

河池市医疗保障局 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市医疗保障局 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：河池市医疗保障局 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。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和自治区、河池市有关医疗保障、医药价格、医疗救助的相关法律法规、方针、政策和标准，组织实施医疗保障事业发展规划、政策和标准并监督检查。

（二）组织实施自治区、河池市医疗保障基金监督管理办法，建立健全城区医疗保障基金风险防控机制。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整调剂平衡机制，贯彻实施自治区长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行自治区药品、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。

（五）贯彻执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织实施价格监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）贯彻执行自治区定点医药机构协议管理办法并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革，贯彻落实自治区支付管理办法。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。

（八）负责城区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实自治区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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成城区党委、城区人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。城区医疗保障局应完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，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，确保医疗保障资金合理使用、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）与城区卫生健康局的有关职责分工。城区卫生健康局、城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、部门决算单位构成

根据预算管理有关规定，河池市医疗保障局为河池市本级一级预算单位，部门决算由河池市医疗保障局构成。

第二部分：河池市医疗保障局 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

部门：河池市医疗保障局

公开 01 表
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	1156.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	553.82
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	554.47
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	47.92
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1156.20	本年支出合计	58	1156.20
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	0.00		61	0.00
总计	31	1156.20	总计	62	1156.20

表二：收入决算表

收入决算表

部门：河池市医疗保障局

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1156.20	1156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	489.05	489.05	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	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	423.62	423.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	47.92	47.92	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

部门：河池市医疗保障局		公开 03 表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1156.20	639.39	516.82	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	489.05	483.81	5.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	423.62	0.00	423.62	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.92	47.92	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

部门：河池市医疗保障局

公开 04 表
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	1156.20	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	553.82	553.82	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	554.47	554.47	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	47.92	47.92	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1156.20	本年支出合计	59	1156.20	1156.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1156.20	总计	64	1156.20	1156.20	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

金额单位：万元

部门：河池市医疗保障局

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		1156.20	639.39	516.82
2080109	社会保险经办机构	489.05	483.81	5.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00
2101502	一般行政管理事务	37.66	0.00	37.66
2101506	医疗保障经办事务	423.62	0.00	423.62
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.30	0.00	50.30

2210201	住房公积金	47.92	47.92	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：河池市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
		0.00	30299	其他商品和服务支出	19.42			0.00
301	工资福利支出	573.34	302	商品和服务支出	66.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	4.44	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	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	2.45	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.92	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	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.33	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	1.00	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	0.26	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	7.99	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	0.00	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	26.01	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			0.00
人员经费合计		573.34	公用经费合计		0.00			66.05

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

部门：河池市医疗保障局

公开 08 表
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
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、支出及结转和结余情况。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

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

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

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市医疗保障局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

第三部分：河池市医疗保障局 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 1156.2 万元，其中本年收入 1156.2 万元。较上年增加 9.56%，其中本年收入 1156.2 万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1156.2 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。

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。

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。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.00 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。

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。

10.上年结转和结余 0.00 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。



(二) 本部门 2022 年度总支出 1156.2 万元，其中本年支出 1156.2 万元。较上年增加 9.56% 。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）553.82 万元：主要用于：工资福利、养老保险等支出。较 2021 年度决算数增加 163.08 万元，增长 41.74%，主要原因是：请根据该部分金额使用情况自行补充原因。

