

2022 年度

**青铜峡市医疗保障局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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 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、一般公共预算财政拨款“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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定。组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理、医疗保障发展规划、政策、标准。

2、贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。

3、承担医疗保障筹资和待遇政策的落实，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行自治区长期护理保险制度改革、离休干部医疗保障待遇政策。

4、组织实施自治区、吴忠市城乡统一的药品、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。

5、贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7、组织实施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。

8、负责全市医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。推进异地就医管理和费用结算政策及医疗保障

关系转移接续制度的实施。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。进一步完善城镇职工医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控。执行医疗救助政策、标准，健全覆盖城乡的医疗救助体系并实施。

11、与卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强政策、制度衔接，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

青铜峡市医疗保障局是青铜峡市政府组成部门，为正科级单位。下设青铜峡市医疗保障事务中心为不定级别的公益一类事业单位，是全市医疗保险业务的经办机构，承办全市医疗保险业务。局机关内设6个科室：办公室、财务室、医管室、监控稽查室、待遇保障室、参保信息室。人员编制数：医疗保障局为公务员编制数为5人，实有人数4人，医疗保障事务中心编制数为27人，实有人数26人。

按照部门决算编报要求，纳入2022年度部门决算编报范围的单位只有青铜峡市医疗保障局。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市医疗保障局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	27,635,384.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,160,000.00	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	55,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,135,061.34
	9		九、卫生健康支出	39	25,898,885.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	601,437.50
	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	1,160,000.00
	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	28,850,384.72	本年支出合计	57	28,795,384.72
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	62,396.32	年末结转和结余	59	117,396.32
总计	30	28,912,781.04	总计	60	28,912,781.04

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市医疗保障局

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			1	2	3	6	7	8			
合计			28,850,384.72	28,850,384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
208			1,135,061.34	1,135,061.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			1,135,061.34	1,135,061.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			531,869.60	531,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			603,191.74	603,191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			25,953,885.88	25,953,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
21011			206,933.92	206,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			190,063.32	190,063.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			16,870.60	16,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013			21,340,000.00	21,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101301			21,340,000.00	21,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015			4,406,951.96	4,406,951.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
2101501			3,930,119.52	3,930,119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
2101504			49,456.00	49,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101505			266,975.14	266,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506			68,654.34	68,654.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599			91,746.96	91,746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			601,437.50	601,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			601,437.50	601,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			384,351.00	384,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			217,086.50	217,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960			1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296013			1,160,000.00	1160000.00	0.00	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

支出决算表

公开03表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市医疗保障局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,795,384.72	27,635,384.72	1160000.00			
208			社会保障和就业支出	1,135,061.34	1,135,061.34	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	531,869.60	531,869.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	603,191.74	603,191.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25,898,885.88	25,898,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206,933.92	206,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	190,063.32	190,063.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16,870.60	16,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	4,351,951.96	4,351,951.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	3,875,119.52	3,875,119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	49,456.00	49,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	266,975.14	266,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	68,654.34	68,654.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	91,746.96	91,746.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	601,437.50	601,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	601,437.50	601,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	384,351.00	384,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	217,086.50	217,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市医疗保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	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	27,635,384.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,160,000.00	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	1,135,061.34	1,135,061.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,898,885.88	25,898,885.88	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	601,437.50	601,437.50	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,795,384.72	本年支出合计	59	28,795,384.72	28,795,384.72	1,160,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	28,795,384.72	合计	64	28,795,384.72	28,795,384.72	1,160,000.00	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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市医疗保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	0.00
			合计	27,635,384.72	27,635,384.72	0.00
208			社会保障和就业支出	1,135,061.34	1,135,061.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,135,061.34	1,135,061.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,869.60	531,869.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	603,191.74	603,191.74	0.00
210			卫生健康支出	25,898,885.88	25,898,885.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	206,933.92	206,933.92	0.00
2101101			行政单位医疗	190,063.32	190,063.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	16,870.60	16,870.60	0.00
21013			医疗救助	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	21,340,000.00	21,340,000.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	4,351,951.96	4,351,951.96	0.00
2101501			行政运行	3,875,119.52	3,875,119.52	0.00
2101504			信息化建设	49,456.00	49,456.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	266,975.14	266,975.14	0.00
2101506			医疗保障经办事务	68,654.34	68,654.34	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	91,746.96	91,746.96	0.00
221			住房保障支出	601,437.50	601,437.50	0.00
22102			住房改革支出	601,437.50	601,437.50	0.00
2210201			住房公积金	384,351.00	384,351.00	0.00
2210203			购房补贴	217,086.50	217,086.50	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,527,329.76	302	商品和服务支出	768,054.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,493,968.04	30201	办公费	575,284.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,016,937.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	676,523.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	598,801.40	30205	水费	1,380.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531,869.60	30206	电费	9,154.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	603,191.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190,063.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,870.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,753.00	30211	差旅费	10,740.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	384,351.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21,340,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21,340,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,113.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40,020.00			
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	82362.08			
	人员经费合计	26,867,329.76		公用经费合计	768,054.96			
合 计		27,635,384.72						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市医疗保障局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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			公务接待费
		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	12
0.00	0.00	14550	0.00	14550	0.00	6113.08	0.00	6113.08	0.00	6113.08	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市医疗保障局

