

鄂州市医疗保障局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市医疗保障局 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市医疗保障局 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

(1) 负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划、标准并组织实施。

(2) 监督管理全市医疗保障基金,建立健全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。

(3) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施,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。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

(4) 按规定组织实施城乡统一的药品、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及医保目录准入谈判规则,建立医保目录和支付标准动态调整机制。

(5) 按规定落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,拟订全市医疗服务项目、医疗服务设施价格政策,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。

(6) 按规定落实药品、医用耗材的招标采购政策。

(7) 制定全市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。

(8) 负责全市医疗保障经办管理、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措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(9) 职能转变。市医疗保障局要完善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。

(10) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,鄂州市医疗保障局部门决算由实行独立核算鄂州市医疗保障局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市医疗保障局 2022 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：

1. 鄂州市医疗保障局（本级）

内设机构包括：办公室、规划财务和政策法规科、医药服务和待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监督和信息管理科。

2. 鄂州市医疗保障服务中心

内设机构包括：办公室、录入结算科、医疗保险征缴科、住院待遇管理科、财务科、门诊待遇管理科、工伤生育保险科、离休干部医药费管理科、稽核科，对外服务科、基金监督科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市医疗保障局(汇总)					公开01表 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	1,471.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	12.42	八、社会保障和就业支出	39	72.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,335.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,483.85	本年支出合计	58	1,481.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	2.35
	30			61	
总计	31	1,483.89	总计	62	1,483.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：鄂州市医疗保障局(汇总)								公开02表 金额单位：万元
项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,483.85	1,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,335.95	1,335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,285.31	1,285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	976.75	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42
22999	其他支出	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42
2299999	其他支出	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42

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

支出决算表							
部门：鄂州市医疗保障局(汇总)							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,481.54	1,172.98	308.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	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	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,335.95	1,027.39	308.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,285.31	976.75	308.55	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	976.75	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	138.02	0.00	138.02	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	87.77	0.00	87.77	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.11	10.11	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鄂州市医疗保障局(汇总)							公开04表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,471.43	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.39	72.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,335.95	1,335.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.09	63.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,471.43	本年支出合计	59	1,471.43	1,471.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,471.43	总计	64	1,471.43	1,471.43	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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市医疗保障局(汇总)				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,471.43	1,162.87	308.55
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.43	10.43	0.00
2080101	行政运行	10.43	10.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	0.00
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	0.00
210	卫生健康支出	1,335.95	1,027.39	308.55
21011	行政事业单位医疗	50.64	50.64	0.00
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,285.31	976.75	308.55
2101501	行政运行	976.75	976.75	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2101504	信息化建设	138.02	0.00	138.02
2101505	医疗保障政策管理	51.97	0.00	51.97
2101506	医疗保障经办事务	87.77	0.00	87.77
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24.80	0.00	24.80
221	住房保障支出	63.09	63.09	0.00
22102	住房改革支出	63.09	63.09	0.00
2210201	住房公积金	63.09	63.09	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

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：鄂州市医疗保障局(汇总)							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	914.69	302	商品和服务支出	237.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.54	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.51	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.98	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.10	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	6.08			
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
人员经费合计		925.41	公用经费合计					237.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市医疗保障局(汇总)							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

备注：2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市医疗保障局(汇总)			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。				

备注：2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：鄂州市医疗保障局(汇总)										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

