

柴桑区医疗保障局 2022 年度部门决算

目录

第一部分柴桑区医疗保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分柴桑区医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订相关政策、意见和规划。

(二) 贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法,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) 贯彻落实国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策,贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

(四) 贯彻执行国家、省、市统一的药品、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。

(五) 贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

(六) 贯彻落实国家、省、市制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进全区药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

(七) 组织制定定点医药机构协议和支付管理办法,负责实施全区定点医疗机构、定点零售药店的协议管理工作。执行医疗保障信用评价体系和信息批露制度,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) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。推动落实异地就医管理办法和费用结算政策。开展医疗保障领域合作交流。

(九) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，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，使推进医疗、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。

(十一) 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴桑区医疗保障局及局所属股级事业单位九江市柴桑区医疗保险事务中心。其中区医疗保障局下设办公室和综合业务股。

本部门 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险

基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心 2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	957.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.09	八、社会保障和就业支出	39	49.50
	9		九、卫生健康支出	40	947.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.99
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,019.42	本年支出合计	58	1,019.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,019.42	总计	62	1,019.42

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心

2022 年度

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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,019.42	979.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
208			社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.08	31.08	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	947.93	907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
21004			公共卫生	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	498.91	458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
2101501			行政运行	456.54	416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
2101599			其他医疗保障管理事务支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心

2022 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 019. 42	515. 78	503. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	49. 50	49. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	31. 08	31. 08	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	25. 81	25. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	947. 93	466. 28	481. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4. 17	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013			医疗救助	444. 71	0. 00	444. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2101301			城乡医疗救助	444. 71	0. 00	444. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21015			医疗保障管理事务	498. 91	461. 97	36. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2101501			行政运行	456. 54	419. 61	36. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	42. 36	42. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	21. 99	0. 00	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	21. 99	0. 00	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21. 99	0. 00	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心 2022 年
度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	957.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.50	49.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	907.84	907.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.99	0.00	21.99	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	979.33	本年支出合计	59	979.33	957.34	21.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	979.33	总计	64	979.33	957.34	21.99	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	957.34	475.69	481.65
208			社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.42	18.42	0.00
2080109			社会保险经办机构	18.42	18.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.08	31.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00
210			卫生健康支出	907.84	426.19	481.65
21004			公共卫生	4.17	4.17	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.17	4.17	0.00
21007			计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
21013			医疗救助	444.71	0.00	444.71
2101301			城乡医疗救助	444.71	0.00	444.71
21015			医疗保障管理事务	458.81	421.88	36.94
2101501			行政运行	416.45	379.51	36.94
2101599			其他医疗保障管理事务支出	42.36	42.36	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.15	302	商品和服务支出	86.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	2.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	4.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	2.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.30	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	14.90	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		388.92	公用支出合计					86.77

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心

2022 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	21.99	21.99	0.00	21.99	0.00
229			其他支出	0.00	21.99	21.99	0.00	21.99	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	21.99	21.99	0.00	21.99	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	21.99	21.99	0.00	21.99	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

公开 08 表

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.57	0.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.57	0.57
（1）国内接待费	7	——	——	0.57
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	56
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：九江市柴桑区医疗保险事务中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1019.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 668.01 万元，下降 39.59%；本年收入合计 1019.42 万元，较 2021 年减少 666.52 万元，下降 39.53%，主要原因是：城乡医疗救助资金支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 979.33 万元，占 96.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.09 万元，占 3.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1019.42 万元，其中本年支出合计 1019.42 万元，较 2021 年减少 668.01 万元，下降 39.59%，主要原因是城乡医疗救助资金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 515.78 万元，占 50.60%；项目支出 503.64 万元，占 49.40%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 377.52 万元，决算数为 957.34 万元，完成年初预算的 253.59%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 25.81 万元，决算数为 49.50 万元，完成年初预算的 191.79%，主要原因是：政策相关办事指南和宣传材料费用增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 351.71 万元，决算数为 907.84 万元，完成年初预算的 258.12%，主要原因是：城乡医疗救助资金支出；各定点医药机构安装“村村通”专项设备，基层医保能力提升支出增加；增加防疫隔离点费用；以上年初均没有预算，根据当年实际情况安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 387.15 万元，较 2021 年增加 156.25 万元，增长 67.67%，主要原因是：2022 年调入事业编 2 人，招录公务员 1 人，2022 年预发基础绩效和年度考核奖金。

（二）商品和服务支出 86.77 万元，较 2021 年增加 1.84 万元，增长 2.17%，主要原因是：医保政策改革，业务宣传费用有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.77 万元，较 2021 年减少 723.78 万元，下降 99.76%，主要原因是：城乡医疗救助资金未在此项科目中支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 18.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此类科目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元，决算数为 0.57 万元，完成全年预算的 28.5%，决算数较 2021 年减少 1.59 万元，下降 73.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.00 万元，决算数为 0.57 万元，完成全年预算的 28.50%，决算数较 2021 年减少 1.59 万元，下降 73.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制招待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制招待费支出。全年国内公务接待 12 批，累计接待 56 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位没有公务用车购置采购预算，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门实行了公务用车改革，没有保留公务车辆。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 86.77 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 2.17%，主要原因是：医保政策改革，业务宣传费用有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 36.94 万元，其中：政府采购货物支出 36.94 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 36.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，车辆中的其它用车为 0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 452 万元，占项目支出总额的 95.07%。

组织对“2022年医疗救助资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出444.71万元，政府性基金预算支出21.99万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金使用严格按照预算执行，做到专款专用，完成率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡医疗救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为357.71万元，2022年度收到中央、省级财政医疗救助资金452万元，执行数为452万元，完成预算的126.36%。2022年我区医疗救助补助资金执行情况良好，达到了年初预算绩效制定的目标，有效防范和化解因病致贫，切实减轻困难群众医疗负担，筑牢民生保障底线。该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。对“四类”人员实施医疗救助，有效缓解了困难群众的治病难问题，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。我局将高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年城乡医疗救助”项目部门评价报告（见附件）

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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。

5. 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”等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。

6. 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

13. 机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

