

吉 县 医 疗 保 险 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于医疗、生育保险的法规、政策，并组织落实。(二)承担全县居民、职工基本医疗保险、生育保险、大病统筹保险、补充医疗保险、医疗救助、长期护理保险等经办业务。(三)负责基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、长期护理保险基金等的筹集和支付工作。(四)负责并指导门诊慢性病(特药)申报审核备案等工作。(五)负责与税务部门征缴业务对接工作。(六)负责编制全县医疗、生育保险的基金收支报告、年度预决算报告及汇总上报工作。(七)负责信息统计汇总分析、基金预警和内控工作。(八)负责并指导全县基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店(以下简称“两定机构”)评估准入工作；负责与县域“两定机构”签订基本医疗保险定点服务协议。(九)负责全县异地就医直接结算工作和县级职工转院、常驻异地备案工作。(十)负责特殊人群(离休干部、老红军、革命伤残军人等)的医疗待遇服务工作。(十一)负责全县居民、职工基本医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗保险、长期护理保险政策的宣传、教育、咨询工作。(十二)落实县医疗保障行政部门安排的监督检查，开展对定点医药机构执行医疗保险服务协议稽核工作。(十三)配合县医保局组织实施全县医药机构药械集中竞价采购工作；建立并维护全县药械集中竞价监管平台；对医药机构药械购销情况定期进行汇总分析。(十四)完成县医疗保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)综合股。负责中心日常运转。负责中心学习教育、自身建设等工作；承担文秘、会务、保密、档案、信访、宣传与应急等工作；负责后勤保障和综治工作；负责全县医保网络信息系统安全及运维等工作；负责全县医疗保险、生育保险相关统计工作；负责业务系统需求的综合协调、业务数据的提取和统计、有关工作人员的业务权限设置工作；负责全县定点医药机构医保数据的生成及核对工作；负责医保目录下载和导入等系统维护工作；负责承办异地就医网络平台的建设、维护和信息发布，省内异地就医医保数据核对及全县参保人员转省外就医备案、异地安置登记工作；负责全县职工与城乡居民基本医疗保险基础信息登记、变更、审核、清查，负责年度参保人数、缴费基数、医疗保险费审核、退费、汇总上报等工作；负责承办全县大病保险、补充医疗保险、长期护理保险征缴，参保单位和灵活就业人员的基本医疗保险的申报、登记、变更、转移接续、退休办理、征缴稽核工作；配合税务部门做好职工及城乡居民基本医疗保险征缴工作，负责医保电子凭证的推广应用工作。

(二)基金财务股。负责编制全县职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、大病保险、补充医疗保险、长期护理保险的财务收支报表、年度预算决算及汇总上报工作；负责承办全县职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险、大病保险、补充医疗保险、长期护理保险的基金收支划拨、结算、核算清算工作；负责承办全县城乡居民基本医疗保险财政补助资金、医疗救助资金、机关公务员补助资金的申报、清算工作；负责定期向社会公开医疗保障基金、财政补助资金的收入、支出、结余等情况；负责全县基金运行分析和监测预警工作；负责医药机构药品耗材集中带量采购货款预付、医保基金结算货款工作，配合做好县直医疗机构药品耗材集中带量采购“结余留用”考核激励工作；负责根据协议绩效考核结果进行定点医药机构保证金的清算；配合做好全县医疗机构药械集中竞价采购的相关组织实施工作；建立并维护全县药械集中竞价监管平台；对医疗机构药械购销情况定期进行汇总分析上报；负责县域参保单位收入及异地人员基金转入工作；负责县域医保个人账户资金划拨工作。

