

2022 年度
三明市医疗保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市医疗保障局部门的主要职责是：彻落实中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导

(一)贯彻执行国家和福建省有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）等医疗保障的法律法规和政策，拟订我市医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施市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，监督医疗保障基金收支、管理和运营。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，落实省级统筹调剂基金制度，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医保基金水平相适应的待遇调整机制；开展医保基金绩效评价，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务

项目、医疗服务设施等医保目录和制定医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施，落实国家、省有关规定医保目录准入政策。

(五)组织制定并实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理政策并监督实施。负责全市药品、医用耗材联合采购平台建设。

(七)制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导全市医疗保障定点医药机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化。完善并落实省内异地就医管理和费用结算政策，执行全国医保异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)牵头制定城乡居民医保扶贫政策并组织实施。

(十)承担市级基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理各项工作。

(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市医疗保障局应推进医疗、医保、

医药“三医联动”改革，完善医疗保障制度，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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十三)有关职责分工。

1. 与市县卫生健康部门的有关职责分工。市县卫生健康部门、市医疗保障局及派出机构应在医疗、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。

2. 与市县市场监督管理部门的有关职责分工。市医疗保障局负责组织制定和调整全市医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施价格和收费标准。市县市场监督管理部门负责价格监督检查与依法查处价格违法行为相关职责。市医疗保障局及其派出机构与市县市场监督管理部门在价格方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，规范和维护市场秩序。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市医疗保障局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市医疗保障局（本级）	行政单位	47

三、部门主要工作总结

2022年，三明市医疗保障局部门主要任务是：深入贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述和党中央、省、市决策部署，在市委、市政府和市医改领导小组的正确领导下，在国家和省医疗保障局的大力支持下，坚持以人民健康为中心，奋勇拼搏，担当作为，统筹推进疫情防控和医疗保障改革发展，精准实施医保扶贫政策，强化医保兜底保障责任，减轻人民群众就医负担。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）巩固提升医改成果，推动药价保集成化改革

一是深化医药改革。做大做强三明采购联盟，联合河北、青海等11省的41个城市和地区探索开展了8个临床常用低值医用耗材的跨区域集中带量采购。改变过去最低价入围的中选方式，扩大中选企业范围，本次共28家企业中选，均包含市场主流产品，平均降价62.92%，最大降幅90.73%，将于9月26日正式实施，预计每年可为联盟城市节省医用耗材费用5.68亿元。持续跟进落实国家谈判、国家集采、省集采药品、耗材，预计全市年可节约费用3100万元。二是推进医疗服务价格改革。新增36项政府投资管理的村卫生所和社区医养结合卫生服务站医疗服务收费项

目，补齐基层医疗短板，方便群众在家门口就医。三是完善医保支付方式改革。坚持以人民健康为中心，按照“钱随人走”的原则完善2022年度医保基金总额包干办法，将健康绩效指标纳入院长年薪制考核，提高医保基金使用健康效益。四是强化医保基金稽查监管。持续开展医保监管领域“假病人、假病情、假票据”等欺诈骗保行为专项整治，巩固提升医保监管领域“点题整治”成果。近期正在进行省、市交叉检查、飞行检查以及眼科专项检查。

(二) 一是提高医保报销待遇。建立职工医保门诊共济保障机制，提高医保报销比例和最高支付限额，切实减轻群众就医负担。二是开展为民办实事项目。对已确诊高血压、糖尿病的低保对象、困难人员和低保边缘家庭成员给予免费提供88种限定的基本药物。政策出台以来，免费提供限定的基本药物3.62万人次、报销104.69万元，实现困难群体高糖用药零负担。三是出台中医药扶持政策。开通医保定点中医门诊部中药饮片和中医非药物治疗项目医保报销，新增一批参照中药饮片管理的中医非药物治疗项目。

(三) 一是出台职工医保阶段性缓征政策，对受到疫情影响的中小企业可缓缴职工医保费、生育保险费且不收滞纳金，帮助企业纾困解难稳定用工。截至目前，共有6675家符合条件的中小企业受益，缓缴基金4852.49万元。二

是做好疫苗费用及相关医疗费用的医保支付，今年以来，医保基金支付新冠肺炎确诊和疑似患者医疗费用 17.55 万元，支付疫苗及接种费用 2734.92 万元。三是及时跟进调整和新增相关医疗服务项目价格，做好相关药品及检测试剂的日常供应保障，将住院病人核酸检测项目纳入医保支付，助力提升疫情防控应对能力。

