

**2022 年度**

**原州区医疗保险服务  
中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(1) 负责国家、自治区、固原市医疗保险法律法规和政策的贯彻落实，制定城乡居民基本医疗保险、大病报销、医疗救助等医疗保障经办规程并组织实施。(2) 负责全区城乡居民基本医疗保险参保登记信息维护和费用征缴对账、记账等工作；承办医疗保障待遇审核支付、管理、运营及医疗保险关系建立、记录、转移、接续和终止。(3) 负责各乡镇（街道）、辖区各协议医疗机构实施医疗保险经办工作的业务指导、培训和工作情况的督促检查、业务考核。(4) 负责全区基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、财政补助、财政兜底等医疗保障政策宣传、报道工作，受理咨询、查询和举报。(5) 负责全区基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、财政补助、财政兜底等医疗保障基金财务管理、会计核算和运行分析工作，负责预决算草案的编制和执行工作。(6) 负责监督管理并指导辖区协议医疗机构规范、有序实施医疗保险政策。审核、结算协议医疗机构发生的基本医疗保险、大病报销、医疗救助等医疗保障费用。(7) 负责辖区参保居民转诊转院、异地备案审批及管理工作，经办区外异地就医费用稽核及基本医疗保险、大病报销、医疗救助等医疗保障费用的结算、支付。(8) 负责建立、完善医疗保险监控管理制度，负责医疗保险诚信系统、监控信息系统建设及运行维护，对基金运行情况实时监

控、分析，协助主管局办理投诉举报案件并查处医疗保险欺诈等违法违规行为。（9）负责执行医疗保险业务信息系统建设标准和指标体系，承担医疗保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

（10）负责全区城乡居民基本医疗保险财政补贴资金申报、划拨、基金管理（使用）、受理咨询、查询和举报。（11）负责全区医疗保障各种档案的统一归档、管理及使用。（12）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作任务。

## **二、机构设置**

原州区医疗保险服务中心为全额拨款副科级公益一类事业单位，单位内设办公室、医疗保险业务经办股、稽查审核股、基金财务管理股、统计信息股五个职能股室。

按照部门决算编报要求，原州区医疗保险服务中心纳入2022年度部门决算编报范围的单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,299,254.30	一、一般公共服务支出	31	50,515.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,000,000.00	八、社会保障和就业支出	38	474,641.14
	9		九、卫生健康支出	39	12,397,560.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	366,724.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	13,299,254.30	<b>本年支出合计</b>	59	<b>13,289,441.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	80,080.14	年末结转和结余	61	89,893.20
<b>总计</b>	30	<b>13,379,334.44</b>	<b>总计</b>	62	<b>13,379,334.44</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：原州区医疗保险服务中心

公开 02 表  
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					小计	其中：教 育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2						3
合计			13,299,254.30	3,299,254.30						10,000,000.00			
201			50,515.90	50,515.90									
	20199		50,515.90	50,515.90									
		2019999	50,515.90	50,515.90									
208			475,587.10	475,587.10									
		20805	475,587.10	475,587.10									
		2080505	254,249.16	254,249.16									
		2080506	221,337.94	221,337.94									
210			12,399,199.30	2,399,199.30						10,000,000.00			
		21011	124,981.52	124,981.52									
		2101103	18,394.69	18,394.69									
		2101199	106,586.83	106,586.83									
		21013	10,000,000.00							10,000,000.00			
		2101301	10,000,000.00							10,000,000.00			
		21015	2,274,217.78	2,274,217.78									
		2101506	232,075.23	232,075.23									
		2101550	1,838,207.55	1,838,207.55									
		2101599	203,935.00	203,935.00									
221			373,952.00	373,952.00									

22102	住房改革支出	373,952.00	373,952.00				
2210201	住房公积金	229,567.00	229,567.00				
2210203	购房补贴	144,385.00	144,385.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：原州区医疗保险服务中心

