

2022年度炎陵县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵县医疗保障局部门概况

一、部门职责

炎陵县医疗保障局的主要职责是：

1. 组织实施省、市、县基本医疗保险、生育保险、大病医疗互助、公务员医疗补助、城乡居民大病保险和医疗救助制度的地方性法规、规章、政策、规划和标准。

2. 组织拟订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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。

3. 组织实施省、市、县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4. 按照动态调整机制，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。

5. 贯彻落实全省药品、医用耗材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。

6. 贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，协助药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 负责拟订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。

8. 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险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 有关职责分工。与炎陵县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门内设科室3个（含0个副处级单位），分别为：办公室、医药和财务管理股、法规和基金监管股。一个二级机构医疗保障事务中心。与上年相比机构无变化。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县医疗保障局

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	573.50	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	22.07
	9		九、卫生健康支出	40	529.04
	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	22.09
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县医疗保障局

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
	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	573.50	本年支出合计	58	573.50
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	573.50	总计	62	573.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县医疗保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	573.50	573.50					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07					
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	529.04	529.04					
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06					
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县医疗保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.18	28.18					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	132.35	132.35					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	132.35	132.35					
21015	医疗保障管理事务	348.63	348.63					
2101501	行政运行	268.05	268.05					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.58	80.58					
221	住房保障支出	22.09	22.09					
22102	住房改革支出	22.09	22.09					
2210201	住房公积金	22.09	22.09					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县医疗保障局

金额单位：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	573.50	390.47	183.03			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07				
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	529.04	346.01	183.03			
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	39.06	11.06	28.00			
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县医疗保障局

金额单位：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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.18	0.18	28.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	132.35		132.35			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	132.35		132.35			
21015	医疗保障管理事务	348.63	325.95	22.68			
2101501	行政运行	268.05	268.05				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.58	57.90	22.68			
221	住房保障支出	22.09	22.09				
22102	住房改革支出	22.09	22.09				
2210201	住房公积金	22.09	22.09				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵县医疗保障局

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	573.50	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	22.07	22.07		
	9		九、卫生健康支出	41	529.04	529.04		
	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	22.09	22.09		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：炎陵县医疗保障局

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
	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	573.50	本年支出合计	59	573.50	573.50		
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	573.50	总计	64	573.50	573.50		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县医疗保障局

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
栏次		1	2	3
	合计	573.50	390.47	183.03
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	529.04	346.01	183.03
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	39.06	11.06	28.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县医疗保障局

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
栏次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.18	0.18	28.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	132.35		132.35
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	132.35		132.35
21015	医疗保障管理事务	348.63	325.95	22.68
2101501	行政运行	268.05	268.05	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.58	57.90	22.68
221	住房保障支出	22.09	22.09	
22102	住房改革支出	22.09	22.09	
2210201	住房公积金	22.09	22.09	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县医疗保障局

金额单位：万元

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	293.26	302	商品和服务支出	66.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.53	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.49	30203	咨询费		310	资本性支出	30.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	30.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	5.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.28	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	0.01	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	0.50	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		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	0.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县医疗保障局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.50	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	14.28			
	人员经费合计	293.27					公用经费合计	97.20

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门： 炎陵县医疗保障局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：炎陵县医疗保障局

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：炎陵县医疗保障局

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
0.50					0.50	0.50					0.50

注：1. 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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

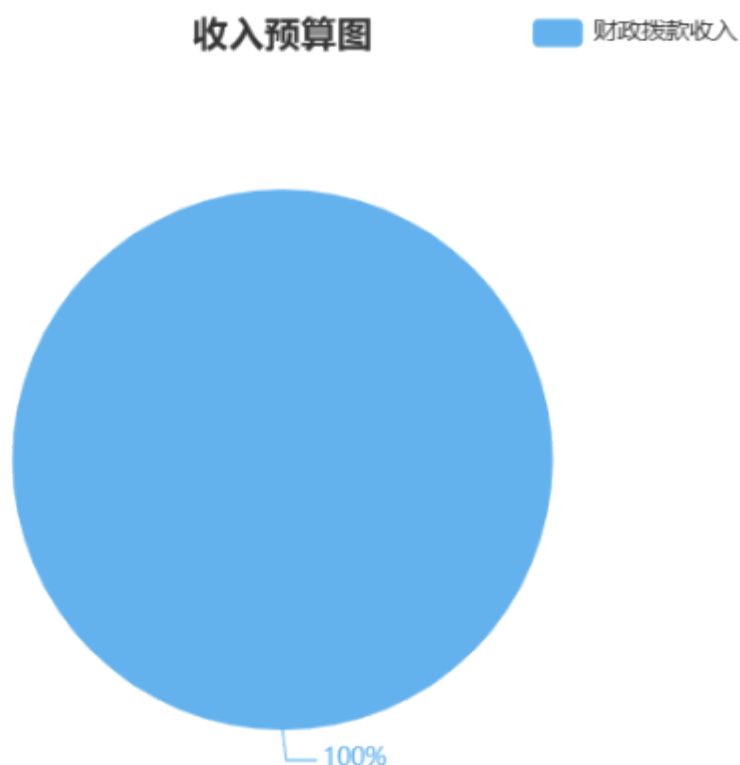
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 573.50 万元，与上年相比增加 120.32 万元，上升 26.55%。主要是因为本年多了医保能力提升上级资金 41 万元、离休老干医补及审核员津贴。

