

2022 年度
延边朝鲜族自治州医疗保障局部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边州医疗保障局是州政府工作部门，为正县（处）级，组建于2019年1月。

（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，研究起草相关单行条例草案和规范性文件并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定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。落实国家和省长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行国家和省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入相关工作和药品、医用耗材招标采购政策及监督实施。

（五）组织制定药品、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）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及药

品医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善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）完成州委和州政府交办的其他任务。

（十）职能转变。州医保局应完善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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州医疗保障局内设 5 个机构，分别为综合处、待遇保障处、医药服务和价格管理处、基金监管处、机关党委。

纳入延边州医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州医疗保障局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）					公开01表 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	458.86	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	26.16
八、其他收入	8	0.01	九、卫生健康支出	21	421.08
	9		十九、住房保障支出	22	18.24
本年收入合计	10	458.88	本年支出合计	23	465.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	12.01	年末结转和结余	25	5.41
总计	13	470.88	总计	26	470.88

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）							公开02表 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	458.88	458.86					0.01
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16					
20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16					
210	卫生健康支出	414.48	414.47					0.01
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39					
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73					
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
21015	医疗保障管理事务	401.09	401.08					0.01
2101501	行政运行	242.64	242.62					0.01
2101502	一般行政管理事务	94.26	94.26					
2101505	医疗保障政策管理	29.95	29.95					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.25	34.25					
221	住房保障支出	18.24	18.24					
22102	住房改革支出	18.24	18.24					
2210201	住房公积金	18.24	18.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.48	301.01	164.46			
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16				
20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16				
210	卫生健康支出	421.08	256.62	164.46			
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
21015	医疗保障管理事务	407.83	243.36	164.46			
2101501	行政运行	243.36	243.36				
2101502	一般行政管理事务	95.56		95.56			
2101505	医疗保障政策管理	34.09		34.09			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.82		34.82			
221	住房保障支出	18.24	18.24				
22102	住房改革支出	18.24	18.24				
2210201	住房公积金	18.24	18.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

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	455.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	26.16	26.16		
	8		九、卫生健康支出	22	421.08	421.08		
			十九、住房保障支出	23	18.24	18.24		
本年收入合计	9	455.85	本年支出合计	24	465.48	465.48		
年初财政拨款结转和结余	10	12.01	年末财政拨款结转和结余	25	5.39	5.39		
一般公共预算财政拨款	11	12.01		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	470.87	总计	29	470.87	470.87		

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入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

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		465.48	301.01	269.56	31.45	164.46
208	社会保障和就业支出	26.16	26.16	26.16	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16	26.16	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	26.16	0	0
210	卫生健康支出	421.08	256.62	225.17	31.45	164.46
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	13.26	0	0
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.2	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0	0
21015	医疗保障管理事务	407.83	243.36	211.91	31.45	164.46
2101501	行政运行	243.36	243.36	211.91	31.45	0
2101502	一般行政管理事务	95.56		0	0	95.56
2101505	医疗保障政策管理	34.09		0	0	34.09
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34.82		0	0	34.82
221	住房保障支出	18.24	18.24	18.24	0	0
22102	住房改革支出	18.24	18.24	18.24	0	0
2210201	住房公积金	18.24	18.24	18.24	0	0

注：本表反映部门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表

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	269.56	302	商品和服务支出	30.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.28	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.36	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	8.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.15	30205	水电费		31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30206	邮电费	1.00	31003	车辆购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	就业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	2.30	30211	福利费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.41	30212	因公出国（境）费用		31009	其他补助	
30114	医疗费	2.62	30213	维修（护）费	0.10	31010	灾害补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附属设施购置	
303	对个人和家庭补助	0.18	30215	会议费		31012	修缮补助	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	公务用车租赁费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	39908	罚没支出	
30309	助学金	0.04	30229	福利费		39909	国有资产处置	
30310	个人房屋产权补助		30231	公务用车运行维护费	3.66	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
	人员经费合计	269.56		公用经费合计				31.45

