

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后
旗医疗保障局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出
信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

乌拉特后旗医疗保障局是乌拉特后旗人民政府主管的旗人民政府工作部门。

（二）单位主要职责

乌拉特后旗医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区及市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，研究拟定我旗医疗保险、生育保险、医疗救助等相关政策、制度并组织实施。

2、协同有关部门编制全旗医疗保障基金预决算草案，组织制定并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。

3、组织拟订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。组织拟订并实施长期护理保险

制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，贯彻执行国家、自治区、医保目录准入谈判规则。

5、贯彻落实国家和自治区及市药品、医用耗材价格政策组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9、完成旗委、政府交办的其他任务。

10、职能转变。

旗医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、

大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构7个股室，包括城镇职工基本医疗保险股、城乡居民医疗保险股、办公室、档案室、财务股、核定股、监审综合股。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特后旗医疗保障局本级。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌拉特后旗医疗保障局本级	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

主要工作因涉及国家秘密无法公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度收入、支出决算总计643.03万元。与年初预算相比，收、支总计各减少132.09万元，减少17.04%，减少原因：医保基金

收入和支出由财政代列；与上年决算相比，收、支总计各减少911.03万元，减少58.62%。原因是：本年医保基金收入和支出由财政代列。

（一）收入决算总计643.03万元。包括：

1.本年收入决算合计643.03万元。与上年决算相比，减少349.75万元，减少35.23%，变动原因：本年医保基金收入和支出由财政代列。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少561.28万元，减少100%，变动原因：本年医保基金收入和支出由财政代列。

（二）支出决算总计643.03万元。包括：

1.本年支出决算合计643.03万元。与上年决算相比，减少911.03万元，减少58.62%，变动原因：本年医保基金收入和支出由财政代列。

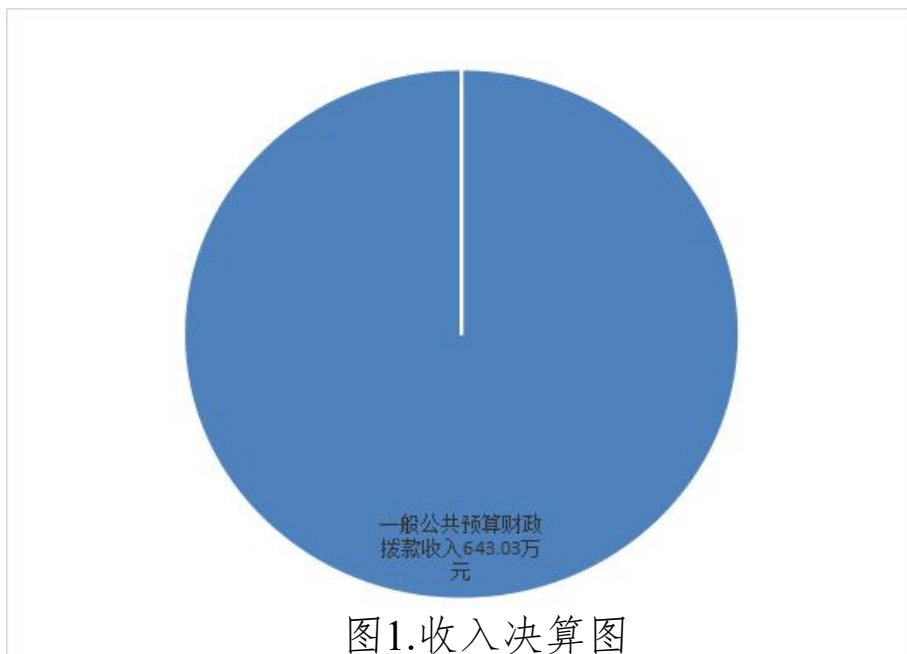
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度本年收入决算合计643.03万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入643万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0.03万元，占0%。



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度本年支出决算合计643.03万元，其中：
本年基本支出378.98万元，占58.94%；
本年项目支出264.05万元，占41.06%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

