

# 2022 年度英德市医疗保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：英德市医疗保障局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：英德市医疗保障局 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明细表
- 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

## 第三部分：英德市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：英德市医疗保障局 概况**

### **一、部门主要职责**

（一）贯彻执行国家、省和清远市有关医疗保障的方针政策 and 法律法规。

（二）协助做好上级医疗保障政策及本地政策的衔接、实施工作。

（三）根据市级统筹原则，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险及大病（补充）医疗保险等医疗保障的政策，制定本辖区医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。开展医疗保障领域合作交流。

（四）负责医疗保障经办管理、稽核、相关医疗费用审核、结算；非基本医疗保险地方性其他医疗保障待遇支付工作。

（五）组织制定并实施本辖区内医疗保障基金预算和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（六）负责定点医药机构医保服务协议签订工作。协助组织实施国家、省制定的药品、医药耗材的招标采购政策，制定本辖区实施细则并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台应用。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设工作。完善医疗保障关系转移接续制度。协助开展医疗保险、生育保险等年终结算工作。承担离休干部医疗费用报销工作。

（八）组织实施清远市医疗保障局制定的定点医药机构协议和

支付管理办法，协助建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监管纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）完成市委、市政府和清远市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感。

（十一）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、部门机构设置**

英德市医疗保障局下设 3 个内设机构：办公室（综合法规股）、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位。下属单位具体包括：英德市医疗保障服务中心。下属单位独立编制预算，经本部门单独批复，独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分：英德市医疗保障局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：英德市医疗保障局

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,282.23 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.18     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 12.79    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 26.45    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,233.37 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：英德市医疗保障局

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      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0. 00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0. 82  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 3. 96  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0. 00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0. 00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0. 00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0. 00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 40. 50 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0. 00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0. 00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0. 00  |

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市医疗保障局

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        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,295.02 | 本年支出合计          | 57 | 1,305.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 18.92    | 年末结转和结余         | 59 | 8.67     |
| 总计        | 30 | 1,313.94 | 总计              | 60 | 1,313.94 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换是因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：英德市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计               | 1, 295. 02 | 1, 282. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 12. 79 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0. 18      | 0. 18      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20132        | 组织事务             | 0. 18      | 0. 18      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2013250      | 事业运行             | 0. 18      | 0. 18      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26. 45     | 26. 45     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22. 96     | 22. 96     | 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 | 15. 31     | 15. 31     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7. 65      | 7. 65      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3. 49      | 3. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 3. 49      | 3. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

部门：英德市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 1,295.02 | 1,282.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.79 |
| 210          | 卫生健康支出             | 1,223.12 | 1,210.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.79 |
| 21001        | 卫生健康管理事务           | 11.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.29 |
| 2100101      | 行政运行               | 11.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 11.29 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 6.56     | 6.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 5.16     | 5.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 1.40     | 1.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 962.17   | 962.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 682.97   | 682.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 279.20   | 279.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21015        | 医疗保障管理事务           | 243.09   | 241.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.50  |

表 2

## 收入决算表

部门：英德市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计               | 1, 295. 02 | 1, 282. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 12. 79 |
| 2101501      | 行政运行             | 106. 20    | 106. 20    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2101502      | 一般行政管理事务         | 1. 91      | 1. 91      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2101505      | 医疗保障政策管理         | 44. 71     | 44. 71     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2101506      | 医疗保障经办事务         | 25. 22     | 25. 22     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2101550      | 事业运行             | 28. 52     | 27. 02     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1. 50  |
| 2101599      | 其他医疗保障管理<br>事务支出 | 36. 53     | 36. 53     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 213          | 农林水支出            | 0. 82      | 0. 82      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21399        | 其他农林水支出          | 0. 82      | 0. 82      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2139999      | 其他农林水支出          | 0. 82      | 0. 82      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 214          | 交通运输支出           | 3. 96      | 3. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21499        | 其他交通运输支出         | 3. 96      | 3. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

部门：英德市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计       | 1, 295. 02 | 1, 282. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 12. 79 |
| 2149999      | 其他交通运输支出 | 3. 96      | 3. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 221          | 住房保障支出   | 40. 50     | 40. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 40. 50     | 40. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 13. 86     | 13. 86     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2210203      | 购房补贴     | 26. 64     | 26. 64     | 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。本套报表金额单位转换是因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

