

# 寿县医疗保障局（部门）2022 年度 部门决算

2023 年 8 月

## 目 录

第一部分 寿县医疗保障局（部门）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 寿县医疗保障局（部门）单位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、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

## 第三部分 寿县医疗保障局（部门）单位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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度部门 决算情况

## 第一部分 寿县医疗保障局（部门）单位概况

### 一、部门职责

本部门所属行政事业单位机构数 3 个、编制人数 54 人，主管部门医疗保障局的主要职责是（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）政策，并组织实施和监督检查。（二）执行全县医疗保障基金预算，实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。（三）组织全县医疗保障筹资，落实医疗保障（医疗保险、生育保险、疾病应急救助、医疗救助等）待遇等。

本部门是行政主管部门，寿县医疗保险基金管理中心和寿县医疗保障权益管理中心是独立核算财政全额补助事业单位，全部纳入财政预算管理。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县医疗保障局单位本级

2	寿县医疗保险基金管理中心
3	寿县医疗保障权益管理中心

## 第二部分 寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度部门 决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	10188.13	一、一般公共服务支出	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	258	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	65.87	八、社会保障和就业支出	345.41
		九、卫生健康支出	9,841.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	258.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	10,512.00	<b>本年支出合计</b>	10,500.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.12	年末结转和结余	49.45
<b>总计</b>	10,550.12	<b>总计</b>	10,550.12

## 二、收入决算表

部门：

公开 02 表  
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
科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	10,512.00	10,446.13					65.87
201		一般公共服务支出	1.20	1.20						
20199		其他一般公共服务支出	1.20	1.20						
2019999		其他一般公共服务支出	1.20	1.20						
208		社会保障和就业支出	350.93	330.66						20.27
20801		人力资源和社会保障管理事务	63.93	43.66						20.27
2080109		社会保险经办机构	63.93	43.66						20.27
20805		行政事业单位养老支出	255.53	255.53						
2080502		事业单位离退休	1.88	1.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.62	200.62						
20807		就业补助	17.88	17.88						
2080799		其他就业补助支出	17.88	17.88						
20808		抚恤	7.45	7.45						
2080801		死亡抚恤	7.45	7.45						
20899		其他社会保障和就业支出	6.14	6.14						
2089999		其他社会保障和就业支出	6.14	6.14						
210		卫生健康支出	9,847.00	9,801.40						45.59

21011	行政事业单位 医疗	20.20	20.20						
2101102	事业单位医 疗	20.20	20.20						
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	3,652.00	3,652.00						
2101201	财政对职工 基本医疗保险 基金的补助	3,652.00	3,652.00						
21013	医疗救助	5,259.31	5,259.31						
2101301	城乡医疗救 助	5,259.31	5,259.31						
21015	医疗保障管理 事务	915.49	869.89						45.59
2101501	行政运行	147.37	121.34						26.03
2101502	一般行政管 理事务	20.00	20.00						
2101550	事业运行	712.18	692.61						19.57
2101599	其他医疗保 障管理事务支 出	35.94	35.94						
221	住房保障支出	54.87	54.87						
22102	住房改革支出	54.87	54.87						
2210201	住房公积金	54.87	54.87						
229	其他支出	258.00	258.00						
22960	彩票公益金安 排的支出	258.00	258.00						

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	----	-----	-----

科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	10,500.67	1,146.14	9,354.53			
201			一般公共服务支出	1.20	1.20				
20199			其他一般公共服务支出	1.20	1.20				
2019999			其他一般公共服务支出	1.20	1.20				
208			社会保障和就业支出	345.41	345.41				
20801			人力资源和社会保障管理事务	58.41	58.41				
2080109			社会保险经办机构	58.41	58.41				
20805			行政事业单位养老支出	255.53	255.53				
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	200.62	200.62				
20807			就业补助	17.88	17.88				
2080799			其他就业补助支出	17.88	17.88				
20808			抚恤	7.45	7.45				
2080801			死亡抚恤	7.45	7.45				
20899			其他社会保障和就业支出	6.14	6.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.14	6.14				
210			卫生健康支出	9,841.19	744.65	9,096.53			
21011			行政事业单位医疗	20.20	20.20				



