

扶风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、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）主要职能。

1、负责贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织的指示、文件和决议；贯彻落实省、市医疗保险等工作方针政策、会议精神；负责县域内协议医疗机构、零售药店的协议签订、日常监管、年度考核等工作。

2、负责全县城镇职工、城乡居民、灵活就业人员及困难企业的参保登记、缴费申报等工作；公务医疗补助、困难企业医保费、离休人员医保费筹集工作；零星社保卡办理人员制卡申请的发起；全县城镇职工和城乡居民医疗保险参保关系转移接续，参保信息变更、个人账户管理等工作；参保人群的异地安置就医备案审核登记工作；

3、负责全县医疗保险、公务员医疗补助、职工大病保险、生育保险基金，离休人员医疗费会的会计核算、财务管理，各类财务报表、统计报表编制上报工作；负责核拨协议医药机构、参保单位及个人的医疗保险待遇资金；与银行、税务核对基金收支情况，按照基金到账时间进行个人账户的实收分配；负责全县基本医疗保险基金的运行分析评估工作；

4、负责城镇职工、离休人员在县域内协议医疗机构住、

门诊医疗费用或生育保险审核结算工作，零星住院医疗费及门诊医疗费用审核结算工作；职工境外生育费用审核及企业职工生育生活津贴审核结算工作；公务员医疗补助和职工大病单次医疗保险费及累计医疗费审核结算工作；定点医院门诊和药店刷卡费用审核工作；完成药品目录的对应工作；全县协议医疗服务机构、协议药店医保基金支付稽核及参保单位参保稽核工作；负责城乡居民在县域内协议医疗机构住院、生育医疗费医疗费用审核工作，零星住院费、生育医疗费审核医疗费用审核结算工作，门诊统筹管理及医疗费用的审核工作；负责外伤病因及零星大额医疗费调查工作；负责三大目录对应审核、信息编码维护工作；负责对待遇结算真实性进行内审监督；

（二）内设机构

扶风县是县财政二级预算管理的正科级事业单位。

内设 4 个股室包括：办公室、参保股、业务科、待遇股、财务科。

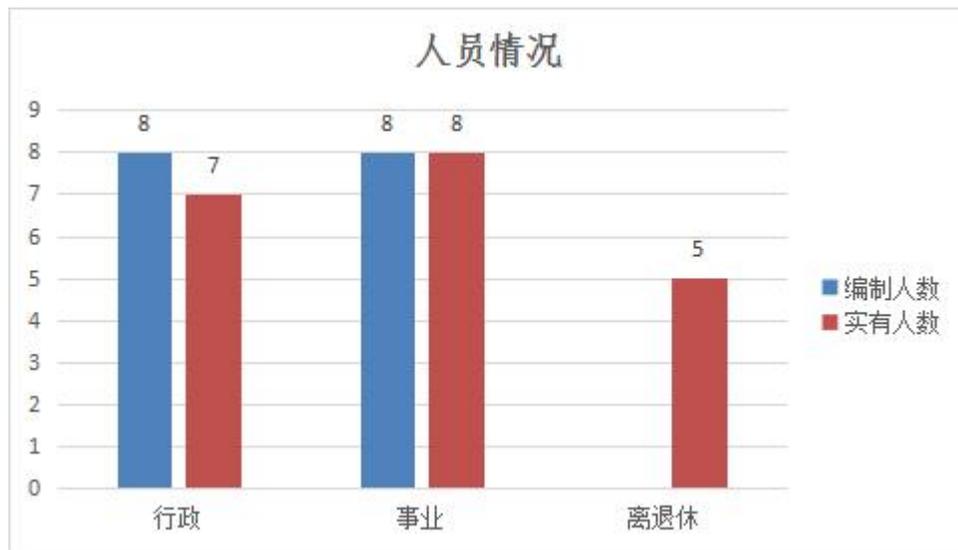
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县医疗保障经办机构二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	扶风县医疗保障经办机构

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政7人、事业8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