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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							

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。

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州医疗保障局（本级）

预算数						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
4.08	0	3.6		3.6	0.48	4.03	0	3.55		3.55	0.48

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，反映按相关规定调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2022年						
项目名称	核心骨干网络链路租用和设备托管费					
实施单位	延边朝鲜族自治州医疗保障局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	56.00	56.00	56.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	56.00	56.00	56.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	构建覆盖全州运行持续的医疗保障核心业务区骨干网络，上联省级医疗保障信息平台，为全州各级医疗保障部门及定点医药机构在业务经办、就医购药结算、公共服务、基金监管、统计分析等全流程信息化平台提供网络互联互通支撑。			构建覆盖全州运行持续的医疗保障核心业务区骨干网络，上联省级医疗保障信息平台，为全州各级医疗保障部门及定点医药机构在业务经办、就医购药结算、公共服务、基金监管、统计分析等全流程信息化平台提供网络互联互通支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	托管机房机柜数量	2个	2个	
			数据专线条数	11条	11条	
		质量指标	机房故障率	低于1.3	低于1.3	
			专线故障率	低于3.2	低于3.2	
		成本指标	医疗保障骨干网络建设专项工作:设备托管费	=10万元/年	10万元/年	
			医疗保障骨干网络建设专项工作:设备托管费用	46万元/年	46万元/年	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	落实省医疗保障局关于全省医疗保障系统核心业务区骨干网络建设	完成	完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	托管设备正常运转,数据专线持续畅通	参保服务对象	满意			

项目支出绩效自评表

2022年

项目名称	欺诈骗保举报奖励资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州医疗保障局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	3.00	0.00	0.00	0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过奖励欺诈骗保举报，进一步提高全社会对医保基金监管的关注度，鼓励群众参与监管，减少医保基金损失，保护好人民群众救命钱，维护医保基金安全运行，有效遏制定点医药机构的违法违规行为。		2022年，我局在各定点医药机构张贴了全州打击欺诈骗保举报电话，截至年度未收到欺诈骗保举报电话。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	欺诈骗保举报奖励人数	>=0人	0人	未发生举报
		质量指标	举报奖励按规定标准发放执行率	=100%	100%	未发生举报
		成本指标	举报奖励成本	元/人	0	未发生举报
		时效指标	开展打击欺诈骗保举报奖励	经费有效期1年，在案件办结后15个工作日内告知举报人，并于60个工作日内领取。	0	未发生举报
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	依法查处医疗保障领域违法违规行为	完成	完成	未发生举报
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众对举报问题查实情况反馈满意度	=100%	100%	未发生举报

项目支出绩效自评表

2022年

项目名称	聘请法律顾问经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州医疗保障局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	加强法治政府建设，提高依法行政水平。		行政执法水平提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=2人	2人	
		质量指标	专业素质测试达标率	>=95百分比	95百分比	
		成本指标	法律顾问费用	=4万元	4万元	
		时效指标	提供法律服务时间	2022年12月底前	2022年12月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	聘请单位满意度	>=90百分比	99百分比	

项目支出绩效自评表

2022年

项目名称	宣传工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州医疗保障局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.90	8.90	8.90	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	8.90	8.90	8.90	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	购买宣传材料和宣传服务。		完成2022年医保宣传材料和宣传服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	服务质量达标	95%	95%	
		成本指标	购买宣传物料和宣传服务	≥4.9万元	4.9万元	
		时效指标	年内开展各项宣传工作	2022年12月底前	2022年12月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传工作	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	主办单位满意度	≥95%	95%	

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、支总计各 470.88 万元、470.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.05 万元、3.05 万元，增长 0.7%、0.7%。主要原因：人员经费、项目支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 458.88 万元，其中：财政拨款收入 458.86 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 465.48 万元，其中：基本支出 301.01 万元，占 64.7%；项目支出 164.46 万元，占 35.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 269.56 万元，占 89.5%；公用经费 31.45 万元，占 10.5%。

