

**2022年度**

**安化县医疗保障局部门决算**

# 目录

## 第一部分安化县医疗保障局概况

- 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、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、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

# 第一部分

## 安化县医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织实施全省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。

（三）组织实施全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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场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）组织实施全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，承担药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县协议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的指导、管理、监督和公共服务体系、信息化建设。负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部及军残人员等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县人民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。安化县医疗保障局单位内设机构包括：2021 年末，我局内设处室 4 个，所属事业单位 2 个。

内设处室分别为：办公室、政策法规与行政审批服务股、财务和基金监管股、待遇保障和医药服务管理股。

所属事业单位分别是安化县医疗保障事务中心、安化县医疗保障稽核中心。

（二）决算单位构成。安化县医疗保障局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县医疗保障局单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安化县医疗保障局

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	1,183.42	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	81.25	八、社会保障和就业支出	39	225.27
	9		九、卫生健康支出	40	927.36
	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	30.78
	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	81.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,264.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,264.67
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	
<b>总计</b>	31	1,264.67	<b>总计</b>	62	1,264.67

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

部门：安化县医疗保障局

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,264.67	1,183.42					81.25
208			社会保障和就业支出	225.27	225.27					
20801			人力资源和社会保障管理事务	179.48	179.48					
2080109			社会保险经办机构	156.99	156.99					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.48	22.48					
20805			行政事业单位养老支出	41.04	41.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04					
20808			抚恤	0.91	0.91					
2080801			死亡抚恤	0.91	0.91					
20899			其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
210			卫生健康支出	927.36	927.36					
21011			行政事业单位医疗	16.81	16.81					
2101101			行政单位医疗	16.81	16.81					
21015			医疗保障管理事务	910.55	910.55					
2101501			行政运行	483.70	483.70					
2101505			医疗保障政策管理	40.00	40.00					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	386.85	386.85					
221			住房保障支出	30.78	30.78					

22102	住房改革支出	30.78	30.78					
2210201	住房公积金	30.78	30.78					
229	其他支出	81.25						81.25
22999	其他支出	81.25						81.25
2299999	其他支出	81.25						81.25

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：万元

部门：安化县医疗保障局

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,264.67</b>	<b>921.28</b>	<b>343.39</b>			
208			社会保障和就业支出	225.27	225.27				
20801			人力资源和社会保障管理事务	179.48	179.48				
2080109			社会保险经办机构	156.99	156.99				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.48	22.48				
20805			行政事业单位养老支出	41.04	41.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
20808			抚恤	0.91	0.91				
2080801			死亡抚恤	0.91	0.91				
20899			其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
210			卫生健康支出	927.36	583.98	343.39			
21011			行政事业单位医疗	16.81	16.81				
2101101			行政单位医疗	16.81	16.81				
21015			医疗保障管理事务	910.55	567.16	343.39			
2101501			行政运行	483.70	483.70				
2101505			医疗保障政策管理	40.00		40.00			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	386.85	83.46	303.39			
221			住房保障支出	30.78	30.78				

22102	住房改革支出	30.78	30.78				
2210201	住房公积金	30.78	30.78				
229	其他支出	81.25	81.25				
22999	其他支出	81.25	81.25				
2299999	其他支出	81.25	81.25				

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：万元

部门：安化县医疗保障局

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	1,183.42	一、一般公共服务支出	33				
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	225.27	225.27		
	9		九、卫生健康支出	41	927.36	927.36		
	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	30.78	30.78		

	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				
	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	1,183.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,183.42	1,183.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,183.42	<b>总计</b>	64	1,183.42	1,183.42		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安化县医疗保障局

单位：万元

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			
						合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			1,183.42	840.03	343.39	1,183.42	840.03	343.39							
208			社会保障和就业支出			225.27	225.27		225.27	225.27								
20801			人力资源和社会保障管理事务			179.48	179.48		179.48	179.48								
2080109			社会保险经办机构			156.99	156.99		156.99	156.99								
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支			22.48	22.48		22.48	22.48								