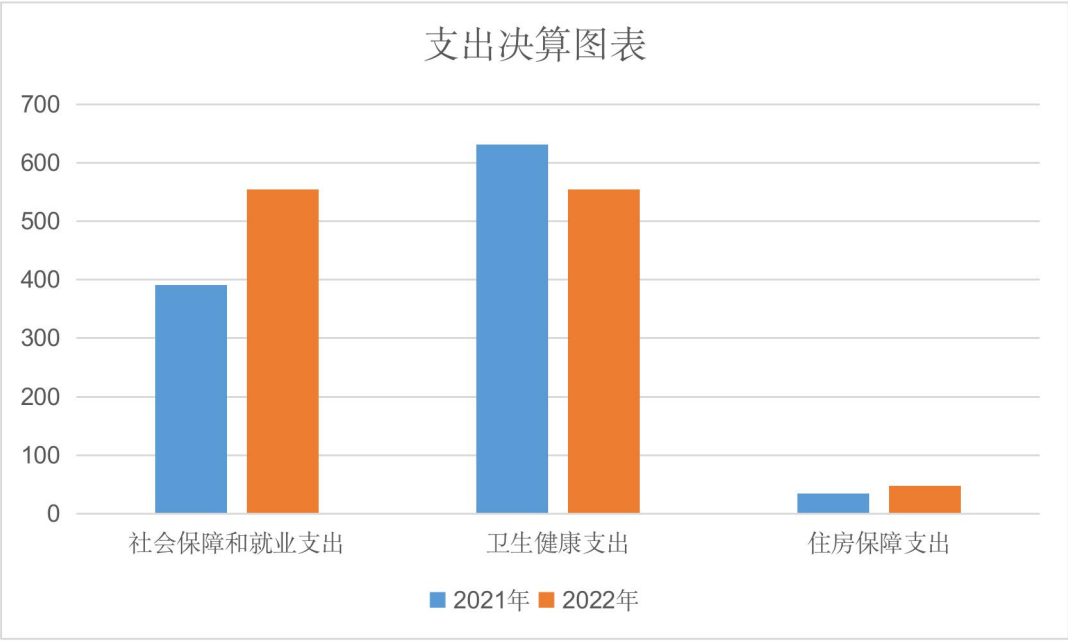
2.卫生健康支出（210 类）554.47 万元：主要用于：职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出，医疗保险管理事务支出，离休人员医疗补助，建国初期革命军人医疗补助。较

2021 年度决算数减少 76.69 万元，下降 12.15%，主要原因是：离休人员医疗补助总体减少。

3.住房保障支出（221 类）47.92 万元：主要用于：职工住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加 13.15 万元，增长 37.82%，主要原因是：单位新调入 3 名事业单位人员。

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。

年末结转和结余 0.00 万元。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

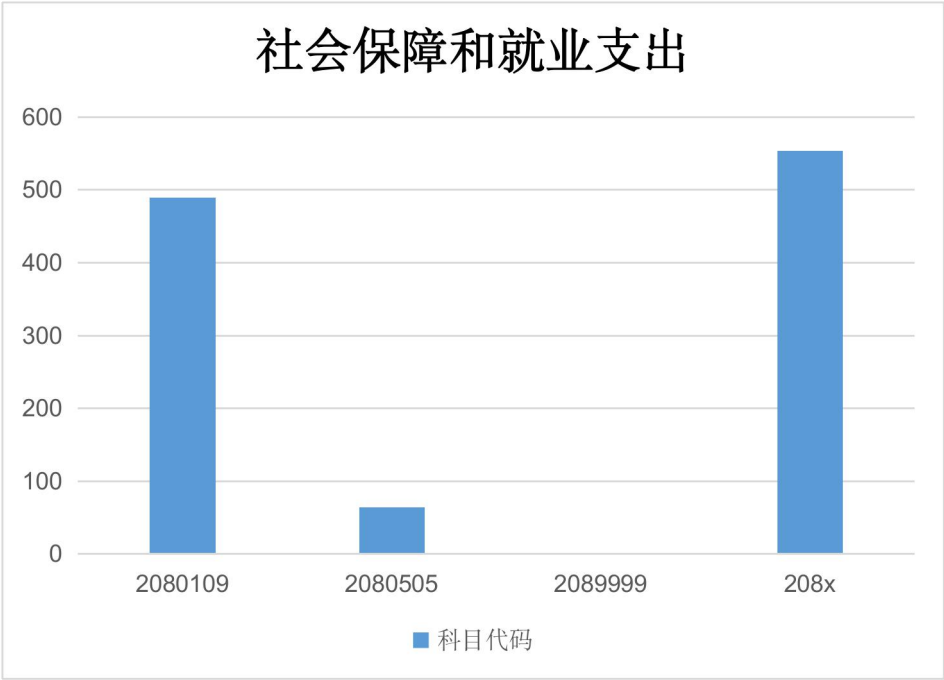
河池市医疗保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.2 万元。较上年增加 9.56%。其中：基本支出 639.39 万元，项目支出 516.82 万元。

