子洲县医疗保险经办中心
2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分　单位概况

一 、单位主要职能及内设机构

二、 单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第三部分　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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

全县城镇职工基本医疗保险、大病保险的业务办理；城乡居民基本医疗保险的业务办理；为医疗保障定点医药机构基金申报资料审核提供技术性保障工作；医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结工作；全县医疗保障信息统计工作等。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，成立于2000年12月，系子洲县医疗保障局下属的正科级事业单位。根据单位职责，单位内设办公室、申报登记科、基金审核科、财务科等岗位。

二、单位决算单位构成

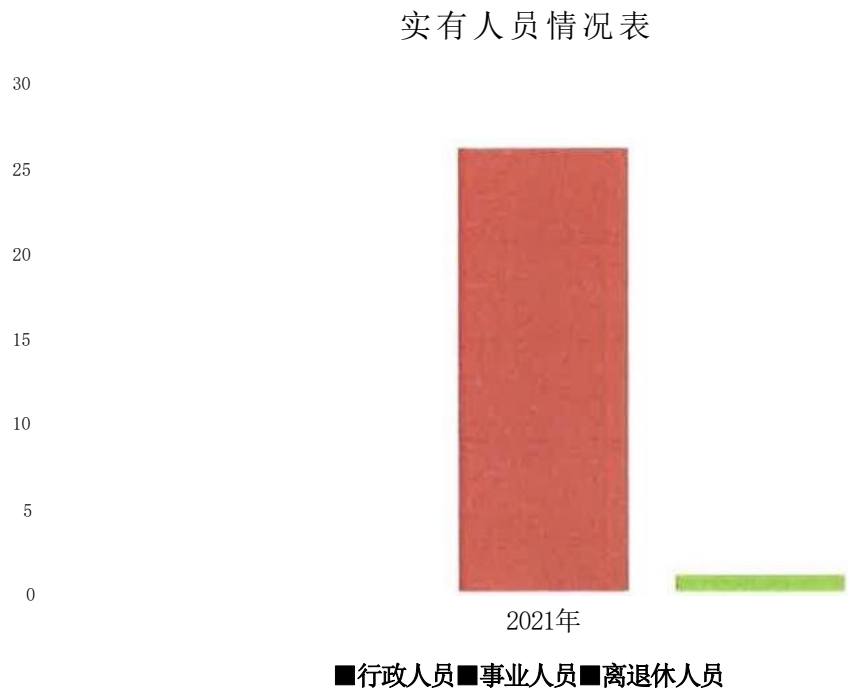
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	子洲县医疗保险经办中心

