

2022 年度翁源县医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：翁源县医疗保障局 概况

- 一、翁源县医疗保障局 主要职责
- 二、翁源县医疗保障局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县医疗保障局 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：翁源县医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县医疗保障局概况

一、翁源县医疗保障局 主要职责

1、制定本县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2、组织实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、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，组织制定并监督实施药品、医用耗材的招标采购政策措施。

5、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，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

8、完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9、职能转变。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，不断提高医疗保障水平，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，促进健康翁源建设。

10、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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、翁源县医疗保障局机构设置

县医疗保障局设下列内设机构：（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和退休人员服务等工作。拟订医疗保障工作规划、医疗保障基金管理和基金监督管理制度并组织实施。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案。审核汇总全县职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。承担全县医疗保障相关数据的管理、5 统计分析 & 精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。（二）待遇保障

和医药服务管理股。拟订医疗保障筹资和待遇政策措施，推进多层次医疗保障体系建设，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施医疗保障目录、支付标准、医疗保障关系转移接续制度以及异地就医管理和费用结算工作，开展医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。拟订定点医药机构医保协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点机构管理。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支付范围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，组织实施医疗救助工作。（三）医药采购和价格管理股。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施。指导、组织、监督全县药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订药品、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并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。（四）医保基金监管股。（五）翁源县医疗保障事业管理中心。承担医疗保险经办工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入翁源县与医疗保障局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个非独立核算单位，下属单位是：翁源县医疗保障事业管理中心。承担医疗保险经办工作。

第二部分：翁源县医疗保障局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,709.36	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.10	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	19.02
	9		九、卫生健康支出	39	2,672.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县医疗保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.51
	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	9.87
	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	13.10

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县医疗保障局

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
	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	2,722.46	本年支出合计	57	2,722.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,722.46	总计	60	2,722.46

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。

表 2

收入决算表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,722.46	2,722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	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	10.11	10.11	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,722.46	2,722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,672.81	2,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	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	1,969.57	1,969.57	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	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,722.46	2,722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,854.04	1,854.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	552.84	552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	552.84	552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	145.78	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,722.46	2,722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.10	13.10	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	13.10	13.10	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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,722.46	141.74	2,580.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.02	15.26	3.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,722.46	141.74	2,580.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,672.81	109.10	2,563.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,969.57	0.00	1,969.57	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	115.52	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,854.04	0.00	1,854.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,722.46	141.74	2,580.72	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	552.84	0.00	552.84	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	552.84	0.00	552.84	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	145.78	104.48	41.30	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,722.46	141.74	2,580.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县医疗保障局

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	2,709.36	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.10	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	19.02	19.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,672.81	2,672.81	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县医疗保障局

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
	12		十二、农林水支出	44	7.51	7.51	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	9.87	9.87	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	13.10	0.00	13.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县医疗保障局

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
	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	2,722.46	本年支出合计	59	2,722.46	2,709.36	13.10	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	2,722.46	总计	64	2,722.46	2,709.36	13.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,709.36	141.74	2,567.62
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	19.02	15.26	3.76
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00
20807	就业补助	3.76	0.00	3.76
2080799	其他就业补助支出	3.76	0.00	3.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,709.36	141.74	2,567.62
210	卫生健康支出	2,672.81	109.10	2,563.71
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,969.57	0.00	1,969.57
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	115.52	0.00	115.52
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,854.04	0.00	1,854.04
21013	医疗救助	552.84	0.00	552.84
2101301	城乡医疗救助	552.84	0.00	552.84
21015	医疗保障管理事务	145.78	104.48	41.30
2101501	行政运行	104.48	104.48	0.00
2101505	医疗保障政策管理	23.70	0.00	23.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,709.36	141.74	2,567.62
2101506	医疗保障经办事务	17.60	0.00	17.60
213	农林水支出	7.51	7.51	0.00
21303	水利	7.51	7.51	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.51	7.51	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县医疗保障局

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	121.57	302	商品和服务支出	20.18
30101	基本工资	31.35	30201	办公费	8.12
30102	津贴补贴	45.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县医疗保障局

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	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89
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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.27
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	2.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县医疗保障局

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：翁源县医疗保障局

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	121.57		公用经费合计	20.18

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

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	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00
229	其他支出	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县医疗保障局

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
2.69	0.00	2.25	0.00	2.25	0.44	2.69	0.00	2.25	0.00	2.25	0.44

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：翁源县医疗保障局 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

