

青阳县医疗保障基金管理中心

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县医疗保障基金管理中心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 青阳县医疗保障基金管理中心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、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 青阳县医疗保障基金管理中心概况

## 一、主要职责

负责组织实施对定点医药机构、医保医师稽核检查并实施协议处理工作；负责内部审计工作；协助编制医疗保障基金财务预决算草案及有关报表；协助开展行政执法检查有关工作；完成县医疗保障局交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

青阳县医疗保障基金管理中心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。

序号	单位名称
1	青阳县医疗保障基金管理中心

# 第二部分 青阳县医疗保障基金管理中心2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

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	137.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.56
	9		九、卫生健康支出	40	116.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	137.74	本年支出合计	58	137.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	137.74	总计	62	137.74

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。

收入决算表

单位公开02表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	137.74	137.74						
208			社会保障和就业支出	10.56	10.56						
208	05		行政事业单位养老支出	10.56	10.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52						
210			卫生健康支出	116.74	116.74						
210	11		行政事业单位医疗	2.88	2.88						
210	11	02	事业单位医疗	2.88	2.88						
210	15		医疗保障管理事务	113.87	113.87						
210	15	50	事业运行	113.75	113.75						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.11	0.11						
221			住房保障支出	10.44	10.44						
221	02		住房改革支出	10.44	10.44						
221	02	01	住房公积金	9.12	9.12						
221	02	02	提租补贴	1.32	1.32						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

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	137.74	137.74				
208			社会保障和就业支出	10.56	10.56				
208	05		行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
210			卫生健康支出	116.74	116.74				
210	11		行政事业单位医疗	2.88	2.88				
210	11	02	事业单位医疗	2.88	2.88				
210	15		医疗保障管理事务	113.87	113.87				
210	15	50	事业运行	113.75	113.75				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.11	0.11				
221			住房保障支出	10.44	10.44				
221	02		住房改革支出	10.44	10.44				
221	02	01	住房公积金	9.12	9.12				
221	02	02	提租补贴	1.32	1.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

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	137.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.56	10.56		
	9		九、卫生健康支出	38	116.74	116.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.44	10.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	137.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	137.74	137.74		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	137.74	<b>总计</b>	58	137.74	137.74		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

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	137.74	137.74	
208			社会保障和就业支出	10.56	10.56	
208	05		行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
210			卫生健康支出	116.74	116.74	
210	11		行政事业单位医疗	2.88	2.88	
210	11	02	事业单位医疗	2.88	2.88	
210	15		医疗保障管理事务	113.87	113.87	
210	15	50	事业运行	113.75	113.75	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	10.44	10.44	
221	02		住房改革支出	10.44	10.44	
221	02	01	住房公积金	9.12	9.12	
221	02	02	提租补贴	1.32	1.32	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

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	95.65	302	商品和服务支出	42.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.00	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.15	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	9.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.88	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		95.65	公用经费合计					42.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

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：本表反映单位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：青阳县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县医疗保障基金管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 青阳县医疗保障基金管理中心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137.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计137.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计减少76.65万元，主要原因：事业单位优化调整，人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计137.74万元，其中：财政拨款收入137.74万元，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137.74万元，其中：基本支出137.74万元，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137.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计137.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少76.65万元，主要原因：事业单位优化调整，人员减少。

### 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137.74万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出214.39万元，减少76.65万元，主要原因：事业单位优化调整，人员减少。（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137.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.56万元，占7.67%；卫生健康（类）支出116.74万元，占84.75%；住房保障（类）支出10.44万元，占7.58%。

### （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91.5万元，支出决算为137.74万元，完成年初预算的150.54%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员内部调整。其中：基本支出137.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为5.90万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的119.32%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员内部调整。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为2.80

万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的125.71%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高，补缴部分未纳入预算。

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.40万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，补缴部分未纳入预算。

**4. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为68.80万元，支出决算为113.75万元，完成年初预算的165.33%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，补缴部分未纳入预算。

**5. 卫生健康（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0.10万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是为保障医疗事业取得长效机制，增加医疗保障管理事务支出。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为7.60万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为3.80万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的34.74%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴调

整。

## **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137.74万元，其中：人员经费95.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费42.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县医疗保障基金管理中心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，青阳县医疗保障基金管理中心机关运行经费支出42.09万元，比2021年77.56万元，减少35.47万元，主要原因是事业单位优化调整，人员减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，青阳县医疗保障基金管理中心政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县医疗保障基金管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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年度绩效评价情况的说明

#### （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11.58万元。从评价情况看，统筹城乡医疗保障待遇标准，维护医疗保障基金安全，医疗费用补偿和结算，监管定点医疗机构、商业保险机构。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，统筹城乡医疗保障待遇标准，维护医疗保障基金安全，医疗费用补偿和结算，监管定点医疗机构、商业保险机构。

#### （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“城乡居民保险业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民保险业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.98分。全年预算数为11.58万元，执行数为9.24万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：部分达成预期指标并具有一定效果。发现的主要问题及原因：维护医疗保障基金安全，医疗费用补偿和结算，下一步改进措施：加强医保队伍建设。

城乡居民保险业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			城乡居民保险业务费						
主管部门			209-青阳县医疗保障局			实施单位	209002-青阳县医疗保障基金管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	11.57	11.57	9.24	10	79.84%	7.98
			其中: 本年财政拨款	11.575	11.575	9.241	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	统筹城乡医疗保障待遇标准, 维护医疗保障基金安全, 医疗费用补偿和结算, 监管定点医疗机构、商业保险机构					统筹城乡医疗保障待遇标准, 维护医疗保障基金安全, 医疗费用补偿和结算, 监管定点医疗机构、商业保险机构			
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)	时效指标	维护医疗保障基金安全, 医疗费用补偿和结算		维护医疗保障基金安全, 医疗费用补	部分达成预期指标并具有一定效果	50	35	加强医保队伍建设

				偿和结 算				
		数量指 标					0	
		质量指 标					0	
		成本指 标					0	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	维护医疗保障基金安全,医 疗费用补偿和结算	维护医 疗保障 基金安 全,医疗 费用补 偿和结 算	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	30	21	加强医 保队伍 建设
		经济效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	公众满意度	≥99百 分比	95	10	7	加强医 保队伍 建设
	总分					100	70.98	

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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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。

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