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	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

本表如无数据说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市医疗保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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预算财政拨款支出情况

本表如无数据说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 28,850,384.72 元，支出总计 28,795,384.72 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 7,386,223.89 元，增长 34.4%，主要原因是增加了城乡居民医疗救助补助资金，支出总计增加 7,393,620.21 元，增长 34.5%，主要原因是增加了城乡居民医疗救助补助资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28,850,384.72 元，其中：财政拨款收入 28,850,384.72 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28,795,384.72 元，其中：基本支出 27,635,384.72 元，占 98.97%；项目支出 1,160,000.00 元，占 1.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 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 28,795,384.72 元，支出总计 28,795,384.72 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 7,386,223.89 元，增长 34.4%，主要原因是本年度增加了城乡居民医疗救助资金。财政拨款支出总计增加 7,393,620.21 元，增长 34.5%，主要原因是增加了城乡居民

医疗救助资金。

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 27,635,384.72 元，占本年支出合计的 98.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,211,223.89 元，增长 35.3%，主要原因是增加了城乡居民医疗救助资金。

(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 27,635,384.72 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,135,061.34 元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 25,898,885.88 元，占 93.7%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 601,437.50 元，占 2.2%。

(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 21,438,655.97 元，支出决算为 27,635,384.72 元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资基数增加，社会保险费增加；二是城乡医疗救助资金增加；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 386,665.98 元，支出决算为 531,869.60 元，完成年初预算的 137.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数提高。

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 193,332.99 元，支出决算为 603,191.74 元，完成年初预算的 311.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数提高。

3. 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 4,337,460.09 元，支出决算为 3,875,119.52 元，完成年初预算的 89.34%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目减少。

4. 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）年初预算为 0.00 元，支出决算为 266,975.14 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因新增医疗保障能力提升资金。

5. 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 0.00 元，支出决算为 91,746.96 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增医疗保障能力提升资金。

6. 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 212,666.29 元，支出决算为 190,063.32 元，完成年初预算的 89.37%，决算数小于预算数

的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18,530.62 元，支出决算为 16,870.60 元，完成年初预算的 191%。决算数小于预算数的主要原因是

人员减少。

8. 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 313,991.08 元，支出决算为 384,351.00 元，完成年初预算的 122.4%，决算数大于预算数的主要原因是

人员工资基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 217,086.50 元，决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度购房补贴。

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 27,635,384.72 元，其中：人员经费 26,867,329.76 元，公用经费 768,054.96 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,527,329.76 元，较 2022 年度年初预算数增加 515,785.39 元，增长 10%，主要原因是人员工资增加；较 2021 年度决算数增加 904,255.52 元，增长 19.5%，主要原因是人员工资增加。

2. 商品和服务支出 768,054.96 元，较 2022 年度年初预算数增加 630,943.36 元，增长 460%，主要原因是办公费较去年有所增加；较 2021 年度决算数减少 60,031.63 元，降低 7%，主要原因是办公经费较上年减少。

3. 对个人和家庭的补助21,340,000.00元, 较2022年度年初预算数增加21,340,000.00元, 增长100%, 主要原因是医疗费补助增加; 较2021年度决算数增加6,367,000.00元, 增长42%, 主要原因是医疗费补助增加。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无资本性支出(基本建设); 较2021年度决算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主要原因是无资本性支出(基本建设)。

5. 资本性支出0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无资本性支出; 较2021年度决算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无资本性支出。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无对企业补助(基本建设); 较2021年度决算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无对企业补助(基本建设)。

7. 对企业补助0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无对企业的补助; 较2021年度决算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主要原因是我单位无对企业补助。

8. 其他支出0.00元, 较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主要原因是单位无其他支出; 较2021年度决算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0%, 主

要原因是无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14,550.00元，支出决算为6,113.08元，完成预算的42%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车维修保养费减少。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少8,886.92元，下降59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,886.13元，下降59.2%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆维修维护费减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决6,113.08元，占42%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为14,550.00元，支出决算为6,113.08元，完成预算的42%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出6,113.08元，主要用于车辆运行维护维修等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入1,160,000.00元，本年支出1,160,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加400,000.00元，增长52.6%，主要原因是：符合享受医疗救助的参保居民人数增加，待遇保障水平的提高，导致医疗救助资金支出增加。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出768,054.96元，比2021年度减少60,031.63元，下降7%。主要原因是：其他商

品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额20,000.00元。其中：政府采购货物支出20,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

我局与人力资源和社会保障局合署办公，房屋产权属于人力资源和社会保障局。

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算的项目中，城乡居民医疗保险实行统一覆盖范围、统一筹资标准、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理。城乡居民医保个人缴费标准不高，政府投入逐年增加，医疗保障范围不断扩大，医保待遇逐步提高。实行城乡居民统一医保政策，实现数据整合，信息共享，

