

宿州市埇桥区医疗保障局

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区医疗保障局 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 宿州市埇桥区医疗保障局 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医疗服务与保障能力提升
补助资金项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区医疗保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和市医疗保险、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,起草有关医疗保障地方性规范和标准,拟定有关政策、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,指导推进医疗保基金支付方式改革。

(三)组织制定并实施全区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。组织拟订并贯彻施省、市、区长期护理保险制度改革方案。

(四)严格执行全省统一的药品、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,拟定区级支付标准,建立动态调整机制,贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

(五)贯彻落实国家和省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,严格执行由省委托及市级管理的药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费和服务价格(收费),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,协调处理有关价格工作。

(六) 落实国家、省和市药品、医用耗材的招标采购政策, 制定全区药品、医用耗材的招标采购办法, 监管指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作, 指导药品、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。建立健全医疗保障关系转移接续工作制度, 开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 职能转变。完善全区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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区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，宿州市埇桥区埇桥区医疗保障局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宿州市埇桥区医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区医疗保障局本级
2	城乡居民基本医疗保险管理服务中心
3	城镇职工基本医疗保险基金管理中心
4	埇桥区基本医疗保险基金征缴管理中心
5	埇桥区医保基金安全监管中心

第二部分 宿州市埇桥区医疗保障局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：埇桥区医疗保障局 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	3,337.21	一、一般公共服务支出	35	5.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	126.45
	9		九、卫生健康支出	43	3,126.59
	10		十、节能环保支出	44	2.86

	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	75.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计		27	3,337.21	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	
年初结转和结余		29	141.20	年末结转和结余	
		30			
总计		31	3,478.41	总计	
		65		3,478.41	

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。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：埇桥区医疗保障局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,337.21	3,337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,126.59	3,126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	869.90	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	833.19	833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,061.37	1,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救 助	1,061.37	1,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,159.56	1,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	842.64	842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：埭桥区医疗保障局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,337.21	2,219.72	1,117.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,126.59	2,009.09	1,117.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	869.90	869.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	833.19	833.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,061.37	0.00	1,061.37	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,061.37	0.00	1,061.37	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,159.56	1,108.23	51.33	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	152.80	119.34	33.46	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	50.70	49.94	0.76	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	842.64	835.04	7.59	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	113.42	103.91	9.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桶桥区医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,337.21	一、一般公共服务支出	30	5.54	5.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.10	0.10	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.45	126.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,126.59	3,126.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.86	2.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	75.67	75.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,337.21	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,337.21	3,337.21	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,337.21	总计	58	3,337.21	3,337.21	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：埇桥区医疗保障局

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	3,337.21	2,219.72	1,117.49
201			一般公共服务支出	5.54	5.54	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.54	5.54	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.54	5.54	0.00
203			国防支出	0.10	0.10	0.00
20399			其他国防支出	0.10	0.10	0.00
2039999			其他国防支出	0.10	0.10	0.00
208			社会保障和就业支出	126.45	126.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.45	126.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.85	72.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60	0.00
210			卫生健康支出	3,126.59	2,009.09	1,117.49
21001			卫生健康管理事务	30.97	30.97	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30.97	30.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	869.90	869.90	0.00
2101101			行政单位医疗	833.19	833.19	0.00
2101102			事业单位医疗	26.31	26.31	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82	0.00
21013			医疗救助	1,061.37	0.00	1,061.37
2101301			城乡医疗救助	1,061.37	0.00	1,061.37
21014			优抚对象医疗	4.80	0.00	4.80
2101401			优抚对象医疗补助	4.80	0.00	4.80
21015			医疗保障管理事务	1,159.56	1,108.23	51.33
2101501			行政运行	152.80	119.34	33.46
2101505			医疗保障政策管理	50.70	49.94	0.76
2101550			事业运行	842.64	835.04	7.59
2101599			其他医疗保障管理事务支出	113.42	103.91	9.52
211			节能环保支出	2.86	2.86	0.00
21103			污染防治	2.86	2.86	0.00
2110399			其他污染防治支出	2.86	2.86	0.00

221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00
22102	住房改革支出	75.67	75.67	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	0.00
2210202	提租补贴	16.64	16.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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： 埇桥区医疗保障局

