

互助土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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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动态调整机制。

(5) 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。

(6) 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，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。

(7) 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。

(8) 组织实施全县定点医疗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。

(9) 负责对纳入全县医保范围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。

(10) 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。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(12) 与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，协调推进改革，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：  
互助土族自治县医疗保障局本级

内设机构4个，具体为：综合办公室、业务科、基金监管科、财务科

## 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：互助土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	205.91	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	10.32
	9		九、卫生健康支出	37	190.30
	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	5.59

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	
<b>本年收入合计</b>	25	205.91	<b>本年支出合计</b>	53	206.21
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.31	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	206.21	<b>总计</b>	56	206.21

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土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	205.91	205.91					
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32					
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	189.99	189.99					
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76					
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67					
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09					
21015	医疗保障管理事务	117.23	117.23					
2101501	行政运行	97.97	97.97					
2101505	医疗保障政策管理	19.26	19.26					
221	住房保障支出	5.59	5.59					
22102	住房改革支出	5.59	5.59					
2210201	住房公积金	5.59	5.59					



## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土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	206.21	120.95	85.26			
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32				
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	190.30	105.04	85.26			
21011	行政事业单位医疗	72.76	6.76	66.00			
2101101	行政单位医疗	70.67	4.67	66.00			
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
21015	医疗保障管理事务	117.54	98.27	19.26			
2101501	行政运行	98.27	98.27				
2101505	医疗保障政策管理	19.26		19.26			
221	住房保障支出	5.59	5.59				
22102	住房改革支出	5.59	5.59				
2210201	住房公积金	5.59	5.59				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土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	205.91	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	10.32	10.32		
	9		九、卫生健康支出	39	189.99	189.99		
	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	5.59	5.59		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	205.91	<b>本年支出合计</b>	55	205.91	205.91		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	205.91	<b>总计</b>	60	205.91	205.91		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土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	205.91	120.65	85.26
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	189.99	104.73	85.26
21011	行政事业单位医疗	72.76	6.76	66.00
2101101	行政单位医疗	70.67	4.67	66.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
21015	医疗保障管理事务	117.23	97.97	19.26
2101501	行政运行	97.97	97.97	
2101505	医疗保障政策管理	19.26		19.26
221	住房保障支出	5.59	5.59	
22102	住房改革支出	5.59	5.59	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	

## 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：互助土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	93.80	302	商品和服务支出	26.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.57	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	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	0.11	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.54	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	0.46	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	7.06	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	1.34	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	1.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.19			
<b>人员经费合计</b>		<b>93.80</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>26.85</b>

## 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：互助土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			
2.00		1.54		1.54	0.46	2.00		1.54		1.54	0.46		4.10

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）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	47

## 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：互助土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：互助土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：互助土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	205.91	120.65	85.26
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	189.99	104.73	85.26
21011	行政事业单位医疗	72.76	6.76	66.00
2101101	行政单位医疗	70.67	4.67	66.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
21015	医疗保障管理事务	117.23	97.97	19.26
2101501	行政运行	97.97	97.97	
2101505	医疗保障政策管理	19.26		19.26
221	住房保障支出	5.59	5.59	
22102	住房改革支出	5.59	5.59	
2210201	住房公积金	5.59	5.59	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土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	26.85
302	商品和服务支出	26.85
30201	办公费	9.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.17
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.52
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.06
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.34
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	1.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.19
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：互助土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	13.63
1. 政府采购货物支出	2	13.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	13.63
其中：授予小微企业合同金额	6	13.63

## 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206.21万元，比上年收入、支出总计各增加35.85万元。主要原因是：医疗服务与保障能力提升补助资金增加、人员工资及社保费增加其中：

（一）收入总计206.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入205.91万元，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35.85万元，增长21.08%，主要原因是医疗服务与保障能力提升补助专项资金增加、人员工资及社保费增加。

2. 年初结转和结余0.31万元，为本单位上年结转本年使用的利息收入等资金。

（二）支出总计206.21万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）10.32万元，占5.01%，主要用于行政事业单位养老、职业年金、工伤、失业保险费支出，比上年增加2.52万元，增长32.31%，主要原因是人员工资基数增加，社保费增加。

2. 卫生健康支出（类）190.30万元，占92.28%，主要用于行政事业单位医疗、医疗服务与保障能力提升补助方面的支出。比上年增加31.74万元，增长20.02%，主要原因是医疗保障服务能力提升补助资金增加。

3. 住房保障支出（类）5.59万元，占2.71%，主要用于在职人员的住房公积金支出。比上年增加1.76万元，增长45.95%，主要原因是工资基数增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计205.91万元，其中：财政拨款收入205.91万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计206.21万元，其中：基本支出120.95万元，占58.65%；项目支出85.26万元，占41.35%。

## 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205.91万元。比上年财政拨款收入、支出各增加35.85万元，增长21.08%。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助专项资金增加、人员工资及社保费增加

## 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205.91万元，占本年支出合计的99.85%。比上年增加35.85万元，增长21.08%。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助专项资金增加、人员工资及社保费增加

### （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）10.32万元，占5.01%；卫生健康支出（类）189.99万元，占92.27%；住房保障支出（类）5.59万元，占2.72%。

### （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1,482.71万元，支出决算为205.91万元，完成年初预算的13.89%。决算数小于预算数的主要原因是财政对城乡居民医疗保险的补助资金年底由省县财政直接结算，资金未下达到本单位；年初预算的打击欺诈骗保医保举报奖励资金本年未使用。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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5.25万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

（2）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2.28万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

（3）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0.055万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

#### 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69.45万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

（3）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为



76.16万元，支出决算为97.97万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(4) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为24万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的打击欺诈骗保医保举报奖励资金本年未使用，追加下达医疗服务与保障能力提升补助专项资金。

### 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3.83万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

## 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120.65万元，其中：人员经费93.80万元，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26.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，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1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%。

## （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1.54万元，占76.92%；公务接待费支出决算0.46万元，占23.08%。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互助土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1.54万元。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1.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待47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1.04万元，下降22%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.91万元，下降40%，主要原

因是压缩“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降22%。主要原因是贯彻八项规定压缩“三公”经费支出。

## 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205.91万元，占本年支出合计的99.85%。比上年增加35.85万元，增长21.08%。主要原因是工资增加、医疗服务保障能力提升补助资金增加。

### （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）10.32万元，占5.01%；卫生健康支出（类）189.99万元，占92.27%；住房保障支出（类）5.59万元，占2.72%。

## 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26.85万元，比上年增加5.65万元，增长26.65%。主要原因是2022年预算3万元的办公室改造专项资金。

## **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13.63万元，其中：政府采购货物支出13.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.63万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金66万元。根据预算绩效管理要求，互助县医疗保障局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金66万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

互助县医疗保障局在2022年度部门决算中反映“离休伤残人员医疗保险配套”1个项目绩效自评结果。

#### **1. 离休伤残人员医疗保险配套项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，较好完成了全县33名离休、伤残人员的医疗费报销工作，切实减轻了医疗费负担。存在的主要问题：由于离休、伤残人员在三级医院住院医疗费由海东医保局先于垫付，海东结算后于次年下半年报送我单位垫付的医药费总额，财务按照垫付总额上解到海东医保局，导致这部分资金年末支出户结余较大。下一步改进措施：及时与上级部门沟通、清算，确保基金按期支付。

#### 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31日，互助土族自治县医疗保障局共有车辆1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1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、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。

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。

四、“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。

五、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，包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。