

绥德县医疗保险服务中心 2022 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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. 贯彻中、省、市、县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的结算、支付工作。

2. 贯彻执行中、省、市、县有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县医疗保障基金管理工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付工作。

3. 负责全县医疗保障参保和待遇落实工作；统筹城乡医疗保障待遇实施；执行中、省、市、县长期护理保险制度改革政策。

4. 贯彻执行中、省、市、县有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付工作。

5. 对全县定点医药机构进行协议和支付管理；根据协议管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依据协议对全县医疗保障领域违法违规行为进行监督。

6. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

（二）内设机构。

绥德县医疗保险服务中心现设 8 个内设机构，包括：办公室、财务科、医药机构管理科、城镇职工结算科、城乡居民结算科、信息科、档案科、申报科。

二、单位决算构成

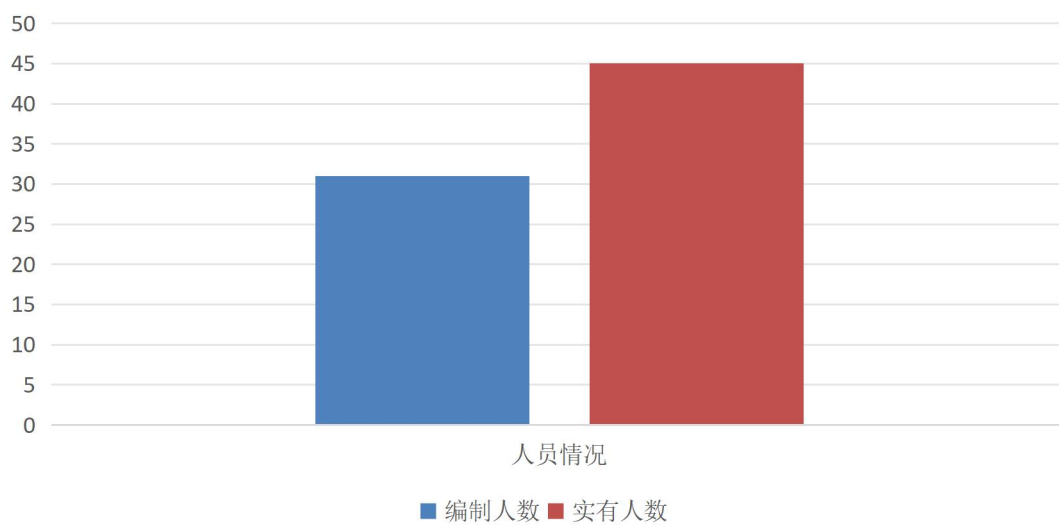
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县医疗保险服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。

