

全椒县医疗保障局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县医疗保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 全椒县医疗保障局 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明细表
- 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 全椒县医疗保障局 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 全椒县医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、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）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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织落实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。组织推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实药品医用耗材、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）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，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，规范药品、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，组织实施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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应落实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）与县卫生健康委员会的有关职责分工。加强与县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药方面的制度、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，全椒县医疗保障局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无变动。

纳入全椒县医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的

二级单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 全椒县医疗保障局本级 |

第二部分 全椒县医疗保障局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县医疗保障局

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 | 5,480.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.15 |
| 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 | 194.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 5,256.81 |
| | 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 | 28.87 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,480.00 | 本年支出合计 | 61 | 5,480.00 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 5,480.00 | 总计 | 65 | 5,480.00 |

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
金额单位：万元

部门：全椒县医疗保障局

| 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 | 5,480.00 | 5,480.00 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 194.17 | 194.17 | | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 35.60 | 35.60 | | | | | | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 35.60 | 35.60 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 158.57 | 158.57 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.21 | 1.21 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.76 | 30.76 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.59 | 126.59 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,256.81 | 5,256.81 | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.44 | 1.44 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.73 | 7.73 | | | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,078.18 | 2,078.18 | | | | | | |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,078.18 | 2,078.18 | | | | | | |
| 21013 | | | 医疗救助 | 1,345.91 | 1,345.91 | | | | | | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1,345.91 | 1,345.91 | | | | | | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 1,791.91 | 1,791.91 | | | | | | |
| 2101501 | | | 行政运行 | 1,495.65 | 1,495.65 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 266.26 | 266.26 | | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.87 | 28.87 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.87 | 28.87 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.80 | 5.80 | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：全椒县医疗保障局

| 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 |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 5,480.00 | 663.28 | 4,816.72 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 194.17 | 194.17 | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 35.60 | 35.60 | | | | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 35.60 | 35.60 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 158.57 | 158.57 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.76 | 30.76 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.59 | 126.59 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,256.81 | 440.09 | 4,816.72 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.73 | 7.73 | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,078.18 | | 2,078.18 | | | |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,078.18 | | 2,078.18 | | | |
| 21013 | | | 医疗救助 | 1,345.91 | | 1,345.91 | | | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1,345.91 | | 1,345.91 | | | |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 1,791.91 | 419.28 | 1,372.63 | | | |
| 2101501 | | | 行政运行 | 1,495.65 | 153.02 | 1,342.63 | | | |
| 2101502 | | | 一般行政管理事务 | 266.26 | 266.26 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.87 | 28.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.87 | 28.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.80 | 5.80 | | | | |

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：全椒县医疗保障局

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 | 5,480.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.15 | 0.15 | | |
| 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 | 194.17 | 194.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5,256.81 | 5,256.81 | | |
| | 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 | 28.87 | 28.87 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 5,480.00 | 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 | | 本年支出合计 | 56 | 5,480.00 | 5,480.00 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 29 | 5,480.00 | 总计 | 58 | 5,480.00 | 5,480.00 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县医疗保障局

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 | 5,480.00 | 663.28 | 4,816.72 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 194.17 | 194.17 | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 35.60 | 35.60 | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 35.60 | 35.60 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 158.57 | 158.57 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.21 | 1.21 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.76 | 30.76 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.59 | 126.59 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,256.81 | 440.09 | 4,816.72 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 20.00 | | 20.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.44 | 1.44 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7.73 | 7.73 | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,078.18 | | 2,078.18 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,078.18 | | 2,078.18 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 1,345.91 | | 1,345.91 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 1,345.91 | | 1,345.91 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 1,791.91 | 419.28 | 1,372.63 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 1,495.65 | 153.02 | 1,342.63 |
| 2101502 | | | 一般行政管理事务 | 266.26 | 266.26 | |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.87 | 28.87 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.87 | 28.87 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.80 | 5.80 | |

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：全椒县医疗保障局

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 | 591.44 | 302 | 商品和服务支出 | 70.51 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 136.12 | 30201 | 办公费 | 41.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.32 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30103 | 奖金 | 82.51 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.00 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.26 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.76 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 126.59 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.07 | 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 | 7.73 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.77 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.33 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 1.22 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 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 | 2.31 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 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 | | 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 | 7.20 | 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 | | |
| 人员经费合计 | | 592.77 | 公用经费合计 | | | | | | 70.51 |

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

公开 07 表

部门：全椒县医疗保障局

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 | |
| 类 | 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。

说明：全椒县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：全椒县医疗保障局

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。

说明：全椒县医疗保障局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 全椒县医疗保障局 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 5480 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5480 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 2857.63 万元，增长 108.97%，主要原因：项目支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5480 万元，其中：财政拨款收入 5480 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 5480 万元，其中：基本支出 663.28 万元，占 12.1%；项目支出 4816.72 万元，占 87.9%；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 5480 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5480 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 2857.63 万元，增长 108.97%。主要原因：项目支出大幅增加。

