

贵州省六盘水市钟山区医疗保 障局

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省六盘水市钟山区医疗保障局 概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省六盘水市钟山区医疗保障局 2022 年度部门决算报表

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：贵州省六盘水市钟山区医疗保障局 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：贵州省六盘水市钟山区医疗保障局 概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市医疗保障各项法律法规、政策标准、筹资和待遇政策，负责医疗保障基金和待遇的审核、发放、报销、支付等工作；组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等政策、医保目录和支付标准，组织实施药品、医用耗材的招标采购及平台建设。
2. 贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，组织制订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。推进医疗保障基金支付方式改革，负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化、标准化、规范化建设，开展医疗保障领域异地交流与合作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

1. 本单位内设科室：分别是办公室（统计财务股）、综合业务股（基金监管股）2 个机构。
2. 按照部门决算要求，纳入我 2022 年部门决算编报范围的下属单位共 2 个，分别是钟山区医疗保障服务中心、钟山区医疗保障局信息中心，编制数实有行政编制 8 人，事业编制 15 人，编外人员 8 人。
3. 从预算单位构成看，贵州省六盘水市钟山区医疗保障局部门决算只有本级决算、无下属单位决算。

第二部分：贵州省六盘水市钟山区医疗保障局

2022 年度部门决算报表

（详见附表）

第三部分：贵州省六盘水市钟山区医疗保障局

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区医疗保障局2022年度收支决算总计6156.60万元，与2021年相比，增加1962.98万元，增长46.81%。主要原因是：自2020水城区北部五乡镇正式划转医疗救助由我区承担，2022年城乡医疗救助中央省级资金划归钟山区收支增大；同比2021年参保人数、配套标准增加，增加了钟山城乡居民基本医疗保险财政配套资金支出。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区医疗保障局本年收入合计5563.38万元，其中：财政拨款收入5545.31万元，占99.68%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.07万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区医疗保障局本年支出合计4740.26万元，其中：基本支出289.22万元，占6.1%；项目支出4451.04万元，占93.90%；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

贵州省六盘水市钟山区医疗保障局2022年度财政拨款收支决算总计6136.40万元。与2021年相比，增加2381.24万元，增长63.41%，主要原因是：自2020水城区北部五乡镇正式划转医疗救助由我区承担，2022年城乡医疗救助中央省级资金划归钟山区收支增大；同比2021年参保人数、配套标准增加，增加了钟山城乡居民基本医疗保险财政配套资金支出。

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

贵州省六盘水市钟山区医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出4720.13万元，占本年支出合计的99.58%。与2021年相比，增加2328.96万元，增长97.40%。主要原因是：自2020水城区北部五乡镇正式划转医疗救助由我区承担，2022年城乡医疗救助中央省级资金划归钟山区收支增大；同比2021年参保人数、配套标准增加，增加了钟山城乡居民基本医疗保险财政配套资金支出。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.22万元，占0.81%；卫生健康支出（类）4659.04万元，占98.71%；住房保障支出（类）22.86万元，占0.48%。

（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 1430.55 万元，支出决算为 4720.13 万元，完成年初预算的 329.95%。其中：

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）。年初预算为 26.29 万元，支出决算为 22.28 万元，完成当年预算的 84.74%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数小于预算数。

2. 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 12.32 万元，支出决算为 11.14 万元，完成当年预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数小于预算数。

3. 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 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数大于预算数。

4. 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 11.65 万元，支出决算为 10.53 万元，完成当年预算的 90.38%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数小于预算数。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 1099 万元，支出决算为 1012.41 万元，完成当年

预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数小于预算数。

6. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2673.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数大于预算数。

7. 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 0 万元，支出决算为 675.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数大于预算数。

8. 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 257.21 万元，支出决算为 278.98 万元，完成当年预算的 108.46%。决算数大于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数大于预算数。

9. 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 万元，支出决算为 7.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数大于预算数。

10. 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 24.08 万元，支出决算为 22.86 万元，完成当年预算的 94.93%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算数做出调整，决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区医疗保障局 2022 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 289.22 万元，其中：

（一）人员经费 271.15 万元，主要包括：基本工资 86.21 万元、津贴补贴 66.07 万元、奖金 22.40 万元、绩效工资 26.14 万元、机关事业单位养老保险缴费 22.28 万元、职业年金缴费 11.14 万元、职工基本医疗保险 10.53 万元、公务员医疗补助缴费 2.45 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 22.86 万元。

（二）公用经费 18.08 万元，主要包括：办公费 3.15 万元、印刷费 0.16 万元、邮电费 1.23 万元、差旅费 0.89 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 3.78 万元、福利费 0.30 万元、公务用车运行维护费 0.41 万元、其他交通费用 6.36 万元、其他商品服务和支出 1.68 万元。

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

贵州省六盘水市钟山区医疗保障局财政拨款支出预算为 2.64 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 20.10%。决算数较上年减少 1.02 万元，降低 65.81%。决算数小于预算数，主要原因是：公车加油、维修等运行维护费减少。

（二）2022 年度“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 0.53 万元，比上年减少 1.02 万元，减少 65.87%，减少原因是公车加油、维修等运行维护费减少。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%，公务用车购置支出 0 万元，运行维护费支出 0.41 万元，公务接待费支出 0.12

万元，比上年增加 0.03 万元；具体原因接待 1 批次，同比上年度公务接待人次数增加 4 人。

(1) 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 2.44 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 16.74%，决算数较上年减少 1.06 万元，降低 72.14%，其中，公务用车购置 0.0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.41 万元，主要用于公车加油、保险、维修运行等。2022 年，贵州省六盘水市钟山区医疗保障局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算 0.20 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 61%。决算数较上年增加 0.03 万元，增长 38.32%，具体是：国内公务接待支出 0.12 万元，主要是：国内公务接待支出 0.12 万元，主要是市外省内的公务接待。2022 年国内公务接待接待 1 批次，13 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市钟山区医疗保障局 2022 年度机关运行经费支出 18.08 万元,比上年增加 9.96 万元,增长 122.76%。主要是人均定额费增加,办公费用较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元,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0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,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 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 1 辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评,涉及资金 4409.69 万元,自评覆盖率达到 100%项

目名称分别是：城乡居民基本医疗保险财政县级配套、医保服务能力提升资金、城乡医疗救助资金。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

详见预决算公开决算绩效评价模板。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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）。反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、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）。反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）。反映行政单位（包括实施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。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十五、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）。反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障支出。

二十六、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）。反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。

第五部分：附件

附件：1、2022 年度部门决算公开报表

2、项目支出绩效自评表