

岚县医疗保险服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### （一）综合科

承办中心公务活动，协助中心领导做好内外综合协调工作；负责会议组织、文电处理、文秘、接待、宣传、信访和提案议案的办理；组织开展党风廉政建设活动，做好党支部活动、党员年报、党费收缴等党务工作；负责协调中心内部公共事务、固定资产、后勤管理和保密、安全保卫及社会治安综合治理工作；负责中心内部组织人事、纪检监察和退休人员管理工作；完成领导交办的其他工作。

#### （二）财务管理科

贯彻执行国家财经政策、法规和财会制度，制定基金财务管理实施细则和有关规章制度，负责财务会计管理制度的实施、监督、检查；贯彻执行国家统计法规、制度，制定统计工作管理制度，负责统计工作制度的实施、监督、检查，扎口管理中心内部统计工作；负责编制、申报基金和行政经费预、决算，按规定经办管理业务收支、会计核算和会计记录，加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理；负责基金会计、统计报表和基金预算、决算的编制、分析、上报工作；定期分析行政经费预算执行情况，定期组织汇总基金运行分析、预警分析；负责中心各类会计档案管理，做好档案的整理、归档和移交等工作；负责财务会计和统计人员的业务学习、培训和继续教育等工作；负责各项办公经费的报销工作；负责财政性票据管理工作，建立相关票据管理制度；完成领导交办的其他工作。

#### （三）基金结算科

参与研究、草拟医疗、生育、照护保险费用结算管理办法及实施细则；负责定点单位医疗费用总量指标的预算、决算工作；负责定点单位医疗、生育、照护保险费用的结算、决算工作；负责南通市内及省内、外异地联网划卡医疗费用的结算工作；负责对医疗、生育、照护保险基金支出情况的定期分析工作；负责医疗救助专项资金的结算工作；完成领导交办的其他工作。

#### （四）稽核审计科

负责对定点单位（含医保服务医师）医疗保险、生育保险、照护保险、离休及二乙医疗统筹等服务和定点单位协议履行情况进行检查；负责对参保人员（含离休、二乙人员）社保卡使用情况进行检查；负责对定点单位、参保人员等违规行为举报的受理、稽查、处理、回复；组织做好定点医疗机构、定点零售药店的综合考核工作；负责开展大额医疗费用评审工作；负责医疗、生育、照护保险经办业务的内部审计和内控管理工作；负责参保单位医疗、生育、照护保险参保、缴费稽核工作；负责行政经费预决算执行情况的内部审计；负责医疗、生育、照护保险基金收支管理的监督检查和日常指导工作；完成领导交办的其他工作。

#### （五）医疗管理科

参与制定定点单位、参保人员医疗管理的各项规定、管理制度；参与医保政策待遇调整的调研、文件修订等相关工作；负责拟定并与定点单位签订服务协议；负责对定点单位的日常监管及综合考核；对定点单位医疗保险服务行为、参保人员社保卡使用的情况进行监督、检查和对违反医疗保险政策行为的处理；负责基本医疗保险药品目录库和基本医疗保险诊疗项目库的维护；负责参保人员对医疗保险服务的咨询、投诉、举报受理调查和处理；负责对定点单位的申请、变更备案审核；负责定点单位信用等级升级评定工作；负责医保医师的登记备案及信息维护工作；协调省、市异地就医划卡结算工作；完成领导交办的其他工作。

#### （六）业务科

负责参保单位在职职工年度工资总额、退休人员年度养老金总额和参保人员资格审核，办理参保手续；编制医疗、生育、照护保险基金征集计划，依据核定的缴费数额和征集计划拟定征收明细交财务部门和代征机构；办理企业缓缴计划手续，做好缓缴期满的清欠催收工作；负责建立个人医疗账户，办理变更、冻结、解冻、注销手续；负责办理参保单位人员变更及参保单位分立、合并、破产时参保人员划转和保险基金清偿处理；负责参保单位、人员有关基础资料的收集、整理和数据分析；定期向职工医疗保险参保人员提供个人医疗账户使用情况；负责参保居民资格审核，核定缴费金额，办理参保手续；负责办理参保居民的基本信息变更、转移、注销手续；负责为各乡镇医保经办部门及税务部门做好服务、衔接工作；负责受理、核准流动就业人员基本医疗保险关系转入、转出申请，联系全国各地医保经办机构，传递转移接续相关资料信息，办理参保人员本统筹区域的转移接续工作；审

