

2022 年度

盐池县医疗保险服务
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、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、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

盐池县医疗保险服务中心贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，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：

（一）宣传贯彻落实国家和自治区社会保险法律法规并组织实施。

（二）负责全县单位或个人的医疗保险参保（变更、注销）扩面工作。

（三）受理参保单位或个人医疗保险缴费基数的申报、审核及其应缴纳各项社会保险费数额的核定。

（四）负责全县医疗保险及个人权益记录各项信息管理。

（五）负责全县参保人员医疗保险关系的转移接续、结算、审核、待遇支付。

（六）负责全县参保单位或个人缴纳医疗保险费的记录以及个人账户的记载、计息。

（七）负责领取职工医疗保险待遇人员资格的认证。

（八）配合做好医疗保险协议医疗机构、零售药店的管理、监督，负责费用的审核、结算、拨付工作。

（九）负责组织编制全县医疗保险基金年度预算、决算；医疗保险费征缴对账及基金收入的核算；医疗保险基金的会

计核算及财务管理；负责编制和报送医疗保险基金财务报表；负责医疗保险基金运行情况分析和预测。

（十）负责全县参保单位医疗保险缴费基数、缴费人数及其缴费的稽核；负责医疗保险待遇计算、基金支付、待遇领取的稽核；配合做好医疗保险协议医疗机构、零售药店的稽核；协助相关部门做好医疗保险举报案件的调查。

（十一）负责医疗保险业务档案、会计档案、稽核档案及其他各门类档案的收集、保管、鉴定、销毁、统计等工作。

（十二）负责全县医疗保险信息系统数据维护和管理，承担医疗保险数据管理、记录和发布，指导各乡镇（街道）民生保障服务中心医疗保险业务经办工作。

（十三）协同税务部门做好医疗保险的征缴。

（十四）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入盐池县医疗保险服务中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 截止2022盐池县医疗保险服务中心核定全额预算事业编制14名，设主任一名。盐池县医疗保险服务中心下设综合室、财务室、基金监管室、医疗待遇审核室、信息（征缴）室。

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：盐池县医疗保险服务中心

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	4843749.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	584633.15
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	3918642.43
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	341426.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4843749.58	本年支出合计	59	4844701.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	952	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	4844701.58	总计	62	4844701.58

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 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县医疗保险服务中心

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
科目名称										
功能分类科目编码	类	款				项	小计			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			4843749.58	4843749.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			584633.15	584633.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			584633.15	584633.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			22257.00	22257.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			262198.08	262198.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			300178.07	300178.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			3917690.43	3917690.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			155113.50	155113.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			94873.95	94873.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			60239.55	60239.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21014			150000.00	150000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101401			150000.00	150000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21015			3612576.93	3612576.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101506			198800.00	198800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101550			2644907.00	2644907.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101599			768869.93	768869.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			341426.00	341426.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			341426.00	341426.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			247983.00	247983.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			93443.00	93443.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县医疗保险服务中心

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	4844701.58	3726079.65	1118621.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	584633.15	584633.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	584633.15	584633.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22257.00	22257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262198.08	262198.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	300178.07	300178.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3918642.43	2800020.50	1118621.93	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	155113.50	155113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	94873.95	94873.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	60239.55	60239.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	3613528.93	2644907.00	968621.93	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	198800.00	0.00	198800.00	0.00	0.00	0.00
2101550		事业运行	2644907.00	2644907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	769821.93	0.00	769821.93	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	341426.00	341426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	341426.00	341426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	247983.00	247983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	93443.00	93443.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：盐池县医疗保险服务中心

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4843749.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	584633.15	584633.15	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	3917690.43	3917690.43	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	341426.00	341426.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4843749.58	本年支出合计	59	4843749.58	4843749.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	4843749.58	合计	64	4843749.58	4843749.58	0.00	0.00

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：盐池县医疗保险服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4843749.58	3726079.65	1117669.93
208			社会保障和就业支出	584633.15	584633.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	584633.15	584633.15	0.00
2080502			事业单位离退休	22257.00	22257.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262198.08	262198.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300178.07	300178.07	0.00
210			卫生健康支出	3917690.43	2800020.50	1117669.93
21011			行政事业单位医疗	155113.50	155113.50	0.00
2101102			事业单位医疗	94873.95	94873.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	60239.55	60239.55	0.00
21014			优抚对象医疗	150000	0.00	150000
2101401			优抚对象医疗补助	150000	0.00	150000
21015			医疗保障管理事务	3612576.93	2644907.00	967669.93
2101506			医疗保障经办事务	198800.00	0.00	198800.00
2101550			事业运行	2644907.00	2644907.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	768869.93	0.00	768869.93
221			住房保障支出	341426.00	341426.00	0.00
22102			住房改革支出	341426.00	341426.00	0.00
2210201			住房公积金	247983.00	247983.00	0.00
2210203			购房补贴	93443.00	93443.00	0.00

