

2022 年度

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明细表
- 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

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准，并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法及区、市实施办法，拟订我县具体实施办法，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，推进县域医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，组织实施统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。组织实施全县长期护理保险制度改革。落实全县离休干部医疗保障待遇政策。

（四）贯彻执行自治区、银川市城乡统一的药品、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。

（五）贯彻执行国家和自治区、银川市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订二级公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，监督县域内医疗机构落实基本医疗服务项目、医疗服务设施等收费政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的统一招

标采购政策，监督辖区内医疗机构执行全县药品、医用耗材的统一招标采购。

（七）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县的医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委和政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局要按照区市医疗保障局制定的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要求，推进县域内覆盖全民、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。推进县医疗、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。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、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

永宁县医疗保障局是2019年3月份机构改革设立的行政单位，属于永宁县政府工作部门，永宁县医保服务中心为

永宁县医疗保障局所属副科级事业单位，公益一类。医保局行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 2 名，医疗保障服务中心事业编制 14 名，设主任 1 名。永宁县医疗保障局现有行政人员 6 人，事业人员 13 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5309001.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5000.00	八、社会保障和就业支出	38	3,764,356.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,173,053.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	377,061.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	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	5314001.26	本年支出合计	59	5,314,471.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	470	年末结转和结余	61	
总计	30	5314471.26	总计	62	5,314,471.26

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
金额单
位：元

公开部门：医疗保障局

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						3
合计			5,314,001.26	5,309,001.26	0					5,000.00			
208			3,763,886.36	3,758,886.36	0					5,000.00			
20801			3,110,053.20	3,105,053.20	0					5,000.00			
2080109			3,110,053.20	3,105,053.20	0					5,000.00			
20805			625,528.17	625,528.17	0					0			
2080501			6,000.00	6,000.00	0					0			
2080505			403,285.92	403,285.92	0					0			
2080506			216,242.25	216,242.25	0					0			
20807			24,185.92	24,185.92	0					0			
2080704			24,185.92	24,185.92	0					0			
20899			4,119.07	4,119.07	0					0			
2089999			4,119.07	4,119.07	0					0			
210			1,173,053.90	1,173,053.90	0					0			
21011			204,923.90	204,923.90	0					0			
2101101			119,992.40	119,992.40	0					0			
2101103			84,931.50	84,931.50	0					0			
21013			400,000.00	400,000.00	0					0			
2101399			400,000.00	400,000.00	0					0			

21015	医疗保障管理事务	568,130.00	568,130.00	0			0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	568,130.00	568,130.00	0			0
221	住房保障支出	377,061.00	377,061.00	0			0
22102	住房改革支出	377,061.00	377,061.00	0			0
2210201	住房公积金	377,061.00	377,061.00	0			0

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：医疗保障局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,314,471.26	4,322,155.34	992,315.92			
208	社会保障和就业支出		3,764,356.36	3,740,170.44	24,185.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,110,523.20	3,110,523.20	0				
2080109	社会保险经办机构		3,110,523.20	3,110,523.20	0				
20805	行政事业单位养老支出		625,528.17	625,528.17	0				
2080501	行政单位离退休		6,000.00	6,000.00	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		403,285.92	403,285.92	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		216,242.25	216,242.25	0				
20807	就业补助		24,185.92	0	24,185.92				
2080704	社会保险补贴		24,185.92	0	24,185.92				
20899	其他社会保障和就业支出		4,119.07	4,119.07	0				
2089999	其他社会保障和就业支出		4,119.07	4,119.07	0				
210	卫生健康支出		1,173,053.90	204,923.90	968,130.00				
21011	行政事业单位医疗		204,923.90	204,923.90	0				

2101101	行政单位医疗	119,992.40	119,992.40	0			
2101103	公务员医疗补助	84,931.50	84,931.50	0			
21013	医疗救助	400,000.00	0	400,000.00			
2101399	其他医疗救助支出	400,000.00	0	400,000.00			
21015	医疗保障管理事务	568,130.00	0	568,130.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	568,130.00	0	568,130.00			
221	住房保障支出	377,061.00	377,061.00	0			
22102	住房改革支出	377,061.00	377,061.00	0			
2210201	住房公积金	377,061.00	377,061.00	0			

