

2022 年度  
栖霞市医疗保障局本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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. 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。
5. 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准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。
6. 贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策组织实施药品、医用耗材集中带量采购。
7. 负责拟订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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革深入推进审批服务便民化的决策部署认真落实省、烟台市和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求组织推进本系统转变政府职能完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度完善医保筹资和报销调整机制推行按病种付费为主的复合型支付方式建立健全覆盖全民、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、安全可控按照职责分工推进医疗、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。

11. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、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

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、基金监督

管理和规划财务科、待遇保障和医药服务管理科、栖霞市医疗保险事业中心。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栖霞市医疗保障局本级

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	958.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.05	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	478.99
	9		九、卫生健康支出	40	451.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.53
	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	27.99
	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	64.52
	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	
本年收入合计	27	1,031.30	本年支出合计	58	1,031.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,031.30	总计	62	1,031.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

# 收入决算表

单位：栖霞市医疗保障局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,031.30	1,031.30					
208	社会保障和就业支出	478.99	478.99					
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61					
20899	其他社会保障和就业支出	448.39	448.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	448.39	448.39					
210	卫生健康支出	451.27	451.27					
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					
21013	医疗救助	121.83	121.83					
2101301	城乡医疗救助	121.83	121.83					
21015	医疗保障管理事务	315.50	315.50					
2101501	行政运行	313.97	313.97					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101550	事业运行	1.53	1.53					
212	城乡社区支出	8.53	8.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.53	8.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.53	8.53					
221	住房保障支出	27.99	27.99					
22102	住房改革支出	27.99	27.99					
2210201	住房公积金	27.99	27.99					
229	其他支出	64.52	64.52					
22960	彩票公益金安排的支出	64.52	64.52					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	64.52	64.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：栖霞市医疗保障局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,031.30	369.47	661.83			
208	社会保障和就业支出	478.99	32.04	446.95			
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61				
20899	其他社会保障和就业支出	448.39	1.44	446.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	448.39	1.44	446.95			
210	卫生健康支出	451.27	309.44	141.83			
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				
21013	医疗救助	121.83		121.83			
2101301	城乡医疗救助	121.83		121.83			
21015	医疗保障管理事务	315.50	295.50	20.00			
2101501	行政运行	313.97	293.97	20.00			

项目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101550	事业运行	1.53	1.53				
212	城乡社区支出	8.53		8.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.53		8.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.53		8.53			
221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				
229	其他支出	64.52		64.52			
22960	彩票公益金安排的支出	64.52		64.52			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	64.52		64.52			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：栖霞市医疗保障局本级

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	958.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.99	478.99		
	9		九、卫生健康支出	41	451.27	451.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.53		8.53	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.99	27.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	64.52		64.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,031.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,031.30	958.25	73.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,031.30	<b>总计</b>	64	1,031.30	958.25	73.05	

注：本表反映单位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

单位：栖霞市医疗保障局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	958.25	369.47	588.78
208	社会保障和就业支出	478.99	32.04	446.95
20805	行政事业单位养老支出	30.61	30.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	
20899	其他社会保障和就业支出	448.39	1.44	446.95
2089999	其他社会保障和就业支出	448.39	1.44	446.95
210	卫生健康支出	451.27	309.44	141.83
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	
21013	医疗救助	121.83		121.83
2101301	城乡医疗救助	121.83		121.83
21015	医疗保障管理事务	315.50	295.50	20.00
2101501	行政运行	313.97	293.97	20.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101550	事业运行	1.53	1.53	
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	

注：本表反映单位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

单位：栖霞市医疗保障局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.56	302	商品和服务支出	16.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.21	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.16	30205	水费	0.61	310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.53	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		352.13	<b>公用经费合计</b>					17.34

注：本表反映单位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

单位：栖霞市医疗保障局本级

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			73.05	73.05		73.05	
212	城乡社区支出		8.53	8.53		8.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.53	8.53		8.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.53	8.53		8.53	
229	其他支出		64.52	64.52		64.52	
22960	彩票公益金安排的支出		64.52	64.52		64.52	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		64.52	64.52		64.52	

