

# 滁州市医疗保障局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

<b>第一部分 滁州市医疗保障局概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 滁州市医疗保障局 2022 年度部门决算表</b> 6	
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 滁州市医疗保障局 2022 年度部门决算情况 说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	27
附件：2022年度项目支出绩效自评表及医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价报告	30

# 第一部分 滁州市医疗保障局概况

## 一、部门职责

滁州市级医疗保障贯彻执行党中央及省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。部门主要职责如下。

（一）贯彻执行国家、省医疗保险、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）组织制定并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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定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。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、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，制定市级医保目录准入谈判制度并组织实施。

（五）组织制定药品、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）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导开展全市医疗卫生机构药品、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) 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。

(十一) 负责全市基本医疗（生育）保险基金预决算编报和财务分析。

(十二) 负责全市医疗保障信息系统的运行维护和管理；

(十三) 负责市区基本医疗（生育）保险各项待遇享受及离休干部、保健对象医疗费用结算等业务。

(十四) 负责市区两定医药机构的协议管理和稽核；

(十五) 负责对各县（市）医保部门工作进行业务指导。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市医疗保障局 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，单位个数未发生增减变化。

纳入滁州市医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市医疗保障局局本级
2	滁州市医疗保障基金管理中心

## 第二部分 滁州市医疗保障局 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市医疗保障局

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	4,929.19	一、一般公共服务支出	35	14.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3,815.86
	9		九、卫生健康支出	43	1,037.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	61.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4,929.19	<b>本年支出合计</b>	61	4,929.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,929.19	<b>总计</b>	65	4,929.19

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：滁州市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			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	4,929.19	4,929.19						
201			一般公共服务支出	14.63	14.63						
20104			发展与改革事务	10.00	10.00						
2010406			社会事业发展规划	10.00	10.00						
20132			组织事务	4.63	4.63						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
2013299			其他组织事务支出	2.52	2.52						
208			社会保障和就业支出	3,815.86	3,815.86						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,710.83	3,710.83						
2080109			社会保险经办机构	3,710.83	3,710.83						
20805			行政事业单位养老支出	105.03	105.03						
2080502			事业单位离退休	8.63	8.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	64.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13						
210			卫生健康支出	1,037.43	1,037.43						
21001			卫生健康管理事务	310.57	310.57						
2100101			行政运行	310.57	310.57						
21007			计划生育事务	0.50	0.50						
2100799			其他计划生育事务支出	0.50	0.50						
21011			行政事业单位医疗	36.53	36.53						
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53						
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79						
2101103			公务员医疗补助	8.96	8.96						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
21015			医疗保障管理事务	689.83	689.83						
2101501			行政运行	51.35	51.35						
2101504			信息化建设	426.00	426.00						
2101506			医疗保障经办事务	176.79	176.79						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	35.69	35.69						
221			住房保障支出	61.27	61.27						
22102			住房改革支出	61.27	61.27						
2210201			住房公积金	48.20	48.20						
2210202			提租补贴	13.07	13.07						

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：滁州市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码		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
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,929.19	1,445.12	3,484.07			
201		一般公共服务支出	14.63	2.11	12.52			
20104		发展与改革事务	10.00		10.00			
2010406		社会事业发展规划	10.00		10.00			
20132		组织事务	4.63	2.11	2.52			
2013201		行政运行	2.11	2.11				
2013299		其他组织事务支出	2.52		2.52			
208		社会保障和就业支出	3,815.86	894.26	2,921.60			
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,710.83	789.23	2,921.60			
2080109		社会保险经办机构	3,710.83	789.23	2,921.60			
20805		行政事业单位养老支出	105.03	105.03				
2080502		事业单位离退休	8.63	8.63				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13				
210		卫生健康支出	1,037.43	487.49	549.95			
21001		卫生健康管理事务	310.57	222.82	87.76			
2100101		行政运行	310.57	222.82	87.76			
21007		计划生育事务	0.50		0.50			
2100799		其他计划生育事务支出	0.50		0.50			
21011		行政事业单位医疗	36.53	36.53				
2101101		行政单位医疗	6.53	6.53				
2101102		事业单位医疗	20.79	20.79				
2101103		公务员医疗补助	8.96	8.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
21015		医疗保障管理事务	689.83	228.14	461.69			
2101501		行政运行	51.35	51.35				
2101504		信息化建设	426.00		426.00			
2101506		医疗保障经办事务	176.79	176.79				
2101599		其他医疗保障管理事务支出	35.69		35.69			
221		住房保障支出	61.27	61.27				
22102		住房改革支出	61.27	61.27				
2210201		住房公积金	48.20	48.20				
2210202		提租补贴	13.07	13.07				

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：滁州市医疗保障局

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	4,929.19	一、一般公共服务支出	30	14.63	14.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,815.86	3,815.86		
	9		九、卫生健康支出	38	1,037.43	1,037.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	61.27	61.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,929.19</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>4,929.19</b>	<b>4,929.19</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,929.19</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,929.19</b>	<b>4,929.19</b>		