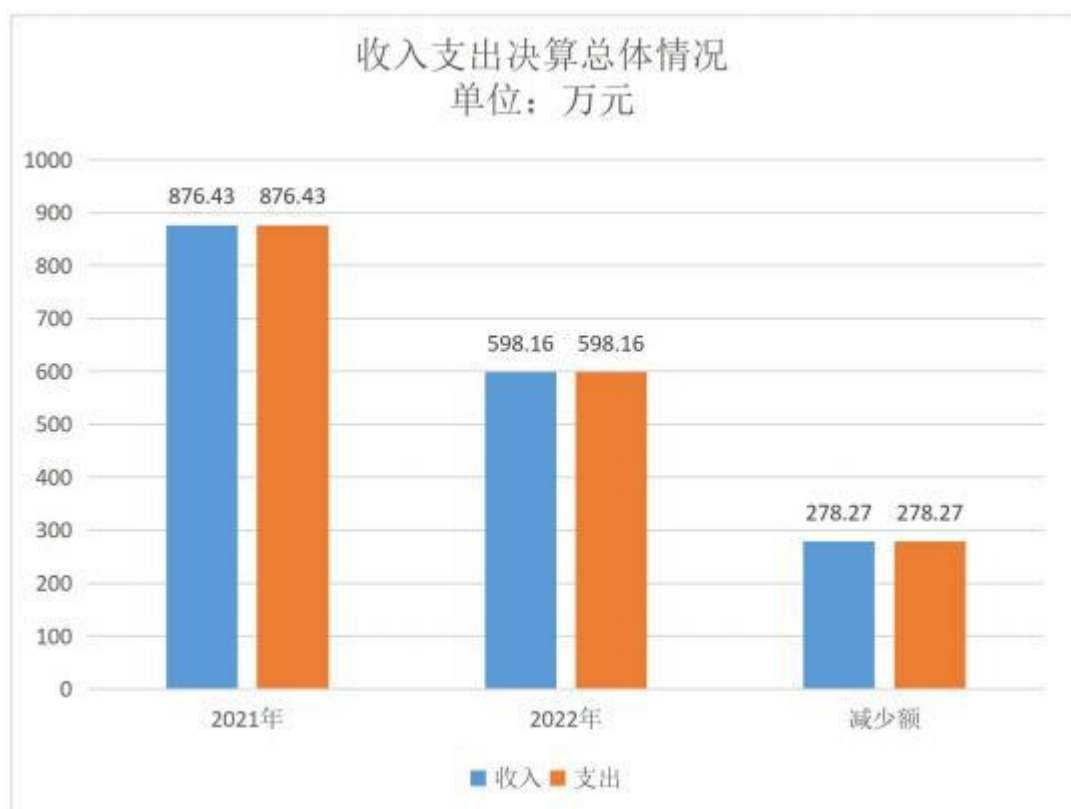
人员情况



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

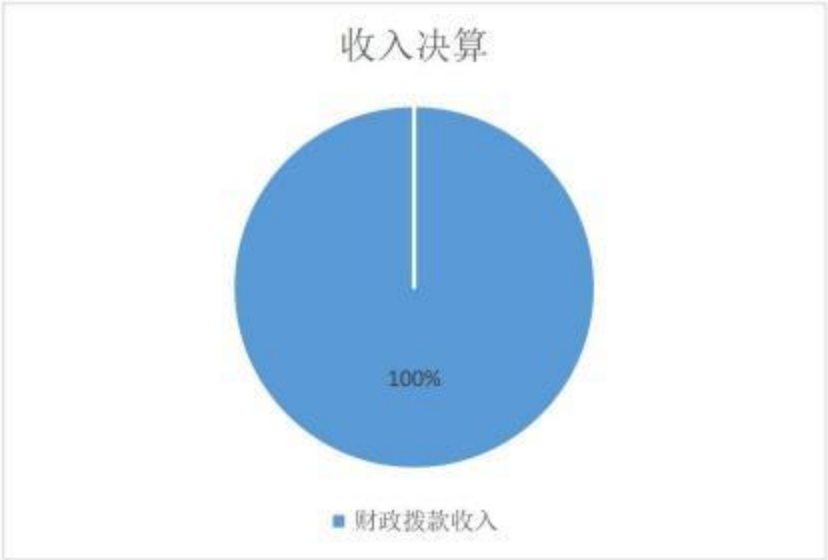
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 598.16 万元，与上年相比收、支总计减少 278.27 万元，下降 31.75%。主要原因是向榆林市医保局上解城乡居民各类县配套资金由主管局负责。



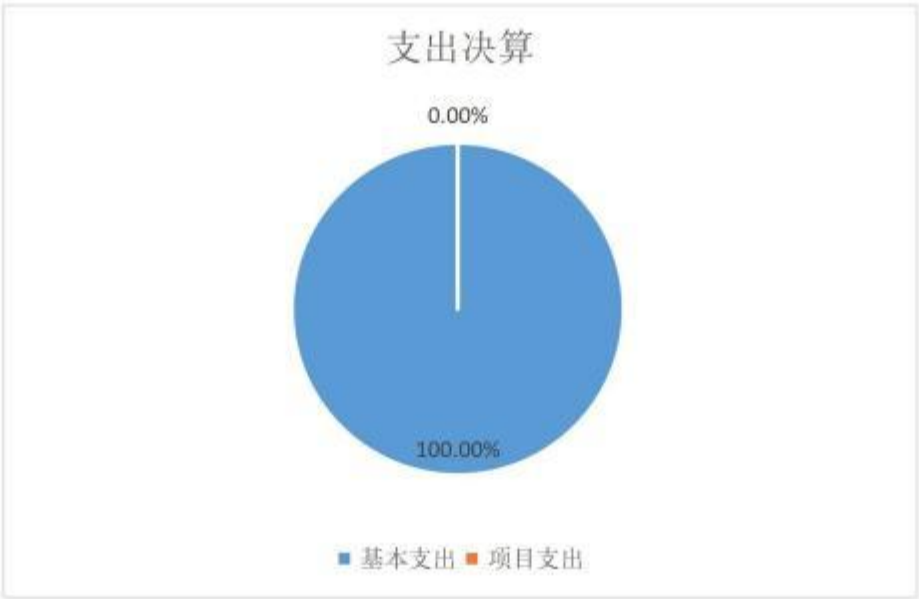
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 598.16 万元，其中：财政拨款收入 598.16 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%。



