

# 眉县医疗保障经办机构 2022 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 本单位不涉及
- 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、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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻落实城镇职工及城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹政策规定。

2. 负责县域内城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险等医疗保障方面市级统筹基金预算和决算管理，制定县域内医疗保险、生育保险、医疗救助和大病保险统筹基金收支计划；建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度。

3. 负责县域内城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险的参保登记、稽核检查以及协议医药机构的监督管理工作。

4. 负责县域内城镇职工及城乡居民大病保险、门诊慢性病、门诊统筹协议签订、监督管理工作。

5. 负责县域内城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助待遇、城镇职工大病累计报销和异地就医全国联网直接结算费用审核、支付等工作。

6. 负责县域内离休干部、保健对象的医疗服务和医药费的审核报销及二等乙级以上伤残军人、工伤、医疗管理工作。

7. 负责收集整理经办工作信息和政策执行的调研、业务运行分析以及报表统计上报工作。

8. 负责城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、大病保险和离休干部医疗保障政策宣传工作。

9. 承担协议管理医药机构业务指导工作。

10. 完成县医疗保障局交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

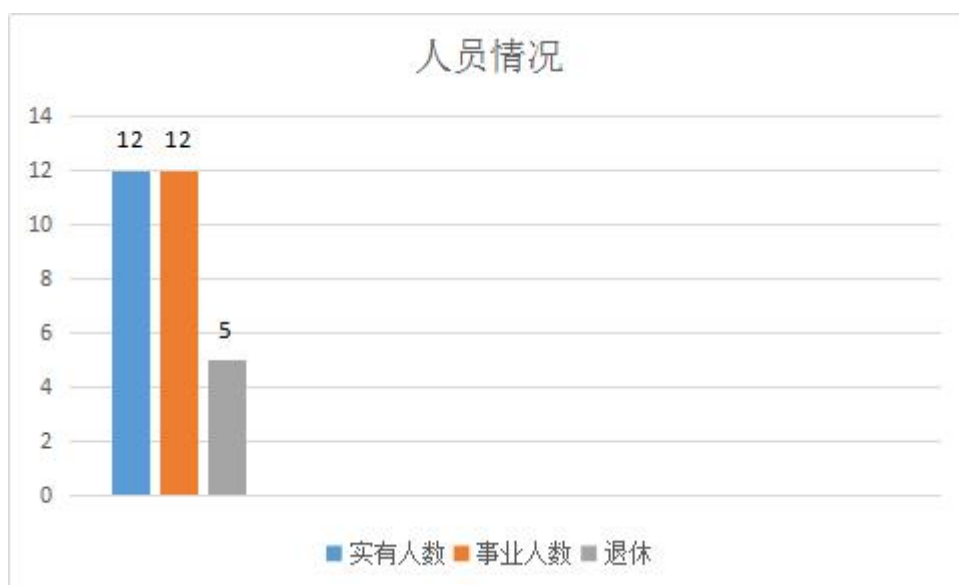
眉县医疗保障经办机构为县医疗保障局下属全额事业单位，单位共有 4 个股室，分别为：中心办公室、财务股、参保股、结算股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为眉县医疗保障经办机构预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

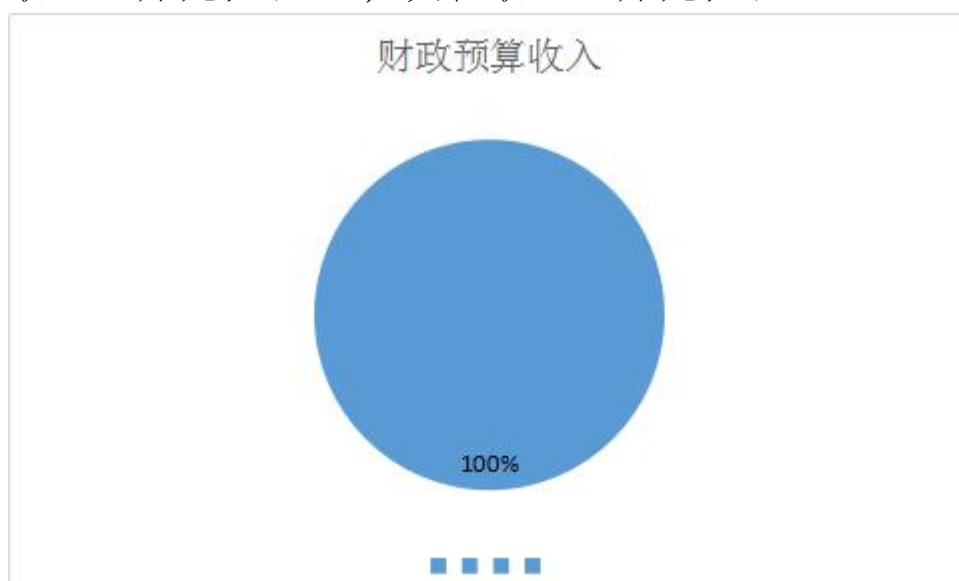
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 171.57 万元，上年由医保局汇总填报，中心未决算，无法与上年对比数据。



