

2022年度  
衡南县医疗保障局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 衡南县医疗保障局部门概况

## 一、部门职责

衡南县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织拟定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。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。

（三）组织拟定全县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，统筹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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）执行上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（五）组织拟定由县级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；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）拟定全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

(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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，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) 负责县本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等业务工作；组织拟定和完善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，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

(九) 完善统一的城乡居民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；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) 加强与县卫健委等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，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。

(十一) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十二) 负责本行业安全生产工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

我局内设办公室、规划财务和法规股、待遇保障局、组织人事股、基金监管股、行政审批服务股等 6 个股室。下设一个中心。

### (二) 决算单位构成

衡南县医疗保障局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南

县医疗保障局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县医疗保障局

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	7,747.14	一、一般公共服务支出	32	31.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.71	八、社会保障和就业支出	39	87.18
	9		九、卫生健康支出	40	7,601.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	31.81
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县医疗保障局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,780.65	本年支出合计	58	7,780.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,780.65	总计	62	7,780.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县医疗保障局

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	7,780.65	7,778.95					1.71
201	一般公共服务支出	31.71	30.00					1.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.71						1.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.71						1.71
20133	宣传事务	30.00	30.00					
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18					
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36					
20808	抚恤	1.66	1.66					
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	7,601.22	7,601.22					
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90					
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县医疗保障局

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,614.93	5,614.93					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	5,611.44	5,611.44					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.49	3.49					
21013	医疗救助	98.07	98.07					
2101301	城乡医疗救助	47.80	47.80					
2101399	其他医疗救助支出	50.27	50.27					
21015	医疗保障管理事务	1,848.32	1,848.32					
2101501	行政运行	652.55	652.55					
2101505	医疗保障政策管理	40.00	40.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,155.77	1,155.77					
221	住房保障支出	28.74	28.74					
22102	住房改革支出	28.74	28.74					
2210201	住房公积金	28.74	28.74					
229	其他支出	31.81	31.81					
22960	彩票公益金安排的支出	31.81	31.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县医疗保障局

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
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.81	31.81					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县医疗保障局

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	7,780.65	858.66	6,921.99			
201	一般公共服务支出	31.71		31.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.71		1.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.71		1.71			
20133	宣传事务	30.00		30.00			
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	87.18	86.35	0.83			
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36				
20808	抚恤	1.66	0.83	0.83			
2080899	其他优抚支出	1.66	0.83	0.83			
210	卫生健康支出	7,601.22	743.58	6,857.65			
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90				
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县医疗保障局

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,614.93	3.33	5,611.61			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,611.44		5,611.44			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.49	3.33	0.17			
21013	医疗救助	98.07	47.80	50.27			
2101301	城乡医疗救助	47.80	47.80				
2101399	其他医疗救助支出	50.27		50.27			
21015	医疗保障管理事务	1,848.32	652.55	1,195.77			
2101501	行政运行	652.55	652.55				
2101505	医疗保障政策管理	40.00		40.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,155.77		1,155.77			
221	住房保障支出	28.74	28.74				
22102	住房改革支出	28.74	28.74				
2210201	住房公积金	28.74	28.74				
229	其他支出	31.81		31.81			
22960	彩票公益金安排的支出	31.81		31.81			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县医疗保障局

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
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.81		31.81			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县医疗保障局

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	7,747.14	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.18	87.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7,601.22	7,601.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.74	28.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	31.81			31.81
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县医疗保障局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,778.95	本年支出合计	59	7,778.95	7,747.14	31.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,778.95	总计	64	7,778.95	7,747.14	31.81	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县医疗保障局

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	7,747.14	858.66	6,888.48
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20133	宣传事务	30.00		30.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	87.18	86.35	0.83
20805	行政事业单位养老支出	85.52	85.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	
20808	抚恤	1.66	0.83	0.83
2080899	其他优抚支出	1.66	0.83	0.83
210	卫生健康支出	7,601.22	743.58	6,857.65
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,614.93	3.33	5,611.61
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,611.44		5,611.44

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县医疗保障局

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.49	3.33	0.17
21013	医疗救助	98.07	47.80	50.27
2101301	城乡医疗救助	47.80	47.80	
2101399	其他医疗救助支出	50.27		50.27
21015	医疗保障管理事务	1,848.32	652.55	1,195.77
2101501	行政运行	652.55	652.55	
2101505	医疗保障政策管理	40.00		40.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,155.77		1,155.77
221	住房保障支出	28.74	28.74	
22102	住房改革支出	28.74	28.74	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	750.45	302	商品和服务支出	43.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.74	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.46	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.90	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	12.99
30106	伙食补助费	22.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.30	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	12.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	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	2.07	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	51.57	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	1.20	30217	公务接待费	0.18	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	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	47.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	5.61	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	2.16	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.33			
	人员经费合计	802.02					公用经费合计	56.64

