

# 2022年度攸县医疗保障局部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 敦县医疗保障局概况

## 一、部门职责

- (一) 拟定全县医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。
- (二) 强化医疗保障基金管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
- (三) 组织制定并监督、指导全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
- (四) 贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，按照动态调整机制和医保目录准入谈判规则，及时组织实施。
- (五) 贯彻落实全省上药品、医用耗材的价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，协助建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行全省价格信息监测和信息发布制度。
- (六) 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，加强药品和医疗服务价格监督管理。
- (七) 制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
- (八) 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全县医疗保障经办业务工作。完善异地就医管理和费用结算机制，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
- (九) 做好医疗保障相关政策的宣传和人员培训等工作。
- (十) 会同相关部门做好全县医保参保缴费等相关工作。
- (十一) 会同卫健局等部门推进医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平，为患者提供安全、有效、低廉的医疗服务。
- (十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

## **(一) 内设机构设置**

攸县医疗保障局内设机构包括：内设股室5个（含1个副科级单位），分别为：办公室、党建办、基金财务股、医药管理股和医疗保障事务中心。本单位共有编制人数41人，实有人数35人。

## **(二) 决算单位构成**

攸县医疗保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、攸县医疗保障局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县医疗保障局

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	510.79	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	67.99
	9		九、卫生健康支出	40	442.80
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		<b>二十一、国有资本经营预算支出</b>	52	
	22		<b>二十二、灾害防治及应急管理支出</b>	53	
	23		<b>二十三、其他支出</b>	54	
	24		<b>二十四、债务还本支出</b>	55	
	25		<b>二十五、债务付息支出</b>	56	
	26		<b>二十六、抗疫特别国债安排的支出</b>	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>510.79</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>510.79</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		<b>年末结转和结余</b>	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>510.79</b>	<b>总计</b>	62	<b>510.79</b>

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:攸县医疗保障局

科目编码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>510.79</b>	<b>510.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出		67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.00	28.00	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		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		442.80	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		429.80	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		367.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		62.00	62.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县医疗保障局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	510.79	448.79	62.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.80	380.80	62.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	429.80	367.80	62.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	367.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门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数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县医疗保障局

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	510.79	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.99	67.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	442.80	442.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		<b>二十四、债务还本支出</b>	56			0.00	0.00
	25		<b>二十五、债务付息支出</b>	57			0.00	0.00
	26		<b>二十六、抗疫特别国债安排的支出</b>	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>510.79</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>510.79</b>	<b>510.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	28		<b>年末财政拨款结转和结余</b>	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>510.79</b>	<b>总计</b>	64	<b>510.79</b>	<b>510.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县医疗保障局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	<b>510.79</b>	<b>448.79</b>	<b>62.00</b>
208	社会保障和就业支出	67.99	67.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	39.99	39.99	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39.99	39.99	0.00
210	卫生健康支出	442.80	380.80	62.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	429.80	367.80	62.00
2101501	行政运行	367.80	367.80	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.00	0.00	62.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.38	302	商品和服务支出	38.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.57	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.37	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.58
30106	伙食补助费	18.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	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	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	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	0.00	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.73	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	26.93	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	7.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	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	6.37	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	4.88			
<b>人员经费合计</b>		<b>407.95</b>		<b>公用经费合计</b>			<b>40.84</b>	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县医疗保障局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

# 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:攸县医疗保障局

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数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:攸县医疗保障局

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注:本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

## 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、支总计510.79万元。与上一年度相比，收、支总计各减少25.57万元，下降4.77%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计510.79万元，其中：财政拨款收入510.79万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计510.79万元，其中：基本支出448.79万元，占87.86%；项目支出62万元，占12.14%；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%。

### 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、支总计510.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.57万元，下降4.77%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出510.79万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少25.57万元，下降4.77%。主要原因是严格落实中央八项规定厉行节约。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出510.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.99万元，占13.31%；卫生健康支出442.8万元，占86.69%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为391万元，支出决算数为510.79万元，完成年初预算的130.64%，其中：

1、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）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算、决算设置科目差异。

## **2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为39.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算、决算设置科目差异。

## **3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算、决算设置科目差异。

## **4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为391万元，支出决算为367.8万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算、决算设置科目差异。

## **5、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）**

年初预算为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗保障服务能力提升项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出448.79万元，其中：

