

**2022 年度**

**平罗县医疗保障局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策措施及组织实施。

（二）贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县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）贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织实施全县离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行国家基本医疗保险药品、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。

（五）贯彻执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，提出县级公立医院基本医疗服务项目、服务设施收费的建议。推动建立执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制以及以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策，监督管理全县药品、医用耗材招标采购工作。

（七）负责全县定点医药机构的监督管理，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工作和公共服务体系、信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。

## 二、机构设置

截至 2022 年底平罗县医疗保障局行政人员 5 人，事业人员 13 人，共计 18 人。行政编制 5 人，事业编制 13 人。

平罗县医疗保障局是主管医疗保障工作的县政府工作部门，所属行政单位 1 个。

根据《关于印发《平罗县医疗保障局职能配置内设岗位和人员编制规定》的通知》（平党办发〔2019〕63 号），县医保局设 6 个内设岗位：

（一）**综合管理岗位**。负责机关日常运转工作，承担党务、政务公开、宣传、保密、信访、干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。拟订平罗县医疗保障事业发展规划和年度计划并组织实施。推进全县医疗保障标准化和信息化建设。落实医疗保障系统法律法规、政策规定，承担规范性文件合法性审查、公平竞争审查及备案等法律事务工作。

（二）**待遇保障岗位**。贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，推进全县多层次医疗保障体系建设。执行自治区医疗救助规划、政策和标准，健全覆盖城乡的医疗救助体系并组织实施。贯彻自治区医疗保障扶贫政策并组织实施。执

行自治区医疗保障关系转移接续制度。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织实施离休干部医疗保障待遇政策。

**（三）医药服务管理岗位。**贯彻执行自治区基本医疗保险药品、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。负责全县定点医药机构医保协议管理，贯彻执行异地就医管理办法和结算政策。组织推进全县医保支付方式改革。

**（四）医药价格和招标采购监管岗位。**贯彻执行国家、自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，提出县级公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费建议。建立价格信息监测和信息发布制度，协调服务价格和收费方面的争议和纠纷。执行自治区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，监督管理招标采购平台建设。

**（五）医疗保障基金监管岗位。**贯彻落实自治区医疗保障基金监督管理办法并组织实施。负责全县医疗保障基金安全防控，负责全县定点医药机构的支付管理，推行医疗保障信用评价体系和信息披露制度的实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，规范全县医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

**（六）财务岗位。**承担机关财务，编制单位整体经费预决算，编制医疗保障基金预决算及说明，对医疗保障基金等预决算提出安排意见并监督实施，做好资产登记。

## 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：元

公开部门：平罗县医疗保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20805540.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	900000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	552625.27
	9		九、卫生健康支出	39	20054451.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	425869.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	900000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21705540.61	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	237584.26	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	21943124.87	<b>总计</b>	62	21943124.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县医疗保障局

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
类	款	项				1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			21705540.61	21705540.61						
208			539484.64	539484.64						
	20805		539484.64	539484.64						
		2080501	7124.00	7124.00						
		2080505	326605.12	326605.12						
		2080506	205755.52	205755.52						
210			19864581.97	19864581.97						
	21011		2111778.00	2111778.00						
		2101101	2105256.00	2105256.00						
		2101103	6522.00	6522.00						
		21013	14650000.00	14650000.00						
		2101301	14650000.00	14650000.00						
		21015	3102803.97	3102803.97						
		2101501	2922804.97	2922804.97						
		2101506	179999.00	179999.00						
221			401474.00	401474.00						
	22102		401474.00	401474.00						
		2210201	304010.00	304010.00						
		2210203	97464.00	97464.00						
229			900000.00	900000.00						
	22960		900000.00	900000.00						
		2296013	900000.00	900000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：平罗县医疗保障局