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：盐池县医疗保险服务中心

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	2910511.65	302	商品和服务支出	793311.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	724368.43	30201	办公费	37400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	545410.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	306701.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	48000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	312308.57	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	262198.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	300178.07	30207	邮电费	3000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94873.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60239.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8250.00	30211	差旅费	50000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	247983.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	637520.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22257.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	22257.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11471.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	21320.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2932768.65	公用经费合计					793311.00
合 计		3726079.65						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县医疗保险服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，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
金额单位：元

公开部门：盐池县医疗保险服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：盐池县医疗保险服务中心

公开 09 表
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
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

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 年度收入总计 4844701.58 元,支出总计 4844701.58 元。与 2021 年度相比,收入增加 256749.84 元,支出增加 256749.84 元,增加 5.60%,主要原因是 2022 年新增加在职人员、新购入固定资产。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4843749.58 元,其中:财政拨款收入 4843749.58 元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 元,占 0%;事业收入 0.00 元,占 0%;经营收入 0.00 元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0%;其他收入 0.00 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4844701.58 元,其中:基本支出 3726079.65 元,占 76.91%;项目支出 1118621.93 元,占 23.09%;上缴上级支出 0.00 元,占 0%;经营支出 0.00 元,占 0%,对附属单位补助支出 0.00 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 4843749.58 元,支出总计 4843749.58 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 398903.08 元,增长了 8.97%,支出总计增加 398903.08 元,增长了 8.97%,主要原因是 2022 年新增加在职人员、新购入固定资产。

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 4843749.58 元,占本年支

出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398903.08 元，增长了 8.21%，主要原因是新增加在职人员、新购入固定资产。

（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 4843749.58 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 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 584633.15 元，占 12.07%；卫生健康（类）支出 3917690.43 元，占 80.88%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 341426.00 元，占 7.05%，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 3831610.06 元，支出决算为 4843749.58 元，完成年初预算的 126.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增加在职人员工资福利增加、社会保险增加及单位职工职业年金补缴：其中 1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 109247.59 元；2、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出增加 223703.07 元；3、2101102-事业单位医疗增加 10750.95 元；4、2101103-公务员医疗补助增加 12442.44 元；5、

2210203-购房补贴增加 124171.00 元；6、2101599-其他医疗保障管理事务支出增加 48869.93 元；二是医保业务费用增加：其中1、2101506-医疗保障经办事务增加 198800.00 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3726079.65元，其中：人员经费2932768.65元，公用经费793311.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2910511.65元，较2022年度年初预算数增加805501.59元，增长27.68%，主要原因是新增加在职人员；较2021年度决算数增加580038.84元，增长24.89%。

2. 商品和服务支出793311.00元，较2022年度年初预算数增加666711.00元，增长526.63%，主要原因是增加了网络租用费及新增在职人员；较2021年度决算数减少515062.69元，降低39.37%。

3. 对个人和家庭的补助22257.00元，较2022年度年初预算数减少7995.00元，降低26.43%，主要原因是2022年退休人员住房补贴计算口径发生变化，实际支付减少；较2021年度决算数增加16257元，增长270.95%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021

年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：年初无预算安排。

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）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是年初无预算

安排；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是年初无预算安排。

（二）“三公”经费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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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：无开支内容。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：

