

化隆回族自治县医疗保障局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划并组织实施。

（二）拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度措施并组织实施。

（三）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，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动态调整机制。

（五）执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，实施动态调整机制。

（六）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施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，负责医药服务价格信息监测、预警和发布。

（七）贯彻执行全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

（八）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

（九）负责对纳入全县医保范围内的医疗服务行为和医疗费用

实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（十）牵头负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县医疗保障局本级。

内设机构2个，具体为：办公室、医保经办中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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	234.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	37.22
	9		九、卫生健康支出	37	191.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.81

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	234.86	本年支出合计	53	237.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.06	年末结转和结余	55	
总计	28	237.93	总计	56	237.93

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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	234.86	234.86					
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.12	23.12					
2080101	行政运行	22.04	22.04					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.08	1.08					
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06					
20807	就业补助	1.08	1.08					
2080705	公益性岗位补贴	1.08	1.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	188.84	188.84					
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03					
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70					
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33					
21015	医疗保障管理事务	148.81	148.81					
2101501	行政运行	87.66	87.66					
2101505	医疗保障政策管理	19.20	19.20					
2101550	事业运行	34.04	34.04					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.91	7.91					
221	住房保障支出	8.81	8.81					
22102	住房改革支出	8.81	8.81					
2210201	住房公积金	8.81	8.81					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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	237.93	178.70	59.23			
208	社会保障和就业支出	37.22	35.06	2.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.12	22.04	1.08			
2080101	行政运行	22.04	22.04				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.08		1.08			
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06				
20807	就业补助	1.08		1.08			
2080705	公益性岗位补贴	1.08		1.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	191.90	134.84	57.07			
21011	行政事业单位医疗	40.03	9.78	30.25			
2101101	行政单位医疗	34.70	4.45	30.25			
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33				
21015	医疗保障管理事务	151.87	125.06	26.82			
2101501	行政运行	87.66	87.66				
2101505	医疗保障政策管理	19.20		19.20			
2101550	事业运行	34.04	34.04				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.97	3.35	7.62			
221	住房保障支出	8.81	8.81				
22102	住房改革支出	8.81	8.81				
2210201	住房公积金	8.81	8.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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	234.86	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.22	37.22		
	9		九、卫生健康支出	39	191.90	191.90		
	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	8.81	8.81		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	234.86	本年支出合计	55	237.93	237.93		
年初财政拨款结转和结余	26	3.06	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3.06		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	237.93	总计	60	237.93	237.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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	237.93	178.70	59.23
208	社会保障和就业支出	37.22	35.06	2.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.12	22.04	1.08
2080101	行政运行	22.04	22.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.08		1.08
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
20807	就业补助	1.08		1.08
2080705	公益性岗位补贴	1.08		1.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	191.90	134.84	57.07
21011	行政事业单位医疗	40.03	9.78	30.25
2101101	行政单位医疗	34.70	4.45	30.25
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
21015	医疗保障管理事务	151.87	125.06	26.82
2101501	行政运行	87.66	87.66	
2101505	医疗保障政策管理	19.20		19.20
2101550	事业运行	34.04	34.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.97	3.35	7.62
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

金额单位：万元

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	174.06	302	商品和服务支出	4.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.95	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	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		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	0.37	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	0.48	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.83	39999	其他支出	

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
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	0.16			
人员经费合计		174.06	公用经费合计					4.64

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.99					0.99	0.37					0.37		4.83

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	237.93	178.70	59.23
208	社会保障和就业支出	37.22	35.06	2.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.12	22.04	1.08
2080101	行政运行	22.04	22.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.08		1.08
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
20807	就业补助	1.08		1.08
2080705	公益性岗位补贴	1.08		1.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	191.90	134.84	57.07
21011	行政事业单位医疗	40.03	9.78	30.25
2101101	行政单位医疗	34.70	4.45	30.25
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
21015	医疗保障管理事务	151.87	125.06	26.82
2101501	行政运行	87.66	87.66	
2101505	医疗保障政策管理	19.20		19.20
2101550	事业运行	34.04	34.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.97	3.35	7.62
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	4.64
302	商品和服务支出	4.64
30201	办公费	0.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆回族自治县医疗保障局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.63
1. 政府采购货物支出	2	1.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计237.93万元，比上年收入、支出总计各减少1,396.14万元。主要原因是：2022年市局未下拨城乡个人缴纳医疗保险资助金和医疗救助金，因此减少1396.14。其中：

（一）收入总计237.93万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入234.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加69.93万元，增长42.40%，主要原因是2022年增加9名事业人员，因此财政拨款收入增加69.93万元。

2. 年初结转和结余3.06万元，为2022年3名行政人员2023年1月工资3万和上年结转本年使用的0.06万未支付村医误工补助等资金。

（二）支出总计237.93万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）37.22万元，占15.64%，主要用于医疗保障局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1,420.39万元，下降97.45%，主要是2022年市局未下拨城乡个人缴纳医疗保险资助金和医疗救助金。

2. 卫生健康支出（类）191.90万元，占80.66%，主要用于医疗保障局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加23.41万元，增长13.89%，主要原因是2022年增加9名事业人员。

3. 住房保障支出（类）8.81万元，占3.70%，主要用于医疗保障局单位职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.91万元，增长79.80%，主要原因是2022年增加9名事业人员。

二、收入情况说明

本年收入合计234.86万元，其中：财政拨款收入234.86万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计237.93万元，其中：基本支出178.70万元，占75.11%；项目支出59.23万元，占24.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计237.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加72.98万元，增长44.24%。主要原因是2022年增加9名事业人员。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出237.93万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加76.05万元，增长46.98%。主要原因是2022年增加9名事业人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.22万元，占15.64%；卫生健康支出（类）191.90万元，占80.66%；住房保障支出（类）8.81万元，占3.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为108.55万元，支出决算为237.93万元，完成年初预算的219.18%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加9名事业人员。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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22.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增9名事业人员，人员工资从社保局调剂过来，因此事业人员社会保障支出22.04万元。

