

2022 年度廉江市医疗保障局部门决算

目录

第一部分：廉江市医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：廉江市医疗保障局 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：廉江市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市医疗保障局概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：贯彻落实中央、省委和湛江市委关于医疗保障工作的方针和政策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对医疗保障工作的集中统一领导。

二、部门机构设置

内设四个职能股室（1. 办公室；2. 规划财务和基金监管股；3. 医药服务管理和待遇保障股；4. 医药价格招采和法规股）和下属 1 个事业单位（医疗保障服务中心）：负责医疗保障服务经办工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市医疗保障局 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：廉江市医疗保障服务中心。

第二部分：廉江市医疗保障局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,438.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.49
	9		九、卫生健康支出	39	27,327.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,448.84	本年支出合计	57	27,448.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,448.84	总计	60	27,448.84

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。

表 2

收入决算表

部门：廉江市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,448.84	27,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	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	43.69	43.69	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	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,448.84	27,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,327.42	27,327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	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	26,725.33	26,725.33	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	26,725.33	26,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	586.26	586.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,448.84	27,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00	10.00	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。

表 3

支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,448.84	546.45	26,902.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	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	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,327.42	425.04	26,902.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,448.84	546.45	26,902.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,725.33	0.00	26,725.33	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	26,725.33	0.00	26,725.33	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	586.26	409.20	177.06	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	39.28	29.28	10.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,448.84	546.45	26,902.38	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	246.89	246.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.04	0.77	96.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市医疗保障局

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	27,438.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	68.49	68.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,327.42	27,327.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市医疗保障局

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
	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	42.93	42.93	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	10.00	0.00	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市医疗保障局

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
	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
本年收入合计	27	27,448.84	本年支出合计	59	27,448.84	27,438.84	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	27,448.84	总计	64	27,448.84	27,438.84	10.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,438.84	536.45	26,902.38
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.33	68.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	27,327.42	425.04	26,902.38
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,438.84	536.45	26,902.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,725.33	0.00	26,725.33
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,725.33	0.00	26,725.33
21015	医疗保障管理事务	586.26	409.20	177.06
2101501	行政运行	132.25	132.25	0.00
2101502	一般行政管理事务	39.28	29.28	10.00
2101504	信息化建设	4.00	0.00	4.00
2101505	医疗保障政策管理	40.01	0.00	40.01
2101506	医疗保障经办事务	26.78	0.00	26.78
2101550	事业运行	246.89	246.89	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	97.04	0.77	96.26
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,438.84	536.45	26,902.38
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	516.23	302	商品和服务支出	16.80
30101	基本工资	177.00	30201	办公费	0.63
30102	津贴补贴	113.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	58.82	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	519.66		公用经费合计	16.80

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

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	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市医疗保障局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00

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。

第三部分：廉江市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市医疗保障局 2022 年度总收入 27,448.84 万元，其中本年收入 27,448.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,438.84 万元，比上年决算数减少 2,407.03 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入包括医保基金拨款收入，医保基金本年决算数比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年增加罚没收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2.01 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没收到非本级财政拨款收入（创文奖）。

（二）年度支出总体情况

廉江市医疗保障局 2022 年度总支出 27,448.84 万元，其中本年支出 27,448.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 546.45 万元，比上年决算数增加 75.1 万元，增长 15.9%。主要变动情况：本年工作人员及其待遇较上年增加。

2. 项目支出 26,902.38 万元，比上年决算数减少 2,475.32 万元，下降 8.4%。主要变动情况：是本年项目医保基金支出决算数比上年医保基金支出决算数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

廉江市医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 27,448.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,438.84 万元，比上年决算数减少 2,407.03 万元，下降 8.1%；主要变动情况：是本年一般公共预算财政拨款（医保基金）收入决算数比上年收入决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年增加罚没收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

廉江市医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 27,448.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,438.84 万元，比年初预算数增加 26,655.23 万元，增长 3,401.6%；主要变动情况：一是调入本单位工作人数增多及其待遇较上年提高；二是医保基金拨款支出额不纳入部门一般公共预算财政拨款支出额度。本年一般公共预算财政拨款支出额度包括医保基金拨款支出数，故本年一般公共预算财政拨款支出数较比年初一般公共预算财政拨款数大幅增额；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初没做罚没预算财政收入，本年有罚没收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年预算财政拨款支出数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

廉江市医疗保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.32 万元，完成全年预算 2.4 万元的 221.7%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.32 万元，完成预算 2.4 万元的 221.7%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 8.4%；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.32 万元，完成预算 2.4 万元的 221.7%，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 8.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

“三公”经费支出主要是公务用车运行维护费支出，根据工作需要，经报请批准，本年度临时加大公务用车运行维护费用支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年“三公”经费支出比上年决算数开支节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 5.32 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 16.8 万元，比上年决算数增加 2.25 万元，增长 15.5%。主要增减变动情况是：我局是 2019 年 4 月新成立政府组成部门，工作人员数量和工作业务量续年增大，2021 年本部门在机关运行经费支出范围相对于本年轻费支出有所增加。

（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 12.46 万元，其中：政府采购货物支出 12.46 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 201.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度劳务费、其他商品和费用等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；主要项目绩效目标完成率为 99.9%，所有绩效管理自评工作均按计划时间完成。

共组织对“城乡居民保险票据经费及奖励金”医保工作经费等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 201.1 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对““城乡居民保险票据经费及奖励金”等 8 个项目分别委托“会计事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据广东省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发【2019】5 号）和中共廉江市委全面深化改革委员会《廉江全面实施预算绩效管理工作方案》文件要求，对项目资金支出进行全面绩效评价。资金支出涉及到部门事务方方面面，不同的项目资金有不同的评价目的和要求，2022 年我单位

