



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：450003

单位名称：卢龙县医疗保险基金管理中心

二〇二三年九月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分单位概况

一、单位职责

卢龙县医疗保险基金管理中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关医疗、生育保险制度改革的法规及政策规定；

（二）负责县本级医疗、生育保险的基金征收核定、使用与管理工作；

（三）编制医疗、生育保险的年度预决算；

（四）对各乡镇医疗保险经办进行业务指导；

（五）负责全县离休干部、新中国成立前老工人医药费统筹使用工作；

（六）负责乡镇机构改革人员医疗保险管理工作；

（七）对定点医疗机构、定点零售药店实行协议管理、监督检查和业务指导；

（八）负责接待参保人员来信来访，提供政策业务咨询；

（九）负责审核、办理参保单位和参保人员的参保手续及参保人员医疗保险个人账户的建立和管理；

（十）负责参保人员的待遇审核、支付工作；

（十一）负责医疗保险门诊特殊慢性病管理工作；

（十二）完成县委、县政府以及局机关交办的其他任务。

第四条 卢龙县医疗保险基金管理中心设下列内设机构：

（一）办公室。

负责中心的文书档案、人事调动、工资福利、职称聘任、信息宣传、学习教育、业务培训、外联、来访来信接待、后勤保障、车辆管理、业务档案、安全保卫、党建及工青妇等工作；负责乡镇机构改革人员医疗保险管理；负责办理中心领导交办的其他事项。

（二）职工基本医疗保险股。

负责办理用人单位、灵活就业人员基本医疗参保登记、征缴扩面工作；审核用人单位的缴费基数，办理基本医疗、生育、公务员补助、大额补充医疗的征缴业务；负责退休人员医疗保险审核生存认证业务，医疗保险参保缴费有关的咨询业务；负责社会保障卡医保功能的维护和个人账户的查询工作；负责参保职工医疗费用的住院、门诊费用的手工报销、定点医药机构的每月结算；负责监督管理城镇职工大额补充保险的赔付工作；定期做好参保人员医疗费用结算统计，为不断完善管理办法提供依据；办理参保人员市内外检外治的审批、跨省异地就医备案、意外伤害医疗机构直接结算登记审核工作；负责医疗保险信息平台维护、操作权限分配工作；相关业务档案的收集、装订、整理归档工作。

（三）城乡居民基本医疗保险股。

负责乡镇经办机构城乡居民征缴、医疗救助等业务的督导指导工作；负责城乡居民参保缴费、停保、退费、信息修改、门诊包干费用继承、外检外治、医疗待遇、贫困救助、异地就医备案等信息系统的完善工作；负责监督管理城乡居民保险委托商业保

险的赔付工作；负责定点医疗机构医疗费用的审核及拨付；负责城乡居民基本医疗保险政策宣传、咨询服务、业务培训等各项工作；负责城乡居民征缴、防贫监测数据筛查和预警数据推送、结算数据的汇总填报季度报表工作；负责收集、整理、装订居民医保相关业务档案。

（四）生育保险股。

负责全县机关、企事业单位的生育保险基金的审核、支付管理、参保职工生育保险费用结算工作；负责统计报表、定点医疗机构监督、社会化服务管理工作、生育保险政策咨询理论研究工作；负责业务档案整理、装订工作。

（五）门诊慢性病管理股。

负责门诊慢性病评定核查、终止待遇、参保关系转换互认工作；负责慢性乙型肝炎门诊干扰素治疗、慢性丙型肝炎 DAAs 评定、备案、疗效评估；甲磺酸伊马替尼片和尼洛替尼胶囊审批。苯丙酮尿症、戈谢病、庞贝氏病、白内障复明工程审批备案；负责两病的认定和管理工作；负责职工医保慢性病异地门诊复查费用手工结算，并不断完善结算办法，优化业务流程；负责指导网上申报门诊慢（特）病，政策法规业务咨询工作；负责慢性病评审情况每月统计报表；负责业务档案收集、装订、整理工作。