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：

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	5,309,001.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	3,758,886.36	3,758,886.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,173,053.90	1,173,053.90		
	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	377,061.00	377,061.00	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	5,309,001.26	本年支出合计	59	5,309,001.26	5,309,001.26	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
合计	32	5,309,001.26	合计	64	5,309,001.26	5,309,001.26	

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：医疗保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,309,001.26	4,316,685.34	992,315.92
208			社会保障和就业支出	3,758,886.36	3,734,700.44	24,185.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,105,053.20	3,105,053.20	0
2080109			社会保险经办机构	3,105,053.20	3,105,053.20	0

20805	行政事业单位养老支出	625,528.17	625,528.17	
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,285.92	403,285.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,242.25	216,242.25	0
20807	就业补助	24,185.92	0.00	24,185.92
2080704	社会保险补贴	24,185.92	0	24,185.92
20899	其他社会保障和就业支出	4,119.07	4,119.07	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4,119.07	4,119.07	0
210	卫生健康支出	1,173,053.90	204,923.90	968,130.00
21011	行政事业单位医疗	204,923.90	204,923.90	0
2101101	行政单位医疗	119,992.40	119,992.40	0
2101103	公务员医疗补助	84,931.50	84,931.50	0
21013	医疗救助	400,000.00	0	400,000.00
2101399	其他医疗救助支出	400,000.00	0	400,000.00
21015	医疗保障管理事务	568,130.00	0	568,130.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	568,130.00	0	568,130.00
221	住房保障支出	377,061.00	377,061.00	0
22102	住房改革支出	377,061.00	377,061.00	0
2210201	住房公积金	377,061.00	377,061.00	0

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：医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,870,920.31	302	商品和服务支出	426,115.03	310	资本性支出	13,650.00
30101	基本工资	1,087,210.57	30201	办公费	58,448.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	492,901.17	30202	印刷费	20,008.00	31002	办公设备购置	12,050.00
30103	奖金	826,102.23	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	1,600.00
30106	伙食补助费	64,317.00	30204	手续费	957.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	92,455.51	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403,285.92	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	216,242.25	30207	邮电费	7,081.64	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	119,992.40	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	84,931.50	30209	物业管理费	250.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4,119.07	30211	差旅费	12,698.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	377,061.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1,150.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	102,301.69	30214	租赁费	9,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5,910.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	157,423.44	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15,073.20	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	51,490.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	86,625.75	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3876920.31	公用经费合计			439765.03		
合 计					4316585.34			

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
金额单位：元

公开部门：医疗保障局

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	0	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：医疗保障局

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						

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：医疗保障局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 5314001.26 元，支出总计 5314471.26 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1451209.23 元、增长 37.57%，主要原因是离休干部伤残军人医疗保障费用增加；支出总计增加 1367509.23，增长 34.65%，主要原因是增加职工 2021 年津补贴及补缴 2021 年养老保险、职业年金及住房公积金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5314001.26 元，其中：财政拨款收入 5309001.26 元，占 99.91%；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 5000 元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5314471.26 元，其中：基本支出 4322155.34 元，占 81.33%；项目支出 992315.92 元，占 18.67%；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 5309001.26 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1458207.33 元，增长 37.87%，主要原因是离休干部伤残军人医疗保障费用增加。

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 5309001.26 元，占本年支出合计的 99.90%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1458207.33 元，增长 37.87%，主要原因是离休干部伤残军人医疗保障费用增加。

（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 5309001.26 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3758886.36 元，占 70.80%；卫生健康支出（类）支出 1173053.90 元，占 22.10%；住房保障支出（类）支出 377061 元，占 7.10%。