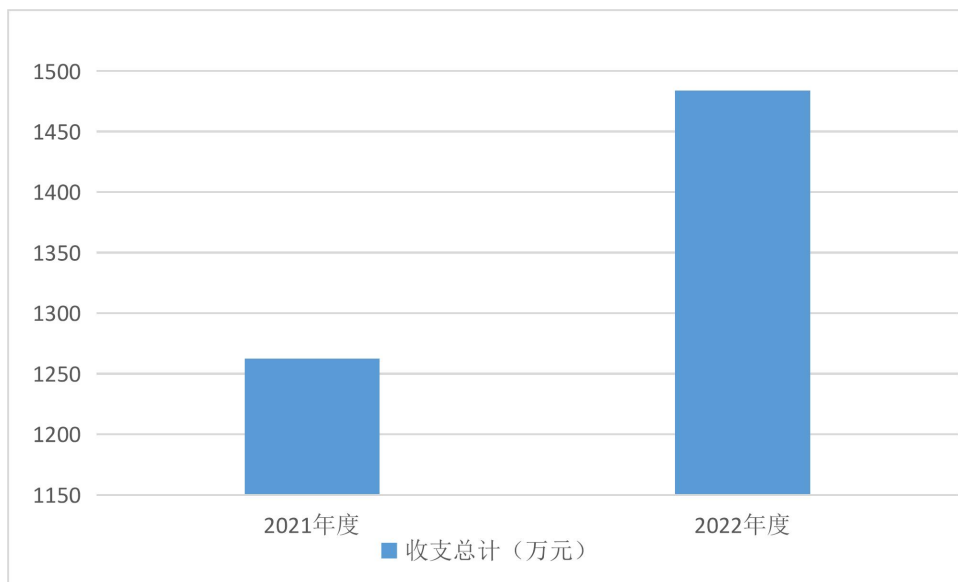
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1483.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 221.27 万元，增长 17.52%，主要原因一是按政策追加的人员经费；二是本年度较上年度新增了基金监管非税收支项目及医疗保障与服务能力提升项目。

。

图 1：收、支决算总计变动情况

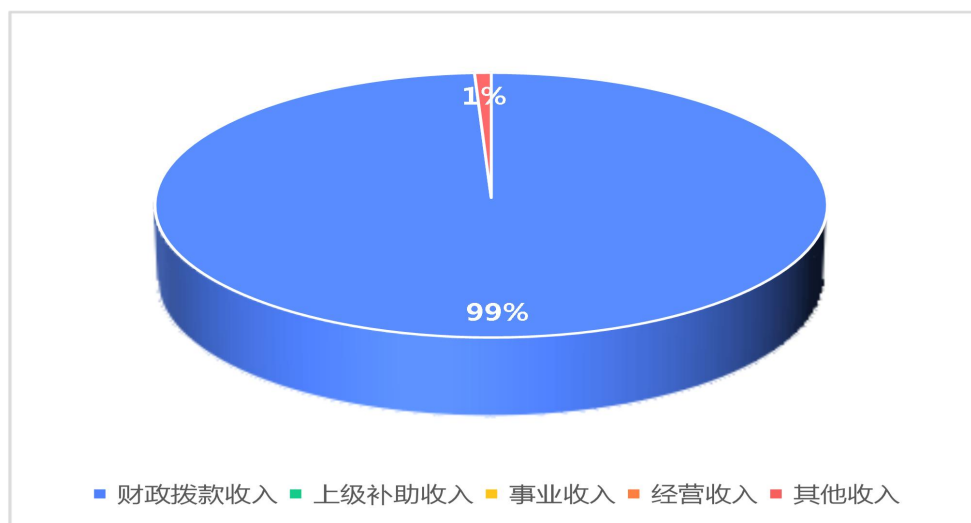


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1483.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 221.4 万元，增长 17.54%。其中：财政拨款收入 1471.43 万元，占本年收入 99.16%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