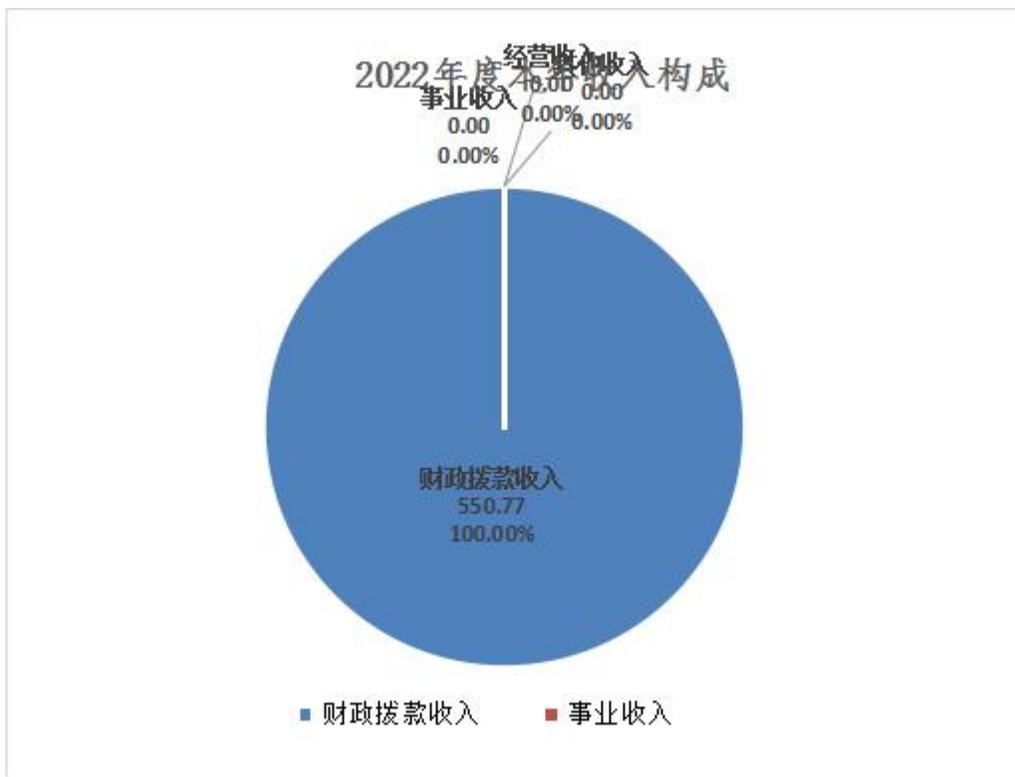
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为550.77万元，与上年相比收、支总计增加19.13万元，增长3.60%。主要是人员调入，人员指标增加。



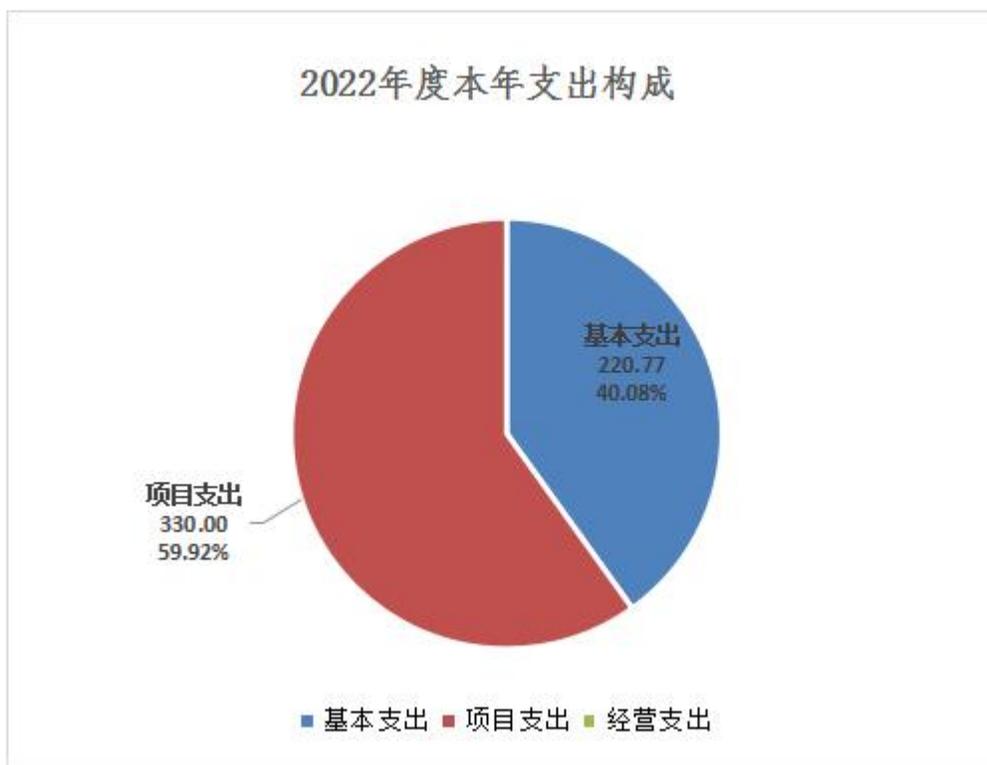
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计550.77万元，其中：财政拨款收入550.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计550.77万元，其中：基本支出220.77万元，占40.08%；项目支出330.00万元，占59.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。