使城乡居民能够在全国范围内异地就医、联网结算，方便群众报销。同时，可以避免人员重复参保，政府重复补贴，减轻医疗机构工作负担，降低运行成本。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分。

发现的主要问题：2022 年我市城乡居民基本医疗保险基金运行虽基本保持平稳，但实际上已存在着运行压力增大趋势，基金支出压力不断增大。医保基金监管需要进一步加强，监管体制需要进一步完善，监管任重道远。

下一步改进措施：一是及需采取多形式、多渠道的对医保政策开展深入广泛的宣传，引导群众合理就医，加大群众对医保政策的知晓率。二是深入推进打击欺诈骗保专项整治行动。坚决打击各类欺诈骗保行为，对纳入医疗保障基金支付范围的医药服务行为和费用进行监督，依法查处违法使用医疗保障基金的行为，守好人民群众的“保命钱”、“救命钱”，确保医保基金安全有效运行。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

2022 年医疗保险基金收入支出情况说明

一、职工基本医疗保险基金

（一）基金收入情况

2022 年青铜峡市职工基本医疗保险实施市级统筹支付,吴忠市下拨 2022 年青铜峡市职工医疗保险补助资金 11138.00 万元。

（二）基金支出、结余情况

2022 年青铜峡市职工医疗保险补助资金吴忠市下拨 11138.00 万元。青铜峡市职工基本医疗保险基金实际支出 10141.65 万元,其中:2022 年已做清算 8635.52 万元,1506.13 万元为预付给各定点医疗机构医疗款。基金节余 996.34 万元。

二、职工大额医疗保险基金

（一）基金收入情况

2022 年青铜峡市职工大额医疗保险基金实施市级统筹支付,吴忠市下拨 2022 年青铜峡市职工大额医疗保险基金 140.00 万元。

（二）基金支出、结余情况

2022 年青铜峡市职工大额医疗保险基金实际支出 79.00 万元,基金节余 61.00 万元。

三、职工公务员医疗补助基金

（一）基金收入情况

2022 年青铜峡市公务员医疗保险基金收入 1119.21 万元,其中:征缴收入 821.00 万元,利息收入 298.21 万元。

(二) 基金支出、节余情况

2022 年青铜峡市公务员医疗保险基金支出 261.93 万元，本年节余 857.28 万元，滚存节余 5835.03 万元。

四、职工离休人员医疗保障基金

2022 年离休人员医疗保障基金收入 14.50 万元，支出 99.65 万元，节余 119.64 万元。

(五) 城乡居民基本医疗保险基金

(一) 基金收入情况

2022 年城乡居民医疗保险补助资金共计 12911.34 万元。其中：中央财政资金 10326.00 万元，占比 79.98%；自治区财政资金 1435.00 万元，占比 11.11%；市县级财政资金 1150.34 万元，占比 8.91%。

(二) 基金支出、结余情况

2022 年青铜峡市城乡居民基本医疗保险实施市级统筹支付，吴忠市下拨 2022 年青铜峡市城乡居民医疗保险补助资金 10146.00 万元，实际支出 7798.20 万元，预算执行率 76.97%。2022 年城乡居民基本医疗保险基金结余 6230.64 万元，滚存结余 13668.60 万元。

六、城乡居民医疗救助补助基金

(一) 基金收入情况

2022 年城乡居民医疗救助补助基金收入预算 2250.00 万元。其中：中央财政资金 1814.00 万元，占比 81%；自治区级财政资金 236.00 万元，占比 10%；市县财政资金 200.00 万元，占比 9%。

(二) 基金支出及结余情况

2022 年城乡居民医疗救助补助基金（含中央彩票公益金）共计 2609.78 万元（含上年结余 343.85 万元和利息收入 15.93 万元），实际支出 2293.07 万元，预算执行率 87.86%。其中：结余基金中有 311.44 万元为暂付款，实际结余 5.27 万元，实际预算执行率为 99.80%。

青铜峡市 2022 年医疗保险基金收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
医保基金收入项目	2021 年 执行数	2022 年 执行数	增长比例 (%)	医保基金支出项目	2021 年 执行数	2022 年 执行数	增长比例 (%)
职工基本医疗保险基金收入	8316.00	11138.00	33.93%	职工基本医疗保险基金支出	7479.08	10141.66	35.60%
职工大额医疗保险基金收入	170.00	140.00	-17.64%	职工大额医疗保险基金支出	72.98	79.22	8.55%
公务员医疗保险基金收入	682.57	821.01	20.28%	公务员医疗保险基金支出	338.42	261.93	-22.6%
离休人员医疗保障基金	14.22	14.50	1.96%	离休人员医疗保障基金	126.18	99.66	-21.01%
城乡居民医疗保险基金收入	10165.00	10146.00	-0.18%	城乡居民医疗保险基金支出	9427.42	7797.72	-17.28%
城乡居民医疗救助保险基金收入	1682.30	2265.93	34.69%	城乡居民医疗救助保险基金支出	1782.54	2293.07	28.64%
合 计	21030.09	24525.44	16.62%	合 计	19226.62	20673.26	7.52%