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：滁州市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			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	4,929.19	1,445.12	3,484.07
201			一般公共服务支出	14.63	2.11	12.52
20104			发展与改革事务	10.00		10.00
2010406			社会事业发展规划	10.00		10.00
20132			组织事务	4.63	2.11	2.52
2013201			行政运行	2.11	2.11	
2013299			其他组织事务支出	2.52		2.52
208			社会保障和就业支出	3,815.86	894.26	2,921.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,710.83	789.23	2,921.60
2080109			社会保险经办机构	3,710.83	789.23	2,921.60
20805			行政事业单位养老支出	105.03	105.03	
2080502			事业单位离退休	8.63	8.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	
210			卫生健康支出	1,037.43	487.49	549.95
21001			卫生健康管理事务	310.57	222.82	87.76
2100101			行政运行	310.57	222.82	87.76
21007			计划生育事务	0.50		0.50
2100799			其他计划生育事务支出	0.50		0.50
21011			行政事业单位医疗	36.53	36.53	
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53	
2101102			事业单位医疗	20.79	20.79	
2101103			公务员医疗补助	8.96	8.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
21015			医疗保障管理事务	689.83	228.14	461.69
2101501			行政运行	51.35	51.35	
2101504			信息化建设	426.00		426.00
2101506			医疗保障经办事务	176.79	176.79	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	35.69		35.69
221			住房保障支出	61.27	61.27	
22102			住房改革支出	61.27	61.27	
2210201			住房公积金	48.20	48.20	
2210202			提租补贴	13.07	13.07	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滁州市医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,025.40	302	商品和服务支出	346.05	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	313.12	30201	办公费	267.99	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	184.60	30202	印刷费	1.50	310	资本性支出		
30103	奖金	172.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	49.71	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	32.13	30207	邮电费	10.95	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	13.85	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	7.45	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	53.65	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.25	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	115.56	30214	租赁费	1.02	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	73.67	30215	会议费	2.19	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.76	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	73.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	12.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.22	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,099.07</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>346.05</b>

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滁州市医疗保障局

公开 07 表  
金额单位：万元

科目代码			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
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		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。  
滁州市医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			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：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。  
滁州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，故本表无数据。”

## 第三部分 滁州市医疗保障局 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 4929.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4929.19 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 577.38 万元，增长 13.3%，主要原因：一是人员正常薪资调整增加；二是根据工作需要增加医保能力提升项目经费 461.69 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4929.19 万元，其中：财政拨款收入 4929.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4929.19 万元，其中：基本支出 1445.12 万元，占 29.3%；项目支出 3484.07 万元，占 70.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 4929.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4929.19 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 577.38 万元,增长 13.3%,主要原因:一是人员正常薪资调整增加;二是根据工作需要增加医保能力提升项目经费 461.69 万元。

## **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 4929.19 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 577.38 万元,增长 13.3%。主要原因:一是人员正常薪资调整增加;二是根据工作需要增加医保能力提升项目经费 461.69 万元。

### **(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 4929.19 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 14.63 万元,占 0.3%;社会保障和就业支出 3815.86 万元,占 77.4%;卫生健康支出 1037.43 万元,占 21.1%;住房保障支出 61.27 万元,占 1.2%。

### **(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 5769.9 万元,支出决算为 4929.19 万元,完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是年中分配 2022 年度琅琊区南谯区市级城乡医疗救助补助资金调减市级年初预算指标

250 万元，二是年中分配县市区 2022 年度“一刻钟医保服务圈”建设补助资金调减市级年初预算指标 332 万元。三是中央转移支付医保服务能力提升补助资金支付进度偏缓慢。其中：基本支出 1445.12 万元，占 29.3%；项目支出 3484.07 万元，占 70.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）**。年初预算为 15 万元（均为 2021 年结转资金），支出决算为 10 万元，完成年初预算的 66.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同约定仅支付十四五发展规划资金 10 万元，支付进度不足。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助资金未纳入年初预算，属预算执行中追加预算支出。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）**。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保险与就业（类）人力资源与社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**。年初预算为 3860.86 万元，支出决算为 3710.83 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是市级医保经办部门信息网络及软

件购置更新项目 59.8 万元尚未支付；二是市级医保经办部门基本支出预算指标年中调减 98 万元。

5.社会保险与就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是市级医保经办部门退休费预算指标年中调减 0.76 万元。

6.社会保险与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费缴费（项）。年初预算为 64.27 万元，支出决算为 64.27 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保险与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 32.13 万元，支出决算为 32.13 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1128.43 万元，支出决算为 310.57 万元，完成年初预算的 27.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中分配 2022 年度琅琊区南谯区市级城乡医疗救助补助资金调减市级年初预算指标 250 万元，二是年中分配县市区 2022 年度“一刻钟医保服务圈”建设补助资金调减市级年初预算指标 332 万元。三是中央转移支付医保服务能力提升补助资金支付进度偏缓慢。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 51.35 万元，完成年初预算的 51.35%。决算数小于预算数的主要原因是医保服务能力提升补助项目进度缓慢。

15. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 202 万元，支出决算为 426 万元，完成年初预算的 210.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追

加医保服务能力提升补助项目 224 万元，并用于当年医保服务能力提升服务项目。

**16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。**年初预算为 4.99 万元，支出决算为 176.79 万元，完成年初预算的 3500.4%。决算数大于预算数的主要原因是，年初预算除保留上年结转项目 4.99 万元外，对该项目主体支出金额未纳入年初预算，属于预算执行中新增支出。

**17.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 35.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是，年初预算未考虑，年中中央财政追加市本级医保服务能力提升补助资金 37 万元，当年实际使用 35.69 万元。

**18.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 48.2 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算的 100%。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1445.12 万元，其中：人员经费 1099.07 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 346.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市医疗保障局 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市医疗保障局 2022 年度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。**

2021 年度，滁州市医疗保障局机关运行经费支出 24.55 万元，比 2021 年减少 1.04 万元，下降 4.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，减少不必要支出，压缩经费开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，滁州市医疗保障局政府采购支出总额 485.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 482.1 万元。授予中小企业合同金额 155.64 万元，占政府采购支出总额的 32.1%%，其中：授予小微企业合同金额 155.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 31.6%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市医疗保障局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **1. 绩效评价工作开展情况。**

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 19 个项目，涉及资金 4705.3 万元。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，通过项目的实施，全力保障医保部门各项工作高效运转，总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金按照规范程序申请、管理和使用，无超预算超范围支出情况，较好完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益、满意度方面取得了执行效果，达到了预期目标。

组织对“医疗保障工作经费”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”等 19 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4705.3 万元。以上除“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目因专项性较强由第三方机构开展绩效评价外，其他项目均由我部门开展绩效自评。从评价情况看，项目建设达到预期目标，有效提升医疗保障能力，资金使用科学合理且规范高效，绩效评价等次为“优秀”。

我部门未组织对所属单位滁州市医疗保障基金管理中心整体支出开展部门评价。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度部门决算中反映医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.71 分。全年预算数为 868 万元，执行数为 461.69 万元，完成预算的 53.2%。项目绩效目标完成情况：一是医保信息化平台平稳运

行，二是医保支付方式改革稳步推进。三是医保支付方式改革课题顺利通过。发现的主要问题及原因：一是个别项目实施进度滞后，如疾病诊断相关分组(DRG)省级试点服务项目，由于前期受结算数据提取影响，截至2023年4月，2022年度清算未完成，部分测算也受到滞后影响。二是个别项目结束未及时验收，如医保支付方式改革课题研究项目，未按合同规定在2022年12月30日前完成项目终验，进度管理未达到绩效管理目标要求。下一步改进措施：一是应强化项目资金使用的绩效管理意识，按时完成项目实施进度。二是各实施主体应及时完成项目终验，完善医疗服务与保障能力提升补助资金项目管理。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

### 表 7 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)						
主管部门		104-滁州市医疗保障局			实施单位	104001-滁州市医疗保障局		
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:	770	768	361.69	10	47.10%	4.71
		其中: 本年财政拨款	770	768	361.69	—		
		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			
	中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金, 主要用于支付方式改革、信息化项目建设、医保基金监管方面。				中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金, 主要用于支付方式改革、信息化项目建设、医保基金监管方面。			
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	召开医保工作市级新闻发布会、政策吹风会	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	医保经办服务能力	有所 提高	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	建设安徽省信息平台	按时 上线 接受 验收	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	成本节约率	= 30%	30	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	信息平台上线获得满意效果	≥ 90%	90	10	10	
		社会效益 指标	医保重要政策知晓率	≥ 90%	90	10	10	
		生态效益 指标	跨省异地就医结算率	有所 提高	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	推进医保支付方式改革	逐步 推开	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	参保人员对医保服务的满意 度	≥ 90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.71</b>		

## 表 8 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		104-滁州市医疗保障局			实施单位	104001-滁州市医疗保障局		
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:	100	100	100	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	100	100	100	—			
	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			
	中央医疗服务与保障能力提升补助资金下达, 主要用于支付方式改革, 医保信息化建设和医保基金监管方面。				中央医疗服务与保障能力提升补助资金下达, 主要用于支付方式改革, 医保信息化建设和医保基金监管方面。			
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	基本医疗保险综合 参保率	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相 关财经法规、 制度等规定	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	严格按照相 关法规制度、 合同约定按 时支出	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	成本产出率	=95%	95	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提高医保待遇, 减少 医保基金的投入	有效提高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	提升参保群众获得 感, 幸福感	有效提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	健全医疗保险制度 体系	效果显著	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	完善基本医保筹资 机制和待遇保障政 策	效果显著	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	通过对社会公众度 进行调查满意度水 平	=95%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及滁州市医疗保障局医疗服务与保障能力提升项目绩效评价报告。

## 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、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。