

赣州市医疗保障局宁都分局 2022年度决算

目 录

第一部分 赣州市医疗保障局宁都分局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市医疗保障局宁都分局 单位概况

一、单位主要职责

(一) 赣州市医疗保障局宁都分局主要负责宁都县职工、生育保险基金，城乡居民医疗保险的筹集、运营和管理、监督。

(二) 赣州市医疗保障局宁都分局开办是2002年从县卫生局公费医疗办划出，成立宁都县城镇职工医疗保险事业管理局（简称宁都县医保局），为全额拨款副科级事业单位，归属宁都县劳动和社会保障局管理。2007年又将宁都县社会养老保险事业管理局经办的工伤生育保险职责划入，2015年更名为宁都县医疗保险局；2016年因城乡医保整合，更名为宁都县医疗保险事业管理局，归宁都县人力资源和社会保障局管理。2019年机构改革，升格为正科一级单位，更名为宁都县医疗保障局，为县政府组成部门，内设两个机构：办公室和综合业务股。2020年12月底医保基金纳入市级统筹，人员、基金全部纳入赣州市医疗保障局统一管理，宁都县成立赣州市医疗保障局宁都分局，共核定行政编制6名，事业编制27名，2022年年末在编在岗公务员2人，事业在编在岗干部职工18人。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、基金管理股、待遇结算股、财务股、职工保险股、城乡居民保险股、稽核管理股、经办服务大厅、信息中心。

本单位2022年年末实有人数 20人，其中在职人员 20人，离休人员 0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局宁都分局 2022年度

项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.49
	9		九、卫生健康支出	40	623.98
	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	34.39
	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
	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
本年收入合计	27	692.86	本年支出合计	58	692.86
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	692.86	总计	62	692.86

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：赣州市医疗保障局宁都分局

2022年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	692.86	692.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.92	9.92	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	623.98	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	601.12	601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市医疗保障局宁都分局

2022年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	692.86	528.96	163.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.92	9.92	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	623.98	460.08	163.90	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	601.12	437.22	163.90	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	97.65	87.65	10.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	153.90	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市医疗保障局宁都分局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	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	692.86	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	34.49	34.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	623.98	623.98	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	34.39	34.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	692.86	本年支出合计	59	692.86	692.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	692.86	总计	64	692.86	692.86	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州市医疗保障局宁都分局

2022年度

金额单位：万元

项 目			2022年度		
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	692.86	528.96	163.90
208		社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00
2080502		事业单位离退休	9.92	9.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00
210		卫生健康支出	623.98	460.08	163.90
21011		行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
2101102		事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00
21015		医疗保障管理事务	601.12	437.22	163.90
2101501		行政运行	89.44	89.44	0.00
2101506		医疗保障经办事务	97.65	87.65	10.00
2101550		事业运行	260.14	260.14	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	153.90	0.00	153.90
221		住房保障支出	34.39	34.39	0.00
22102		住房改革支出	34.39	34.39	0.00
2210201		住房公积金	34.39	34.39	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：赣州市医疗保障局宁都分局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.16	302	商品和服务支出	127.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.25	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费	26.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.18	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.22	30204	手续费	7.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37.45	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	10.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	3.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30208	取暖费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.52	30209	物业管理费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	17.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.92	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		401.56	公用支出合计					127.40

注：本表反映部门(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
金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局宁都分局 2022年度

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市医疗保障局宁都分局 2022年度

项 目			2022年度		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 692.86 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加244.92 万元，增长 54.67 %；本年收入合计692.86 万元，较2021年增加 244.92 万元，增长 54.67 %，主要原因是：主要原因为根据赣医保函[2022]23号增加了智慧医保“村村通”建设工作，增拨“村村通”经费拨250.3 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 692.86 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 692.86 万元，其中本年支出合计 692.86 万元，较 2021 年增加 244.92 万元，增长 54.67 %，主要原因是：根据赣医保函[2022]23 号增加智慧医保“村村通”建设工作；年末结转和结余 96.4 万元，较 2021 年增加 96.4 万元，增长 96.4 %，主要原因是：智慧医保“村村通”建设工作还没清算没有付清。