2101102	事业单位医疗	20.20	20.20				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,652.00		3,652.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,652.00		3,652.00			
21013	医疗救助	5,259.31		5,259.31			
2101301	城乡医疗救助	5,259.31		5,259.31			
21015	医疗保障管理事务	909.68	724.45	185.23			
2101501	行政运行	141.56	141.56				
2101502	一般行政管理事务	20.00	20.00				
2101550	事业运行	712.18	526.95	185.23			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.94	35.94				
221	住房保障支出	54.87	54.87				
22102	住房改革支出	54.87	54.87				
2210201	住房公积金	54.87	54.87				
229	其他支出	258.00		258.00			
22960	彩票公益金安排的支出	258.00		258.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	258.00		258.00			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预	政府性基	国有资本经营

				算财政拨款	金预算财 政拨款	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	10,188.13	一、一般公共服务支出	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	258.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	330.66	330.66		
		九、卫生健康支出	9,801.40	9,801.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保	54.87	54.87		

		障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	258.00		258.00	
<b>本年收入合计</b>	10,446.13	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	10,446.13	10,188.13	258.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	10,446.13	<b>总计</b>	10,446.13	10,188.13	258.00	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
------	------	------

			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	10,188.13	1,099.17	9,088.97
201		一般公共服务支出	1.20	1.20		
20199		其他一般公共服务支出	1.20	1.20		
2019999		其他一般公共服务支出	1.20	1.20		
208		社会保障和就业支出	330.66	330.66		
20801		人力资源和社会保障管理事务	43.66	43.66		
2080109		社会保险经办机构	43.66	43.66		
20805		行政事业单位养老支出	255.53	255.53		
2080502		事业单位离退休	1.88	1.88		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.62	200.62		
20807		就业补助	17.88	17.88		
2080799		其他就业补助支出	17.88	17.88		
20808		抚恤	7.45	7.45		
2080801		死亡抚恤	7.45	7.45		
20899		其他社会保障和就业支出	6.14	6.14		
2089999		其他社会保障和就业支出	6.14	6.14		
210		卫生健康支出	9,801.40	712.43	9,088.97	
21011		行政事业单位医疗	20.20	20.20		
2101102		事业单位医疗	20.20	20.20		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3,652.00		3,652.00	
2101201		财政对职工基	3,652.00		3,652.00	

	本医疗保险基金 的补助			
21013	医疗救助	5,259.31		5,259.31
2101301	城乡医疗救助	5,259.31		5,259.31
21015	医疗保障管理事 务	869.89	692.23	177.66
2101501	行政运行	121.34	121.34	
2101502	一般行政管理 事务	20.00	20.00	
2101550	事业运行	692.61	514.95	177.66
2101599	其他医疗保障 管理事务支出	35.94	35.94	
221	住房保障支出	54.87	54.87	
22102	住房改革支出	54.87	54.87	
2210201	住房公积金	54.87	54.87	

## 六、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：万元

部门：

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	826.63	302	商品和服务支 出	245.3 4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.63	30201	办公费	85.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.10	30202	印刷费	16.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.33	30205	水费	0.25	310	资本性支出	10.38
30108	机关事业单位基本养 老保险费	55.73	30206	电费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	201.95	30207	邮电费	15.91	31002	办公设备购置	10.38
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	1.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	21.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.36	30212	因公出国（境） 费用		31007	信息网络及软件购置 更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.89	30214	租赁费	2.23	31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	16.82	30215	会议费	0.59	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4.57	30217	公务招待费	7.68	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	7.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	19.95	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.37	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.38	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.77	31204	费用补贴		
		0.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	27.36	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计					255.72	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				258.00		258.00	258.00		258.00				
229			其他支出				258.00		258.00	258.00		258.00				
22960			彩票公益金安排的支出				258.00		258.00	258.00		258.00				
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				258.00		258.00	258.00		258.00				

