

**杨陵区新型农村合作医疗
管理委员会办公室
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室是杨陵区医疗保障局的下属二级单位，为副科级事业单位。

（一）主要职能：执行新型农村合作医疗保险制度，负责全区新型农村合作医疗保险经办工作；筹集、管理、使用农村合作医疗保险基金。

（二）内设机构：单位未设立内设机构。

二、单位决算构成

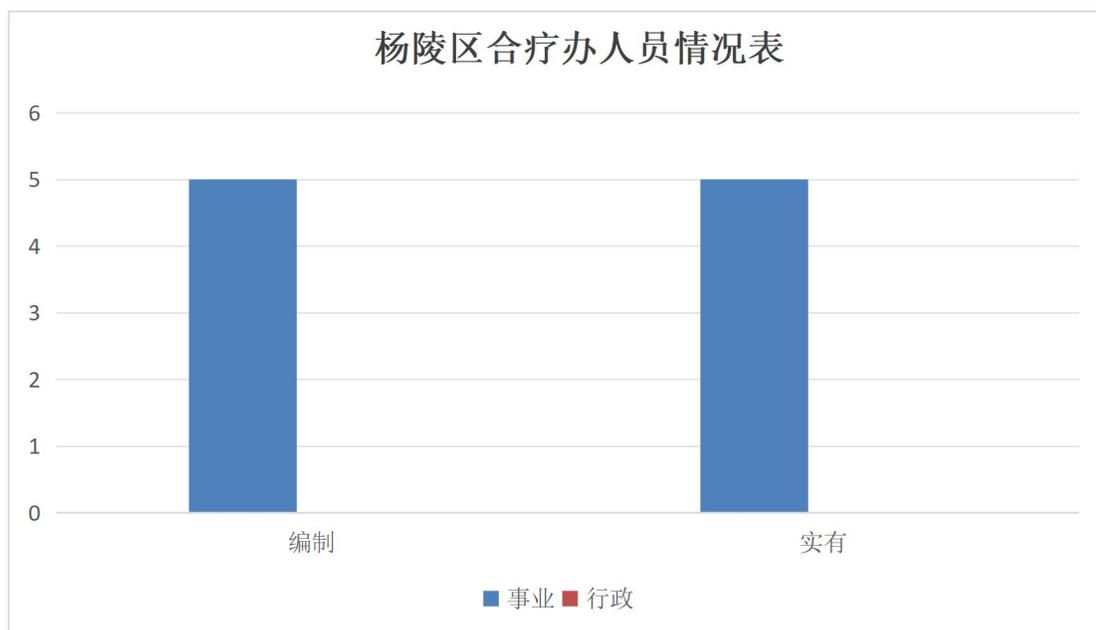
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

本单位作为杨陵区医疗保障局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

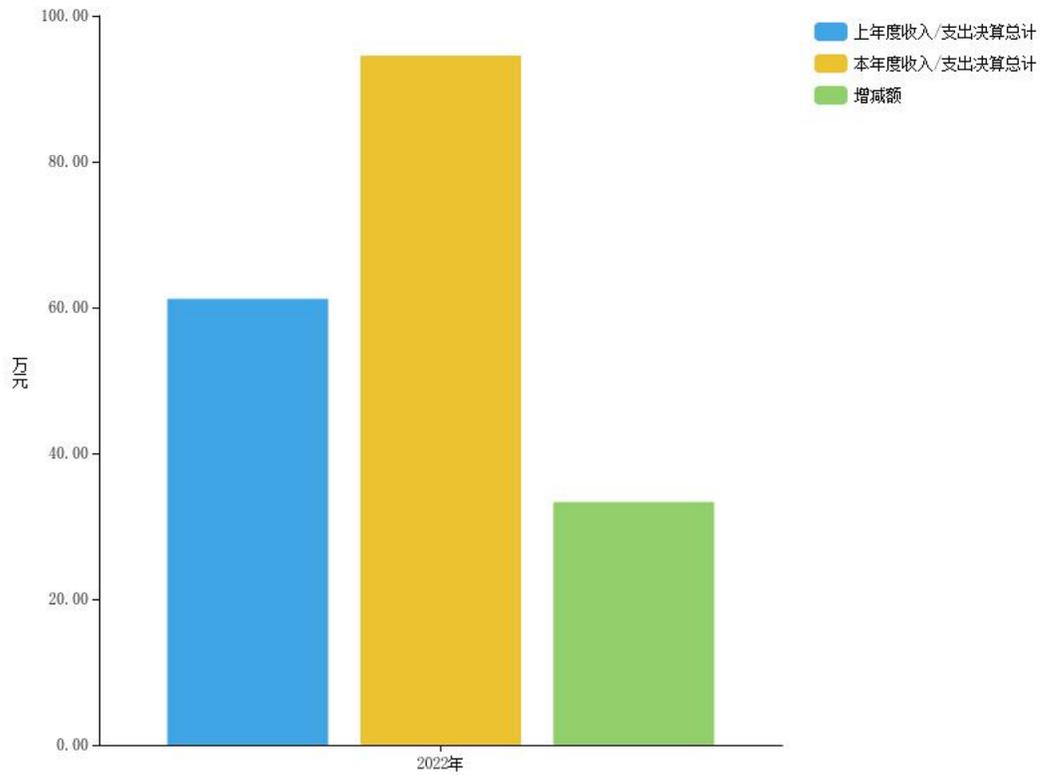
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

