

**新疆巴州尉犁县医疗保障局**  
**2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻实施国家、自治区、自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，规划并组织实施县级医疗保障制度的政策；组织实施大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法；贯彻落实医疗保险、生育保险等政策。组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革工作，实施编制尉犁县医疗保障基金预决算草案。组织并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻长期护理保险制度改革方案并组织实施。组织并实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，并组织实施疆内异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。承担本部门党的建设、党风

廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州尉犁县医疗保障局 2022 年度,实有人数 19 人,其中:在职人员 18 人,离休人员 0 人,退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州尉犁县医疗保障局部门决算包括:新疆巴州尉犁县医疗保障局决算。单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:综合办公室、医疗保险基金(经费)财务股、医疗保险基金征缴股、社会保险待遇审核股、基金监管股。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 292.59 万元，其中：本年收入合计 292.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 673.65 万元，下降 69.72%，主要原因是：比上年减少城乡医疗救助补助和人身意外伤害保险自治区财政补助经费等项目。

本年支出总计 292.59 万元，其中：本年支出合计 292.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 673.65 万元，下降 69.72%，主要原因是：比上年减少城乡医疗救助补助和人身意外伤害保险自治区财政补助经费等项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 292.59 万元，其中：财政拨款收入 292.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 292.59 万元，其中：基本支出 275.35 万元，占 94.11%；项目支出 17.24 万元，占 5.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 292.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 292.59 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 546.75 万元，下降 65.14%，主要原因是：比上年减少城乡医疗救助补助和人身意外伤害保险自治区财政补助经费等项目。

财政拨款支出总计 292.59 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 292.59 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 546.75 万元，下降 65.14%，主要原因是：比上年减少城乡医疗救助补助和人身意外伤害保险自治区财政补助经费等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,369.23 万元，决算数 292.59 万元，预决算差异率-78.63%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助城乡居民基本医疗保险财政负担部分，财政对其他基本医疗保险基金的补助-“2013 年城北村改居城乡居民基本医疗保险财政补助和特困企业退休人员医疗保险补助资金”由财政代列，不在我单位决算中反映。财政拨款支出总计年初预算数 1,369.23 万元，决算数 292.59 万元，预决算差异率-78.63%，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助城乡居民基本医疗保险财政负担部分，财政对其他基本医疗保险

基金的补助-“2013 年城北村改居城乡居民基本医疗保险财政补助和特困企业退休人员医疗保险补助资金”由财政代列，不在我单位决算中反映。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 292.59 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 546.75 万元，下降 65.14%，主要原因是：比上年减少城乡医疗救助补助和人身意外伤害保险自治区财政补助经费等项目。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)9.73 万元,占 3.33%。
2. 教育支出(类)0.39 万元,占 0.13%。
3. 社会保障和就业支出(类)24.10 万元,占 8.24%。
4. 卫生健康支出(类)240.47 万元,占 82.19%。
5. 住房保障支出(类)17.90 万元,占 6.11%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 9.73 万元，比上年决算增加 6.65 万元，增长 215.91%，主要原因是：工作队各项活动比上年开展广泛，相应工作经费增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.39 万元,比上年决算增加 0.32 万元,增长 457.14%，



主要原因是:员工外出培训比上年增加,产生的费用增加。

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):支出决算数为 0.33 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:退休人员经费与上年一致,无变化。

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):支出决算数为 23.77 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 1.24%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 11.27 万元,比上年决算减少 0.21 万元,下降 1.83%,主要原因是:2022 年 1 人从行政调整至事业,行政单位医疗减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.85 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 26.09%,主要原因是:2022 年 1 人从行政调整至事业。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 69.51 万元,比上年决算减少 47.82 万元,下降 40.76%,主要原因是:上年有自筹资金购买操作系统,今年无此项资金。

8. 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):支出决算数为 3.84 万元,比上年决算增加 0.74 万元,增长 23.87%,主要原因是:上级专项资金“全民参保及医疗服务经费项目”比上年增加。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 141.60 万元,比上年决算增加 25.85 万元,增长 22.33%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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):支出决算数为 13.40 万元,比上年决算减少 47.54 万元,下降 78.01%,主要原因是:人身意外伤害保险自治区财政补助经费减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 17.90 万元,比上年决算增加 0.27 万元,增长 1.53%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数增加。

12. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 485.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

## **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 275.35 万元,其中:

人员经费 254.42 万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费 20.92 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.98 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：车辆运行经费与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：车辆运行经费与上年保持一致；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.98 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.90 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异率-48.42%，主要原因是：八项规定精神，节约公务用车燃油费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.90 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异率-48.42%，主要原因是：八项规定精神，节约公务用车燃油费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州尉犁县医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 20.92 万元，比上年增加 7.16 万元，增长 52.03%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 15.75 万元，其中：政府采购货物支出 10.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.73 万元。

授予中小企业合同金额 15.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.37 万元，占政府采购支出总额的 84.89%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 78.94 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.83 万元，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：我单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,057.70 万元，全年执行数 1,004.15 万元。预算绩效管理取得的成效：根据项目绩效目标设定按质按量如期完成绩效目标项目，项目完成良好，一是坚持“应保尽保、应纳尽纳、应享尽享、应救尽救”的工作目标，发挥基本医疗、大病保险、医疗救助三重医保制度梯次减负、综合保障作用，进一步推进医疗保障事业高质量发展。医保电子凭证推广应用工作下沉进乡（镇）、村（社区），落实到网格，帮助群众激活医保电子凭证，完成自治州目标任务。二是办理大病、慢性病治疗证，做好药品集中带量采购。切实为参保群众就医降费用、减负担。发现的问题及原因：本单位财务管理工作更加细化，人员配备不够，预算绩效管理仍有欠缺。预算绩效管理工作中对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺。下一步改进措施：一是加强行政单位会计制度和预算法学习培训、规范账务处理，加强《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是加强学习

培训工作。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。完善管理制度，完善人员配备。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		医疗保险县级配套补助项目						
主管部门		尉犁县医疗保障局		实施单位	尉犁县医疗保障局			
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	1040.30	1040.30	986.91	10	94.87%	9.49 分	
	其中：当年财政拨款	1040.3	1040.3	986.91	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕县委、县人民政府中心工作，按照“保基本、可持续、解民忧、推改革”的医保工作要求，完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，强化医疗补助资金规范管理，减轻参保人的经济负担。全县城乡居民基本医疗保险参保人为 5.1 万余人，参保缴费新生儿 130 名。妥善解决“村改居”居民的医疗问题，为村改居的居民全额代缴城乡居民医疗保险。保障特困企业退休人员、改制企业退休人员每月全额缴纳职工医疗保险和职工大病保险单位部分，医疗费补助及时率达到 100%，使退休人员医疗得到了进一步保障，减轻医疗负担。			应保尽保、应纳尽纳、应享尽享、应救尽救的工作目标，发挥基本医疗、大病保险、医疗救助三重医保制度梯次减负、综合保障作用，进一步推进医疗保障事业高质量发展。全县参加基本医疗保险 6.45 万人，其中：职工参保 1.21 万人、城乡居民参保 5.24 万人，大力推进“互联网+医保”，全县医保电子凭证激活 5.38 万人，完成自治州目标任务的 81.51%，超额完成自治州制定的 80%考核任务。组织定点医药单位尤其是各医疗机构发挥好对在院病人进行推介宣传的主体作用，引导就诊和购药群众使用电子凭证线上支付，提高医保电子凭证的使用率。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	居民医疗保险县级财政补助人数	≥51000 人	52479 人	5	5	
			居民医疗保险新生儿补助人数	≥130 人	0 人	5	0	上级没有要求上交新生儿补助，未开展此项工作。



			特困企业退休人员医疗保险补助人次	≥800 人次	828 人次	4	4	
			“村改居”居民医疗保险缴费补助人数	≥650 人	627 人	4	3.86	转身份自己缴纳职工医疗保险的人比较多
		质量指标	尉犁县基本医疗保险综合参保率	≥95%	97%	4	4	
			特困企业退休人员医疗保险补助覆盖率	=100%	100%	4	4	
			“村改居”居民医疗保险缴费补助覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	居民医保县级补助资金发放及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	居民医疗保险县级财政补助标准	≥180 元/人/年	180 元/人/年	4	4	
			居民医保县级财政对参保新生儿补助标准	≥760 元/人/年	0 元/人/年	4	0	上级没有要求上交新生儿补助，未开展此项工作。
			“村改居”居民医疗保险缴费补助标准	≥400 元/人/年	400 元/人/年	4	4	