二、收入决算情况说明

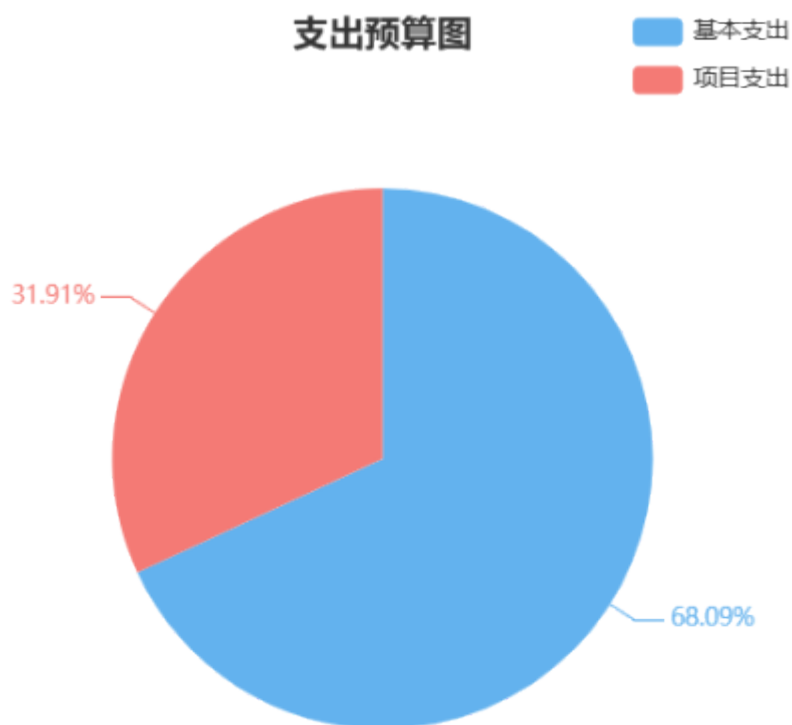
2022 年度收入合计 573.50 万元，其中：财政拨款收入 573.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 573.50 万元，其中：基本支出 390.47 万元，

占 68.09%；项目支出 183.03 万元，占 31.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计 573.50 万元，与上年相比，增加 120.32 万元，上升 26.55%。主要是因为本年多了医保能力提升上级资金 41 万元、离休老干医补及审核员津贴。

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 573.50 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.32

万元，上升 26.55%。主要是本年多了医保能力提升上级资金 41 万元、离休老干医补及审核员津贴。

（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 573.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.30 万元，占比 0.05%；社会保障和就业支出（类）22.07 万元，占比 3.85%；卫生健康支出（类）529.04 万元，占比 92.25%；住房保障支出（类）22.09 万元，占比 3.85%。

（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数为 1185.54 万元，支出决算数为 573.50 万元，完成年初预算的 48.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发放了维稳奖。

2、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 20.99 万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动导致。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 113.64%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动导致。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年多了上级奖励资金 90000 元。

6、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 10.85 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动导致。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 32.18 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 87.57%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

8、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)
财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为 135 万元，支出决算为 132.35 万元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是：破产改制企业离退休职工参加职工医保人员减少导致。

9、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 217.06 万元，支出决算为 268.05 万元，完成年初预算的 123.49%，决算数大于预算数主要原因是：政策调整本年多了基础绩效奖。

10、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 22.6 万元，支出决算为 80.58 万元，完成年初预算的 356.55%，决算数大于预算数主要原因是：本年多了医保能力提升上级资金 410000 元及审核员补贴 226000 元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 22.07 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动导致。

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 390.47 万元，其中：

人员经费 293.27 万元，占基本支出的 75.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 97.20 万元，占基本支出的 24.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位仅有公务接待需求，预算 0.5 万元，限额报销公务接待支出 0.5 万元，与上年决算数相同，主要原因是单位上年仅有公务接待需求，限额报销公务接待支出 0.5 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）需求，无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）需求，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位有公务接待需求，预算 0.5 万元，限额报销公务接待支出 0.5 万元，与上年决算数相同，主要原因是单位上年公务接待限额报销公务接待支出 0.5 万元。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车购置需求，无公务用车购置需求费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位上年无公务用车购置需求，无公务用车购置需求费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车运行维护需求，无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车运行维护需求，无公务用车运行维护费支出。

（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 0.50 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.50 万元，全年共接待来访团组 6 个，来宾 72 人次，主要是上级检查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。我部门 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

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 97.2 万元，年初预算数 58.88 万元，比年初预算增加 38.32 万元，增加 65.08%，主要原因是：本年多了医保能力提升上级资金 41 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2022 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2022 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 30.79 万元，其中：政府采购货物支出 30.79 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 30.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用