公开 03 表  
金额单位：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							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次								
合计			21932945.87	6202946.87	15729999.00			
208	社会保障和就业支出		552625.27	552625.27				
20805	行政事业单位养老支出		552625.27	552625.27				
2080501	行政单位离退休		7124.00	7124.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		339745.75	339745.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		205755.52	205755.52				
210	卫生健康支出		20054451.6	5224452.6	14829999.00			
21011	行政事业单位医疗		2113083.75	2113083.75				
2101101	行政单位医疗		2106561.75	2106561.75				
2101103	公务员医疗补助		6522.00	6522.00				
21013	医疗救助		14650000.00		14650000.00			
2101301	城乡医疗救助		14650000.00		14650000.00			
21015	医疗保障管理事务		3291367.85	3111368.85	179999.00			
2101501	行政运行		3035748.85	3035748.85				
2101504	信息化建设		75600.00	75600.00				
2101506	医疗保障经办事务		180019.00	20.00	179999.00			
221	住房保障支出		425869.00	425869.00				
22102	住房改革支出		425869.00	425869.00				
2210201	住房公积金		328405.00	328405.00				
2210203	购房补贴		97464.00	97464.00				
229	其他支出		900000.00		900000.00			
22960	彩票公益金安排的支出		900000.00		900000.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		900000.00		900000.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预 算 财 政	政 府 性 基 金 预 算 财	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	20805540.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	900000.00	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	552325.27	552625.27		
	9		九、卫生健康支出	41	20054451.60	20054451.6		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	425869.00	425869.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	900000.00		900000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21705540.61	<b>本年支出合计</b>	59	21943124.87	21032945.87	900000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	237584.26	年末财政拨款结转和结余	60		10179.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	237584.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	21943124.87	<b>合计</b>	64	21943124.87	21043124.87	900000.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县医疗保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	21032945.87	6202946.87	14829999.00
208		社会保障和就业支出	552625.27	552625.27	
20805		行政事业单位养老支出	552625.27	552625.27	
2080501		行政单位离退休	7124.00	7124.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339745.75	339745.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205755.52	205755.52	
210		卫生健康支出	20054451.6	5224452.6	14829999.00
21011		行政事业单位医疗	2113083.75	2113083.75	
2101101		行政单位医疗	2106561.75	2106561.75	
2101103		公务员医疗补助	6522.00	6522.00	
21013		医疗救助	14650000.00		14650000.00
2101301		城乡医疗救助	14650000.00		14650000.00
21015		医疗保障管理事务	3291367.85	3111368.85	179999.00
2101501		行政运行	3035748.85	3035748.85	
2101504		信息化建设	75600.00	75600.00	
2101506		医疗保障经办事务	180019.00	20.00	179999.00
221		住房保障支出	425869.00	425869.00	
22102		住房改革支出	425869.00	425869.00	
2210201		住房公积金	328405.00	328405.00	
2210203		购房补贴	97464.00	97464.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5521235.26	302	商品和服务支出	663907.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	783351.00	30201	办公费	297824.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1543682.00	30202	印刷费	55000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65055.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9190	30204	手续费	922.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1632.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339745.75	30206	电费	15075.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	205755.52	30207	邮电费	7000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2106561.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6522.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	328405.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	117667.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17804.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13124.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17918.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93850.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3780.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	169685.07	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5539039.26	公用经费合计					663907.61
合 计		6202946.87						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县医疗保障局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
300.00		300.00	0	0	300.00	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

公开部门：平罗县医疗保障局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	900000.00	900000.00	900000.00		900000.00	
229		其他支出	900000.00	900000.00	900000.00		900000.00	
22960		彩票公益金安排的支出	900000.00	900000.00	900000.00		900000.00	
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	900000.00	900000.00	900000.00		900000.00	

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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县医疗保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0	0	0
		0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表 2022 年年初预算未安排国有资本经营预算省财政拨款，年初预算未安排。

## **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 年度收入总计 21705540.61 元，支出总计 21932945.87 元。与 2021 年度相比，收入增加 4304887.25 元，增长 19.83%，主要原因：一是医疗救助增加 3590000.00 元；二是住房公积金增加 129714.00 元；三是增加养老保险、职业年金 439852.24 元；四是其他支出增加 80000.00 元；五是人员经费增加。支出增加 4459634.66 元，增长 20%，主要原因：一是医疗救助增加 3590000.00 元；二是住房公积金增加 129714.00 元；三是增加养老保险、职业年金 439852.24 元；四是其他支出增加 80000.00 元；五是人员经费支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 21705540.61 元，其中：财政拨款收入 20805540.61 元，占 95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 900000.00 元，占 5%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 21932945.87 元，其中：基本支出 6202946.87 元，占 28%；项目支出 15729999.00 元，占 72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 21705540.61 元，支出总计