			特困企业 退休人员 医疗保险 财政负担 费用	≤3500 元/人/ 年	2617 元/人/ 年	4	4	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗保障 局宣传居 民医保惠 民政策，提 高知晓率	≥95%	达成目标	10	10	
			解决群众 就医难问 题	有效解决	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	确保城乡 居民基本 医疗保险 参保人员 的医疗待 遇持续落 实	有效落实	达成目标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	参保群众 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.35 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区财政全民参保补助						
主管部门		尉犁县医疗保障局		实施单位	尉犁县医疗保障局			
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	4.00	4.00	3.84	10	96.00%	9.60 分	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.84	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 对医保业务档案实现全面的数字化 2. 有效提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员权益、提升基金使用效率、规范协议管理等工作 3. 社会保险代办员工作以提升业务工作效率为着力点，围绕提高为民服务质量为重点，社会保险经办机构服务水平明显提高 4. 使国家社保惠民的知晓率有很大的提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。				应保尽保、应纳尽纳、应享尽享、应救尽救的工作目标，发挥基本医疗、大病保险、医疗救助三重医保制度梯次减负、综合保障作用，进一步推进医疗保障事业高质量发展。全县参加基本医疗保险 6.45 万人，其中：职工参保 1.21 万人、城乡居民参保 5.24 万人，大力推进“互联网+医保”，全县医保电子凭证激活 5.38 万人，完成自治州目标任务的 81.51%，超额完成自治州制定的 80%考核任务。组织定点医药单位尤其是各医疗机构发挥好对在院病人进行推介宣传的主体作用，引导就诊和购药群众使用电子凭证线上支付，提高医保电子凭证的使用率。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基本医疗保险参保人数	≥6.50 万人	6.45 万人	7	6.95	县上人口有限，流动人口减少
			生育保险参保人数	≥1 万人	1.25 万人	7	7	
			基本医疗保险参保率	≥95%	97%	7	7	
		质量指标	2020 年重复参保人数	=0 人	0 人	7	7	

			2020 年虚 报参保人数	=0 人	0 人	6	6	
		时效指标	按时报送 各项社会 保险基金 季报数据 及分析	≤15 日	达成目标	5	5	
			及时报送 各项社会 保险基金 决算数据 及分析	≤20 日	达成目标	5	5	
		成本指标	全民参保 及医疗服 务经费	=4 万元	3.84 万元	6	5.76	政府采 购系统 采购成 交价有 个优惠 率，所引 起一部 分资金 未使用
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	医保政策 知晓率	有所提升	达成目标	15	15	
			减轻参保 人员就医 经济负担， 缓解社会 矛盾	全年持续实施	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	基本医疗 保险参保 群众满意 度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	99.31 分	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		离休人员医疗费						
主管部门		尉犁县医疗保障局		实施单位	尉犁县医疗保障局			
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	30.00	13.40	13.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30	13.4	13.40	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为尉犁县 5 名离休人员在 2 家定点医院内产生的门诊就医和住院治病费用进行全额报销，每月即时清算结算，为离休人员提供更优质的医疗保障服务。				为尉犁县 5 名离休人员在 2 家定点医院内产生的门诊就医和住院治病费用进行全额报销，每月即时清算结算，为离休人员提供更优质的医疗保障服务。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	定点医疗机构数	=2 家	2 家	10	10	
			报销离休人员医疗费人数	=5 人	5 人	10	10	
		质量指标	对离休人员医疗费报销比率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	医疗费报销及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	补助离休人员医疗支出每人成本	≤6 万元	2.68 万元	10	4.47	因疫情原因医疗费用减少，预算偏差率高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻离休人员的医疗负担	效果显著	达成目标	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障离休人员健康生活	有效改善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94.47 分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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



#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》