

府谷县医疗保险经办机构 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行城镇职工、城乡居民医疗保险和生育保险政策，承办全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险和生育保险具体经办业务。

(2) 承担定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核对账、结算、拨付以及各类医保基金收支、上解、下拨、清算定期或不定期对医疗保险基金运行情况进行分析、统计，形成基金运行分析报告。

(3) 承担商业保险、大病医疗保险、大病保障相关业务指导和协调工作。

(4) 承担府谷县城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险内审工作。

(5) 承担府谷县城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险的建设、管理和应用等工作。

(6) 承担城乡居民基本医疗保险跨省、省内、市内异地就医、转诊转院与医疗费用结算审核及报销工作。

(7) 承担组织医师团队定期为城乡居民、城镇职工特殊慢性病人员进行鉴定、发放门诊特殊慢性病专用病历，城乡居民、城镇职工门诊特殊慢性病门诊费用审核、报销、结算以及门诊特殊慢性病分析、统计等工作。

(8) 承担中、省、市有关医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施、药品等医疗保障相关政策的执行及服务工作。

(9) 协助县大病救助基金会运行工作。

(10) 承办上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

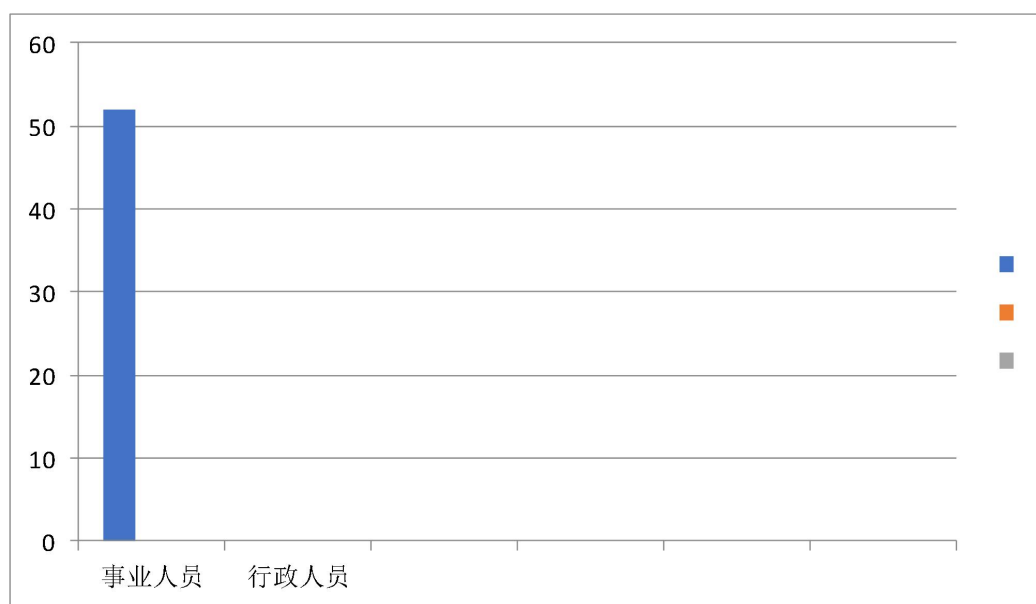
单位内设办公室、基金财务科、监督稽查科、审核结算科、慢性病管理科、职工医保申报登记科、信息管理科、居民县内门诊审核科、居民县内住院审核科 9 个科室。

二、部门决算构成

本单位作为府谷县医疗保障局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

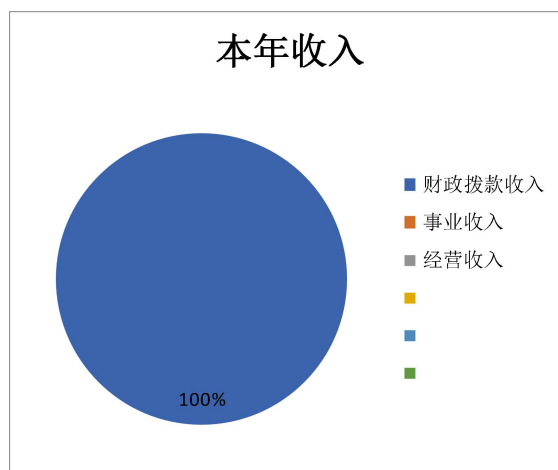
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 996 万元，与上年相比收、支总计增加 329 万元，增长 49%。主要是人员经费收支增加，补发 2021 年考核奖、2022 年基础绩效奖及补缴养老保险住房公积金。



