

附件 3:

2022 年度
双辽市医疗保障局部门决算

2023 年 9 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

（一）贯彻执行国家、省市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（二）组织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）贯彻执行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。落实国家长期护理保险制度改革方案并组织实施。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等政策，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）贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医疗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。贯彻执行异地就医管理和费用结算制度。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）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十）职能转变。市医疗保障局应按照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）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市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，提高医疗资源效率和医疗保障水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，双辽市医疗保障局内设 2 个机构，分别为医疗保险经办中心和医疗保障信息中心。

纳入双辽市医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市医疗保障局。

（二）总行政编制数 3 人、事业编制数 31 人、工勤编制数 0 人、实有人数 46 人（其中：在职人数 46 人、离退休人数 0 人）、财政供养人数 46 人、遗属补助人数 0 人。

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

公开 01 表

部门：双辽市医疗保障局

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	450.10	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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	31.31
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	391.92
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	26.88
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	450.30	本年支出合计	57	450.10
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	4.77	年末结转和结余	59	4.96
总计	30	455.06	总计	60	455.06

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

公开 02 表

部门：双辽市医疗保障局

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		450.30	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	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	28.25	28.25	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	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.11	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	374.75	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2101501	行政运行	322.06	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2101502	一般行政管理事务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210211	住房公积金	26.87	26.87	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市医疗保障局

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		450.10	397.41	52.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	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	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.92	339.23	52.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	374.56	321.87	52.69	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市医疗保障局

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	450.10	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	31.31	31.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	391.92	391.92	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	26.87	26.87	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
	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	450.10	本年支出合计	59	450.10	450.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.75	年末财政拨款结转和结余	60	4.75	4.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.75		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	454.85	总计	64	454.85	454.85	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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双辽市医疗保障局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		450.10	397.41	373.85	23.56	52.69
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.92	339.23	315.67	23.56	52.69
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	374.56	321.87	298.31	23.56	52.69
2101501	行政运行	321.87	321.87	298.31	23.56	0.00
2101502	一般行政管理事务	13.03	0.00	0.00	0.00	13.03
2101505	医疗保障政策管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	29.66	0.00	0.00	0.00	29.66
221	住房保障支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	26.87	0.00	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。

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：双辽市医疗保障局

单位：万元

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	373.85	302	商品和服务支出	23.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.63	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.07	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	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	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	0.44	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.87	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	2.94	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.61	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	2.1	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	6.57			
人员经费合计		373.85	公用经费合计					23.56

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

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：双辽市医疗保障局

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

部门：双辽市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

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：双辽市医疗保障局

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
1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		医保经办服务能力提升项目				
实施单位		双辽市医疗保障局				
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	21.50	21.50	21.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.50	21.50	21.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、完成全市医保定点医疗机构医保基金使用情况检查、抽查，药店医保刷卡合规、监管到位；2、医保政策宣传到位；3、医保信息系统运行平稳；4、提高跨省异地就医直接结算率。		基本完成			
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	质量指标	信息系统重复故障发生率	<=2次	2次	无
			各类培训覆盖率	>=2	2	无
		时效指标	培训工作完成及时率	98%	≥98%	无
			信息系统运维及时率	95%	≥95%	无
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升情况	100%	100	无
		满意度指标	群众满意度	99%	99	无

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 450.3 万元、支出总计 450.1 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 26.86 万元，降低 5.6%主要原因是专项拨款减少；支出总计减少 36.88 万元，降低 7.6%。主要原因：专项拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 450.3 万元，其中：财政拨款收入 450.30 万元，占 100 %；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 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 450.10 万元，其中：基本支出 397.41 万元，占 88.3 %；项目支出 52.69 万元，占 11.7 %；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 373.85 万元，占 83.1 %；公用经费 23.56 万元，占 5.2 %。。

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 450.3 万元，支出总计 450.1 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 26.86

万元、降低 5.6%主要原因是专项拨款减少；支出总计减少 36.88 万元，降低 7.6%。主要原因：专项拨款支出减少。

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 450.10 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减少 36.88 万元，降低 7.6 %。主要原因：专项拨款支出减少。

（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 450.10 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 31.31 万元，占 6.9%；卫生健康支出 391.92 万元，占 87.1%；住房保障支出 26.88 万元，占 5.9%。

（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 479.15 万元，支出决算为 450.10 万元，完成年初预算的 93.9%。其

1. 社会保障就业支出年初预算为 52.93 万元，支出决算为 31.31 万元，完成年初预算的 59.2%。决算数小于预算数的主要原因是：一人死亡，一人病假。

2. 卫生健康支出年初预算为 386.77 万元，支出决算为 391.92 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数

的主要原因是工资调整人员经费增加。

3. 住房保障支出预算为 39.45 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 68.14%，决算数小于预算数的主要原因是当年住房公积金财政拨款未能全部执行。

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 397.41 万元，其中：人员经费 373.85 万元，主要包括：基本工资 205.63 万元、津贴补贴 5.67 万元、奖金 13.07 万元、绩效工资 71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.25 万元、职业年金缴费 2.61 万元、职工基本医疗保险缴费 17.36 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 26.88 万元、其他工资福利支出 2.94 万元。

公用经费 23.56 万元，主要包括：办公费 5.97 万元、手续费 0.26 万元、电费 3.32 万元、邮电费 2.11 万元、差旅费 2.63 万元、公务用车运行维护费 0.61 万元、其他交通费用 2.1 万元、其他商品和服务支出 6.57 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据本单位实际情况，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

根据本单位实际情况，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 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100 %；和上年相比无变化。

（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 1.21 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。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 0 万元，增长 0%，主要原因：根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100 %；和上年相比无变化。

公务用车运行支出 1.21 万元，主要是公车的日常维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。其他国内公

务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

1、组织对 2022 年度部门预算医保经办服务能力提升项目一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 21.5 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算医保经办服务能力提升项目一个个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 21.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：定点医药机构监督检查覆盖率达到 100%，医保政策宣传能力和医保标准化水平达到较高水平。

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 23.56 万元，比年初预算数增加9.24万元，增长27.01 %，主要是因疫情原因部分工作未能完成。

（二）政府采购支出情况

根据本单位实际情况本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市医疗保障局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡核实外伤。

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银行存款利息收入。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。