河池市医疗保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1911.71 万元，支出决算为 1156.2 万元，完成

年初预算的 60.48%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 580.01 万元，支出决算为 553.82 万元，完成年初预算的 95.48%。
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
2080109	社会保险经办机构	515.05	489.05	94.95%	工资福利、商品和服务支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	100.00%	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	100.00%	失业、工伤保险缴费支出	
合计数		580.01	553.82	95.48%		

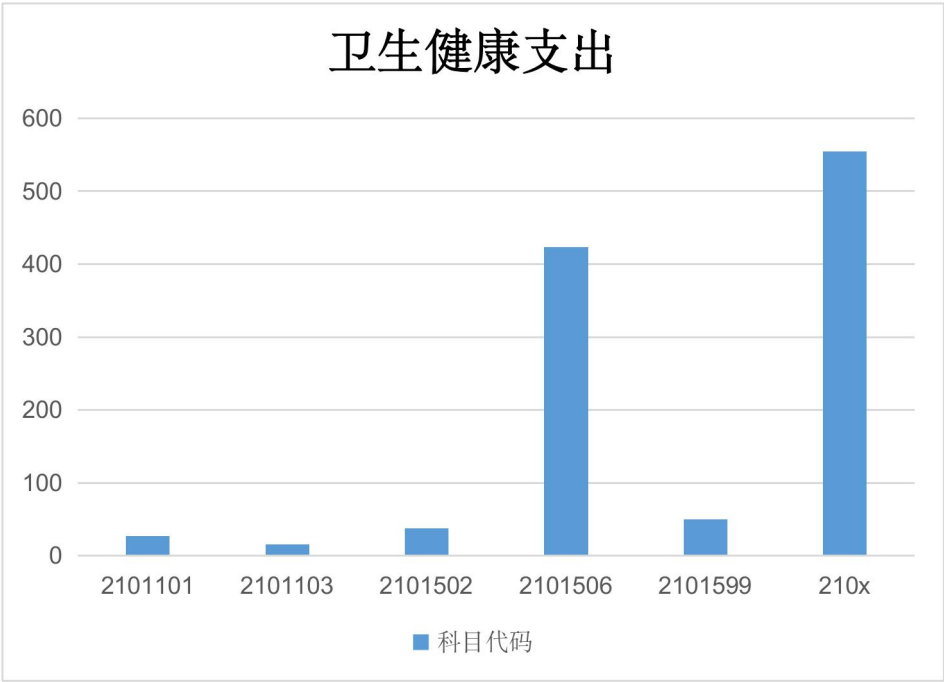


（二）卫生健康支出（210 类）年初预算为 1331.70 万元，

支出决算为 554.47 万元，完成年初预算的 41.64%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

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	26.93	26.92	99.96%	行政单位医疗缴费支出	
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	100.00%	公务员医疗补助缴费支出	
2101502	一般行政管理事务	0.00	37.66	100.00%	医疗保障经办事务支出	
2101506	医疗保障经办事务	1288.80	423.62	32.87%	医疗保障经办事务、离休人员医疗补助，建国初期革命军人医疗补助	离休人员医疗补助总体减少
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	50.30	100.00%	医疗保障经办事务支出	
合计数		1331.70	554.47	41.64%		

