

河 曲 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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家和省、市、县有关职工医保、居民医保、生育保险法规政策；负责全城镇职工和 城乡居民基本医疗保险的参保登记、医疗费用结算；负责全县各机关事业、企业单位职工生育保险基金的支付工作；负责协助税务部门做好基金征缴工作；负责参保人员在社会保险管理信息系统中进行信息维护和医疗保险数据统计。

二、机构设置情况

我单位属于公益一类事业单位，机构数1个，编制16人，现有工作人员33人。

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：河曲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	10201165.00	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	349506.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9585466.00
	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	266193.00
	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	10201165.00	本年支出合计	58.00	10201165.00
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	10201165.00	总计	62.00	10201165.00

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：河曲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		10201165.00	10201165.00					
208	社会保障和就业支出	349506.00	349506.00					
20805	行政事业单位养老支出	345290.00	345290.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345290.00	345290.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4216.00	4216.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4216.00	4216.00					
210	卫生健康支出	9585466.00	9585466.00					
21004	公共卫生	543069.00	543069.00					
2100409	重大公共卫生服务	523219.00	523219.00					
2100499	其他公共卫生支出	19850.00	19850.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5898147.00	5898147.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	145140.00	145140.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5293743.00	5293743.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	459264.00	459264.00					
21014	优抚对象医疗	500000.00	500000.00					
2101401	优抚对象医疗补助	500000.00	500000.00					
21015	医疗保障管理事务	2644250.00	2644250.00					
2101550	事业运行	2636060.00	2636060.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8190.00	8190.00					
221	住房保障支出	266193.00	266193.00					
22102	住房改革支出	266193.00	266193.00					
2210201	住房公积金	266193.00	266193.00					

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：河曲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		10201165.00	3272413.00	6928752.00			
208	社会保障和 就业支出	349506.00	349506.00				
20805	行政事业单 位养老支出	345290.00	345290.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	345290.00	345290.00				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	4216.00	4216.00				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	4216.00	4216.00				
210	卫生健康支 出	9585466.00	2656714.00	6928752.00			
21004	公共卫生	543069.00		543069.00			
2100409	重大公共卫 生服务	523219.00		523219.00			
2100499	其他公共卫 生支出	19850.00		19850.00			
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	5898147.00	145140.00	5753007.00			
2101201	财政对职工 基本医疗保 险基金的补 助	145140.00	145140.00				
2101202	财政对城乡 居民基本医 疗保险基金 的补助	5293743.00		5293743.00			
2101299	财政对其他 基本医疗保 险基金的补 助	459264.00		459264.00			
21014	优抚对象医 疗	500000.00		500000.00			
2101401	优抚对象医 疗补助	500000.00		500000.00			
21015	医疗保障管 理事务	2644250.00	2511574.00	132676.00			
2101550	事业运行	2636060.00	2511574.00	124486.00			
2101599	其他医疗保 障管理事务 支出	8190.00		8190.00			
221	住房保障支 出	266193.00	266193.00				
22102	住房改革支 出	266193.00	266193.00				
2210201	住房公积金	266193.00	266193.00				

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：河曲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	10201165.00	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	349506.00	349506.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9585466.00	9585466.00		
	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	266193.00	266193.00		
	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	10201165.00	本年支出合计	59	10201165.00	10201165.00		
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	10201165.00	总计	64	10201165.00	10201165.00		