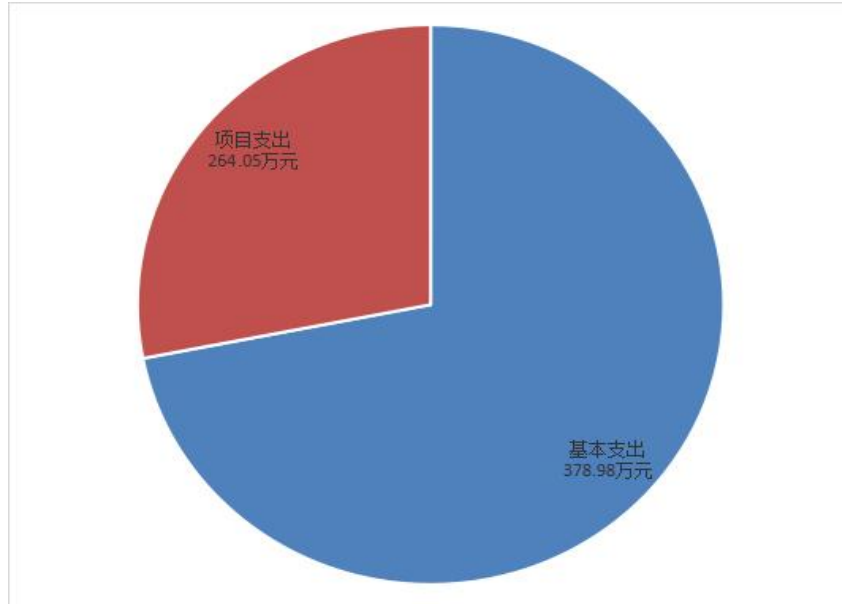


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计643万元，与年初预算相比，收、支总计各减少132.12万元，减少17.05%，变动原因：本年医保基金收入和支出由财政代列；与上年决算相比，收、支总计各减少910.57万元，减少58.61%，变动原因：本年医保基金收入和支出由财政代列。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算643万元。与年初预算775.12万元相比，完成年初预算的82.95%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为31.62万元，与年初预算相比减少7.2万元。其中：

1. 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38.82万元，支出决算31.62万元，完成年初预算的81.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少导致养老保险费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为580.6万元，与年初预算相比减少123.2万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.89万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少导致医疗保险费支出减少。

2. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算174.75万元，支出决算164.43万元，完成年初预算的94.09%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡医保缴费人数减少。

3. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算50万元，支出决算43.93万元，完成年初预算的87.86%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡医保缴费人数减少。。

4. 医疗管理事务（款）行政运行（项）。年初预算306.16万元，支出决算318.22万元，完成年初预算的103.94%。决算数

与年初预算数的差异原因：预算追加。

5. 医疗管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7万元，支出决算38.19万元，完成年初预算的545.57%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项追加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为30.78万元，与年初预算相比减少1.72万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.5万元，支出决算30.78万元，完成年初预算的 94.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少导致养老保费支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算378.95万元，其中：

（一）人员经费355.8万元。主要包括：基本工资103.66万元、津贴补贴119.10万元、社会保障缴费80.38万元、绩效工资47.56万元、其他工资福利支出5.10万元。

（二）公用经费23.15万元。主要包括：办公费4.54万元、印刷费1.58万元、邮电费1.16万元、差旅费1.89万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.26万元、劳务费1.5万元、其他交通费用5.58万元、其他商品和服务支出1.53万元、办公设备购置4.1万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022

年度一般公共预算财政拨款项目支出决算264.05万元，其中：

（一）商品和服务支出51.02万元。主要包括：办公费10.79万元、印刷费7.02万元、电费0.53万元、邮电费0.27万元、差旅费0.65万元、维修（护）费3.8万元、培训费0.27万元、专用材料费17.61万元、劳务费5.86万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出3.08万元。