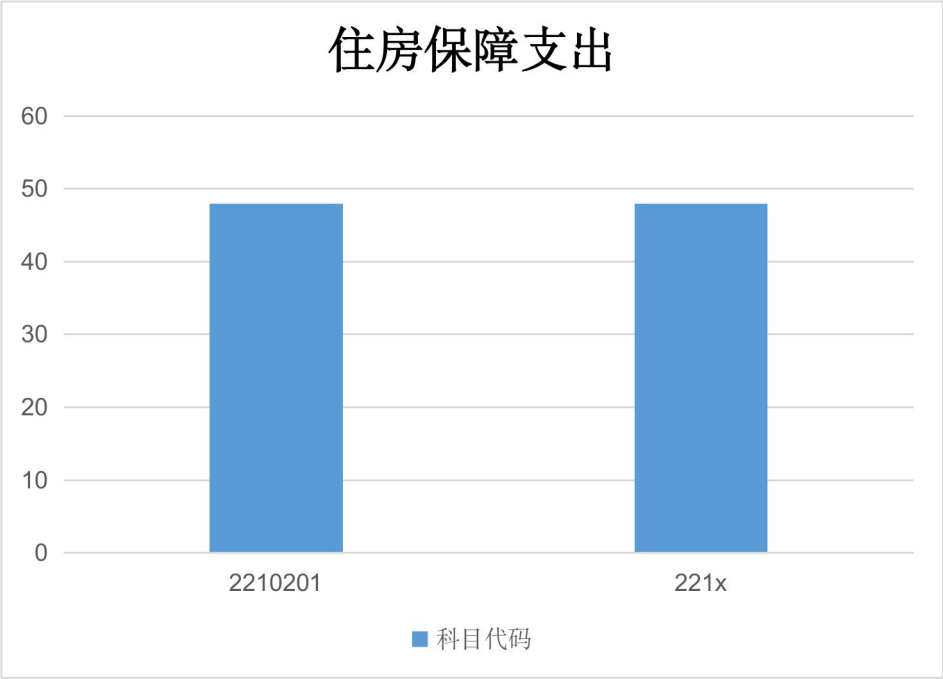


（三）住房保障支出（221 类）年初预算为 47.92 万元，

支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 100.00%。**预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。**

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	47.92	47.92	100.00%		
合计数		47.92	47.92			

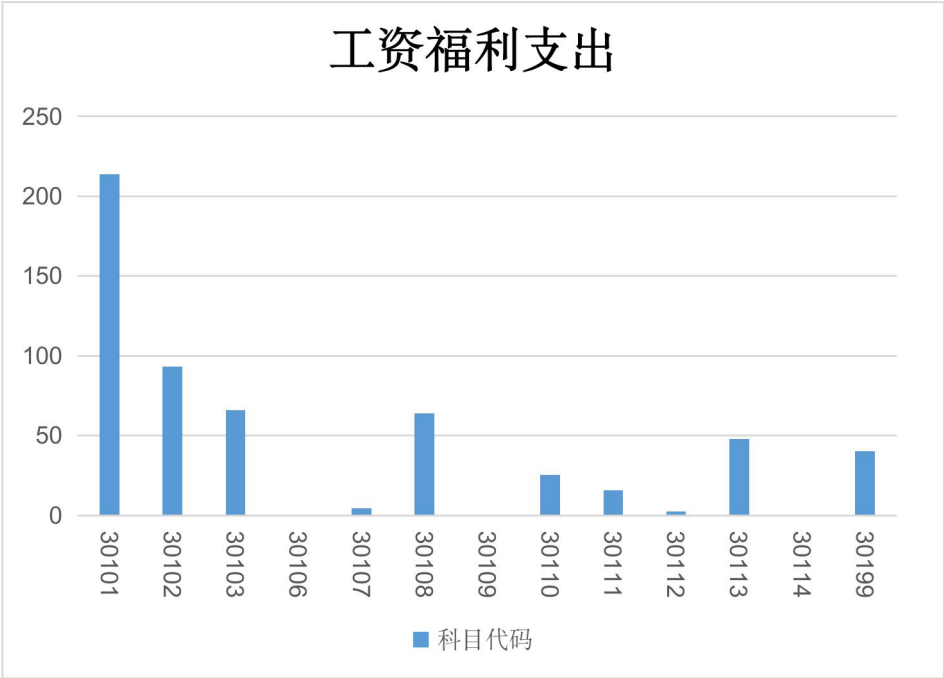


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市医疗保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费支出 万元，公用经费支出 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 573.34 万元,完成年初预算的 95.25%,
（简要说明预决算差异）**主要原因是：绩效相对上年减少。**

