

2022 年度
卢氏县医疗保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卢氏县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行上级医疗保险、生育保险、离休人民医疗保障、医疗救助等医疗保障制度和法律、法规、规章、政策、规划和标准；完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式；拟订县级医疗保障政策并组织实施。

（二）、贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，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。编制全县医疗保障基金预决算草案，拟订医疗保障基金管理和监督制度。

（三）、贯彻执行省、市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，落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度。推进长期护理保障制度改革。

（四）、贯彻执行省、市制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订支付标准，健全完善动态调整机制，组织实施上级制定的医保目录准入谈判规则。

（五）、贯彻执行省、市药品、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形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）、贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）、拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，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。贯彻执行省、市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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县医疗保障局内设机构 5 个，包括：党政办公室、基金管理股、稽查稽核股、医药管理股、待遇保障股。另设有下属事业单位 1 个，卢氏县社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，卢氏县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位卢氏县社会医疗保险中心。具体是：

- 1、卢氏县医疗保障局本级
- 2、卢氏县社会医疗保险中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县医疗保障局

2022 年度

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	1,423.69	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,323.97
	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	45.59
	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	0.00
	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	1,423.69	本年支出合计	58	1,423.69
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	1,423.69	总计	62	1,423.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：卢氏县医疗保障局

2022 年度

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		1, 423. 69	1, 423. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 13	54. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 13	54. 13	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	54. 13	54. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 323. 97	1, 323. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	314. 19	314. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	153. 94	153. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	160. 25	160. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	556. 16	556. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	556. 16	556. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	453. 63	453. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501	行政运行	61. 23	61. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101550	事业运行	365. 79	365. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26. 61	26. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 59	45. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 59	45. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 59	45. 59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：卢氏县医疗保障局

2022 年度

公开 03 表
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		1,423.69	561.85	861.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	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	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,323.97	462.13	861.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.19	26.49	287.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.94	2.99	150.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.25	23.50	136.75	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	556.16	0.00	556.16	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	556.16	0.00	556.16	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	453.63	435.64	17.99	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	365.79	365.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.61	8.62	17.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢氏县医疗保障局

2022 年度

公开 04 表

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	1,423.69	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	54.13	54.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,323.97	1,323.97	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	45.59	45.59	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
	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	1,423.69	本年支出合计	59	1,423.69	1,423.69	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,423.69	总计	64	1,423.69	1,423.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

部门：卢氏县医疗保障局

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		1,423.69	561.85	861.85
208	社会保障和就业支出	54.13	54.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	0.00
210	卫生健康支出	1,323.97	462.13	861.85
21011	行政事业单位医疗	314.19	26.49	287.70
2101101	行政单位医疗	153.94	2.99	150.96
2101102	事业单位医疗	160.25	23.50	136.75
21013	医疗救助	556.16	0.00	556.16
2101301	城乡医疗救助	556.16	0.00	556.16
21015	医疗保障管理事务	453.63	435.64	17.99
2101501	行政运行	61.23	61.23	0.00
2101550	事业运行	365.79	365.79	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.61	8.62	17.99
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00

2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：卢氏县医疗保障局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	522.46	302	商品和服务支出	38.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.04	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.71	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.13	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	0.00
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	3.13			
人员经费合计		522.46	公用经费合计					39.39

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

公开 07 表
单位：万元

部门：卢氏县医疗保障局

2022 年度

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							

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：我部门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
单位：万元

部门：卢氏县医疗保障局

2022 年度

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：我部门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
单位：万元

部门：卢氏县医疗保障局

2022 年度

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
2.92	0.00	2.60	0.00	2.60	0.32	2.92	0.00	2.60	0.00	2.60	0.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1423.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1619.99 万元，下降 53.22%。主要原因是 2022 年 9 月医疗救助资金纳入财政专户管理。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1423.69 万元，其中：财政拨款收入 1423.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1423.69 万元，其中：基本支出 561.85 万元，占 39.46%；项目支出 861.85 万元，占 60.54%。

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、支总计均为 1423.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1619.99 万元，下降 53.22%。主要原因是 2022 年 9 月医疗救助资金纳入财政专户管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1619.99 万元，下降 53.22%。主要原因是 2022 年 9 月医疗救助资金纳入财政专户管理。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1423.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类支出 54.13 万元，占 3.80%；卫生健康支出类支出 1323.97 万元，占 93.00%；住房保障支出类支出 45.59 万元，占 3.20%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3170.01 万元，支出决算为 1423.69 万元，完成年初预算的 44.91%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）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 56.06 万元，支出决算为 54.13 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属事业单位有达到法定年龄转退休人员，养老保险缴费减少。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 154.13 万元，支出决算为 153.94 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属事业单位有达到法定年龄转退休人员，养老保险缴费减少。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 163.12 万元，支出决算为 160.25 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是下属事业单位有达到法定年龄转退休人员，养老保险缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 2340.30 万元，支出决算为 556.16 万元，完成年初预算的 23.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月医疗救助资金纳入财政专户管理。