公开 03 表  
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			13,289,441.24	2,801,982.11	10,487,459.13			
201		一般公共服务支出	50,515.90		50,515.90			
20199		其他一般公共服务支出	50,515.90		50,515.90			
2019999		其他一般公共服务支出	50,515.90		50,515.90			
208		社会保障和就业支出	474,641.14	474,641.14				
20805		行政事业单位养老支出	474,641.14	474,641.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,249.60	254,249.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	220,391.54	220,391.54				
210		卫生健康支出	12,397,560.20	1,960,616.97	10,436,943.23			
21011		行政事业单位医疗	122,407.99	122,407.99				
2101103		公务员医疗补助	15,821.16	15,821.16				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	106,586.83	106,586.83				
21013		医疗救助	10,000,000.00		10,000,000.00			
2101301		城乡医疗救助	10,000,000.00		10,000,000.00			
21015		医疗保障管理服务	2,275,152.21	1,838,208.98	436,943.23			



2101506	医疗保障经办事务	233,008.23		233,008.23		
2101550	事业运行	1,838,208.98	1,838,208.98			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	203,935.00		203,935.00		
221	住房保障支出	366,724.00	366,724.00			
22102	住房改革支出	366,724.00	366,724.00			
2210201	住房公积金	222,339.00	222,339.00			
2210203	购房补贴	144,385.00	144,385.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	3,299,254.30	一、一般公共服务支出	33	50,515.90	50,515.90		
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	474,641.14	474,641.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2,397,560.20	2,397,560.20		
	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	366,724.00	366,724.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	3,299,254.30	<b>本年支出合计</b>	59	3,289,441.24	3,289,441.24	
年初财政拨款结转和结余	28	30,002.09	年末财政拨款结转和结余	60	39,815.15	39,815.15	
一、一般公共预算财政拨款	29	30,002.09		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	3,329,256.39	<b>合计</b>	64	3,329,256.39	3,329,256.39	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区医疗保险服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,289,441.24	2,801,982.11	487,459.13
201			一般公共服务支出	50,515.90		50,515.90
20199			其他一般公共服务支出	50,515.90		50,515.90
2019999			其他一般公共服务支出	50,515.90		50,515.90
208			社会保障和就业支出	474,641.14	474,641.14	
20805			行政事业单位养老支出	474,641.14	474,641.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,249.60	254,249.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220,391.54	220,391.54	
210			卫生健康支出	2,397,560.20	1,960,616.97	436,943.23
21011			行政事业单位医疗	122,407.99	122,407.99	

2101103	公务员医疗补助	15,821.16	15,821.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106,586.83	106,586.83	
21015	医疗保障管理事务	2,275,152.21	1,838,208.98	436,943.23
2101506	医疗保障经办事务	233,008.23		233,008.23
2101550	事业运行	1,838,208.98	1,838,208.98	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	203,935.00		203,935.00
221	住房保障支出	366,724.00	366,724.00	
22102	住房改革支出	366,724.00	366,724.00	
2210201	住房公积金	222,339.00	222,339.00	
2210203	购房补贴	144,385.00	144,385.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门:原州区医疗保险服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,749,770.28	302	商品和服务支出	50,111.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	638,528.00	30201	办公费	4,248.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	629,166.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	561,530.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	42.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	93,164.00	30205	水费	1,720.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,249.60	30206	电费	3,734.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	220,391.54	30207	邮电费	4,075.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	106,586.83	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	15,821.16	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7,994.15	30211	差旅费	12,290.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	222,339.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	303.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,100.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	20,688.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	210.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区医  
疗保险服务中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区医疗保险服务中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区医疗保险服务中心

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 表

### **第三部分 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、支总计 13299254.30 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 74476.6 元，增长 0.56%，较上年未有明显增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 13299254.30 元，其中：财政拨款收入 3299254.30 元，占 24.81%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10000000 元，占 75.19%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 13289441.24 元，其中：基本支出 2801982.11 元，占 21.08%；项目支出 1048745913 元，占 78.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 3,299,254.30 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9845445.35 元，下降 74.9%，主要原因是 2021 年拨入医疗救助资金 10925400.00 元而影响收入增幅过大。

#### **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 3,289,441.24 元，占本年支出合计的 24.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9861256.32 元，下降 74.98%，主要原因是 2021



年度医疗救助资金由本中心支付从而影响支出增加10925400.00元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出3299254.30元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出50515.90元，占1.5%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出474641.14元，占14.39%；卫生健康（类）支出2397560.20元，占72.67%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出366724.00元，占11.44%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2679913.41元，支出决算为13289441.24元，完成年初预算的495.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是由主管局负责的医疗救助资金收支转入本中心兑付，从而增加收入10000000.00元；二是社会保障和就业支出增加213279.47元；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出增加213279.47元 2. 卫生健康支出增加10030608.46元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2139913.41