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

（注：寿县医疗保障局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

### 第三部分 寿县医疗保障局（部门）单位 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 10550.12 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 10550.12 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 219.76 万元，下降 2.04%，主要原因：是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出减少了 73 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10512 万元，其中：财政拨款收入 10446.13 万元，占 99.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.87 万元，占 0.063%。

#### 三、支出决算情况说明



2022 年度支出合计 10500.67 万元，其中：基本支出 1146.14 万元，占 10.91%；项目支出 9354.53 万元，占 89.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 10446.13 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10446.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 275.26 万元，下降 2.57%，主要原因：是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出减少了。

#### **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 10188.13 万元，占本年支出的 97.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.26 万元，下降 1.95%。主要原因：是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出减少了。

##### **（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 10188.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.01%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 330.66 万元，占 3.25%；农林水

(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出(类)支出9801.4万元,占96.2%;住房保障(类)支出54.87万元,占0.54%。

### **(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10188.13万元,支出决算为10188.13万元,完成年初预算的100%。决算数等于。其中:基本支出1099.17万元,占10.79%;项目支出9088.97万元,占89.21%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4. 教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

5. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 3652 万元，支出决算为 3652 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 5259.31 万元，支出决算为 5259.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 121.34 万元，支出决算为 121.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 692.61 万元，支出决算为 692.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 35.94 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预

算数。

11. 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 43.66 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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 53.04 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 200.62 万元，支出决算为 200.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预

算的 100%，决算数等于预算数。

17. 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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 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 54.87 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 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 1099.17 万元，其中：人员经费 843.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 255.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## 七、政府性基金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年初结转和结余 0 万元，本年收入 258 万元，本年支出 258 万元，年末结转和结

余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2. 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 258 万元，支出决算为 258 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2. 寿县医疗保障局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，寿县医疗保障局（部门）单位机关运行经费支出 121.34 万元，比 2021 年增加 5.49 万元，增长 4.74%，主要原因是经常性开展打击欺诈骗保活动所致。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，寿县医疗保障局（部门）单位政府采购支出总额 10.38 万元，其中：政府采购货物支出 10.38 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县医疗保障局（部门）单位共有车辆 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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 9088.97 万元，占项目预算总额的 100%。保障离休干部及享受城乡医疗救助人员的医疗待遇，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“离休干部医药费及城乡医疗救助”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 9088.97 万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施）。从评价情况看，从评价情况看，保障了离休干部医疗待遇的正常享受及 很好地落实了医疗救助政策，保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基本医陪权益，减轻了困难群众就医负担。达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县医疗保障局（部门）单位在 2022 年度部门决算中公开“离休干部医药费及城乡医疗救助”等 2 个项目绩效自评结果。

离休干部医药费及城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,2 项目绩效自评得分为 100 分和 100 分。项目全年预算数为 9088.97 万元，执行数为 9088.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了离休干部医疗待遇的正常享受及很好地落实了医疗救助政策，保障了特困供养人员、低保、城乡低收入家庭等困难群众基本医疗权益，减轻了困难群众就医负担。发现的主要问题：一是绩效制度不健全，绩效管理质量不高；二是无法有效评价资金使用合规性和项目质量控制。下一步改进措



施：一是加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。二是健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果：良好。**

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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）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。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度一般公共预算  
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**  
(参考格式)

**一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	22	7.68
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

**二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总  
体情况说明。

寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出预算为 22 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 34.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，切实贯彻落实“六稳六保”政策。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

寿县医疗保障局（部门）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.68 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。2022 年寿县医疗保障局（部门）单位因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 7.68 万元，与 2022 年度预算相比，减少 14.32 万元，下降 65.09%，下降的原因是压缩开支，厉行节约，切实贯彻落实“六稳六保”政策。2022 年寿县医疗保障局（部门）单位国内公务接待共 85 批次（其中外事接

待 0 批次），812 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于医疗保障管理事务。经费使用贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……，2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……（各部门根据实际情况编报具体支出内容）。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县医疗保障局（部门）单位机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。