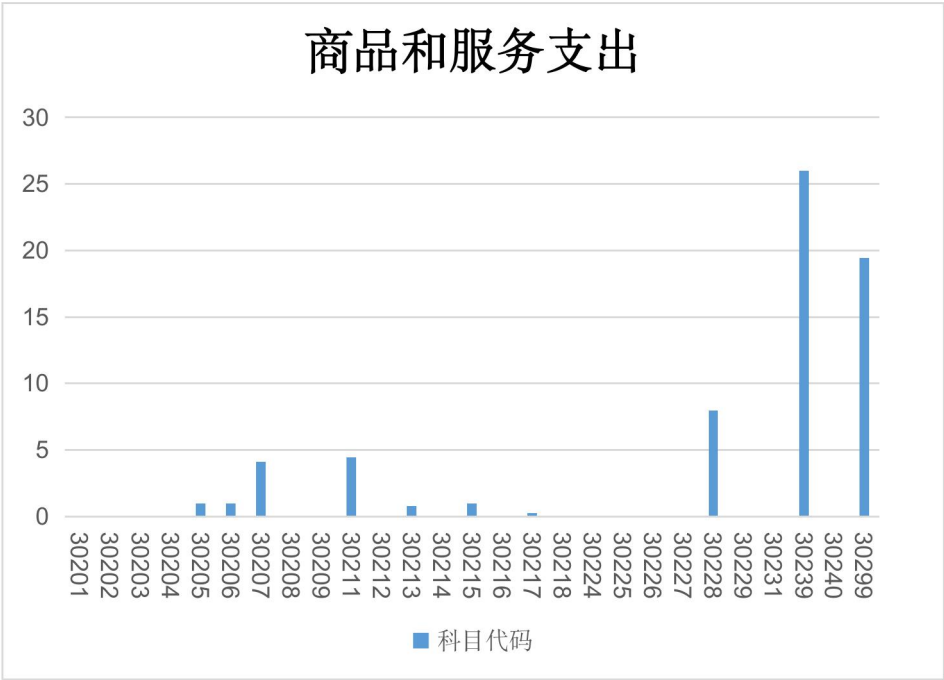
支出具体情况如下：30101 基本工资 213.76 万元，30102 津贴补贴 93.24 万元，30103 奖金 65.96 万元，30106 伙食补助费 0.03 万元，30107 绩效工资 4.44 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 63.89 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 25.36 万元，30111 公务员医疗补助缴费 15.97 万元，30112 其他社会保障缴费 2.45 万元，30113 住房公积金 47.92 万元，30199 其他工资福利支出 40.33 万元。



（二）商品和服务支出 66.05 万元，完成年初预算的 88.2%，（简要说明预决算差异）**主要原因是：疫情关系，部分项目未开展。**

支出具体情况如下：30205 水费 1.00 万元，30206 电费 1.00 万元，30207 邮电费 4.12 万元，30211 差旅费 4.44 万元，30213 维修（护）费 0.81 万元，30215 会议费 1.00 万元，30217 公