部门：英德市医疗保障局

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               | 1,305.28 | 277.22 | 1,028.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.18     | 0.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 0.18     | 0.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行             | 0.18     | 0.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 26.45    | 26.45  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 22.96    | 22.96  | 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 | 15.31    | 15.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.65     | 7.65   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.49     | 3.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.49     | 3.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,233.37 | 205.31 | 1,028.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：英德市医疗保障局

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                 | 1,305.28 | 277.22 | 1,028.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务           | 21.14    | 0.00   | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行               | 21.14    | 0.00   | 21.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 6.56     | 6.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 5.16     | 5.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 1.40     | 1.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 962.17   | 0.00   | 962.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 682.97   | 0.00   | 682.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 279.20   | 0.00   | 279.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 243.50   | 198.75 | 44.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501  | 行政运行               | 106.20   | 106.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：英德市医疗保障局

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           | 1,305.28 | 277.22 | 1,028.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101502  | 一般行政管理事务     | 1.91     | 0.00   | 1.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101505  | 医疗保障政策管理     | 44.71    | 44.71  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务     | 25.22    | 20.93  | 4.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550  | 事业运行         | 26.91    | 26.91  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出 | 38.55    | 0.00   | 38.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 0.82     | 0.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出      | 0.82     | 0.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 0.82     | 0.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出       | 3.96     | 3.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出     | 3.96     | 3.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出     | 3.96     | 3.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：英德市医疗保障局

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     | 1,305.28 | 277.22 | 1,028.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 40.50    | 40.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 40.50    | 40.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 13.86    | 13.86  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 26.64    | 26.64  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换是因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,282.23 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.18     | 0.18           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 26.45    | 26.45          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,212.23 | 1,212.23       | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.82  | 0.82           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 3.96  | 3.96           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 40.50 | 40.50          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,282.23 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,284.14 | 1,284.14       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 2.02     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.11     | 0.11           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 2.02     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,284.25 | <b>总计</b>           | 64 | 1,284.25 | 1,284.25       | 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资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换是因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 1,284.14 | 277.22 | 1,006.92 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.18     | 0.18   | 0.00     |
| 20132        | 组织事务             | 0.18     | 0.18   | 0.00     |
| 2013250      | 事业运行             | 0.18     | 0.18   | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 26.45    | 26.45  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.96    | 22.96  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31    | 15.31  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.65     | 7.65   | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.49     | 3.49   | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 3.49     | 3.49   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,212.23 | 205.31 | 1,006.92 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.56     | 6.56   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |        |          |
| 栏次           |                    | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计                 | 1,284.14 | 277.22 | 1,006.92 |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 5.16     | 5.16   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 1.40     | 1.40   | 0.00     |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 962.17   | 0.00   | 962.17   |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 682.97   | 0.00   | 682.97   |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 279.20   | 0.00   | 279.20   |
| 21015        | 医疗保障管理事务           | 243.50   | 198.75 | 44.75    |
| 2101501      | 行政运行               | 106.20   | 106.20 | 0.00     |
| 2101502      | 一般行政管理事务           | 1.91     | 0.00   | 1.91     |
| 2101505      | 医疗保障政策管理           | 44.71    | 44.71  | 0.00     |
| 2101506      | 医疗保障经办事务           | 25.22    | 20.93  | 4.29     |
| 2101550      | 事业运行               | 26.91    | 26.91  | 0.00     |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出       | 38.55    | 0.00   | 38.55    |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |          |
| 栏次           |          | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计       | 1,284.14 | 277.22 | 1,006.92 |
| 213          | 农林水支出    | 0.82     | 0.82   | 0.00     |
| 21399        | 其他农林水支出  | 0.82     | 0.82   | 0.00     |
| 2139999      | 其他农林水支出  | 0.82     | 0.82   | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出   | 3.96     | 3.96   | 0.00     |
| 21499        | 其他交通运输支出 | 3.96     | 3.96   | 0.00     |
| 2149999      | 其他交通运输支出 | 3.96     | 3.96   | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出   | 40.50    | 40.50  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 40.50    | 40.50  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 13.86    | 13.86  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 26.64    | 26.64  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换是因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 248.71 | 302          | 商品和服务支出   | 28.50 |
| 30101        | 基本工资           | 51.21  | 30201        | 办公费       | 15.51 |
| 30102        | 津贴补贴           | 74.06  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 54.50  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.05  |
| 30107        | 绩效工资           | 10.34  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.70  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.38  | 30207        | 邮电费       | 0.66  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.76   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.78   | 30211        | 差旅费       | 0.27  |
| 30113        | 住房公积金          | 13.86  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.12   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.29 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 1.38 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 1.88 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 1.61 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.59 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 3.67 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.60 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 248.71 |              | 公用经费合计             | 28.50 |