注：本表反映单位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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：栖霞市医疗保障局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：栖霞市医疗保障局本级

公开 09 表  
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	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
3.73		3.32		3.32	0.41	3.73		3.32		3.32	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,031.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 384.18 万元，下降 27.14%。主要是因结算方式变更，离休人员医疗费补助项目支出 50%。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

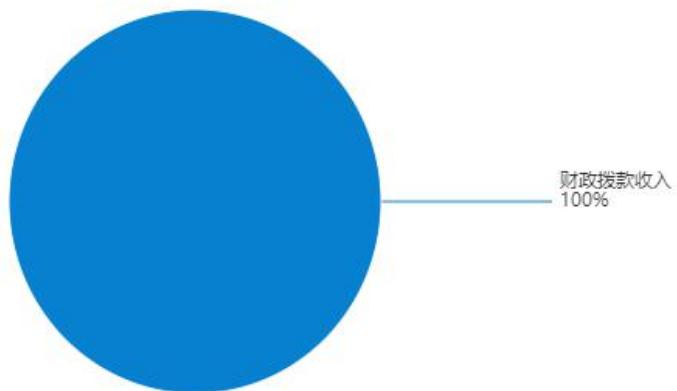


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,031.3 万元，其中：财政拨款收入 1,031.3 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

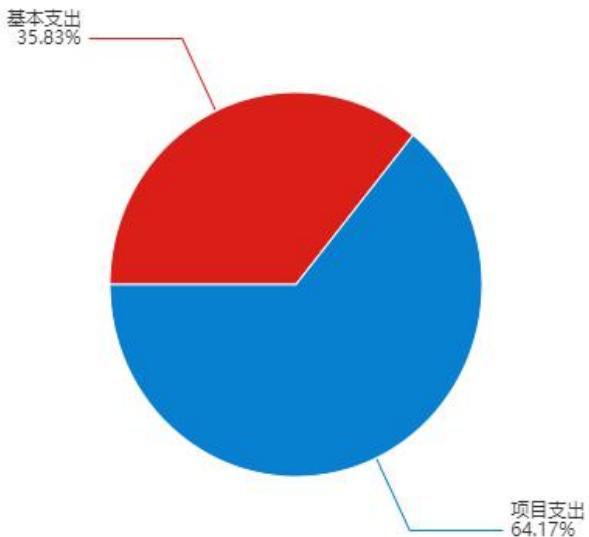
- 1、财政拨款收入 1,031.3 万元。与 2021 年度相比，减少 200.79 万元，下降 16.3%。主要是因结算方式变更，离休人员医疗费补助项目支出 50%。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,031.3 万元，其中：基本支出 369.47 万元，占 35.83%；项目支出 661.83 万元，占 64.17%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

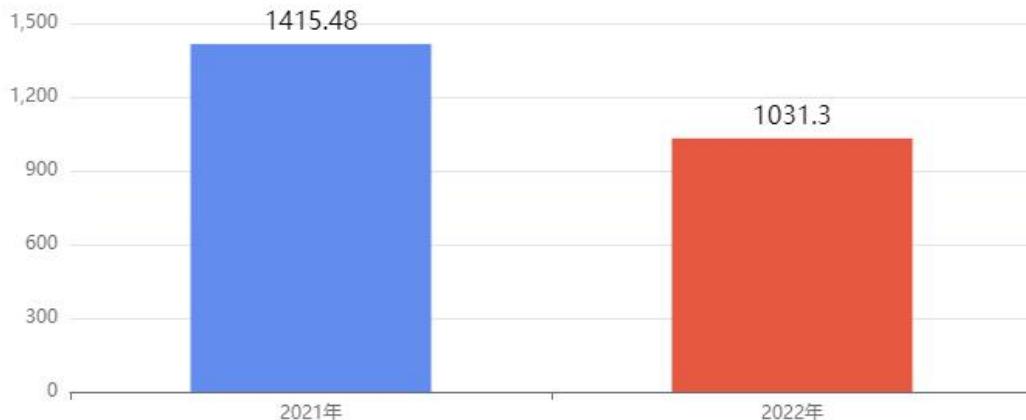
- 1、基本支出 369.47 万元。与 2021 年度相比，增加 54.33 万元，增长 17.24%。主要是编制内实有人数增加，标准提高。
- 2、项目支出 661.83 万元。与 2021 年度相比，减少 438.51 万元，下降 39.85%。主要是因结算方式变更，离休人员医疗费补助项目支出 50%。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,031.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 384.18 万元，下降 27.14%。主要是因结算方式变更，离休人员医疗费补助项目