（六）监控稽核股。

负责与定点医药机构签订险服务协议、对服务协议履行、服务质量、政策执行情况进行日常监督、检查、管理；通过智能审

核系统，对发现的疑点进行复核及处理；定点医药机构使用离休干部医疗费用诊疗行为的监管；负责对新申请的医药机构进行评估、联网信息录入以及基本信息变更；负责日常业务的咨询和问题解答；负责开展中心内控及风险管理工作；负责做好各种监管报表报送工作；负责业务档案的收集、装订、整理工作。

（七）离休干部药费管理股。

负责我县离休干部医药费统筹管理工作；负责离休干部住院备案、住院检查和特殊药品审批工作；负责了解离休干部就医状况，严格按照离休干部医药费支付范围及时支付医疗费用。

（八）财务股。

负责编制和执行单位经费预、决算；负责医疗、生育、离休干部医药费等保险基金的收支核算；负责保险基金预算、决算的编审和分析；负责各项财务、统计报表的编审、汇总上报；建立并执行内部控制制度和其他内部会计管理制度，保证会计工作有序进行；负责国有资产核算，财务管理以及会计档案的装订保管工作；负责新中国成立前老工人药费、脱贫相关医保资金、医疗救助资金的申请和拨付。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	卢龙县医疗保险基金管 理中心	财政补助事业 单位	财政拨款
---	-------------------	--------------	------

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县医疗保险基金管理中心

2022年度

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	4,347.52	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	30.48
	9		九、卫生健康支出	40	4,301.00
	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	16.04
	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	4,347.52	本年支出合计	58	4,347.52
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	4,347.52	总计	62	4,347.52

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县医疗保险基金管理中心		2022年度						公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,347.52	4,347.52					
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48					
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97					
210	卫生健康支出	4,301.00	4,301.00					
21011	行政事业单位医疗	169.36	169.36					
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.82	141.82					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,713.43	3,713.43					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,713.43	3,713.43					
21013	医疗救助	201.76	201.76					
2101301	城乡医疗救助	201.76	201.76					
21015	医疗保障管理事务	216.45	216.45					
2101506	医疗保障经办事务	21.50	21.50					
2101550	事业运行	194.95	194.95					
221	住房保障支出	16.04	16.04					
22102	住房改革支出	16.04	16.04					
2210201	住房公积金	16.04	16.04					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：卢龙县医疗保险基金管理中心

2022年度

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		4,347.52	269.01	4,078.51			
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48				
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97				
210	卫生健康支出	4,301.00	222.49	4,078.51			
21011	行政事业单位医疗	169.36	27.55	141.82			
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.82		141.82			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,713.43		3,713.43			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,713.43		3,713.43			
21013	医疗救助	201.76		201.76			
2101301	城乡医疗救助	201.76		201.76			
21015	医疗保障管理事务	216.45	194.95	21.50			
2101506	医疗保障经办事务	21.50		21.50			
2101550	事业运行	194.95	194.95				
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县医疗保险基金管理中心 2022年度 公开04表
金额单位：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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,347.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.48	30.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4,301.00	4,301.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.04	16.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,347.52	本年支出合计	59	4,347.52	4,347.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,347.52	总计	64	4,347.52	4,347.52		

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县医疗保险基金管理中心 公开05表
 2022年度 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		4,347.52	269.01	4,078.51
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	
210	卫生健康支出	4,301.00	222.49	4,078.51
21011	行政事业单位医疗	169.36	27.55	141.82
2101102	事业单位医疗	27.55	27.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.82		141.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,713.43		3,713.43
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,713.43		3,713.43
21013	医疗救助	201.76		201.76
2101301	城乡医疗救助	201.76		201.76
21015	医疗保障管理事务	216.45	194.95	21.50
2101506	医疗保障经办事务	21.50		21.50
2101550	事业运行	194.95	194.95	
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费		公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	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	259.33	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	105.12	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.52	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	33.45	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	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	3.53	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.11	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	5.50	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	4.02	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	1.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.08		
人员经费合计		264.83	公用经费合计				4.18