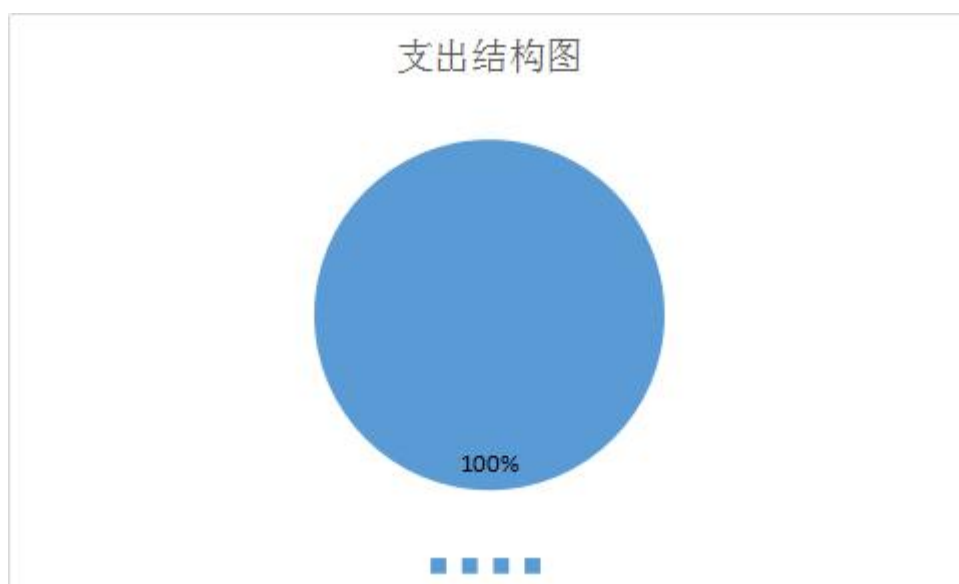
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 171.57 万元，其中：财政拨款收入 171.57 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%。



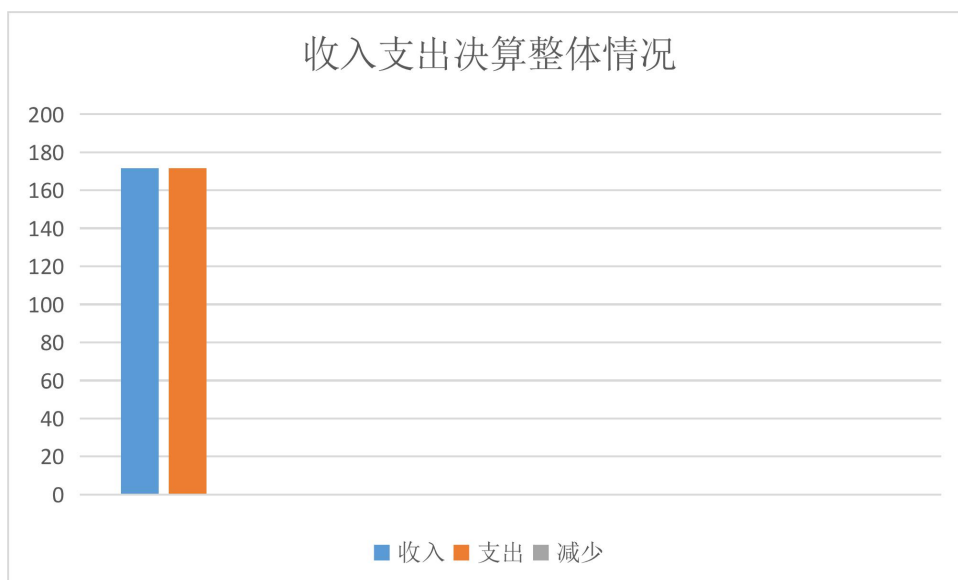
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 171.57 万元，其中：基本支出 171.57 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 171.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 171.57 万元，增长 100%。主要原因是医保局汇总填报，中心未决算，无法与上年对比数据。



## 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126.62万元，支出决算171.57万元，完成年初预算的135.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加171.57万元，增长0%，主要原因是医保局汇总填报，中心未决算，无法与上年对比数据。