无政府性基金预算财政拨款本年收入。支出具体情况如下：无（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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款本年收入。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本单位运行经费支出793311.00元，比2021年度减少515062.69元，下降39.38%。主要原因是：2022年办公费、印刷费委托业务费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1890.00元。其中：政府采购货物支出1890.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0.00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，我单位综合室及财务室组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 147.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（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，项目一：“离休人员医疗费”本级资金预算金额 20 万，实际下达 15 万，项目完成率为 100%，自评得分为 100 分。项目二：“社会保障网络设备更新、维护及租用费资金”本级资金下达 68 万，支出 63.75 万元，执行率为 94%，发现的主要问题：网络维护修复成本减少。下一步改进措施：加强资金管理提高资金的使用效益和工作效率。项目三：“城镇职工、城乡居民慢性病病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保基金稽核及档案管理达标经费、医保经办及征缴工作经费”本级资金预算金额 72 万元，实际下达 64 万元，支出 55.17 万元，执行率为 86%，发现的主要问题：因部分指标收回，印刷慢性病病例、医保档案管理工作在下一年开展。下一步改进措施：高度重视，加强领导。精心组织，逐步推开，积极运用相关制度，提高资金使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门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		盐池县医疗保障局			实施单位	盐池县医疗保险服务中心本级			
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:	20	15	15	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		15	15	—		—		
	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				
	提高离休干部医疗发待遇水平,切实保障离休干部的医疗待遇,健全全离休干部医疗费用的统筹机制,确保医疗保障资金发挥最大效益				提高离休干部医疗发待遇水平,切实保障离休干部的医疗待遇,健全全离休干部医疗费用的统筹机制,确保医疗保障资金发挥最大效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:离休人员数量	17人	17人	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:伤残军人数量	7人	7人	5	5		
								
		质量指标 (10分)	指标1:业务审核工作准确率	100%	100%	10	10		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量
	指标2:								
								
	成本指标 (10分)	时效指标 (10分)	指标1:报销支付时限	7日内	7日内	10	10		
			指标2:						
								
成本指标 (10分)	指标1:离休人员医疗费报销标准	据实报销	据实报销	10	10				
	指标2:								

	分)						指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标 1:						1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		指标 2:								
									
	社会效益指标 (10分)	指标 1: 提高离休干部医疗保障待遇水平	有效提升	有效提升	20	20				
		指标 2:								
									
	生态效益指标 (10分)	指标 1:								
		指标 2:								
									
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 项目所依据政策的作用年限	长期	长期	20	20				
		指标 2:								
									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标 1: 离休人员满意度	95%	95%	20	20		同效益指标得分计算方式。		
	指标 2:									
									
总 分					100	100				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社会保障网络设备更新、维护及租用费							
主管部门		盐池县医疗保障局			实施单位	盐池县医疗保险服务中心本级			
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:	68	68	63.75	10	94%	9.4		
	其中:当年财 政拨款	68	68	63.75	—		—		
	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				
	目标 1: 构建“一卡通”网络数据交换平台, 提供全县人力资源和 社会保障系统、两定机构、以及“一卡通”数据中心和相关业务网 络延伸部分。 目标 2: 维护网络正常运转, 为参保群众就医提供便利。				目标 1: 构建“一卡通”网络数据交换平台, 提供全县人力资源和 社会保障系统、两定机构、以及“一卡通”数据中心和相关业务 网络延伸部分。 目标 2: 维护网络正常运转, 为参保群众就医提供便利。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	全年实际 值 (B)	分值	得分	得分计算方 法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标 (10 分)	指标 1: 医疗机构 网线接入线路数量	124 个	124 个	2.5	2.5	完成值达到 指标值, 记满 分; 未达到指 标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	
			指标 2: 光纤使 用数量	1 条	1 条	2.5	2.5		
			网络设备更新次数	1 次	1 次	2.5	2.5		
			网络设备维护 修复次数	70 次	70 次	2.5	2.5		
	质量 指标 (10 分)	质量 指标 (10 分)	指标 1: “一卡通” 系统正常运行率	100%	100%	5	5	1. 若为定性 指标, 则根据 “三档”原则 分别按照指 标值的	
			指标 2: 光纤网 络正常运行率	100%	100%	5	5		
								
	时效 指标 (10 分)	时效 指标 (10 分)	指标 1: 系统更新、 维护修复及时性	及时	及时	10	10	100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0% 来记 分。	
			指标 2:						
.....									
成本 指标	成本 指标	指标 1: 网络线路 租用成本	610000 元/年	581500 元/年	2.5	2.38	2. 若为定量		

	(10分)	指标 2: 光纤线路服务费	38000元/年	38000元/年	2.5	2.5	指标, 完成值达到指标值,	
		政务外网网络服务费	18000元/年	18000元/年	2.5	2.5	记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		网络设备维护修复成本	14000元/年	0	2.5	0		网络设备维护正常未产生维修费
效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		指标 2:						
							