本年收入 0%；其他收入 12.42 万元，占本年收入 0.84%。

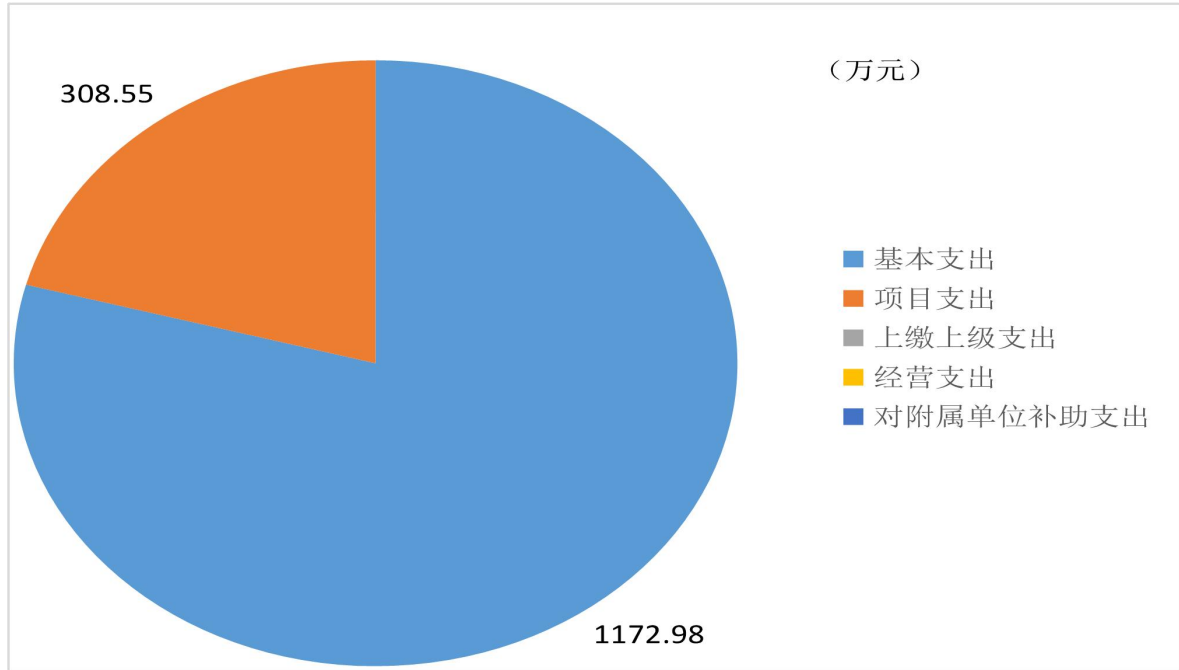
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1481.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 218.96 万元，增长 17.34%。其中：基本支出 1172.98 万元，占本年支出 79.17%；项目支出 308.55 万元，占本年支出 20.83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

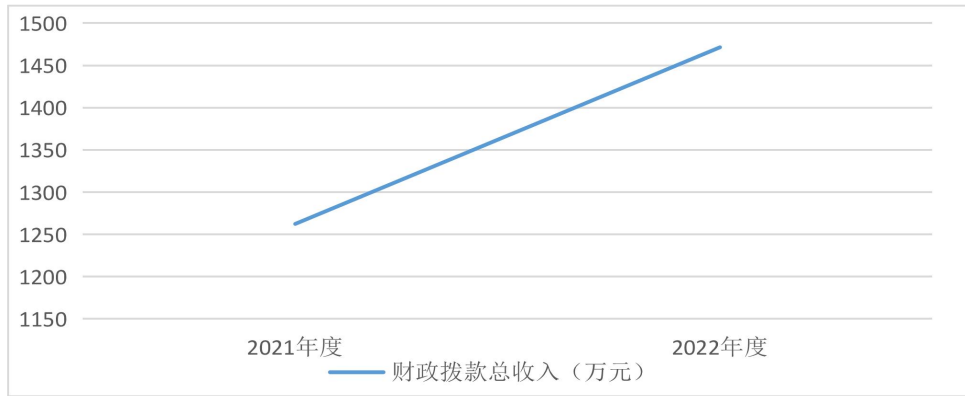


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1471.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.89 万元，增长 16.55 %。主要原因是年中预算追加的人员经费及以钱养事临聘人员劳务费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1471.43 万元，比 2021 年度决算数增加 208.98 万元。增加主要原因是年中预算追加的人员经费及以钱养事临聘人员劳务费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1471.43 万元，占本年支出合计的 99.45 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219 万元，增长 17.35 %。主要原因是年中预算追加的人员经费及以钱养事临聘人员劳务费。

(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 1471.43 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 72.39 万元，占 4.92%。主要是用于单位在职人员养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）1335.95 万元，占 90.79 %。主要是用于开展医疗保障工作管理中发生的人员工资福利支出和公用经费支出、医疗保障政策管理支出、其他医疗保障管理事务支出。