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。本套报表金额单位转换是因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市医疗保障局

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：英德市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市医疗保障局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 10.02 | 0.00          | 3.98         | 0.00        | 3.98              | 6.04      | 4.30 | 0.00          | 2.26         | 0.00        | 2.26              | 2.04      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：英德市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

英德市医疗保障局 2022 年度总收入 1,313.94 万元，其中本年收入 1,295.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,282.23 万元，比上年决算数减少 163.17 万元，下降 11.3%。主要变动情况：减少了专项项目经费清财社（2021）136 号新冠病毒疫苗及接种费用医保基金县级财政补助经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12.79 万元，比上年决算数增加 12.76 万元，增长 42533.3%。主要变动情况：为非本级财政拨款预算收入结转及利息预算收入结转剩余。

##### （二）年度支出总体情况

英德市医疗保障局 2022 年度总支出 1,313.94 万元，其中本年支出 1,305.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 277.22 万元，比上年决算数增加 33.65 万元，增长 13.8%，主要变动情况：增加了办公经费和购置办公设备等。

2. 项目支出 1,028.06 万元，比上年决算数减少 1223.88 万元，下降 54.4%，主要变动情况：减少了专项项目经费清财社(2021) 132 号、清财社（2021）136 号、清财社（2021）115 号等专项项目新冠病毒疫苗及接种费用补助费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

英德市医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 1,282.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,282.23 万元，比上年决算数减少 163.17 万元，下降 11.3%；主要变动情况：专项项目清财社（2021）136 号经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

英德市医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 1,284.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,284.14 万元，比年初预算数增加 1,012.96 万元，增长 373.5%；主要变动情况：主要变动情况：一是根据粤财社〔2019〕299 号文，增加了医保政策宣传费\解决公正村环境卫生整治和医保宣传工作经费\临聘人员工资福利专项，二是根据清清财社（2022）43 号文，省财政对紧急接种阶段新冠病毒疫苗及接种费用补助。三是据清清财社（2022）119 号文，结算 2021 年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金及预拨 2022 年省财政补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

英德市医疗保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.3 万元，完成全年预算 10.02 万元的 42.9%，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 59.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.26 万元，完成预算 3.98 万元的 56.7%，比

上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.26 万元，完成预算 3.98 万元的 56.7%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.4%；公务接待费支出决算为 2.04 万元，完成预算 6.04 万元的 33.8%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 397.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要用于包括上级部门来调研、检查和召开全市有关培训会议等公务接待费用支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，占 52.5%；公务接待费支出 2.04 万元，占 47.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.26 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1、巡查定点药店、定点医疗机构；2、开展专项治理工作；3、开展集中宣传活动；4、开展医保政策调研工作。

3. 公务接待费支出 2.04 万元，主要用于上级部门来调研、检查和召开全市有关培训会议等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 203 人。主要包括上级部门来调研、检查和召开全市有关培训会议等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 24.05 万元，比上年决算数减少 26.99 万元，下降 52.9%。主要增减变动情况是：减少了办公经费和购置办公设备等。

##### **（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 12.78 万元，其中：政府采购货物支出 8.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.00 万元。授予中小企业合同金额 12.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 12.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 289.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.4%。

共组织对“项目支出”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 289.20 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，全年预算数 289.20 万元，执行数 289.20 万元，完成预算的 100%，符合绩效目标。

组织部门专项支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 289.20 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。评价情况来看，全年预算数 289.20 万元，执行数 289.20 万元，完成预算的 100%，符合绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了专项资金项目绩效自评。自评得分为 94 分。涉及一般公共预算支出 289.20 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

专项支出绩效自评综述：全年预算数 289.20 万元，执行数

289.20 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：清财社（2022）172 号文 2022 年城乡居民医疗保险宣传培训经费全年指标为 10.00 万元，运用该笔经费开展医保政策宣传活动，认真走访群众，完成全年预算的 100%，自评得分为 94 分；清财社（2022）119 号结算 2021 年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金及预拨 2022 年省财政补助资金全年指标为 279.20 万元，合理运用补助资金，确保该笔经费已分月度下达给各医院，完成全年预算的 100%。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：没有下一步改进措施。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。