

**2022 年度**

**石嘴山市医疗保障局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

石嘴山市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

2.贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法和自治区实施办法，拟订全市具体实施细则，监督管理全市医疗保障基金，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。

3.组织落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，建立完善动态调整和全市调剂平衡机制，落实统筹城镇职工、城乡居民医疗保障待遇标准。组织实施全市长期护理保险制度改革。

4.负责落实自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，组织拟订全市三级乙等及以下医疗机构基本医疗服务项目、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

建立以市场为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。

6.贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

7.拟订全市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，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。

8.负责全市医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进全市医疗、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。

11.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市医疗保障局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 石嘴山市医疗保障局（本级）
2. 石嘴山市医疗保障服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市医疗保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,119,131.80	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	319,341.22
	9		九、卫生健康支出	40	3,581,957.02
	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	10,353.20
	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	207,480.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,119,131.80	<b>本年支出合计</b>	58	4,119,131.80
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	
<b>总计</b>	31	4,119,131.80	<b>总计</b>	62	4,119,131.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市医疗保障局

金额单位：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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	4,119,131.80	4,119,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	319,341.22	319,341.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	319,341.22	319,341.22	0.00	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	170,771.36	170,771.36	0.00	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	148,569.86	148,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	3,581,957.02	3,581,957.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	78,506.83	78,506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	57,450.01	57,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	13,056.82	13,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21015			医疗保障管理事务	3,503,450.19	3,503,450.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101501			行政运行	1,229,336.23	1,229,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101502			一般行政管理事务	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101504			信息化建设	473,650.00	473,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101505			医疗保障政策管理	1,001,500.00	1,001,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101506			医疗保障经办事务	752,263.96	752,263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213			农林水支出	10,353.20	10,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21307			农村综合改革	10,353.20	10,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10,353.20	10,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	207,480.36	207,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	207,480.36	207,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	160,212.36	160,212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	47,268.00	47,268.00	0.00	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，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市医疗保障局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,119,131.80	1,838,504.64	2,280,627.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	319,341.22	319,341.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	319,341.22	319,341.22	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	170,771.36	170,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148,569.86	148,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,581,957.02	1,307,843.06	2,274,113.96	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	78,506.83	78,506.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	57,450.01	57,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13,056.82	13,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	3,503,450.19	1,229,336.23	2,274,113.96	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	1,229,336.23	1,229,336.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	473,650.00	0.00	473,650.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	1,001,500.00	0.00	1,001,500.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	752,263.96	0.00	752,263.96	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,353.20	3,840.00	6,513.20	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	10,353.20	3,840.00	6,513.20	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10,353.20	3,840.00	6,513.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	207,480.36	207,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	207,480.36	207,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	160,212.36	160,212.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	47,268.00	47,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市医疗保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	4,119,131.80	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	319,341.22	319,341.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,581,957.02	3,581,957.02	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	10,353.20	10,353.20	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	207,480.36	207,480.36	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	4,119,131.80	<b>本年支出合计</b>	59	4,119,131.80	4,119,131.80	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	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	4,119,131.80	<b>合计</b>	64	4,119,131.80	4,119,131.80	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市医疗保障局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			<b>4,119,131.80</b>	<b>1,838,504.64</b>	<b>2,280,627.16</b>
208		社会保障和就业支出	319,341.22	319,341.22	0.00
20805		行政事业单位养老支出	319,341.22	319,341.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,771.36	170,771.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	148,569.86	148,569.86	0.00
210		卫生健康支出	3,581,957.02	1,307,843.06	2,274,113.96
21011		行政事业单位医疗	78,506.83	78,506.83	0.00
2101101		行政单位医疗	57,450.01	57,450.01	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,056.82	13,056.82	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	3,503,450.19	1,229,336.23	2,274,113.96
2101501		行政运行	1,229,336.23	1,229,336.23	0.00
2101502		一般行政管理事务	46,000.00	0.00	46,000.00
2101504		信息化建设	473,650.00	0.00	473,650.00
2101505		医疗保障政策管理	1,001,500.00	0.00	1,001,500.00
2101506		医疗保障经办事务	752,263.96	0.00	752,263.96
2101599		其他医疗保障管理事务支出	700.00	0.00	700.00
213		农林水支出	10,353.20	3,840.00	6,513.20
21307		农村综合改革	10,353.20	3,840.00	6,513.20
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	10,353.20	3,840.00	6,513.20
221		住房保障支出	207,480.36	207,480.36	0.00
22102		住房改革支出	207,480.36	207,480.36	0.00
2210201		住房公积金	160,212.36	160,212.36	0.00
2210203		购房补贴	47,268.00	47,268.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市医疗保障局

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	1,685,433.96	302	商品和服务支出	151,390.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	559,975.00	30201	办公费	9,001.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	437,397.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	128,957.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170,771.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	148,569.86	30207	邮电费	2,875.54	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,450.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13,056.82	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	1,044.55	30211	差旅费	1,510.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	160,212.36	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	8,000.00	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	1,680.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,090.00	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	10,080.00	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	12,427.68	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	0.00	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	0.00	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	102,553.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	9,752.54				
人员经费合计		1,687,113.96	公用经费合计						151,390.68

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市医疗保障局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	3880	0	0	0	0	0	3090