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县医疗保险基金管理中心

2022年度

公开07表
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：卢龙县医疗保险基金管理中心

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢龙县医疗保险基金管理中心


2022年度

公开09表

金额单位：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维护费			公务接待费	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				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	9	10	11	12

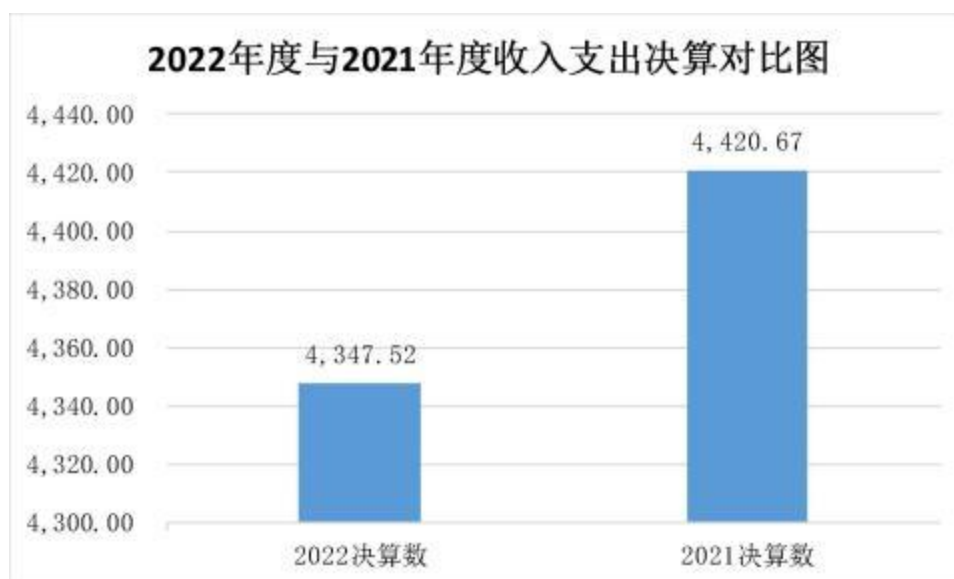
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

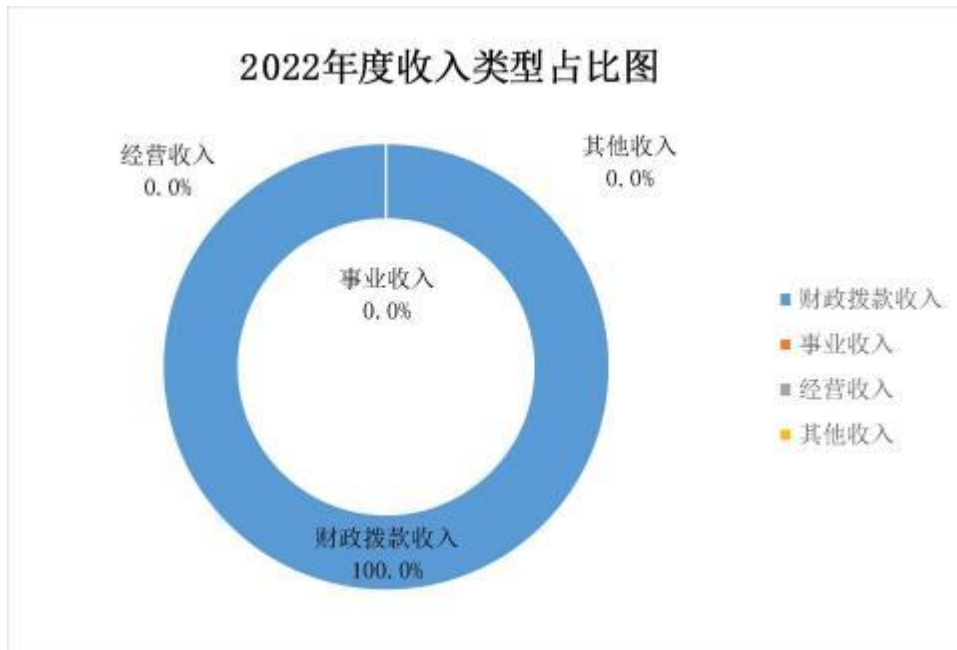
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4347.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 73.14 万元，降低 1.7%，主要原因是：新中国成立前老工人药费 22 年收支为 0，比 21 年收支少 16.03 万元，城乡居民缴费财政补助比 21 年收支少 27.37 万元，提高贫困人口医疗药费收支少 29.74 万元。