务接待费 0.26 万元，30228 工会经费 7.99 万元，30239 其他交通费用 26.01 万元,30299 其他商品和服务支出 19.42 万元。



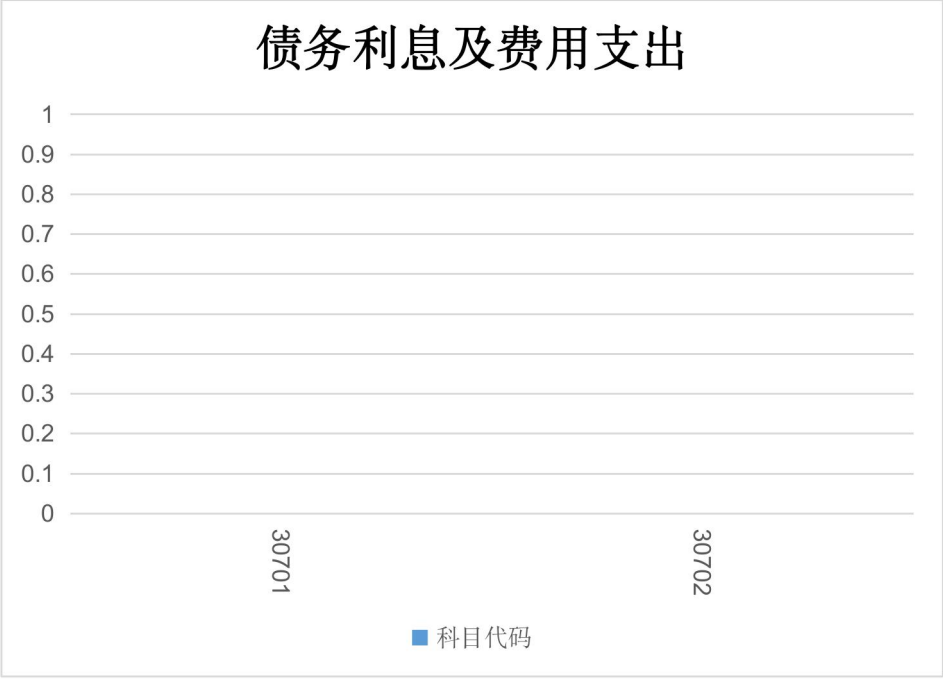
(三) 对个人和家庭的补助 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：

