

2022 年度韶关市曲江区医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区医疗保障局 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：韶关市曲江区医疗保障局 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：韶关市曲江区医疗保障局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区医疗保障局 概况

一、部门 主要职责

韶关市曲江区医疗保障局的主要职责是：1. 制定本区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划、政策措施并组织实施和监管检查况。

2. 组织实施医疗保障基金管理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。

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，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。落实长期护理保险制度改革方案。

4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组织实施并监督药品、医用耗材的招标采购政策措施。

5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理、费用结算政策以及医疗保障关系转移接续制

度。开展医疗保障领域合作交流。

8. 完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9. 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，促进健康曲江建设。

10. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区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

本部门内设股室 3 个，分别是办公室、待遇和医药服务管理股和医药采购和价格管理股。

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 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个决算单位，下属单位是：韶关市曲江区医疗保障服务管理中心。

第二部分：韶关市曲江区医疗保障局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	11,928.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.19
	9		九、卫生健康支出	39	11,894.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	11.43
	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：韶关市曲江区医疗保障局

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	11,928.67	本年支出合计	57	11,928.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,928.67	总计	60	11,928.67

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 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,928.67	11,928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	19.19	19.19	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	12.79	12.79	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,894.05	11,894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,928.67	11,928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	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	11,670.97	11,670.97	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	30.88	30.88	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	11,568.24	11,568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,928.67	11,928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	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 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	11,928.67	165.82	11,762.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,894.05	131.20	11,762.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	11,928.67	165.82	11,762.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,670.97	0.00	11,670.97	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.88	0.00	30.88	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	11,568.24	0.00	11,568.24	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	71.85	0.00	71.85	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	160.75	127.77	32.98	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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	11,928.67	165.82	11,762.85	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	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 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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 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	11,928.67	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	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	23.19	23.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,894.05	11,894.05	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：韶关市曲江区医疗保障局

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 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
	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	11.43	11.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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 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
	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	11,928.67	本年支出合计	59	11,928.67	11,928.67	0.00	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	11,928.67	总计	64	11,928.67	11,928.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,928.67	165.82	11,762.85
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
210	卫生健康支出	11,894.05	131.20	11,762.85
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11,670.97	0.00	11,670.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,928.67	165.82	11,762.85
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.88	0.00	30.88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,568.24	0.00	11,568.24
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	71.85	0.00	71.85
21013	医疗救助	58.90	0.00	58.90
2101301	城乡医疗救助	58.90	0.00	58.90
21015	医疗保障管理事务	160.75	127.77	32.98
2101501	行政运行	125.51	125.51	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.87	0.00	5.87
2101550	事业运行	2.27	2.27	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.11	0.00	27.11
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,928.67	165.82	11,762.85
2210201	住房公积金	11.43	11.43	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.14	302	商品和服务支出	20.84
30101	基本工资	36.93	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	57.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.49	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	11.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市曲江区医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
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	6.76
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	2.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.76
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	0.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	144.14		公用经费合计	21.68

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 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区医疗保障局

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 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：韶关市曲江区医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：韶关市曲江区医疗保障局

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
21.28	0.00	21.00	18.00	3.00	0.28	18.46	0.00	18.40	18.00	0.40	0.05

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：韶关市曲江区医疗保障局 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

韶关市曲江区医疗保障局 2022 年度总收入 11,928.67 万元，其中本年收入 11,928.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,928.67 万元，比上年决算数减少 484.97 万元，下降 3.9%。主要变动情况：医疗救助项目由市级统筹，项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.51 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度没有发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区医疗保障局 2022 年度总支出 11,928.67 万元，其中本年支出 11,928.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 165.82 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，

增长 10.5%。主要变动情况：2022 年 12 月新增下属单位：韶关市曲江区医疗保障服务管理中心，基本支出增加。

2. 项目支出 11,762.85 万元，比上年决算数减少 526.23 万元，下降 4.3%。主要变动情况：医疗救助项目由市级统筹，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

韶关市曲江区医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 11,928.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,928.67 万元，比上年决算数减少 484.97 万元，下降 3.9%；主要变动情况：医疗救助项目由市级统筹，项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.51 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 11,928.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,928.67 万

元，比年初预算数增加 9,969.11 万元，增长 508.7%；主要变动情况：城乡居民基本医疗保障补助待遇提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额。

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

韶关市曲江区医疗保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.46 万元，完成全年预算 21.28 万元的 86.7%，比上年决算数增加 18.25 万元，增长 8,711%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.4 万元，完成预算 21 万元的 87.6%，比上年决算数增加 18.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100.0%，比上年决算数增加 18.0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.4 万元，完成预算 3.0 万元的 13.5%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.28 万元的 19.2%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 74.2%。

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：2022年新增购置公务用车1辆，“三公”经费增加。

（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0.0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出18.4万元，占99.7%；公务接待费支出0.05万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.4万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于医保基金监管下乡检查。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于公务接待用餐费用，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1次，接待人数共10人。主要包括公务活动产生的接待费用。

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21.68万元，比上年决算数增加12.86万元，增长145.9%。主要增减变动情况是：一

是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是其他支出增加。

（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 20.79 万元，其中：政府采购货物支出 19.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。授予中小企业合同金额 20.79 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 20.79 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，应急保障用车 1 辆；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，我部门组织对 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,700.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.46%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营

预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 11,928.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金支出均严格按照相关法律法规以及财政有关规定和本部门财务管理制度要求执行，程序规范，支出目标明晰，资金使用达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,959.56 万元，执行数 11,928.67 万元，完成预算的 608.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成本年度的工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优。未发现相关问题。绩效自评主要有以下 5 个项目：

1. 城乡居民医保区级财政配套专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,407.18 万元，执行数为 1,407.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照上级文件要求落实参保缴费人数的区级补助。全年总体目标完成率 100%。自评为优，未发现相关问题。下一步改进措施主要是继续

落实全民参保计划，按时足额保障资金到位，为巩固城乡居民医保覆盖面，确保稳定连续参保，实现应保尽保作出了应有的贡献。

2. 困难群体城乡居民医保财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 365.79 万元，执行数为 269.96 万元，完成预算的 73.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全额资助符合条件的特殊人群参加城乡居民基本医疗保险。全年总体目标完成率 100%。自评为优，未发现相关问题。

3. 医疗救助区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在一定程度上解决了“因病致贫、因病返贫”现象，缓解了我区城乡困难群众的“看病难、看病贵”问题，提高了城乡困难群众的生活质量。自评为优，未发现相关问题。下一步改进措施主要是继续积极落实大病保险、医疗救助政策兜实兜牢民生医疗保障底线。

4. 城乡医保工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度城乡居民参保缴费工作稳步推进，累计 12 月 31 日，全区已成功缴费参保人数 190647 人，参保率 96.60%。城乡居民基本医疗保险特殊人群参保人数 11348 人，参保率 100%。自评为优，未发现相关问题。下一步改进措施主要是加强政策宣传、注重部门协调配合，切实增强征缴工作紧迫感和责任感，提升征缴效率。

5. 2021 年下半年新冠病毒疫苗及接种费用项目绩效自评综

述：全年预算数为 11.76 万元，执行数为 11.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参保居民按规定进行新冠病毒疫苗接种。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评为优，未发现相关问题。下一步改进措施主要是继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，进一步降低群众检测费用负担。

我部门没有为主体开展的重点绩效评价结果。

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。