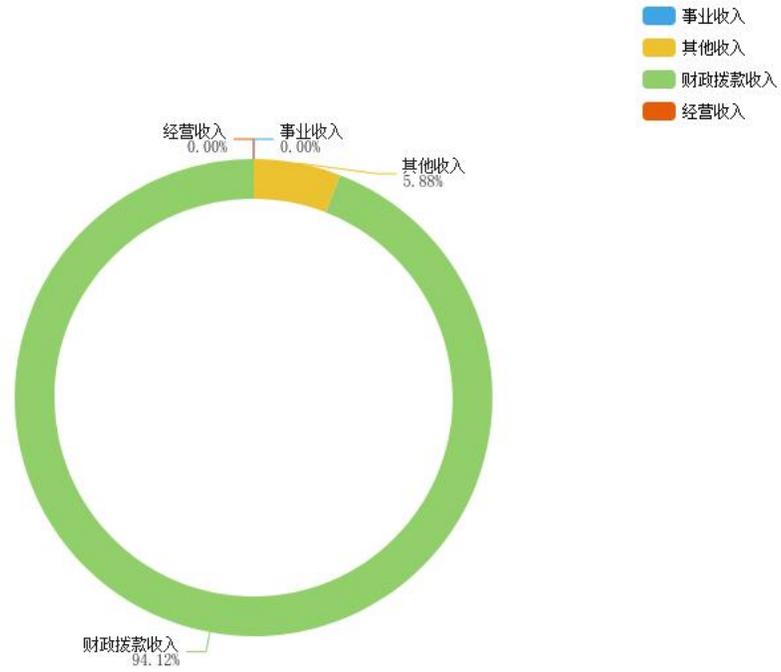
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 94.52 万元，与上年相比收、支总计增加 33.32 万元，增长 54.44%。主要原因是人员新增和工资普调，引起工资性收支增加。



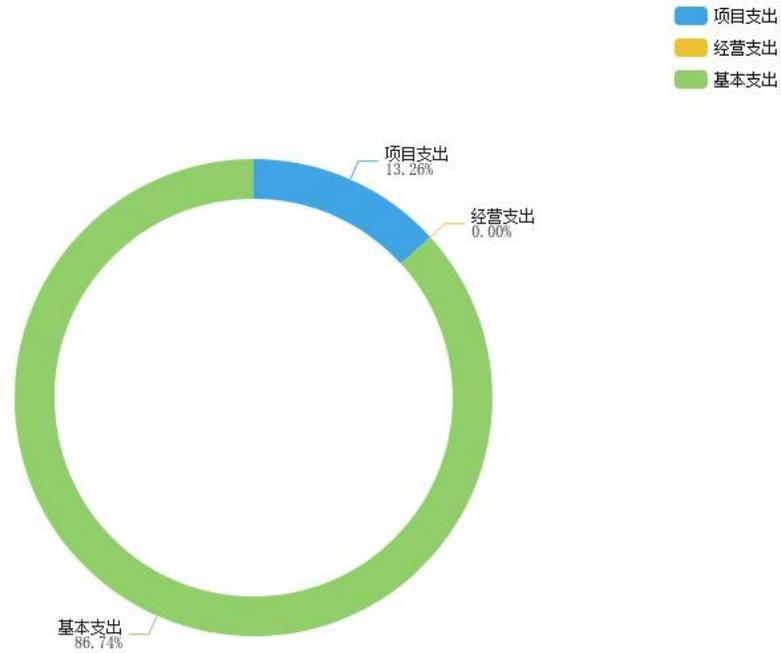
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计94.52万元，其中：财政拨款收入88.96万元，占94.12%；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5.56万元，占5.88%。



