

宣城市宣州区医疗保障局

2022年度部门决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区医疗保障局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 宣城市宣州区医疗保障局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部门评价报告**

# 第一部分 宣城市宣州区医疗保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、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。研究制定全区医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、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，推进医疗保险基金支付方式改革。负责监督管理全区医疗保障基金，承担区级医疗保障基金管理工作。

（三）贯彻执行国家、省、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。

（四）组织制定全区统一的药品、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）组织制定全区药品、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）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区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）负责全区医疗保障经办管理、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应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，宣城市宣州区医疗保障局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，原因是决算数与预算数一致

纳入宣城市宣州区医疗保障局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	宣城市宣州区医疗保障局本级
2	宣城市宣州区医疗保障服务中心
3	宣城市宣州区医疗保障基金监管事务中心

## 第二部分 宣城市宣州区医疗保障局2022年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	8678.15	一、一般公共服务支出	32	0.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.47
	9		九、卫生健康支出	40	8548.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8758.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8758.15</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5590	年末结转和结余	60	5590
	30			61	

总计	31	14348.15	总计	62	14348.15
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	8758.15	8758.15						
201			一般公共服务支出	0.61	0.61						
201	01		人大事务	0.61	0.61						
201	01	01	行政运行	0.61	0.61						
208			社会保障和就业支出	81.47	81.47						
208	05		行政事业单位养老支出	81.47	81.47						
208	05	01	行政单位离退休	7.99	7.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49						
210			卫生健康支出	8548.5	8548.5						
210	11		行政事业单位医疗	25.3	25.3						
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18						
210	11	02	事业单位医疗	18.12	18.12						
210	11	03	公务员医疗补助	3	3						
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4000	4000						
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4000	4000						
210	13		医疗救助	3415.37	3415.37						

210	13	01	城乡医疗救助	3415.37	3415.37						
210	15		医疗保障管理事务	1107.83	1107.83						
210	15	01	行政运行	583.61	583.61						
210	15	02	一般行政管理事务	5	5						
210	15	04	信息化建设	25	25						
210	15	05	医疗保障政策管理	241.81	241.81						
210	15	06	医疗保障经办事务	162.04	162.04						
210	15	50	事业运行	60.37	60.37						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30	30						
221			住房保障支出	47.57	47.57						
221	02		住房改革支出	47.57	47.57						
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84						
221	02	02	提租补贴	9.73	9.73						
229			其他支出	80	80						
229	60		彩票公益金安排的支出	80	80						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80	80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	8758.15	562.61	8195.54			
201			一般公共服务支出	0.61	0.61				
201	01		人大事务	0.61	0.61				
201	01	01	行政运行	0.61	0.61				
208			社会保障和就业支出	81.47	81.47				
208	05		行政事业单位养老支出	81.47	81.47				
208	05	01	行政单位离退休	7.99	7.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49				
210			卫生健康支出	8548.5	432.96	8115.54			
210	11		行政事业单位医疗	25.3	25.3				
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18				
210	11	02	事业单位医疗	18.12	18.12				
210	11	03	公务员医疗补助	3	3				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4000		4000			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4000		4000			
210	13		医疗救助	3415.37		3415.37			
210	13	01	城乡医疗救助	3415.37		3415.37			
210	15		医疗保障管理事务	1107.83	407.66	700.17			

210	15	01	行政运行	583.61	347.29	236.32			
210	15	02	一般行政管理事务	5		5			
210	15	04	信息化建设	25		25			
210	15	05	医疗保障政策管理	241.81		241.81			
210	15	06	医疗保障经办事务	162.04		162.04			
210	15	50	事业运行	60.37	60.37				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30		30			
221			住房保障支出	47.57	47.57				
221	02		住房改革支出	47.57	47.57				
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84				
221	02	02	提租补贴	9.73	9.73				
229			其他支出	80		80			
229	60		彩票公益金安排的支出	80		80			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	80		80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	8678.15	一、一般公共服务支出	30	0.61	0.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80	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	81.47	81.47		
	9		九、卫生健康支出	38	8548.5	8548.5		
	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	47.57	47.57		
	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	80		80	
<b>本年收入合计</b>	24	8758.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	5590	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	5590	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>	56	8758.15	8678.15	80	
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	5590	5590		
<b>总计</b>	29	14348.15	<b>总计</b>	58	14348.15	14268.15	80	