支出 50%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

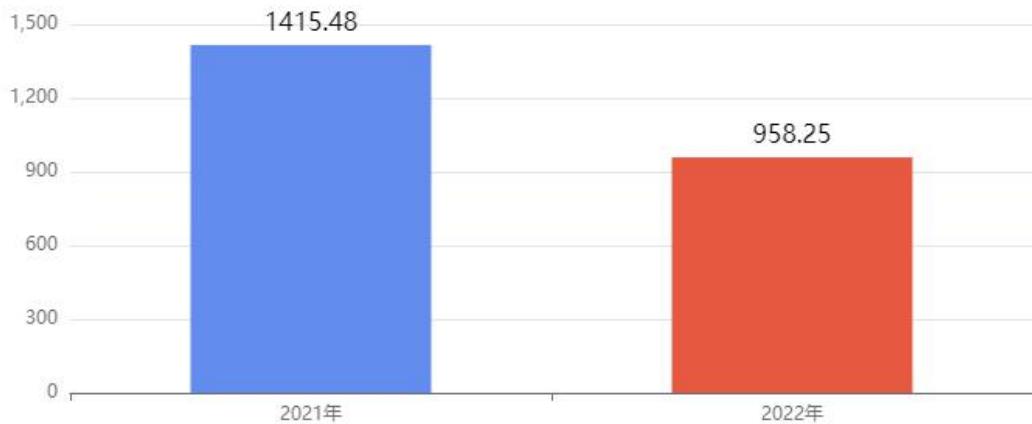


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 958.25 万元，占本年支出合计的 92.92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 457.23 万元，下降 32.3%。主要是因结算方式变更，离休人员医疗费补助项目支出 50%。

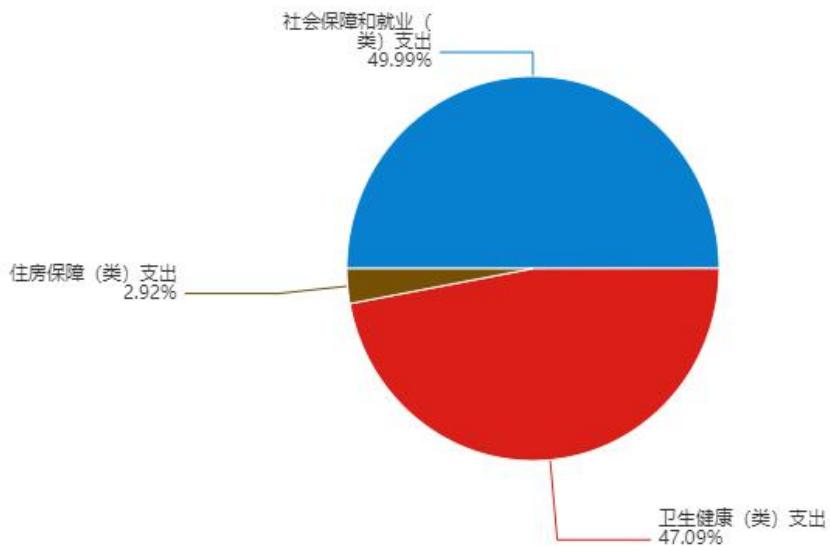
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 958.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 478.99 万元，占 49.99%；卫生健康（类）支出 451.27 万元，占 47.09%；住房保障（类）支出 27.99 万元，占 2.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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3,643.34万元，支出决算为958.25万元，完成年初预算的26.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是1.部分医疗救助项目预算2148万元于社保基金决算，未纳入部门决算口径；2.因结算方式变更，离休人员医疗费补助项目支出50%。其中：