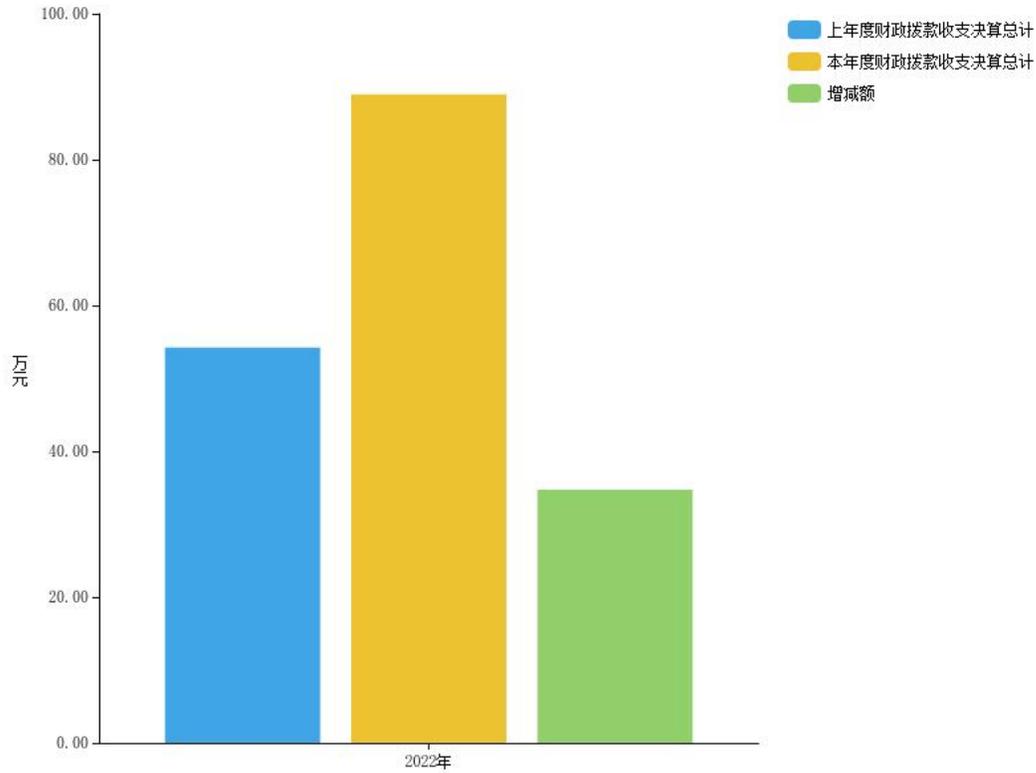
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计94.52万元，其中：基本支出82.00万元，占86.74%；项目支出12.53万元，占13.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。