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	1,070.53	302	商品和服务支出	266.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	443.88	30201	办公费	178.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.29	30202	印刷费	2.70	310	资本性支出	31.46
30103	奖金	114.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30106	伙食补助费	32.31	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	30.58
30107	绩效工资	145.61	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	53.67	30207	邮电费	8.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30209	物业管理费	2.87	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	11.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.19	30213	维修(护)费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	851.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.61	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.88	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	829.74	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,921.99	公用经费合计					297.73

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 埇桥区医疗保障局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
												项目支出结转和结余				
			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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次														
		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：宿州市埇桥区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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：埇桥区医疗保障局

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：宿州市埇桥区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 宿州市埇桥区医疗保障局 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 3478.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3478.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7212.2 万元，下降 67.46%，主要原因：医疗救助资金划入财政专户。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3337.21 万元，其中：财政拨款收入 3337.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 3337.21 万元，其中：基本支出 2219.72 万元，占 66.51%；项目支出 1117.49 万元，占 33.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 3337.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3337.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1088.49 万元，下降 24.59%，主要原因：医疗救助划归财政专户使用。

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 3337.21 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减少 1088.49 万元，下降 24.59%。主要原因一是医疗救助划归财政专户使用。

（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 3337.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.54 万元，占 0.17%；国防支出（类）0.1 万元，占 0.003%；社会保障和就业支出（类）126.45 万元，占 3.79%；卫生健康支出（类）3126.59 万元，占 93.69%；节能环保支出（类）2.86 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 75.67 万元，占 2.27%。

（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 15969.13 万元，支出决算为 3337.21 万元，完成年初预算的 20.90%。决算数小于预算数的主要原因：医疗救助划入财政专户。其中：基本支出 2219.72 万元，占 66.51%；项目支出 1117.49 万元，占 33.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 554%，

决算数小于预算数的主要原因是年初预算未单独列项，归为综合定额。

2. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未做该项预算。

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 68.72 万元，支出决算为 72.85 万元，完成年初预算的 106.01%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.36 万元，支出决算为 53.60 万元，完成年初预算的 156.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入人员。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用中央、省、市补助资金。

6. 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 936.58 万元，支出决算为 833.19 万元，完成年初预算的 88.96%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费减少。

7. 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 24.23 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 108.58%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入人员。

8.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 1.02 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 155.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入人员。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 109.16%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入人员。

10.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 2800 万元，支出决算为 1061.37 万元，完成年初预算的 37.91%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助资金划入财政专户。

11.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局调剂科目。

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 105.71 万元，支出决算为 152.80 万元，完成年初预算的 144.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入人员，人员经费增加。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 253.5%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨医疗服务与能力提升补助资金。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 568.57 万元，支出决算为 842.64 万元，完成年初预算的 148.20%，决算数大于预算数的主要原因是一人员增加，二基础绩效奖增加。

15. 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 167 万元，支出决算为 113.42 万元，完成年初预算的 67.92%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，项目资金未使用完。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做秸秆禁烧所需资金。

17. 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 51.54 万元，支出决算为 59.03 万元，完成年初预算的 114.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入人员。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 121.99%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新调入人员。

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 2219.72 万元，其中：人员经费 1921.99 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 297.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度埇桥区医疗保障局部门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决算情况说明

2022 年度埇桥区医疗保障局部门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，宿州市埇桥区医疗保障局机关运行经费支出 297.73 万元，比 2021 年减少 89.7 万元，下降 23.15%，主要原因是 2021 年医疗保障局搬迁，支出较大。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区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，宿州市埇桥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（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 1 个项目，涉及资金 70 万元。从评价情况看，项目资金严格按照计划使用，通过项目实施，本年的项目预期绩效目标基本达成。

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，计划目标执行率较好，资金使用合理，符合国家法律法规

和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定。

组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目开展了部门评价，共涉及资金 70 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，以上项目目标执行率较好，资金使用合理，按照年初设定的目标任务完成了各项工作，预期年度绩效目标基本完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 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 95 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 49.9395 万元，完成预算的 71.34%。项目绩效目标完成情况：一是提高医保基金监管水平；二是开展医保电子凭证宣传，提高群众电子医保激活率。发现的主要问题及原因：由于疫情等原因，医保工作培训和开展医保电子凭证宣传、培训和推广应用次数较少。下一步改进措施：开展医保工作培训和医保电子凭证宣传活动，提高医保服务水平和参保人员对医保服务满意度。