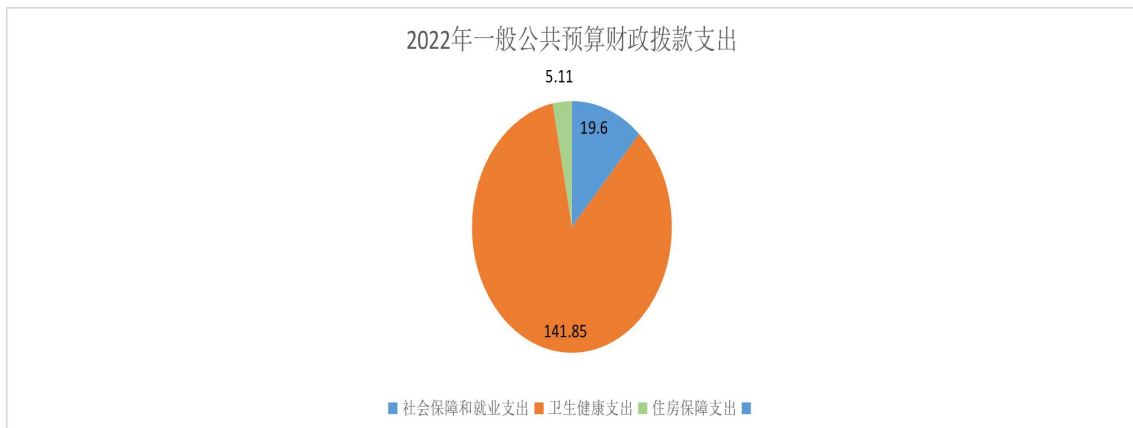
按照政府功能分类科目，其中：

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12.31万元（项）；机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元（项）；抚恤（款）死亡抚恤1.14万元（项）。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出5.01万元（项）；医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务支出141.85万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出5.11万元（项）。

年初预算171.57万元，支出决算171.57万元，完成年初预算的100%。

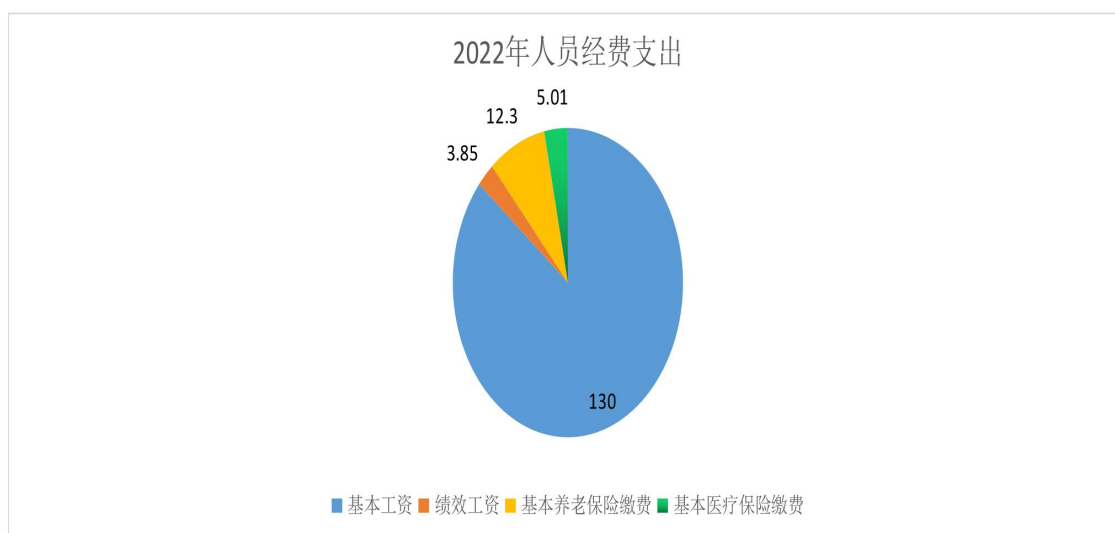


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.57万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费163.57万元，主要包括：基本工资130万元、绩效工资3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.30万元、职业年金缴费6.15万元、职工基本医疗保险缴费5.01万元、住房公积金5.11万元、抚恤金1.14万元。

（二）公用经费8万元，主要包括：办公费8万元。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为眉县医保中心单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）8 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照医疗保障基金监管要求的原则：“以收定支、收支平衡、略有节余”的要求共完成城乡居民参保筹资 2800 万元，2023 年城乡居民参保率为 93%。

