

西宁市城东区医疗保障局  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省市关于医疗保险,生育保险,医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准,执行相关政策、规划和标准。执行公务员医疗补助,企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

(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)组织实施医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保险待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制;组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)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;承担医保目录准入相关工作。

(五)执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。实施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。承担价格信息监测和信息发布相关工作。

(六)实施定点医药机构协议和支付管理办法,执行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。依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(七)负责公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。承担医疗保障关系转移接续相关工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(九)职能转变区医疗保障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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:西宁市城东区医疗保障局本级。

内设机构0个,具体为:无

# 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

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  | 514.92 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 6.37   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 504.05 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 4.50   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 514.92 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 514.92 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 |        | 年末结转和结余         | 55 |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 514.92 | <b>总计</b>       | 56 | 514.92 |

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

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               | 514.92 | 514.92 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.37   | 6.37   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.02   | 6.02   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01   | 4.01   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.01   | 2.01   |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |
| 2081105  | 残疾人就业            | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 504.05 | 504.05 |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 365.20 | 365.20 |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.02   | 2.02   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 363.18 | 363.18 |        |      |      |          |      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 138.85 | 138.85 |        |      |      |          |      |
| 2101501  | 行政运行             | 125.44 | 125.44 |        |      |      |          |      |
| 2101504  | 信息化建设            | 2.40   | 2.40   |        |      |      |          |      |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 11.01  | 11.01  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 4.50   | 4.50   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.50   | 4.50   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.50   | 4.50   |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

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               | 514.92 | 501.51 | 13.41 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.37   | 6.37   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.02   | 6.02   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01   | 4.01   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.01   | 2.01   |       |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.35   | 0.35   |       |        |      |           |
| 2081105  | 残疾人就业            | 0.35   | 0.35   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 504.05 | 490.64 | 13.41 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 365.20 | 365.20 |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.02   | 2.02   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 363.18 | 363.18 |       |        |      |           |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 138.85 | 125.44 | 13.41 |        |      |           |
| 2101501  | 行政运行             | 125.44 | 125.44 |       |        |      |           |
| 2101504  | 信息化建设            | 2.40   |        | 2.40  |        |      |           |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 11.01  |        | 11.01 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 4.50   | 4.50   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.50   | 4.50   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.50   | 4.50   |       |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

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  | 514.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 6.37   | 6.37       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 504.05 | 504.05     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 4.50   | 4.50       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 514.92 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 514.92 | 514.92     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |        |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 514.92 | <b>总计</b>     | 60 | 514.92 | 514.92     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

金额单位：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               | 514.92 | 501.51 | 13.41 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.37   | 6.37   |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.02   | 6.02   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01   | 4.01   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.01   | 2.01   |       |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.35   | 0.35   |       |
| 2081105  | 残疾人就业            | 0.35   | 0.35   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 504.05 | 490.64 | 13.41 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 365.20 | 365.20 |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.02   | 2.02   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 363.18 | 363.18 |       |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 138.85 | 125.44 | 13.41 |
| 2101501  | 行政运行             | 125.44 | 125.44 |       |
| 2101504  | 信息化建设            | 2.40   |        | 2.40  |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 11.01  |        | 11.01 |
| 221      | 住房保障支出           | 4.50   | 4.50   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.50   | 4.50   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.50   | 4.50   |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 499.06 | 302   | 商品和服务支出   | 2.44 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 12.59  | 30201 | 办公费       | 1.31 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.83  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 4.87   | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.01   | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.01   | 30207 | 邮电费       | 0.09 | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.51   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 360.69 | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.39   | 30211 | 差旅费       | 0.33 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 4.50   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.03 | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 77.67  | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 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     |      | 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 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.13 | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额   |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|----|------|------|------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |    |      |      |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |    |      |      |      |
| 人员经费合计 |             | 499.06 | 公用经费合计 |           |    |      |      | 2.44 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |       | “三公”经费决算数 |          |              |    |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-------|-----------|----------|--------------|----|-------|-----|-----|
| 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 | 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 |       |     |     |

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

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：西宁市城东区医疗保障局

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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

金额单位：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               | 514.92 | 501.51 | 13.41 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.37   | 6.37   |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.02   | 6.02   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01   | 4.01   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.01   | 2.01   |       |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.35   | 0.35   |       |
| 2081105  | 残疾人就业            | 0.35   | 0.35   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 504.05 | 490.64 | 13.41 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 365.20 | 365.20 |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.02   | 2.02   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 363.18 | 363.18 |       |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 138.85 | 125.44 | 13.41 |
| 2101501  | 行政运行             | 125.44 | 125.44 |       |
| 2101504  | 信息化建设            | 2.40   |        | 2.40  |
| 2101505  | 医疗保障政策管理         | 11.01  |        | 11.01 |
| 221      | 住房保障支出           | 4.50   | 4.50   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.50   | 4.50   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.50   | 4.50   |       |