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单

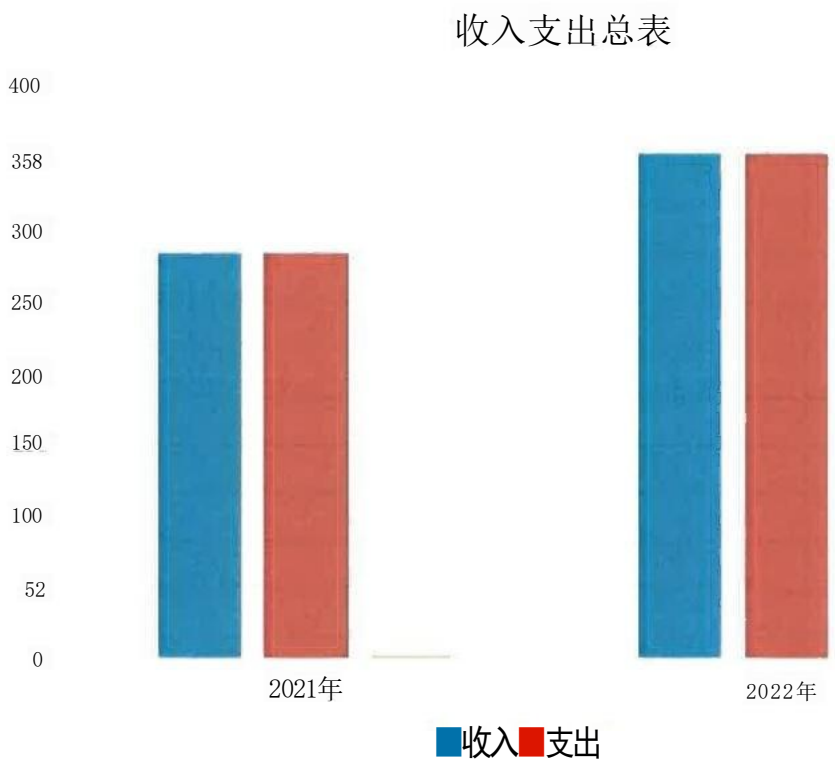
位管理的离退休人员1人。（见图表）



第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

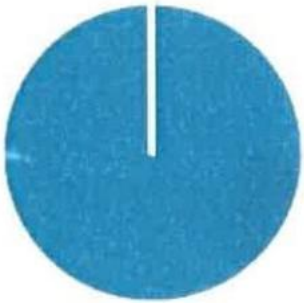
2022年收入、支出总计均为352.62万元，与上年相比收、支总计增加70.16万元，增长24.84%。主要原因是由于我单位2022年人员增加。



二、收入决算情况说明

2022年收入合计352.62万元，其中：财政拨款收入352.62万元，占收入合计的100%;事业收入0万元，占收入0%;经营收入0万元，占收入0%;其他收入0万元，占收入0%。

2022收入构成图



■财政拨款■事业收入·经营收入■其他收入

三、支出决算情况说明

2022年支出合计352.62万元，其中：基本支出312.79万元，占支出89%;项目支出39.83万元，占11%;经营支出0万元，占0%。

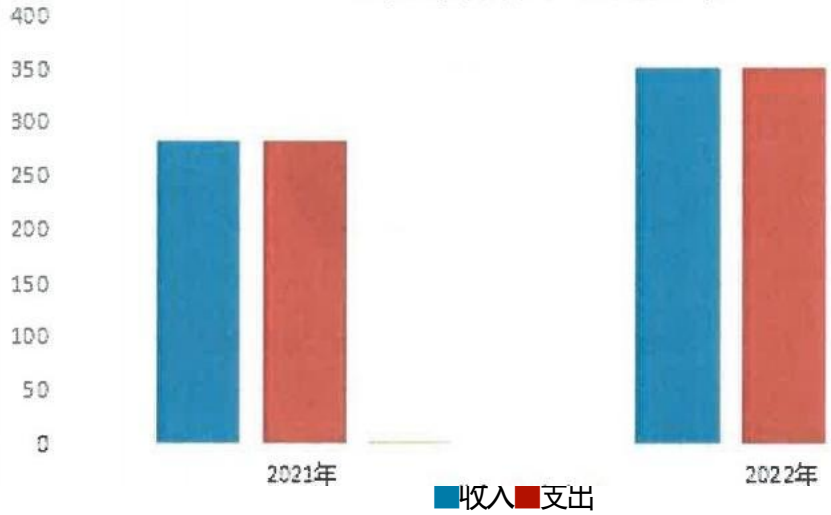
2022年支出构成图

■基本支出■项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为352.62万元，与上年相比收、支总计增加70.16万元，增长24.84%。主要原因是由于我单位2022年人员增加。