3. 部门评价结果。

附：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、**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：

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》

项目名称		2022 中央医疗服务与保障能力提升补助资金				
中央主管部门		国家医疗保障局				
地方主管部门		宿州市医保局		资金使用单位	埇桥区医保局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	70	49.9395	71.34%	
		其中: 中央财政资金	70	49.9395	71.34%	
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进情况
		分配科学性	分配科学			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	符合预算绩效管理			无
支出责任履行情况	履行支出责任			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目资金重点用于医保信息化、基金监管、支付方式改革等医保能力提升补助。			提升了医保信息化、基金监管、支付方式改革等方面能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	多形式开展医保电子凭证宣传、推广应用活动和基金监管活动	达到预期指标	达到预期指标	无
		质量指标	医保电子凭证激活率	80%	≥80%	无

	时效指标	年度	2022年	2022年	无
	成本指标	使用资金	70万	49.9395万	无
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平和医疗基金监管水平	达到预期指标	达到预期指标	无
	可持续影响指标	持续提高医疗服务水平和医疗基金监管水平	达到预期指标	达到预期指标	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	无

2022年度医疗服务与保障能力提升补助资金 项目绩效评价报告

一、绩效目标情况

2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于提升医保信息化、基金监管、支付方式改革等方面。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

资金投入情况：按照《安徽省财政厅安徽省医疗保障局关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金》皖财社【2021】1344 号文件要求，下达资金 30 万元；按照《宿州市财政局宿州市医疗保障局关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》宿财社【2022】65 号文件要求，下达资金 40 万元。

资金执行情况：2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 70 万元，资金到位率 100%。该笔资金主要用于医保能力信息化建设、医保基金监管和医保智能场景监等方面。

(二) 资金管理情况分析。

2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金应下达 70 万，实际下达 70 万，资金到位率 100%，严格按照财政要求，做好预算安排，加强该项目资金的使用管理，专款专用，并统一按财务管理要求进行财务核算。根据《安徽省财政厅安徽省医疗保障局关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金》2021 皖财社【2021】1344 号文件要求，将该项预算收入列入 2022 年政府收支分类科目第 1100249 项“医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目，支出列入第 21015 款“医疗保障管理事务”相关科目，实行专款专用。截止 2022 年 12 月 31 日，共计花费 499395 元，剩余 200605 元。严格按照《国家医保局开展 2022 年医保转移支付绩效评价工作的通知》（皖医保办〔2023〕

3号)、《安徽省财政厅安徽省医疗保障局关于提前下达2022年省级财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》(皖财社〔2021〕1345号)和《宿州市财政局宿州市医疗保障局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》(宿财社〔2022〕65号)文件要求使用该项资金。主要用于建立健全医疗保险基金安全防控机制、承担医保基金安全监督检查、实施开展医保智慧监管、反欺诈宣传等方面,达到了提高医疗保障服务水平,打造群众满意的医疗保障服务的目的。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

该项目资金重点用于医保信息化、基金监管、支付方式改革等医保能力提升补助方面。在区委区政府的正确领导下,在上级部门的业务指导下,我单位目标合理明确,资金足额落实到位,使用管理规范有序,财务管理合规有效,项目效益持续高效,社会公众满意度高。有力、有序、有效提升了医保信息化、基金监管、支付方式改革等方面水平。

(四)绩效指标完成情况分析。

产出指标:开展医保电子凭证宣传、培训活动和医保基金监管活动;统筹地区飞行检查覆盖率100%。

效益指标:提高医保基金监管水平;参保群众激活电子医保可在定点医疗机构实现全流程服务。

满意度指标:参保群众对于医保服务满意度达到90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：由于由于疫情等原因，医保工作培训和开展医保电子凭证宣传、培训和推广应用次数较少。

下一步改进措施：开展医保工作培训和医保电子凭证宣传活动，提高医保服务水平和参保人员对医保服务满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。项目实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分95分。

五、其他需要说明的问题

无