新田县医疗保障局2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县医疗保障局概况**

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**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县医疗保障局概况**

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟订我县相关文件并组织实施;

（二）贯彻执行国家、省、市、县医疗保障基金监督管理办法，监督管理医疗保障基金，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）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策措施，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资偿清平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案;

（四）贯彻落实省、市统一制定的药品、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。组织实施医保目录准入谈判规则；

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，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）根据国家、省和市的药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作；

（七）组织实施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，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、公共服务体系和信息化建设。办理、指导和监督全县保险、生育保险、医疗救助等医疗保险经办业务工作。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务；

（十）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县医疗保障局为正科级全额拨款行政单位。单位内设机构4 个，归ロ管理下属单位 1 个。内设股室分别是综合办公室、规划财务股、医药服务和价格管理股、基金监管股。所属事业单位分别是新田县医疗保障事务中心，内设股室分别是参保登记股、费用结算股、特殊门诊股、异地就医股。

（二）决算单位构成。新田县医疗保障局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算和所属单位医疗保障事务中心决算在内的汇总决算。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：新田县医疗保障局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22335.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 20 | 22363.14 | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 22335.48 | **本年支出合计** | 23 | 22363.14 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 | 27.66 | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 22363.14 | **总计** | 26 | 22363.14 | | | 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 | |
| 部门： | | 新田县医疗保障局 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 22335.48 | | 22335.48 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 22335.48 | | 22335.48 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 20181.8 | | 20181.8 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101202 | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | 20181.8 | | 20181.8 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21013 | | 医疗救助 | | 1394.57 | | 1394.57 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101301 | | 城乡医疗救助 | | 1394.57 | | 1394.57 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21015 | | 医疗保障管理实务 | | 759.11 | | 759.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2101501 | | 行政运行 | | 759.11 | | 759.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 |
| 部门：新田县医疗保障局 | | | |  |  |  |  | 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 | | | 22363.14 | 786.77 | 21576.37 |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 22363.14 | 786.77 | 21576.37 |  |  |  |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20181.8 |  | 20181.8 |  |  |  |
| 2101202 | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 20181.8 |  | 20181.8 |  |  |  |
| 21013 | | 医疗救助 | 1394.57 |  | 1394.57 |  |  |  |
| 2101301 | | 城乡医疗救助 | 1394.57 |  | 1394.57 |  |  |  |
| 21015 | | 医疗保障管理实务 | 786.77 | 786.77 |  |  |  |  |
| 2101501 | | 行政运行 | 786.77 | 786.77 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：新田县医疗保障局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 22335.48 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | | 21 | | 22363.14 | 22363.14 |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 22335.48 | **本年支出合计** | | 23 | | 22363.14 | 22363.14 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 27.66 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 27.66 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 22363.14 | **总计** | | 28 | | 22363.14 | 22363.14 |  |  |
| 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