3. 住房保障支出（类）63.09 万元，占 4.29%。主要主要用于人员公积金缴费支出。

(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 1361.39 万元，支出决算为 1471.43 万元，完成年初预算的 108.08%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策调整的预算追加。

2.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 1.78 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 297%，支出决算数大于年初预算数的主要原因根据政策要求追加的离退休人员绩效工资部分。

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 56.66 万元，支出决算为 56.66 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 32.93 万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 664.26 万元，支出决算为 976.75 万元，完成年初预算的 147%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按政策追加的人员晋级晋档、绩效工资及新招录人员工资；二是追加的 20 多名以钱养事临聘人员工作经费（此类人员经费按规定未纳入年初预算，在年中予以追加）。

6.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 92 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 6.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗服务与保障能力提升项目，根据年中预算调整至二级单位信息化建设及其他医疗保障管理事务支出科目列支。

7.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 247.96 万元，支出决算为 138.02 万元，完成年初预算的 56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要是受相关医保政策的调整，信息化项目根据工作进度前期预付一部分，后期待工作进度执行完毕予以拨付剩余部分。

8.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 52 万元，支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 99.94%。

9.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 133 万元，支出决算为 87.77 万元，完成年初预算的 66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其中的非税征收项目是首年首次编报，项目编制预时无历史标准进行参考，导致实际情况与预算有所偏差。

10.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 24.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为省级转移支付项目，年中由一般行政管理事务项目调整调入。

11.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 63.09 万元，支出决算为 63.09 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1162.87 万元，其中：

人员经费 925.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他

对个人和家庭的补助。

公用经费 237.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 72%。较上年减少 0.04 万元，下降 2.7%。决算数小于预算数的主要原因：本部门积极

落实厉行节约反对浪费政策精神，严格把控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 72%，决算数较上年减少 0.04 万元，下降 2.7 %。决算数小于预算数的主要原因：本部门积极落实厉行节约反对浪费政策精神，严格把控三公经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。。

国内公务接待支出 1.44 万元，接待对象主要是省医保部门及省内其他地市州医保部门，主要是开展医保改革、医保信息化、医保交叉检查等学习、检查、调研工作。2022 年共接待国内来访团组 18 个，185 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 237.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 67.2 万元，增长 39.47%。主要原因是：上年度 20 多名以钱养事及临聘人员工资福利支出纳入了其他工资福利支出核算，本年度根据预算调整的安排，调整为商品服务劳务费支出核算，从而导致运行经费较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 62.82 万元，其中：政府采购货物支出 21.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.99 万元。授予中小企业合同金额 62.82 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 62.82 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 308.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是领导高度重视。组织专人专班分工落实，严格按制度要求落实。二是加大培训。积极组织单位业务骨干和财务人员参加财政部门组织的《财政支出绩效评价管理暂行办法》学习。三是认真制定工作细则。方案细则内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。四是加强沟通协调。及时与财政部门相关处室沟通，对工作的具体安排和政策要求进行咨询，按时提交相关自评材料，为下一步绩效评价工作做好准备。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年市医保部门严格围绕年初既定目标，严格执行各项财政资金使用管理办法，各项资金使用管理规范合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

医疗保障专项业务经费：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 51.97 万元，完成预算 99.95%。主要产出和效益：

全年医保工作实现“两个率先”、获得“两项先进”：率先在全国将职工参保人员纳入门诊“两病”用药保障范围，率先在全省上线国家医保信息平台的经验做法被《中国医疗保险》向全国推广；在省医疗保障局开展的2022年度全省行风建设专项评价中，综合得分进入“先进行列”；被市委、市政府评为2022年度绩效综合考评“先进单位”。

发现的问题及原因:该项目预算执行率较好，但绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况略有差距，绩效管理效果难以体现。主要原因：绩效指标设置未根据实际情况细化设置。

