

2022 年度连州市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：连州市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连州市医疗保障局 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：连州市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）组织实施上级制定的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策，执行医疗保障事业发展规划、政策、标准并进行监督检查。

（二）组织实施上级制定的医疗保障基金管理、监督管理制度、医疗保障基金安全防控机制和应对预案。

（三）组织实施上级制定的医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保险待遇标准等。

（四）组织实施上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）组织实施上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（六）组织实施国家、省制定的药品、医用耗材的招标采购政策；执行上级制定的实施细则并监督实施，组织推进药品、医用耗材招标采购平台应用。

（七）组织实施上级制定的定点医药机构协议和支付管理办法，协助建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，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，协助推进公共服务体系和信息化建设。执行上级制定的异地就医管理和费用结算政策。

（九）完成上级交办的其他任务。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感。

二、部门机构设置

连州市医疗保障局设 2 个综合性内设机构，分别为办公室和综合业务股；下设 1 个公益一类事业单位，为连州市医疗保障服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：连州市医疗保障局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市医疗保障局

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	4,542.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.17
	9		九、卫生健康支出	39	4,469.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市医疗保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市医疗保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,542.83	本年支出合计	57	4,542.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.79	年末结转和结余	59	9.79
总计	30	4,552.62	总计	60	4,552.62

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

部门：连州市医疗保障局

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	4,542.83	4,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	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	9.70	9.70	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市医疗保障局

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	4,542.83	4,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,469.95	4,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,901.20	3,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,598.20	3,598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市医疗保障局

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	4,542.83	4,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连州市医疗保障局

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	4,542.83	92.37	4,450.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,469.95	19.49	4,450.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市医疗保障局

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	4,542.83	92.37	4,450.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.89	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	114.89	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,901.20	0.00	3,901.20	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,598.20	0.00	3,598.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	374.37	0.00	374.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市医疗保障局

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	4,542.83	92.37	4,450.46	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	89.52	0.00	89.52	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	267.85	0.00	267.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市医疗保障局

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	4,542.83	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	0.00	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	46.17	46.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,469.95	4,469.95	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市医疗保障局

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
	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	26.71	26.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市医疗保障局

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
	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	4,542.83	本年支出合计	59	4,542.83	4,542.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.79	年末财政拨款结转和结 余	60	9.79	9.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,552.62	总计	64	4,552.62	4,552.62	0.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,542.83	92.37	4,450.46
208	社会保障和就业支出	46.17	46.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.62	31.62	0.00
2080101	行政运行	8.04	8.04	0.00
2080103	机关服务	18.21	18.21	0.00
2080150	事业运行	5.37	5.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00
210	卫生健康支出	4,469.95	19.49	4,450.46
21001	卫生健康管理事务	14.90	14.90	0.00
2100101	行政运行	14.90	14.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,542.83	92.37	4,450.46
21004	公共卫生	114.89	0.00	114.89
2100499	其他公共卫生支出	114.89	0.00	114.89
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,901.20	0.00	3,901.20
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	303.00	0.00	303.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,598.20	0.00	3,598.20
21015	医疗保障管理事务	374.37	0.00	374.37
2101505	医疗保障政策管理	89.52	0.00	89.52
2101506	医疗保障经办事务	17.00	0.00	17.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	267.85	0.00	267.85
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,542.83	92.37	4,450.46
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00
2210203	购房补贴	18.85	18.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市医疗保障局

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
301	工资福利支出	74.16	302	商品和服务支出	18.21
30101	基本工资	14.90	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	3.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	2.08
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.59	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市医疗保障局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市医疗保障局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市医疗保障局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	74.16		公用经费合计	18.21

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市医疗保障局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市医疗保障局

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
1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	1.06	0.00	0.51	0.00	0.51	0.55

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。公务用车运行维护费超预算支出原因为：我局 2022 年 8 月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，同时接收公务车一辆，因此公务用车运行维护费产生费用超预算支出。

第三部分：连州市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连州市医疗保障局 2022 年度总收入 4,552.62 万元，其中本年收入 4,542.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,542.83 万元，比上年决算数增加 3,642.79 万元，增长 404.7%。主要变动情况：由于 2022 年 8 月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此城乡居民医疗保险县级补助、新冠疫苗及接种费用等专项经费与部门经费（人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、办公费等）增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 12.9 万元，下降

100%。主要变动情况：因为 2021 年度决算报告将医疗服务与保障能力提升补助资金填写在了其他收入，2022 年度决算报告此项资金计入财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

连州市医疗保障局 2022 年度总支出 4,552.62 万元，其中本年支出 4,542.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 92.37 万元，比上年决算数减少 23.72 万元，下降 20.4%。基本支出比上年决算数减少的原因为：我局是 2019 年新成立单位，上年办公设备购置较多，本年控制经费开支，因此本年实际支出上年决算数减少。

2. 项目支出 4,450.46 万元，比上年决算数增加 3,643.82 万元，增长 451.7%。主要变动情况：由于 2022 年 8 月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此城乡居民医疗保险县级补助、城乡居民医疗保险门诊补助、新冠疫苗及接种费用等专项经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连州市医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 4,542.83 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,542.83 万元，比上年决算数增加 3,642.79 万元，增长 404.7%；主要变动情况：由于 2022 年 8 月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此城乡居民医疗保险县级补助、新冠疫苗及接种费用等专项经费与部门经费（人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、办公费等）增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连州市医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 4,542.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,542.83 万元，比年初预算数增加 4,445.63 万元，增长 4,573.7%；主要变动情况：由于 2022 年 8 月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，因此城乡居民医疗保险县级补助、城乡居民医疗保险门诊补助、新冠疫苗及接种费用等专项经费与部门经费（人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、办公费等）增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，

增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

连州市医疗保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成全年预算 1.98 万元的 53.03%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 34.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.00 万元的（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.51 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.00 万元的（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.51 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 1.98 万元的 27.8%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 30.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年公务接待费支出实际支出比预算有所节约。我局 2022 年 8 月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，同时接收公务车一辆，因此公务用车购置及运行维护费比上年决算数有增长。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局 2022 年 8 月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，同时接收公务车一辆，因此公务用车购置及运行维护费比上年决算数有增长。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.51 万元，占 48.6%；公务接待费支出 0.55 万元，占 52.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.51 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我局 2022 年 8 月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局

管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，同时接收公务用车一辆，主要用于医保业务、医保政策宣传等。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于接待上级部门指导工作用餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 47 人。主要包括接待上级部门指导工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 18.21 万元，比上年决算数增加 16.92 万元，增长 1,311.6%。主要增减变动情况是：由于 2022 年 8 月因机构改革、职能调整，原属连州市社会保险基金管理局管理的连州市医疗保障服务中心并入我下级单位，同时接收公务用车一辆，因此部门经费（办公费、车辆维护费、水电费等）支出增加。

（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 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.22 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 0.22 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 4,542.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城乡医疗救助”“行政运行”等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,542.83 万元。从评价情况来看，我局有效的利用了一般公共预算财政拨款。

绩效自评结果。单位项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.20 万元，执行数 4,542.83 万元，完成预算的 4,673.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好城乡居民医疗救助的待遇发放；二是做好离休干部医疗待遇发放；三是做好公务员医疗费用再报销待遇发放；四是有效的运作单位各项业务。发现的问题及原因主要是专项资金的使用效率有待提高。下一步改进措施主要是：制定更加科学的资金使用计划，提高专项资金的使用效率。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为：100 分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。