21932945.87 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 4304887.25 元，增长 19.83%，主要原因：一是医疗救助增加 3590000.00 元；二是住房公积金增加 129714.00 元；三是增加养老保险、职业年金 439852.24 元；四是其他支出增加 80000.00 元；五是人员经费增加。支出增加 4459634.66 元，增长 20%，主要原因：一是医疗救助增加 3590000.00 元；二是住房公积金增加 129714.00 元；三是增加养老保险、职业年金 439852.24 元；四是其他支出增加 80000.00 元；五是人员经费支出增加。

## **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 21032945.87 元，占本年支出合计的 95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4379634.66 元，增长 20%，主要原因：一是医疗救助增加 3590000.00 元；二是住房公积金增加 129714.00 元；三是增加养老保险、职业年金 439852.24 元；四是人员经费增加。

（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 21032945.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 552625.27 元，占 2.63%；卫生健康（类）支出 20054451.60 元，占 95.35%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支

出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 425869.00 元，占 2.02%。

（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 17660397.00 元，支出决算为 21032945.87 元，完成年初预算的 119.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是将医疗救助补助资金全部纳入财政指标下达，下达指标 14650000.00 元，减少财政对城乡居民基本医疗补助 12000000.00 元；二是住房公积金增加 129714.00 元；三是增加养老保险、职业年金 439852.24 元；四是其他支出增加 80000.00 元；五是人员经费增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10636.00 元，支出决算为 10636.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同，

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 200836.00 元，支出决算为 339745.52 元，完成年初预算的 169.16%。主要增加补缴养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100418.00 元，支出决算为 205755.52 元，完成年初预算的 204.90%。主要增加补缴职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗支出（项）。年初预算为 2110460.00 元，支出决算为 2105256.00 元，完成年初预算的 99.75%。主要人员经费进行调整，导致决算数小于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6522.00 元，支出决算为 6522.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同，

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14650000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于与预算数，主要原因是 2022 年将医疗救助补助资金全部纳入财政指标下达，下达指标 14650000.00 元，

7、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 2969953.00 元，支出决算为 3035748.85 元，完成年初预算的 102%。主要原因是增加办公费用

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 75600.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于与预算数，主要原因是对医保政策、医保基金监督管理条例宣传加大，支出增加。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 179999.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于与预算数，主要原因是增加医保政策便民服务“三十分钟”服务圈费用。

10、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 162572.00 元，支出决算为 328405.00 元，完成年初

预算的 202.00%。决算数大于预算数，主要是补缴住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 99000.00 元，支出决算为 97464.00 元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因人员经费进行调整，导致决算数小于预算数。

## 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6202946.87元，其中：人员经费5539039.26元，公用经费663907.61元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5521235.26元，较2022年度年初预算数增加2574202.26元，增长46.6%，主要原因是：一是住房公积金增加165833.00元；二是增加养老保险、职业年金244247.27元；三是增加职工基本医疗保障2000000.00元；较2021年度决算数增加759246.87元，增长13.75%。

2. 商品和服务支出663907.61元，较2022年度年初预算数增加490543.61元，增长73.88%，主要原因一是办公费增加269984.74元；二是其他商品和服务支出增加164685.07元。较2021年度决算数减少113070.21元，降低17%。主要原因是：一是财政压缩经费拨款；二是严格开源节流。

3. 对个人和家庭的补助17804.00元，较2022年度年初预算数减少7852.00元，降低44%；较2021年度决算数减少11096541.00元。

4. 资本性支出(基本建设)0元，较2022年度年初预算数增

加0元，增长0%，主要原因是主要原因是年初未安排资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加, 0元，增长0%，主要原因是主要原因是年初未安排资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排对企业补助支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初未安排三公”经费一般公共预算财政拨款。。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下

降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是没有发生公务用车购置费；公务接待费支出减少的主要原因是没有发生公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要是公务车改革后，我单位没有公务车未发生费用。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入900000.00元，

本年支出900000.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加80000.00元，增长100%，主要原因是增加城乡居民医疗救助。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为900000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是2022年将医疗救助补助资金全部纳入财政指标下达，下达指标900000.00元，

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初没有安排国有资本经营预算支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出663907.61元，比2021年度减少113070.21元，降低17%。主要原因是：一是财政压缩经费拨款；二是严格执行经费开源节流。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额87449.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 675.6 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县医疗保障局没有对 2021 年度项目支出开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，平罗县医疗保障局没有对 2021 年度项目支出开展绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公

厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费。

6. 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):指其他一般公共服务支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

10. 年末结转和结余资金:是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继续使用的资金。

11. 基本支出:是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。

12. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费:是指省级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公

务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料