

宁国市医疗保障局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市医疗保障局 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 宁国市医疗保障局 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

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 宁国市医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保险、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。研究制定我市医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保障基金监督管理的办法和规定，健全落实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。负责监督管理全市医疗保障基金，承担市级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省和宣城市关于医疗保障的筹资和待遇政策，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，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（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。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导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。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制度。

（九）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，宁国市医疗保障局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市医疗保障局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市医疗保障局

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	3,616.47	一、一般公共服务支出	35	
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	55.02
	9		九、卫生健康支出	43	3,517.04
	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	44.41
	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	3,616.47	本年支出合计	61	3,616.47
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	3,616.47	总计	65	3,616.47

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

部门：宁国市医疗保障局

公开 02 表
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	3,616.47	3,616.47						
208			社会保障和就业支出	55.02	55.02						
20805			行政事业单位养老支出	54.03	54.03						
2080501			行政单位离退休	0.82	0.82						
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89						
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99						
210			卫生健康支出	3,517.04	3,517.04						
21011			行政事业单位医疗	114.35	114.35						
2101101			行政单位医疗	4.08	4.08						
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48						
2101103			公务员医疗补助	100.78	100.78						
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1,631.40	1,631.40						
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,631.40	1,631.40						
21013			医疗救助	1,111.00	1,111.00						
2101301			城乡医疗救助	1,111.00	1,111.00						
21015			医疗保障管理事务	660.29	660.29						
2101501			行政运行	121.57	121.57						
2101504			信息化建设	88.11	88.11						
2101506			医疗保障经办事务	160.15	160.15						
2101550			事业运行	253.14	253.14						
2101599			其他医疗保障管理事务支出	37.32	37.32						

221	住房保障支出	44.41	44.41						
22102	住房改革支出	44.41	44.41						
2210201	住房公积金	38.27	38.27						
2210202	提租补贴	6.14	6.14						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市医疗保障局

公开 03 表
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	3,616.47	492.51	3,123.96			
208			社会保障和就业支出	55.02	55.02				
20805			行政事业单位养老支出	54.03	54.03				
2080501			行政单位离退休	0.82	0.82				
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210			卫生健康支出	3,517.04	393.08	3,123.96			
21011			行政事业单位医疗	114.35	18.37	95.98			
2101101			行政单位医疗	4.08	4.08				
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48				
2101103			公务员医疗补助	100.78	4.80	95.98			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1,631.40		1,631.40			
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,631.40		1,631.40			
21013			医疗救助	1,111.00		1,111.00			
2101301			城乡医疗救助	1,111.00		1,111.00			
21015			医疗保障管理事务	660.29	374.71	285.58			
2101501			行政运行	121.57	121.57				
2101504			信息化建设	88.11		88.11			
2101506			医疗保障经办事务	160.15		160.15			
2101550			事业运行	253.14	253.14				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	37.32		37.32			
221			住房保障支出	44.41	44.41				

22102	住房改革支出	44.41	44.41				
2210201	住房公积金	38.27	38.27				
2210202	提租补贴	6.14	6.14				

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：宁国市医疗保障局

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	3,616.47	一、一般公共服务支出	30				
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	55.02	55.02		
	9		九、卫生健康支出	38	3,517.04	3,517.04		
	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	44.41	44.41		
	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	3,616.47	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	3,616.47	3,616.47		
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	3,616.47	总计	58	3,616.47	3,616.47		

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支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：宁国市医疗保障局

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	3,616.47	492.51	3,123.96
208			社会保障和就业支出	55.02	55.02	
20805			行政事业单位养老支出	54.03	54.03	
2080501			行政单位离退休	0.82	0.82	
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	3,517.04	393.08	3,123.96
21011			行政事业单位医疗	114.35	18.37	95.98
2101101			行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48	
2101103			公务员医疗补助	100.78	4.80	95.98
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1,631.40		1,631.40
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,631.40		1,631.40
21013			医疗救助	1,111.00		1,111.00
2101301			城乡医疗救助	1,111.00		1,111.00
21015			医疗保障管理事务	660.29	374.71	285.58
2101501			行政运行	121.57	121.57	
2101504			信息化建设	88.11		88.11
2101506			医疗保障经办事务	160.15		160.15
2101550			事业运行	253.14	253.14	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	37.32		37.32
221			住房保障支出	44.41	44.41	
22102			住房改革支出	44.41	44.41	
2210201			住房公积金	38.27	38.27	
2210202			提租补贴	6.14	6.14	