车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位财政拨款收入 573.50 万元、收入全部为一般公共预算财政拨款。支出 573.50 万元，其中基本支出 390.47 万元，占总支出的 68.09%，项目支出 183.03 万元，占总支出的 31.91%。特点是基本支出占总支出的大头。

项目绩效目标完成情况：保障了离休老干 100% 参加城乡居民医保，保障了破产改制企业退休职工 100% 参加职工医保。保障了医保工作的顺利进行。

整体绩效目标完成情况：当年完成收入 573.50 万元，完成支出 573.50 万元，完全实现了预定的绩效目标：坚持民生为本，着力促进城乡医保；强化保障能力，认真抓好医保经办；服务发展大局，扎实办好为民实；落实乡村振兴，实现全面脱贫。

1. 聚焦参保筹资，完善医保体系。一是参保筹资有力。2022 年度全县基本医疗保险参保缴费 155872 人，常住人口参保率 97%。二是基金平稳有序。至 10 月底，全县职工医保基金收入 5303.25 万元，基金支出 5643.99 万元，本年结余 340.74 万元；城乡居民医保基金收入 8722.92 万元，支出 11990.01 万元，本期结余-3269.09 万元。三是待遇保障有效。引入商业保险机制，建立学生儿童意外伤害保险制度。建立“双通道”管理药品责任医师库，成立专家评审小组。支付 410

人次 189.99 万元。启动并实施职工门诊共济工作。城镇职工特殊门诊享受 727 人次 152.17 万元，公务员补助 42 万元；城乡居民享受特殊门诊享受 1283 人次 572.53 万元。“两病”门诊补助 14408 人次 88.13 万元。

2. 聚焦乡村振兴，巩固脱贫成果。一是突出困难群体，应保尽保。全额资助参保 3234 人 103.48 万元，按 50% 资助标准资助参保 3617 人 57.87 万元。二是待遇应报尽报。县域内实行“一站式”即时结算，县域政策范围内住院费用支付比例总体稳定在 70% 以上。加大大病保险保障，城乡居民大病补偿 775 人次 1013.99 万元，大病补偿 416.16 万元。稳妥将扶贫特惠保、财政兜底等地方医疗保障扶贫措施资金 100 万元整合为医疗救助基金。2022 年上级转入医疗救助资金 625.7 万元，县本级安排医疗救助资金 350 万元，预算安排扶贫特惠保平移至医疗救助资金 113 万元。享受住院医疗救助 934 人 163.89 万元，门诊医疗救助 54 人次 2.13 万元。第三类救助 395 人次 50.02 万元，再救助 3 人次 6.52 万元。三是风险应防尽防。开展因病返贫致贫风险监测预警，全县救助对象预警 14 人，普通参保人员预警 350 人，做好动态监测和帮扶工作。四是驻村应扶尽扶。选派乡村振兴驻村工作队队员 2 人、“销薄增强”联络员 1 人。争取支持驻点村幸福屋场、移民扶持项目和光伏发电、粽叶种植、农业综合开发等项目，助力乡村振兴战略全面推进。

3. 聚焦医保经办，提高服务质效。一是优服务。异地就医更省事，线上依托国家医疗保障平台提供统一的线上备案服务，推进“零跑腿”

“不见面”等异地就医备案服务。结算流程更优化，全县 20 家医疗机构正常开展住院、普通门诊、特殊门诊跨省直接结算。市外异地就医费用联网直接结算 2141 人次 1184.38 万元。网上操作更方便，大力推广医保电子凭证激活应用，至 11 月 6 日全县医保电子凭证激活 61922 人，激活率达 40.47%。线下服务更精细，开通首家村级卫生室医保定点，实现门诊医疗与医保报销一站式结算。疫情防控更给力，落实疫苗费用拨付等保障措施，今年拨付疫苗费 404.62 万元，接种费支出 77.18 万元。利用集采调整、降低新型冠状病毒核酸检测价格；切实抓好正泰新城小区 923 户 2900 余人的居民疫情防控和疫苗接种工作，守护好小区居民健康。二是强经办。服务大厅设置 8 个医保服务窗口，实行“一窗式、一站式”办理，乡村两级医保经办业务进驻便民服务中心、党群服务中心。参保登记、医疗救助受理等 9 项业务下放至乡镇。三是促规范。积极推进 DRG 付费方式改革，督促各医院完成 DRG 编码培训，落实接口改造，加强病案管理，完成历史数据信息报送并开始模拟运行。常态化制度化开展药品耗材集中带量采购，完成 2 批次国采药品采购任务，完成率 148.67%、115.51%。国采第二批结余留用医保资金拨付 4.64 万元。

（二）存在的问题及原因分析

由于财政资金缺口较大、一些需纳入财政预算的资金尚未纳入财政支出，对部门决算的准确性存在一定影响。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保

险基金的补助支出。

26. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。