（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 19310668.49 元，支出决算为 5309001.26 元，完成年初预算的 27.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 2840284.89 元，支出决算为 3105053.20 元，完成年初预算的 109.32%，决算数大于预算数的主要原因是增加职工 2021 年津补贴及补缴 2021 年养老保险、职业年金及住房公积金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 10331.35 元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 58.08%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回历年结余指标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 209574.96

元，支出决算为 403285.92 元，完成年初预算的 192.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加职工 2021 年津补贴及补缴 2021 年养老保险、职业年金及住房公积金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 104787.48 元，支出决算为 216242.25 元，完成年初预算的 106.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加职工 2021 年津补贴及补缴 2021 年养老保险、职业年金及住房公积金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 24185.92 元，决算数大于预算数的主要原因是增加职工 2021 年津补贴及补缴 2021 年养老保险、职业年金及住房公积金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 8644.97 元，支出决算为 4119.07 元，完成年初预算的 47.65%，决算数小于预算数的主要原因是银川市职工再就业服务中心转入公益性岗位补贴人员社保减少。

7. 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 115266.23 元，支出决算为 119992.40 元，完成年初预算的 104.10%，决算数大于预算数的主要原因是增加职工 2021 年津补贴及补缴 2021 年养老保险、职业年金及住房公积金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 81865.61 元，支出决算为 84931.50 元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于预算数的主要原

因是增加职工 2021 年津补贴及补缴 2021 年养老保险、职业年金及住房公积金。

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 400000 元，支出决算为 400000 元，完成年初预算的 100%。

10. 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 0 元，支出决算为 568130 元，决算数大于预算数的主要原因是增加职工 2021 年津补贴及补缴 2021 年养老保险、职业年金及住房公积金。

11. 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 170093.00 元，支出决算为 377061 元，完成年初预算的 221.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加职工 2021 年津补贴及补缴 2021 年养老保险、职业年金及住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4316685.34元，其中：人员经费3876920.31元，公用经费439765.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3870920.31元，较2022年度年初预算数增加834756.37元，增长27.49%，主要原因是增加职工2021年津补贴及补缴2021年养老保险、职业年金及住房公积金；较2021年度决算数增加921430.23元，增长31.24%。

2. 商品和服务支出426115.03元，较2022年度年初预算数68073.20增加358041.83元，增长525.97%，主要原因是支

付疫情防控物资费用及劳务派遣人员工资费用；较2021年度决算数增加219488.18元，增长106.22%。

3. 对个人和家庭的补助6000元，较2022年度年初预算数减少4331.35元，降低41.92%，主要原因是是财政收回历年结余指标；较2021年度决算数减少73700元，降低92.47%。

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

5. 资本性支出13650元，较2022年度年初预算数增加13650元，主要原因是支付疫情防控物资费用及劳务派遣人员工资费用；较2021年度决算数减少1327元，降低8.86%。

6. 对企业补助0元，2022年度年初预算数0元，2021年度决算数0元。

7. 其他支出0元，2022年度年初预算数0元，2021年度决算数0元。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0元。

（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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度决算数为0元。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度决算数为0元。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度决算数为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

医疗保障局 2022 年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况，本表为空表，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

医疗保障局2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表为空表，特此说明。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 439765.03 元，比2021 年度增加 223081.18 元，增长 102.95%。主要原因是：支付疫情防控物资费用及劳务派遣人员工资费用。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额为 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务

支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 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、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，本部门组织人员对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 8 个，共涉及资金 1619.61 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%。2022 年医疗保障局项目预算有以下八项：医保局综合业务费 30 万元、政府购买服务人员费用 10 万元、驻村第一书记工作补贴 3.12 万元、全县城乡居民医疗 1355 万元、城乡居民医疗救助资金 96 万元、健康扶贫兜底资金 40 万元、离休干部、伤残军人、警察医疗保障资金 40 万元、解决退休人员职工医疗保险历史遗留问题县级应配套资金 45.49 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县医疗保障局分别对 8 个项目进行绩效自评，8 个项目自评得分分别为满分，未发现问题。

下一步改进措施：在以后的项目绩效评价工作中，我单位将严格按照财政要求做好项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路

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)。

20、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料