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	8678.15	562.61	8115.54
201			一般公共服务支出	0.61	0.61	
201	01		人大事务	0.61	0.61	
201	01	01	行政运行	0.61	0.61	
208			社会保障和就业支出	81.47	81.47	
208	05		行政事业单位养老支出	81.47	81.47	
208	05	01	行政单位离退休	7.99	7.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
210			卫生健康支出	8548.5	432.96	8115.54
210	11		行政事业单位医疗	25.3	25.3	
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	
210	11	02	事业单位医疗	18.12	18.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3	3	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4000		4000
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4000		4000
210	13		医疗救助	3415.37		3415.37
210	13	01	城乡医疗救助	3415.37		3415.37
210	15		医疗保障管理事务	1107.83	407.66	700.17
210	15	01	行政运行	583.61	347.29	236.32
210	15	02	一般行政管理事务	5		5
210	15	04	信息化建设	25		25
210	15	05	医疗保障政策管理	241.81		241.81
210	15	06	医疗保障经办事务	162.04		162.04
210	15	50	事业运行	60.37	60.37	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30		30
221			住房保障支出	47.57	47.57	
221	02		住房改革支出	47.57	47.57	
221	02	01	住房公积金	37.84	37.84	
221	02	02	提租补贴	9.73	9.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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	494.06	302	商品和服务支出	60.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.44	30201	办公费	43.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.64	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费	0.3	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.49	30207	邮电费	7.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.3	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	30209	物业管理费	3.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.57	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	0.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.99	30215	会议费	0.5	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.99	30217	公务接待费	4.25	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		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		502.04	公用经费合计					60.57

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;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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				80		80	80		80				
229			其他支出				80		80	80		80				
229	60		彩票公益金安排的支出				80		80	80		80				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				80		80	80		80				

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

部门公开08表

部门：宣城市宣州区医疗保障局

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：宣城市宣州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 宣城市宣州区医疗保障局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14348.15万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计14348.15万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加6247.1万元,增长77.11%,主要原因:1、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4000万元;2、城乡医疗救助资金1877.1万元;3、离休干部医疗统筹及超支部分220万元;4、二等乙级以上伤残军人医疗费150万元,以上1-4项项目款2021年直接划转到项目承办二级机构,未纳入部门收入、支出中,2022年全部纳入一体化平台管理,导致上年与本年因统计口径不一致而产生差异。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8758.15万元,其中:财政拨款收入8758.15万元,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8758.15万元,其中:基本支出562.61万元,占6.42%;项目支出8195.54万元,占93.58%;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14348.15万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计14348.15万元(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6247.1万元，增长77.11%，主要原因：1、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4000万元；2、城乡医疗救助资金1877.1万元；3、离休干部医疗统筹及超支部分220万元；4、二等乙级以上伤残军人医疗费150万元，以上1-4项项目款2021年直接划转到项目承办二级机构，未纳入部门收入、支出中，2022年全部纳入一体化平台管理，导致上年与本年因统计口径不一致而产生差异。

#### 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8678.15万元，占本年支出的99.09%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6167.1万元，增长245.6%。主要原因：1、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4000万元；2、城乡医疗救助资金1877.1万元；3、离休干部医疗统筹及超支部分220万元；4、二等乙级以上伤残军人医疗费150万元，以上1-4项项目款2021年直接划转到项目承办二级机构，未纳入部门收入、支出中，2022年全部纳入一体化平台管理，导致上年与本年因统计口径不一致而产生差异。

##### (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8678.15万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.61万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出81.47万元，占0.94%；卫生健康（类）支出8548.5万元，占98.51%；住房保障（类）支出47.57万元，占0.55%。

### （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7472.53万元，支出决算为8678.15万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于预算数的主要原因：城乡医疗救助资金增加。其中：基本支出562.61万元，占6.48%；项目支出8115.54万元，占93.52%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时功能科目编码录入错误，项目为行政人员公务员医疗补助缴费，功能科目编码2101103，误录成2010101。

**2.社会保障和就业（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0.18万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的4438.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员退休补贴。

**3.社会保障和就业（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48.99万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**4.社会保障和就业（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24.49万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**5.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4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**6.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18.12万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**7.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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**8.卫生健康（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4000万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**9.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为2000万元，支出决算为3415.37万元，完成年初

预算的170.77%，决算数大于预算数的主要原因是由于城乡医疗救助政策调整增加补助支出。

**10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为532.18万元，支出决算为583.61万元，完成年初预算的109.66%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员工资、养老金等基本支出自然增长，以及年中追加一次性工作奖励等。