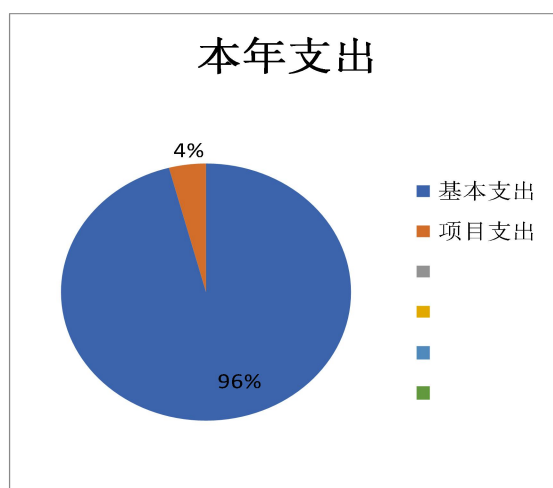
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 996 万元，其中：财政拨款收入 996 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%。



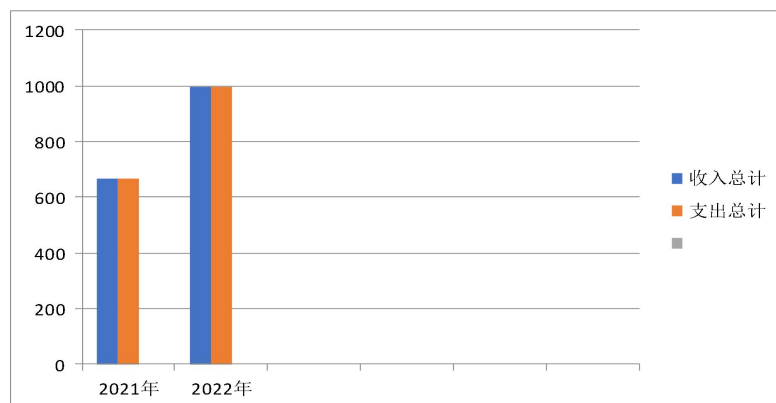
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 996 万元,其中:基本支出 955.5 万元,占 96%;项目支出 40.5 万元,占 4%;经营支出 0 万元,占 0%。



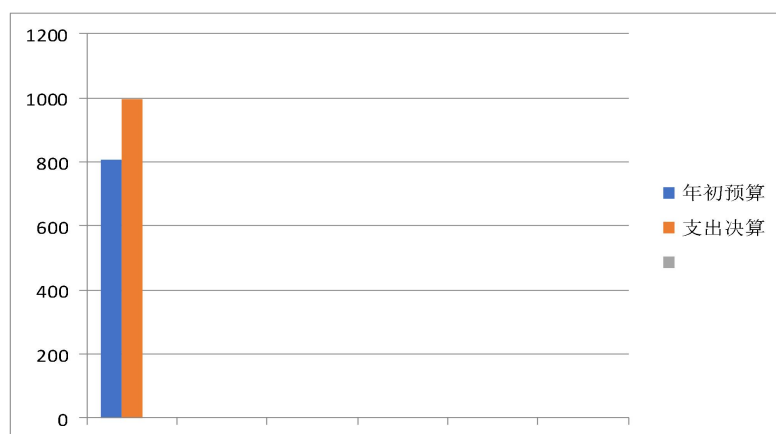
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 996 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 329 万元,增长 49%。主要原因是人员经费收支增加,补发 2021 年考核奖、2022 年基础绩效奖及补缴养老保险住房公积金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

