

宿州市医疗保障局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市医疗保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市医疗保障局（本级）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

第三部分 宿州市医疗保障局（本级）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、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

第一部分 宿州市医疗保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省医疗保险、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，拟订有关政策、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，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定并实施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。组织拟订并贯彻实施省、市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，拟定市级支付标准，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，组织制定、调整、审批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）落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购办法，监管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工作制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善全市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）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市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、单位决算构成

从决算单位构成看，宿州市医疗保障局（本级）2022 年度决算包括：宿州市医疗保障局局机关决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加 2 户，分别是宿州市城乡居民医保基金管理中心、宿州市医保基金安全监管中心。

纳入宿州市医疗保障局（本级）2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市医疗保障局局机关
2	宿州市城乡居民医保基金管理中心
3	宿州市医保基金安全监管中心

第二部分 宿州市医疗保障局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市医疗保障局（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	1,360.26	一、一般公共服务支出	35	0.00
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	0.00
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		六、科学技术支出	40	118.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	61.50
	9		九、卫生健康支出	43	1,167.64
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	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	12.31
	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	1,360.26	本年支出合计	61	1,360.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,360.26	总计	65	1,360.26

注：本表反映单位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

公开02表

单位：宿州市医疗保障局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	1,360.26	1,360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00	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	13.13	13.13	0.00	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	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,167.64	1,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	190.04	190.04	0.00	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	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	970.71	970.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	453.21	453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	175.47	175.47	0.00	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	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宿州市医疗保障局（本级）

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	1,360.26	493.28	866.97	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.50	61.50	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,167.64	419.47	748.17	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	190.04	0.00	190.04	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	970.71	412.57	558.13	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	453.21	412.57	40.63	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	177.34	0.00	177.34	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	175.47	0.00	175.47	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	156.92	0.00	156.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：宿州市医疗保障局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,360.26	一、一般公共服务支出	30	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	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	0.00	0.00	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	118.80	118.80	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	61.50	61.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,167.64	1,167.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	12.31	12.31	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	1,360.26	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	1,360.26	1,360.26	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	1,360.26	总计	58	1,360.26	1,360.26	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：宿州市医疗保障局（本级）

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	1,360.26	493.28	866.97
206			科学技术支出	118.80	0.00	118.80
20605			科技条件与服务	118.80	0.00	118.80
2060503			科技条件专项	118.80	0.00	118.80
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	0.00
210			卫生健康支出	1,167.64	419.47	748.17
21001			卫生健康管理事务	190.04	0.00	190.04
2100199			其他卫生健康管理事务支出	190.04	0.00	190.04
21011			行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101101			行政单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
21015			医疗保障管理事务	970.71	412.57	558.13
2101501			行政运行	453.21	412.57	40.63
2101502			一般行政管理事务	177.34	0.00	177.34
2101504			信息化建设	7.78	0.00	7.78
2101505			医疗保障政策管理	175.47	0.00	175.47
2101599			其他医疗保障管理事务支出	156.92	0.00	156.92
221			住房保障支出	12.31	12.31	0.00
22102			住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201			住房公积金	9.85	9.85	0.00
2210202			提租补贴	2.46	2.46	0.00

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

公开 06 表

单位：宿州市医疗保障局（本级）

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	488.12	302	商品和服务支出	5.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	105.13	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	41.98	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.15	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	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	3.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.40	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63	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	0.00	399	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		488.12	公用经费合计				5.16	

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

公开 07 表

单位：宿州市医疗保障局（本级）

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。
宿州市医疗保障局（本级）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

单位：宿州市医疗保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
宿州市医疗保障局（本级）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 宿州市医疗保障局（本级）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 年度收入总计 1360.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1360.26 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 219.06 万元，增长 19.20%，主要原因：2022 年度人员工资变动及增资，职业年金收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1360.26 万元，其中：财政拨款收入 1360.26 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 1360.26 万元，其中：基本支出 493.28 万元，占 36.26%；项目支出 866.97 万元，占 63.74%；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 1360.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1360.26 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 221.06 万元，增长 19.40%，主要原因：2022 年度人员工资变动及增加职业年金收支。

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 1360.26 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 221.06 万元，增长 19.40%。主要原因：2022 年度人员工资变动及增加职业年金收支。

（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 1360.26 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 118.80 万元，占 8.73%；社会保障和就业（类）支出 61.5 万元，占 4.52%；卫生健康支出（类）支出 1167.64 万元，占 85.84%；住房保障（类）支出 12.31 万元，占 0.91%。

（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 661.78 万元，支出决算为 1360.26 万元，完成年初预算的 205.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2022 年度人员工资变动及增加职业年金拨款支出；二是收上级转移支付拨款-医疗保障服务能力提升补助资金。其中：基本支出 493.28 万元，占 36.26%；项目支出 866.97 万元，占 63.74%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是数据局年初预算城市智脑信息化项目拨

付我局用于医保信息化建设支出。

2. 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 13.13 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金拨款支出。

4. 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 190.04 万元。决算数大于预算数的主要原因本年度上级一般转移支付-医保服务能力提升补助资金。

5. 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 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 207.15 万元，支出决算为 453.21 万元，完成年初预算的 218.78%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度财政拨款市医保局人员工资变动增资款项支出及追加基础绩效工资。

二是追加智慧城市腾讯及华为运营费。

8. 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 227.3 万元，支出决算为 177.34 万元，完成年初预算的 78.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约单位压缩支出核减经费。

9. 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 0 万元，支出决算为 7.78 万元，决算数大于预算数的主要原因本年度上级一般转移支付资金。