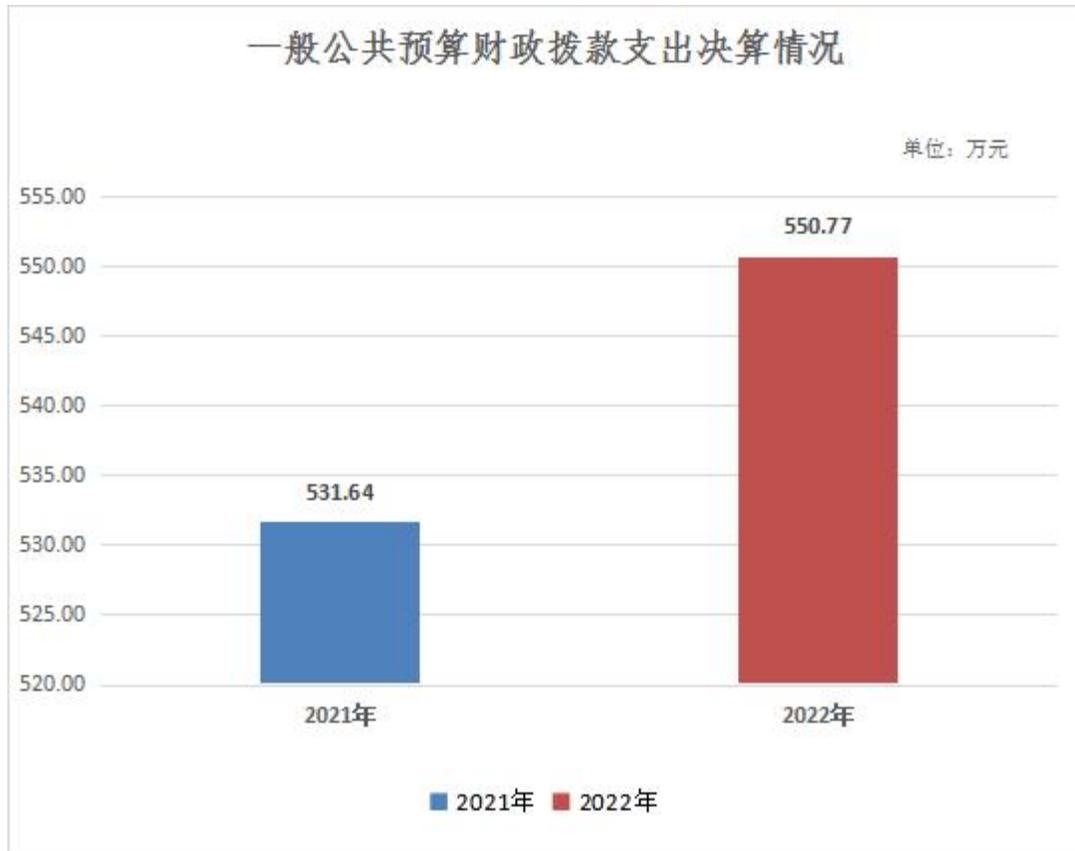
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为550.77万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加19.13万元，增长3.60%。主要原因是人员调入，人员指标增加。



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547.17万元，支出决算550.77万元，完成年初预算的100.66%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加19.13万元，增长3.60%，主要原因是人员调入，人员指标增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）医保事务（款）其他医疗保险管理事务支出（项）。

预算 512.28 万元，支出决算 515.88 万元，完成预算的 100.7%。其中：基本支出决算 185.88 万元，完成预算的 100%；项目支出决算 330 万元，完成预算的 100%；