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

公开 01 表

单位：三明市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6164.99	一、一般公共服务支出	1.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.02	八、社会保障和就业支出	1582.03
		九、卫生健康支出	4662.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6169.01	本年支出合计	6246.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.72	年末结转和结余	1.48
总计	6247.73	总计	6247.73

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

公开02表

单位：三明市医疗保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		6169.01	6164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1579.54	1579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1164.00	1164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1164.00	1164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.54	415.54	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	275.43	275.43	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	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4587.96	4583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
21011	行政事业单位医疗	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4245.89	4241.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2101501	行政运行	958.95	957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2101550	事业运行	3080.87	3078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2101599	其他医疗保障管理事务支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：三明市医疗保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	6246.25	4542.78	1703.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1582.04	415.54	1166.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1166.50	0.00	1166.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1166.50	0.00	1166.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.54	415.54	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	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4662.70	4125.72	536.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4320.63	3983.65	336.97	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1010.17	879.26	130.90	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	3104.39	3104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	206.07	0.00	206.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	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

公开 04 表

单位：三明市医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	6164.99	一、一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1582.03	1582.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4595.89	4595.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6164.99	本年支出合计	6179.45	6179.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.46	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6179.45	总计	6179.45	6179.45	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收支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

公开 05 表

单位：三明市医疗保障局

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
合计		6179.45	4514.92	1664.53
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	1582.04	415.54	1166.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1166.50	0.00	1166.50
2080109	社会保险经办机构	1166.50	0.00	1166.50
20805	行政事业单位养老支出	415.54	415.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.43	275.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.11	140.11	0.00
210	卫生健康支出	4595.90	4097.87	498.03
21011	行政事业单位医疗	142.07	142.07	0.00
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00
2101102	事业单位医疗	109.87	109.87	0.00
21015	医疗保障管理事务	4253.83	3955.80	298.03
2101501	行政运行	969.34	877.38	91.96
2101550	事业运行	3078.42	3078.42	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	206.07	0.00	206.07
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市医疗保障局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4301.70	302	商品和服务支出	212.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1037.01	30201	办公费	23.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	695.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	245.47	30203	咨询费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	17.27	30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1119.23	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.58	30206	电费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	155.68	30207	邮电费	27.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.93	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	0.00	30209	物业管理费	0.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.48	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	442.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	107.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.22	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	4.01	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	1.22	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	3.00	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	112.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.27	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	12.63	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	8.49	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		4302.92	公用经费合计					212.00

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市医疗保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	90.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	74.21
其中：（1）公务用车购置费	4	53.94
（2）公务用车运行维护费	5	20.27
3. 公务接待费	6	15.97

八、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 08 表
单位：万元

单位：三明市医疗保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表

单位：三明市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 6247.73 万元，支出总计 6247.73 万元，与上年决算数相比，各增加 977.12 万元，增长 18.54%，主要是行政事业运行专项经费收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 6169.01 万元，比上年决算数增加 1353.25 万元，增长 28.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6164.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 4.02 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 6246.25 万元，比上年决算数增加 1054.35 万元，增长 20.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 4542.78 万元。其中，人员支出 4330.78 万

元，公用支出 212.00 万元。

2. 项目支出 1703.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 6179.45 万元，支出总计 6179.45 万元，与上年决算数相比，各增加 978.09 万元，增长 18.80%，主要是：行政事业运行专项经费收入支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 6179.45 万元，比上年决算数增加 992.55 万元，增长 19.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是发放奖金。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 50.62%。主要原因是增加挂村干部经费。

(三) 2080109-社会保险经办机构支出 1166.50 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 0.43%。主要原因是正常浮

动。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 275.43 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 2.49%。主要原因是正常浮动。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 140.11 万元，较上年决算数增加 8.55 万元，增长 6.50%。主要原因是正常浮动。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 32.20 万元，较上年决算数增加 9.36 万元，增长 40.98%。主要原因是正常浮动。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 109.87 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 2.51%。主要原因是正常浮动。

(八) 2101501-行政运行支出 969.34 万元，较上年决算数增加 263.52 万元，增长 37.34%。主要原因是公用经费支出增加。

(九) 2101550-事业运行支出 3078.42 万元，较上年决算数增加 558.11 万元，增长 22.14%。主要原因是公用经费支出增加。

(十) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 206.07 万元，较上年决算数减少 57.07 万元，下降 21.69%。主要原因是该科目专项经费支出减少。

(十一) 2109999-其他卫生健康支出支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是

医疗服务与保障能力提升支出。

(十二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是该科目专项经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 4514.92 万元，其中：

