

海东市医疗保障局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻落实国家、省关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全市医疗保障发展规划并组织实施。

（二）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助相关政策、业务经办流程和管理办法。

（三）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施城镇职工和城乡居民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动态调整机制。

（五）执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（六）执行药品、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，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。

（七）贯彻执行药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。

（八）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。

（九）负责对纳入全市医保范围内的医疗服务行为和医疗费

用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

（十）牵头负责全市医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医

保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十一）指导全市医疗保障工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市医疗保障局（本级）。

内设机构3个，具体为：综合科（挂政策法规科牌子）、业务科、医疗保障经办服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	41.23
	9		九、卫生健康支出	37	565.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.49

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	631.60	本年支出合计	53	631.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.28	年末结转和结余	55	8.28
总计	28	639.88	总计	56	639.88

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	631.60	631.60					
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23					
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	565.87	565.87					
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.55	11.55					
21015	医疗保障管理事务	528.49	528.49					
2101501	行政运行	150.96	150.96					
2101506	医疗保障经办事务	4.00	4.00					
2101550	事业运行	132.24	132.24					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	241.29	241.29					
21099	其他卫生健康支出	2.94	2.94					
2109999	其他卫生健康支出	2.94	2.94					
221	住房保障支出	24.49	24.49					
22102	住房改革支出	24.49	24.49					
2210201	住房公积金	24.49	24.49					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	631.60	372.02	259.57			
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23				
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	565.87	306.30	259.57			
21011	行政事业单位医疗	34.44	23.10	11.34			
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.55	0.21	11.34			
21015	医疗保障管理事务	528.49	283.20	245.29			
2101501	行政运行	150.96	150.96				
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00			
2101550	事业运行	132.24	132.24				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	241.29		241.29			
21099	其他卫生健康支出	2.94		2.94			
2109999	其他卫生健康支出	2.94		2.94			
221	住房保障支出	24.49	24.49				
22102	住房改革支出	24.49	24.49				
2210201	住房公积金	24.49	24.49				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市医疗保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	631.60	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.23	41.23		
	9		九、卫生健康支出	39	565.87	565.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	24.49	24.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	631.60	本年支出合计	55	631.60	631.60		
年初财政拨款结转和结余	26	3.92	年末财政拨款结转和结余	56	3.92	3.92		
一般公共预算财政拨款	27	3.92		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	635.52	总计	60	635.52	635.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	631.60	372.02	259.57
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	565.87	306.30	259.57
21011	行政事业单位医疗	34.44	23.10	11.34
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.55	0.21	11.34
21015	医疗保障管理事务	528.49	283.20	245.29
2101501	行政运行	150.96	150.96	
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
2101550	事业运行	132.24	132.24	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	241.29		241.29
21099	其他卫生健康支出	2.94		2.94
2109999	其他卫生健康支出	2.94		2.94
221	住房保障支出	24.49	24.49	
22102	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	24.49	24.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市医疗保障局

金额单位：万元

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	334.98	302	商品和服务支出	34.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.86	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.11	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	10.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.53			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		337.55	公用经费合计					34.48

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市医疗保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		4.14	4.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	631.60	372.02	259.57
208	社会保障和就业支出	41.23	41.23	
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	565.87	306.30	259.57
21011	行政事业单位医疗	34.44	23.10	11.34
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.55	0.21	11.34
21015	医疗保障管理事务	528.49	283.20	245.29
2101501	行政运行	150.96	150.96	
2101506	医疗保障经办事务	4.00		4.00
2101550	事业运行	132.24	132.24	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	241.29		241.29
21099	其他卫生健康支出	2.94		2.94
2109999	其他卫生健康支出	2.94		2.94
221	住房保障支出	24.49	24.49	
22102	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	24.49	24.49	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市医疗保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	34.48
302	商品和服务支出	34.48
30201	办公费	2.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.91
30207	邮电费	2.86
30208	取暖费	10.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.05
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.32
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.14
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	5.53
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市医疗保障局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	135.77
1. 政府采购货物支出	2	135.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计639.88万元，比上年收入、支出总计各减少19,594.20万元。主要原因是：城乡医疗救助资金2021年6月起省级统筹。其中：

（一）收入总计639.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入631.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加299.37万元，增长90.11%，主要原因是我局2021年7月成立医保经办服务中心，新增工作人员9名。