2. 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（项）。

预算 16.12 万元，支出决算 16.12 万元，完成预算的 100%。

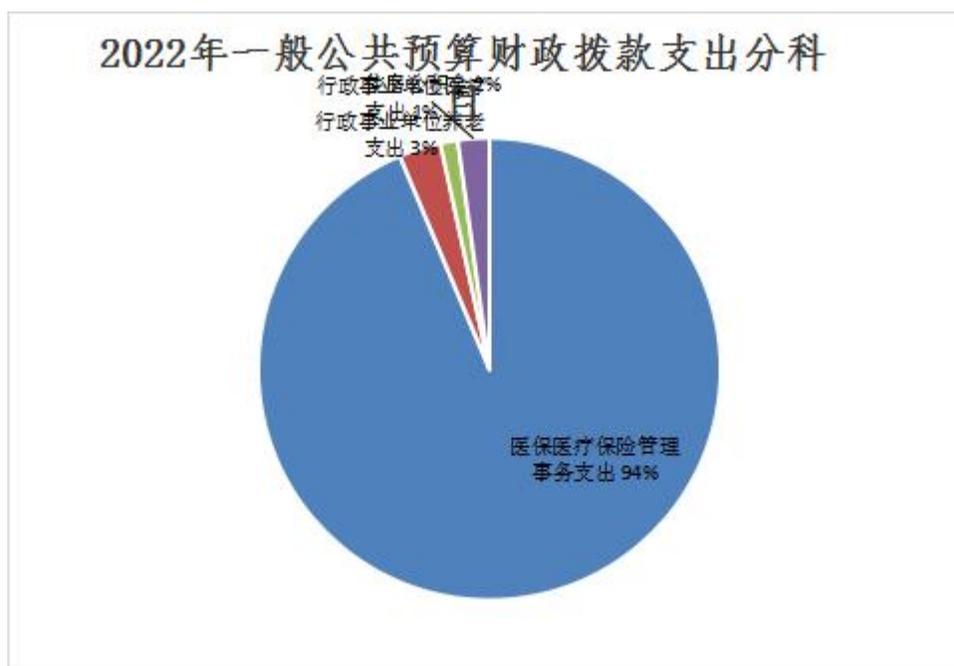
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗支出（项）。

预算 6.69 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 12.08 万元，支出决算 12.08 万元，完成预算的 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220.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.00 万元，主要包括：基本工资 65 万元、津贴补贴 42.94 万元、奖金 36.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.10 万元、职工基本医疗保险缴费 6.42 万元、

住房公积金 12.08 万元、其他对个人和家庭的补助 25.48 万元。

(二) 公用经费 15.77 万元，主要包括：办公费 0.83 万元、印刷费 0.57 万元、邮电费 1.18 万元、取暖费 4.75 万元、差旅费 1.52 万元、租赁费 0.86 万元、工会经费 4.33 万元、其他交通费用 1.72 万元、其他商品和服务支出 0.018 万元。

七、政府性基金预算决算财政拨款收入支出决算情况说明

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。具体支出情况如下：

本年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，并已公开空表。

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。具体支出情况如下：

本年度无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余，并已公开空表。

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%。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排，并已公开空表。

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。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出预算安排，并已公开空表。

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 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

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费支出预算安排，并已公开空表。

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

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排，并已公开空表。

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

本年度无财政拨款培训费支出

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 万元。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

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 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 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%（需要自行计算），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，主要是（简单列举主要类型）。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，项目工作圆满完成。

本单位在部门决算中反映公务员医疗补助等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预 330 万元，占部门预算项目支出总额的 59.9%。

（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 100

分，全年预算数 550.77 万元，执行数 550.77 万元，完成预算的 100%。圆满完成各项工作目标，全力维护了我县医疗保障工作有序开展。

扶风县医疗保障经办机构部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县医疗保障经办机构									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	正常运转	已完成	550.77	550.77		550.77	550.77		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	合理分配有限的资源,提高资金的利用效率。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	……			已完成	已完成	10	10			
		质量指标	……			已完成	已完成	20	20			
		时效指标	……			已完成	已完成	10	10			
		成本指标	……			已完成	已完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……			已完成	已完成	10	10			
		社会效益指标	……			已完成	已完成	10	10			
		生态效益指标	……			已完成	已完成	5	5			
		可持续影响指标	……			已完成	已完成	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……			已完成	已完成	10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公务员医疗补助等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公务员医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算目标任务。发现的问题及原因：年初预算指标少，本年度医疗补助紧张。下一步改进措施：年初预算精准，同时加大基金监管力度。