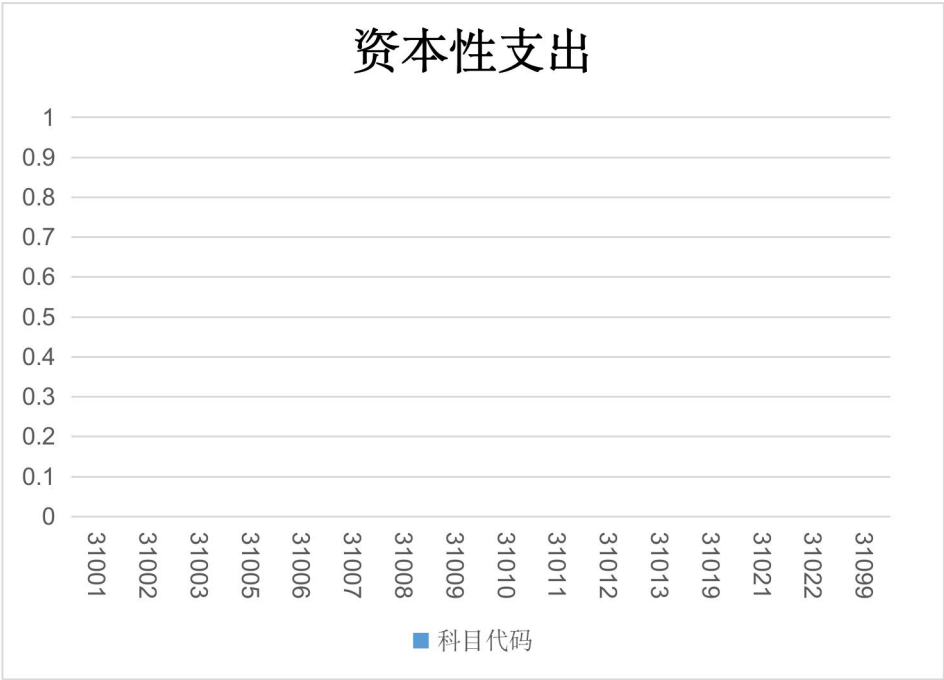


（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

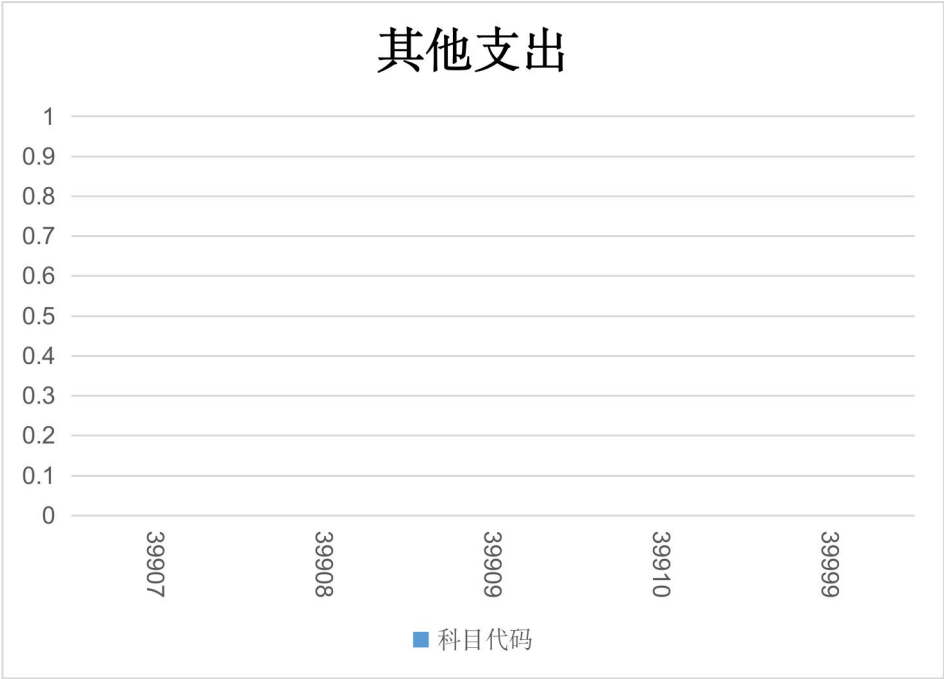
支出具体情况如下：



（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出具体情况如下：



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。支出具体情况如下：



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市医疗保障局 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元。

河池市医疗保障局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市医疗保障局 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。

河池市医疗保障局 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。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.26 万元，完成年初预算的 26%，较上年 0.29 万元减少 10.34%，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 0.29 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的，比上年 万元。全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，

累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 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 ，比上年 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 ，比上年 万元。2022 年，河池市医疗保障局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.26 万元，完成年初预算的 26% ，较上年 0.29 万元减少 10.34%。国内公务接待批次 3 次，人次 27 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 547.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 26 万元，其中：政府采购货物支出 26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 ，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 。

(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 0.00 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022 年共开展预算项目自评 7 个，共涉及资金 516.81 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“城乡居民基本医疗保险工作经费”等 7 个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，我单位本着厉行节约的原则，顺利完成了该项目运行，在项目实施过程中，我单位严格按批准的项目实施预算组织实施，切实加强专项经费的监督管理，支出均有严格的审批程序，不擅自变更预算内容和经费使用范围，确保经费及时到位和专款专用。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

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，2022 年我单位市本级预算安排项目 6 个，开展绩效评价项目 6 个，项目自评得分均为 100 分，评价等级为一等。当年预算数 1288 万元，全

年执行数 516.81 万元，预算执行率 40.12%。其中，6 个市本级项目，当年预算数 1228 万元，全年执行数 421.52 万元，预算执行率 34.32%；14 个自治区转移支付项目，预算数 92.46 万元，支付数 90.05 万元，预算执行率 97.40%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。