本年支出的具体构成为：基本支出 528.96 万元，占 76 %；

项目支出 163.90 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 384.99 万元，决算数为 692.86 万元，完成年初预算的 179%。其中：

（一）公共卫生健康支出年初预算数为 384.99 万元，决算数为 623.98 万元，完成年初预算的 162%，主要原因是：2022 年根据赣医保函[2022]23 号增加了智慧医保“村村通”建设及疫情防控等工作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 391.16 万元，较 2021 年增加 78.81 万元，增长 25%，主要原因是：增加了绩效工资。

（二）商品和服务支出 127.4 万元，较 2021 年增加 3.15 万元，增长 2.5%，主要原因是：部门运行支出增加如：增加疫情防控物资支出。

（三）对个人和家庭补助支出 10.4 万元，较 2021 年增加 9.51 万元，增长 1068%，主要原因是：增加了退休人员绩效

工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 10.45 万元，下降 100 %，主要原因是：2022 年没有采购购买支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 9.6 万元，决算数为 8.93 万元，完成全年预算的 93 %，决算数较 2021 年减少 0.67 万元，下降 6.98 %，其中：严格执行中央八项规定。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有出国出境支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国出境支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有出国出境支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9.6 万元，决算数为 8.93 万元，完成全年预算的 93 %，决算数较 2021 年减少 0.67 万元，下降 6.98 %，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。

全年国内公务接待 137 批，累计接待 896 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行中央八项规

定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年已取消公车，现年末公务用车保有 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2018 年已取消公车，现年末公务用车保有 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年已取消公车，现年末公务用车保有 0 辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2018 年已取消公车，现年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 692.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 244.92 万元，增长 54.67%，主要原因是根据赣医保函[2022]23 号增加了智慧医保“村村通”建设工作，增拨“村村通”经费拨 250.3 万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是节能电动车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 202.65 万元，占项目支出总额的 29.25%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年度《项目支出绩效自评表》其中各分局保障专项经费绩效自评表进行公开。我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面进行监控及评价，全年预算执行率达到了 100%。

项目支出绩效目标执行监控表															
项目名称		各分局医疗保障专项经费													
主管部门及代码		实施单位		德州市医疗保障局各分局											
		预算数(万元)	实际执行数(万元)	实际执行率	年初预算执行数(万元)										
项目资金(万元)	年度资金总额	87.65	87.65	100	87.65										
	其中：本年一般公共预算拨款	87.65	87.65	100	87.65										
	其他资金		0	0	0										
监控时间段：2022-01-01 至 2022-12-31															
项目概述	项目目标：1.提升人员培训，提高服务能力； 项目内容：2.提升医疗保障能力； 项目产出：3.提升基金监管能力。														
一级指标	二级指标	三级指标	数量	预算数	实际完成	完成率	绩效目标分析					绩效目标可量化		备注	
							年初数	实际数	完成率	定性	定量	定性	定量		
产出	数量	全年召开医保工作培训会次数	15	15	100%									定性	
		全年开展医保政策宣传培训次数	15	15	100%									定性	
		全年开展基金专项检查次数	15	15	100%									定性	
	质量	培训人员合格率	≥90%	≥90	100%									定性	
		基金检查覆盖率	≥100%	≥100%	100%									定性	
		窗口服务工作满意度	≥10%	≥10%	100%									定性	
时效															
成本															
社会效益	提升满意度														
	社会效益	提高参保人员政策知晓率	有所提高	≥10%	100%									定性	
	基金效益														
可持续发展															
其他															
社会效益	参保人员工作满意度	≥90%	≥90	100%									定性		

注：1. 绩效目标分析：针对与预算目标相匹配的指标，分别按照资金保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行分析，并说明原因。
2. 绩效目标可量化：对于非量化的绩效目标指标，定性说明，有可量，则量不可量；定性说明+判断完成的可量化。
3. 备注：说明项目执行过程中遇到的事项及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（十七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。