公务员医疗补助等项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控							
主管部门	扶风县医疗保障局			实施单位		扶风县医疗保障经办中心		
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	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	公务员医疗补助保障工作			已完成				
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	……	已完成	已完成	10	10	
			……	已完成	已完成	20	20	
			……	已完成	已完成	10	10	
			……	已完成	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……	已完成	已完成	10	10	
			……	已完成	已完成	10	10	
			……	已完成	已完成	5	5	
			……	已完成	已完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……	已完成	已完成	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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. 扶风县医疗保障经办机构决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：扶风县医疗保障经办机构

2023年8月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：扶风县医疗保障经办机构

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	550.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	16.12
	9		九、卫生健康支出	40	522.58
	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	12.08
	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	550.77	本年支出合计	58	550.77
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	550.77	总计	62	550.77

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
金额单位：万元

部门：扶风县医疗保障经办机构

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		550.77	550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.58	522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.70	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：扶风县医疗保障经办机构

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		550.77	220.77	330.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.58	192.58	330.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.70	6.70	300.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	215.88	185.88	30.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.96	40.96	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：扶风县医疗保障经办机构

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	550.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.12	16.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	522.58	522.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.08	12.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	550.77	本年支出合计	59	550.77	550.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	550.77	总计	64	550.77	550.77	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：扶风县医疗保障经
办中心

公开 05 表
金额单位：
万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		550. 77	220. 77	330.00
208	社会保障和就业支出	16.1 2	16.1 2	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.1 2	16.1 2	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.1 0	16.1 0	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	522. 58	192. 58	330.00
21011	行政事业单位医疗	306. 70	6.70	300.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	300. 00	0.00	300.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
21015	医疗保障管理事务	215. 88	185. 88	30.00
2101501	行政运行	144. 92	144. 92	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.9 6	40.9 6	30.00
221	住房保障支出	12.0 8	12.0 8	0.00
22102	住房改革支出	12.0 8	12.0 8	0.00
2210201	住房公积金	12.0 8	12.0 8	0.00

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（单位）：扶风县医疗保障经办中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	179.52	302	商品和服务支出	15.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.00	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.94	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	4.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	25.20	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.72			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		205.00	公用经费合计					15.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：扶风县医疗保障经办中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：扶风县医疗保障经办中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：扶风县医疗保障
经办机构

金额单位：万
元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

一、项目概况

（一）项目概况。扶风县公务员住院医疗补助项目，项目预算300万元，主要用于机关事业单位人员住院医疗补助。2022年共安排财政预算资金300万元。通过项目的实施，将减轻机关事业单位人员医疗费用负责，为机关事业单位人员家庭减轻经济压力，有效调动机关事业单位人员干事创业积极性，使其更好的服务人民群众，促进社会稳定和谐发展。

（二）项目预算资金安排情况。项目计划安排资金300万元，资金来源为县级财政专项资。县财政局于2022年5月份批复《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2022〕068号）拨付到位。

（三）项目预算资金执行情况。2022年实际支出金额343.38万元（其中：2022年财政社保专户拨付公务员住院医疗补助金300万元，上年结余资金43.38万元），预算执行率约为114.46%。

（四）绩效目标完成情况。2022年投入财政预算资金300万元，完成了对2022年度机关事业单位人员320名住院医疗救助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据。依据中、省、市、县现行相关政策文件县财政局相关文件。项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到帐及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料。其他相关资料。

（二）评价目的。运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法。采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准。2022年扶风县公务员住院医疗补助项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、14个二级指标、22个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

三、绩效评价指标分析

根据《2022年扶风县公务员住院医疗补助绩效评价工作方案》等相关要求，从决策、过程、成本、产出、效益五个方面进行分析。一级指标决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。满分12分，实际得分10.5分。一级指标过程从组织实施、资金管理两个方面进行评价。满分15分，实际得分13分。从经济成本和社会成本两个方面进行评价，满分13分，实际得分11分。从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分25分，实际得分21分。从项目经济效益、社会效益、受表彰情况、服务对象满意度四个方面进行评价，满分35分，实际得分32分。

四、综合评价结论

2022年扶风县公务员住院医疗补助项目符合相关法律、法规及相关政策要求，依据充分、管理规范、到位及时、审核补助报销程序合规、社会效益好。结合单位自评、信息采集及问卷调查等情况，经评价组认真评价，2022年扶风县公务员住院医疗补助资金项目绩效评价得分87.5分，整体评价结论为良好。

