

2022 年度  
白城市医疗保障局部门决算

2023 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 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、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究拟订全市医疗保障制度的规范性文件草案并组织实施。

（二）制定全市医疗保障基金管理办法并组织实施，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。制定医疗保障基金征缴和支出计划并组织落实。负责编制全市医疗保障基金决算草案，组织实施基金预算。制定全市年度医疗保险调剂金预决算草案，组织实施基金预算。制定全市年度医疗保险调剂金提取使用办法并组织实施。

（三）完善城乡基本医疗(生育)保险市级统筹制度，组织制定全市覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”的城乡居民医保制度，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实国家、省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）负责全市医疗保障经办管理总体规划和实施方案并组织实施。指导全市医疗保障经办机构落实经办工作的管理、技术和服务标准，完善经办规程和操作规程，推进经办机构的标准化建设。

（五）组织实施城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（六）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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。

（七）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（八）制定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，监督管理纳入医疗保障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。

（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善全市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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市医保局应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。

（十二） 有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医保局等部门在医疗、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、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，部门本级内设 5 个科室，分别为：办公室、待遇保障科、医药服务和价格管理科、基金监管科、机关党总支（人事科）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：白城市医疗保障部门			单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算收入	1	914.10	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	116.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	750.72
八、其他收入	8	0.26	八、节能环保支出	21	0.00
	9		九、城乡社区支出	22	0.00
			十、自然资源海洋气象等支出	23	0.00
			十一、住房保障支出	24	0.04
年收入合计	10	914.36	年支出合计	25	867.23
	11	0.00		26	0.10
	12	61.75		27	108.78
总计	13	976.11		28	976.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

### 二、收入决算表

## 收入决算表

公开02表

部门：白城市医疗保障部门

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		914.36	914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	人力资源和社会保障管理其他支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	789.23	788.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	783.55	783.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2101501	行政运行	230.10	230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2101504	信息化建设	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	451.07	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2101550	事业运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.30	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.07	0.07	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。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：白城市医疗保障部门

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		867.23	749.30	117.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71	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	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	750.72	632.79	117.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	739.89	627.92	111.97	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	437.14	415.94	21.20	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.03	0.03	67.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市医疗保障部门

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	1	914.10	一、一般	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府	2	0.00	二、外交	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有	3	0.00	三、国防	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会	21	116.46	116.46	0.00	0.00
	8		八、卫生	22	723.37	723.37	0.00	0.00
	7		九、节能	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十、城乡	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十一、自	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十二、住	22	0.04	0.04	0.00	0.00
年收入合	9	914.10	年支出合	23	839.87	839.87	0.00	0.00
政拨款结	10	10.21	政拨款结	24	84.44	84.44	0.00	0.00
般公共预	11	10.21		25				
府性基金	12	0.00		26				
有资本经	13	0.00		27				
总 计	14	924.31	总 计	28	924.31	924.31	0.00	0.00

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

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白城市医疗保障局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		839.87	749.30	642.40	106.90	90.57
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46	112.24	4.22	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.75	44.75	40.53	4.22	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.75	44.75	40.53	4.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71	71.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	723.37	632.80	530.12	102.68	90.57
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	718.49	627.92	525.24	102.68	90.57
2101501	行政运行	206.99	206.99	145.53	61.46	0.00
2101504	信息化建设	5.38	0	0.00	0.00	5.38
2101506	医疗保障经办事务	437.14	415.94	375.56	40.38	21.20
2101550	事业运行	4.96	4.96	4.12	0.84	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	64.02	0.03	0.03	0.00	63.99
221	住房保障支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白城市医疗保障部门

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	630.77	302	商品和服务支出	95.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.52	30201	办公费	23.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.99	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.68	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	11.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑	
30107	绩效工资	72.66	30205	水费	0.29	31002	办公设备	11.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.07	30206	电费	0.23	31003	专用设备	
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	30208	取暖费	5.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费		31007	信息网络	
30112	其他社会保险缴费	2.26	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.69	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.82	30214	租赁费		31011	地上附着物补偿	
303	对个人和家庭补助支出	11.63	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车运行维护费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通运行维护费	
30303	退职（职）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列展览	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产摊销	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.57	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39908	对民间非营利组织的捐赠	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通运行维护费	22.93			
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.86	30240	税金及附加				
			30299	其他商品和服务支出	8.63			
人员经费合计		642.40	公用经费合计					106.90