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县医疗保障局

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			31.81	31.81		31.81	
229	其他支出		31.81	31.81		31.81	
22960	彩票公益金安排的支出		31.81	31.81		31.81	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		31.81	31.81		31.81	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		5.00		5.00	8.00	5.13		1.93		1.93	3.20

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

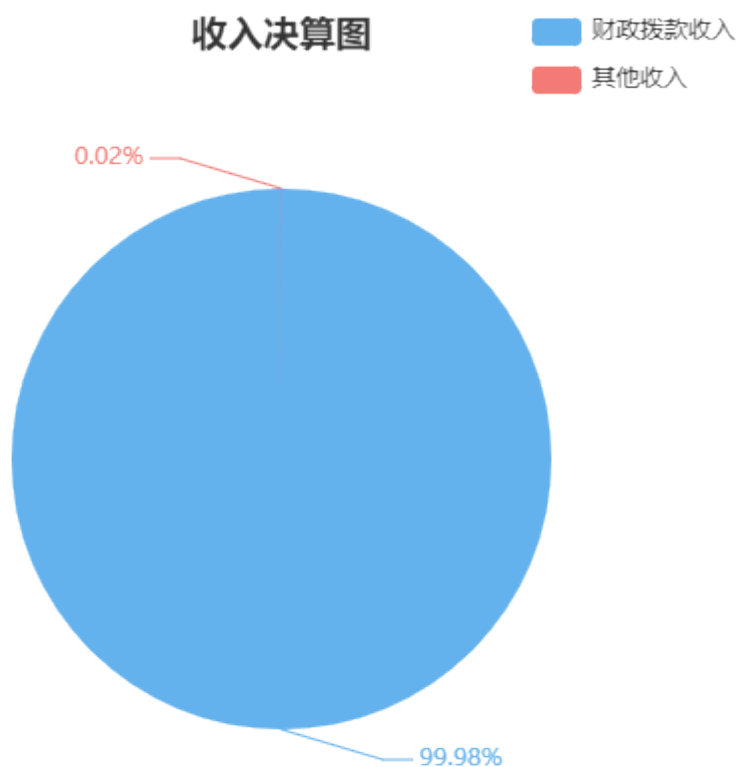
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7780.65 万元,与上年相比增加 6266.35 万元,上升 413.81%。主要是因为项目经费医疗基金的增长造成的比值大幅度的增长。

2022 年度支出总计 7780.65 万元,与上年相比增加 6266.35 万元,上升 413.81%。主要是因为项目经费医疗基金的增长造成的比值大幅度的增长。

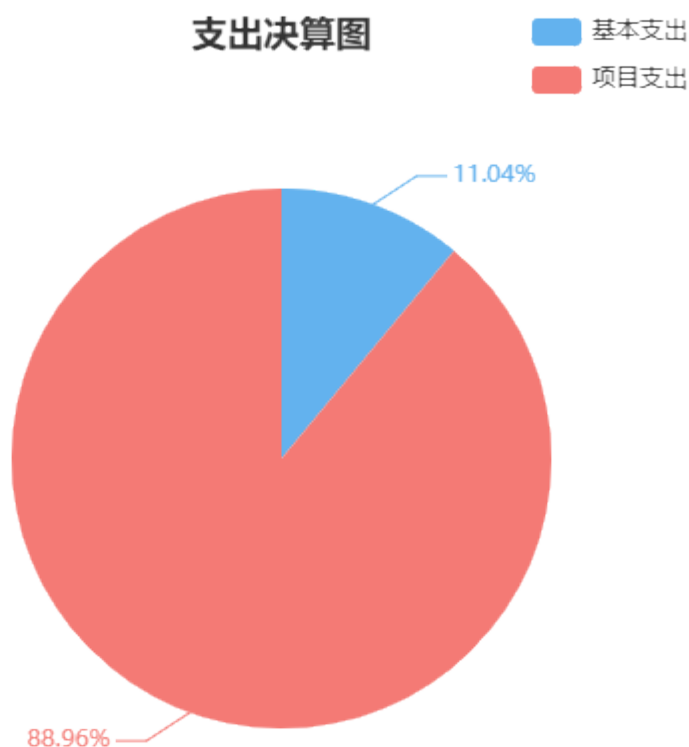
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7780.65 万元,其中:财政拨款收入 7778.95 万元,占 99.98%。其他收入 1.71 万元,占 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7780.65 万元，其中：基本支出 858.66 万元，占 11.04%。项目支出 6921.99 万元，占 88.96%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7778.95 万元，与上年相比，增加 6264.65 万元，上升 413.70%。主要是因为项目经费医疗基金的增长造成的比值大幅度的增长。