核转出人员缴费记录，清缴有关欠费；对转出参保人员个人账户分别进行提现或转账处理；在规定时间内办理转移手续，转移医疗保险个人账户资金；审核转入人员基本信息、缴费记录和个人账户情况，并按规定维护相关信息；负责对医疗、生育、照护保险基金收入情况的定期分析工作；负责医疗救助对象信息录入、标识维护；负责相关政策咨询、宣传服务等工作；完成领导交办的其他工作。

#### （七）医疗服务科

承办医疗、生育保险零星报销、重症补充医疗保险医疗费用审核报销工作；承办异地就医、账户代缴医疗保险、城镇职工补充医疗保险的具体经办工作；承办门诊特殊病、大病、居外、转院、家床备案等具体经办工作；承办医疗补助统计发放；承办窗口业务下沉医院、镇（园区）的相关工作；负责生育津贴和一次性营养费待遇的审核、发放工作；负责省特药符合使用人员的登记、结报、建档及统计工作；负责医疗服务材料档案的管理；做好有关医保待遇政策解释工作；协助稽核部门做好医疗保险监督稽核工作；完成领导交办的其他工作。

#### （八）照护保险管理科

主要负责基金筹集、照护经办业务指导、照护保险协议服务机构确定、业务监督、协议审核与监督、争议协议处理，提出照护保险实施细则、评定复审标准、待遇支付项目、基金支

付标准，以及照护服务机构准入与管理、照护服务标准与评价考核、费用结算管理等规定制定建议等。

#### （九）档案管理科

制定单位档案工作规章制度，积极推进档案的有效利用，主要负责接收、整理、分类、鉴定、保管、统计、利用各类档案及有关资料；档案数字化、网络化等现代化建设与管理工作；组织档案的鉴定销毁工作；做好库房安全防护和保密工作。

## 二、机构设置情况

内设综合科、财务科、医保科、业务科等可科室

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

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	1.00	8438239.77	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3188141.78
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	5250097.99
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8438239.77	本年支出合计	58.00	8438239.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8438239.77	总计	62.00	8438239.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8438239.77	8438239.77					
208	社会保障和 就业支出	3188141.78	3188141.78					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	3188141.78	3188141.78					
2080109	社会保险经 办机构	3188141.78	3188141.78					
210	卫生健康支 出	5250097.99	5250097.99					
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	5054944.95	5054944.95					
2101202	财政对城乡 居民基本医 疗保险基金 的补助	5054944.95	5054944.95					
21015	医疗保障管 理事务	195153.04	195153.04					
2101501	行政运行	122780.00	122780.00					
2101502	一般行政管 理事务	72373.04	72373.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8438239.77	3260514.82	5177724.95			
208	社会保障和 就业支出	3188141.78	3188141.78				
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	3188141.78	3188141.78				
2080109	社会保险经 办机构	3188141.78	3188141.78				
210	卫生健康支 出	5250097.99	72373.04	5177724.95			
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	5054944.95		5054944.95			
2101202	财政对城乡 居民基本医 疗保险基金 的补助	5054944.95		5054944.95			
21015	医疗保障管 理事务	195153.04	72373.04	122780.00			
2101501	行政运行	122780.00		122780.00			
2101502	一般行政管 理事务	72373.04	72373.04				

