

2022 年度

三明市医疗保障基金中心本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市医疗保障基金中心单位的主要职责是：三明市医疗保障基金中心的主要职责是：贯彻执行国家和福建省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的法律法规和政策，参与制定并组织实施我市医疗保障基金监督管理办法，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，负责医疗保障业务经办，医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行的数据维护、系统升级、维护和综合管理。

（一）贯彻执行国家和福建省有关医疗保险、生育保险医疗救助等医疗保障的法律法规和政策，参与拟定我市医疗保险改革方案并组织实施。

（二）参与制定并组织实施我市医疗保障基金监督管理办法，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，落实国家、省有关医保目录的准入政策。

(四)参与制定药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理政策：负责全市公立医疗机构限价目录药品使用、管理、配送并进行监督管理

(五)参与制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，指导各县（市）管理部对辖区内医疗保障定点医药机构进行管理监督及费用审核、结算。

(六)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。

(七)参与制定全市城乡居民医保扶贫政策并组织实施

(八)负责医疗保障业务经办，医疗保险网络系统数据库与定点医疗机构、定点零售药店联网运行的数据维护、系统升级、维护和综合管理。负责统筹、协调、监督各县(市)管理部工作。

(九)完成上级交办的其他工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 19 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市医疗保障基金中心	财政补助事业单位	207

三、单位主要工作总结

2022 年，三明市医疗保障基金中心单位主要任务是：始终坚持以人民健康为中心，立足医保职责，持续深入贯彻落实习近平总书记来闽、来明考察重要讲话、重要指示批示精神及省、市医改推进会会议精神及党的二十大精神，围绕“强保障”、“保民生”使命，全市上下不折不扣执行省、市医疗保障政策，持续推进我市继续在药耗集中采购、支付方式改革等方面在全国走前头作示范，全面提升我市医疗保障经办服务水平，为人民健康提供可靠保障，为三明高质量发展贡献医保力量。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好参保扩面，为深化改革稳基础。

（二）持续积极有效应对疫情。做好新冠肺炎患者医疗费用保障、新冠疫苗及接种费用结算、防疫用药保障，开展阶段性缓缴工作。

（三）逐步健全医保经办服务体系。依托全市 141 个乡镇（街道）社会事务综合服务中心、1971 个村（社区）设立医保服务点，配备 2256 名专兼职人员，确定岗位职责，明晰事项清单和指南，实现医保服务圈市域内全覆盖。

（四）持续深化药品耗材限价采购改革。完成国家、省集采中选药品、国家谈判药品落地，积极对接省际联盟集中带量采购中选结果，完成国家集采人工关节中选结果未集采产

品的谈判议价，动态维护药品（包含饮片）耗材联合限价采购目录。

（五）持续优化医疗保障待遇政策。提高保障水平，落实慢病患者及困难群体“两病”用药保障，继续实行第三次精准补助，助力医疗保障扶贫。

（六）持续推进医保领域“放管服”改革。推进入驻政务服务中心，全面推行综合柜员制，拓宽线上办理渠道。

（七）规范完善“二定点”管理。一是完善服务协议。二是规范管理全市定点医药机构。

（八）强化医保基金稽查监管。2022 年，通过各类稽核检查，对违反服务协议的定点医药机构发出问题处理通知 22 份，追回违规金额 1975.40 万元。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市医疗保障基金中心

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	5021.89	一、一般公共服务支出	0.00
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	2.45	八、社会保障和就业支出	1496.10
		九、卫生健康支出	3554.26
		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	5024.34	本年支出合计	5050.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.44	年末结转和结余	0.42
总计	5050.78	总计	5050.78

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：三明市医疗保障基金中心

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		5024.34	5021.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
208	社会保障和就业支出	1493.60	1493.60	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	329.60	329.60	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	219.73	219.73	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	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3530.74	3528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
21011	行政事业单位医疗	109.87	109.87	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	3220.87	3218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
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	140.00	140.00	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：本表反映单位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：三明市医疗保障基金中心

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	5050.36	3543.86	1506.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1496.10	329.60	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	329.60	329.60	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	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3554.26	3214.26	340.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.87	109.87	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	3244.39	3104.39	140.00	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	140.00	0.00	140.00	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：本表反映单位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：三明市医疗保障基金中心