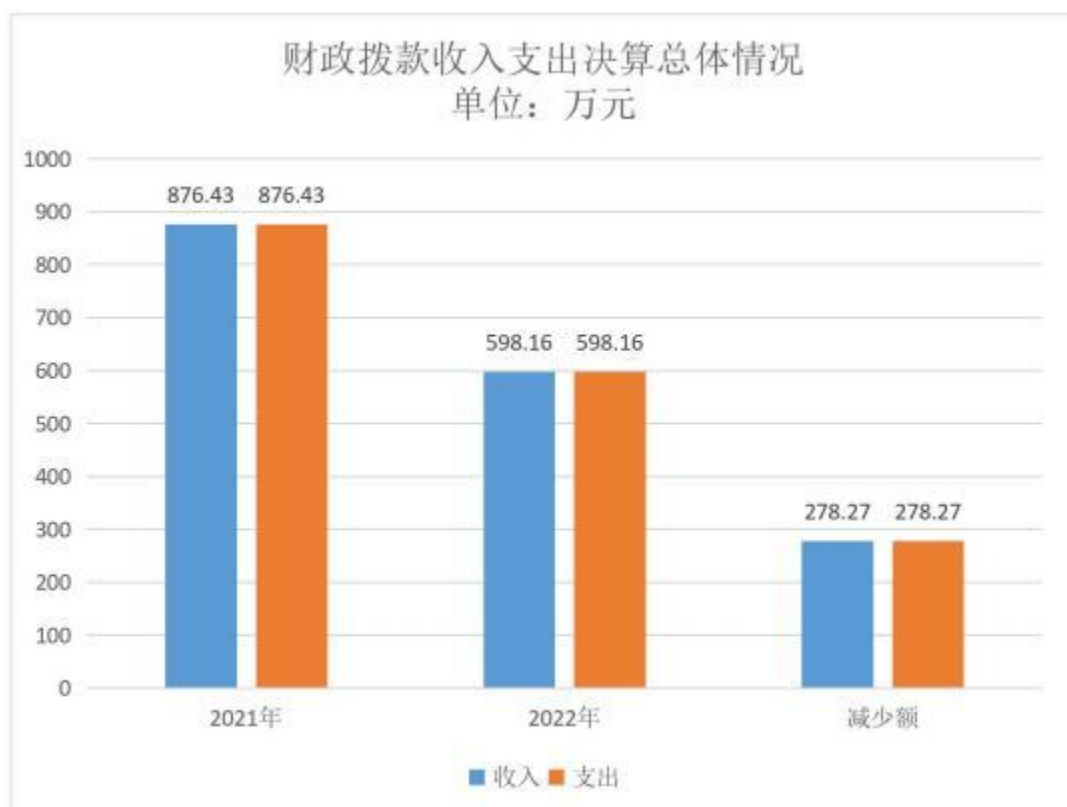
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 598.16 万元，其中：基本支出 598.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 598.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 278.27 万元，下降 31.75%。主要原因是向榆林市医保局上解城乡居民各类县配套资金由主管局负责。



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 598.16 万元，支出决算 598.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 278.27 万元，下降 31.75%，主要原因是向榆林市医保局上解城乡居民各类县配套资金由主管局负责。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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）。预算 45.16 万元，支出决算 45.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 24.63 万元，支出决算 24.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0 万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 11.83 万元，支出决算 11.83 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