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：宁国市医疗保障局

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	448.94	302	商品和服务支出	41.46	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	121.10	30201	办公费	19.90	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	147.06	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	38.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	7.30	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	24.51	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	31.36	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	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	4.80	30209	物业管理费	1.81	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.11	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	0.14	30217	公务接待费	4.75	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	5.71	31204	费用补贴		
30309	奖励金	1.70	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	8.89	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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		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		451.05	公用经费合计						41.46

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：宁国市医疗保障局

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	
															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													

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：宁国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：宁国市医疗保障局

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。

说明：宁国市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 宁国市医疗保障局 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 3616.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3616.47 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 109.92 万元，增长 3.13%，主要原因：人员增加导致卫生健康支出和住房公积金增加。增加公务员医疗补助导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3616.47 万元，其中：财政拨款收入 3616.47 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 3616.47 万元，其中：基本支出 492.51 万元，占 13.62%；项目支出 3123.96 万元，占 86.38%；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 3616.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3616.47 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 109.92 万元，增长 3.13%。主要原因：人员增加导致卫生健康支出及住房公积金增加。本年增加公务员医疗补助导致人

员经费增加。

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 3616.47 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 109.92 万元，增长 3.13%。主要原因是城乡医疗救助人员增加，费用支出增加。

（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 3616.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）55.02 万元，占 1.52%；卫生健康支出（类）3517.04 万元，占 97.25%；住房保障支出（类）44.41 万元，占 1.23%。

（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 4217.29 万元，支出决算为 3616.47 万元，完成年初预算的 85.75%，决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助项目取消，新冠疫苗接种费用项目未执行。其中：基本支出 492.51 万元，占 13.62%；项目支出 3123.96 万元，占 86.38%。具体情况如下：

1.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 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位增加 1 名退休

人员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 77.03%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休增补贴发放至 9 月。

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 32.26 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少 1 名。

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 22.11 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少 1 名。

5.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 1.84 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 53.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少 1 名。

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 4.42 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少 1 名。

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 10.19 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少 1 名。

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 338.4 万元，支出决算为 100.78 万元，完成年初预算的 29.78%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助人员减少。取消公务员医疗补助项目，改为各单位缴纳公务员医疗补助。

9.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 1964 万元，支出决算为 1631.4 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险参保人数减少。

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 800 万元，支出决算为 1111 万元，完成年初预算的 138.88%。决算数大于预算数的主要原因是医疗救助人员增加，医疗救助费用增加。

11.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 104.58 万元，支出决算为 121.57 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加商保经办机构，办公费用增加。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化

建设（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 88.11 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数小于预算数的主要原因是省医保平台上线，减少信息化投入费用。

13.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 164.49 万元，支出决算为 160.15 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数的主要原因是打击欺诈骗保举报奖励资金未使用。

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 249.01 万元，支出决算为 253.14 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加商保经办机构，办公费用增加。

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 5 万元，支出决算为 37.32 万元，完成年初预算的 746.4%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障性事务增加。

16.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 37.29 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少

1 名。

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 492.51 万元，其中：人员经费 451.05 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 41.46 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国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，宁国市医疗保障局机关运行经费支出 41.46 万元，比 2021 年增加 10.26 万元，增长 32.88%，主要原因是增加商保机构办公，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市医疗保障局政府采购支出总额 59.52 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 59.52 万元。授予中小企业合同金额 59.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市医疗保障局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 3616.47 万元。从评价情况看，信息化建设投入资金力度较大，医保宣传引导能力明显增强，减少和合理医保基金支出，医保经办服务能力显著提升。不断加强全市医疗保障基金监督管理；优化医疗保障经办流程，加强公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算政策；增强定点医药机构协议和支付管理，强化对纳入医保范围内的

