

2022 年度  
临夏市医疗保障局部门决算

# 目录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分预算绩效情况说明

## 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全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，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。报订并组织实施全市长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全市城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

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、制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立完善全市药品、医用耗材招标采购平台。

7、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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域州际和县（市）际合作交流。

9、负责组织实施城乡居民重大疾病医疗救助工作。逐步提高救助水平，推进医疗救助制度与基本医疗保险、大病保险制度的衔接。

10、负责实施全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险（包括原城镇居民医疗保险和原新型农村合作医疗）、生育保险基金征缴、使用、管理和监督。

11、负责管理维护全市医疗保险信息系统，推进全市定点医药机构的医疗保险网络技术指导和业务培训，完善医疗保险数据运行状况的综合分析、信息反馈和数据备份工作。

## 二、机构设置

本单位为一级预算正科级单位，领导职数一正两副，内设3个下设机构，分别为：

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、宣传和后勤服务等工作。负责本机关和直属单位党的建设和纪检工作，领导工会、妇联等群团组织工作。负责机关和直属单位的机关财务、资产管理、干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部队伍和人才队伍建设等工作。组织起草地方性法规、市政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展州际和县（市）际合作交流工作。

2、基金监管财务股。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、内部审计工作。负责全市各项医疗保险和医疗救助基金预算、决算和基金会计、统计报表填报工作。建立健全医疗保障基金安全防控机制。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。拟订全市各项医疗保险和医疗救助基金筹资和待遇政策。组织实施基金管理和监督。

3、医药服务管理股。拟订全市定点医药机构医保协议签订、管理服务等工作。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制

度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进招标采购平台建设。统筹推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。拟订并组织落实长期护理保险制度改革实施方案。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表（详见附件表 1）
- 二、收入决算表（详见附件表 2）
- 三、支出决算表（详见附件表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件表 9）

## **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**

2022 年度收、支总计均为 1103.93 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 249.96 万元,增长 29.27%,主要原因是 2022 年我单位工作人员工资基数增长,所以人员经费增大。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1103.88 万元,其中:财政拨款收入 1100.08 万元,占 99.66%;其他收入 3.80 万元,占 0.34%;主要原因是人员经费增大。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1103.93 万元,其中:基本支出 1103.93 万元,占 100.00%。

### 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 1100.13 万元。与上年相比,各增加 259.36 万元,增长 30.85%。主要原因是人员经费增大。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1100.13 万元,较上年决算数增加 259.41 万元,增长 30.86%。主要原因是人员经费增大。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 8.00 万元,支出决算为 8.00 万元,完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 631.41 万元,支出决算为 767.06 万元,完成年初预算的 121.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增大。

3. 卫生健康支出年初预算数为 285.22 万元,支出决算为 325.07 万元,完成年初预算的 113.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增大。

## 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 1100.13 万元。其中：人员经费 953.50 万元, 较上年决算数增加 258.17 万元, 增长 37.13%, 主要原因是人员经费增大。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。公用经费 146.64 万元, 较上年决算数增加 1.25 万元, 增长 0.85%, 主要原因是加大宣传力度、印刷费用支出增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 146.64 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 1.24 万元, 增长 0.85%, 主要原因是人员经费增大。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 13.53 万元, 其中：政府采购货物支出 13.39 万元、政府采购服务支出 0.14 万元。

## 九、国有资产占用情况说明



截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 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 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元较上年决算数减少 0.0 万元。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, , 较上年决算数减少 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人；公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人, 其中：外事接待 0 批次, 0 人；国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本年度共有绩效目标 3 个，分别为医疗保险工作经费，37 个社区经保网运维费，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，我局严格按照绩效要求，按期按时间完成绩效目标。

## 第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济

科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：2022年度部门决算公开表（9张）。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市医疗保障局

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	1,100.08	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.80	八、社会保障和就业支出	39	770.86
	9		九、卫生健康支出	40	325.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,103.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,103.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,103.93	<b>总计</b>	62	1,103.93

