

明光市医疗保障局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 明光市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市医疗保障局 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

第三部分 明光市医疗保障局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 明光市医疗保障局概况

一、主要职责

市医疗保障局贯彻执行党中央、省委、滁州市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，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）贯彻执行国家、省、滁州市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、滁州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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行省、滁州市医疗保障筹资和待遇政策。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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行省、滁州市城乡统一的药品、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。

（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，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）执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，开展医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进药品、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，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市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

从决算单位构成看，明光市医疗保障局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入明光市医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市医疗保障局本级
2	明光市医疗保障基金管理中心

第二部分 明光市医疗保障局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明光市医疗保障局

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	4401.01	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	56.12
	9		九、卫生健康支出	43	4316.76
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	28.13
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	67
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	4468.01	本年支出合计	61	4468.01
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	4468.01	总计	65	4468.01

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：明光市
医疗保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4468.01	4468.01						
208			社会保障和就业支出	56.12	56.12						
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.47	4.47						
2080150			事业运行	4.47	4.47						
20805			行政事业单位养老支出	50.51	50.51						
2080502			事业单位离退休	1.7	1.7						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43						
20899			其他社会保障和就业支出	11.4	11.4						
2089999			其他社会保障和就业支出	11.4	11.4						
210			卫生健康支出	4316.77	4316.77						
21001			卫生健康管理事务	41.47	41.47						
2100101			行政运行	41.47	41.47						
21011			行政事业单位医疗	19.84	19.84						
2101101			行政单位医疗	1.98	1.98						
2101102			事业单位医疗	10.51	10.51						
2101103			公务员医疗补助	7.35	7.35						
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9	9						
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9	9						
21013			医疗救助	3680.73	3680.73						
2101301			城乡医疗救助	3680.73	3680.73						
21015			医疗保障管理事务	565.72	565.72						
2101501			行政运行	30.24	30.24						
2101505			医疗保障政策管理	5	5						
2101506			医疗保障经办事务	438.83	438.83						
2101550			事业运行	12	12						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	79.65	79.65						
221			住房保障支出	28.12	28.12						
22102			住房改革支出	28.12	28.12						
2210201			住房公积金	22.04	22.04						
2210202			提租补贴	6.08	6.08						
229			其他支出	67	67						
22960			彩票公益金安排的支出	67	67						

2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67	67						
---------	------------------	----	----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：明光市医疗保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4468.01	4468.01				
208			社会保障和就业支出	56.12	56.12				
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.47	4.47				
2080150			事业运行	4.47	4.47				
20805			行政事业单位养老支出	50.51	50.51				
2080502			事业单位离退休	1.7	1.7				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43				
20899			其他社会保障和就业支出	11.4	11.4				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.4	11.4				
210			卫生健康支出	4316.77	4316.77				
21001			卫生健康管理事务	41.47	41.47				
2100101			行政运行	41.47	41.47				
21011			行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101101			行政单位医疗	1.98	1.98				
2101102			事业单位医疗	10.51	10.51				
2101103			公务员医疗补助	7.35	7.35				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9	9				
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9	9				
21013			医疗救助	3680.73	3680.73				
2101301			城乡医疗救助	3680.73	3680.73				
21015			医疗保障管理事务	565.72	565.72				
2101501			行政运行	30.24	30.24				
2101505			医疗保障政策管理	5	5				
2101506			医疗保障经办事务	438.83	438.83				
2101550			事业运行	12	12				

2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.65	79.65				
221	住房保障支出	28.12	28.12				
22102	住房改革支出	28.12	28.12				
2210201	住房公积金	22.04	22.04				
2210202	提租补贴	6.08	6.08				
229	其他支出	67	67				
22960	彩票公益金安排的支出	67	67				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67	67				

注：本表反映单位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：明光市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4401.01	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	67	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.12	56.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	4316.76	4316.76	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	28.13	28.13	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	67	0	67	
本年收入合计	24	4468.01	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	4468.01	4401.01	67	

国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
总计	29	4468.01	总计	58	4468.01	4401.01	67	

注：本表反映单位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

部门：明光市医疗保障局

公开 05 表

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4401.01	4401.01	
208			社会保障和就业支出	56.12	56.12	
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.47	4.47	
2080150			事业运行	4.47	4.47	
20805			行政事业单位养老支出	50.51	50.51	
2080502			事业单位离退休	1.7	1.7	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	4316.77	4316.77	
21001			卫生健康管理事务	41.47	41.47	
2100101			行政运行	41.47	41.47	
21011			行政事业单位医疗	19.84	19.84	
2101101			行政单位医疗	1.98	1.98	
2101102			事业单位医疗	10.51	10.51	
2101103			公务员医疗补助	7.35	7.35	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9	9	
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9	9	
21013			医疗救助	3680.73	3680.73	
2101301			城乡医疗救助	3680.73	3680.73	
21015			医疗保障管理事务	565.72	565.72	
2101501			行政运行	30.24	30.24	
2101505			医疗保障政策管理	5	5	
2101506			医疗保障经办事务	438.83	438.83	

2101550	事业运行	12	12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	79.65	79.65
221	住房保障支出	28.12	28.12
22102	住房改革支出	28.12	28.12
2210201	住房公积金	22.04	22.04
2210202	提租补贴	6.08	6.08