下一步拟改进措施:加强绩效指标管理，细化量化绩效指标，探索建立绩效指标库；建立健全绩效指标体系。根据本单位项目特点，合理设置项目涉及的最能反映绩效管理要求的关键性指标，从而更好的实现绩效目标。

医疗服务与保障能力提升专项：项目全年预算数92万元，执行数为66.65万元，完成预算的72.45%。主要产出和效益：2022年全年医保基金运行平稳，通过不断提高基金监管水平及信息化水平，医保基金安全得到新保障，群众医保待遇水平实现新优化，医保服务质量迈上新台阶。

发现的问题及原因:该项目预算执行率有待提高，资金调整金额较大。主要原因：年初项目预算可预见性不高，未能精准预测部门项目资金使用的实际需求。

下一步拟改进措施:年初预算时做好项目前期准备工作,进一步加强项目预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

医保信息化建设:项目全年预算数为 247.96 万元,调整预算数 177.96 万元,执行数为 102.17 万元,完成预算 57.41%。主要产出和效益:一是保障了全市 800 多家定点医药机构医保平台的正常结算;二是通过信息化手段加强了对定点医药机构的监管能力,有效的控制了医保基金的潜在风险,促进医保基金合理、安全、高效使用。

发现的问题及原因:预算执行率未达到预期目标,预算资金没有得到充分运用。主要是年初项目预算不够精准,工作进度有调整变化,导致绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况有差距,绩效管理效果难以体现。

下一步拟改进措施:结合以往年度实际情况,科学测算信息化项目预算,进一步提高预算编制的准确性。

基本医疗(含生育)业务经办管理:项目全年预算数为 73 万元,执行数为 73 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:全年受理各类业务近 8 万笔,开展医保经办人员各类业务培训;完成实施了全市定点医疗机构打击欺诈骗保、稽查稽核工作;做好了各类医保政策的宣传工作;做好了全市门诊重症慢性病评审工作;完成医保经办档案管理工作等。

发现的问题及原因:预算绩效管理机制不够健全,导致绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况略有差距,绩效管理效果难以体现。

下一步拟改进措施:加强部门联动,在编制预算时,是绩效目标质具体化,使绩效指标贴合实际工作情况,更好体现绩效管理效果。

基金监管专项:项目全年预算数为 60 万元,执行数为 14.77 万元,完成预算 25%。主要产出和效益:联合卫健、公安等部门开展打击欺诈骗保专项治理行动,以“三假”问题专项整治、“积案清零”行动、省级飞行检查发现问题处理为工作重点,采取聘请第三方稽核等措施,扎实开展线上智能稽核、线下日常稽核、举报线索核查、“双随机一公开”随机检查等基金监管工作,全年追回医保基金 2173.91 万元,行政处罚 45 起,罚款 49.85 万元,查处凤凰街道办事处所辖的南塔社区卫生服务站等两定机构医保违法案件,暂停医保服务协议 10 家,解除医保服务协议 7 家,曝光典型案例 32 个,向相关部门移交问题线索 11 条。

发现的问题及原因:预算执行率未达到预期目标,预算资金没有得到充分运用。

下一步拟改进措施:结合历史情况与当年实际情况,科学测算信息化项目预算,进一步提高预算编制的准确性。

(三)绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

本单位不断加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。在优化经办服务、强化基金监管、完善政策体系、推进综合改革等方面持续发力，医保事业发展打开新局面、实现新发展、展现新作为，各项工作全面迈上新台阶。

1. 部门绩效评价结果拟应用情况。

将不断加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

“本单位无专项支出、转移支付支出”。

第四部分 其他需要说明的情况无
无

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

三、上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

四、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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗保障政策管理（项）：反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招采管理、医疗保障基金监管等支出。

信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、参保登记、转移接续等经办支出。

其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反

映行政事业单位医疗方面的支出行政单位医疗（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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）：指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。