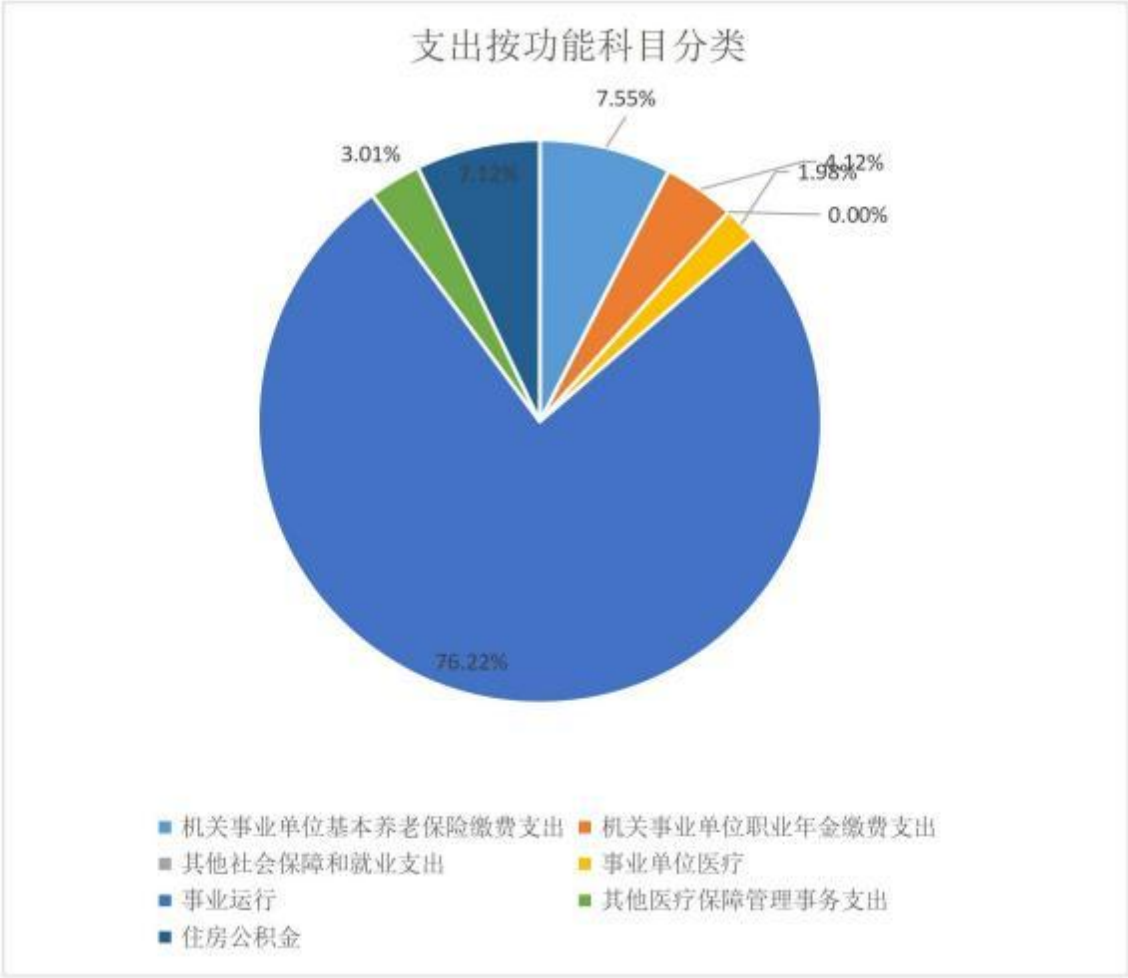
6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。预算 455.94 万元，支出决算 455.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 42.6 万元，支出决算 42.6 万元，完成预算

的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。



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 598.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 568.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、医疗费补助。

（二）**公用经费** 29.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他交通费用。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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。

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。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绥德医疗保险服务中心专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价方案；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科