（2）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1.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是从社保局转入9名事业人员的工伤、失业、生育保险新增科目为其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（3）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5.13万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的57.57%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加9名事业人员。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的63.3%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加9

名事业人员。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴由就业局转入，年初不做预算。

(6) 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0.08万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于预算数的主要原因是2022年10月1名行政人员调出。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.56万元，支出决算为34.70万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加9名事业人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的227.78%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加9名事业人员。

(3) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.2万元，支出决算为87.66万元，完成年初预算的150.62%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加9名事业人员。

(4) 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19.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市局下拨能力提升资金使用的功能科目。

(5) 医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加9名事业人员。

(6) 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2万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的548.5%。决算数大于预算数的主要原因是市局下拨能力提升资金使用的功能科目。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.67万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的188.65%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加9名事业人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出178.70万元,其中:人员经费174.06万元,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、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;公用经费4.64万元,主要包括:办公费、水费、公务招待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.99万元,支出决算为0.37万元,完成预算的37.37%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购

置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.99万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37.37%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.37万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县医疗保障局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.46万元，下降86.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.52万元，下降100%，主要原因是2022年未安排公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加0.06万元，增长16.21%。主要原因是公务接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出237.93万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加76.05万元，增长46.98%。主要原因是2022年增加9名事业人员。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.22万元，占15.64%；卫生健康支出（类）191.90万元，占80.66%；住房保障支出（类）8.81万元，占3.70%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出4.64万元，比上年减少1.04万元，下降18.31%。主要原因是2022年未安排公务用车运行费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采

购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金32.25万元。根据预算绩效管理要求，化隆县医疗保障局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金32.25万元，占部门项目支出预算总额的54.44%。绩效目标完成情况：通过离休干部医疗费支付项目实施，完成了我县7名离休干部个人账户医保金注入工作，上解了2021年离休干部跨地区就医发生的医疗费用，及时报销了离休干部看病购药的医药费，保障了离休干部的身体健康状况。通过两定机构监管经费项目实施，加强了两定机构的管理，两定机构严格执行药品使用审核制度；杜绝发生销售假药、劣药、过期药等行为，确保未发生违规、违法用药、诊疗行为的发生。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县医疗保障局在2022年度部门决算中反映“离休干部医疗费”、“两定机构监管经费”、等2个项目绩效自评结果。

1. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.25万元，实际支出30.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过离休干部医疗费支付项目实施，完成了我县7名离休干部个人账户医保金注入工作，上解了2021年离休干部跨地区就医发生的

医疗费用，及时报销了离休干部看病购药的医药费，保障了离休干部的身体健康状况。存在的主要问题：离休干部看病、购药费用不好预算，容易发生预算数过大或过小问题。下一步改进措施：及时分析历年离休干部报销的医药费用和人数，做好预算安排，确保预算执行率提高。

2. 两定机构监管经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过两定机构监管经费项目实施，加强了两定机构的管理，两定机构严格执行药品使用审核制度；杜绝发生销售假药、劣药、过期药等行为，确保未发生违规、违法用药、诊疗行为的发生。存在的主要问题：单位缺乏专业的药品价格、医药服务监督人员，在两定机构的监督检查中，较为专业的问题是有发现不了，发现的问题不能专业的解答，我县的两定机构、村卫生室点多面广，监督检查困难，人员不足，经费不足。下一步改进措施：增加两定机构的监管经费，加强人员专业知识的培训学习，充分利用智能监控系统，及时发现问题，解决问题，保障医保基金的安全。保障百姓的看病就医环境。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
离休人员医疗费	30.25	通过项目实施，完成我县7名离休干部个人账户周转金注入，及时报销发生的看病就医费用，保障离休干部的身体健健康状况。	产出 指标	数量指 标	个人账户打入资金人数	≡	7	人
					个人账户注入资金金额	≡	2.8	万元
				质量指 标	报销完成率	=	100%	%
					个人账户注入完成率	=	100%	%
					上解海东完成率	=	100%	%
				时效指 标	个人账户注入时间	≡	4	月
					上解海东时间	≡	10	月
				成本指 标	离休人员医疗成本	≡	35	万元
			效益 指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	离休人员就医保障率	=	100	%
				生态效益指标	无			
				可持续影响指标	保障离休干部身体健康状况	持续改善		
			满意 度指 标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≡	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

绩效指标

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
两定医 疗机构 监管经 费	2	通过项 实施， 加强两 定机构 管理， 严格执 行特殊 药品使 用审核 制度； 严禁销 假药、 劣药、 过期药 品等， 严格按 青海省 两定服 务协议 执行， 确保不 发生违 规、违 用药、 诊疗行 为发生 ，不发 生挂床 住院和 分解住 院。	产出指 标	数量指 标	全年组织相 关会议	≧	3	次
					全年对两定 机构检查数	≧	3	次
				质量指 标	两定机构覆 盖范围	≧	90	次
					违规处罚率	=	100	%
					检查项目范 围	≧	90	%
				时效指 标	对两定机构 的监管	全年持 续开展		
				成本指 标	两定机构监 管成本	≧	5	万元
			效益指 标	社会效 益指标	改善看病就 医环境，提高 看病质量。	有明显 改善		
					规范两定机 构管理	有所提 升		
				可持续 影响指 标	医生用药，药 品价格，服务 质量等	持续改 善		
					欺诈骗保，基 金可用率	持续提 升		
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	百姓对两定 机构的满意 度	≧	90	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，化隆回族自治县医疗保障局共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。