**11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**12.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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。**年初预算为241.81万元，支出决算为241.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**14.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162.04万元，支出决算为162.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。



**15.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为60.37万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**16.卫生健康（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中央追加医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

**17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为37.84万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**18.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

## 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562.61万元，其中：人员经费502.04万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费60.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、会议费、培训费、公务接待费。

#### 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0.0万元，本年收入80.0万元，本年支出80.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1.其他（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80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中中央追加用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区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，宣城市宣州区医疗保障局机关运行经费支出60.57万元，比2021年减少65.21万元，下降51.84%，主要原因是办公设备购置支出减少。

##### （二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区医疗保障局政府采购支出总额147.27万元，其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138万元。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，宣城市宣州区医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1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13个项目，涉及资金42116.73万元。从评价情况看，各项目制定的产出、效益和满意度绩效指标科学合理，绩效运行监控规范，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，获得了较高的社会满意度，达到了预期的绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，资金支出规范，项目安排合理，预算资金使用效能提升，较好的完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益，保

证了医保事业的可持续发展。

组织对城乡居民基本医疗保险资金、城乡医疗救助、医疗服务与保障能力提升等3个项目开展了部门评价，共涉及资金41456.37万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目制定的绩效目标合理，绩效运行管理规范，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对二级机构进行整体支出评价，因为部门下属的两个二级机构均为非独立核算单位。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“城乡居民基本医疗保险资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民基本医疗保险资金绩效自评综述：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38011万元，执行数为38011万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是综合医保覆盖率达100.57%；二是政策范围内住院费用报销比例达65.56%；三是工作任务完成及时性达到预期绩效目标；四是对落实国家组织药品采购和使用试点区域范围的影响程度明显提高；五是参保对象满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：一是分级诊疗情况不理想，只有从下级医院转上级医院的病人，没有或极少由上级医院转下级医院的病人。主要原因是人们的就医习惯是到上级医院就诊；二是医疗费用逐年增长

难以控制，主要原因是外出就医人数逐年上升，下一步改进措施：一是加大对城乡居民医疗保险政策的宣传力度，进一步扩大城乡居民医疗保险的覆盖面；二是各级相关职能部门应当加强对医疗机构的监管，规范医疗服务，降低医疗成本，减轻医疗费用。

城乡居民基本医疗保险资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			城乡居民基本医疗保险资金						
主管部门			066-宣城市宣州区医疗保障局		实施单位	066001-宣城市宣州区医疗保障局			
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:	38011	38011.00	38011.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	38011	38011	38011	—		
			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				
	总体目标: 是巩固参保率、稳步提高保障水平和实现基金收支平衡。阶段性目标: 城乡居民医保参保率达95%以上, 落实城乡居民医保筹资政策, 稳步提高筹资标准。政策范围内住院费用支付比例到70%以上, 参保人住院费用实际报销比例到50%以上。城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制落地惠民。继续深化医保支付方式改革。				各级财政配套资金按规定期限全部配套到位, 资金到位率达100%, 各级财政配套资金38011万元, 其中: 中央22556万元, 省级11455万元, 区级4000万元。全年基金收入59088.85万元, 支出56750.54万元, 符合基金收支平衡, 略有结余的原则。项目绩效目标基本完成。				
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	数量指	基本医保参保率		≥95%	100.57	5	5	

	标(50分)	标(10分)	参保人数	≥68万人	64	5	5	人口出生率下降及剔除重复参保人数造成实际参保人数比年初预计下降
			质量指标(15分)	普通门诊政策内报销比例	≥75%	75	8	8
		政策范围内住院费用报销比例		≥50%	65.56	7	7	
		时效指标(15分)	工作任务完成及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	=1年	1	5	5	
		成本指标(10分)	项目资金年成本	≤38011万元	38011	5	5	
			中央省市区级财政实际补助标准	项目标准值	达成预期指标	5	5	中央22556万元,省级11455万元,区级4000万元
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	综合医疗保障覆盖率	=100%	100.57	10	10	
			对维持社会稳定和谐的影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(15分)	对落实国家组织药品采购和使用试点区域范围的影响程度	影响明显	达成预期指标	8	8	
			对健全基本医疗保险制度体系,完善基本医保筹资机制和待遇保障政策,减轻医药费用负担的持续影响程度	影响明显	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标	不适用				0	
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	参保对象的满意度	≥95%	95	10	10	

	分)	分)						
总分						100	100	

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。**

《2022年度城乡居民基本医疗保险资金项目绩效评价报告》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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。