

尖扎县医疗保障局

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、全面贯彻落实关于医疗保险、生育保险、医疗救助等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和政策建议并组织实施；
- 2、组织制定实施全县医疗保障基金监督管理制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式改革；
- 3、制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设；
- 4、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；
- 5、贯彻落实中省州医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。
- 6、将基金监管纳入全县医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，严厉查处医疗保障领域内违法违规行为。
- 7、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管理建设工作。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。
- 8、组织制定药品、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机制形成，建立医药

服务价格信息检测、预警和发布制度。

9、按照国家有关医疗保障的法律法规，承担全县医疗保障工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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：  
尖扎县医疗保障局本级。

内设机构2个，具体为：秘书室、财务室。

## 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：尖扎县医疗保障局

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	138.07	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	0.35	八、社会保障和就业支出	36	15.40
	9		九、卫生健康支出	37	120.56
	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	5.08

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	138.41	<b>本年支出合计</b>	53	141.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.62	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	141.03	<b>总计</b>	56	141.03

## 收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县医疗保障局

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	138.41	138.07					0.35
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40					
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24					
20807	就业补助	7.20	7.20					
2080705	公益性岗位补贴	7.20	7.20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	117.94	117.59					0.35
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63					
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78					
21015	医疗保障管理事务	112.53	112.18					0.35
2101501	行政运行	62.31	62.31					
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.22	29.87					0.35
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					



## 支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县医疗保障局

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	141.03	88.61	52.42			
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40				
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24				
20807	就业补助	7.20	7.20				
2080705	公益性岗位补贴	7.20	7.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	120.56	68.14	52.42			
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
21015	医疗保障管理事务	115.15	62.72	52.42			
2101501	行政运行	62.72	62.72				
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.42		32.42			
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县医疗保障局

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	138.07	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	15.40	15.40		
	9		九、卫生健康支出	39	119.80	119.80		
	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	5.08	5.08		
	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	138.07	<b>本年支出合计</b>	55	140.27	140.27		
年初财政拨款结转和结余	26	2.20	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2.20		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	140.27	<b>总计</b>	60	140.27	140.27		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县医疗保障局

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	140.27	88.19	52.08
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
20807	就业补助	7.20	7.20	
2080705	公益性岗位补贴	7.20	7.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	119.80	67.72	52.08
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
21015	医疗保障管理事务	114.39	62.31	52.08
2101501	行政运行	62.31	62.31	
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.08		32.08
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

## 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：尖扎县医疗保障局

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	80.10	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.92	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.53	30203	咨询费	2.40	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	7.20	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	5.36	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	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	2.14	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.54	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		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		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	0.70	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	0.42	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	0.35			
<b>人员经费合计</b>		<b>80.10</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>8.10</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：尖扎县医疗保障局

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			
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		2.20	0.85

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）		国内公务接待人次（人）	

## 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：尖扎县医疗保障局

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：尖扎县医疗保障局

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：尖扎县医疗保障局

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	140.27	88.19	52.08
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40	
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
20807	就业补助	7.20	7.20	
2080705	公益性岗位补贴	7.20	7.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	119.80	67.72	52.08
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
21015	医疗保障管理事务	114.39	62.31	52.08
2101501	行政运行	62.31	62.31	
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32.08		32.08
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县医疗保障局

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	8.10
302	商品和服务支出	8.10
30201	办公费	1.10
30202	印刷费	0.79
30203	咨询费	2.40
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.04
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.70
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	0.42
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	0.35
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：尖扎县医疗保障局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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141.03万元，比上年收入、支出总计各增加42.38万元。主要原因是：2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。其中：

（一）收入总计141.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入138.07万元，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46.00万元，增长49.96%，主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

2. 其他收入0.35万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县医疗保障局单位取得的社会保险经办机构及单位临聘人员个人缴纳的社保金。取得的社保金收入。比上年减少3.43万元，下降90.74%，主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位临聘人员个人社保缴纳到我单位账户造成。

3. 年初结转和结余2.62万元，为尖扎县医疗保障局上年结转本年使用的社会保险经办机构等资金。

（二）支出总计141.03万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）15.40万元，占10.92%，主要用于尖扎县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。比上年增加4.77万元，

增长44.87%，主要原因是2022年度医疗保障局当年单位人员工资、社保等调整变动及当年人员变动造成。

2. 卫生健康支出（类）120.56万元，占85.48%，主要用于尖扎县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39.02万元，增长47.85%，主要原因是2022年度医疗保障局当年单位人员工资、社保等调整变动及当年人员变动造成。