元，其中：人员经费2064224.93元，公用经费75688.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2799770.28元，较2022年度年初预算数增加735545.35元，增长35.63%，主要原因是对单位人员工资补发以及工资进行调整；较2021年度决算数增加918790.56元，增长48.85%。

2. 商品和服务支出278050.96元，较2022年度年初预算数增加162362.48元，增长140.34%，主要原因是原州区财政下达中央直达资金医疗保障与服务能力提升资金50万元指标；较2021年度决算数增加15167.38元，增长5.77%。

3. 对个人和家庭的补助10002100.00元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2021年度决算数减少924560元，降低8.46%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出209520.00元，较2022年度年初预算数增加209520.00元，增长100%，主要原因是为三营医保经办大厅安装大屏和改造；较2021年度决算数增加129345.74元，增长161.33%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

## 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年本单位单位运行经费支出 50111.83 元，比 2021 年度减少 4120.61 元，下降 7.6%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出减少。主要包括办公费 4248.00 元、手续费 42.00 元、水费 1720.00 元、电费 3734.55 元、邮电费 4075.88 元、差旅费 12290 元、维修(护)费 303.00 元、工会经费 20688.48 元、其他交通费用 2800 元、其他商品服务支出 210.00 元。

### (二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门 2021 年政府采购支出总额 198290 元。其中：政府采购货物支出 198290 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 198290 元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 213.66 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 10487459.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.86%。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标为 70 分，项目自评得分为 76.50 分。

## 附件

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第一书记及驻村队员乡镇补贴及生活补助						
主管部门		原州区医疗保障局			实施单位：原州区医疗保险服务中心			
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：	5.05	5.05	5.05		100%	
		其中：当年财政拨款	5.05	5.05	5.05		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻村队员生活及交通、乡镇补贴				按照乡镇党委、政府考核结果、已及时兑付驻村队员。			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	按规定标准足额保障	5.05	5.05	10	10	
		质量指标	按照乡镇党委、政府考核评定	合格	合格	10	10	
		时效指标	及时兑付	及时	及时	10	9	
		成本指标	按月出勤天数标准执行	260天	300天	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	增加驻村队员收入	有所增加	增加	20	19	
		社会效益 指标	促进农民增收致富	促进	促进	19	19	
		可持续 影响指标	无	无	无	1	1	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	满意度 $\geq$ 80%	$\geq$ 80%	95%	20	20	
	总 分						100	98

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险医疗救助资金						
主管部门		原州区医疗保障局			实施单位：原州区医疗保险服务中心			
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：	0	1000	1000		100%		
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对患者发生的医疗费用按标准进行医疗救助			按照相关文件、政策规定对符合医疗救助政策合规费用全部足额进行医疗救助。				
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	按规定标准足额、精确兑付	确认金额	确认金额	10	2.5	
		质量指标	精准确定金额	精准	精准	10	10	
		时效指标	及时兑付	及时	及时	10	9	
		成本指标	按政策规定、确定兑付金额支付	确定金额	确定金额	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	有效减轻患者经济负担	有所减轻	减轻	20	19	
		社会效益 指标	促进农民增收致富	促进	促进	19	19	
		可持续 影响指标	无	无	无	1	1	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	满意度≥80%	≥80%	85%	20	20	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.5</b>	



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022 年城乡居民基本医疗保险县级财政配套						
主管部门		原州区医疗保障局			实施单位：原州区医疗保险服务中心			
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：	0	50	50	100	100	100
		其中：当年财政拨款	0	50	50	100	100	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障参保城乡居民基本医疗保险待遇正常享受。							
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	按人标准配套	确认金额	确认金额	10	2.5	
		质量指标	合理、合规、金额准确	精准	精准	10	10	
			时效指标	及时兑付	及时	及时	10	9
		成本指标	10 元每人	50 万元	50 万元	10	7	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标		有所减轻	减轻	20	19	
		社会效益 指标	减轻居民就医负担	≥95%		19	19	
			促进社会和谐	至少提高 2 个百分点				
	可持续 影响指标	可持续影响率	100%	无	1	1		
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	参保人员对医保服务的满意度≥90%	≥95%	%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95.5</b>	

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是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。
- 8、单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料