	出												
20805	行政事业单位养老支出			41.04	41.04		41.04	41.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.04	41.04		41.04	41.04					
20808	抚恤			0.91	0.91		0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤			0.91	0.91		0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出			3.85	3.85		3.85	3.85					
2089999	其他社会保障和就业支出			3.85	3.85		3.85	3.85					
210	卫生健康支出			927.36	583.98	343.39	927.36	583.98	343.39				
21011	行政事业单位医疗			16.81	16.81		16.81	16.81					
2101101	行政单位医疗			16.81	16.81		16.81	16.81					
21015	医疗保障管理事务			910.55	567.16	343.39	910.55	567.16	343.39				
2101501	行政运行			483.70	483.70		483.70	483.70					
2101505	医疗保障政策管理			40.00		40.00	40.00		40.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出			386.85	83.46	303.39	386.85	83.46	303.39				
221	住房保障支出			30.78	30.78		30.78	30.78					
22102	住房改革支出			30.78	30.78		30.78	30.78					
2210201	住房公积金			30.78	30.78		30.78	30.78					

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

部门：安化县医疗保障局

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	627.48	302	商品和服务支出	191.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.57	30201	办公费	33.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.22	30202	印刷费	14.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.33
30106	伙食补助费	19.15	30204	手续费	40.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.76	30205	水费		31002	办公设备购置	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	11.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.24	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	16.10	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.72	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	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	2.01	30229	福利费	6.60	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.80			
人员经费合计		643.58	公用经费合计					196.45

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：万元

部门：安化县医疗保障局

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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

部门：安化县医疗保障局

单位：万元

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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。

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

部门：安化县医疗保障局：

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维护费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.72					11.72						11.72

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。

# 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1264.67万元。与上年相比，减少5662.05万元，减少81.74%，主要是因为2021年医疗救助资金全部结算完，2022年没有医疗救助资金需经我局代拨。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1264.67万元，其中：财政拨款收入1183.42万元，占93.58%；其他收入81.25万元，占6.42%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1264.67万元，其中：基本支出921.28万元，占72.85%；项目支出343.39万元，占27.15%。

## 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1183.42万元，与上年相比，减少4726.49万元，减少79.98%，主要是因为一是一般公共服务支出减少支出9.07万元；二是社会保障和就业支出减少支出181.27万元；三是卫生健康支出减少支出4270.92万元；四是其他支出减少支出265.37万元。

## 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1183.42万元，占本年支出合计的93.58%，与上年相比，财政拨款支出减少4461.12万元，减少79.03%，主要是因为一是一般公共服务支出减少支出9.07万元；二是社会保障和就业支出减少支出181.27万元；三是卫生健康支出减少支出4270.92万元；

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1183.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出225.27万元，占19.04%；卫生健康支出（类）支出927.36万元，占78.36%；住房保障支出（类）支出30.78万元，占2.6%。

### （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631.15万元，支出决算数为1183.42万元，完成年初预算的187.5%，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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为155万元，支出决算为156.99万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加用于一般事务性支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初元预算，为年中追加。

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41.04万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

5、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3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%。

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16.81万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100%。

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382.76万元，支出决算为483.70万元，完成年初预算的126.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工资补发和绩效



考核奖。

8、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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加为中央补助医疗服务与保障能力提升项目经费。

9、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386.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加为城乡医保乡镇工作经费和上年结转。

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30.78万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的100%。

## 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840.03万元，其中：

人员经费643.58万元，占基本支出的76.6%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费196.45万元，占基本支出的23.4%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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11.7235万元，支出决算为11.7235

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，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为11.7235万元，支出决算为11.7235万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

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，由于预算数为0，无法计算百分比。

## （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11.7235万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。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。

2、公务接待费支出决算为11.7235万元，全年共接待来访团组220个、来宾2800人次，主要是全县各乡镇医院来我局办理业务时发生的接待支出及其他市局来我局交流学习、交叉检查时发生的接待支出。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，0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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位元政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出196.45万元，比上年决算数减少169.78万元，降低46.35%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性行政经费，一是办公费比上年减少支出27.96万元主要是政策广告宣传、党建开支、邮电开支比上年减少；二是邮电费比上年支出减少60.84万元主要是2022年没有付泰阳网络维护费和人脸一站式系统维护费；三是维修费比上年减少支出14.01万元主是是上年开展了工会活动室的建设；四是工会经费比上年减少支出13.56万元主要是工会活动减少费用支出减少；五是手续费比上年减少支出47.98万元主要是2022年手续费用项目支出支出。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.09万元，用于关于召开全县医疗救助工作会议，人数113人，内容为县领导传达省市医疗救助相关政策并对乡镇分管理领导社会事务办主任、卫生院分管领导及相关股室负责人开展医疗救助业务培训；开支培训费0.16万元，用于开展网络安全靶场培训，人数1人，内容为网络安全管理、网络安全技术以及信息安全测试技能鉴定培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额235.95万元，其中：政府采购货物支出131.23 万元、政府采购工程支出27.8万元、政府采购服务支出76.92万元。授予中小企业合同金额176.89万元，占政府采购支出总额的74.97%，其中：授予小微企业合同金额165.04万元，占政府采购支出总额的69.95%。货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