2. 年初结转和结余8.28万元，为基本户结余养老保险、职业年金上年结转本年使用的就业局公益性岗位补贴等资金。

（二）支出总计639.88万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）41.23万元，占6.44%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加21.51万元，增长109.08%，主要原因是：我局2021年7月成立医保经办服务中心，新增工作人员9名。

2. 卫生健康支出（类）565.87万元，占88.43%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少19,627.23万元，下降97.20%，主要原因是：城乡医疗救助资金2021年6月起省级统筹。

3. 住房保障支出（类）24.49万元，占3.83%，主要用于本单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加11.51万元，增长

88.67%，主要原因是：我局2021年7月成立医保经办服务中心，新增工作人员9名。

4. 年末结转和结余8.28万元，占1.29%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计631.60万元，其中：财政拨款收入631.60万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计631.60万元，其中：基本支出372.02万元，占58.90%；项目支出259.57万元，占41.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计635.52万元。比上年财政拨款收入、支出各减少19,583.81万元，下降96.86%。主要原因是城乡医疗救助资金2021年6月起省级统筹。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出631.60万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少19,583.81万元，下降96.88%。主要原因是城乡医疗救助资金2021年6月起省级统筹。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.23万元，占6.53%；卫生健康支出（类）565.87万元，占89.59%；住房保障支出（类）24.49万元，占3.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为852.21万元，支出决算为631.60万元，完成年初预算的74.11%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因转移支付资金未使用完，结转至下年。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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19.46万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的1302%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年养老保险缴费基数调整。

（2）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9.73万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的131.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年职业年金缴费基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的129.15%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位退休人员工资重算后补发。

（4）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0.37万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的129.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年其他

社会保障缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费改革。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费改革。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的93.91%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费改革。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的79.88%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费改革。

（5）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.88万元，支出决算为150.96万元，完成年初预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减公用经费支出。

（6）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

（7）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为110.19万元，支出决算为132.24万元，完成年初预算的120.01%。决算数大于预算数的主要原因是：事业工资调整。

（8）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627.8万元，支出决算为241.29万元，完成年

初预算的38.43%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，省级补助的人证核验食品监管等项目未完成。

(9) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的58.8%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，药品耗材带量采购监管考核项目未完成。

3. 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17.74万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的138.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年内住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出372.02万元，其中：人员经费337.55万元，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、退休费；公用经费34.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.14万元，完成预算的85.6%；公务接待费预算2.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市医疗保障局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.14万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.4万元，增长18.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.25万元，增长13.23%，主要原因是：我单位新增9名工作人员，；公务接待费支出决算数比上年减0.15万元，下降100%。主要原因是：本年度没有公务接待安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出631.60万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少19,583.81万元，下降96.88%。主要原因是城乡医疗救助资金2021年6月起省级统筹。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.23万元，占6.53%；卫生健康支出（类）565.87万元，占89.59%；住房保障支出（类）24.49万元，占3.88%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出34.48万元，比上年增加1.29万元，增长3.89%。主要原因是我局2021年7月成立医保经办服务中心，新增工作人员9名。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额135.77万元，其中：政府采购货物支出135.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额135.77万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金43万元。根据预算绩效管理要求，海东市医疗保障局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金43万元，占部门项目支出预算总额的6.6%。绩效目标完成情况：负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，但因疫情原因部分项目未能实施开展，造成部分绩效目标未完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市医疗保障局在2022年度部门决算中反映“医保基金预决算会审”“县区医保各项工作监督检查工作经费”、“医保支付方式改革”“欺诈骗取医保基金举报奖励”、“离休、二乙人员医疗费”、“两定医疗机构准入核查及稽核”“药品耗材带量采购监管考核”、“医保信息化建设及业务经费”、“医保政策宣传及欺诈骗保专项经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 医保基金预决算会审项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.03万元，结转0万元，完成年度预算的34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了医保基金2022年决算及2023年预算工作。存在的主要问题：因疫情原因未能组织报表会审工作，对于预决算

准确率产生了部分影响。下一步改进措施提高资金使用率，预算编制精准度。

2. 县区医保各项工作监督检查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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.59万元，结转0万元，完成年度预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的完成了对各县区各项工作的检查和指导。存在的主要问题：因疫情原因部分工作未能及时到各县区实地检查。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率