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：河曲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		10201165.00	3272413.00	6928752.00
208	社会保障和就业支出	349506.00	349506.00	
20805	行政事业单位养老支出	345290.00	345290.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345290.00	345290.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4216.00	4216.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4216.00	4216.00	
210	卫生健康支出	9585466.00	2656714.00	6928752.00
21004	公共卫生	543069.00		543069.00
2100409	重大公共卫生服务	523219.00		523219.00
2100499	其他公共卫生支出	19850.00		19850.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5898147.00	145140.00	5753007.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	145140.00	145140.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5293743.00		5293743.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	459264.00		459264.00
21014	优抚对象医疗	500000.00		500000.00
2101401	优抚对象医疗补助	500000.00		500000.00
21015	医疗保障管理事务	2644250.00	2511574.00	132676.00
2101550	事业运行	2636060.00	2511574.00	124486.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8190.00		8190.00
221	住房保障支出	266193.00	266193.00	
22102	住房改革支出	266193.00	266193.00	
2210201	住房公积金	266193.00	266193.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：河曲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	3152929.00	3028443.00	302	商品和服务支出	233358.00	213508.00	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	1264788.00	1185507.00	30201	办公费	54910.00	54910.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	265873.00	220668.00	30202	印刷费	42143.00	42143.00	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	861429.00	861429.00	30205	水费	3664.00	3664.00	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	345290.00	345290.00	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	1500.00	1500.00	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	139836.00	139836.00	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	4216.00	4216.00	30211	差旅费	936.00	936.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	266193.00	266193.00	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	5304.00	5304.00	30213	维修（护）费	17250.00	17250.00	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	6805168.00	20752.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2800.00	2800.00	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	9710.00	9710.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	17952.00	17952.00	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	21350.00	1500.00	31002	办公设备购置	6000.00	6000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	6784416.00		30227	委托业务费			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	24912.00	24912.00	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	54823.00	54823.00	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			31007	信息网络及软件购置更新	3710.00	3710.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	8300.00	8300.00	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	3570.00	3570.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9958097.00	3049195.00	公用经费合计										243068.00	223218.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：河曲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

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。

说明：本表无数据

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：河曲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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县医疗保险服务中心

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：河曲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	9710.00
货物	2	9710.00
工程	3	
服务	4	
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. 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	
(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10,201,165.00元、支出总计10,201,165.00元。与2021年相比，收入总计减少8,175,582.33元，下降44.49%，支出总计减少8,175,582.33元，下降44.49%。主要原因是1、项目2022年财政对城乡居民基本医疗保险比2021年减少3301506.87元。

2、2021年扶贫支出项目5417940元，2022年没有此项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,201,165.00元，其中：

财政拨款收入10,201,165.00元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,201,165.00元，其中：

基本支出3,272,413.00元，占比32.08%；

项目支出6,928,752.00元，占比67.92%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

河曲县医疗保险服务中心2022年度财政拨款收入总计10,201,165.00元，支出总计10,201,165.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少8,175,582.33元，下降44.49%，财政拨款支出总计减少8,175,582.33元，下降44.49%。主要原因是1、项目2022年财政对城乡居民基本医疗保险比2021年减少3301506.87元。

2、2021年扶贫支出项目5417940元，2022年没有此项支出。

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

河曲县医疗保险服务中心2022年财政拨款决算支出10,201,165.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少8,175,582.33元，下降44.49%。主要原因是上年有项目农林水支出5,417,940.00元，今年没有此项支出

。其中，人员经费3,049,195.00元，占比29.89%；日常公用经费223,218.00元，占比2.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

河曲县医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出10,201,165.00元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)349,506.00元，占比3.43%；

卫生健康支出(类)9,585,466.00元，占比93.96%；

住房保障支出(类)266,193.00元，占比2.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

河曲县医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出年初预算10,201,165元，支出决算10,201,165.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算349506元，支出349506元，完成年初预算的100%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出345290元，财政对工伤保险基金的补助4216元；卫生健康支出9585466元，公共卫生服务543069元，重大公共卫生服务523219元，其他公共卫生支出19850元，财政对基本医疗保险基金的补助5898147元，财政对职工基本医疗保险基金的补助145140元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5293743元，财政对其他基本医疗保险基金的补助459264元，优抚对象医疗5000000元，医疗保障管理事务2644250元，事业运行2636060元，其他医疗保障管理事务支出8190元。住房保障支出266193元。较2021年决算减少817万，下降80%，主要原因是卫生健康支出22年比21年减少283万元下降27%，农林水支出减少542万元下降53%。

社会保障和就业支出年初预算10200000元，支出10200000元，完成年初预算的100%。用于社会保障和就业支出350000元，卫生健康支出9590000元。住房保障支出260000元。较2021年决算减少8170000，下降80%，主要原因是卫生健康支出22年比21年减少2830000元下降27%，农林水支出减少5420000元下降53%。

