

涡阳县医疗保险服务中心 2022 年度单位决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县医疗保险服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县医疗保险服务中心 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明细表

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

第三部分 涡阳县医疗保险服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县医疗保险服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法，建立招标采购专家库。

指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）组织实施省、市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

涡阳县医疗保险服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县医疗保险服务中心 2022 年度单位决算

一、收入支出决算总表

部门：涡阳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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.45	一、一般公共服务支出	32	7.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.01
	9		九、卫生健康支出	40	179.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	228.45	本年支出合计	58	228.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	228.45	总计	62	228.45

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	228.45	198.28	30.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.34	0.34	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	179.43	149.27	30.16	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	169.75	139.58	30.16	0.00	0.00	0.00
2101550			事业运行	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	228.45	一、一般公共服务支出	30	7.94	7.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.01	23.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	179.43	179.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.07	18.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	228.45	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	228.45	228.45	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	228.45	总计	58	228.45	228.45	0.00	0.00

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228.45	198.28	30.16
201			一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.57	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57	0.57	0.00
20129			群众团体事务	2.14	2.14	0.00
2012906			工会事务	2.14	2.14	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.22	5.22	0.00
2013101			行政运行	5.22	5.22	0.00
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00
2080502			事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00
210			卫生健康支出	179.43	149.27	30.16
21011			行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
21015			医疗保障管理事务	169.75	139.58	30.16
2101550			事业运行	139.58	139.58	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	30.16	0.00	30.16
221			住房保障支出	18.07	18.07	0.00
22102			住房改革支出	18.07	18.07	0.00
2210201			住房公积金	14.69	14.69	0.00
2210202			提租补贴	3.37	3.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.89	302	商品和服务支出	8.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.73	30201	办公费	1.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.19	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	14.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

			7			1		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		189.80	公用经费合计					8.48

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。

七 、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：涡阳县医疗保险服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县医疗保险服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：涡阳县医疗保险服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县医疗保险服务中心 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 228.45 万元、支出总计 228.45 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 17.07 万元，增加 8.08%，主要原因是新增 2 名工作人员，人员经费增加。支出总计增加 17.07 万元，增加 8.08%，主要原因是新增 2 名工作人员，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 228.45 万元，其中：财政拨款收入 228.45 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 年度支出合计 228.45 万元，其中：基本支出 198.28 万元，占 86.8%；项目支出 30.16 万元，占 13.2 %。

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 228.45 万元，支出总计 228.45 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.07 万元，增长 8.08%，主要原因是新增 2 名工作人员，人员经费增加。

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 228.45 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.07 万元，增长 8.08%。主要原因是新增 2 名工作人员，人员经费增加。

（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 228.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.94 万元，占 3.48%；社会保障和就业（类）支出 23.01 万元，占 10.07%；卫生健康支出 179.43 万元，占 78.54%；住房保障（类）支出 18.07 万元，占 7.91%。

（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 335.23 万元，支出决算为 228.45 万元，完成年初预算的 68.15%。决算数小于预算数的主要原因：参公人员工资、社保缴费、公积金等预算指标调剂至医保局机关核算。其中：基本支出 198.28 万元，占 86.8%；项目支出 30.16 万元，占 13.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新建了项目库，追加了 2020 年一次性奖金代扣代缴个人所得税预算指标。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 66.89 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 7.80%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调剂。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新建了项目库，申请追加了退休人员提高退休费补贴预算指标。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 63.69%，决算数小于预算数的主要原因是参公人员指标调剂至医保局机关。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 19.1 万元，支出决算为 3.58 万元，决算数小于预算数的主要原因是参公人员指标调剂至医保局机关。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 8.53

万元，完成年初预算的 62.45%，决算数小于预算数的主要原因是参公人员医疗保险费指标调剂至医保局机关。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 86.47%，决算数小于预算数的主要原因是参公人员大病救助等指标调剂至医保局机关。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 124.17 万元，支出决算为 139.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算与决算支出功能科目不一致，进行了调整。

10. 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）。年初预算为 42.08 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 71.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含罚没款收入预算，实际因财政困难，单位部分支出未能及时支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.84 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 67.26%，决算数小于预算数的主要原因是参公人员公积金预算指标调剂至医保局机关。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 3.37 万元，完

成年初预算的 61.38%，决算数小于预算数的主要原因是参公人员提租补贴预算指标调剂至医保局机关。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 198.28 万元，其中：人员经费 189.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 8.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县医疗保险服务中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县医疗保险服务中心单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县医疗保险服务中心机关运行经费支出 0 万元，医疗保险服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县医疗保险服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县医疗保险服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 35 万元。从评价情况看，通过该项目的实施，简化了群众办事流程，缩短了群众办事时间，有效提升了医保经办服务水平，提高了群众满意度，达成了预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“医疗保险事业专项经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

医疗保险事业专项经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.62 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 30.16 万元，完成预算的 86.17%。项目绩效目标完成情况：一是全年共服务全县参保群众 144 万人，超出年初预算 138 万人的目标，群众信访投诉案件逐步减少，参保群众满意度水平显著提高；二是优化医保服务办事流程，缩短群众报销、办理慢性病证等时间，减轻群众负担；三是加大基金监管力度，开展医疗机构全覆盖检查，严厉打击欺诈骗保行为，确保基金安全，守住人民群众的看病钱，救命钱。发现的主要问题及原因：一是预算编制前根据年度单位可预见的工作任务，确定了单位的预算目标，细化了预算指标，但编制预算的精确度还有待提高；二是领导重视程度不够。下一步改进措施：一是加强学习，组织单位财务人员认真学习政策文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识；二是提高预算编制的可操作性，强化预算执行能力，尽量减少预算调整，确保决算的准确可比性。

医疗保险事业专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		医疗保险事业专项经费						
主管部门		涡阳县医疗保障局			实施单位	涡阳县医疗保险服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	35	35	30.16	100	86.17%	8.62
		其中: 本年财政拨款	35	35	30.16	-	86.17%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	主要用于日常工作运转,提升医保经办服务水平,医疗全覆盖检查,打击欺诈骗保,维护基金安全。				项目金额 35 万元,全部用于日常工作运转,开展医疗全覆盖检查,打击欺诈骗保等,剩余资金由财政收回,预算执行率 86.17%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全年服务参保群众数	≥138 万人	144 万人	5	5	
			开展定点医疗机构检查	全覆盖	全覆盖	5	5	
			开展打击欺诈骗保检查	全覆盖	全覆盖	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	符合相关规定	符合相关规定	5	5	

			群众信访投诉案件	减少	减少	5	4	信访投诉率还有待降低
		时效指标	慢性病证等办结时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35 万元	30.16	5	4	预算编制水平还有待提高
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	群众政策知晓率	≥80%	80%	10	10	
			群众医保报销	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	医保经办服务水平	稳步提升	提升	10	10	
			医保费用一站式结算，群众少跑腿	便民	达成预期目标	10	9	外伤案件需要一步调查鉴定，暂时无法即时结算，费用报销时间相对延长
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参保群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					90	87	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。”

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