本单位在部门决算中反映工资和社保缴费等资金均用于单位日常运作，人员工资的发放、社保的缴纳。一级项目的绩效自评结果人员经费涉及预算资金 163.57 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

#### （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 95 分，全年预算数 171.57 万元，执行数 171.57 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：良好。

#### （三）项目绩效自评结果

本单位无项目支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金支出。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目支出。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目支出。

### 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. 本单位决算数据反映眉县医疗保障经办中心的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917) 5543735。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 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：眉县医疗保障经办机构

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	1,715,676.92	八、社会保障和就业支出	39	195,978.00
			九、卫生健康支出	40	1,468,622.60
			十九、住房保障支出	50	51,076.32
<b>本年收入合计</b>	27	1,715,676.92	<b>本年支出合计</b>	58	1,715,676.92
<b>总计</b>	31	1,715,676.92	<b>总计</b>	62	1,715,676.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 2. 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：眉县医疗保障  
经办机构

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		<b>1,715,676.92</b>	<b>1,715,676.92</b>
208	社会保障和就业支出	195,978.00	195,978.00
20805	行政事业单位养老支出	184,578.00	184,578.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,052.20	123,052.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,525.80	61,525.80
20808	抚恤	11,400.00	11,400.00
2080801	死亡抚恤	11,400.00	11,400.00
210	卫生健康支出	1,468,622.60	1,468,622.60
21011	行政事业单位医疗	50,137.68	50,137.68
2101101	行政单位医疗	50,137.68	50,137.68
21015	医疗保障管理事务	1,418,484.92	1,418,484.92
2101506	医疗保障经办事务	1,418,484.92	1,418,484.92
221	住房保障支出	51,076.32	51,076.32
22102	住房改革支出	51,076.32	51,076.32
2210201	住房公积金	51,076.32	51,076.32

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：眉县医疗保  
障经办中心

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		<b>1,715,676.92</b>	<b>1,715,676.92</b>
208	社会保障和就业支出	195,978.00	195,978.00
20805	行政事业单位养老支出	184,578.00	184,578.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,052.20	123,052.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,525.80	61,525.80
20808	抚恤	11,400.00	11,400.00
2080801	死亡抚恤	11,400.00	11,400.00
210	卫生健康支出	1,468,622.60	1,468,622.60
21011	行政事业单位医疗	50,137.68	50,137.68
2101101	行政单位医疗	50,137.68	50,137.68
21015	医疗保障管理事务	1,418,484.92	1,418,484.92
2101506	医疗保障经办事务	1,418,484.92	1,418,484.92
221	住房保障支出	51,076.32	51,076.32
22102	住房改革支出	51,076.32	51,076.32
2210201	住房公积金	51,076.32	51,076.32

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：眉县医疗保障  
保障经办中心

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,715,676.92	八、社会保障和就业支出	40	195,978.00	195,978.00
			九、卫生健康支出	41	1,468,622.60	1,468,622.60
			十九、住房保障支出	51	51,076.32	51,076.32
<b>本年收入合计</b>	27	1,715,676.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,715,676.92	1,715,676.92
<b>总计</b>	32	1,715,676.92	<b>总计</b>	64	1,715,676.92	1,715,676.92

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入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：眉县医疗保障  
经办中心

金额单位：元

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		<b>1,715,676.92</b>	<b>1,715,676.92</b>
208	社会保障和就业支出	195,978.00	195,978.00
20805	行政事业单位养老支出	184,578.00	184,578.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,052.20	123,052.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,525.80	61,525.80
20808	抚恤	11,400.00	11,400.00
2080801	死亡抚恤	11,400.00	11,400.00
210	卫生健康支出	1,468,622.60	1,468,622.60
21011	行政事业单位医疗	50,137.68	50,137.68
2101101	行政单位医疗	50,137.68	50,137.68
21015	医疗保障管理事务	1,418,484.92	1,418,484.92
2101506	医疗保障经办事务	1,418,484.92	1,418,484.92
221	住房保障支出	51,076.32	51,076.32
22102	住房改革支出	51,076.32	51,076.32
2210201	住房公积金	51,076.32	51,076.32

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（单位）：眉县医疗保障经办机构

金额单位：元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,624,276.92	302	商品和服务支出	80,000.00
30101	基本工资	1,300,000.00	30201	办公费	80,000.00
30107	绩效工资	38,484.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123,052.20			
30109	职业年金缴费	61,525.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50,137.68			
30113	住房公积金	51,076.32			
303	对个人和家庭的补助	11,400.00			
30304	抚恤金	11,400.00			
人员经费合计		1,635,676.92		公用经费合计	80,000.00

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。

## 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：指部门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。

## 第五部分 附 件

无