一、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我局2022年总支出1264.666万元。其中基本支出921.273万元，具体是工资福利支出645.88万元，商品和服务支出243.433万元，对个人和家庭的补助18.57万元，资本性支出13.39万元；其中项目支出343.387万元，具体是商品和服务支出324.253万元，资本性支出19.134万元。

二、绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

年度绩效目标。本年度完成上级下达的各项目标任务；完成本年城乡居民医保征缴工作；县域范围内有序推行分级诊疗制度；稳步推进DIP试点工作；加强对医疗保障基金的监管，确保基金安全；参保群众对医保服务能力的满意度达到85%以上。

中长期绩效目标。医疗服务与保障能力显著提升。不断提高单位基金监管和稽核队伍的综合监管能力，努力提升单位经办服务能力，落实信息化建设和人才队伍建设等；加强医疗保障政策宣传，保证医疗保障事业平稳发展。

三、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2022年基本支出921.273万元，其中工资福利支出645.88万元，商品和服务支出243.433万元，对个人和家庭的补助18.57万元，资本性支出13.39万元。基本支出中“三公”经费11.7235万元。2022年至2023年，我局陆续发布以下文件：安医保发〔2022〕41号关于印发《安化县医疗保障局机关公务接待管理办法》的通知、安医保发〔2023〕7号关于印发《关于全面实施预算绩效管理的措施办法和实施细则（试行）》的通知、安医保发〔2023〕6号关于印发《医疗保障与服务能力提升补助资金管理办法》的通知，严格执行各项管理办法，落实每笔资金的使用情况。

2022年本单位公务接待费指标全部用于公务接待支出。在接待范围方面，未发现无公函、假公函、无审批接待、先接待后申请，部门与部门之间请吃等超范围接待问题。在食宿安排方面，不存在超标准安排接待、陪餐人数超标等问题。也不存在虚假报销等违反公务接待有关规定的问题。在全年的公务接待报销票据中，发现接待人员未列全的接待函6张，通过问询相关接待人员已经将人员信息在接待函中补全。

## （二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2022年本单位项目资金预算343.387万元，其中项目支出155元，追加预算城乡居民参保工作经费188.387元；实际支出项目资金343.387万元，其中城乡居民参保工作经费232.387元，能力提升补助资金项目111万元。城乡居民参保工作经费的232.387元全部拨付给各乡镇财政专户，能力提升补助资金111万元全部用于医疗保障与服务能力提升部分，已通过上级对此项资金的绩效考核。

### 2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年项目资金（主要指财政资金）经费支出343.387万元，城乡居民参保工作经费的232.387元全部拨付给各乡镇财政专户。能力提升补助资金111万元，其中信息化建设支出19.5万元，支付方式改革支出0.68万元，

基金监督支出 1.67 万元，宣传支出 63.97 万元，经办服务能力提升支出 25.96 万元。综合分析，资金使用主要侧重于政策宣传方面和经办服务能力提升方面，今后我局会继续优化资金的使用结构，提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织业务专家进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性。严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。2022 年起我局陆续发布安医保发〔2022〕41 号 关于印发《安化县医疗保障局机关公务接待管理办法》的通知、安医保发〔2023〕7 号 关于印发《关于全面实施预算绩效管理的措施办法和实施细则（试行）》的通知、安医保发〔2023〕6 号 关于印发《医疗保障与服务能力提升补助资金管理办法》的通知等文件，健全本单位资金管理制度，并不断完善中。

## （二）存在的问题及原因分析

### 一、存在的主要问题

综合分析 2022 年度各项资金的使用情况，资金使用主要侧重于政策宣传方面和经办服务能力提升方面。

### 二、改进措施

面对资金使用过程存在的问题，我局会继续优化资金的使用结构，提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，项目申报前组织业务专家进行研讨，充分论证项目的科学性和可行性，提升预算编制的合理性。严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。



**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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以及其他费用。