(一) 人员经费 4302.92 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、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费212.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出90.18万元，完成全年预算的120.24%；较上年增加9.72万元，增长12.08%。主要原因是为提升医疗服务与保障能力，购置3辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 74.21 万元，完成全年预算的 247.37%；较上年增加 13.12 万元，增长 21.48%。其中：

公务用车购置费支出 53.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 16.76 万元，增长 45.08%。2022 年度公务用车购置 3 辆，主要是：本年无预算安排，为提升医疗服务与保障能力购置公务用车。

公务用车运行费支出 20.27 万元，完成全年预算的 67.57%；较上年减少 3.64 万元，下降 15.22%。主要是落实过紧日子要求压减支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 15.97 万元，完成全年预算的 35.49%；较上年减少 3.40 万元，下降 17.55%。主要是落实过紧日子要求压减支出。累计接待 137 批次、1335 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是城镇居民基本医疗保险、两区医疗救助等项目，涉及财政拨款资金共计 610.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是城镇居民基本医疗保险、两区医疗救助等项目，涉及财政拨款资金共计 610.00 万

元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出5.53万元，比上年决算数减少0.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额358.09万元，其中：政府采购货物支出358.09万元、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62.99万元，占政府采购支出总额的17.59%，其中：授予小微企业合同金额62.99万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0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11辆，其他用车主要是医保中心及各县管理部开展医保基金稽

核用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台
（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、**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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年

或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		城镇居民基本医疗保险						
主管部门		三明市医疗保障基金中心		实施单位		三明市医疗保障基金中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初预算资金 500 万元。			2022 年城乡居民医疗保险项目的年度绩效目标基本完成，部分指标超额完成。2022 年，市属大学生每人每年补助 122 元，比上年补助标准提高 6 元；三元区城乡居民每人每年 20 元，与上年补助标准持平。2022 年，我市共完成了 372.82 万元的市级补助，其中，市级补助 6452 个大学生 78.71 万元，其中 1009 人的市属大学生特殊人群资助 32.29 万元，市级补助三元城乡居民 13.18 万人 263.61 万元，结算 2021 年市级财政补助-1.8 万元。基本实现应补尽，提高了参保覆盖面，促进了社会和谐。2022 年，城乡居民市级补助在保障医保基金可持续性的同时，一定程度上减轻了参保人员看病压力，医保基金安全率达 100%，完成全年目标任务。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	500	500	372.82	74.56			
	其中：当年财政拨款	500	500	372.82				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		7.46						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	两区城镇居民参保人数	≥120000.00 人	139367.00	20.0	20.0	加大政策宣传，提高参保率。
		质量目标	资金补助到位率	≥90.00%	74.56	5.0	4.14	根据明财社指[2022]110 号和明财社指[2022]54 号文件，下达 2022 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金 372.82 万元。
		成本目标	城镇居民基本医疗保险	≤500.00 万元	372.82	15.0	15.0	根据明财社指[2022]110 号和明财社指[2022]54 号文件，下达 2022 年城乡居民基本医疗保险市级补助资金 372.82 万元。
		时效目标	资金到位及时率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	两区城乡居民市级人均补助金额	=20.00 元	20.00	20.0	20.0	无偏离
社会效益目标		市级大学生财政补助水平有所提高	=6.00 元	6.00	10.0	10.0	无偏离	

	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	<=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
				绩效指标得分			89.14	
总分值、评价总分 (100 分)			96.6					
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		两区医疗救助						
主管部门		三明市医疗保障基金中心		实施单位		三明市医疗保障基金中心		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初预算资金 110 万元.			2022 年两区医疗救助市级补助共到位 68 万元, 实际支出 68 万元, 三元区资助医疗救助对象参保 3565 名, 资助参保标准 320 元/人; 实施医疗救助 34912 人次, 救助金额 646.70 万元(含省市县级配套)资金到位率 100%, 资金补助到位率 100%, 资助参保金额提高了 40 元/人, 实现了应救尽救, 完成全年绩效目标任务。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	110	110	68	61.82			
	其中: 当年财政拨款	110	110	68				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		6.18						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	医疗救助人次	≥10000.00 人次	34912.00	30.0	30.0	医疗救助对象实行动态管理, 实现医疗救助“一站式”即时结算业务, 救助对象医疗服务质量提高
		质量目标	资金补助到位率	≥90.00%	61.82	2.5	1.72	根据明财(社)指[2022]19 号文, 下达两区 2022 年城乡医疗救助市级补助资金 68 万元.
		成本目标	两区医疗救助	≤110.00 万元	68.00	2.5	1.55	根据明财(社)指[2022]19 号文, 下达两区 2022 年城乡医疗救助市级补助资金 68 万元.
		时效目标	资金到位及时率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	经济效益目标	医疗救助资助参保标准	=320.00 元	320.00	20.0	20.0	无偏离
		社会效益目标	资助参保金额有所提高	=40.00 元	40.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							88.27
总分值、评价总分 (100 分)		94.45						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度城镇居民基本医疗保险 专项资金绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据《三明市深化医药卫生体制改革领导小组关于印发三明市城乡居民基本医疗保险 2016 年统筹管理实施方案的通知》(明医改组〔2016〕3 号)等相关文件, 市级财政对市属大学生和两区城乡居民参保人员进行补助, 保障大学生参保人员权益, 提高城乡居民基本医疗保险参保人员医疗待遇水平。