(三)待遇服务股。负责全县职工与城乡居民医疗保险待遇经办业务工作，落实贫困人口医疗保障帮扶政策、门诊统筹和“两病”、医疗救助等业务工作；负责承办县域参保人员零星门诊、住院医疗费用和生育津贴的审核、结算工作；负责承办县域异地安置人员门诊费用个人账户的支出、组织门诊慢性病的鉴定、复审、审核、结算工作；负责特殊人群(离休干部、老红军、革命伤残军人等)的医疗待遇服务工作，负责全县机关公务员补助待遇审核、结算和其定点医药机构的申请评估工作。

(四)医事服务股。负责全县定点医药机构的基金总额指标及结算业务工作；负责单病种、打包付费等支付方式改革工作；负责全县定点医药机构(含门诊慢性病、特药等)服务协议签订和结算；负责全县定点医药机构(含门诊慢性病、特药等)申请受理、评估协议签订、履行、变更、解除；负责全县定点医药机构基本信息的录入、系统开通或暂停，并定期公布签订服务协议的定点医药机构名单，加强对全县定点医药机构协议履行绩效考核和保证金返还情况的考核确定工作；负责承办与商保公司大病保险、补充保险协议签订及协议履行等工作；负责落实医保目录(含门诊慢性病和特药)的维护和使用；负责定点医药机构的医保医师积分制管理工作；负责定点医药机构DRG付费基础数据采集、智能审核、结算审核等工作。

(五)稽核股。开展对定点医药机构执行医疗保险服务协议稽核工作，落实县医疗保障行政部门安排的监督检查；负责医疗保障智能监控系统的使用管理、审核工作，并就智能审核处理结果提出医保医师失信惩戒建议；负责全县意外伤害和异地就医未直接结算大额住院费用核查工作；负责长护险协议签定及协议履行等工作，组织现场检查、考评、档案归档等工作。

人员情况：县医疗保险服务中心核定财政拨款事业编制17名。其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制13名；设主任1名，内设机构股级领导职数5名。现有在职人员20人，退休人员5名。

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: 吉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	2984587. 09	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	948566. 99
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	1852473. 10
	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	183547. 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	2984587.09	本年支出合计	58.00	2984587.09
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	2984587.09	总计	62.00	2984587.09

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：吉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		2984587.09	2984587.09					
208	社会保障和就业支出	948566.99	948566.99					
20805	行政事业单位养老支出	931798.99	931798.99					
2080501	行政单位离退休	709888.24	709888.24					
2080502	事业单位离退休	15120.00	15120.00					
2080503	离退休人员管理机构	600.00	600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206190.75	206190.75					
20807	就业补助	16768.00	16768.00					
2080799	其他就业补助支出	16768.00	16768.00					
210	卫生健康支出	1852473.10	1852473.10					
21011	行政事业单位医疗	88218.55	88218.55					
2101102	事业单位医疗	88218.55	88218.55					
21015	医疗保障管理事务	1764254.55	1764254.55					
2101550	事业运行	1764254.55	1764254.55					
221	住房保障支出	183547.00	183547.00					
22102	住房改革支出	183547.00	183547.00					
2210201	住房公积金	183547.00	183547.00					

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：吉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		2984587.09	2117358.65	867228.44			
208	社会保障和 就业支出	948566.99	206190.75	742376.24			
20805	行政事业单 位养老支出	931798.99	206190.75	725608.24			
2080501	行政单位离 退休	709888.24		709888.24			
2080502	事业单位离 退休	15120.00		15120.00			
2080503	离退休人员 管理机构	600.00		600.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	206190.75	206190.75				
20807	就业补助	16768.00		16768.00			
2080799	其他就业补 助支出	16768.00		16768.00			
210	卫生健康支 出	1852473.10	1727620.90	124852.20			
21011	行政事业单 位医疗	88218.55	88218.55				
2101102	事业单位医 疗	88218.55	88218.55				
21015	医疗保障管 理事务	1764254.55	1639402.35	124852.20			
2101550	事业运行	1764254.55	1639402.35	124852.20			
221	住房保障支 出	183547.00	183547.00				
22102	住房改革支 出	183547.00	183547.00				
2210201	住房公积金	183547.00	183547.00				