医疗服务行为和医疗费用监督管理。自评结果为优。

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，在预算执行方面，按照市编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；项目执行过程中，单位合理控制成本，在合理的成本范围内保质保量的完成各项项目；“三公经费”支出总额控制得当。在预算管理方面，市医保局严格按照要求制定单位预算方案，无论是在资金、项目，还是在支出模式、支出结构上，都严格预算管理，确保预算支出合理。在目标设置方面，绩效目标合理，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观事实，能够清晰的反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况，能够清晰的反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务。

组织对宁国市城乡医疗救助部门评价报告等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1631 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，巩固了参保率，稳步提高保障水平，实现了基金收支平衡。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市医疗保障局在 2022 年度部门决算中反映“城乡居民医保本级财政补助资金”项目绩效自评综述和所有项目自

评表。

城乡居民医保本级财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.38 分。全年预算数为 1740.0 万元，执行数为 1631.4 万元，完成预算的 93.76%。项目绩效目标完成情况：巩固参保率，稳步提高保障水平，实现了基金收支平衡。发现的主要问题及原因：一是医保基金运行仍面临较大风险与挑战。由于生活水平的提高，参保群众渴望得到更好的医疗条件，外转诊增加以及新的医疗技术应用，导致医疗费用激增，加重了医保基金的支出压力。二是医保经办服务效能有待进一步加强。医保经办服务数字化、智能化运用程度不高，服务效率与群众期待相比仍有较大差距。三是医保基金监管机制亟待完善。基金监管专业力量不足，懂医懂药懂法的业务人才缺乏，监管能力有待提升。监管信息化程度不高，在发现和确定违法违规行为问题上多依赖人工审查，审核时间长、效率低、精确度不高。四是信息化建设滞后。国家（安徽省）医疗保障信息平台切换后，在运行过程中仍存在技术上的难点和堵点问题，影响医保经办工作，造成群众获得感降低。下一步改进措施：一是建议尽快完善省级医疗保障信息系统，设置日间病床、血液透析等按病种付费统计查询功能。二是建立医保基金监管队伍，逐步建立独立、高效、专业的执法队伍，充分发挥社会各方力量监管作用，做到“人防、技防、专防、社防”相

结合。三是医疗保障工作环节多、政策性强，涉及面广。要加强与医保部门、医疗机构协调配合，共同做好医疗保障服务工作。且通过新闻媒体，多渠道、多层次、多角度广泛宣传医疗保障政策，合理引导群众预期，为医疗保险事业高质量发展营造良好的社会环境。

城乡居民医保本级财政补助资金项目的《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			城乡居民医保本级财政补助资金						
主管部门			139-宁国市医疗保障局			实施单位	139001-宁国市医疗保障局		
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:	17 40	17 40	1631. 40 2	10	93. 7 6%	9. 38
			其中: 本年财政 拨款	17 40	17 40	1631. 40 2	—		
			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			
	巩固参保率 稳步提高保障水平 实现 基金收支平衡					巩固参保率 稳步提高保障水平 实现基金收支平衡			
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 (0 分)	本级财政补助标准		= 58 元 / 人	58 元/人	8	8	
			个人缴费标准		= 320 元 / 人	320 元/ 人	7	7	

				人				
		质量 指标 (0 分)	重复参保人数	= 0 人	0 人	5	5	
			参保率	98 %	98%	5	5	
		时效 指标 (0 分)	基本医保到账时间	≤ 30 工作 日	≤30 工 作日	5	5	
			财政补助资金到们率	10 0%	100%	10	10	
		成本 指标 (0 分)	城乡居民医保本级财 政补助资金	= 17 40 万元	1631.4 万元	10	10	
	效益 指标 (3 0 分))	经济 效益 指标 (0 分)	基本医保政策范围内 住院费用支付比例	70 %	70%	10	10	
		社会 效益 指标	对参保群众的可持续 性影响	有 所 提 高	有所提 高	10	10	
		可持 续影 响指 标	对参保群众的可持续 性影响	可 持 续	可持续	10	10	
		生态 效益 指标				0	0	
	满意 度指 标 (1 0 分))	满意 度指 标(0 分)	参保对象满意度	90 %	90%	10	10	

总分		100	99.3 8	
----	--	-----	-----------	--

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。

《宁国市城乡医疗救助部门评价报告》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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗救助（款）
城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）
信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

二十八、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。