注：本表反映部门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

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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	8438239.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3188141.78	3188141.78		
	9		九、卫生健康支出	41	5250097.99	5250097.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8438239.77	<b>本年支出合计</b>	59	8438239.77	8438239.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	8438239.77	<b>总计</b>	64	8438239.77	8438239.77		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8438239.77	3260514.82	5177724.95
208	社会保障和就业支出	3188141.78	3188141.78	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3188141.78	3188141.78	
2080109	社会保险经办机构	3188141.78	3188141.78	
210	卫生健康支出	5250097.99	72373.04	5177724.95
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5054944.95		5054944.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5054944.95		5054944.95
21015	医疗保障管理事务	195153.04	72373.04	122780.00
2101501	行政运行	122780.00		122780.00
2101502	一般行政管理事务	72373.04	72373.04	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3087749.60	2964969.60	302	商品和服务支出	273145.22	273145.22	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	932926.50	932926.50	30201	办公费	81576.00	81576.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	349006.00	349006.00	30202	印刷费	31400.00	31400.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16045.00	16045.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	767249.04	767249.04	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352268.84	352268.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	43933.04	43933.04	30207	邮电费	6079.50	6079.50	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	133908.20	133908.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	10141.95	10141.95	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	172179.04	49399.04	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	308228.00	308228.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1863.99	1863.99	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5077344.95	22400.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	22400.00	22400.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	39220.00	39220.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	5054944.95		30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	75069.72	75069.72	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	39800.00	39800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		8165094.55	2987369.60	公用经费合计										273145.22	273145.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	273145.22
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,438,239.77元、支出总计8,438,239.77元。与2021年相比，收入总计减少23,331,772.13元，下降73.44%，支出总计减少23,331,772.13元，下降73.44%。主要原因是由于上年度财政补助建档立卡贫困参保及补充资金，所以今年收入支出降低。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,438,239.77元，其中：  
 财政拨款收入8,438,239.77元，占比100.00%；  
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
 事业收入0.00元，占比0.00%；  
 经营收入0.00元，占比0.00%；  
 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
 其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,438,239.77元，其中：  
 基本支出3,260,514.82元，占比38.64%；  
 项目支出5,177,724.95元，占比61.36%；  
 上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
 经营支出0.00元，占比0.00%；  
 对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县医疗保险服务中心2022年度财政拨款收入总计8,438,239.77元，支出总计8,438,239.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少23,331,772.13元，下降73.44%，财政拨款支出总计减少23,331,772.13元，下降73.44%。主要原因是由于上年度财政补助建档立卡贫困参保及补充资金，所以今年收入支出降低。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

岚县医疗保险服务中心2022年财政拨款决算支出8,438,239.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少23,331,772.13元，下降73.44%。主要原因是由于上年度财政补助建档立卡贫困参保及补充资金，所以今年收入支出降低。其中，人员经费2,987,369.60元，占比35.40%；日常公用经费273,145.22元，占比3.24%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出8,438,239.77元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,188,141.78元，占比37.78%；

卫生健康支出(类)5,250,097.99元，占比62.22%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

岚县医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出年初预算8,438,239.77元，支出决算8,438,239.77元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算2021年度财政拨款支出为31770011.9元，2022年度财政拨款支出为8438239.77元，由于去年本单位有建档立卡贫困户补充保险，所以较去年减少。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县医疗保险服务中心2022年度财政拨款基本支出3,260,514.82元，其中：

人员经费2,987,369.60元，主要包括人员经费2,987,369.60元，主要包括主要包括公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

；

公用经费273,145.22元，主要包括公用经费11.97万元，主要包括：福利费、其他交通费用等。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

岚县医疗保险服务中心2022年机关运行经费支出273,145.22元，比2021年增加645.22元，增长0.24%，主要原因是：由于办公经费增加。

### （二）政府采购情况说明

岚县医疗保险服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县医疗保险服务中心截至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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县医疗保险服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金5177724.95元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5177724.95元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营

预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

#### (2) 项目绩效自评结果

岚县医疗保险服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金5177724.95元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在下一年度更好的完成本单位项目。。涉密项目除外。

岚县医疗保险服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为5177724.95元，执行数为5177724.95元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况一是：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。二是：争取全市审计综合先进单位、县级绩效评估先进单位。。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县医疗保险服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为5177724.95元，执行数为5177724.95元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标；二是争取全市审计综合先进单位、县级绩效评估先进单位。发现的主要问题及原因：一是目前本单位项目支出绩效评价尚未全面实施，普遍是在重点专项开展绩效评价，一般采用简单自评；二是绩效评价的后期制度不够完善。下一步改进措施：一是强化增加管理，建立有效服务项目动态调整机制，切实保证资金的使用安全；二是逐步完善保障政策，扎实推进保障各类待遇有限落实。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效工作是一项重要且迫切的工作，是加强基础建设、提升民生重要保障。我们应该提高认识，推动项目支出绩效评价工作前进的步伐

#### (5) 其他需要说明的事项

无



## 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

## 第五部分 附件