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

部门：明光市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.28	302	商品和服务支出	89.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	173.81	30201	办公费	27.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	77.13	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	66.1	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	16.01	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	123.52	30205	水费	0	310	资本性支出	19.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	5.43	31002	办公设备购置	19.08
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.6	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	8.95	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	31.14	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	38.33	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3695	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费	2	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.07	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	3689.73	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.62	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补	3.58	30240	税金及附加费用	0.88	31205	利息补贴	0

	助														
			30299	其他商品和服务支出	22.61	31299	其他对企业补助								0
						399	其他支出								0
						39906	赠与								0
						39907	国家赔偿费用支出								0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								0
						39999	其他支出								0
人员经费合计			4292.28	公用经费合计									108.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：明光市医疗保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 明光市医疗保障局

金额单位：万元

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

注：明光市医疗保障局部门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。

第三部分 明光市医疗保障局 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 4468.01 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4468.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 824.32 万元，增长 22.62%，主要原因：一是城乡医疗救助费用增加；二是新招录单位工作人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4468.01 万元，其中：财政拨款收入 4468.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4468.01 万元，其中：基本支出 4468.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4468.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4468.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 824.32 万元，增长 22.62%，主要原因：一是城乡医疗救助费用增加；二是新招录单位工作人员。

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 4401.01 万元，占本年支出的 98.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 843.32 万元，增长 23.7%。主要原因一是城乡医疗救助费用增加；二是新招录单位工作人员。

（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 4401.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.12 万元，占明光市医疗保障 1.28%；卫生健康（类）4316.77 万元，占 98.09%；住房保障（类）支出 28.12 万元，占 0.63%。

（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 1749.3 万元，支出决算为 4401.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是在城乡医疗救助费用增加；二是新招录单位工作人员。其中：基本支出 4401.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 55.3 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制不够合理科学。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位离退休（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 170%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资福利增加。

3. 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 29.4 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是明光市医疗保障局厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.138 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制不够合理科学。

5. 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 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是明光市医疗保障局厉行节约。

6. 健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等，主要原因是明光市医疗保障局严格执行年初预算。

7. 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 7.3 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等，主要原因是明光市医

疗保障局严格执行年初预算。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 603.7 万元，支出决算为 3680.73 万元，完成年初预算的 609.7%，决算数大于预算数的主要原因是医疗救助费支出费用增加。

9.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 25.7 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 117.67%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障管理事务支出增加。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 220.5 万元，支出决算为 438.83 万元，完成年初预算的 199%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社保公积金基数及单位新招录工作人员。

11.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 50 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 159.3%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算制定不合理；二是其他医疗保障管理事务支出的增加。

12.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 22 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等，主要原因是明光市医疗保障局严格执行年初预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制不够科学合理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4401.01 万元，其中：人员经费 4292.28 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、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

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 67 万元，本年支出 67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度中央拨付的彩票公益金没有纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，明光市医疗保障局机关运行经费支出 41.47 万元，比 2021 年减少 8.86 万元，下降 17.6%，主要原因是明光市医疗保障局本级厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，明光市医疗保障局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市医疗保障局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 4217.14 万元，占项目资金总额的 100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，资金有保障，按时完成年度项目内容，达到年初预定的绩效目标，取得了良好的社会效益。

组织对“行政运行费”、“基金监管专项检查经费”等 18 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4217.14 万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标合理，项目执行情况良好，达到了年初预定的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，项目执行情况良好，达到了年初预定的绩效目标，成效显著。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

明光市医疗保障局在 2022 年度部门决算中反映“行政运行费”项目绩效自评结果。

“行政运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证单位基本工作能正常完成；二是医疗保障管理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强；二是在具体实施项目时与绩效实际科目不匹配。

下一步改进措施：一是着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议，项目绩效考核具体细化到每个股室等；二是尽可能地细化匹配用到实处。

3.部门评价项目绩效评价结果。所有项目绩效自评结果详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政运行经费						
主管部门		206-明光市医疗保障局			实施单位	206001-明光市医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是保障基本医保和大病保险两项制度全覆盖；二是保障医保基金安全运行；三是推进各项医保惠民政策落地；四是保障局机关稳定运转。				积极协调，督促乡镇、街道按时完成当年医保筹资工作任务；加强对医保中心基金监管，实行专款专用，专户管理；积极联合公安部门，加大打击骗保力度，保证参保人员的合法权益。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	参保覆盖率	≥95百分 比	95	20	20	
		质量指标	县域内参保群众住院报销比例	≥60百分 比	60	10	10	
		时效指标	县域内参保群众住院结算	一站式结 算	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	医保宣传相关费用	≥10万元	10	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	营商环境的影响	显著提升	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	医保政策知晓度	>95知晓 度	95	10	10	
		生态效益 指标	对环境的影响	一定的积 极作用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	医保政策知晓度	≥95知晓 度	95	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	参保满意度	≥95满意 度	95	10	10	
总分						100	100.00	

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年项目支出绩效自评表

联系方式：明光市医疗保障局

联系电话：0550-8029863

政务公开电子邮箱：mgsylzx@163.com