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 5480 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 2857.63 万元，增长 108.97%。主要原因是项目支出大幅增加。

（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 5480 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.15 万元，占 0%；社会保障和就业（类）194.17 万元，占 3.54%；卫生健康（类）5256.81 万元，占 95.93%；住房保障（类）28.87 万元，占 0.53%。

（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 8401.8 万元，支出决算为 5480 万元，完成年初预算的 65.22%，决算数小于预算数的主要原因：有三个项目未实施，年底资金被财政收回，导致减少。其中：基本支出 663.28 万元，占 12.1%；项目支出 4816.72 万元，占 87.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

2.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 0 万元，

支出决算为 35.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 1344.44%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加导致本科目。

4.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 30.76 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 126.59 万元，完成年初预算的 818.29%。决算数大于预算数的主要原因是预决算科目调整。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

7.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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2078.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是有三个项目未实施，年底资金被财政收回。

11.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1345.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

12.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 8039.53 万元，支出决算为 1495.65 万元，完成年初预算的 18.6%。决算数小于预算数的主要原因是有三个项目未实施，年底资金被财政收回。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 266.26 万元，支出决算为 266.26 万元，完成年初预算的 100%。

14.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 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

15.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 23.07 万元，支出决算为 23.07 万元，完

成年初预算的 100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 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 663.28 万元，其中：人员经费 592.77 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 70.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、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

全椒县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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县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，全椒县医疗保障局机关运行经费支出 70.51 万元，比 2021 年减少 97.18 万元，下降 57.95%，主要原因

是财政拨款大幅减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度,全椒县医疗保障局政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、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,全椒县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10个项目,涉及资金4816.72万元。从评价情况看,全椒县医疗保障局2022年度部门整体绩效总体目标为13个项目,合计年初预算资金8472.8万元,实际拨付项目资金为7944.36万元。至2022年底,13个绩效考核项目中,除特殊情况收回资金的3个项目外,其余10个项目绩效完成情况良好,符合绩效考

核目标。

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，整体绩效自评工作开展顺利。

组织对城乡居民基金补助、医疗救助补助资金（皖财社【2021】1333 号）等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4816.72 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，至 2022 年底，全部 10 个绩效项目完成情况良好，符合绩效考核目标。

组织对全椒县医疗保障局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 4816.72 万元。从评价情况看，单位整体支出部门评价工作开展顺利，完成情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

全椒县医疗保障局在 2022 年度部门决算中反映“城乡居民基金补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民基金补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.45 分。全年预算数为 2200.0 万元，执行数为 2078.18 万元，完成预算的 94.46%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标，按相关文件规定要求配套标准，统筹落实资金，保障医保民生工程顺利实施。发现的主要问题及原因：2022 年县级配套标准为 61 元/人，预算参保人数为 360656 人，年度实际参保人数为 340685 人，故导致决算执行数字小于预算数字。下一步改进措施：及时

根据人口情况调整预估参保人数。

城乡居民基金补助项目的《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 | | 城乡居民基金补助 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 506-全椒县医疗保障局 | | | 实施单位 | 506001-全椒县医疗保障局 | | |
| 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: | 2200 | 2200 | 2078.178 | 10 | 94.46% | 9.45 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 2200 | 2200 | 2078.178 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按相关文件规定要求配套标准, 统筹落实资金, 保障医保民生工程顺利实施。 | | | 全年指标按照实际发生情况拨付并有效使用, 完成情况优。 | | | | |
| 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 | 城乡居民基金补助 | = 22000000元 | 20781785 | 25 | 25 | |
| | | 时效指 标 | 配套资金到位时间 | ≤9月份 | 9 | 25 | 25 | |
| | | 质量指 标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指 标 | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 (30分) | 社会效 益指 标 | 城乡居民基金补助 | 保障民生工程 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 城乡居民基金补助 | 城乡居民医疗基金保障 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效 益指 标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指 标 | | | | | 0 | |
| | 满意度 指 标 (10分) | 满意度 指 标 | 参保人员对医保服务满意 度 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.45 | |

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部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《城乡居民基金补助绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件 6-1：

全椒县医疗保障局
城乡居民基金补助绩效评价报告

2023 年 6 月 12 日

为做好 2022 年度部门项目支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高预算执行效率和资金使用效益，根据全椒县财政局《关于做好 2022 年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩【2023】63 号）要求，我局对 2022 年度部城乡居民基金补助支出开展绩效自评，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《安徽省财政厅关于印发 2022 年民生工程资金筹措方案的通知》（皖财预[2022]288 号）精神，统筹落实资金，保障民生工程顺利实施。依据《滁州市财政局关于印发 2022 年民生工程资金筹措方案的通知》（财预[2022]141 号），县级配套标准为 61 元/人，2022 年城乡居民参保人数 340685 人，共计县级配套资金为 2078.18 万元，该项资金于 2022 年 9 月全部拨款到位。此项目在使用时，由县医保部门申请，经县财政局审核，审核无误后拨入医保部门使用。