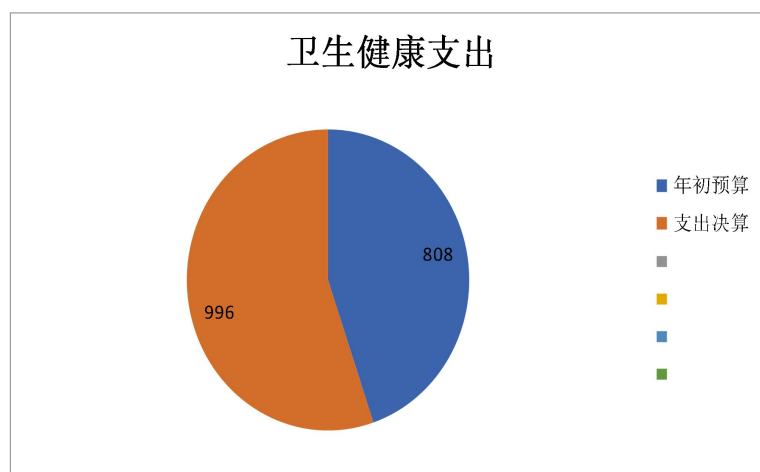
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 808 万元，支出决算 996 万元，完成年初预算的 123%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 329 万元，增长 49%，主要原因是人员经费收支增加，补发 2021 年考核奖、2022 年基础绩效奖及补缴养老保险住房公积金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。

年初预算 808 万元，支出决算 996 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费收支增加，补发 2021 年考核奖、2022 年基础绩效奖及补缴养老保险住房公积金。



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 955.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 921.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、工伤保险缴费、医疗保险缴费、年度考核奖金等。

（二）公用经费 33.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、水费、电费、手续费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年“三公”经费决算数相比没有变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位在经费管理过程中严格遵守财经纪律，严格执行财政相关

规定，加强财务管理和经费支出效益。专项资金遵循使用多少预算多少的原则，涉及政府采购的，严格履行采购程序。在使用过程中，遵循效用最大化原则。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 全年预算数 996 万元，执行数 996 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位在经费管理过程中严格遵守财经纪律，严格执行财政相关规定，加强财务管理和经费支出效益。专项资金遵循使用多少预算多少的原则，涉及政府采购的，严格履行采购程序。

发现的问题及原因：一是财务人员业务知识有待提高。二是财务管理制度还存在一些缺陷。

下一步改进措施：1、加大资金使用效率。2、加强相关业务人员专业知识培训。

府谷县医疗保险经办中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县医疗保险经办中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费		921.8	921.8		921.8	921.8		—	100%	—
	任务 2	公用经费		33.7	33.7		33.7	33.7		—	100%	—
	任务 3	项目经费		40.5	40.5		40.5	40.5		—	100%	—
	金额合计			996	996		996	996		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 2. 保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、住房公积金、医疗保险、工伤保险。 3. 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 4. 提升办事窗口整体形象，展示好的精神风貌						按规定合理使用经费，使工作人员工作效率，群众满意度显著提高，单位精神风貌显著提升					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	享受待遇人次		≥30 万人次		完成		10		10	
			居民参保人数		≥19 万人		完成		10		10	
			职工参保人数		≥3 万人		完成		10		10	
			生育保险参保人数		≥2.5 万人		完成		10		10	
		质量指标	工资及各类社会保险是否按时发放缴纳		按时发放缴纳		完成		5		5	
		时效指标	报销及时性		≥98%		基本完成		8		6	
			发放及时性		100%		完成		8		8	
		成本指标	标准内执行		100%		完成		8		8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	参保居民举报率		≤1%		完成		5		5	
			医保覆盖率		≥95%		完成		5		5	
			受益人次		≥30 万人次		完成		5		5	
		生态效益指标	……									
	可持续影响指标	影响时长		全年		完成		8		8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众单位人员满意度		≥95%		基本完成		8		6	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县医疗保险经办机构决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人：高佳频
联系电话：（0912）8722271。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

第三部分 2022 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县医疗保险经办中心

单位：万元

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	996	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	996
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	996	本年支出合计	58	996
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	996	总计	62	996

注：1. 本表反映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

单位：府谷县医疗保险经办机构

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		996	996					
210	卫生健康支出	996	996					
21015	医疗保障管理 事务	996	996					
2101506	医疗保障经 办事务	996	996					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县医疗保险经办中心

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		996	955.5	40.5			
210	卫生健康支出	996	955.5	40.5			
21015	医疗保障管理事务	996	955.5	40.5			
2101506	医疗保障经办事务	996	955.5	40.5			

注：本表反映单位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

单位：府谷县医疗保险经办机构

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	996	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	996	996		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	996	本年支出合计	53	996	996		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	996	总计	58	996	996		

注：本表反映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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县医疗保险经办中心

单位：万元

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	921.8	302	商品和服务支出	74.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.3	30201	办公费	27.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.7	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.3	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40	30208	取暖费	5.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县医疗保险经办机构

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县医疗保险经办机构

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目