2022 年度财政拨款支出总计 7778.95 万元，与上年相比，增加 6264.65 万元，上升 413.70%。主要是因为项目经费医疗基金的增长造成的比值大幅度的增长。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7747.14万元，占本年支出合计的99.57%，与上年相比，财政拨款支出增加6232.84万元，上升411.60%。主要是项目经费医疗基金的增加造成的比值大幅度的增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7747.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)30.00万元，占比0.39%；社会保障和就业支出(类)87.18万元，占比1.13%；卫生健康支出(类)7601.22万元，占比98.12%；住房保障支出(类)28.74万元，占比0.37%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为999.94万元，支出决算数为7747.14万元，完成年初预算的774.76%，其中：

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此笔是专项资金，用于2022年度城乡居民医保征缴宣传工作经费。

2、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82.16万元，支出决算为82.16万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数主要原因是：支付遗属抚恤费用。

5、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 39.9 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5611.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此笔款项主要系医疗基金资金。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 104.80%，决算数大于预算数主要原因是：上年度工伤保险经费本年度支付。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 47.8 万元，支出决算为 47.8 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此笔款项系专项资金，用于支付伤残退役军人医疗补助资金。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 652.55 万元，支出决算为 652.55 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 1155.77 万元，支出决算为 1155.77 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 28.74 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 858.66 万元，其中：人员经费 802.02 万元，占基本支出的 93.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤

金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 56.64 万元，占基本支出的 6.60%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 39.46%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 40.00%，决算数小于预算数的主要原因是由于经费不充足，极力压缩三公经费开支的空间，且到年底尚有一部分支出没有支付，尚未列支，与上年相比增加 0.68 万元，上升 26.98%，增长的主要原因是由于物价上涨等客观原因造成的正常上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 38.60%，决算数小于预算数的主要原因是由于经费不充足，极力压缩三公经费开支的空间，且到年底尚有一部分支出没有支付，尚未列支，与上年相比减少 0.57 万元，下降 22.80%，减少的主要原因是由于经费不充足，极力压缩三公经费开支的空间，且到年底尚有一部分支出没有支付，尚未列支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 38.60%，决算数小于预算数的主要原因是由于经费不充足，极力压缩三公经费开支的空间，且到年底尚有一部分支出没有支付，尚未列支，与上年相比减少 0.57 万元，下降 22.80%，减少的主要原因是由于经费不充足，极力压缩三公经费开支的空间，且到年底尚有一部分支出没有支付，尚未列支。

## （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，公务接待费支出决算 3.20 万元，占 62.38%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.93 万元，占 37.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 3.20 万元，全年共接待来访团组 99 个，来宾 628 人次，主要是正常工作开展的工作用餐及督导督查、审计等工作用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县医疗保障局更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.93 万元，主要是 2022 年度处置了一台公务用车，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况



2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 31.81 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 31.81 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 31.81 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 31.81 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 56.64 万元，年初预算数 56.64 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.34 万元，用于居民医疗保险征缴工作动员等会议，人数 152 人，内容为医疗保险征缴、医保基金监管等相关工作；开支培训费 2.61 万元，用于 DRG 医保支付方式改革培训，人数 120 人，内容为 DRG 医疗保障支付方式的改变人员培训会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 29.63 万元，其中：政府采购货物支出 29.63 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 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 29.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出管理情况我局是 2022 年基本支出为 858.66 万元，系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。主要用于干部职工工资、津补贴、办公费、差旅费、资料费、水电费、和办公设备购置等日常公用经费的开支。（二）“三公经费”的支出使用和管理情况我局“三公经费”的使用均在控制范围内，且较预算金额下降 69.6%，其中：公务接待费年初预算数 12 万元，实际支出 3.2 万元，公务用车运行维护费年初预算数 5 万元，实际支出 2 万元。（三）专项支出 2022 我局的专项商品和服务支出工作经费 6921.99 万元，主要是医疗基金、城乡居民代办费、农林水健康扶贫、医疗救助资金等开支。（四）政府性基金预算财政拨款收入 2022 年度我局政府性基金

预算财政**拨款**收入数为 31.81 万元，主要是医疗救助资金等开支

## （二）存在的问题及原因分析

从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算

## （三）部门整体支出绩效自评结果

2022 年我局围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评分 98.9，部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：100%2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流，效果显著。2022 年我局“三公经费”控制数为 17 万元，实际支出为 5.2 万元，同比下降 69.6%。3、预算完成率：100%4、预算调整率：171.44%。2022 年预算调整数 7780.65 万元，年初预算 999.94 万元，为全年预算的 778.11%，“三公经费”支出 5.2 万元，“三公经费”厉行节约成效显著。2022 年年初预算 999.94 万元，年中追加财政预算 6232.83 万元，追加原因：1、政策性追加人员

经费（其中：行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖），2、主要来源是追加经费 6232.83（医疗经费、信息化建设、医疗保障政策管理、其他医疗保障管理事务支出万元（系城居代办费基金），3、政府性基金预算财政**拨款**收入 31.81 万元，4、其他收入 1.7 万元。5、政府采购执行率 100%6、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

## 第五部分

### 附件