(二) 项目绩效目标。

2022 年城镇居民基本医疗保险项目绩效目标:

- 1、参保人数不低于 120000 人。
- 2、资金补助到位率不低于 90%。
- 3、城镇居民基本医疗保险资金 500 万元。
- 4、资金到位及时率 100%。
- 5、两区城乡居民市级补助金额 20 元/人。
- 6、市级大学生财政补助标准比上年提高 6 元/人。
- 7、业务完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的: 为了确保专项资金专款专用。评价对象: 两区城乡居民参保人员和市级大学生。评价范围: 梅列区、三元区。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。评价原则：公平公正。评价指标体系：根据年初设定的指标体系。评价标准：根据年初设置指标标准。

(三) 绩效评价工作过程。评价工作人员根据年初设置的指标体系，采用现场核验、查看数据等方法逐项开展绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 资金总体评价结论：2022年城镇居民基本医疗保险总体评价得分96.6分，评价等级：优。下年预算安排后，及早作出项目明细，以便项目更好落实。

(二) 各明细项目预算执行情况：2022年城镇居民基本医疗保险年初批复预算资金500万元，无调整预算，当年财政拨款372.82万元，实际支出372.82万元，预算执行率74.56%，资金补助到位率74.56%。

(三) 各明细项目评价得分情况：绩效目标设置10分，得分10分。项目管理设置10分，得分10分。资金管理设置10分，得分10分。预算执行率设置10分，得分7.46分。产出与效益设置60分，得分59.14分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：项目决策可行。

(二) 项目过程情况：资金专款专用。

(三) 项目产出情况：参保人数年度指标值不低于120000人，实际完成值139367人，超额完成，指标分值

20分，自评得分20分。资金补助到位率年度指标值不低于90%，实际完成值74.56%，指标分值10分，自评得分7.46分。城镇居民基本医疗保险补助资金不高于500万元，实际到位372.82万元，指标分值5分，自评得分4.14分。资金到位及时率指标值100%，实际完成值100%，指标分值10分，自评得分10分

（四）项目效益情况

两区城乡居民市级补助金额年度指标值每人每年20元，实际完成值20元，指标分值20分，自评得分20分。市级大学生财政补助有所提高年度指标值6元，实际完成值6元，指标分值10分，自评得分10分。业务完成率年度指标值100%，实际完成值100%，指标分值10分，自评得分10分。

五、主要经验及做法

（一）领导重视。中心召开专题会议研究布置城乡居民基本医疗保险工作，明确资金使用范围，提高资金使用效率。

（二）专款专用。严格按照单位专项资金管理制度执行，专项资金申报手续齐全、无虚报冒领、骗取专项资金的情况，无虚列支出、挤占、挪用资金现象。

（三）明确工作原则和分工。中心成立预算绩效管理工作领导小组，由中心主任陈秀娟担任组长、副主任陈国清担任副组长，各科室科长和财务经办人员任成员，对专项资金的使用进行客观公正评价。

六、存在的问题及有关建议

(一) 决策方面：主要问题是专项资金数量较少，建议增加专项资金投入。

(二) 过程方面：主要问题是政策宣传不够，建议加大对城乡居民基本医疗保险政策的宣传、优化办事流程、简化办事手续，提升窗口服务质量。

(三) 产出方面：加强预算工作和资金使用管理，进一步完善计划投入金额的测算工作，提高预算准确性。

(四) 效果方面：主要问题是离群众实际要求还存在差距，建议进一步提高群众满意率、提高群众幸福感、获得感。

七、其他说明：无

八、评价单位盖章、评价人员签字

评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
陈罕	基金征缴科科长	三明市医疗保障基金中心	
孙奕泉	计划财务科科长	三明市医疗保障基金中心	
曹春霞	计划财务科副科长	三明市医疗保障基金中心	