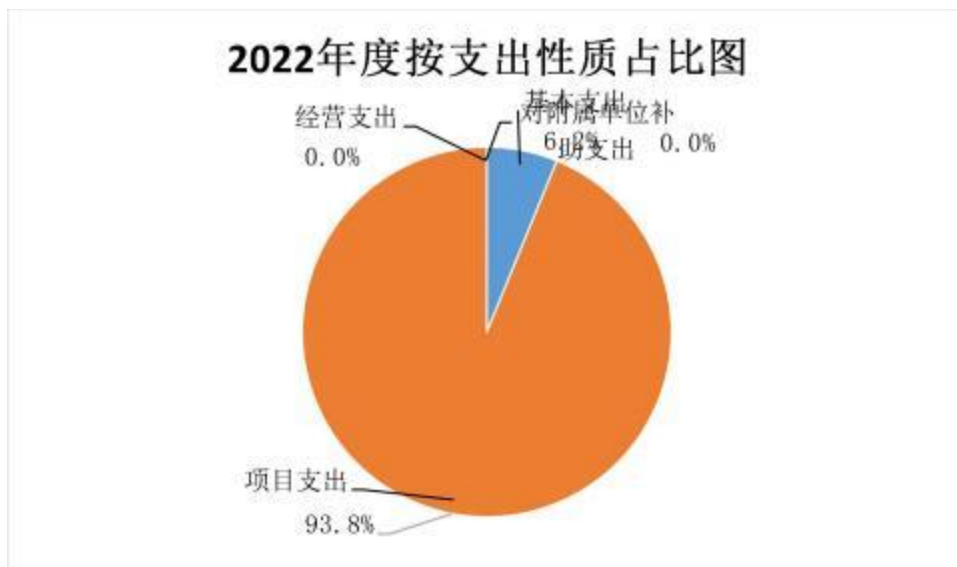
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4347.52 万元，其中：财政拨款收入 4347.52 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4347.52 万元，其中：基本支出 269.01 万元，占 6.2%；项目支出 4078.51 万元，占 93.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4347.52 万元，比 2021 年度减少 73.11 万元，降低 1.7%，主要原因是：新中国成立前老工人药费 22 年收入为 0，比 21 年收入少 16.00 万元，城乡居民缴费财政补助比 21 年收入少 27.37 万元，提高贫困人口医疗药费收入少 29.74 万元；本年支出 4347.52 万元，比上年减少 73.11 万元，降低 1.7%，主要原因是：新中国成立前老工人药费 22 年支出为 0，比 21 年支出少 16.00 万元，城乡居民缴费财政补助比 21 年支出少 27.37 万元，提高贫困人口医疗药费支出少 29.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4347.52 万元，比上年减少 73.11 万元，降低 1.7%；主要原因是：新中国成立前老工人药费 22 年收入为 0，比 21 年收入少 16.00 万元，城乡居民缴费财政补助比 21 年收入少 27.37 万元，提高贫困人口医疗药费收入少 29.74 万元；本年支出 4347.52 万元，比上年减少 73.11 万元，降低 1.7%，主要原因是：新中国成立前老工人药费 22 年支出为 0，比 21 年支出少 16.00 万元，城乡居民缴费财政补助比 21 年支出少 27.37 万元，提高贫困人口医疗药费支出少 29.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

