

循化撒拉族自治县医疗保障局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全县相关政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织拟订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，推进长期护理保险制度改革。

(三)贯彻执行国家、省、市关于职工、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。

(四)组织落实全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

(五)拟订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，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(六)指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作，按规定要求，承担对口医保经办等服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
循化撒拉族自治县医疗保障局本级。

内设机构2个，具体为：城乡医保办公室、职工医保办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

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	267.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	36	21.61
	9		九、卫生健康支出	37	231.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.63

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	268.67	本年支出合计	53	268.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	268.67	总计	56	268.67

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

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	268.67	267.60					1.07
208	社会保障和就业支出	21.61	20.53					1.07
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81					
20807	就业补助	1.07						1.07
2080705	公益性岗位补贴	1.07						1.07
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	231.43	231.43					
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14					
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07					
21015	医疗保障管理事务	163.29	163.29					
2101501	行政运行	142.90	142.90					
2101505	医疗保障政策管理	20.39	20.39					
21016	老龄卫生健康事务	54.00	54.00					
2101601	老龄卫生健康事务	54.00	54.00					
221	住房保障支出	15.63	15.63					
22102	住房改革支出	15.63	15.63					
2210201	住房公积金	15.63	15.63					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

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	268.67	194.28	74.39			
208	社会保障和就业支出	21.61	21.61				
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
20807	就业补助	1.07	1.07				
2080705	公益性岗位补贴	1.07	1.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	231.43	157.04	74.39			
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07				
21015	医疗保障管理事务	163.29	142.90	20.39			
2101501	行政运行	142.90	142.90				
2101505	医疗保障政策管理	20.39		20.39			
21016	老龄卫生健康事务	54.00		54.00			
2101601	老龄卫生健康事务	54.00		54.00			
221	住房保障支出	15.63	15.63				
22102	住房改革支出	15.63	15.63				
2210201	住房公积金	15.63	15.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

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	267.60	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.53	20.53		
	9		九、卫生健康支出	39	231.43	231.43		
	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	15.63	15.63		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	267.60	本年支出合计	55	267.60	267.60		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	267.60	总计	60	267.60	267.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

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	267.60	193.21	74.39
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	231.43	157.04	74.39
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	
21015	医疗保障管理事务	163.29	142.90	20.39
2101501	行政运行	142.90	142.90	
2101505	医疗保障政策管理	20.39		20.39
21016	老龄卫生健康事务	54.00		54.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.00		54.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	
22102	住房改革支出	15.63	15.63	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

金额单位：万元

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	183.22	302	商品和服务支出	9.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.17	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	1.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	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	0.12	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	39999	其他支出	

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
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				
人员经费合计		183.22	公用经费合计					9.99

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.78		2.30		2.30	0.48	1.36		0.88		0.88	0.48	0.07	0.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	132

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	267.60	193.21	74.39
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	231.43	157.04	74.39
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	
21015	医疗保障管理事务	163.29	142.90	20.39
2101501	行政运行	142.90	142.90	
2101505	医疗保障政策管理	20.39		20.39
21016	老龄卫生健康事务	54.00		54.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.00		54.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	
22102	住房改革支出	15.63	15.63	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.99
302	商品和服务支出	9.99
30201	办公费	0.85
30202	印刷费	0.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.07
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	1.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.07
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.88
30239	其他交通费用	1.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县医疗保障局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计268.67万元，比上年收入、支出总计各增加130.6万元。主要原因是：人员增加、经费增加。其中：

（一）收入总计268.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入267.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加136.98万元，增长104.87%，主要原因是人员增加、经费增加。

2. 其他收入1.07万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为非财政拨款取得的公益性岗位收入。比上年减少428.72万元，下降99.75%，主要原因是海东市没有拨入乡村振兴七类人员参保退费。

（二）支出总计268.67万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）21.61万元，占8.04%，主要用于本单位的行政运行、就业保障等支出。比上年增加13.37万元，增长162.26%，主要原因是医疗保障局人员增加。

2. 卫生健康支出（类）231.43万元，占86.14%，主要用于本单位的行政运行、就业保障等支出。比上年减少311.38万元，下降57.36%，主要原因是医疗保障局人员增加。

3. 住房保障支出（类）15.63万元，占5.82%，主要用于本单位职工的住房公积金等方面的支出。比上年增加12.28万元，增长366.57%，主要原因是医疗保障局人员增加。

二、收入情况说明

本年收入合计268.67万元，其中：财政拨款收入267.60万元，占99.60%；其他收入1.07万元，占0.40%。

三、支出情况说明

本年支出合计268.67万元，其中：基本支出194.28万元，占72.31%；项目支出74.39万元，占27.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计267.60万元。比上年财政拨款收入、支出各增加136.98万元，增长104.87%。主要原因是人员增加、经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出267.60万元，占本年支出合计的99.60%。比上年增加136.98万元，增长104.87%。主要原因是人员增加、经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.53万元，占7.67%；卫生健康支出（类）231.43万元，占86.48%；住房保障支出（类）15.63万元，占5.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为237.15万元，支出决算为267.60万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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13.27万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因人员增加、基数调整。

（3）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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大等于预算数的主要原因是人员增加、基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的85%。决算

数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(4) 医疗保障事务管理(款)行政运行(项)。年初预算为134.73万元,支出决算为142.90万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、经费增加。

(5) 老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为54万元,支出决算为54.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(款)。年初预算为11.89万元,支出决算为15.63万元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出193.21万元,其中:人员经费183.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费9.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.78万元,支出决算为1.36万元,完成预算的48.85%,其中:因公出国(境)费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为0.88万元，完成预算的38.26%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占64.89%；公务接待费支出决算0.48万元，占35.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县医疗保障局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.88万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待26人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.27万元，下降10.5%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.2万元，增长29%，主要原因是上级部门交叉检查和培训增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出267.60万元，占本年支出合计的99.60%。比上年增加136.98万元，增长104.87%。主要原因是医疗保障局人员及项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.53万元，占7.67%；卫生健康支出（类）231.43万元，占86.48%；住房保障支出（类）15.63万元，占5.84%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出9.99万元，比上年减少3.19万元，下降24.20%。主要原因是压减一般性支出。

十二、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金54万元。根据预算绩效管理要求，医疗保障局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金54万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 医疗保障局离退休干部门诊医疗补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54万元，实际支出54万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施离休人员的医疗金报销得到了保障，使离休人员在社会保障方面感到满意。通过项目实施，项目序时进度完全跟上进度。下一步改进措施：本单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县医疗保障局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。