3. 住房保障支出（类）5.08万元，占3.60%，主要用于尖扎县医疗保障局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.21万元，增长31.27%，主要原因是2022年度医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房保障支出等调整变动及当年人员变动造成。

## 二、收入情况说明

本年收入合计138.41万元，其中：财政拨款收入138.07万元，占99.75%；其他收入0.35万元，占0.25%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计141.03万元，其中：基本支出88.61万元，占62.83%；项目支出52.42万元，占37.17%。

## 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140.27万元。比上年财政拨款收入、支出各增加45.40万元，增长47.85%。主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

## 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140.27万元，占本年支出合计的99.46%。比上年增加47.61万元，增长51.38%。主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

### （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）15.40万元，占10.98%；卫生健康支出（类）119.80万元，占85.40%；住房保障支出（类）5.08万元，占3.62%。

### （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107.20万元，支出决算为140.27万元，完成年初预算的130.84%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为5.67万元，支出决算为5.36万元，



完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整变动造成。

(2) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为2.37万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员机关事业单位职业年金缴费支出基数调整变动造成。

(3) 就业补助(07)公益性岗位补贴(05)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员公益性岗位补贴支出调整变动造成。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)。年初预算为0.04万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员机关事业单位财政对工伤保险基金的补助支出基数调整变动造成。

(5) 其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)。年初预算为0.75万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员其他社会保障和就业支出基数调整变动造成。

## 2. 卫生健康支出(210)

(1) 行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为2.97万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的88.55%。决

算数小于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员行政单位医疗支出基数调整变动造成。

(2) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03)。年初预算为2.94万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员公务员医疗补助支出基数调整变动造成。

(3) 医疗保障管理事务(15) 行政运行(01)。年初预算为58.99万元,支出决算为62.31万元,完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年实施的医疗保障管理事务项目追加和上年结转的医疗保障管理事务项目资金继续支出造成。

(4) 医疗保障管理事务(15) 医疗保障政策管理(05)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年实施的医疗保障管理事务项目追加造成。

(5) 医疗保障管理事务(15) 其他医疗保障管理事务支出(99)。年初预算为19.50万元,支出决算为32.08万元,完成年初预算的164.51%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年实施的其他医疗保障管理事务支出项目追加和上年结转的其他医疗保障管理事务支出项目资金继续支出造成。

### 3. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为4.57万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员调整及人员工资住房公积金的调整造成。

## 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88.19万元，其中：人员经费80.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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8.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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0.42万元，支出决算为0.42万元，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0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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0.42万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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尖扎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0.42万元。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0.42万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.28万元，下降40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.28万元，下降40%，主要原因是2022年度我单位厉行节约，严格遵守八项规定，压减预算支出造成；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2022年没有安排公务接待工作。

## **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140.27万元，占本年支出合计的99.46%。比上年增加47.61万元，增长51.38%。主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年单位人员工资、社保、住房公积金等调整变动及当年收到的项目经费补助变动造成。

## **(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）15.40万元，占10.98%；卫生健康支出（类）119.80万元，占85.40%；住房保障支出（类）5.08万元，占3.62%。

## **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8.10万元，比上年增加4.68万元，增长136.84%。主要原因是2022年度尖扎县医疗保障局当年实施的医疗保障管理事务项目行政运行经费列支机关运行经费造成。

## **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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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1项，共涉及资金19.5万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县医疗保障局组织对2022年度1项尖扎县医疗保障局政府向社会力量购买基金监管服务资金部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19.5万元，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。

尖扎县医疗保障局在2022年度部门决算中反映“尖扎县医疗保障局”等1个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县医疗保障局政府向社会力量购买基金监管服务资金部门项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.5万元，实际支出19.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是产出指标，委托第三方对定点医疗机构的违法违规行和使用医保基金进行核查（定点医疗机构及诊覆盖率达到60%）。已完成检查报告10家，抽检覆盖率达60%以上。二是效益指标，通过完成检查报告数量及抽检覆盖率，定点医药机构检查覆盖率按合同约定经考核完成后向第三方支付服务费用12万元。三是满意度指标，通过购买第三方的对定点医药机构的核查服务工作，提高了群众对政策的知晓率和满意度，坚决落实医疗保险各项制度，动员社会力量参与监管，堵塞基金跑冒滴漏，切实维护了医保基金安全。检查人员被投诉次数为0次。存在的主要问题：今年因受几波疫情影响，工作进度较为缓慢。下一步改进措施：讲求有效性及客观实际，对项目早谋划早安排。严格执行

专项项目支出绩效管理暂行办法相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

#### 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，尖扎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1辆；单价100万元(含)以上设备1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。