# 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 2.44       |
| 302    | 商品和服务支出   | 2.44       |
| 30201  | 办公费       | 1.31       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 0.09       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.33       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.03       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 0.57       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    | 0.13       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城东区医疗保障局

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 12.29 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 7.20  |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 5.09  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 12.29 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 12.29 |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计514.92万元，比上年收入、支出总计各减少657.66万元。主要原因是：1. 2022年干部体检费不再纳入我局预算；2. 城乡居民医疗救助资金实行省级统筹，不再纳入我局预算；3. 城乡居民医疗保险区级配套实行省对下两级结算，市财政从区财政账户直接扣回，未从我局预算支付。其中：

#### （一）收入总计514.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.92万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少657.66万元，下降56.09%，主要原因是1. 2022年干部体检费不再纳入我局预算；2. 城乡居民医疗救助资金实行省级统筹，不再纳入我局预算；3. 城乡居民医疗保险区级配套实行省对下两级结算，市财政从区财政账户直接扣回，未从我局预算支付。

#### （二）支出总计514.92万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）6.37万元，占1.24%，主要用于本单位行政人员养老保险、职业年金及残疾人就业保障金等方面的支出。比上年增加1.76万元，增长38.18%，主要原因是2022年社保基数上调，缴纳社保费用增加。

2. 卫生健康支出（类）504.05万元，占97.89%，主要用于1. 2022年干部体检费不再纳入我局预算；2. 城乡居民医疗救助资金实行省级统筹，不再纳入我局预算；3. 城乡居民医疗保险区级配套实行省对下两级结算，市财政从区财政账户直接扣回，未从我局预算支付。

3. 住房保障支出（类）4.50万元，占0.87%，主要用于行政人员住房公积金支出。比上年增加1.74万元，增长63.04%，主要原因是2022年公积金基数上调，单位缴纳住房公积金费用增多。

## 二、收入情况说明

本年收入合计514.92万元，其中：财政拨款收入514.92万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计514.92万元，其中：基本支出501.51万元，占97.40%；项目支出13.41万元，占2.60%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计514.92万元。比上年财政拨款收入、支出各减少657.66万元，下降56.09%。主要原因是1. 2022年干部体检费不再纳入我局预算；2. 城乡居民医疗救助资金实行省级统筹，不再纳入我局预算；3. 城乡居民医疗保险区级配套实行省对下两级结算，市财政从区财政账户直接扣回，未从我局预算支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出514.92万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少657.66万元，下降56.09%。主要原因是1. 2022年干部体检费不再纳入我局预算；2. 城乡居民医疗救助资

金实行省级统筹，不再纳入我局预算；3. 城乡居民医疗保险区级配套实行省对下两级结算，市财政从区财政账户直接扣回，未从我局预算支付。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.37万元，占1.24%；卫生健康支出（类）504.05万元，占97.89%；住房保障支出（类）4.50万元，占0.87%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为816.04万元，支出决算为514.92万元，完成年初预算的63.10%。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险区级配套实行省对下两级结算，市财政从区财政账户直接扣回，未从我局预算中支付。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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3.97万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2022年社保基数上调，缴纳社保费用增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2022年社保基数上调，缴纳社保费用增加。

（3）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的74.47%。决算数小于预算数的主要原是年底支付时进行了减免。

### 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是2022年医保基数上调，缴纳社保费用增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为395.25万元，支出决算为363.18万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预估的城东区在职及退休人员医疗账户补助缴费基数大于实际支付的缴费基数，预算做大。

(3) 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.87万元，支出决算为125.44万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员工资上调，工资项中增加基础绩效奖。

(4) 医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

(5) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的2202%。决算数大于预算数的主要原因是下达医疗服务与保障能力提升补助资金（中央直达资金），不属于本级预算。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于预算数的主要原因是2022年公积金基数上调，单位缴纳住房公积金费用增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出501.51万元，其中：人员经费499.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出；公用经费2.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区医疗保障局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 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，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我局无公务用车；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我局无公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我局无公务用车。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出514.92万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少657.66万元，下降56.09%。主要原因是1. 2022年干部体检费不再纳入我局预算；2. 城乡居民医疗救助资

金实行省级统筹，不再纳入我局预算；3. 城乡居民医疗保险区级配套实行省对下两级结算，市财政从区财政账户直接扣回，未从我局预算中支付。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.37万元，占1.24%；卫生健康支出（类）504.05万元，占97.89%；住房保障支出（类）4.50万元，占0.87%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出2.44万元，比上年增加0.27万元，增长12.44%。主要原因是本年度外出培训增多，差旅费增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额12.29万元，其中：政府采购货物支出7.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.09万元。授予中小企业合同金额12.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.29万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，我局无财政部门批复的部门项目支出绩效项目。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城东区医疗保障局共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。