翁源县医疗保障局 2022 年度总收入 2,722.46 万元，其中本年收入 2,722.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,709.36 万元，比上年决算数减少 18,487.98 万元，下降 87.2%。主要变动情况：一是中央、省、市财政上年度对基本医疗保险基金的补助列入决算数据，今年未列入；二是城乡医疗救助资金自 2022 年 5 月由市级统筹，2022 年中央、省、市城乡医疗救助资金未下达到我县。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.1 万元，比上年决算数减少 39.64 万元，下降 75.2%。主要变动情况：上级财政对医疗救助资金转移支付额度减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县医疗保障局 2022 年度总支出 2,722.46 万元，其中本年支出 2,722.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.74 万元，比上年决算数增加 17 万元，增长 13.6%。主要变动情况：2022 年 8 月增加翁源县医疗保障事业管理中心 8 个编制人员。

2. 项目支出 2,580.72 万元，比上年决算数减少 18,544.62 万元，下降 87.8%。主要变动情况：一是中央、省、市财政上年度对基本医疗保险基金的补助列入决算数据，今年未列入；二是城乡医疗救助资金自 2022 年 5 月由市级统筹，2022 年中央、省、市城乡医疗救助资金未下达到我县。

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

翁源县医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 2,722.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,709.36 万元，比上年决算数减少 18,487.98 万元，下降 87.2%；主要变动情况：一是中央、省、市财政上年度对基本医疗保险基金的补助列入决算数据，今年未列入；二是城乡医疗救助资金自 2022 年 5 月由市级统筹，2022 年中央、省、市城乡医疗救助资金未下达到我县；

政府性基金预算财政拨款收入 13.1 万元，比上年决算数减少 39.64 万元，下降 75.2%；主要变动情况：上级财政对医疗救助资金转移支付额度减少；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 2,722.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,709.36 万元，比年初预算数减少 16,630.87 万元，下降 85.99%；主要变动情况：一是中央、省、市财政上年度对基本医疗保险基金的补助列入决算数据，今年未列入；二是城乡医疗救助资金自 2022 年 5 月由市级统筹，2022 年中央、省、市城乡医疗救助资金未下达到我县；政府性基金预算财政拨款支出 13.1 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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）。

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

翁源县医疗保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成全年预算 2.69 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 2.25 万元，完成预算 2.25 万元的 100%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 2.25 万元，完成预算 2.25 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.44 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，在物价上升的大环境下，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，在物价上升的大环境下，从严控制“三公”经费开支，2022 年支出决算数等于 2021 年支出决算数。

（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 2.25 万元，占 100%；公务接待费支出 0.44 万元，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.25 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 2.25 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车维修保养、燃油支出和道路通行费支出。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于工作需要接待，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 32 人。主要包括上级部门来翁源调研指导工作、兄弟县（市、区）工作交流和乡镇有关工作交流接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 20.18 万元，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 6.1%。主要增减变动情况是：2022 年 8 月增加翁源县医疗保障事业管理中心 8 个编制人员。

（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 9.60 万元，其中：政府采购货物支出 9.60 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 9.60 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 9.60 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，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 3 个，共涉及资金 170.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.63%；主要项目绩效自评情况：一、我局对 2022 年打击欺诈骗保项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，从评价情况来看，确保医疗保障基金安全稳定运行。2022 年，共查处违规违约定点医药机构 6 家，追回违规医保基金 34.76 万元。严厉查处一宗欺诈骗保行为，追回其住院报销费用并处以二倍罚款共 0.085 万元，打击欺诈骗保工作取得明显成效。二、对新冠病毒疫苗及接种费用项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 140.24 万元，从评价情况来看，项目资金 140.24 万元用于扎实稳妥做好我县新冠病毒疫苗接种工作，积极应对和预防当前新冠肺炎蔓延流行的威胁，降低人群感染和发病风险，提升人民群众的自身免疫抵抗新冠肺炎病毒的功能，有效预防新冠肺炎的传播。三、对医疗救助项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，从评价情况来看，项目资 20 万元用于医疗救助政策宣传引导及培训，广大人民群众对医疗救助政策的知晓度有所提升，医疗救助经办人员业务水平明显提高，困难群众医疗费负担有了兜底保障，有效巩固了我县脱贫攻坚成果，为乡村振兴战略发展打牢了根基。2022 年，手