（二）项目绩效目标。

按相关文件规定要求配套标准，统筹落实资金，保障医保民生工程顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面反映城乡居民基金补助评价项目基本情况，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：对项目绩效、主要问题的分析，要数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论无误。

2、评价指标体系主要参考绩效自评表，见下表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 城乡居民基金补助 | | | | |
| 主管部门 | 全椒县财政局 | | | 实施单位 | 全椒县医保局 |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 年度资金总额 | 2200 | 2200 | 2078.18 | 94.46% |
| | 其中:当年财政拨款 | 2200 | 2200 | 2078.18 | |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 按相关文件规定要求配套标准，统筹落实资金，保障医保民生工程顺利实施。 | | | 按相关文件规定要求配套标准，统筹落实资金，保障医保民生工程顺利实施。 | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022年参保人数为340685人，按县级配套标准61元/人，共计2078.18万元。 | 全年 预算 县级 配套 2013.84 万元 | 县级 配套 2078.18 万元 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| | 时效指标 | 配套资金到位时间 | 参保年度内 | 2022年9月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民生工程 | 保障民生工程顺利实施 | 保障民生工程顺利实施 |
| | 可持续影响指标 | 城乡居民医疗基金保障 | 保障医保工作可持续发展 | 保障医保工作可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | ≥90% | 100% |

3、评价方法、评价标准

城乡居民基本医疗保险属于民生工程，所以在评价上我们采取现场评价和非现场评价相结合的评价方法。评价标准主要依据绩效评价表中年度指标指。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价采取现场评价和非现场评价相结合。现场评价主要为查看当年相关业务资料，查看财务预决算报表，核实医保统筹基金运行情况，查看稽核股室相关打击欺诈骗保和医疗机构检查资料，核实医保稽核开展情况。医保当年收支基本平衡，基金运行情况较好，参保人群充分享受到了医保待遇。非现场评价通过委托第三方开展医保满意度调查，参保人群对医保报销满意度为 100%，对医保中心工作人员服务满意度为 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022 年全椒医疗保障基金管理中心紧紧围绕国家、省、市、县医疗保障工作重点，不断提升管理和服务水平，优化服务流程；2022 年所有有住院资质医院全部纳入 DRG 付费，县医保部门继续医共体按人头付费；医保稽核工作向深度和广度延伸，

促进医疗机构规范医疗行为，提高管理水平，提升医疗服务能力，保障医保基金安全。城乡居民基金补助项目是可开展的，发挥作用是明显的，真正体现了国家对人民的关心和关爱。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

依据《滁州市财政局关于2022年民生工程资金筹措方案的通知》（财预[2022]141号），县级配套标准为61元/人。

（二）项目过程情况。

1、评估程序。

县医保局会同县财政局根据上年参保人数科学测算资金需求，编制城乡居民基金补助资金预算，纳入财政年度预算。

2、评估思路。

根据上年参保人数科学测算资金需求，编制城乡居民基金补助资金预算。

3、评估方式、方法。

县医保局会同县财政局根据上年参保人数科学测算资金需求，编制城乡居民基金补助资金预算，纳入财政年度预算。

（三）项目产出情况。

依据《滁州市财政局关于2022年民生工程资金筹措方案的通知》（财预[2022]141号），县级配套标准为61元/人，2022年参保人数340685人，共计2078.18万元，于2022年9月全部拨款到位。

（四）项目效益情况。

充实医保基金，保障民生工程顺利实施和医保工作的可持续发展。

五、主要经验及做法

通过城乡居民基本医疗保险的实施，有效缓解了城乡居民看病贵和因病致贫问题，促进了社会和谐稳定。加大政策宣传强化监督检查实行住院病历第三方评估，邀请市级医保病历评审专家和保险公司专家就入院指征、合理用药、合理检查、合理收费等内容进行检查评估。

六、存在问题及原因分析

当前医保信息系统待遇审核结算支付进度较慢。基金财务账面上累积一定量预付款，给后续各项工作带来重大不利影响，基金财务季报信息分析针对性不强。建议协调对接省级部门，加大新平台定点医药机构待遇审核和结算支付模块开发进度，解决技术难题，促进县域内定点医药机构待遇审核结算支付工作尽快走上良性健康轨道。

七、有关建议

1、加强医保审核、稽核，把好两关，严厉打击欺诈骗保行为，维护医保基金安全。

2、加强医保基金运行分析，及时发现医保管理工作中存在的问题，着力加以解决。

3、加强信息管理，充分发挥医保信息管理系统智能监控、网络传输等功能，促进医保服务信息化、医保监管智能化。

八、其他需要说明的问题

无