室配合，专人专岗负责此项工作，设置预算绩效会计岗、预算绩效管理岗。

（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 98，全年预算数 598.16 万元，执行数 598.16 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 年度预算执行情况较好，在单位全体干部的努力下圆满完成了年初确定的各项工作任务。根据《单位整体支出绩效自评情况》评分结果来看，单位整体支出绩效情况良好，社会效益、成本效益、服务对象满意度指标均比较高。发现的问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位会计准则》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

绥德县医疗保险服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			绥德县医疗保险服务中心									
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			
	政治教育	加强学习教育	完成	598.16	598.16	0	598.16	598.16	0	10	100%	8
	制度建设	医保制度建设	完成									
	医保征缴	宣传参续保政策	完成									
	待遇保障	多层次报销医保	完成									
	打击欺诈骗保	多单位联合监督	完成									
	信息化建设	加大医保信息化投资	完成									
	金额合计									10		8
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					
	保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。						机关及所属单位职工人员工资保障，单位正常运转，各项工作顺利开展。					
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	严格执行预算，“三公”经费规模			100%		100%		15	15	
		质量指标	各类资金到位率			100%		100%		15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日		12 月 31 日		10	10	
		成本指标	严格控制费用规模			不超过年度经费预算		不超过年度经费预算		10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	保障对象生活情况			有效改善		有效改善		15	15	
		可持续影响指标	参保对象持续享受医保待遇			有效保障		有效保障		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	参保群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位无项目。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（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. 2022 年决算数据反映 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。联系电话：0912-5855588。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 年度单位决算表

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

编制单位：绥德县医疗保险服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	598.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	69.79
		9. 卫生健康支出	485.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	42.6
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	598.16	本年支出合计	598.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	598.16	支出总计	598.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：绥德县医疗保险服务中心

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		598.16	598.16						
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79						
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63						
210	卫生健康支出	485.77	485.77						
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83						
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83						
21015	医疗保障管理事务	473.94	473.94						
2101506	医疗保障经办事务	455.94	455.94						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	18						
221	住房保障支出	42.6	42.6						
22102	住房改革支出	42.6	42.6						
2210201	住房公积金	42.6	42.6						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：绥德县医疗保险服务中心

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		598.16	598.16				
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79				
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63				
210	卫生健康支出	485.77	485.77				
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
21015	医疗保障管理事务	473.94	473.94				
2101506	医疗保障经办事务	455.94	455.94				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	18				
221	住房保障支出	42.6	42.6				
22102	住房改革支出	42.6	42.6				
2210201	住房公积金	42.6	42.6				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：绥德县医疗保险服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	598.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	69.79	60.62		
		9. 卫生健康支出	485.77	485.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	42.6	42.6		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	598.16	本年支出合计	598.16	598.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	598.16	支出总计	598.16	598.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：绥德县医疗保险服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称				
合计		598.16	598.16		
208	社会保障和就业支出	69.79	69.79		
20805	行政事业单位养老支出	69.79	69.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63		
210	卫生健康支出	485.77	485.77		
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83		
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83		
21015	医疗保障管理事务	473.94	473.94		
2101506	医疗保障经办事务	455.94	455.94		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18	18		
221	住房保障支出	42.6	42.6		
22102	住房改革支出	42.6	42.6		
2210201	住房公积金	42.6	42.6		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：绥德县医疗保险服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		280.16	550.19	29.97	
301	工资福利支出		444.57		
30101	基本工资		278.42		
30102	津贴补贴		3.03		
30103	奖金		12.45		
30107	绩效工资		26.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		45.16		
30109	职业年金缴费		24.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		11.16		
30112	其他社会保障缴费		0.67		
30113	住房公积金		42.6		
302	商品和服务支出			29.97	
30201	办公费			5.2	
30202	印刷费			1.2	
30205	水费				
30206	电费			2.9	
30208	取暖费			1	
30211	差旅费			0.01	
30213	维修(护)费			3.51	
30214	租赁费			11	
30218	专用材料费			1.17	
30226	劳务费			3.66	
30239	其他交通费用			0.32	
303	对个人和家庭的补助		105.62		
30305	生活补助		105.62		
30307	医疗费补助				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位： 绥德县医疗保险服务中心

公开07表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。