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、支总计各 470.87 万元、470.87 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.09 万元、3.09 万元，增长（降低）0.7%。主要原因：人员经费、项目支出较上年有所增加。

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 465.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.7 万元，增长 2.0%。主要原因：人员经费支出、项目支出较上年有所增加。

（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 465.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.16 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）支出 421.08 万元，占 90.5%；住房保障支出（类）支出 18.24 万元，占 3.9%。

（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 325.12 万元，支出决算为 465.48 万元，完成年初预算的 143.2%。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 24.33 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大（小）于预算数的原因是养老保险缴费基数调整和人员调动等。

2. 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 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数大于预算数的主要原因是其保险缴费基数变动。

5. 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 197.26 万元，支出决算为 243.36 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加了普调工资、津贴、绩效奖等资金。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71.9 万元，支出决算为 95.56 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数大于预算数的主要原因是支出了结转上年的项目资金。

7. 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 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达了中央转移支付项目资金。

8. 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 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达了中央转移支付项目资金。

9. 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 18.24 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 301.01 万元，其中：人员经费 269.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

本单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.08 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 98.8%；较上年增加 0.28 万元，增长（下降）7.5%，主要原因是公务用车运行费增加 0.15 万元、公务接待费增加 0.13 万元。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费节省了 0.05 万元。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，占86.8%；公务接待费支出决算为0.48万元，占13.2%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

本单位不涉及此项。

2. **公务用车购置及运行费**预算3.6万元，支出决算为3.55万元，完成预算的98.6%；较上年增加0.15万元，增长4.4%，主要原因是公务用车运行费支出略有增加。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出略有节省。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是……；

公务用车运行支出3.55万元，主要是燃油费、过路费、车辆保险、车辆修理费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%；较上年增加0.13万元，增长37.1%，主要原因是接待次数、人数略有增加。决算数等于预算数。其

中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于接待南宁市医保局调研组、吉林和辽源市医保局调研组、白城市医保局调研组、省医保乡村振兴调研组、省医保基层服务能力建设调研组。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算核心骨干网络链路租用和设备托管费项目、欺诈骗保举报奖励资金项目、聘请法律顾问经费项目、宣传工作经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 71.90 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、核心骨干网络链路租用和设备托管费项目绩效自评综述该项目自评得分 100 分。项目资金年初预算数 56 万元，全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：构建覆盖全州运行持续的医疗保障核心业务区骨干网络，上联省级医疗保障信息平台，为全州各级医疗保障部门及定点医药机构在业务经办、就医购药

结算、公共服务、基金监管、统计分析等全流程信息化平台提供网络互联互通支撑。

2、欺诈骗保举报奖励资金项目绩效自评综述该项目自评得分 90 分。项目资金年初预算数 3 万元，全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年，我局在各定点医药机构张贴了全州打击欺诈骗保举报电话，截至年底未收到欺诈骗保举报电话。

3、聘请法律顾问经费项目绩效自评综述该项目自评得分 100 分。项目资金年初预算数 4 万元，全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：行政执法水平提高。

4、宣传工作经费项目绩效自评综述该项目自评得分 100 分。项目资金年初预算数 8.9 万元，全年预算数 8.9 万元，执行数 8.9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成 2022 年医保宣传材料和宣传服务工作。

十一、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，机关运行经费支出30.91万元，比年初预算数减少8.99万元，降低22.5%，主要是减少了日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 39.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.46 万元。授予中小企业合同金额 43.2 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额

11.56 万元，占授予中小企业合同金额的 36.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.6%，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 36.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州医疗保障局共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

九、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出-行政单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十一、卫生健康支出-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、医疗保障管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、医疗保障管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、医疗保障政策管理-其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

十六、住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。