1、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0万元，支出决算为30.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算人员工资福利支出统一列卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出。

2、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900万元，支出决算为448.39万元，完成年初预算的49.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是因结算方式变更，离休人员医疗费补助项目支出50%。

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0万元，支出决算为13.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算

人员工资福利支出统一列卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出。

4、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为 2,398 万元，支出决算为 121.83 万元，完成年初预算的 5.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分医疗救助项目预算 2148 万元于社保基金决算，未纳入部门决算口径。

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 289.47 万元，支出决算为 313.97 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，标准提高。

6、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 1.37 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资标准提高。

7、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 0 万元，支出决算为 27.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算人员工资福利支出统一列卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出。

## 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决算 369.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 352.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 17.34 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 73.05 万元，本年支出 73.05 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

(二) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 64.52 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年栖霞市医疗保障局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、年检费、高速公路通行费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，栖霞市医疗保障局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于招商引资及迎接上级调研、检查等公务接待，共计接待 4 批次、37 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 17.34 万元，比年初预算数减少 1.95 万元，下降 10.11%，主要原因是厉行节俭，严格审批，严控支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）。

### 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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金661.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对离休人员医疗费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金425万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市医疗保障局本级2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目得到有序开展，执行和完成情况较好，资金使用管理规范，财务相关管理制度较健全，执行及时、有效，在医疗保障、精准扶贫、维护社会公平稳定等方面取得了很好的社会效益，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及离休人员医疗费、城乡医疗救助、机关事业单位优抚对象医疗费补助、医保服务能力提升工作经费等4个项目的绩效自评表。

1、离休人员医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为425万元，

执行数为 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成：通过对离休人员医疗费进行财政补助，保证离休人员的医疗费得到及时报销，保障基金安全。

2、城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 121.83 万元，执行数为 121.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成：通过财政资助缴费，保障特殊群体居民基本医疗保险待遇；保障低收入家庭一次性医疗救助待遇。

3、机关事业单位优抚对象医疗费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 64.52 万元，执行数为 64.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成：通过财政补助，机关事业单位优抚对象医疗待遇得到切实保障。

4、医保服务能力提升工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 50.48 万元，执行数为 50.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成：通过软硬件提升，医保基金监管能力及经办服务能力得到提升。发现的主要问题及原因：项目预算资金的使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：

1、进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，提高预算编制管理工作的完整性、科学性、合理性。2、进一步提高项

目资金使用效益，促进项目资金的合理分配与有效使用，加强预算资金管理；充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算安排和预算管理的重要依据。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

离休人员医疗费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2022年度栖霞市医疗保障局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	项目金额	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>					
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>					
1	离休人员医疗费	栖霞市医疗保障局	425	97	优
2	城乡医疗救助	栖霞市医疗保障局	121.83	100	优
3	机关事业单位优抚对象医疗费补助	栖霞市医疗保障局	64.52	100	优
4	医保服务能力提升工作经费	栖霞市医疗保障局	50.48	98	优

