

2022年度花垣县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 花垣县医疗保障局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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

第五部分 附件

第一部分 花垣县医疗保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省医疗、生育保险方针政策和法律法规及县有关医疗、生育保险规定。

(二) 指导全县医疗、生育保险和离休干部医疗保障统筹的经办业务工作。

(三) 负责县本级医疗、生育保险工作的经办管理服务。

(四) 负责县本级医疗、生育保险基金和离退休干部医疗保障统筹金的征缴、审核和支出管理。

(五) 负责全县城乡居民基本医疗保险工作的管理和指导，对城乡基本医疗保险基金的筹集、支出进行管理和监督。

(六) 负责对定点医疗机构、协议零售药店实施医保管理及监督检查。

(七) 按法律、法规及有关政策履行医疗、生育、离退休干部医疗统筹等方面的管理职能。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

花垣县医疗保障局内设机构包括：内设股室6个，含办公室，规划财务和法规股，待遇保障股，医药管理股，基金监管股，政工股。本部门共有编制人数43人，实有人数39人。

(二) 决算单位构成

花垣县医疗保障局无下属单位，因此，花垣县医疗保障局2022年单位决算即花垣县医疗保障局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：花垣县医疗保障局

公开01表
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	2,320.27	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	0.69	八、社会保障和就业支出	39	128.15
	9		九、卫生健康支出	40	2,160.56
	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	32.25
	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	
	27	2,320.96	本年支出合计	58	2,320.96
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	2,320.96	总计	62	2,320.96

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

部门：花垣县医疗保障局

公开02表

金额单位：万元

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	2320.96	2320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2160.56	2159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
21011	行政事业单位医疗	673.23	673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	649.50	649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	938.26	938.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	921.16	921.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	519.07	518.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2101501	行政运行	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.86	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	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

部门：花垣县医疗保障局

公开03表
金额单位：万元

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		2320.96	588.58	1732.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04	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	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2160.56	428.18	1732.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	673.23	23.73	649.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	649.50	0.00	649.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	938.26	0.00	938.26	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	921.16	0.00	921.16	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	519.07	404.45	114.62	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	405.21	404.45	0.76	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00	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

部门：花垣县医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,320.27	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、国有资本经营预算财政拨款	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	128.15	128.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,159.86	2,159.86	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	32.25	32.25	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		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	2,320.27	本年支出合计	59	2,320.27	2,320.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	2,320.27	总计	64	2,320.27	2,320.27	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：花垣县医疗保障局

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		2320.27	588.58	1731.68
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.45	80.45	0.00
2080101	行政运行	36.70	36.70	0.00
2080109	社会保险经办机构	43.75	43.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
210	卫生健康支出	2159.86	428.18	1731.68
21011	行政事业单位医疗	673.23	23.73	649.50
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	649.50	0.00	649.50
21013	医疗救助	938.26	0.00	938.26
2101301	城乡医疗救助	17.10	0.00	17.10
2101399	其他医疗救助支出	921.16	0.00	921.16
21015	医疗保障管理事务	518.37	404.45	113.92
2101501	行政运行	405.21	404.45	0.76
2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2101505	医疗保障政策管理	40.00	0.00	40.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	63.17	0.00	63.17
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00

221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00

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

部门：花垣县医疗保障局

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	545.72	302	商品和服务支出	42.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.18	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	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	2.07	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.25	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	4.64	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	0.00	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	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	2.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	5.63			
人员经费合计		545.72	公用经费合计				42.87	

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。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

部门：花垣县医疗保障局

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		0	0	0	0	0	0

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：花垣县医疗保障局

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出

		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

部门：花垣县医疗保障局

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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2,320.96万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,818.15万元，下降43.93%。主要原因是2022年虽然增加有上级转移支付的能力提升资金的拨入和本级拨入的公务员医保铺底金，但总体的收入比上年是减少的，由于疫情的影响，矿业的整治和转型，本级财政收入来源受到影响，本级财政投入的资金和上级转移支付资金相应缩减导致年度总收支的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,320.96万元，其中：财政拨款收入2,320.27万元，占99.97%；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0.69万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,320.96万元，其中：基本支出588.58万元，占25.36%；项目支出1,732.38万元，占74.64%；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2,320.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,695.72万元，下降42.22%。主要原因是因受到各方面影响的原因，各项资金的拨入相应都取消，同比2021年度，本年度收支总体是减少的，其中上级拨入的医疗救助资金缩减幅度最大，同比上年减少拨入1000万元。

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2,320.27万元，占本年支出合计的99.97%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,562.17万元，下降40.24%。主要是因为上级拨入医疗救助资金、本级财政拨入的公务员二次报销补助、原渠道公费医疗补助金、征缴工作经费等资金的拨付相对减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,320.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.15万元，占5.52%；卫生健康支出2,159.86万元，占93.09%；住房保障支出32.25万元，占1.39%。

