

吕梁市医疗保障局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据《中共吕梁市委办公厅、吕梁市人民政府办公厅关于印发〈吕梁市机构改革方案〉的通知》（吕办发〔2019〕2号）批准，将市人力资源和社会保障局的基本医疗保险、生育保险职责，市发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，市民政局的医疗救助职责等整合，组建吕梁市医疗保障局，于2019年1月31日正式挂牌成立，作为市政府工作部门，为正处级。

一、本单位职责

吕梁市医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。
- （二）组织制定并实施全市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）组织制定并实施全市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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省驻吕和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
- （四）监督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，贯彻执行医保目录准入谈判规则。
- （五）组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；建立健全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）贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。
- （七）制定并组织实行定点医药机构协议和支付管理办法；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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定并贯彻实施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。开展医疗保障领域国际、国内、省内合作交流。

(九)将所属事业单位承担的行政职能全部划归市医疗保障局。

(十)承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。市医疗保障局应建立健全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。

(十二)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、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,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

市医疗保障局设下列内设机构:

(一) 办公室(机关党办)。负责文电、会务、机要、档案、督查、宣传等机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开和国际、国内、省内合作交流等工作。组织协调人大代表建议、政协提案的办理工作。承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。负责机关和所属事业单位的党群、精神文明建设等工作。

(二) 规划财务和法规科。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担机关和所属事业单位预决算、机关财务、资产管理等工作,推进医疗保障信息化建设。负责医疗保障信息统计工作。承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等工作。负责机关和所属事业单位内部审计工作。

(三) 待遇保障科。拟订并贯彻执行医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订并实施全市长期护理保险制度改革方案。拟订中央、省驻吕和市属机关、事业、社会团体等单位的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

(四) 医药服务管理科。组织拟订并监督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,贯彻执行医保目录准入谈判规则。贯彻实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻实施药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策,协同推进招标采购平台建设与应用。

(五) 基金监管科。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗

保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

吕梁市医疗保障局现有行政编制13人，实有在职14人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

金额单位：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	1.00	7654318.01	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	172395.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	7296966.65
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	184956.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7654318.01	本年支出合计	58.00	7654318.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7654318.01	总计	62.00	7654318.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

金额单位：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		7654318.01	7654318.01					
208	社会保障和就业支出	172395.36	172395.36					
20805	行政事业单位养老支出	172395.36	172395.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172395.36	172395.36					
210	卫生健康支出	7296966.65	7296966.65					
21015	医疗保障管理事务	7296966.65	7296966.65					
2101501	行政运行	4599900.30	4599900.30					
2101502	一般行政管理事务	1103944.25	1103944.25					
2101504	信息化建设	1593122.10	1593122.10					
221	住房保障支出	184956.00	184956.00					
22102	住房改革支出	184956.00	184956.00					
2210201	住房公积金	184956.00	184956.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

金额单位：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		7654318.01	2761815.25	4892502.76			
208	社会保障和 就业支出	172395.36	172395.36				
20805	行政事业单 位养老支出	172395.36	172395.36				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	172395.36	172395.36				
210	卫生健康支 出	7296966.65	2404463.89	4892502.76			
21015	医疗保障管 理事务	7296966.65	2404463.89	4892502.76			
2101501	行政运行	4599900.30	2404463.89	2195436.41			
2101502	一般行政管 理事务	1103944.25		1103944.25			
2101504	信息化建设	1593122.10		1593122.10			
221	住房保障支 出	184956.00	184956.00				
22102	住房改革支 出	184956.00	184956.00				
2210201	住房公积金	184956.00	184956.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

金额单位：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	7654318.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172395.36	172395.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7296966.65	7296966.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	184956.00	184956.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7654318.01	本年支出合计	59	7654318.01	7654318.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	7654318.01	总计	64	7654318.01	7654318.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		7654318.01	2761815.25	4892502.76
208	社会保障和就业支出	172395.36	172395.36	
20805	行政事业单位养老支出	172395.36	172395.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172395.36	172395.36	
210	卫生健康支出	7296966.65	2404463.89	4892502.76
21015	医疗保障管理事务	7296966.65	2404463.89	4892502.76
2101501	行政运行	4599900.30	2404463.89	2195436.41
2101502	一般行政管理事务	1103944.25		1103944.25
2101504	信息化建设	1593122.10		1593122.10
221	住房保障支出	184956.00	184956.00	
22102	住房改革支出	184956.00	184956.00	
2210201	住房公积金	184956.00	184956.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2490036.60	2490036.60	302	商品和服务支出	5163681.41	271178.65	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	787119.80	787119.80	30201	办公费	43694.41	3000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	932436.00	932436.00	30202	印刷费	35000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	245279.00	245279.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182743.20	182743.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00	4000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	69157.56	69157.56	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	31918.68	31918.68	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	15912.36	15912.36	30211	差旅费	30000.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	192444.00	192444.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	33026.00	33026.00	30214	租赁费	22000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	30215	会议费	4382.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	23000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	420000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	30000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	40054.00	40054.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	19620.65	19620.65	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	142200.00	142200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4348730.35	62304.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2490636.60	2490636.60	公用经费合计										5163681.41	271178.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

