**环江毛南族自治县医疗保障局**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县医疗保障局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江县医疗保障局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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江县医疗保障局概况**

1. 主要职能
2. 、宣传和贯彻执行国家、自治区、环江县和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。
3. 、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与指定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。
4. 、参与拟定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。
5. 、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。
6. 、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。
7. 、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。
8. 、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。
9. 、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。
10. 、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。

（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。

二、部门决算单位构成

　医疗保障局属独立编制的行政机构，下设有一个事业编制的医疗保险事业管理中心二层机构，财务由医疗保障局统一核算。内设局办公室、财务股、稽核和风险控制股、待遇保障股、基金征缴股、信息技术管理股、监督考核股。

人员编制总数为46人，其中行政编制5人，二层机构事业编制41人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数53人，其中医疗保障局本局有在职在编人数5人。医疗保险事业管理中心在职在编40人，退休8人。

**第二部分：环江县医疗保障局2022年度部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表　　　　　　　　　　　　　　　　　收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西环江县环江毛南族自治县医疗保障局 |  |  |  |  | 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 | 6,619.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 190.00 | 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 | 1,540.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,927.96 |
|  | 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 | 46.30 |
|  | 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 | 287.16 |
|  | 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 | 6,809.47 | **本年支出合计** | 58 | 6,809.47 |
| 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 | 6,809.47 | **总计** | 62 | 6,809.47 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西环江县环江毛南族自治县医疗保障局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **6,809.47** | **6,809.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,540.22 | 1,540.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.09 | 62.09 | 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 | 62.09 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1,478.13 | 1,478.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083099 |  财政代缴其他社会保险费支出 | 1,478.13 | 1,478.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,927.96 | 4,927.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 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 | 980.37 | 980.37 | 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 | 980.37 | 980.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,505.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 3,505.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 418.59 | 418.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 |  行政运行 | 111.87 | 111.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101504 |  信息化建设 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 |  事业运行 | 276.24 | 276.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 |  其他医疗保障管理事务支出 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 287.16 | 287.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 |  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 97.16 | 97.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 97.16 | 97.16 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西环江县环江毛南族自治县医疗保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **6,809.47** | **587.10** | **6,222.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,540.22 | 62.09 | 1,478.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.09 | 62.09 | 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 | 62.09 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1,478.13 | 0.00 | 1,478.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083099 |  财政代缴其他社会保险费支出 | 1,478.13 | 0.00 | 1,478.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,927.96 | 373.72 | 4,554.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 980.37 | 0.00 | 980.37 | 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 | 980.37 | 0.00 | 980.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,505.00 | 0.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 3,505.00 | 0.00 | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 418.59 | 373.72 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 |  行政运行 | 111.87 | 97.47 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101504 |  信息化建设 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 |  事业运行 | 276.24 | 276.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 |  其他医疗保障管理事务支出 | 23.47 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 287.16 | 97.16 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 |  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 97.16 | 97.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 97.16 | 97.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西环江县环江毛南族自治县医疗保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 6,619.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 190.00 | 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 | 1,540.22 | 1,540.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,927.96 | 4,927.96 | 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 | 46.30 | 46.30 | 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 | 287.16 | 97.16 | 190.00 | 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 | 6,809.47 | **本年支出合计** | 59 | 6,809.47 | 6,619.47 | 190.00 | 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 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 6,809.47 | **总计** | 64 | 6,809.47 | 6,619.47 | 190.00 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西环江县环江毛南族自治县医疗保障局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **6,619.47** | **587.10** | **6,032.37** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,540.22 | 62.09 | 1,478.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.09 | 62.09 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.09 | 62.09 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 1,478.13 | 0.00 | 1,478.13 |
| 2083099 |  财政代缴其他社会保险费支出 | 1,478.13 | 0.00 | 1,478.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,927.96 | 373.72 | 4,554.24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 980.37 | 0.00 | 980.37 |
| 2101202 |  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 980.37 | 0.00 | 980.37 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,505.00 | 0.00 | 3,505.00 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 3,505.00 | 0.00 | 3,505.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 418.59 | 373.72 | 44.87 |
| 2101501 |  行政运行 | 111.87 | 97.47 | 14.40 |
| 2101504 |  信息化建设 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2101550 |  事业运行 | 276.24 | 276.24 | 0.00 |
| 2101599 |  其他医疗保障管理事务支出 | 23.47 | 0.00 | 23.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.30 | 46.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.30 | 46.30 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 46.30 | 46.30 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 97.16 | 97.16 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 97.16 | 97.16 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 97.16 | 97.16 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：广西环江县环江毛南族自治县医疗保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 561.65 | 302 | 商品和服务支出 | 19.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 163.48 | 30201 |  办公费 | 9.81 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 59.55 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 159.08 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 35.33 | 30205 |  水费 | 0.07 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.09 | 30206 |  电费 | 1.10 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.32 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.84 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 2.98 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 46.30 | 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 | 0.10 | 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 | 6.01 | 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 | 5.98 | 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 | 0.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 7.82 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.03 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  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 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 567.66 | 公用经费合计 | 19.43 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西环江县环江毛南族自治县医疗保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 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** | **190.00** | **190.00** | **0.00** | **190.00** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
| 2296013 |  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 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、支出及结转和结余情况。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西环江县环江毛南族自治县医疗保障局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

本部门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，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西环江县环江毛南族自治县医疗保障局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 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：环江县医疗保障局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