10. 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 195 万元，支出决算为 175.47 万元，完成年初预算的 89.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约财政压缩一般公用支出核减经费。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其医疗保障管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.92 万元，决算数大于预算数的主要原因本年度上级一般转移支付资金。

12. 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 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 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 年度财政拨款基本支出 493.28 万元，其中：人员经费 488.12 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；公用经费 5.16 万元，主要包括：公务接待、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市医疗保障局（本级）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

宿州市医疗保障局（本级）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，宿州市医疗保障局（本级）机关运行经费支出 5.16 万元，比 2021 年减少 9.68 万元，下降 65.19%，主要原因是厉行节约压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市医疗保障局（本级）政府采购支出总额 4.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.69 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 4.69 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 4.69 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市医疗保障局（本级）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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 683.82 万元。项目内容：劳务派遣人员前台工作人员、医疗保障基金预决算管理、医疗保障基金安全监管经费、县域医共地就医结算督查、五项民生工程及医疗服务价格制定和调整、结转 2021 年第一批医疗服务与保障能力提升补助资金、结转 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）。具体内容详见：附件 1《2022 年度项目支出绩效评价汇总表》、附件 2《项目支出绩效自评表》

（说明：本次项目支出绩效评价不含已纳入省里对下转移的 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金评价范围的项目，在此不重复评价。）

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。我局在项目支出绩效自评的基础上,组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评, 自评得分 92.4 分。2022 年年初预算 661.78 万元元, 追加预算 698.48 万元, 实际执行 1360.26 万元。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“医疗保障基金安全监管经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医疗保障基金安全监管经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 86.66 万元, 执行数为 73.62 万元, 完成预算的 84.95%。项目绩效目标完成情况: **一是**建立健全基金监管组织架构。**二是**开展以两定机构为主体的专项治理工作。**三是**引智能, 用大数据助力监管创新。**四是**建立健全制度: 派驻督导制度、案件移送机制、社会监督机制、举报奖励制度、举报线索处理实施细则、交叉互查办法、网格化管理、分管领导包片制度、医保有关信息数据比对工作联动机制、医保基金信用管理、配套 DIP 试点工作制定基金监管办法。**五是**开展省级基金监管方式创新试点市工作、**六是**开展打击欺诈骗保宣传

发现的主要问题及原因: 预算绩效评价财务人员对项目内容不专业, 业务知识有待提高。下一步改进措施: 加强业务科与办公室财务加强沟通联系, 财务人员加强绩效评价业务学习, 财政部门多举办相关培训与指导。

医疗保障基金安全监管经费项目的《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		基金安全监管经费						
主管部门		宿州市医疗保障局		实施单位		宿州市医疗保障局本级		
项目资金(万元)		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:	90	86.66	73.62		10	84.94%	8.49
	其中:本年财政拨款	90	86.66	73.62			84.94%	8.49
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 医疗保障工作经费 目标 2: 基金监管方式创新(购买第三方服务等) 目标 3: 欺诈骗保宣传			2022 年以来, 基金监管工作以定点医药机构医保违法违规专项治理为主, 重点打击“假病人、假病情、假票据”等三假骗保行为, 以大数据分析、自查自纠为手段, 上下联动、多措并举, 严厉打击欺诈骗保、维护医保基金安全。)以医保基金安全为要, 确保基金安全高效可持续。一是以集中宣传月为契机, 开展“信用承诺线上签订”活动, 自编、自导、自演医保违法情景剧, 畅通举报渠道, 用好举报线索, 落实奖励措施, 激发全民参与医保基金监管的积极性。二是建成智能场景监控系统, 通过“视频监控+人脸识别+大数据分析”, 对医保基金实行全方位、全环节、全流程监管。三是建立健全社会监督机制, 聘任 29 名社会监督员协助开展打击欺诈骗保工作, 对基金监管工作质量、态度和作风等进行监督。四是扎实开展定点医疗机构专项治理“回头看”和医保违法违规行为专项治理, 持续开展医保基金监管存量问题“清零行动”, 实现基金监管“自查自纠、日常稽核、抽查复查”全覆盖。2022 年, 全市共现场检查定点医疗机构 2071 家次, 追回处罚合计 4072.29 万元, 其中暂停医保结算关系 10 起, 行政罚款 93 起, 移交司法机关 6 人。五是加强医保基金安全运行管理, 严格落实基金运行分析和预警报告制度, 全面做实医保基金市级统筹, 统一预决算管理, 基金支出更加规范、安全, 目前我市城镇职工和城乡居民医保基金累计结余可支撑月数均大于 6 个月。				
年度绩效指标完成情况	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	出差、会议	≥ 3 次	≥ 3 次	5	5	
			委托第三方参与检查	≥ 2 次	2 次	5	5	
开展打击欺诈骗保专项行动			≥ 2 次	5 次	5	5		

	质量指标	定点医药机构检查覆盖率	全覆盖	全覆盖	15	15		
	时效指标	开展打击欺诈骗保相关活动	年底前	完成	10	10		
	成本指标	出差费、会议费等	≤30万	30	3	3		
		委托第三方参与检查	≤40万	23.61	3	1.5		
		印发宣传单、海报、开展检查	≤20万	20	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	营造社会打击欺诈骗保氛围	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	营造定点医药机构规范管理医保基金态势	持续影响	持续影响	7.5	7.5	
			让参保群众主动参与到打击欺诈骗保活动中来	持续影响	持续影响	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医药定点机构	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分					100	97		

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”

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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：2022 年度项目支出绩效自评表