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市医疗保障局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市医疗保障局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0
0		0	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 4119131.80 元，2021 年度收、支总计 3798558.10 元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 320573.70 元，增长 8.44%，主要原因是 2022 年人员工资调整，工资增资和集中清算补缴了 2021 年 1 月-2022 年 3 月社保缴费和住房公积金，相应调整了 2022 年人员五险二金缴费基数，增加了社保和住房公积金单位缴费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4119131.80 元，其中：财政拨款收入 4119131.80 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4119131.80 元，其中：基本支出 1838504.64 元，占 44.63%；项目支出 2280627.16 元，占 55.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 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 4119131.80 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320573.70 元，增长 8.44%，主要原因是 2022 年人员工资调整，工资增资和集中清算补缴了 2021 年 1 月-2022 年 3 月社保缴费和住房公积金，相应调整了 2022 年人员五险二金缴费基数，增加了社保和



住房公积金单位缴费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4119131.80元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加420573.70元,增长11.37%,主要原因是2022年人员工资调整,工资增资和集中清算补缴了2021年1月-2022年3月社保缴费和住房公积金,相应调整了2022年人员五险二金缴费基数,增加了社保和住房公积金单位缴费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4119131.80元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出319341.22元,占7.75%;卫生健康(类)支出3581957.02元,占86.96%;农林水(类)支出10353.2元,占0.25%;住房保障(类)支出207480.36元,占5.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1357166.66元,支出决算为4119131.80元,完成年初预算的301.2%。其中:

1.社会保障和就业(类)支出增加162659.38元,是由于2022年人员工资调整,相应调整了2022年人员社会保险缴费基数,增加了社保单位缴费。

2.卫生健康(类)支出增加2502910.96元,是由于2022年人员工资调整,工资增资部分。

3.农林水(类)支出增加10353.2元,是由于2022年有

一名驻村干部，发放的驻村补贴和驻村办公费用。

4.住房保障（类）支出 83241.6 元，主要原因是 2022 年人员工资调整，集中清算补缴了 2021 年 1-2022 年 3 月住房公积金，相应调整了 2022 年住房公积金缴费基数，增加了住房公积金单位缴费。

5.一般公共服务支出减少 7200 元，是由于物业管理费 7200 元预算指票未下达，未经过我单位账务处理。

## 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1838504.64元，其中：人员经费1687113.96元，公用经费151390.68元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1685433.96元，较2022年度年初预算数增加522658.98元，增长44.88%，主要原因是2022年人员工资调整，工资增资和集中清算补缴了2021年1-2022年3月社保缴费和住房公积金，相应调整了2022年人员五险二金缴费基数，增加了社保和住房公积金单位缴费。较2021年度决算数增加261731.59元，增长18.38%。

2.商品和服务支出151390.68，较2022年度年初预算数减少8001元，降低5.02%，主要原因一是年初预算物业管理费7200元未在决算中体现，决算减少7200元；二是年初预算公务接待费3880元，实际支出3090元；较2021年度决算数增加1284.24元，增长0.86%。

3.对个人和家庭的补助1680元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少35元，降低2.04%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出2500元，较2022年度年初预算数增加2500元，增长100%，主要原因是购买了一台多功能一体机；较2021年度决算数增加2500元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3880元，支出决算为3090元，完成预算的79.64%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数是由于疫情，2022年公务活动减少，致公务接待数量减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少876元，下降22.09%，主要原因是疫情致公务活动数量减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2021年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的100%；比2021年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3880元，支出决算为3090元，完成预算的79.64%；比2021年度减少876元，下降22.09%。决算数小于预算数的是由于疫情，2022年公务活动减少，致公务接待数量减少。决算数较上年减少的是由于疫情致公务活动数量减少。其中：国内接待费支出3090元，主要用于医保调研公务接待。国（境）外接待费支出0元0。2022年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次23人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（0元，增长0%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少100000元，降低100%，主要原因是：2021年市国资委给我单位拨付了100000元的退休人员社会化管理费用，2022年没有此项目支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 151390.68 元，比 2021 年度增加 1284.24 元，增长 0.86%。主要原因是：2022 年人员增减调动产生的变动。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度石嘴山市医疗保障局政府采购支出总额 2500 元。其中：政府采购货物支出 2500 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2500 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2500 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市医疗保障局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 738 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府

性基金项目支出总额的 0%。年度总体目标：通过项目的实施，一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集的质量和速度。二是加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。三是加快推进医保支付方式改革和 DIP 试点工作。四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

## 2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，医疗保障与服务能力提升补助项目资金（医疗保障能力建设部分）绩效自评得分 96 分，绩效评级“优”。

发现的主要问题：2022 年医疗保障与能力提升补助资金预算执行率偏低。

下一步改进措施：加快项目及预算执行进度。一是明确目标，落实责任。对照每月序时进度指标要求，督促各项目执行单位提高认识，强化支出责任主体意识。二是突出重点，讲求实效。围绕石嘴山市医疗保障局工作，强化重大项目动态跟踪，倒逼加快项目实施进度。进一步完善预算进度管理的长效机制，精准合理调整预算安排，确保项目的完成进度，加快预算执行进度，全面优化财政资金使用效益，及时发挥医疗保障与能力提升补助资金的使用绩效。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：反映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。

8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。



## 第五部分 附件

无。