5. 医疗保障管理事务（类）行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为 59.78 万元，支出决算为 61.23 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资补发工资。

6. 医疗保障管理事务（类）行政运行（款）事业运行（项）。年初预算为 347.58 万元，支出决算为 365.79 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资补发工资。

7. 医疗保障管理事务（类）其他医疗保障管理事务支出（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 26.61 万元，完成年初预算的 380.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是局机关 2022 年 6 月上级追加能力提升资金。二是下属事业单位卢氏县社会医疗保险中心其他医疗保障管理事务支出决算数为 17.99 万元，该项支出预算时列在事业运行支出项内。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 42.04 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属事业单位增加 3 人，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 561.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2481.83 万元，下降 81.54%。主要原因是 2022 年 9 月医疗救助资金纳入财政专户管理。

其中：人员经费 522.46 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2451.19 万元，下降 82.43%。主要原因是 2022 年 9 月医疗救助资金纳入财政专户管理。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴。

公用经费 39.39 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 30.64 万元，下降 43.75%。主要原因是 2021 年年初有上年度结余结转资金。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100.00%。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.6 万元，完成预算的 100.00%，占 89.04%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.00%，占 10.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国境团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.6 万元。主要用于部门日常公务出行。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于局本级接待市医疗保障局 4 次调研和审计组审计卢氏县时按照县政府安排，我部门负责 2 天双休日的审计组人员用餐。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 39.39 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

比 2021 年度减少 0.53 万元，下降 1.32%。主要原因是机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年，我单位纳入预算管理的支出总额为 1423.69 万元，其中人员经费支出 522.46 万元，公用经费支出 39.39 万元；支出项目共 4 个，支出金额 861.85 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 861.85 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 861.85 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门整体自评表

部门（单位）名称		医保局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	3309.01	1423.69	1423.69	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	3309.01	1423.69	1423.69	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。 2、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。 3、推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。 4、强化全县法制化、标准化建设，提升全县规范化管理水平。 5、加强人才队伍建设，提高全县医疗保障系统管理能力。			1、进一步持续打击欺诈骗保，维护了基金安全。 2、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。 3、推进了医保信息系统建设，提升了医保系统信息化水平。 4、强化了全县法制化、标准化建设，提升了全县规范化管理水平。 5、加强人才队伍建设，提高了全县医疗保障系统管理能力。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	制定合理预算部门整体绩效	制定投入指标、产出指标、效益指标		已按工作目标详细制定了投入指标、产出指标、效益指标					
	完成年度履职目标	1、持续打击欺诈骗保，维护基金安全。 2、深化医疗保障制度改革，增强医保基金抗风险能力。 3、推进医保信息系统建设，提升医保系统信息化水平。 4、强化全县法制化、标准化建设，提升全县规范化管理水平。 5、加强人才队伍建设，提高全县医疗保障系统管理能力。		年度履职目标五项内容均完成较好					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥95%	98.06%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤5%	1.94%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	98%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	逐年提高	100%	9	9	0.00%	
社会效益			逐年提高	100%	8	8	0.00%		
满意度		服务对象满意度	≥95%	99%	9	9	0.00%		
		社会公众满意度	≥95%	100%	9	9	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编 码	主管 部门 名 称	项目名 称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标 得分 率	产出指 标得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
517002	卢氏县 社会医 疗保险 中心	517	医保 局	医疗救 助	可执 行项 目	社保 股	557.09	556.15	556.15	100%	99.83%	100%	91.12%	100%	100%	98.49	是
517002	卢氏县 社会医 疗保险 中心	517	医保 局	职工大 额医疗 保险缴 费县级 配套资 金	可执 行项 目	社保 股	150.96	150.96	150.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
517002	卢氏县 社会医 疗保险 中心	517	医保 局	离休干 部、伤 残军人 医疗费	可执 行项 目	社保 股	140	136.75	136.75	97.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否
517002	卢氏县 社会医 疗保险 中心	517	医保 局	专项业 务费	可执 行项 目	社保 股	18	17.99	17.99	99.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。