工医疗救助 95 人，共发放医疗救助资金 289.18 万元，一站式医疗救助资金支出 780.26 万元，医疗救助总支出 1069.44 万元。确保医疗救助基金合规安全使用，起到减轻人民群众医疗费负担，有效巩固脱贫攻坚成果衔接到乡村振兴，助力防治因病致贫返贫成效显著，困难群众医疗费负担不断减轻，人民群众的医疗保障获得感不断提高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2709.36 万元，从评价情况来看，单位年度预算编制合理、规范、科学，目标设置合理、明确，有健全规范的管理制度并且能够切实执行，资金下达合规、支出规范，按要求的执行政府采购，单位预算实际支付进度与既定进度相匹配，按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率达 100%，本年度在编人数等于核定编制数，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数等于预算安排的三公经费数，能够完成各项工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年度打击欺诈骗保资金、2022 年新冠病毒疫苗及接种费用资金、2022 年医疗救助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2722.46 万元，执行数 2722.46 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数等于预算安排的三公经费数，能够完成县委、县政府、人大及上级部门交办或下达的工

作任务，对群众信访意见及时回复。发现的问题及原因主要是医疗救助队伍需进一步加强。目前医疗救助尚未设立专门的管理队伍，镇级医疗救助工作主要是由民政社会救助股人员进行兼职，缺乏日常管理人员。由于镇民政工作人员工作杂、任务重、人手少，导致一部分医疗救助工作不能及时上报或开展。下一步改进措施主要是 1. 进一步加大宣传、培训力度。借用各种渠道，多角度、全方位的开展政策宣传，加大对基层工作者的培训力度，让这些人员尽快熟知、掌握政策，并加以广泛宣传，提高群众对政策的知晓程度。2. 加强医疗救助队伍建设。加强医疗救助培训力度，安排必要的工作经费，提高医疗救助队伍业务素质。“2022 年城乡居民基本医疗保险补助资金”项目绩效自评综述：按时完成城乡居民参保缴费任务。发现的问题及原因主要是基层群众对城乡居民基本医疗保险政策知晓度不够。下一步改进措施主要是加大城乡居民医疗保险宣传，提高群众对政策知晓率，进一步加强对参保缴费经办工作人员的培训，确保高质量服务群众。

“2022 年财政城乡医疗救助补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 560 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年医疗救助资金优先使用上级资金，对困难群众救助率达 100%，实现了救助程序 37 的最简化，救助比例达到 80%以上，有效减轻了困难群众医疗费用，进一步改善其生活水平。发现的问题及原因主要是医疗救助经办人员业务素质需进一步加强。医疗救助工作任务较重，特别是因病致贫家庭的救助，需进行入户调查，核定身份，而目前医疗救助尚未设立专门的管理队伍，镇级医疗救助工作主要是由民政社

会救助股人员进行兼职，缺乏日常管理人员。由于镇民政工作人员工作杂、任务重、人手少，导致一部分医疗救助工作不能及时上报或开展。下一步改进措施主要是 1. 进一步加大宣传、培训力度。借用各种渠道，多角度、全方位的开展政策宣传，加大对医疗救助经办人员的培训力度，以使工作人员尽快熟知、掌握政策，并加以广泛宣传，提高群众对政策的知晓程度。2. 加强医疗救助队伍建设。加大对医疗救助经办人员的培训力度，确保高质量服务群众。

项目支出绩效自评综述：1、2022 年打击欺诈骗保工作资金及时拨付到位，到位率 100%。2022 年，共查处违规违约定点医药机构 6 家，追回违规医保基金 34.76 万元。严厉查处一宗欺诈骗保行为，追回其住院报销费用并处以二倍罚款共 0.085 万元，打击欺诈骗保工作取得明显成效，全社会共同维护医保基金安全的良好局面基本形成。2、新冠疫苗及接种费用 1402428.11 元用于应对和预防当前新冠肺炎蔓延流行的威胁，降低人群感染和发病风险，提升人民群众的自身免疫抵抗新冠肺炎病毒的功能，有效预防新冠肺炎的传播，为我县人民群众健康保驾护航。3、2022 年，县医疗保障局制定实施“随时申请、随时审核、随时拨付”审批制度，依法依规、及时高效办理每一笔医疗救助，手工医疗救助 95 人，资金支出 289.18 万元，一站式医疗救助资金支出 780.26 万元，医疗救助总支出 1069.44 万元，有效减轻了困难群众的医疗费负担，让困难群众病有所医，防范化解因病致贫返贫风险。

我单位没有开展重点绩效评价

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 to 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。