牡丹江关于医疗、生育保险、医疗救助的法规、政策、规划和标准并制定我市文件，指导全市医疗保障经办业务；推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻落实国家、省、牡丹江医疗保障筹资和待遇政策；贯彻执行国家、省、牡丹江药品、医用耗材、医疗服务项目等医保目录、支付标准和招标采购政策并监督实施；负责医疗保障经办、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。主要职责是：

1、贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章。执行市医疗保障事业发展规划、政策和标准。

2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。执行市医疗保障目录在准入谈判规则下进行的目录增补和支付标准的调整。

5、组织实施全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立价格信息监测和信息发布制度。

6、组织实施医疗保障基金支付方式改革，执行市医疗保障定点医药机构服务协议和基金支付管理办法，负责全市医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、贯彻市本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

海林市医疗保障局部门决算是包括海林市医疗保障局本级以及所属海林市医疗保险服务中心两家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入海林市医疗保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市医疗保障局	1	行政	3	综合业务管理、医药服务管理、基金监管
2	海林市医疗保险服务中心	2	事业	6	办公室、财务室、基金征缴股、医疗待遇股、信息档案股、稽核股。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：海林市医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	841.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	47.95
	9		九、卫生健康支出	40	771.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	841.35	<b>本年支出合计</b>	58	843.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.71	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	844.07	<b>总计</b>	62	844.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：海林市医疗保障局

金额单位：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	841.35	841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	769.19	769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	607.88	607.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101501	行政运行	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	424.46	424.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：海林市医疗保障局

金额单位：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	843.82	548.26	295.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	771.66	476.09	295.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.31	0.00	161.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	610.35	476.09	134.26	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	426.62	426.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：海林市医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	841.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.95	47.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	771.65	771.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.21	24.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	841.28	<b>本年支出合计</b>	59	843.82	843.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	843.98	<b>总计</b>	64	843.98	843.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：海林市医疗保障局

金额单位：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	843.82	548.25	295.56
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	0.00
210	卫生健康支出	771.65	476.09	295.56
21011	行政事业单位医疗	161.31	0.00	161.31
2101101	行政单位医疗	34.63	0.00	34.63
2101102	事业单位医疗	126.68	0.00	126.68
21015	医疗保障管理事务	610.35	476.09	134.26
2101501	行政运行	49.47	49.47	0.00
2101504	信息化建设	36.99	0.00	36.99
2101505	医疗保障政策管理	10.28	0.00	10.28
2101506	医疗保障经办事务	27.90	0.00	27.90
2101550	事业运行	426.61	426.61	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59.08	0.00	59.08
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：海林市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	497.48	302	商品和服务支出	40.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.43	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.72	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	508.20					公用经费合计	40.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：海林市医疗保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：海林市医疗保障局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：海林市医疗保障局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。



### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

海林市医疗保障局2022年度总收入844.07万元，其中本年收入841.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入841.28万元，比上年决算数增加20.85万元，增长2.54%。主要变动情况：国家公务员考试招考，本单位人员增加，因此人员经费增加。

2. 其他收入0.08万元，比上年决算数增加0.04万元，增长100.00%。主要变动情况：一是含上年度结转资金。

##### (二) 年度支出增减变化情况

海林市医疗保障局2022年度总支出844.07万元，其中本年支出843.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出548.26万元，比上年决算数减少256.38万元，下降31.86%。主要变动情况：财政对医保补助资金列入项目支出。

2. 项目支出295.56万元，比上年决算数增加282.43万元，增长2151.03%。主要变动情况：财政对医保补助资金由基本支出列入项目支出。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

海林市医疗保障局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

海林市医疗保障局2022年度机关运行经费支出5.16万元，比上年决算数减少9.15万元，下降63.94%。主要增减变动情况是：2021年度含省专项结转，本年度无省专项结转资金。

### 四、政府采购支出情况说明

海林市医疗保障局2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市医疗保障局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，海林市医疗保障局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金295.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

海林市医疗保障局组织对行政单位医疗、事业单位医疗、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、其他医疗保障管理事务支出等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出295.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，本部门严格按照项目绩效评价要求，完成全部任务。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

海林市医疗保障局部门预算整体支出自评涉及资金843.82万元，执行数为843.82万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：本部门严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算

支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市医疗保障局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计18.34万元，执行数合计18.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“专项检查稽核工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

（2）“专项网络维护费”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

(3) “专项业务耗材”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时

间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市医疗保障局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计18.34万元，执行数合计18.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“专项检查稽核工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进

度。

(2) “专项网络维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

(3) “专项业务耗材”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目绩效自评要求，完成全部任务。发现的主要问题及原因：绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够细化，绩效评价手段和方法有待优化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制

的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；三是根据项目进度进一步细化经费下达时间；四是编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；五是在日常预算管理过程中，按照市委市政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。