（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498.32万元，支出决算数为2,320.27万元，完成年初预算的465.62%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的绩效工资调整，基础性绩效补发，年初没有预算，属于追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效考核奖励支出，年初没有预算，属于追加预算。

3、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45.3万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动的原因，在职人员调离，导致基本养老保险单位部分支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.37万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的197.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加的退休人员的绩效资金发放，年初没有预算，属于追加预算。

5、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24.69万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动的原因，在职人员调离，导致基本医疗基金单位部分支出相应减少。

6、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0万元，支出决算为649.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政拨入的公务员二次住院报销补助和原渠道公费医疗补助金，公务员医保铺底金，年初无预算，属于年中追加预算。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入上年度上级转移支付的医疗救助资金，上年度资金指标的结转收入，年初无需预算。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为921.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入本年度上级转移支付的医疗救助资金，年初无需预算。

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369.34万元，支出决算为405.21万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动工资的差额导致的基本工资增加，人员工资的正常晋级晋档、边艰津贴调整所增加的工资，年初无预算，属于年中调整预算所增加。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政拨入的征收征缴经费收入，年初无预算，属于年中追加预算。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入2022年上级转移支付医保能力提升资金，年初无需预算。

12、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63.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入2022年上级转移支付医保能力提升资金的

拨入54万元，上年度征收征缴经费指标的结转收入9.17万元，年初无需预算。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政拨入的医保工作经费，属于年中追加预算。

14、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33.97万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动的原因，由于人员异动减少，单位部分的公积金支出数会相对减少。

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588.58万元，其中：

人员经费545.72万元，占基本支出的92.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费42.87万元，占基本支出的7.28%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.16万元，下降34.04%，下降的主要原因是单位对三公支出审核过程严把关，强措施，按照三公经费的要求，压缩开支标准，有效控制三公经费的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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0.31万元，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0.31万元，全年共接待来访团组4个、来宾27人次，主要是全州医保基金集中整治“回头看”交叉检查，泸溪县医疗保障局调研学习交流，湘西州医疗保障局调研、各项检查工作发生的接待支出。

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，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

花垣县医疗保障局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、国有资本经营预算收入支出决算情况

花垣县医疗保障局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

花垣县医疗保障局2022年度机关运行经费支出42.87万元，比上年度决算数减少4.68万元，下降9.84%。主要原因是：本单位属业务性质单位，各项阶段性工作较多，由于疫情的影响，地方财政收入不断减少的影响，2021年以前的征收征缴经费、基金监管经费，扶贫工作专项经费等经费未能拨入，导致经费收入的减少，经费支出的下降。

。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.89万元，包含信息化、标准化推进会议，医疗救助工作推进会，居民参保会议，清廉医保创建会议等会议支出；开支培训费2.2万元，培训费开支包括药品采购业务培训，基金监管业务培训，结算业务培训；基本医疗保险业务培训DIP改革业务培训，业务能力提升培训以及单位事业人员学习培训等内容培训开支。

十二、关于政府采购支出说明

花垣县医疗保障局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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，花垣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100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位组织对2022年一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，2022年我单位基本支出588.58万元，其中工资福利支出545.71万元，包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等支出，商品和服务支出42.87万元，包括办公费、水电费、差旅费等支出，项目支出1732.37万元，包括一站式医疗救助、公务员二次报销、医疗保障能力提升资金等支出。其中，遗属补助专项业务费项目1个（项目属县本级项目），共涉及资金0.75万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。 本单位无政府性基金项目，2022年无政府性基金项目支出。 本单位无国有资本经营预算项目，2022 年无国有资本经营项目支出。 本单位在预算绩效管理方面存在部分问题和不足，但履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，本单位整体支出绩效自评得分99分。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价质量整体水平不高：目前本单位绩效评价指标体系有待健全，导致绩效评价质量水平相对不高，由于单位绩效管理工作理念受传统工作理念影响，评价工作状态固定不变，评价层次也较低，效果不是很好，最后提交绩效评价报告只是应付，为了完成任务而已。2、绩效管理技术力量欠缺：主要体现在两个方面；一是绩效管理人员配备不足，单位虽然设立预算绩效管理股室，但投入工作人员很少，并由财务室承担职责，财务室本来工作量就多，这就使得绩效管理工作很难开展。二是缺乏专业人才，绩效管理实施，对人才需求比较高，相关工作人员不仅要熟悉财政方面的业务、财务知识，还需了解相关的政策。

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

[花垣县医保局2022年部门支出整体绩效自评报告.doc](#)