	社会效益指标 (10分)	指标 1: 为参保群众就医提供便利, 小病不出村, 大病不出县	效果显著	效果显著	20	20		
		指标 2:						
							
	生态效益指标 (10分)	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续发展影响指标 (10分)	指标 1: 落实国家医保政策, 推行分级诊疗	长期	长期	20	20		
		指标 2:						
							
满意度指标 (20分)	服务对象	指标 1: 医疗机构工作人员使用满意度	95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	满意度	指标 2: 办事群众满意度	95%	95%	10	10		
	指标 (20分)						
总 分					100	97.38		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城镇职工、城乡居民慢性病历印刷费、医保政策宣传及印刷费、医保基金稽核及档案管理达标经费、医保经办及征缴工作经费								
主管部门	盐池县医疗保障局			实施单位	盐池县医疗保险服务中心本级				
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:	72	64	55.17	10	86%	8.6		
	其中:当年财政拨款		64	55.17	—		—		
	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				
	目标 1: 加快完善社会保障体系, 全面推进我区法定人员应保尽保, 切实维护广大劳动者合法权益, 确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务				目标 1: 加快完善社会保障体系, 全面推进我区法定人员应保尽保, 切实维护广大劳动者合法权益, 确保按时完成全年社会保险征缴工作各项目标任务				
	目标 2: 加大宣传力度, 营造社会保险扩面征缴工作的强势氛围				目标 2: 加大宣传力度, 营造社会保险扩面征缴工作的强势氛围				
目标 3: 加强依法征缴力度, 完成社会保险征缴工作				目标 3: 加强依法征缴力度, 完成社会保险征缴工作					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (10分)	指标 1: 预计印刷慢性病病例数量	4400 本	4400	2	2	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			指标 2: 举行医保政策宣传活动	24 次	24	2	2		
			医保基金稽核工作	180 次	180 次	2	2		
			采购档案管理相关耗材次数	3-4 次	1 次	2	0.7		
			预计下拨征缴工作经费至乡镇、街道办的数量	9 个	9 个	2	2		
	质量	指标 1: 全年	9 个	9 个	3	3	1. 若为定		

	指标 (10分)	政策宣传活动覆盖的乡镇、街道数量					性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标 2: 稽核、调查工作准确率	100%	100%	3	3		
		……医保业务档案验收合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标 (10分)	指标 1: 医保政策宣传活动时间	2次/月	2次/月	2.5	2.5		
		指标 2: 开展稽核工作的及时性	及时	及时	2.5	2.5		
		……业务档案装订成册至归档上架时限	2周内	2周内	2	2		
		预计下拨征缴工作经费至乡镇、街道办的时间	2022年6月	2022年4月	2	2		
	成本指标 (10分)	指标 1: 预计印刷慢性病病例成本	30000元	6513元	2	0.43		2022年底印刷4600份的费用在2023年支付
		指标 2: 医保政策宣传活动及印刷费成本	100000元	100000元	2	1.94		
		……医保基金稽核工作成本	150000元	74100元	2	0.99		
		……医保基金异地核查成本	50000元	35668元	1	0.71		
		医保档案管理 工作成本	20000元	5100元	1	0.26		
		医保征缴经费下拨乡镇街道办金额	200000元	196000元	2	1.96		
		医保经办工作经费	170000元	170000元	2	2		
	效益指标 (40分)	经济 效益 指标 (10分)	指标 1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指
指标 2:								
……								

分)	社会效益指标 (10分)	指标 1: 维护广大劳动者合法权益, 按时完成全年社会保险征缴工作各项任务	100%完成	100%完成	8	8	标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记 分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记 满分; 未达到 指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记 分。			
		指标 2: 提高我县参保人员的医保政策知晓率	提升	提升	8	8				
		……推动医保业务档案规范化、标准化、信息化建设	效果显著	效果显著	8	8				
		维护医保基金运行安全	有效保障	有效保障	8	8				
	生态效益指标 (10分)	指标 1:								
		指标 2:								
		……								
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 对维护医保基金运行安全的可持续影响	长期	长期	8	8				
		指标 2:								
		……								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标 1: 宣传对象满意度	95%	95%	10		10	同效益指标得分计算方式。	
		满意度	指标 2: 稽核对象满意度	90%	90%	10		10		
		指标 (20分)	……							
	总 分					100		94.99		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2. 基本支出：单位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。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

5. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料