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：吉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	2984587.09	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	948566.99	948566.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1852473.10	1852473.10		
	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	183547.00	183547.00		
	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				
本年收入合计	27	2984587.09	本年支出合计	59	2984587.09	2984587.09		
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				
收入总计	32	2984587.09	总计	64	2984587.09	2984587.09		

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：吉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		2984587.09	2117358.65	867228.44
208	社会保障和就业支出	948566.99	206190.75	742376.24
20805	行政事业单位养老支出	931798.99	206190.75	725608.24
2080501	行政单位离退休	709888.24		709888.24
2080502	事业单位离退休	15120.00		15120.00
2080503	离退休人员管理机构	600.00		600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206190.75	206190.75	
20807	就业补助	16768.00		16768.00
2080799	其他就业补助支出	16768.00		16768.00
210	卫生健康支出	1852473.10	1727620.90	124852.20
21011	行政事业单位医疗	88218.55	88218.55	
2101102	事业单位医疗	88218.55	88218.55	
21015	医疗保障管理事务	1764254.55	1639402.35	124852.20
2101550	事业运行	1764254.55	1639402.35	124852.20
221	住房保障支出	183547.00	183547.00	
22102	住房改革支出	183547.00	183547.00	
2210201	住房公积金	183547.00	183547.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉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	2019417.05	2002649.05	302	商品和服务支出	202763.80	114709.60	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	841771.80	825003.80	30201	办公费	43051.20	10474.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	157823.50	157823.50	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	530267.00	530267.00	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	206190.75	206190.75	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			30207	邮电费	26160.00	3000.00	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	86475.55	86475.55	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			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	13341.45	13341.45	30211	差旅费	16293.00	4596.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	183547.00	183547.00	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	450.00		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			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	725008.24		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	405.00	270.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	15120.00		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	37398.00		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	7245.00		31002	办公设备购置	37398.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	709888.24		30227	委托业务费	7700.00	5000.00	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	13304.04	13304.04	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	46467.00	46467.00	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	14998.56	14998.56	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	2490.00		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	24200.00	16600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2744425.29	2002649.05	公用经费合计										240161.80	114709.60

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（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：吉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
14998.56		14998.56		14998.56		14998.56		14998.56		14998.56	

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。

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：吉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							

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：吉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	56152.56
货物	2	41154.00
工程	3	
服务	4	14998.56
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	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
（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2,984,587.09元、支出总计2,984,587.09元。与2021年相比，收入总计增加126,701.98元，增长4.43%，支出总计增加126,701.98元，增长4.43%。主要原因是工资普调，基本工资、津贴补贴等支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,984,587.09元，其中：

财政拨款收入2,984,587.09元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,984,587.09元，其中：

基本支出2,117,358.65元，占比70.94%；

项目支出867,228.44元，占比29.06%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县医疗保险服务中心2022年度财政拨款收入总计2,984,587.09元，支出总计2,984,587.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加126,701.98元，增长4.43%，财政拨款支出总计增加126,701.98元，增长4.43%。主要原因是工资普调，基本工资、津贴补贴等支出较上年增加。

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

吉县医疗保险服务中心2022年财政拨款决算支出2,984,587.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加126,701.98元，增长4.43%。主要原因是工资普调，基本工资、津贴补贴等支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出2,984,587.09元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)948,566.99元, 占比31.78%;

卫生健康支出(类)1,852,473.10元, 占比62.07%;

住房保障支出(类)183,547.00元, 占比6.15%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出年初预算3,017,000元, 支出决算2,984,587.09元, 完成年初预算的98.93%。其中:

社会保障和就业支出年初预算973400元, 支出决算948566.99元, 完成年初预算的97.45%, 用于缴纳职工养老保险。较2021年决算减少16413.66元, 减少1.7%。主要原因为: 本年度退休两人, 调入一人, 总体减少一人, 职工养老保险缴费支出减少, 相应社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算1846200元, 支出决算1852473.1元, 完成年初预算的100.34%, 用于在职人员基本工资、津贴补贴等和单位运转经费。较2021年决算增加109370.64元, 增加6.27%, 主要原因为: 工资普调, 基本工资、津贴补贴等支出较上年增加。

住房保障支出年初预算197400元, 支出决算183547元, 完成年初预算的92.98%, 用于缴纳职工住房公积金。较2021年决算增加33745元, 增加22.53%, 主要原因为: 工资普调, 住房公积金缴费基数增加, 相应的住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县医疗保险服务中心2022年度财政拨款基本支出2,117,358.65元, 其中:

人员经费2,002,649.05元, 主要包括人员经费2,002,649.05元, 主要包括在职人员各项工资, 基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资;

公用经费114,709.60元, 主要包括单位日常支出办公费、培训费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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14,998.56元, 支出决算14,998.56元, 完成年初预算的100.00%, 比上年度增加4,101.88元, 增长37.64%。主要原因是: 本年度意外伤害调查比2021年频繁, 燃油费和维修费支出较上年增加其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 无

因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14,998.56元，完成年初预算的99.99%，比上年度增加4,101.88元，增长37.64%，主要原因是：本年度意外伤害调查比2021年频繁，燃油费和维修费支出较上年增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无因公出国经费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出14,998.56元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：意外伤害调查、医疗定点机构检查和政策宣传等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县医疗保险服务中心2022年度政府采购支出总额56,152.56元，其中：政府采购货物支出41,154.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14,998.56元。政府采购授予中小企业合同金额56,152.56元，占政府采购支出总额的100.00%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县医疗保险服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于下乡外伤调查及医疗机构的检查工作；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉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0.00个，二级项目3个，共涉及资金727898元，占本部门（单位）项目支出总额的83.93%，其中一般公共预算项目支出727898元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉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0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉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0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

吉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3个，涉及资金727898元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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：

离休老干部医药费报销项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数750000元，执行数709880元，预算执行率95%。全年目标实际完成情况：完成对全县离休老干部19人的医药费报销。项目管理中存在的主要问题及原因分析：预算编制有待进一步精准。下一步改进措施及管理建议：优化工作流程，保障离休老干部的医药费精准预测。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉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，吉县医疗保险服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完

成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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

离休老干部医药费报销项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			离休老干部医药费报销							
主管部门及代码			060-吉县医疗保障局				预算单位	060002-吉县医疗保险服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		75	75	70.989	70.989	0	100	10	
	市县区财政资金		75	75	70.989	70.989	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	缓解离休老干部因病带来的经济压力，提高了生活水平，离休老干部的医疗保障						离休老干部的医药费大于等于75万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	离休老干部报销	>30人	>30人	>19人	20	15	老干部人员减少	
		质量指标	离休老干部报销	=100%	=100%	=94%	10	6	老干部人员减少	
		时效指标	医药费报销及时	提高	提高	预期指标并具有	10	10		
		成本指标	用于离休老干部	≥75万元	≥75万元	≥70.988万元	10	8	人员减少导致费用减少	
	效益指标	经济效益指标	缓解老干部的经济压力	缓解经济压力	缓解经济压力	达成预期指标	30	28	及时性要加强	
		社会效益指标	离休老干部生活	提高	提高	预期指标并具有				
	满意度指标	服务对象满意度	离休老干部对政策	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金75万元，实际到账资金70.988万元，预算执行率95%						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标均达标，因全县离休老干部逐年减少，成本指标未达标。						
		效益情况及分析		政策知晓率100%						
		满意度情况及分析		离休老干部对政策非常满意						
	主要经验做法		认真研究政策，保障离休老干部享受应有的待遇							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金多余实际到位资金，因为全县的离休老干部逐年减少							
	下一步改进措施及管理建议		优化工作流程，保障离休老干部享有的待遇							