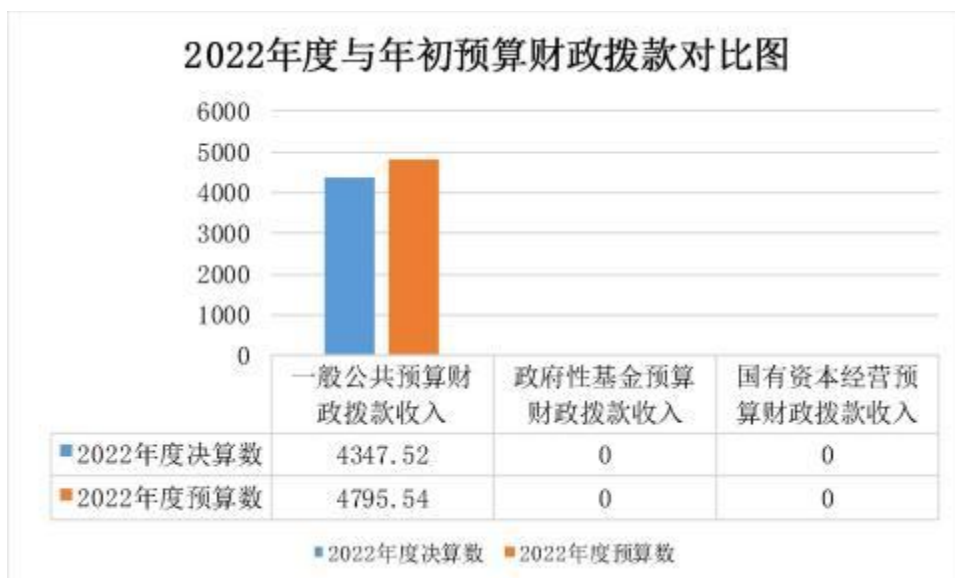
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4347.52 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 448.02 万元，决算数小于预算数，主要原因是：新中国成立前老工人药费 22 年收入为 0 万元比年初 预算收入少 15.00 万元，城乡居民缴费财政补助比年初预算收入 少 263.24 万元，提高贫困人口医疗药费收入比年初预算收入少 73.33 万元，特殊人群医疗保险缴费财政补助收入比年初预算收 入少 298.24，人员收入比年初预算收入增加 59.97 万元，本 年度增加机关事业单位职工健康体检项目收入 141.82 元；本年支 出4347.52 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 448.02 万元，决算数小于预算数，主要原因是：新中国成立前老工人药费 22 年支出为 0 万元比年初预算支 出少 15.00 万元，城乡居民缴费财 政补助比年初预算支出少 263.24 万元，提高贫困人口医疗药费 收入比年初预算支出少 73.33 万元，特殊人群医疗保险缴费财政 补助收入比年初预算支出少 298.24，人员支出比年初预算支出