社会保障和就业支出年初预算10200000元，支出1020万元，完成年初预算的100%。用于社会保障和就业支出35万元，卫生健康支出959万元。住房保障支出26万元。较2021年决算减少817万，下降80%，主要原因是卫生健康支出22年比21年减少283万元下降27%，农林水支出减少542万元下降53%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河曲县医疗保险服务中心2022年度财政拨款基本支出3,272,413.00元，其中：

人员经费3,049,195.00元，主要包括人员经费3,049,195.00元，主要包括工资福利支出3028443元，对个人和家庭的补助20752元；

公用经费223,218.00元，主要包括商品和服务支出213508元，资本性支出9710

元。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

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

河曲县医疗保险服务中心2022年度政府采购支出总额9,710.00元，其中：政府采购货物支出9,710.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00

元。政府采购授予中小企业合同金额9,710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9,710元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

河曲县医疗保险服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位没有车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，河曲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个，二级项目8个，共涉及资金10664200元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出10664200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度河曲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10201165元，其中一般公共预算支出10201165元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对城乡居民医保基金缺口县级弥补资、门诊特殊慢性病专家鉴定费、新农合城乡居民医保县配套、离休干部老红军在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗费、建档立卡贫困人口医疗保险费、退休大病医疗保险、建档立卡贫困人口动态调整金等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金10201165元，其中一般公共预算支出10201165元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据年初设定的绩效目标，河曲县医疗保险服务中心整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为10664200元，执行数为10664200元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时准确完成年度绩效目标；二是解决了实际生活中问题，得到群众好评。发现的主要问题及原因：一是由于年初预算按2021的完成情况做，2022年实际情况比2021年各种身份人员减少；二是工作不能得到很好进展。下一步改进措施：一是及时与财政对接，及时调整预算数；二是避免产生纠纷。涉密内容除外。

（2）项目绩效自评结果

河曲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个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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。

河曲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8个，涉及资金6928752元：1个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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持续加强预算绩效管理，提高项目管理水平，做好项目风险管控，力争在2023年完成绩效目标。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：

1、项目退休大病医疗保险自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为499200元，执行数为459264元，执行率为92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按实际情况完成；二是社会满意度达到预期；三是服务对象满意度达到预期。（项目自评表详见附件1）发现问题及原因：一是绩效目标表没有填完整；二是年初预算没有按实际做。下一步改进措施：一、根据年初工作安排进一步细化预计经费支出情况，合理编制预算；二、合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况。

2、项目新农合、城乡居民医保县配套自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为5488000元，执行数为5123065元，执行率为93%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按实际情况完成；二是社会满意度达到预期；三是服务对象满意度达到预期。（项目自评表详见附件2）发现问题及原因：一是绩效目标表没有填完整；二是年初预算没有按实际做。下一步改进措施：一、根据年初工作安排进一步细化预计经费支出情况，合理编制预算；二、合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况。

3、项目离休干部、老红军、在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按实际情况完成；二是社会满意度达到预期；三是服务对象满意度达到预期。（项目自评表详见附件3）发现问题及原因：一是绩效目标表没有填完整；二是年初预算没有按实际做。下一步改进措施：一、根据年初工作安排进一步细化预计经费支出情况，合理编制预算；二、合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况。

4、项目门诊特殊慢性病专家鉴定费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为20000元，执行数为19850元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按实际情况完成；二是社会满意度达到预期；三是服务对象满意度达到预期。（项目自评表详见附件4）发现问题及原因：一是绩

效目标表没有填完整；二是年初预算没有按实际做。下一步改进措施：一、根据年初工作安排进一步细化预计经费支出情况，合理编制预算；二、合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河曲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，河曲县医疗保险服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为10201165元，执行数为10201165元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目指标按时、按实际完成；二是社会及受众人员满意度都达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是没有认真对待项目支出绩效目标表，没有完整的填报；二是由于2021年有扶贫方面的支出较大，2022年没有此项目。下一步改进措施：一是根据年初工作安排进一步细化预计经费支出情况，合理编制预算；二是合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《退休大病医疗保险项目绩效评价报告》详见附件5；《新农合、城乡居民医疗保险县配套项目绩效评价报告》详见附件6；《门诊特殊慢性病专家鉴定费项目绩效评价报告》详见附件7；《离休干部、老红军、在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗费项目绩效评价报告》详见附件8.

