

# 涡阳县医疗保障局本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县医疗保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县医疗保障局 2022 年度单位决算表

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

## 第三部分 涡阳县医疗保障局 2022 年度单位决算情况说明

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**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 涡阳县医疗保障局概况

### 一、主要职责

涡阳县医疗保障局贯彻执行党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省级长期护理保险制度改革方案。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行市级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省、市级药品、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。

（六）落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法，建立招标采购专家库。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）组织实施省、市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县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。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县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，协同推进综合医改，提高医

疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、单位决算构成**

涡阳县医疗保障局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 涡阳县医疗保障局 2022 年度单位决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,335.05	一、一般公共服务支出	32	46.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.54
	9		九、卫生健康支出	40	7,184.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,335.05	本年支出合计	58	7,335.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,335.05	总计	62	7,335.05

注:本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 335. 05	7, 335. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	46. 31	46. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13. 97	13. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 89	6. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111			纪检监察事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102			一般行政管理事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28. 59	28. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	28. 59	28. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	86. 54	86. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	86. 54	86. 54	0. 00	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	18. 68	18. 68	0. 00	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	67. 86	67. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	7, 184. 51	7, 184. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102			一般行政管理事务	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013			医疗救助	6, 980. 95	6, 980. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301			城乡医疗救助	6, 960. 00	6, 960. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399			其他医疗救助支出	20. 95	20. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015			医疗保障管理事务	173. 21	173. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101501			行政运行	108. 03	108. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101504			信息化建设	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	32. 18	32. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	17. 69	17. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	17. 69	17. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	13. 95	13. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210202	提租补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,335.05	354.10	6,980.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.54	86.54	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	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,184.51	203.56	6,980.95	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	6,980.95	0.00	6,980.95	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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、一般公共预算财政拨款	1	7,335.05	一、一般公共服务支出	30	46.31	46.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.54	86.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7,184.51	7,184.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.69	17.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,335.05	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	7,335.05	7,335.05	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	7,335.05	总计	58	7,335.05	7,335.05	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7, 335. 05	354. 10	6, 980. 95
201			一般公共服务支出	46. 31	46. 31	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13. 97	13. 97	0. 00
2010301			行政运行	7. 08	7. 08	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 89	6. 89	0. 00
20111			纪检监察事务	3. 00	3. 00	0. 00
2011102			一般行政管理事务	3. 00	3. 00	0. 00
20129			群众团体事务	0. 75	0. 75	0. 00
2012906			工会事务	0. 75	0. 75	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28. 59	28. 59	0. 00
2013101			行政运行	28. 59	28. 59	0. 00
208			社会保障和就业支出	86. 54	86. 54	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	86. 54	86. 54	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 68	18. 68	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 86	67. 86	0. 00
210			卫生健康支出	7, 184. 51	203. 56	6, 980. 95
21001			卫生健康管理事务	21. 20	21. 20	0. 00
2100102			一般行政管理事务	21. 20	21. 20	0. 00
21011			行政事业单位医疗	9. 16	9. 16	0. 00
2101101			行政单位医疗	8. 65	8. 65	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 51	0. 51	0. 00
21013			医疗救助	6, 980. 95	0. 00	6, 980. 95
2101301			城乡医疗救助	6, 960. 00	0. 00	6, 960. 00
2101399			其他医疗救助支出	20. 95	0. 00	20. 95
21015			医疗保障管理事务	173. 21	173. 21	0. 00
2101501			行政运行	108. 03	108. 03	0. 00
2101504			信息化建设	33. 00	33. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	32. 18	32. 18	0. 00
221			住房保障支出	17. 69	17. 69	0. 00
22102			住房改革支出	17. 69	17. 69	0. 00
2210201			住房公积金	13. 95	13. 95	0. 00
2210202			提租补贴	3. 73	3. 73	0. 00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.24	302	商品和服务支出	65.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.08	30201	办公费	11.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	67.91	30202	印刷费	9.12	310	资本性支出	35.30
30103	奖金	5.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	67.86	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	9.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		253.24	公用经费合计					100.86

注：本表反映单位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

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：涡阳县医疗保障局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县医疗保障局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：涡阳县医疗保障局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 涡阳县医疗保障局 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7335.05 万元、支出总计 7335.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2397.32 万元，增长 48.55%，主要原因：一是追加城乡医疗救助补助资金；二是养老缴费、职业年金及公积金基数提高和补缴当年各项保险等客观因素导致的正常增长。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7335.05 万元，其中：财政拨款收入 7335.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7335.05 万元，其中：基本支出 354.10 万元，占 4.83%；项目支出 6980.95 万元，占 95.17%；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 7335.05 万元，支出总计 7335.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2397.32 万元，增长 48.55%，主要原因：一是追加城乡医疗救助补助资金；二是养老缴费、职业年金及公积金基数提高和补缴当年各项保险等客观因素导致的正常增长。

## 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 7335.05 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2397.32 万元，增长 48.55%，主要原因：一是追加城乡医疗救助补助资金；二是养老缴费、职业年金及公积金基数提高和补缴当年各项保险等客观因素导致的正常增长。

### （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 7335.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.31 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 86.54 万元，占 1.18%；卫生健康支出（类）支出 7184.51 万元，占 97.95%；住房保障（类）支出 17.69 万元，占 0.24%。