（二）对个人和家庭的补助支出208.36万元。主要包括：医疗费补助208.36万元。

（三）资本性支出4.67万元。主要包括：办公设备购置4.67万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.26万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待支出0.26万元，接待15批次，33人次，开支内容：疫情防控加班餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少2.41万元，减少90.13%，变动原因：压缩三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增加0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增加0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额264.05万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额264.05万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度机构运行经费支出决算23.15万元。比上年决算相比，增加8.64万元，增长（减少）59.6%，变动原因：办公费、差旅费及办公设备购置支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度政府采购支出总额15.99万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.59万元。政府采购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，占政府采购支出总额的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%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，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0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金264.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“医疗救助经办经费项目”、“财政对城镇居民医疗保险补助项目”、“居民医疗保险业务经费项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218.36万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目本年度基本完成了年初设定的各项目标任务，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗医疗保障局部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 医疗救助经办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥医保局的各项职能，提高医保工作的服务水平，保障单位工作的正常运行，完成以下目标：目标1：完成单位运行日常经费支付。目标2：完成项目资金7万元。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：加强项目进度管理，优化项目实施程序，加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资产尽快投入使用，发挥应有的效益。

2. 财政对城镇居民医疗保险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.16分。全年预算数为123万元，执行数为112.69万元，完成预算的91.62%。项目绩效目标完成情况：充分发挥医保局的管理服务职能职责，保障城镇居民医疗保险的待遇享受发放工作平稳有序正常运行，完成以下主要工作目标：目标1：完成本年符合标准人员3万人，拟完成10360名参保人员的医补进行按时足额的上划工作。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学

规范、细化量化；在项目实施过程中，加强绩效监控管理，确保按照双监控要求完成项目实施。

3. 居民医疗保险业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥医保局的各项职能，提高医保工作的服务水平，保障单位工作的正常运行，完成以下目标：目标1：完成单位运行日常经费支付。目标2：完成项目资金3万元。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：加强项目进度管理，优化项目实施程序，加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资产尽快投入使用，发挥应有的效益。

4. 财政对资助参保参合资金的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.79分。全年预算数为 50万元，执行数为43.93万元，完成预算的87.86%。项目绩效目标完成情况：为了贯彻执行国家、自治区、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。根据巴政办发【2018】100号巴彦淖尔市人民政府办公室关于印发《2019年巴彦淖尔市城乡居民基本医疗保险工作方案》的通知文件精神，申请本级财政安排对资助参保参合资金的补助50万元，用于补助本旗特殊困难人员在本年度缴纳居民医保费相应补贴部分。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金

管理使用存在问题。下一步改进措施：加强项目进度管理，优化项目实施程序，加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资产尽快投入使用，发挥应有的效益。

5. 财政对居民医疗救助的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分。全年预算数为51.75万元，执行数为51.74万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：充分发挥医保局的管理服务职能职责，保障本年度城乡医疗救助工作平稳有序正常运行，完成以下主要工作目标：目标1，完成1500人医疗救助补贴发放工作；目标2，完成项目资金51.75万元。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：加强项目进度管理，优化项目实施程序，加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资产尽快投入使用，发挥应有的效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

以医疗救助经办经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

(2022年度)

项目名称：医疗救助经办经费

主管部门：内蒙古自治区乌拉特后旗医疗保障局（部门）

年 月 日

（盖章）

2022年医疗救助经办经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

医疗救助经办经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：充分发挥医保局的管理服务职能职责，保障本年度对医疗救助经办工作平稳有序正常运行，完成以下主要工作目标：目标1：完成对我旗6.5万人的医疗救助经办工作；目标2，完成医疗救助经办资金13万元。

绩效目标实际完成情况：充分发挥医保局的各项职能，提高医保工作的服务水平，保障单位工作的正常运行，完成以下目标：目标1：完成单位运行日常经费支付。目标2：完成项目资金7万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落实《中华人民共和国预算法》要求，全面检验2022年乌拉特后旗医疗保障局财政项目资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，乌拉特后旗医疗保障局对2022年项目资金使用情况实施了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数7.00万元，其中：财政拨款7.00万

元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数7.00万元，其中：财政拨款7.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数7.00万元，其中：财政拨款7.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

充分发挥医保局的管理服务职能职责，提高医保工作的服务水平，保障单位工作的正常运行，完成以下目标：目标1：完成单位运行日常经费支付。目标2：完成项目资金7万元。项目资金到位率100%，项目资金及时支付率100%，项目总成本7万元，经费支出主要包括单位的日常运行，其中有办公费、水费、电费、差旅费、培训费等。