（一）本部门2022年度总收入6809.47万元，较2021年度决算数增加670.54万元，上升10.92%，其中本年收入6809.47万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6619.47万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加628.54万元，上升10.49%，主要原因：是财政代缴其他社会保险费支出增加了266.47万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加了3.51万元,城乡医疗求助增加了406万元.其他支出减少45万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入190万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加42万元，增长28.38%，主要原因：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出增加了42万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数减少12.56万元，下降100%，主要原因：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出6809.47万元，其中本年支出6809.47万元，较2021年度决算数增加670.54万元，上升10.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）7.82万元：主要用于：工会经费。较2021年度决算数增加4.8万元，上升158.94%，主要原因是：2022年是工会经费，2021年是2019年度脱贫攻坚“百日攻坚冲刺”工作队员第二批助勤补助，两个不同的用途。

2.社会保障和就业支出（208 类）1540.22万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出62.09万元，财政代缴其他社会保险费支出1478.13万元。较2021年度决算数增加265.64万元，上升20.84%，主要原因是：财政代缴其他社会保险费支出增加了266.47万元。

3.卫生健康支出（210 类）4927.96万元：主要用于：离休人员保障经费20万元，建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费4万元，城乡居民医疗县级配套补助980.37万元，城乡医疗救助3505万元，行政运行111.87万元，信息化建设7万元，事业运行276.24万元，其他医疗保障管理事务支出23.47万元。较2021年度决算数增加403.10万元，上升8.91%，主要原因是：离休人员保障经费减少10万元，建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费减少1.2万元，城乡居民医疗县级配套补助增加3.51万元，城乡医疗救助增加406万元，医疗保障管理事务增加4.79万元。

4.住房保障支出（221 类）46.30万元：主要用于：职工住房公积缴纳。较2021年度决算数增加0.8万元，下降1.76%，主要原因是：公积金基数变更。

5.其他支出（229类）287.16万元：主要用于：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出190.00万元；其他支出（发放2022年度奖励性补贴）97.16万元。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出6619.47万元，较2021年度决算数增加628.54万元，上升10.49%。其中：基本支出587.10万元，项目支出6032.37万元。

环江县医疗保障局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6619.47万元，支出决算为6619.47万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.82 | 7.82 | 100% | 工会经费 |  |
| 合计数 |  | 7.82 | 7.82 | 100% |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为1540.22万元，支出决算为1540.22万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.09 | 62.09 | 100% | 用于本单位职工基本养老保险缴费支出 |  |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 1478.13 | 1478.13 | 100% | 用于贫困人口参加医疗保险费代缴 |  |
| 合计数 |  | 1540.22 | 1540.22 |  |  |  |

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为4927.96万元，支出决算为4927.96万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 100% | 离休人员医疗保障经费和建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费 |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 980.37 | 980.37 | 100% | 用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3505.00 | 3505.00 | 100% | 城乡医疗救助 |  |
| 2101501 | 行政运行 | 111.87 | 111.87 | 100% | 用于行政人员工资、退休人员生活补助、日常工作经费 |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 7.00 | 7.00 | 100% | 医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出 |  |
| 2101550 | 事业运行 | 276.24 | 276.24 | 100% | 用于事来单位的基本支出 |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 23.47 | 23.47 | 100% | 医保局用于外伤调查，打击欺诈骗保及其他一些工作。 |  |
| 合计数 |  | 4927.96 | 4927.96 |  |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为46.30万元，支出决算为46.30万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.30 | 46.30 | 100% | 用于缴纳职工住房公积金 |  |
| 合计数 |  | 46.30 | 46.30 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出587.09万元，其中：人员经费支出567.66万元，公用经费支出19.43万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出561.65万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30101基本工资163.48万元，30102津贴补贴59.55万元，30103奖金159.08万元，30106伙食补助费8万元，30107绩效工资35.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费62.09万元，30110职工基本医疗保险缴费24.84万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费2.98万元，30113住房公积金46.30万元，30199其他工资福利支出0万元。

1. 商品和服务支出19.43万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30201办公费9.81万元，30205水费0.07万元，30206电费1.10万元，30207邮电费0.32万元，30213维修（护）0.10万元，30226劳务费0.20万元，30228工会经费7.82万元。

1. 对个人和家庭的补助6.01万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30305生活补助5.98万元，30309奖励金0.03万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务。
2. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。
3. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江县医疗保障局2022年度政府性基金支出190.00万元，较2021年度决算数增加42万元，增长28.38%其中：基本支出0.00万元，项目支出190万元。

环江县医疗保障局2022年度政府性基金支出年初预算为190.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江县医疗保障局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江县医疗保障局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江县医疗保障局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

环江县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.43万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.33万元，主要原因是：公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.43万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位没有因公出国。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

　（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本单位无公务用车。　　　（三）公务接待费支出0.43万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.33万元，主要原因是：公务接待增加。国内公务接待批次6次，人次58次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.61万元，完成100%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。支出具体情况如下：30201办公费9.81万元，30205水费0.07万元，30206电费1.10万元，30207邮电费0.32万元，30213维修（护）0.10万元，30226劳务费0.20万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目7个，共涉及资金6032.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度一等一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金190万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，1.医疗救助项目自评得分为100分。通过实施贫困人口参加医保个人缴费补贴政策，确保了我县建档立卡贫困人口99212人全部参加了城乡居民基本医疗保险，得到党委政府的充分肯定和广大群众的一致好评。2.项目评分等级分布情况：7个项目自评为“一等”等级。3.财政拨款调整率大于30%的项目：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。