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07  
单位：万

部门：白城市医疗保障部门

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：白城市医疗保障部门

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：白城市医疗保障部门						公开09表 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		
		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
2.20	0.00	2.20	0.00	1.40	0.80	1.61	0.00	1.61	0.00	1.10
注：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										

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算	全年预算	全年执行数	执行率		
		当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
		年度资金总和						
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标						

## 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 914.36 万元、支出 867.23 万元。与 2021 年相比，收入增加 241.2 万元，增长 26.38%。、支出减少 76.04 万元，减少 8.76% 主要原因：收入增加原因业务量增加财政拨款增加、支出减少原因卫生健康支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 914.36 万元，其中：财政拨款收入 914.1 万元，占 99.99 %；上级补助收入 万元，0 占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.26 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 867.23 万元，其中：基本支出 749.3 万元，占 86.4 %；项目支出 117.93 万元，占 13.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 642.4 万元，占 85.73%；公用经费 106.9 万元，占 14.27 %。

### 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 914.1 万元、支出 839.87 万

元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 241.2 万元，增长 26.38%万元，支出减少 76.04 万元，减少 8.76%。主要原因：收入增加原因业务量增加财政拨款增加、支出减少原因卫生健康支出减少。

## 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 839.7 万元，占本年支出合计的 96.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.65 万元，降低 9.45 %。主要原因：人员经费减少。

### （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 839.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 116.46 万元，占 13.86 %；卫生健康支出 723.37 万元，占 86.14%；住房保障支出 0.04 万元，占 0 %。

### （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 700.92 万元，支出决算为 839.7 万元，完成年初预算的 119.8 %。其中：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 44.75 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于

预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出年初预算为 57.00 万元，支出决算为 67.14 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于预算数的主要原因是缴费增加。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出预算为 14.02 万元，支出决算为 0.09 元，完成年初预算的 0.37%。决算数小于预算数的主要原因职工保险滞缴。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出预算为 9.9 万元，支出决算为 4.79 元，完成年初预算的 48.38 %。决算数小于预算数的主要原因职工保险滞缴。

6. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行预算为 585.4 万元，支出决算为 206.99 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是经费减少。

7. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设预算为 0 万元，支出决算为 5.38 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事

务预算为 0 万元，支出决算为 437.14 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算

9. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行为 0 万元，支出决算为 4.96 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算

10. 卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务预算为 0 万元，支出决算为 64.02 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算为 32 万元，支出决算为 0.04 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因职工保险滞缴。

#### 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 839.87 万元，其中：人员经费 642.4 万元，主要包括：基本工资 205.52 万元、津贴补贴 98.99、奖金 52.68 万元、绩效工资 72.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.07 万元、职业年金 11.67 万元、职工基本医疗保险缴费 29.62 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 36.69 万元、对个人和家庭的补助 11.63 万元。

公用经费 106.9 万元，主要包括：办公费 23.6 万元、印刷费 0.48、咨询费 0.2 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.29 万元、电费 0.23 万元、取暖费 5.33 万元、差旅费 1.41

万元、邮电费 0.63 万元、维修（护）费 0.15 万元、会议费 0.36 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 17.9 万元、 公车运行维护费 1.1 万元、工会经费 11.87 万元、 其他交通费用 22.93 万元、其他商品和服务支出 8.63 万元、办公设备购置 11.11 万元。

#### 七、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。支出具体情况如下：

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

#### 九、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 2.2 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 73.18%；较上年减少 0.32 万元，下降 19.7%，主要原因是厉行节约。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

##### （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，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.1 万元，占 68.32 %；公务接待费支出决算为 0.51 万元，占 31.68 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：无因公出国。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.1 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 78.57 %；较上年减少 0.03 万元，下降 1 %，主要原因是厉行节约。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未购置公车；

公务用车运行支出 1.1 万元，主要是燃油费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 63.75%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.1 %，主要原因是接待人员增加。决算数小于与预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪

同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于视察检查。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 106.9 万元，比年初预算数减少107.3 万元，降低100.37%，主要是办公费及其他商品服务支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市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

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 1 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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。

**十七、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。