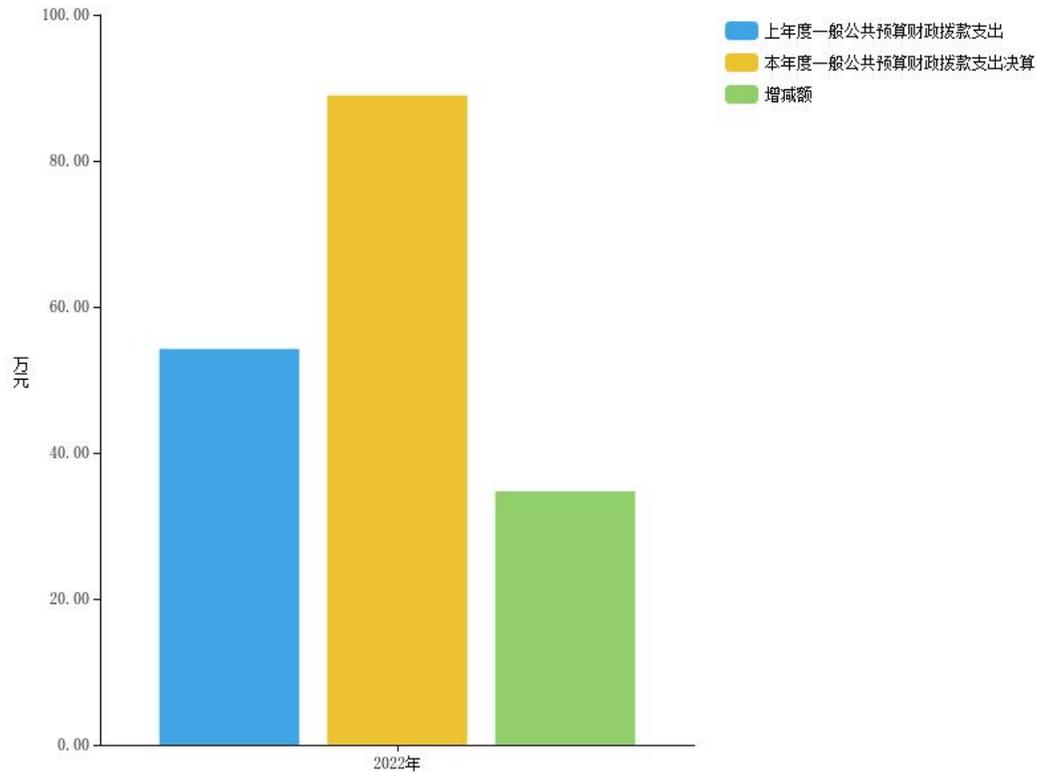
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 88.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 34.75 万元，增长 64.09%。主要原因是人员新增和工资普调。



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71.69万元，支出决算88.96万元，完成年初预算的124.09%，占本年支出合计的94.12%。与上年相比，财政拨款支出增加34.75万元，增长64.09%，主要原因是人员新增和工资普调。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 信息化建设。