（三）项目资金管理情况。

1. 制定项目管理制度

为加强对项目资金绩效管理，乌拉特后旗医疗保障局制定了《乌拉特后旗医疗保障局财务管理制度》等制度文件，对进一步加强和规范财政项目资金管理，加快财政项目资金支出进度，切实提高本单位项目资金的使用效益进行了规范。

2. 加强项目资金管理

项目采购验收合格后向供应商付款，付款时由乌拉特后旗医疗保障局通过预算管理一体化系统向乌拉特后旗财政局提交资金支付申请，审批通过后，项目资金通过国库集中支付方式支付至供应商方账户，保障项目资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 医疗救助经办次数，目标值等于5000次，实际完成5000次，分值20，得分20。

2、质量指标

2) 医疗救助经办覆盖率，目标值等于100%百分比，实际完

成100百分比，分值10，得分10。

3、时效指标

3) 项目完成时间，目标值等于2022.12.31日，实际完成2022.12.31日，分值10，得分10。

4、成本指标

4) 项目总成本，目标值等于13万元，实际完成7万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5) 推动落实国家及本旗政府相关政策，目标值等于推动推动，实际完成100推动，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

6) 逐步完善健全医疗救助体系，目标值等于健全健全，实际完成100健全，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7) 政府满意度，目标值等于100%百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1. 加强项目管理

加强项目进度管理，优化项目实施程序，加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资产尽快投入使用，发挥应有的效益。

2. 加强财政资金预算绩效管理

今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化；在项目实施过程中，加强绩效监控管理，确保按照双监控要求完成项目实施。

（二）措施及办法。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、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、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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

部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苗苗

联系电话：0478-4615673

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		医疗救助经办经费									
主管部门		内蒙古自治区乌拉特后旗医疗保障局 (部门)				实施单位		乌拉特后旗医疗保障局			
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	7.00	7.00		7.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	7.00	7.00		7.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分发挥医保局的管理服务职能职责，保障本年度对医疗救助经办工作平稳有序正常运行，完成以下主要工作目标：目标1：完成对我旗6.5万人的医疗救助经办工作；目标2，完成医疗救助经办资金13万元。					充分发挥医保局的各项职能，提高医保工作的服务水平，保障单位工作的正常运行，完成以下目标：目标1：完成单位运行日常经费支付。目标2：完成项目资金7万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助经办次数	正向	等于	5000	5000	次	20	20	
		质量指标	医疗救助经办覆盖率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10	
		时效指标	项目完成时间	反向	等于	2. 22. 12. 31	20221231	日	10	10	
		成本指标	项目总成本	反向	等于	13	7	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动落实国家及本旗政府相关政策	正向	等于	推动	100	推动	20	20	
		可持续影响	逐步完善健全医疗救助体系	正向	等于	健全	100	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	正向	等于	100%	100	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		财政对城镇居民医疗保险的补助									
主管部门		内蒙古自治区乌拉特后旗医疗保障局（部门）				实施单位		乌拉特后旗医疗保障局			
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	123.00	123.00	112.69		10	91.62		9.16	
		其中：财政拨款	123.00	123.00	112.69		——	91.62		——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分发挥医保局的管理服务职能职责，保障城镇居民医疗保险的待遇享受发放工作平稳有序正常运行，完成以下主要工作目标：目标1：完成本年符合标准人员3万人，拟完成10360名参保人员的医补进行按时足额的发放工作；目标2：完成项目资金123万元					充分发挥医保局的管理服务职能职责，保障城镇居民医疗保险的待遇享受发放工作平稳有序正常运行，完成以下主要工作目标：目标1：完成本年符合标准人员3万人，拟完成10360名参保人员的医补进行按时足额的上划工作；目标2：完成项目资金123万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民基本医保参保人数	正向	等于	30000	30000	人次	10	10	
		质量指标	补贴发放完成率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10	
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	2021年12月31日	20221231	时间	10	10	
		成本指标	人均补贴标准	正向	等于	300	300	元/年	20	20	
	效益指标	社会效益	推动落实国家及本旗政府相关政策	正向	等于	推动	100	推动	10	10	
		可持续影响	完善参保补助人员动态管理服务机制	正向	等于	100%	100	百分比	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参保居民满意度	正向	等于	95%	95	百分比	10	10	
总分									100	99.16	