（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。
- 十三、我单位使用的一般公共预算支出功能分类科目如下：1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）财政对工伤保险基金的补助（02项）。2、卫生健康支出（210类）公共卫

生（04款）重大公共卫生事件应急处理（09项）其他公共卫生（99项），财政对基本医保保险基金的补助（12款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01项）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02项）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99项），优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项），医疗保障管理事务（15款）事业运行（50项）其他医疗保障管理事务支出（99项）。3、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。

第五部分 附件

门诊特殊慢性病专家鉴定费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		门诊特殊慢性病专家鉴定费							
主管部门及代码		204-河曲县医疗保障局				预算单位		204002-河曲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:		2	2	2	1,066	0.0:5	99.25	4.93
市、县、区财政资金		2	2	2	1,065	0.0:5	99.25	4.93	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年				按实际完成。				
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	补贴金额	=20000元	=20000元	=19850元	20	20	
		质量指标	补贴金额	=20000元	=20000元	=19850元	10	10	
		时效指标	支付时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填列,以后注意。
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							94.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按实际完成。					
		产出情况及分析		按实际完成。					
		效益情况及分析		按实际完成。					
		满意度情况及分析		社会满意度和服务对象满意度均达到预期。					
	主要经验做法		按实际完成。						
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及意见建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整(或预算编制),如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休大病医疗保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		退休大病医疗保险							
主管部门及代码		204-河曲县医疗保障局			预算单位	204002-河曲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:	49.92	49.92	49.92	45.926	3.994	92	9.2	
市区区财政资金	49.92	49.92	49.92	45.926	3.994	92.00	9.20		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年				或实际完成任务。				
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	补贴人数	=3200人	=3200人	=2944人	20	20	
		质量指标	补贴金额	=500000元	=500000元	=45.9264元	10	10	
		时效指标	发放时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标值,以后填报此项
	效益指标	社会效益指标	人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							94.2	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际完成数比预算数少,按实际情况执行。					
		产出情况		按实际完成任务。					
		效益情况		按时保质保量完成。					
		满意度情况		社会满意度及人员满意度都符合要求。					
	主要经验做法		按实际完成任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目指标填报完成情况中,成本指标没有填列,以后注意此项。						
	下一步改进措施及管理建议		在项目指标填报完成情况中,成本指标没有填列,以后注意此项。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离休干部、老红军、在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		离休干部、老红军、在乡二等乙级以上革命伤残军人医疗费						
主管部门及代码		204-河曲县医疗保障局			预算单位	204002-河曲县医疗保险服务中心		
		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	

项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数		预算编制数		全年执行数		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	全年执行数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	得分						
资金总额:	96	96	50	50	0	100	10							
市县区财政资金	96	96	50	50	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	2022年							按实际完成情况。						
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	补贴金额	=960000元	=960000元	=500000元	20	20						
		质量指标	补贴金额	=960000元	=960000元	=500000元	10	10						
		时效指标	发放时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填列成本指标值,以后注意。					
	效益指标	社会效益指标	人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	30	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10							
总分							95	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按实际完成情况。									
		产出情况及分析			按实际完成情况。									
		效益情况及分析			按实际完成情况。									
		满意度情况及分析			社会满意度和受众人满意度都达到预期。									
	主要经验做法			按实际完成情况。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新农合、城乡居民医保县配套项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		新农合、城乡居民医保县配套									
主管部门及代码		204-河曲县医疗保障局				预算单位		204002-河曲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:	267.65	267.65	267.65	231.156	36.494	86.37	8.64		
市县区财政资金	267.65	267.65	267.65	231.156	36.494	86.37	8.64				

项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	2022年							按实际情况完成。	
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	补贴人数	=112000人	=112000人	=11200人	20	20	
		质量指标	补贴金额	=2676500元	=2676500元	=2676500元	10	10	
		时效指标	发放时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标值没有填，以后注意填。
	效益指标	社会效益指标	人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							93.64	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按实际情况完成。					
		产出情况		按实际情况完成。					
		效益情况		按实际情况完成。					
		满意度情况		社会满意度和受众人员满意度都达到预期。					
	主要经验做法		按实际情况完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。