金额单位：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
19620.65		19620.65		19620.65		19620.65		19620.65		19620.65	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市医疗保障局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1677612.00
货物	2	63900.00
工程	3	
服务	4	1613712.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	271178.65
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,654,318.01元、支出总计7,654,318.01元。与2021年相比，收入总计减少1,921,289.43元，下降20.06%，支出总计减少1,921,289.43元，下降20.06%。主要原因是卫生健康支出2058078.39元，其中项目支出减少2834347.96元，基本支出增加776269.57元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,654,318.01元，其中：
财政拨款收入7,654,318.01元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,654,318.01元，其中：
基本支出2,761,815.25元，占比36.08%；
项目支出4,892,502.76元，占比63.92%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市医疗保障局2022年度财政拨款收入总计7,654,318.01元，支出总计7,654,318.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,920,997.03元，下降20.06%，财政拨款支出总计减少1,920,997.03元，下降20.06%。主要原因是卫生健康支出2058078.39元，其中项目支出减少2834347.96元，基本支出增加776269.57元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市医疗保障局2022年财政拨款决算支出7,654,318.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,920,997.03元，下降20.06%。主要原因是卫生健康支出2058078.39元，其中项目支出减少2834347.96元，基本支出增加776269.57元。其中，人员经费2,490,636.60元，占比32.54%；日常公用经费

271,178.65元，占比3.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市医疗保障局2022年度财政拨款支出7,654,318.01元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)172,395.36元，占比2.25%；

卫生健康支出(类)7,296,966.65元，占比95.33%；

住房保障支出(类)184,956.00元，占比2.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算7,490,600元，支出决算7,654,318.01元，完成年初预算的102.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算7490600元，支出决算7654318.01元，完成年初预算的102.19%。主要用于社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市医疗保障局2022年度财政拨款基本支出2,761,815.25元，其中：

人员经费2,490,636.60元，主要包括人员经费2,490,636.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老缴费、职工医保、公务员医保、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。；

公用经费271,178.65元，主要包括商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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19,620.65元，支出决算19,620.65元，完成全年预算的78.48%，比上年度增加1,472.67元，增长8.11%。主要原因是：市级加大对各县业务督导检查其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境支出；

公务用车运行维护费支出19,620.65元，完成全年预算的98.10%，比上年度增加1,472.67元，增长8.11%，主要原因是：市级加大对各县业务督导检查；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出19,620.65元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市医疗保障局2022年机关运行经费支出271,178.65元，比2021年增加17,360.67元，增长6.84%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况说明

吕梁市医疗保障局2022年度政府采购支出总额1,677,612.00元，其中：政府采购货物支出63,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,613,712.00元。政府采购授予中小企业合同金额125,287.35元，占政府采购支出总额的7.47%。其中：授予小微企业合同金额125,287.35元，占政府采购支出总额的7.47%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市医疗保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市医疗保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金707000元，占本部门（单位）项目支出总额的1.45%，其中一般公共预算项目支出707000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及

资金707000元，其中一般公共预算支出707000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对会议（培训）费、业务工作经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金707000元，其中一般公共预算支出707000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1. 业务工作经费项目得分99.10分，预算数679000元，执行率91.02%，完成情况：提供见习岗位数量 ≥ 4 个，所聘请法律顾问服务次数 ≥ 2 次，办公耗材购买量与上年相比持平；办公耗材合格率100%；印刷资料质量达标率 $\geq 99\%$ ；见习工作达标率 $\geq 90\%$ ；法律顾问达标率 $\geq 95\%$ ；办公用品到位及时性：及时；见习生服务时间为1年；聘请法律顾问服务时间为1年；办公耗材成本 ≤ 1.5 万元/月；见习生补助成本 ≤ 1880 元/人/月；法律顾问服务成本 ≤ 5 万元/年。主要原因及下一步改进措施：业务工作经费支出进度缓慢，大部分大额支出都集中在下半年，继续开源节流，过紧日子；加快支出进度，争取支出进度平稳有序。2. 会议（培训）费项目得分99.78分，预算数28000元，执行数27382元，执行率97.79%，完成情况：会议（培训）举办次数 ≥ 1 次；培训通过率 $\geq 98\%$ ；会议（培训）内容与计划内容契合率为100%；会议（培训）完成及时性：及时完成；会议（培训）费成本 ≤ 340 元/人/天。主要原因及下一步改进措施：会议费支出与其他经费支出相比较，支出内容具有很大的弹性，比较容易混淆使用，完善会议费管理制度，规范支出明确责任界限，健全建立会议费管理的各项规章制度，以文件形式明确责任，杜绝短期行为。。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市医疗保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金70700元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市医疗保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金707000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 业务工作经费项目得分99.10分，预算数679000元，执行率91.02%，完成情况：提供见习岗位数量 ≥ 4 个，所聘请法律顾问服务次数 ≥ 2 次，办公耗材购买量与上年相比持平；办公耗材合格率100%；印刷资料质量达标率 $\geq 99\%$ ；见习工作达标率 $\geq 90\%$ ；法律顾问达标率 $\geq 95\%$ ；办公用品到位及时性：及时；见习生服务时间为1

年；聘请法律顾问服务时间为1年；办公耗材成本≤1.5万元/月；见习生补助成本≤1880元/人/月；法律顾问服务成本≤5万元/年。主要原因及下一步改进措施：业务工作经费支出进度缓慢，大部分大额支出都集中在下半年，继续开源节流，过紧日子；加快支出进度，争取支出进度平稳有序。2.会议(培训)费项目得分99.78分，预算数28000元，执行数27382元，执行率97.79%，完成情况：会议（培训）举办次数≥1次；培训通过率≥98%；会议（培训）内容与计划内容契合率为100%；会议（培训）完成及时性：及时完成；会议（培训）费成本≤340元/人/天。主要原因及下一步改进措施：会议费支出与其他经费支出相比较，支出内容具有很大的弹性，比较容易混淆使用，完善会议费管理制度，规范支出明确责任界限，健全建立会议费管理的各项规章制度，以文件形式明确责任，杜绝短期行为。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件