

且末县医疗保障局 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

且末县医疗保障局主要职责是贯彻执行国家、自治区、自治州关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度、政策法规和标准及实施办法，贯彻落实自治州医疗保障工作发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；组织实施大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策管理办法。二是组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作。三是认真落实自治州医疗保障筹资和待遇政策、城乡医疗保障待遇标准、待遇调整工作。四是负责监督全县药品、医用耗材的招标采购政策执行情况负责药品和医用耗材集中采购平台建设。五是组织实施定点医疗机构协议和支出管理办法，建立健全医疗保障信息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、生育保险领域违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

且末县医疗保障局 2022 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，且末县医疗保障局部门决算包括：

且未县医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、征缴科、待遇保障科、基金财务科。

第二部分 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 207.81 万元，其中：本年收入合计 207.81 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 855.36 万元，下降 80.45%，主要原因是：本年度城乡居民医疗救助实行州级统筹，医疗救助资金收入减少；城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金决算不体现，导致本年收入减少。

本年支出总计 207.81 万元，其中：本年支出合计 207.81 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 855.36 万元，下降 80.45%，主要原因是：本年度城乡居民医疗救助实行州级统筹，医疗救助资金支出减少；城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金支出决算不体现，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 207.81 万元，其中：财政拨款收入 207.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 207.81 万元，其中：基本支出 207.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 207.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 207.81 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 855.36 万元，下降 80.45%，主要原因是：本年度城乡居民医疗救助实行州级统筹，医疗救助资金收入减少；城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金决算不体现，导致本年收入减少。

财政拨款支出总计 207.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 207.81 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 855.36 万元，下降 80.45%，主要原因是：本年度城乡居民医疗救助实行州级统筹，医疗救助资金支出减少；城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金支出决算不体现，导致本年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

1109.67 万元，决算数 207.81 万元，预决算差异率-81.27%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金纳入预算不纳入决算，导致存在预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数 1109.67 万元，决算数 207.81 万元，预决算差异率-81.27%，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金纳入预算不纳入决算，导致存在预决算差异。

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 207.81 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 855.36 万元，下降 80.45%，主要原因是：本年度城乡居民医疗救助实行州级统筹，医疗救助资金支出减少；城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金支出决算不体现，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）19.12 万元，占 9.20%。
2. 卫生健康支出（类）174.40 万元，占 83.92%。
3. 住房保障支出（类）14.29 万元，占 6.88%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：支出决算数为 19.12 万元，比上年决算增加 2.6 万元，增长 15.74%，主要原因是：

本年度单位人员增加，基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 8.67 万元，比上年决算增加 1.19 万元，增长 15.91%，主要原因是：本年度单位人员增加，人员基数调整导致医疗费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 9.91%，主要原因是：因单位主要领导变动，新任局长 2022 年 12 月工资转入我单位，导致本年度公务员医疗补助支出有所减少。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 160.23 万元，比上年决算增加 9.96 万元，增长 6.63%，主要原因是：因我单位人员增加，本年度经费增加，导致支出增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算数为 4 万元，比上年决算增加 3.67 万元，增长 1112.12%，主要原因是：本单位今年州医保局拨款全民参保服务经费增加，导致支出增加。

6. 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）：支出决算数为 0.5 万元，比上年决算增

加 0.05 万元，增长 11.11%，主要原因是：上访人员田万福医疗费基数增加，导致支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 14.29 万元，比上年决算增加 1.9 万元，增长 15.33%，主要原因是：本年度单位人员增加，人员基数调整导致住房公积金支出增加。

8. 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）：2022 年支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.53 万元，下降 100%，主要原因是：本年度科目调整。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 843.65 万元，下降 100%，主要原因是：本年度医疗救助实行州级统筹，导致无此科目发生。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 28.43 万元，下降 100%，主要原因是：本年度科目调整。

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 207.81 万元，其中：

人员经费 198.15 万元，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、医疗费补助。

公用经费 9.66 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无此类情况。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无此类情况；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无此类情况；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无此类情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本单位未发生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位未发生公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位未发生公务接待

费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位本年度未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位本年度未发生公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度且末县医疗保障局机关运行经费支出 9.66 万元，比上年减少 26.45 万元，下降 73.25%，主要原因是：本年度未产生信息化建设费用，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 6.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。

授予中小企业合同金额 6.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 56.86 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评

价项目 3 个，全年预算数 904.60 万元，全年执行数 904.60 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在 95%以上。二是县级城乡居民医疗保险配套资金落实到位，确保城乡居民基本医疗保险参保人的医疗待遇落实。三是进一步强化医疗补助资金规范管理，减轻参保人的经济负担，缓解社会矛盾。

发现的问题及原因：一是思想认识不到位、不重视。把绩效评价工作仅仅当成一项工作任务来完成，预算绩效管理的理念不理解，认识不够，单位在整体绩效支出安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟的情况。

二是内部部门之前缺少合作。绩效评价工作不仅仅是财务人员的工作，更多的是业务部门的执行结果的绩效评价。财务人员只是了解资金支付情况，对各个项目的执行情况、项目实施内容不了解。

三是绩效指标设置不合理填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

下一步改进措施：一是进一步提高认识，加强队伍建设。加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平，把整体绩效监控管理与日常工作融为一体，二是财务人员和业务人员加强协调配合，共同完成。将负责项目的人员纳入绩效评价组织人员中，由具体负责项目的人员编制明年绩效监控报告，财务人员负责配合提供数据。三是强化项目单位对资金

绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》