多 59.97 万元，本年度增加机关事业单位职工健康体检项目支出 141.82 元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.7%，比年初预算减少 448.02 万元，主要原因是：新中国成立前老工人药费 22 年收入为 0 万元比年初预算收入少 15.00 万元，城乡居民缴费财政补助比年初预算收入少 263.24 万元，提高贫困人口医疗药费收入比年初预算收入少 73.33 万元，特殊人群医疗保险缴费财政补助收入比年初预算收入少 298.24，人员收入比年初预算收入增加 59.97 万元，本年度增加机关事业单位职工健康体检项目收入 141.82 元；本年支出完成年初预算 90.7%，比年初预算减少 448.02 万元，主要原因是：新中国成立前老工人药费 22 年支出为 0 万元比年初预算支出少 15.00 万元，城乡居民缴费财政补助比年初预算支出少 263.24 万元，提高贫困人口医疗药费收入比年初预算支出少 73.33 万元，特殊人群医疗保险缴费财政补助收入比年初预算支出少 298.24，人员支出比年初预算支出多 59.97 万元，本年度增加机关事业单位职工健康体检项目支出 141.82 元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4347.52 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 30.48 万元，占 0.7%，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；卫生健康收入康（类）支出 4301.00 万元，占 98.9%，主要用于本单位职工基本医疗保险、大病保险、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、医疗救助及医疗保障管理事务支出；住房保障（类）支出 16.04 万元，占 0.4%，主要用于本单位职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 269.01 万元，其中：

人员经费 264.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4078.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4078.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金项目及城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

一是五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，五保供养、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金项目绩效自评得分为 94.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 201.76 万元，完成预算的 40.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是完成城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给予全额补助，减轻居民负担；二是使这一群体能够正常享受医疗待遇。

二是城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医疗保险财政补助配套资金项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3900 万元，执行数为 3636.76 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分给予补助其中央补助每人 354 元，省级补助每人 128 元，县级补助每人 128 元，减轻居民负担；二是使城乡居民能够正常享受医疗待遇。

附项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村建档立卡贫困人口、五保供养对象、低保对象、重度残疾人个人缴费财政补助资金						
	主管部门	卢龙县医疗保障局	实施单位	卢龙县医疗保险基金管理中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	500.00	500.00	201.76	40.35			
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	201.76	40.35			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	减轻贫困人口的经济负担；使贫困人口及时参保，享受医疗保险政策		减轻贫困人口的经济负担；使贫困人口及时参保，享受医疗保险政策		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	缴费补助人数	20000 人	20000 人	20	20	
		质量指标	缴费补助金发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	缴费补助发放时间	统一缴费时间到 9 月底	统一缴费时间到 9 月底	10	10	
		成本指标	缴费补助标准	320 元/人	320 元/人	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益人员享受补助的知晓率	≥100%	≥100%	20	20	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员的满意程度	≥98%	≥99%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	4.035	
	总分（共计 100 分）							94.04
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行进度较低的原因是部分资金财政通过专款拨付，完成特需人员缴费。							

评价组人员（姓名）：董爱斌

联系电话：

7209061

2022 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民医疗保险财政补助配套资金						
	主管部门	卢龙县医疗保障局	实施单位	卢龙县医疗保险基金管理中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	3900.00	3900.00	3636.76	93.25			
	其中：当年财政拨款	3900.00	3900.00	3636.76	93.25			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障城乡居民医疗保险工作有序开展。保障城乡居民医疗保险正常报销		保障城乡居民医疗保险工作有序开展。保障城乡居民医疗保险正常报销			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	城乡居民参保人数	32 万人	31 万人	20	18	
		质量指标	配套资金发放精准率	100%	100%	20	20	
		时效指标	缴费补助时间	清除重复参保，没有人员变化时下发	清除重复参保，没有人员变化时下发	10	10	
		成本指标	人均补助的标准	122 元/人	122 元/人	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥98%	20	20	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人的满意度	≥98%	≥99%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率				10	9.325	
	总分（共计 100 分）						97.33	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员（姓名）：董爱斌

联系电话：

7209061

（三）部门评价项目绩效评价结果

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2021 年预期绩效目标基本全部完成。2021 年项目绩效综合评价等级：优。所有预算资金按工作需要合理安排使用，保证了医疗保障部门各项业务活动正常开展。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

预算资金按工作需要合理安排使用，保证了医疗保障部门各项业务活动正常开展。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过对年初预算项目良好执行，确保医疗保障部门各项业务顺利实施，推动加快建立健全全民共享公平可及的社会保障体系。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。