项目支出绩效自评表 (2022年度)	
---	--

项目名称		居民医疗保险业务经费									
主管部门		内蒙古自治区乌拉特后旗医疗保障局（部门）				实施单位		乌拉特后旗医疗保障局			
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	3.00	3.00		3.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3.00	3.00		3.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分发挥医保局的管理服务职能职责，保障本年度对城镇居民基本医疗保险参保工作中居委会主任补贴工作平稳有序正常运行，完成以下主要工作目标：目标1完成20人居委会主任补贴发放工作；目标2，完成居民医疗保险业务资金3万元。					充分发挥医保局的各项职能，提高医保工作的服务水平，保障单位工作的正常运行，完成以下目标：目标1：完成单位运行日常经费支付。目标2：完成项目资金3万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	正向	等于	20	20	人	20	20	
		质量指标	补贴发放完成率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10	
		成本指标	项目总成本	正向	等于	3	3	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高政府公信力	正向	等于	提高	100	提高	20	20	
		可持续影响	完善居委会主任管理机制	正向	等于	完善	100	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居委会主任满意度	正向	等于	100%	100	百分百	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		财政对资助参保参合资金的补助										
主管部门		内蒙古自治区乌拉特后旗医疗保障局(部门)					实施单位		乌拉特后旗医疗保障局			
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	50.00	50.00		43.93		10	87.86		8.79	
		其中:财政拨款	50.00	50.00		43.93		——	87.86		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		充分发挥医保局的职能职责,保障救助参保参合人员的补助发放工作平稳有序正常运行,完成以下主要工作目标:目标1:在年末对符合标准人员(三无人员、城乡低保、孤儿、五保人员)进行按时足额的发放;目标2:在日常工作开展中,通过与民政、村镇苏木嘎查等对接协调,做好人员人数确定,做好相关政策宣传工作等。					为了贯彻执行国家、自治区、市医疗保障工作方针政策和法律法规,落实医疗保障(医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等)政策,并组织实施和监督检查。根据巴政办发【2018】100号巴彦淖尔市人民政府办公室关于印发《2019年巴彦淖尔市城乡居民基本医疗保险工作方案》的通知文件精神,申请本级财政安排对资助参保参合资金的补助50万元,用于补助本旗特殊困难人员在本年度缴纳居民医保费相应补贴部分。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳特困人员医保	正向	等于	3000	3000	人	20	20		
		质量指标	医保缴纳覆盖率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10		
		时效指标	项目资金及时支付率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10		
		成本指标	年缴纳特困人员医保成本	正向	等于	205	205	元/人	10	10		
	效益指标	社会效益	减少我旗特困人员经济负担	正向	等于	减少	100	减少	20	20		
		可持续影响	完善救助特困人员动态管理服务机制	正向	等于	完善	100	完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	正向	等于	满意	100	百分比	10	10		
总分									100	98.79		

项目支出绩效自评表 (2022年度)	
---	--

项目名称		财政对居民医疗救助的补助									
主管部门		内蒙古自治区乌拉特后旗医疗保障局（部门）				实施单位		乌拉特后旗医疗保障局			
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	51.75	51.75	51.74		10	99.98		10	
		其中：财政拨款	51.75	51.75	51.74		——	99.98		——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分发挥医保局的管理服务职能职责，保障本年度城乡医疗救助工作平稳有序正常运行，完成以下主要工作目标：目标1，完成1500人医疗救助补贴发放工作；目标2，完成项目资金63.84万元。					充分发挥医保局的管理服务职能职责，保障本年度城乡医疗救助工作平稳有序正常运行，完成以下主要工作目标：目标1，完成1500人医疗救助补贴发放工作；目标2，完成项目资金51.75万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助对象补贴发放	正向	等于	1500	1500	人次	20	20	
		质量指标	补贴覆盖率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10	
		时效指标	项目完成时间	正向	等于	2022.12.31	20221231	日	10	10	
		成本指标	项目总成本	正向	等于	63.84	51.74	万元	10	8.1	
	效益指标	社会效益	提高政府公信力	正向	等于	提高	100	提高	20	20	
		可持续影响	逐步完善健全社会救助体系	正向	等于	完善	100	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	正向	等于	满意	100	百分比	10	10	
总分									100	98.1	