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	离休人员医疗费			主管部门	栖霞市医疗保障局			
项目实施单位	栖霞市医疗保障局			联系电话	5232969			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	900	425	425	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	900	425	425	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对离休人员医疗费进行财政补助，保证离休人员的医疗费得到及时报销，保障基金安全			全部完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	保障人数	=150人	150人	10	10		
		统筹范围内医疗费保障率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	住院费用报销周期	每季度	每季度	10	8	系统升级后离休人员医疗费实现即时报销，但医保与医院结算滞后	
		联网结算门诊费用报销周期	即时报销	即时报销	5	4	离休人员医疗费即时报销，但医保与医院结算滞后	
		非联网结算门诊费用报销周期	每季度	每季度	5	5		
效益指标 (30分)	成本指标	项目总成本	≤450万元	425万元	10	10		
	社会效益指标	维护社会稳定 (投诉、信访案件数量)	=0	0	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	城乡医疗救助			主管部门	栖霞市医疗保障局			
项目实施单位	栖霞市医疗保障局			联系电话	5232969			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250	121.83	121.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250	121.83	121.83	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过财政资助缴费，保障特殊群体居民基本医疗保险待遇；保障低收入家庭一次性医疗救助待遇			全部完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人数	≥500人	539人	10	10	
		质量指标	保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性医疗救助待遇拨付完成时间	2022年2月28日	2022年2月28日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤125万元	121.83万元	10	10	
			一次性医疗救助标准	≥2000元	人均2320元	5	5	
			缴费资助标准	=520元/人	520元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障民生（因病致贫家庭数量）	=0	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特殊群体满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

( 2022年度)

单位：万元

项目名称	机关事业单位优抚对象医疗费补助			主管部门	栖霞市医疗保障局			
项目实施单位	栖霞市医疗保障局			联系电话	5232969			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	64.52	64.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70	64.52	64.52	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过财政补助，机关事业单位优抚对象医疗待遇得到切实保障			全部完成				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	保障人数	=36人	36人	15	15	
		质量指标	统筹范围内医疗费保障率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	医疗费用报销款拨付完成时间	2022年2月28日	2022年1月15日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤70万元	64.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定 (投诉、信访案件数量)	=0	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位优抚对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	医保服务能力提升工作经费			主管部门	栖霞市医疗保障局			
项目实施单位	栖霞市医疗保障局			联系电话	5232969			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52	50.48	50.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	52	50.48	50.48	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过软硬件提升，医保基金监管能力及经办服务能力得到提升			全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	岗位设置数	=6个	6个	10	10		
		宣传材料发放数量	≥8万份	8.3万份	10	10		
	质量指标	定点医疗机构稽核覆盖率	=100%	100%	10	10		
		投诉举报案件办结率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤52万元	50.48万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	92%	15	13	熟知率偏低	
		医保控费（人均医疗费增长率）	≤5%	4.6%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 离休人员医疗费评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项政策背景及实施目的

全面贯彻落实党的十九大精神，落实医疗保障政策，保证离休人员的医疗费得到及时报销，保障基金安全。

### (二) 项目的内容和预算支出情况

资金项目 2022 年预算拨款资金 425 万元，实际支出 425 万元。主要用于保障离休干部医疗保险待遇。

### (三) 项目绩效目标

#### 1、项目绩效总目标

通过对离休人员医疗费进行财政补助，保证离休人员的医疗费得到及时报销，保障基金安全。

#### 2、项目 2022 年绩效目标

通过对离休人员医疗费进行财政补助，保证离休人员的医疗费得到及时报销，保障基金安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

绩效评价范围：我市企业（含辖区内市属企业、省属特困企业）、机关事业单位离休干部医疗费报销人员及机构。

绩效评价目的：综合衡量项目预算资金的使用效果，通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目各进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### (二) 评价依据

栖政发【2001】99 号

### 三、评价结论情况

#### (一) 评价结果

根据栖政发【2001】99 号文件规定，从资金使用、数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度等 7 方面进行评价。资金使用得分 10 分，数量指标得分 10 分，质量指标得分 10 分，时效指标得分 17 分，成本指标得分 10 分，社会效益指标 30 分，群众满意度得分 10 分，总计  $10+10+10+17+10+30+10=97$  分，综合绩效级别为优。

#### (二) 取得成效

根据对项目进行的绩效评价结果显示，专项资金的使用，保障了离休干部医疗保险待遇，切实维护了基金安全，取得了很好的社会效益。

#### (三) 存在的问题

项目资金使用效率、与定点医疗机构结算时限需要进一步改进。

### 四、意见和建议

进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，提高预算编制管理工作完整性、科学性、合理性；进一步提高项目资金使用效益，促进项目资金的合理分配与有效使用，加强预算资金管理。