2022 年度两区医疗救助专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。城乡医疗救助，是政府和社会对因病而无经济能力进行治疗或因支付数额庞大医疗费用而陷入困境的城乡经济困难家庭人员，实施专项帮助和经济支持的一项社会救助制度，着力解决城乡困难群众因病致贫、因病返贫问题，缓解困难群众看病难问题。医疗救助补助是以资助救助对象参加城乡居民基本医疗保险、特殊门诊救助、住院救助、一次性定额救助、重特大疾病救助等方式开展城乡医疗救助，努力构建多层次的救助模式。

(二) 项目绩效目标。

2022 年两区医疗救助项目绩效目标：

- 1、全年医疗救助人次不低于 10000 人次。
- 2、资金补助到位率不低于 90%。
- 3、两区医疗救助补助资金不高于 110 万元。
- 4、资金到位及时率 100%。
- 5、医疗救助资助参保标准每人每年 320 元。
- 6、资助参保金额比上年提高 40 元/人。
- 7、业务完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为了确保专项资金专款专用。评价对象：因病而无经济能力进行治疗或因支付数额庞大医疗费用而陷

入困境的城乡经济困难家庭人员。评价范围：梅列区、三元区。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。评价原则：公平公正。评价指标体系：根据年初设定的指标体系。评价标准：根据年初设置指标标准。

（三）绩效评价工作过程。评价工作人员根据年初设置的指标体系，采用现场核验、查看数据等方法逐项开展绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：2022年两区医疗救助总体评价得分94.45分，评价等级：优。

（二）各明细项目预算执行情况：2022年两区医疗救助年初批复预算资金110万元，无调整预算，当年财政拨款68万元，实际支出68万元，预算执行率61.82%，资金补助到位率61.82%。

（三）各明细项目评价得分情况：

绩效目标设置10分，得分10分。项目管理设置10分，得分10分。资金管理设置10分，得分10分。预算执行率设置10分，得分6.18分。产出与效益设置60分，得分58.27分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策可行。

（二）项目过程情况：资金专款专用。

（三）项目产出情况：医疗救助人次年度指标值不低于5000人次，实际完成值34912人次，指标分值30分，自评得分30分。资金补助到位率年度指标值不低于90%，实际完成值61.82%，指标分值2.5分，自评得分1.72分。两区医疗救助年度指标值小于110万元，实际完成值68万元，指标分值2.5分，自评得分1.55分。资金到位及时率指标值100%，实际完成值100%，指标分值15分，自评得分15分。

（四）项目效益情况

医疗救助资助参保标准年度指标值每人每年资助参保320元，实际完成值320元，指标分值20分，自评得分20分。资助参保金额有所提高年度指标值资助参保金额比去年增加40元，2022年实际资助参保金额比去年增加40元，指标分值10分，自评得分10分。业务完成率年度指标值100%，实际完成值100%，指标分值10分，自评得分10分。

五、主要经验及做法

（一）领导重视。中心召开专题会议研究布置医疗救助工作，明确资金使用范围，提高资金使用效率。

（二）专款专用。严格按照单位专项资金管理制度执行，专项资金申报手续齐全、无虚报冒领、骗取专项资金的情况，无虚列支出、挤占、挪用资金现象。

（三）明确工作原则和分工。中心成立预算绩效管理工作领导小组，由中心主任陈秀娟担任组长、副主任陈国

清担任副组长，各科室科长和财务经办人员任成员，对专项资金的使用进行客观公正评价。

六、存在的问题及有关建议

（一）决策方面：主要问题是专项资金数量较少，建议增加专项资金投入。

（二）过程方面：主要问题是政策宣传不够，建议加大对医疗救助政策的宣传、优化办事流程、简化办事手续，提升窗口服务质量。

（三）产出方面：加强预算工作和资金使用管理，进一步完善计划投入金额的测算工作，提高预算准确性。

（四）效果方面：主要问题是离群众实际要求还存在差距，建议联合社会力量对医疗救助对象开展社会帮扶，及时将经过社会救助后仍有困难的救助对象，向慈善组织、社会服务机构转介，实现政府救助与社会帮扶有机结合，做到因情施救、各有侧重、互相补充，进一步提高群众满意度、提高群众幸福感、获得感。

七、其他说明

无

八、评价单位盖章、评价人员签字

评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
陈罕	基金征缴科科长	三明市医疗保障基金中心	
孙奕泉	计划财务科科长	三明市医疗保障基金中心	
曹春霞	计划财务科副科长	三明市医疗保障基金中心	