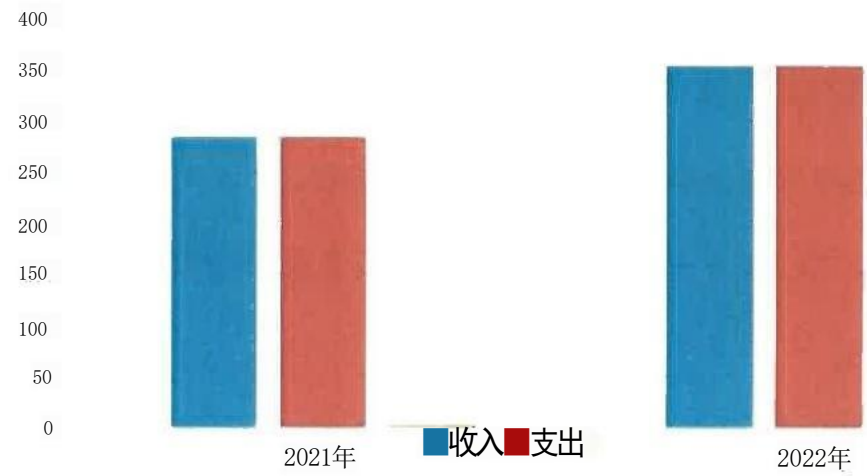
财政拨熟收入支出总表



五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

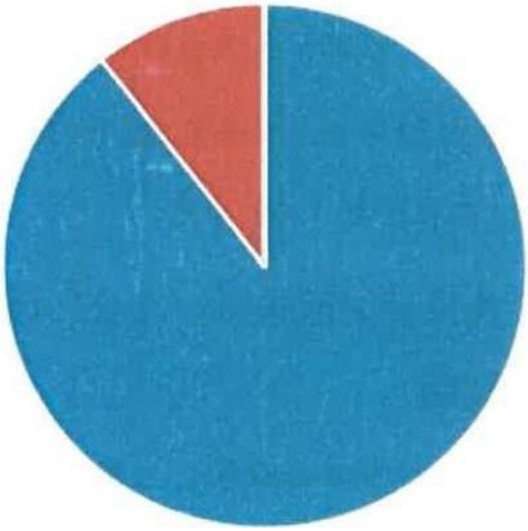
本年度财政拨款支出预算352.62万元，支出决算352.626万元，完成预算的100%,与上年相比收、支总计增加70.16万元，增长24.84%。主要原因是由于我单位2022年人员增加。

一般公共预算财政拨款支出表



按照政府功能分类科目，其中：　事业运行支出312.79万元，其他医疗保障管理事务支出39.83万元。

一般公共预算财政拨款支出表



■事业运行支出 其他医疗保障管理事务支出

1.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行支出(项)。预算352.62万元，支出决算352.62万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2.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)。　预算39.83万元，支出决算39.83元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出312.79万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 305.58万元，主要包括：30101基本工资71.23万元、30102津贴补贴75.39万元、30303奖金13.12万元、30105绩效工资37.43万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费24.83万元、30109职业年金缴费14.20万元、30110职工医疗保险44.62万元、30113住房公积金24.41 万元、30305生活补助0.36万元。

（二）公用经费7.21 万元，主要包括：30201办公费3万元、30202印刷费2.38 万元，工会经费1.83万元。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款，并已公开空表。

八 、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本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%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、 国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位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50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2022年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县医疗保险经办中心绩效目标管理办法(试行)》、《子洲县医疗保险经办中心绩效管理有关操作规范(试行)》、 《子洲县医疗保险经办中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2022年度财政安