七、基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2022 年度鄂州市医疗保障局整体绩效自评报告

2022 年，市医疗保障局在市委市政府的正确领导下，在省医保局的具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神，坚持以人民为中心的发展理念，在优化经办服务、强化基金监管、完善政策体系、推进综合改革等方面持续发力，医保事业发展打开新局面、实现新发展、展现新作为，各项工作全面迈上新台阶。现对 2022 年部门整体绩效自评报告如下：

（一）部门整体绩效自评得分

2022 年，我部门严格按照省市财政部门对预算资金的有关要求，严格预算执行，资金绩效良好。2022 年部门整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年部门预算数为 1361.39 万元，执行数为 1483.39 万元，除根据年中预算调整追加资金外，较好完成年初预算目标。

2. 完成的绩效目标。

其中：产出指标（数量指标）。基本医疗保险参保人数超 90 万人，完成年初既定目标任务；办理各类医保医保业务 7.9 万笔；全年享受医保待遇人次 251.6 万人次；全市共 825 家药店、医疗机构纳入两定单位协议管理。

产出指标（质量指标）。医保待遇水平不断优化、医保管理制度不断完善，具体表现在：出台《巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》和《健全重特大疾病医疗保险和医疗救助制度实施办法》、出台了《创建“两病”门诊用药保障专项行动和健康管理示范城市工作方案》、《职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法（试行）》、《关于规范基本医疗保险门诊慢特病政策的通知（试行）》、《关于调整城乡居民医保普通门诊统筹政策的通知》等。

效益指标（社会效益）。2022 年鄂州参保人员共办理都市圈内医保报销、关系转移等“跨市通办”业务 2.6 万件、异地参保人员办理 3700 件。鄂州参保人员在异地普通门诊结算 1.9 万人次，药店购药 1.5 万人次，群众异地就医便捷性得到进一步增强；全年稽查行政处罚 45 起，依法查处两定机构医保违法案件，暂停医保服务协议 10 家，解除医保服务协议 7 家，曝光典型案例 32 个，向相关部门移交问题线索 11 条，基金监管能力显著增强。

满意度指标（服务对象满意度）。参保群众满意度达

98%；各类医保政策知晓率超 90%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

一是年初预算执行效率有待加强优化，部门年初预算绩效指标不够具体化，与实际工作实际联系不够紧密，从而导致项目预算执行与年初预算有细微偏差；二是绩效目标管理有待进一步完善，绩效目标管理可以根据部门业务实际，实现向细化优化，从提高项目资金使用效率。

（四）下一步拟改进措施

针对存在的问题，我部门将积极采取措施。一是加强相关人员培训，对预算编制及预算执行过程中的经办人员，通过组织相关会议培训，集中学习相关政策，提高人员队伍业务素质能力水平。二是加强项目资金使用过程监管，通过预算管理制及绩效目标管理制度要求，密切关注项目资金使用全过程，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是积极组织部门联动，从年初预算编制申报到项目执行到绩效评价全过程，要求业务科室及相关科室大力参与，确保整个预算项目实现资金效率最大化。

附件：2022 年度鄂州市医疗保障局部门整体部门自评表

单位名称：鄂州市医疗保障局

单位名称		鄂州市医疗保障局				
基本支出总额		1172.98 万元		项目支出总额		308.55 万元
预算执行情况（万元）（20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
部门整体支出总额		1361.39	1483.39	109%	18	
年度目标 1:		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	基本医疗参保人数	≥90 万人	≥90 万人	10
			各类医保业务笔数	≥7 万笔	7.9 万笔	10
			纳入“两定”单位协议管理	据实合理	825 家	5
			全年享受医保待遇人次	据实合理	251.6 万人次	10
	质量指标	医保待遇水平	不断优化	不断优化	10	
		医保管理制度	不断完善	不断完善	5	
	效益指标	社会效益	群众异地就医便捷性	不断增强	不断增强	10
			医保监管能力	显著增强	显著增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	≥90%	5
医保政策知晓率			≥90%	≥90%	5	
年度绩效目标 2		优化经办服务、强化基金监管、完善政策体系、推进综合改革等方面持续发力,医保事业发展打开新局面、实现新发展、展现新作为,各项工作全面迈上新台阶				
总分		100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	