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：临夏市医疗保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,103.88	1,100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.81	767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.87	701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	701.87	701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	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	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2080705	公益性岗位补贴	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
210	卫生健康支出	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.00	53.00	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。

# 支出决算表

公开03表

部门：临夏市医疗保障局

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,103.93	1,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.85	770.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.91	701.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	701.91	701.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	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	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,100.08	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	767.06	767.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.07	325.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,100.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,100.13	1,100.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,100.13	<b>总计</b>	64	1,100.13	1,100.13	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。



部门：临夏市医疗保障局

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,100.13	1,100.13	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00
2012906	工会事务	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.05	767.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.91	701.91	0.00
2080109	社会保险经办机构	701.91	701.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.14	65.14	0.00
210	卫生健康支出	325.08	325.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	238.00	238.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	238.00	238.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	53.00	53.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	53.00	53.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.60	302	商品和服务支出	146.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.79	30201	办公费	20.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.53	30202	印刷费	69.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	367.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	238.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	129.90	30229	福利费	3.25	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.57	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		953.50	公用经费合计					146.64

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。

部门：临夏市医疗保障局

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	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

本部门没有相关数据, 故本表无数据。

注：本表反映部门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。

部门：临夏市医疗保障局

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

本部门没有相关数据, 故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市医疗保障局

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有相关数据,故本表无数据。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 临夏市医疗保障局部门（单位）2022年整体支出绩效

(2022年度)

单位名称	(盖章) 临夏市医疗保障局					
联系人	张媛	联系电话	6668958			
单位职能	依据：临州医改办发【2018】21号关于印发临夏州城乡居民基本医疗保险州级统筹实施细则的通知、临州医保【2018】62号关于转发《临夏州职工生育保险实施细则》、《临夏州职工生育保险结算管理办法》的通知临州人社通【2018】163号临夏州城镇职工基本医疗保险结算管理办法的通知 职能简述：1、临夏市城镇职工基本医疗保险费的收缴、城镇职工医疗保险费结算、支付，个人账户的划转。 2、临夏市城乡居民（低保、学生）住院费的结算、医保费的收缴。 3、在全市定点医院对城镇职工、居民、低保、学生的查床工作。对全市定点医院监督、定点药店的审核工作。 4、承办市政府交办的其他事项。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是					
	内设职能部门个数： 3 (个)					
	编制总人数	编制内实际人数				
	50	合计	行政	事业	其他	
		62	7	44	11	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	924.63	1103.93	1103.93			
当年预算申请金额（万元） 当年支出计划（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	1103.93		1013.93			
	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	1103.93	953.5	150.43			
年度绩效目标	目标1：完成临夏市城镇职工基本医疗保险基金征缴及支出任务。 目标2：完成临夏市城乡居民基本医疗保险基金征缴及支出任务。					
年度绩效指标	部门投入目标	年度任务分解	资金投入	绩效指标	目标值	
				基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%		
			三公经费控制情况	下降		
			专项经费支出安排合理性	合理		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	
				资金使用合规性	合规	
			人员管理	政府采购合规性	合规	
				人员编制合规性	合规	
			资产管理	人事管理制度健全性	健全	
资产管理制度健全性	健全					
部门工作管理	资产清查情况	有				
			.....			
			.....			
年度绩效指标	部门履职目标	部门工作任务	城镇职工医疗保险基金征缴	5861		
			城镇职工医疗保险基金支出	5510		
			医疗待遇报销平均时限	≤20天		
			城乡居民医疗保险基金征缴	15775		
			城乡居民医疗保险基金支出	15742		
			医疗待遇报销平均时限	≤20天		
				.....		
			满意度	受益者满意度		
				城镇职工基本医疗保险门诊慢病享受待遇人次	10054	
部门工作任务	规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高	≥20%				
	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	≥90%				
影响力目标	档案管理	城乡居民基本医疗保险住院享受待遇人次	40592			
	信息化建设情况	城乡居民基本医疗保险门诊享受待遇人次	55562			
	质量指标	信息化管理覆盖率	100%			
需要说明的问题						
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：				
		审核人：	股室负责人签字：	年	月	日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：				
审核人：		股室负责人签字：	年	月	日	
预算股意见						

