

2022 年度

白城市医疗保障洮北经办中心决算

2023 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

白城市医疗保障洮北经办中心执行全额拨款事业编制，负责辖区内医疗保险经办工作。

二、机构设置

单位机构设置：党务人事科、综合科、执法检查科、案卷管理科、外伤稽核科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表					
单位：白城市医疗保障北北经办中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.25	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	51.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	214.09
八、其他收入	8	0.10	八、节能环保支出	21	0.00
	9		九、城乡社区支出	22	0.00
			十、自然资源海洋气象等支出	23	0.00
			十一、住房保障支出	24	0.00
本年收入合计	10	275.35	本年支出合计	25	265.72
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	26	0.10
年初结转和结余	12	19.37	年末结转和结	27	28.90
总计	13	294.72	总计	28	294.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
单位：白城市医疗保障北北经办中心			公开02表 单位：万元					
项 目	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入		上缴收入		
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		275.35	275.25					0.10
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22					
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91					
210	卫生健康支出	215.13	215.03					0.10
21015	医疗保障管理事务	215.13	215.03					0.10
2101506	医疗保障经办事务	196.93	196.93					
2101550	事业运行	3.10	3.10					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.10	15.00					0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：白城市医疗保障洮北经办中心				公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		265.72	251.67	14.05			
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63				
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	214.09	200.04	14.05			
21015	医疗保障管理事务	214.09	200.04	14.05			
2101504	信息化建设	8.39		8.39			
2101506	医疗保障经办事务	196.93	196.93				
2101550	事业运行	3.11	3.11				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.66		5.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
单位：白城市医疗保障洮北经办中心					公开04表 单位：万元				
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	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		2.00	3.00	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	275.25	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、社会保障和就业支出	21	51.63	51.63	0.00	0.00	
	8		八、卫生健康支出	22	202.70	202.70	0.00	0.00	
	7		九、节能环保支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		十、城乡社区支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		十一、自然资源海洋气象等支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		十二、住房保障支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	9	275.25	本年支出合计	23	254.33	254.33	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	0.02	年末财政拨款结转和结余	24	20.94	20.94	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	0.02		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	275.27	总计	28	275.27	275.27	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：白城市医疗保障洮北经办中心

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	254.33	251.67	239.05	12.62	2.66
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	51.63		
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63	51.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	49.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	1.73		
210	卫生健康支出	202.70	200.04	187.42	12.62	2.66
21015	医疗保障管理事务	202.70	200.04	187.42	12.62	2.66
2101506	医疗保障经办事务	196.93	196.93	185.15	11.78	
2101550	事业运行	3.11	3.11	2.27	0.84	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.66				2.66

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:白城市医疗保障经办机构

公开06表

单位: 万元

平遥县2023年度部门决算公开报表(续下)										单位:万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出		234.55	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息费用支出		
30101	基本工资		76.99	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金		0.90	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.35	
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		72.66	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险费		49.90	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		7.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		0.26	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金		15.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		4.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费			30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31039	其他资本性支出			
30306	救济费			30226	劳务费	359		其他支出		
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		39006	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	3.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.30				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出	0.84				
	人员经费合计		239.05		公用经费合计				12.62	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：白城市医疗保障洮北经办中心

公开07表

单位：万元

[illegible]

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：白城市医疗保障洮北经办中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：白城市医疗保障洮北经办中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）					
实施单位		白城市医疗保障经办机构					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款			2.66		
		上年结转资金			11.39		
		其他资金					
		年度资金总和			14.05		
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	打击欺诈骗保，保障医保基金合理利用。			切实加强打击欺诈骗保工作力度，保障医保基金合理利用。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	100%	100%		
		质量指标	基金预警和风险控制能力		有所提高	有所提高	
			医保综合监管能力		显著提升	显著提升	
		满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥90%	≥90%	

第三部分 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 275.25 万元、支出 265.72 万元。与 2021 年相比，收入增加 87.35 万元，增长 31.73 %。、支出增加 77.09 万元，增长 29% 主要原因：业务量增加财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 275.35 万元，其中：财政拨款收入 275.25 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 265.72 万元，其中：基本支出 251.67 万元，占 94.71 %；项目支出 14.05 万元，占 0.053 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 239.05 万元，占 95.23 %；公用经费 12.62 万元，占 0.05 %。

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 275.25 万元、支出 254.33 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 109.39 万元，增长 39.74 %。、支出增加 68.35 万元，增 26.9%。主要原因：业

务量增加财政拨款增加。

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 254.33 万元，占本年支出合计的 95.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.43 万元，增长 26.94%。主要原因：业务量增加财政拨款增加。

(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 254.33 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 51.63 万元，占 20%；卫生健康支出 202.7 万元，占 80%；

(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 202.35 万元，支出决算为 254.33 万元，完成年初预算的 125.68 %。其中：

1. 社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 24.8 万元，支出决算为 49.9 万元，完成年初预算的 201 %。决算数大于预算数的主要原因本年职工缴费增加。

2. 社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要

原因是年初未作预算。

3. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务年初预算为 0 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算包含于事业运行预算经费中。

4. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行年初预算为 151.81 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 0.02 %。决算数小于预算数的主要原因是包含医疗经办事务的经费。

5. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年未做预算。

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 251.67 万元，其中：人员经费 239.05 万元，主要包括：基本工资 76.99 万元、奖金 0.9 万元、绩效工资 72.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.9 万元、职工基本医疗保险缴费 10.44 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 15.42 万元、对个人和家庭的补助 4.5 万元。

公用经费 12.62 万元，主要包括：办公费 7.02 万元、 印

刷费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.24 万元、工会经费 3.55 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国无有资本经营财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 00 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是无公务用车。决算数大（小）于预算数的主要原因无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无此项业务。决算数小于预算数的主要原因：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0

个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未购置车辆；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待。决算数小于与预算数的主要原因是无公务用车。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 2022 年医疗服务与保障能力提升补助转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 14.05 万元，切实加强打击欺诈骗保工作力度，保障医保基金合理利用。

（二）绩效评价结果应用

基金监管工作：2022 年，白城市医疗保障洮北经办中心认真贯彻落实《吉林省医疗保障局关于做好医疗保障基金监管工作的通知》精神，确保了医疗保障基金安全合理有效运行。按照《国家医疗保障局关于做好基金监管评价工作的通知》（医保发（2022）31 号文件要求完成综合评价。2022 年，全市共有“两定”单位 732 家（医疗机构 149 家，零售药店 683 家），日常监督检查达到了全覆盖，市级飞行检查全覆盖。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %，主要是属于事

业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日无车辆，无 50 万元通用设备，无 100 万元专用设备。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。