排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金39.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工和第三方评估工作等全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反应档案建设管理经费和城乡居民经办工作经费6个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">医保政策宣传经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县医疗保障局　171001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县医疗保险经办中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>100%</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	加强城乡居民，灵活就业医保政策的宣传，调动参保积极性。				2022年加大城乡居民，灵活就业医保政策宣传力度，强化各项工作的业务水平。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标（20分）	全县25万城乡居民医保工作	25万参保居民医保待遇	100%	20分	20分	
		质量指标（10分）	足额投入项目活动经费；	100%	100%	10分	10分	
		时效指标（10分）	项目完成时限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前全部完成	10分	10分	
		成本指标（10分）	项目投入资金	5万元	5万元	10分	10分	
		社会效益指标（30分）	覆盖全县城乡居民医保管理	≥75%	85%	30分	23分	政策宣传没有全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95%	10分	10分	
总　分						100分	93分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医保系统平台设备设置						
主管部门及代码	子洲县医疗保障局　171001			实施单位	子洲县医疗保险经办中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10万元	10万元	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	10万元	10万元	100%	-	100%	—
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保高效便捷优质的为25万城乡居民服务。				确保高效便捷优质的为25万城乡居民服务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标（20分）	全县25万城乡居民医保工作	25万参保居民医保待遇	100%	20分	20分	
		质量指标（10分）	足额投入项目活动经费；	100%	100%	10分	10分	
		时效指标（10分）	项目完成时限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前全部完成	10分	10分	
		成本指标（10分）	项目投入资金	10万元	10万元	10分	10分	
		社会效益指标（30分）	覆盖全县城乡居民医保管理	≥75%	70%	30分	26分	国家医保平台暂时不能达到全国覆盖
		服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95%	10分	10分	
总　分						100分	96分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	档案建设管理费						
主管部门及代码	子洲县医疗保障局　171001			实施单位	子洲县医疗保险经办中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20万元	20万元	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	20万元	20万元	100%	—	100%	-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强完善档案管理体系				2022年，充分投入人力物力资源到接交原合疗办的陈旧档案整理中。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标（30分）	整理归类各种档案	18个乡镇卫生院医保报销档案	100%	30分	30分	
		质量指标（10分）	足额投入项目活动经费；	100%	100%	10分	10分	
		时效指标（10分）	项目完成时限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前全部完成	10分	10分	
		成本指标（10分）	项目投入资金	20万元	20万元	10分	10分	
		社会效益指标（20分）	覆盖全县医保档案管理	≥85%	80%	20分	15分	
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	95%	10分	10分	
总　分						100分	95分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医疗保障经办和服务能力提升						
主管部门及代码	子洲县医疗保障局　171001			实施单位	子洲县医疗保险经办中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3万元	3万元	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	3万元	3万元	100%		100%	-
	其他资金				—		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	进一步提升医疗保障经办和服务水平。				进一步提升医疗保障经办和服务水平。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标(20分)	全县25万城乡居民医保工作	25万参保居民医保待遇	100%	20分	20分	
		质量指标(10分)	足额投入项目活动经费；	100%	100%	10分	10分	
		时效指标(10分)	项目完成时限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前全部完成	10分	10分	
		成本指标(10分)	项目投入资金	3万元	3万元	10分	10分	
		社会效益指标（30分）	覆盖全县城乡居民医保管理	≥75%	85%	30分	30分	
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度	≥95%	85%	10分	7分	
总　分						100分	97分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	工会经费(留用部分)						
主管部门及代码	子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保险经办中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.1	1.1	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	1.1	1.1	100%	—	100%	—
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步提升职工幸福感。			进一步提升职工幸福感。			

绩效指标	一级1指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及范围	全单位人员	98%	20	19	资金短缺
		质量指标	全单位覆盖率	100%	99%	15	14	活动力度不够
		时效指标	资金支付进度	2022年全年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	1.1	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保职工对工会生活	上访率≤1%	2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策的知晓度和满意度	明显提高	95%	10	9	资金短缺
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	工会经费(上解部分)						
主管部门及代码	子洲县医疗保障局			实施单位	子洲县医疗保险经办中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.73	0.73	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.73	0.73	100%	—	100%	—
	其他资金	0	0		—		
年度	预期目标			实际完成情况			
	进一步提升职工幸福感。			进一步提升职工幸福感。			

	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	未完成原因分析

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及范围	全单位人员	98%	20	19	资金短缺
		质量指标	全单位覆盖率	100%	99%	15	14	活动力度不够
		时效指标	资金支付进度	2022年全年	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	0.73	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保职工对工会生活	上访率≤1%	2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策的知晓度和满意度	明显提高	95%	10	9	资金短缺
总分						100	97	

(三)单位整体支出绩效自评结果。

本次整体绩效自评满分100分，自评得分为98分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、数量指标、效益指标等6个方面，具体如下：

预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得15分；资产管理方面共10分，得10分；数量指标方面共25分，得25分；效益指标方面共20分，得18分，主要原因是疫情影响下部分宣传工作未全面开展。