年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年初预算的100%。

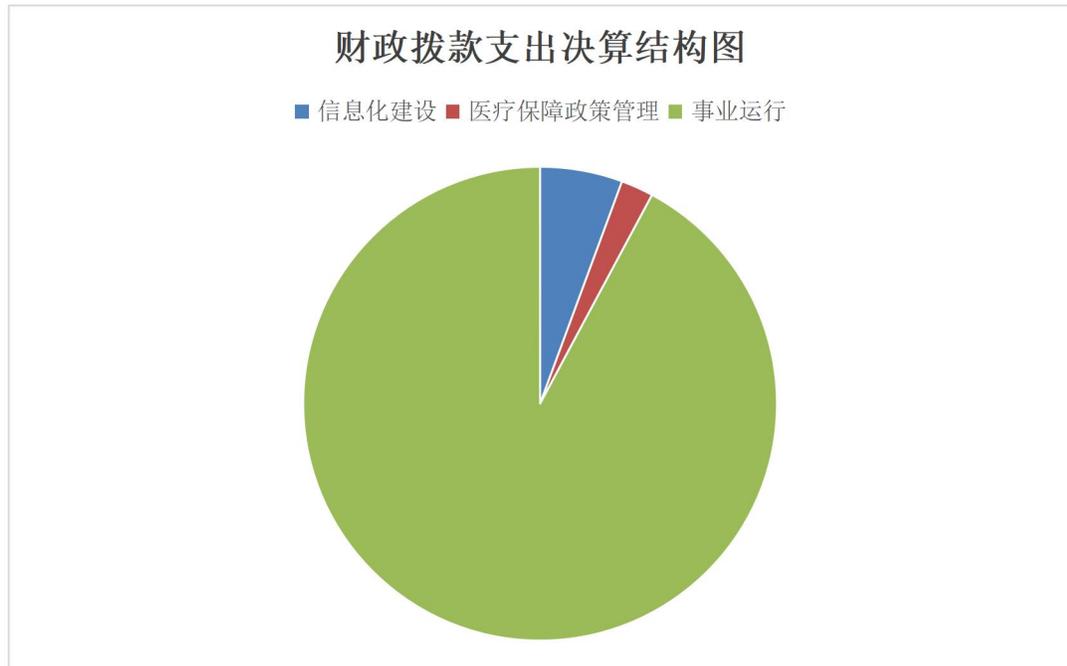
2. 医疗保障政策管理。

年初预算为2万元，支出决算为1.97万元。完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际工作需要支出。

3. 事业运行。

年初预算为82.69万元，支出决算为82万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际工作需

要支出。



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82.00万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费80.43万元, 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、奖励金。

（二）公用经费1.56万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金决算收支，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

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款，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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

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，严格执行财政局和区医保局制定的预算绩效管理办法，完善绩效管理工作机制，安排专人负责预算执行情况考核管理工作，着力推进预算绩效管理提质增效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出和项目支出绩效自评工作，从评价情况来看，我区医保基金筹资、补偿、管理及监督等工作逐步向着规范化、科学化、信息化方向发展，基金的覆盖面、补偿待遇及监督管理能力和水平也在逐年提高，医疗保障工作有效缓解“因病致贫、因病

返贫”发生率，深受到广大参保群众的欢迎和拥护，城乡居民的医保政策政策知晓率在 93.5%以上，患者的对医保工作满率 94.2%以上，有效减轻了全区参保群众的医疗费用负担，赢得了全区广大群众的一致好评和热烈拥护。

（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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 95.29 万元，执行数 94.52 万元，完成预算的 99.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年工作任务。发现的问题及原因：发现年度绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：按照绩效自评制度要求，进一步做好部门整体支出绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室									
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			
		基本支出	人员经费、公用经费	完成	82.69	82.69	0	82	82	0	—	99.2 %
	项目经费	信息化建设、医疗保障政策管理、其他医疗保障管理事务支出	完成	12.6	12.6	0	12.5 3	12.53	0	—	99.4 %	—
	金额合计			95.29	95.29	0	94.5 3	94.53	0	10	99.2 %	9.9

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		
	完成全区城镇职工和城乡居民及定点医药机构医疗保障政策管理、信息化建设、其他医疗保障管理事务支出				已全部完成		
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	定点医药机构培训次数	3	3	13	13
		质量指标	每年按时完成	100%	100%	12	10
		时效指标	无	按时完成全年任务	100%	15	15
		成本指标	全部完成	无	无	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济可持续发展	100%	100%	8	8
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%	9	9
		生态效益指标	生态效益良好	良好	良好	6	6
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无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. 杨陵区合疗办决算数据反映本单位1个单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（029-87012161）。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
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
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

公开 01 表

单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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	88.96	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	5.56	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	94.52
	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	0.00
	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	94.52	本年支出合计	58	94.52
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	94.52	总计	62	94.52

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
单位：万
元

单位：杨陵区新型农村合作医疗管理
委员会办公室

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		94.52	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
201	卫生健康支出	94.52	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
21015	医疗保障管理 事务	94.52	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2101504	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策 管理	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会
办公室

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		94.52	82.00	12.53	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	94.52	82.00	12.53	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	94.52	82.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	5.56	0.00	5.56	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

单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会
办公室

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	88.9 6	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		九、卫生健康支出	21	88.9 6	88.9 6	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	88.9 6	本年支出合计	23	88.9 6	88.9 6	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		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	88.9 6	总计	28	88.9 6	88.9 6	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

公开 05 表

单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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		88.97	82.00	6.97
2101550	事业运行	82.00	82.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.97	0.00	1.97
2101504	信息化建设	5.00	0.00	5.00

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

单位：杨陵区新型农村
合作医疗管理委员会办
公室

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	78.76	302	商品和服务支出	1.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		80.43	公用经费合计					1.56

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

单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00

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

单位：杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	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。