部门：新田县医疗保障局 公开05表

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 | | 22363.14 | 786.77 | 21576.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22363.14 | 786.77 | 21576.37 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20181.8 |  | 20181.8 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 20181.8 |  | 20181.8 |
| 21013 | 医疗救助 | 1394.57 |  | 1394.57 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 1394.57 |  | 1394.57 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 786.77 | 786.77 |  |
| 2101501 | 行政运行 | 786.77 | 786.77 |  |
| 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  部门：新田县医疗保障局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 533.76 | | 302 | 商品和服务支出 | | 247.03 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | 186.08 | | 30201 | 办公费 | | 67.87 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 38.69 | | 30202 | 印刷费 | | 17.17 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | 116.35 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | | 资本性支出 | | 5.98 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | 11.62 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | 55.84 | | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | | 办公设备购置 | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 54.49 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | | 专用设备购置 | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | 5.9 | | 30207 | 邮电费 | | 0.22 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 25.93 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | | 大型修缮 | |  | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 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 | | 1.04 | | 30211 | 差旅费 | | 7.53 | | 31008 | | 物资储备 | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 29.07 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 17.49 | | 31010 | | 安置补助 | |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | 8.75 | | 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 | | 5.98 | |
| 30302 | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 5.02 | | 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 | | 5.84 | | 399 | | 其他支出 | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | | 赠与 | |  | |
| 30308 | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 49.59 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | |  | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39999 | | 其他支出 | |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 7.83 | |  | |  | |  | |
| 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 | | 68.46 | |  | |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 533.76 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 253.01 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：新田县医疗保障局 公开07表  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 | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 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：新田县医疗保障局 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 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：新田县医疗保障局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 5.98 | 5.98 | 0 | 5.02 | 11 | 0 | 5.98 | 5.98 | 0 | 5.02 |
| 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年度收入22335.48万元，与2021年22191.14万元相比，增加144.34万元，增幅0.6%，主要原因是城乡居民财政补助增加了30元/人。2022年度支出22363.14万元。与上年支出22191.14相比，增加172万元，增长0.7%，属正常的基金增长范围。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22335.48万元，其中：财政拨款收入22335.48万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22363.14万元，其中：基本支出786.77万元，占3.5%；项目支出21576.37万元，占96.5%；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年度财政拨款收入22335.48万元，与2021年22191.14万元相比，增加144.34万元，增幅0.6%，主要原因是城乡居民财政补助增加了30元/人。2022年度财政拨款支出22363.14万元。与上年支出22191.14相比，增加172万元，增长0.7%，属正常的基金支出增长范围。

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22363.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款城乡居民支出增加172万元，增长0.7%，属正常的基金支出增长范围。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出22363.14万元，主要用于卫生健康（类）支出，占100%。

（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736.39万元，调整预算22363.14万元，支出决算数为22363.14万元，完成年初预算的3036.8%，完成调整预算的100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）款财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元,预算调整后为20181.8万元，支出决算20181.8万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基金预算另列。

1. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元,预算调整后为1394.57万元，支出决算为1394.57万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项指标，本级部门未纳入年初预算。

1. 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736.39万元、调整预算786.77万元，支出决算为786.77万元，完成年初预算的107%，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保缴费增加。

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786.77万元，其中：

**人员经费**533.76万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，机关养老保险，职业年金，职工医疗保险，其他社会保障缴费，其他工资福利支出；

**公用经费**253.01万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费，邮电费，差旅费，维护费，公务接待，劳务费，工会经费，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11万元，支出决算为11万元，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，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.45万元，减少8%,减少的主要原因是落实党的政策厉行节约，减少不必要的开支。

公务用车购置费支出预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成预算的100%，，与上年相比增加5.98万元，增长100%,增长的主要原因是按照市医保局要求对乡镇实行下乡配药服务工作需要购买公车。

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，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车运行维护费用支出。

**（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5.02万元，占46%；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5.98万元，占54%。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5.02万元，全年共接待来访团组55个、来宾402人次，主要是业务培训、业务交流、飞行检查、督查监管发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.98万元，其中：公务用车购置费5.98万元，医疗保障事务中心系医保局二级机构新购公务用车1辆。公务用车运行维护费0万元，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费预算支出为253.01万元，支出决算为253.01万元，完成预算的100%。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

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1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1辆，其他用车主要是业务用车，用于下乡送药服务工作；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）部门整体支出绩效情况**

新田县医疗保障局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为22363 万元，执行数为22363万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是常住人口基本医疗保险参保率达到108.25%；二是打击欺诈骗保工作取得新成效。发现的主要问题及原因：一是政策宣传力度不够；二是医保基金监管乏力。下一步改进措施：一是加大政策宣传，提高参保意识；二是强化医保监管，筑牢基金防护网。

新田县医疗保障局项目绩效自评综述：严格按照绩效评估的原则来规划和使用预算资金，较好的完成了年初目标。

**（二）存在的问题及原因分析**

随着部门预算改革的深入，财政预算管理整体水平得到了提升，财政资金使用效益和效果有所提高，但近年来我们在部门预算执行中发现以下问题：预算执行未严格按照时间进度，主要表现在年初、年中用得少，年底用得多。预算编制的计划性和预算执行的管理有待加强，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**