一、整体支出绩效自评表

除	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入(15分)	预算配置(15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0,计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%,计5分；80%(含)-90%,计4分；70%(含)-80%,计3分；60%(含)-70%,计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程(40分)	预算执行(15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分；0-10%(含)计2分；20%-30%(含),计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%,计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理(15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	印制医保政策宣传册	完成任务100%得5分，未按进度完成扣2分。	完成单位年初工作计划安排的医保政策宣传资料编印	15	15	
		组织开展各类宣传活动数量	完成任务100%得5分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的各项政策宣传活动	10	10	
效果(20分)	履职效益(20分)	社会效益	开展医保政策宣传全县覆盖率；群众对医保政策的知晓率有所提高率达到年初工作计划值以上得6分，每少一项扣2分，扣完为止。	根据全年工作安排有序开展各项医保政策宣传活动	6	4	
		部门年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分	2021年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上得4分，每减少1%扣1分扣完为止。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	4	4	
总分					10	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位是事业单位，没有重点项目，所以未开展单位重点评价。

第三部分2022年度单位决算表

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	般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：子洲县医疗保险经办中心　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	352.62	1.一般公共服务支出	282.46
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	328.21
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	24.41
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	352.62	**本年支出合计**	352.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	352.62	**支出总计**	352.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：子洲县医疗保险经办中心　　金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
合计		352.62	352.62						
210	卫生健康支出	328.21	328.21						
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96						
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96						
21015	医疗保障管理事务	300.25	300.25						
2101505	医疗保障政策管理	4.83	4.83						
2101506	医疗保障经办事务	5.00	5.00						
2101550	事业运行	260.42	260.42						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	24.41	24.41						
22102	住房改革支出	24.41	24.41						
2210201	住房公积金	24.41	24.41						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

决算表

公开03表

编制单位：　　子洲县医疗保险经办中心　　金额单位：万元

项目		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						
合计		352.62	312.79	39.83			
210	卫生健康支出	328.21	288.38	39.83			
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96	0.00			
21015	医疗保障管理事务	300.25	260.42	39.83			
2101505	医疗保障政策管理	4.83	0.00	4.83			
2101506	医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00			
2101550	事业运行	260.42	260.42	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00			
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00			
22102	住房改革支出	24.4	24.41	0.00			
2210201	住房公积金	24.41	24.41	0.00			
210	卫生健康支出	352.62	312.79	39.83			
21011	行政事业单位医疗	328.21	288.38	39.83			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：子洲县医疗保险经办中心　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、 一般公共预算财政拨款	352.62	1、 一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	328.21	328.21	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	24.41	24.41	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	352.62	**本年支出合计**	352.62	352.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、 一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	352.62	**支出总计**	352.62	352.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制单位：子洲县医疗保险经办中心　　金额单位：万元

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
合计		352.62	312.79	39.83
210	卫生健康支出	39.83		39.83
21015	医疗保障管理事务	39.83		39.83
2101505	医疗保障政策管理	4.83		4.83
2101505	医疗保障经办和服务能力提升	4.83		4.83
2101506	医疗保障经办事务	5		5
2101506	医保政策宣传经费	5		5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30		30
2101599	医保系统平台设备购置，档案建设管理费	30		30
210	卫生健康支出	288.38	288.38	
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96	
21015	医疗保障管理事务	260.42	260.42	
2101550	事业运行	260.42	260.42	
221	住房保障支出	24.41	24.41	
22102	住房改革支出	24.41	24.41	
2210201	住房公积金	24.41	24.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决表(按经济分类科目)

公开06表

编制单位：子洲县医疗保险经办中心　　金额单位：万元

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		312.79	305.58	7.21	
301	工资福利支出	305.22	305.22		
30101	基本工资	71.23	71.23		
30102	津贴补贴	75.39	75.39		
30103	奖金	13.12	13.12		
30105	绩效工资	37.43	37.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	24.83		
30109	职业年金缴费	14.20	14.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.62	44.62		
30113	住房公积金	24.41	24.41		
30199	其他社保保障缴费	0	0		
302	商品和服务支出	7.21		7.21	
30201	办公费	3		3	
30202	印刷费	2.38		2.38	
30228	工会经费	1.83		1.83	
30207	邮电费	0	0		
30239	其他交通费用	0	0		
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：　　子洲县医疗保险经办中心　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：子洲县医疗保险经办中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：子洲县医疗保险经办中心　　金额单位：万元

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
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。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：指单位使用一般公共预算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。