3. 医保支付方式改革项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了支付方式改革培训。存在的主要问题：受疫情影响，培训工作培训次数为达成绩效目标。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

4. 欺诈骗取医保基金举报奖励项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未收到相关举报线索。存在的主要问题：对大众宣传度不够，导致群众不清楚举报方法和奖励政策。下一步改进措施：加大关于欺诈骗保举报奖励的宣传。

5. 离休、二乙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80分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出11.34万元，结转0万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了市本级离休、二乙人员医疗费用1-11月资金支付工作。存在的主要问题：因系统原因，年底未能结算完全年费用。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

6. 两定医疗机构准入核查及稽核项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市新增定点医疗机构现场准入、核查，并发放省医保金统一的标牌。存在的主要问题：因疫情原因部分药店、医疗机构是通过线上审核。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

7. 药品耗材带量采购监管考核项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出2.94万元，结转0万元，完成年度预算的58.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了部分药品带量采购考核工作。存在的主要问题：受疫情影响，部分医疗机构带量采购工作通过线上考核。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

8. 医保信息化建设及业务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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了医保信息化建设相关工作。存在的主要问题：工作

完成不够细化。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

9. 医保政策宣传及欺诈骗保专项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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了2022年医保政策宣传工作。存在的主要问题：资金使用率低。下一步改进措施：进一步提高预算精准度、资金使用率。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医保基金预决算会审	3	医疗保险基金预决算顺利进行，确保预算、决算汇总数据准确无误，医保基金安全运行。	产出指标	数量指标	召开年度预决算布置会和汇总、审核、分析会	≥	5	次
				质量指标	会议参与度	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保预决算会审顺利进行	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	数据准确率	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县区医保各项工作监督检查工作经费	5	加大对各县区医保局医保业务指导,提高医保工作人员经办能力,提高工作效率。	产出指标	数量指标	对各县区医保局检查工作	≥	8	次
				质量指标	规范各县区工作、建章立制开展工作	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	监督各县区完成各项工作	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务能力	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医保支付方式改革	3	对医保经办机构人员进行支付方式改革培训,规范医疗行为,合理控制医保基金支出,全面推行医保智能审核。	产出指标	数量指标	培训天数	=	8	天
				数量指标	培训人数	≥	400	人次
				数量指标	培训班次	=	4	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保基金合理支出	定性	好坏	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
欺诈骗取医保基金举报奖励经费	1	欺诈骗保举报奖励，降低风险防控点，确保基金安全运行。	产出指标	质量指标	举报落实奖励	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	举报奖励	定性	高中低	案件数
			满意度指标	服务对象满意度指标	举报落实情况	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
离休、二乙人员医疗费	14	确保市本级 7 名离休、二乙人员医疗费报销	产出指标	数量指标	海东市本机全部离休、二乙人员	=	7	人
			效益指标	社会效益指标	医疗费用报销	=	100	%
			没满意度指标	服务对象满意度指标	确保医疗费实报实销	=	100	%
两定点医疗机构准入核查及稽核	3	两定机构 100%实地准入核查，定期对两定机构核查。	产出指标	数量指标	两定机构准入	≥	2	次
					两定机构稽核	≥	4	次
				质量指标	两定机构实地考察	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
药品耗材带量采购监管考核	5	对辖区内公立医疗机构关于国家几省级联盟组织对药品及耗材工作开展情况监管和专项检查工作经费	产出指标	数量指标	年度考核次数	≥	4	次
					年度考核县区	=	6	个
					全额结算率	≥	90	%
					结算率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内医疗机构满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医保信息化建设及业务经费	4	加大信息化建设培训及业务操作培训，提高、保工作人员经办能力，提高工作效率，让信息多怕路群众少跑路。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	800	人次
					培训资料	≥	800	册
					培训天数	≥	18	天
					培训班次	≥	9	次
				质量指标	提升工作人员经办能力	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	以更优质的经办能力为广大参保职工服务	定性	好坏

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医保政策宣传及欺诈骗保专项经费	5	医疗保险政策宣传进乡村、学校、机关、社区、企业。	产出指标	数量指标	宣传周活动	≥	2	次
				质量指标	医保政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	医保政策知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	定性	好坏	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市医疗保障局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。