### （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 4725.65 万元，支出决算为 7335.05 万元，完成年初预算的 155.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加城乡医疗救助补助资金；二是养老缴费、职业年金及公积金基数提高和补缴当年各项保险等客观因素导致的正常增长。其中：基本支出 354.10 万元，占 4.83%；项目支出 6980.95 万元，占 95.17%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是增加工作人员就餐补贴；二是增加城乡居民医疗保险征缴工作经费；三是缴纳退休及在职人员效能奖个人所得税。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 60.36 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 47.37%，决算数小于预算数的主要原因是支出功能科目调剂。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 176.73%，决算数大于预算数的主要原因：一是医保中心 10 名参公人员在我

局发放工资；二是养老缴费基数提高和补缴当年养老保险等客观因素导致的正常增长。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 67.86 万元，完成年初预算的 1349.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是医保中心 10 名参公人员在我局发放工资；二是缴费基数提高和补缴当年职业年金等客观因素导致的正常增长；三是职业年金清算。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，年中压减部分项目预算指标。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 192.65%，决算数大于预算数的主要原因是医保中心 10 名参公人员在我局发放工资。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 188.89%，决算数大于预算数的主要原因是是是医保中心 10 名参公人员在我局发放工资。

11. 卫生健康（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 6960 万元，决算数大于预

算数的主要原因：一是追加城乡医疗救助补助资金；二是城乡医疗救助县级配套资金置换。

12. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 69.83%，决算数小于预算数的主要原因是返乡报销丙肝患者自付费用具有延迟性。

13. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 108.03 万元，完成年初预算的 3777.27%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调剂。

14. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

15. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算为 4567.80 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 0.70%，决算数小于预算数的主要原因是城乡医疗救助补助资金年初预算被置换。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 184.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是医保中心 10 名参公人员在我局发放工资；二是公积金缴费基数

提高和补缴当年住房公积金等客观因素导致的正常增长。

17. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 197.35%，决算数大于预算数的主要原因：一是医保中心 10 名参公人员在我局发放工资；二是职务职级晋升、晋级晋档等客观因素导致的正常增长。

## **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 354.10 万元，其中：人员经费 253.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 100.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

涡阳县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

涡阳县医疗保障局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,涡阳县医疗保障局机关运行经费支出 100.86 万元,比 2021 年增加 1.66 万元,增长 1.67%,主要原因:一是增加中央下达医疗保障与能力提升补助资金项目;二是为落实“过紧日子”要求,2022 年度部门加强运行经费控制,压减一般性支出,对冲后总差异较小。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度,涡阳县医疗保障局政府采购支出总额 35.30 万元,其中:政府采购货物支出 35.30 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 35.30 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 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,涡阳县医疗保障局共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。



根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 7016.61 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“城乡医疗救助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 6960 万元，执行数为 6960 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精准救助，有力助推了脱贫攻坚，减轻了被救助困难群众的经济负担；二是救助政策的实施，与基本医保、大病保险形成合力，充分发挥政策的兜底作用，促进医疗救助工作纵深拓展。发现的主要问题及原因：一是城乡医疗救助资金主要靠地方资金配套，由于筹措方式单一，缺乏稳定增长模式，且随着救助范围的不断扩大，救助工作的不断开展，资金压力也越来越大；二是受疫情影响，预算资金在执行过程中自主性较低，资金兑付延迟性较强，容易引发医疗

机构垫付危机；三是部分群众外出就医因缺乏对“一站式”报销的了解，未能及时备案，引发了一定的就医困难。下一步改进措施：一是拓宽城乡医疗救助资金筹措渠道，加强政策宣传，鼓励引导社会捐赠、慈善筹集等其他渠道投入医疗救助基金，有效防止各类超支风险；二是严格监督管理，健全责任追究机制，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领城乡医疗救助资金等违法违纪行为；三是加大政策宣传，通过电话、微信小程序、皖事通多渠道备案，实现即时结算。

城乡医疗救助项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

### （2022 年度）

项目名称		城乡医疗救助						
主管部门		涡阳县医疗保障局			实施单位	涡阳县医疗保障局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	4500	6960	6960	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	4500	6960	6960	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	主要用于保障困难群众看病的权利, 提高救助水平, 实现城乡医疗救助同步结算服务, 减轻困难群众看病负担, 完善医疗救助制度。				调整预算后, 项目金额为 6960 万元, 已全部用于保障城乡居民医疗救助, 预算执行率 100%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	困难群众参保率	≥90%	100	5	5	
			住院救助人次	≥8 万人次	8	5	5	
			门诊救助人次	≥2 万人次	2	5	5	

			实际救助率	≥80%	100	5	5	
		质量指标	专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			“一站式”服务支出比例	≥25%	20	5	2	因门诊及意外伤害无法备案，不能实现即时结算，下一步，将依据上级政策调整，实现全省直接结算。
		时效指标	资金到位情况	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4500万元	6960	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会公众知晓率	程度较高	达成预期指标	10	10	
			减轻困难群众医疗费用负担	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对健全医疗救助体系的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
			对提高群众幸福指数的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)		救助对象满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					90	87	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。”

## 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、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。

**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拨款结余中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、“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。

**十五、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表