填报人：

联系电话：

填报时间：2020年 月 日

# 临夏市医疗保障局 2022 年度整体绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

中央下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金转移支付预算和绩效目标情况：

2022 年，中央下达临夏市医疗服务与保障能力提升补助资金 53 万元。绩效目标为：1.通过对定点医药机构的监管，持续加大欺诈骗保的打击力度，规范医药机构的服务行为，推动基本医疗保险基金有效使用、健康运行；2.通过印制宣传资料、开展宣传活动、滚动播放宣传视频等方式，加强群众对医保扶贫政策、医保报销政策等相关政策的知晓度；3.加强医疗保障信息系统建设，加快推行医保支付方式改革，提高异地就医直接结算率，进一步提升医疗保障服务的满意度；4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）资金投入与执行情况

资金到位率 100%，支付率 100%。资金管理严格按照相关文件执行，预算执行率 100%，项目资金使用符合规范，资金监管措施有力。

### （二）总体绩效目标完成情况

医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效目标完成情况良好，医保信息化水平得到提升，持续开展医保定点医药机构稽核工作，打击欺诈骗保持续保持高压态势，医保基金监管手段不断增加，医保支付方式改革顺利推进，医疗服务与保障能力得到提升。

### **（三）绩效指标完成情况**

#### **1.项目决策**

##### **（1）决策依据**

认真贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗保障能力建设决策部署，执行预算绩效管理和资金管理办法。

##### **（2）决策过程**

决策程序合规完整，对转移支付资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证，按规定履行报批程序，下达预算指标的同时明确绩效目标。

##### **（3）绩效目标**

按照国家医疗保障局下达的绩效目标表进行细化，目标设置合理科学，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求，细化分解下达的绩效目标与财政部和国家医疗保障局要求一致。

##### **（4）资金分配**

按照规定时限分配下达资金，资金分配方案符合财政部和国家医疗保障局下达的文件要求。



## 2.过程管理

### (1) 资金管理

预算执行率 100%，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。监管措施有力，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金的管理。

### (2) 组织管理

针对不同项目特点，分别建立相应的管理制度立项审批、招标采购等规范运作、手续齐全。有健全的绩效评价机制。

## 3.项目产出

### (1) 数量指标

认真开展医保政策宣传，依托“线下”+“线上”模式开展全方位宣传，通过在醒目位置张贴、“走村入户”发放宣传折页，微信公众号发布征缴注意事项等，营造政策宣传的浓厚氛围。重视医保工作政府信息公开工作，召开学习会每季度 1 次，抓好信息公开工作落实，主动公开所有“主动公开”文件，有效办理信息公开申请，依托临夏市人民政府网站、临夏市医疗保障微信公众号向社会公布相关信息，2021 年，制作并主动发布各类宣传政策与相关文件信息。医保信息系统采用市级统一系统，验收合格率在 90%以上。医保信息系统正常运行率 90%以上，医保信息系统重大安全事件响应时间控制在 1 小时内，医保信息系统运行维护响应时间在

60 分钟以内。定点医药机构监督检查覆盖率 100%。医保人才培养合格率 100%。积极推行医保支付方式改革和 DRG、DIP 试点。

## **(2) 质量指标**

医保法治建设能力较上年有所提高，法治思维和依法行政意识、能力有所提升，加强基金总额预算管理，有效实现基金预警和风险控制。加大监督检查力度，积极稽查医保定点医疗机构，按时按要求落实和执行医药价格政策落实和执行情况及医药招标采购政策落实和执行情况，跨省异地就医直接结算率达到 98%以上，医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训均有所提高。

## **4.项目效益**

参保人员对医保服务的满意度达到 98%以上。

## **三、下一步改进措施**

总结 2022 年度的支出情况，做好 2023 年度的预算，使开支有序推进，资金得到有效使用，提高财政资金的预算执行率。同时，督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性、合规性。