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	5021.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1496.10	1496.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3528.29	3528.29	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	5021.89	本年支出合计	5024.39	5024.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.50	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	2.50					
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	5024.39	总计	5024.39	5024.39	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。

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：三明市医疗保障基金中心

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		5024.39	3517.89	1506.50
208	社会保障和就业支出	1496.10	329.60	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	329.60	329.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.73	219.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.87	109.87	0.00
210	卫生健康支出	3528.29	3188.29	340.00
21011	行政事业单位医疗	109.87	109.87	0.00
2101102	事业单位医疗	109.87	109.87	0.00
21015	医疗保障管理事务	3218.42	3078.42	140.00
2101550	事业运行	3078.42	3078.42	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	140.00	0.00	140.00
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：本表反映单位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：三明市医疗保障基金中心

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	3311.42	302	商品和服务支出	206.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	911.01	30201	办公费	17.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	372.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	164.11	30203	咨询费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	218.17	30206	电费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	109.08	30207	邮电费	27.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.06	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	20.69	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	277.45	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	7.42	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	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	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	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		3311.42	公用经费合计					206.47

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。

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：三明市医疗保障基金中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	78.22
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	4.01

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：三明市医疗保障基金中心

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

本单位 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：三明市医疗保障基金中心

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

本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 5050.78 万元，支出总计 5050.78 万元，与上年决算数相比，各增加 855.38 万元，增长 20.39%，主要是 2022 年度新增在职人员基础绩效奖合计 825 万元。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 5024.34 万元，比上年决算数增加 1121.09 万元，增长 28.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5021.89 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 2.45 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 5050.36 万元，比上年决算数增加 881.40 万元，增长 21.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 3543.86 万元。其中，人员支出 3337.39 万元，公用支出 206.47 万元。

2. 项目支出 1506.50 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 5024.39 万元，支出总计 5024.39 万元，与上年决算数相比，各增加 852.93 万元，增长 20.45%，主要是：2022 年度新增在职人员基础绩效奖合计 825 万元。

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 5024.39 万元，比上年决算数增加 855.43 万元，增长 20.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 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“药品采购、医改宣传专项”项目经费支出同比增加 5 万元。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 219.73 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 2.51%。主要原因是 2022 年预算“基础信息”实有在职人数同比增加 3

人。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 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 2022 年预算“基础信息”实有在职人数同比增加 3 人。

(四) 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 2022 年预算“基础信息”实有在职人数同比增加 3 人。

(五) 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 2022 年新增人员经费支出 815 万元，2021 年专项业务费支出 227.79 万元计入事业运行支出。

(六) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 140.00 万元，较上年决算数增加 81.57 万元，增长 139.60%。主要原因是 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金 60 万元，医改专项经费 80 万元，2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金支出 58.43 万元。

(七) 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补助资金 200 万元。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 3517.89 万元，其中：

（一）人员经费 3311.42 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 206.47 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 78.22 万元，完成全年预算的 75.25%；较上年增加 11.05 万元，增长 16.45%。主要原因是 2022 年单位置换 3 辆公务用车，2021 年购置 2 辆，购置费用支撑同比增加 16.76 万元。。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我单位本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 74.21 万元，完成全年预算的 88.41%；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 100.00%；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：2022 年单位置换 3 辆公务用车，

2021 年购置 2 辆。。

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%。主要是因为本单位贯彻落实过“紧日子”要求，精打细算严控公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 4.01 万元，完成全年预算的 20.05%；较上年减少 2.07 万元，下降 34.05%。主要是贯彻落实过“紧日子”要求，精打细算严控公务接待费支出。累计接待 51 批次、387 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是两区医疗救助、城镇居民基本医疗保险等项目，涉及财政拨款资金共计 440.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：我单位本年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额356.18万元，其中：政府采购货物支出356.18万元、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61.08万元，占政府采购支出总额的17.15%，其中：授予小微企业合同金额61.08万元，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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是报账部门业务工作用车；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 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		☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90 > S≥80) ☐ 中 (80 > S≥60) ☐ 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。