**人员经费**407.95万元，占基本支出的90.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**40.84万元，占基本支出的9.1%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，与上年相比增加0.23万元，增长92%，增长的主要原因是周边县市医保局来我局进行业务交流学习次数增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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，公务接待费支出决算0.48万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组5个、来宾43人次，主要是周边县市医保局业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县医疗保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县医疗保障局2022年度机关运行经费支出40.84万元，比年初预算数减少1.16万元，下降2.76%。主要原因是：严格落实中央八项规定，严控公用经费支出。

## 十、一般性支出情况

2022年攸县医疗保障局开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1万元，用于开展医保政策培训、医药机构业务培训、工作人员业务能力提升等，人数500人，培训内容为医保政策、医保业务、服务能力提升等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县医疗保障局2022年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，攸县医疗保障局共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

1、全面保障参保患者医疗待遇。强化三重保障功能，建立以基本医疗保险为基础、大病保险为补充、医疗救助为托底的多层次医疗保障制度体系，执行全省统一医保待遇清单制度。2022年城乡居民医保参保缴费570441人，预计收入5.31亿元；职工参保55382人，预计收入1.45亿元。截止10月31日（下同），城乡居民共有57.58万人次享受医保待遇，基本医保基金支出4.46亿元、大病保险支出3047.68万元、医疗救助支出1839.16万元；职工共有46.9万人次享受医保待遇，基金支出9423.55万元、个人账户支出5497.29万元。

2、做好省、市重点民生实事。2022年城乡居民“两病”门诊用药保障和普通门诊医疗费用跨省直接结算纳入省、市重点民生实事，全年“两病”用药保障和定点医疗机构普通门诊跨省结算目标任务分别为45000人次、至少1家。截止10月底，实际完成61433人次，完成目标

任务数的136.52%。现已有14家定点医院实现普通门诊医疗费用跨省直接结算，其中2家县级医院同时开通慢特病医疗费用跨省直接结算。

3、扎实开展医药集中带量采购。组织指导医疗机构开展1-7批次药品、耗材等申报采购，完成在线结算，并对22家医疗机构第二批次带量采购结余留用进行考核，考核资金4.71万元。

4、抓严抓实医保基金监管。全面部署医保基金集中整治“回头看”行动，近2年来，共追回医保基金1088.19万元，其中组织自查自纠227.45万元；现场核查、审核及日常监督186.6万元；行政执法案件追回251.41万元；医保卡兑现乱象整治及死亡后划拨个人账户2.99万元；交叉检查106.98万元；专项巡察221万元；医养结合与血液透析专项整治91.76万元。期间对13家协议医药机构开展行政处罚并罚款97.28万元，责令13家协议医药机构限期整改，约谈12家医药机构负责人，终止1家医院医保服务协议，暂停1家零售药店医保服务协议6个月，中止1家医氧结合医院医保服务协议1个月，移交问题线索11条，县纪委监委立案查处5人，组织处理6人。

5、蹄疾步稳，砥砺前行，深化改革探索。不断推行的医疗保障制度改革是自上而下工作要求，也是基层到顶层设计的实践呼应。一是扎实推进医保经办三级服务体系建设。建立医保县、镇、村三级经办体系，全部接通医保专线及国家医保统一平台，在乡镇、村及卫生院可提供《全国经办政务服务事项清单》中11项医保服务，打造“10分钟”路程医保便民服务圈。二是积极推行DRG医保支付方式改革。强化组织领导，开展业务培训，组建DRG支付方式改革专家库，督导医院做好接口改造、贯标、清单上传、场景改造、引入第三方等工作。三是认真推进医保信息化标准化建设。强化网络安全建设，经办业务要求严格专网切入，配备固定网络信息维护员，加强网络安全巡查。加快推进医保电子凭证激活应用，截止目前，激活率27.73%，单周电子凭证结算占比13.02%。

## （二）存在的问题及原因分析

存在的问题：一是在制定考核指标过程中，操作性不强，无法将所有考核指标量化到每一岗位和每一位职工。二是在进行考核过程中，只能将共性指标内容考虑进去，因岗位性质不一样，考核结果无法体现每个岗位的特点和工作完成情况。建议：一是加强绩效评价政

策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。三加强预算管理，提高资金使用效率做好全面预算管理工作，做好日常运转和重点工作资金保障的同时，压减不必要的支出。严格遵守预算管理流程和制度，使各项预算处于可控范围。四是做好内控管理，规范财务行为，进一步规范帐户管理、财务事项管理，从源头上防范资金风险、法律风险。做到账证、帐账、账表、账实相符，提高会计信息质量。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2022年部门整体支出绩效报告.docx](#)