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升评价质量，预算绩效管理取得新成效：一是好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。为使评价指标更加科学合理。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 27438.84 万元，政府性基金预算支出 10 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效目标完成率 99.9%。从评价情况来看，我局 2022 年整体绩效目标将全部完成，圆满完成各项工作和任务，项目经费、办公经费和“三公”经费按照财政相关要求做到合理配置使用，坚持厉行节约，反对铺张浪费，医疗保障工作取得了一定的社会效益，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 项目（其中：1、城乡居民医疗保障票据经费及奖励金；2、系统运行维护费；3、医保工作经费；4、聘请第三方专家费；5、购买第三方服务费；6、聘请政府购买服务人员 8 名工作人员工资；7、举报奖励金；8、档案室修缮设置费。）绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我局预算编制符合本部门职责，符合市委、政府的方针政策和工作要求。按照有关预算编制原则申报项目绩效目标和部门整体绩效目标进行自评。全年预算数 27448.84 万元，执行数 27448.84 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评分为 99 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、强化政治建

设，从严锤炼坚强党性。抓好党建是抓好各项工作的根本，我局始终把党建工作摆在重要工作的位置上，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全力以赴抓好各项工作落实，全面提高党的建设质量和水平，以求真务实作风把党中央、省委、湛江市委和廉江市委的决策部署落到实处。严格落实各项学习制度，以制度化推动学习常态化，累计进行“第一议题”学习 76 次、理论中心组学习 11 次、专题学习 12 次、党支部集中学习 8 次、系统学习必读书目 6 本。

二、医保征缴稳步推进，经办工作规范高效。我局严格落实多层次的医疗保障体系，保障人民群众医疗保障权益。我市城镇职工基本医疗保险参保 82036 人，城乡居民基本医疗保险参保 1338247 人，涉及城乡居民医疗保险基金约 120442 元。截止 11 月底，城乡居民退费 2486 人次 700060 元，新冠病毒核酸检测结算 263996 人次 4812652.85 元，其中城乡居民 208239 人次，统筹基金支付 4035514.45 元，城镇职工居民 55157 人次，777138.4 元。2022 年医保的系统手工零星报销结算 15183 人次，57803467.57 元，其中居民零星报销达到 7855 人次 33726924.38 元，职工零星报销达 1494 人次，4636176.14 元，生育津贴 744 人次 6547103.99 元，居民生育 1234 人次 1993444.26 元，职工生育 3129 人次 8253103.79 元，大病医疗预支 727 人次 2646715.01 元。建立白名单管理 2300 余人次，新生儿临时编码 1823 人次，异地就医备案 3300 余人次，其中线上审核通过 1451 人次，门特病种门诊手册发放 8336 本，残旧遗失补证 364 本，门特病种变更定点医疗 2000 余人次，门诊特殊病种续期 531 人次，医保关系转移已办结 120 余人次，退役军人医

疗保缴费年限视同录入 800 余人次，儿童重度疾病确认 21 人，国家医疗保障信息平台需求工单上报 380 余份。职工医保补缴许可确认 52 份 120 人次。三、强化基金监管，重拳打击骗保行为。

1、从开展 2022 年度打击欺诈骗保专项整治行动，进行全覆盖大检查，重点打击医疗保障领域“假病人”“假病情”“假票据”等欺诈骗保行为，共查实应追回违规医保基金 210 万元；2、是根据市纪委监委《关于要求对廉江市各民营医院涉嫌骗取医保资金的问题给予核查的函》（廉纪函【2021】69 号的要求，对廉江市 20 家民营医院涉嫌骗取医保资金的问题进行核查，共发出整改通知书 14 份，追回违规医保基金 26.32 万元；3、是联合民政、卫健部门对我市与养老机构合作的 4 家医疗机构开展检查，核对违规医保基金 2.46 万元；4、是巡查医院机构 193 间次，发出整改通知书 117 份。其中解除药店协议管理 35 家，暂停药店管理 19 家，约谈 25 家医药机构法人，追回违规医保基金 37.83 万元。5、2022 年以来，共移送市纪委监委案件 1 宗，移送至市场监管局违规收费线索达 14 条，移送公安机关涉嫌欺诈骗保案 2 宗，移送市卫生健康局案件 1 宗，组织初查并向湛江市医疗保障局提供诱导我市参保人到外地就医涉嫌骗保案 1 宗。四、依《医保服务协议》常态化开展巡查。按照省全新的两定机构定点管理暂行办法开展工作，市医保服务中心与 49 间定点医院签订服务协议，5 月 18 日市医保服务中心与 270 间定点药店签订协议服务。我局成立了廉江市医疗保障局基本医疗保险定点医药机构巡查工作领导小组，出台了《廉江市医保服务中心对定点医药机构巡查工作制度》，对全市医保定点医疗机构和药店开展日常巡查

工作。全年巡查医院 216 间次，核对病历 593 本，巡查药店 378 间次，约谈医药机构 71 间次，发出整改通知 155 份，追回医院违规医保基金 1614004.5 元，暂停中止服务协议 12 间次，解除定点药店 59 间，新增定点药店 32 间，变更定点药店 25 间。六、加强“互联网+医保”智慧化服务平台建设。依托国家医疗保障信息平台，持续完善“廉江医保”微信公众号功能，让数据多跑路、群众少跑腿，在已实现医保关系转移接续、异地就医备案、特定病种门诊待遇认定、医保参保信息查询等服务事项线上办的基础下，持续上线更多的医保经办业务，为办事群众提供更高效便捷的医保服务。七、落实医疗救助政策和重大疾病救助工作。全年零星医疗救助困难群众达到 3336 人次以上，在医院“一站式”救助达 2356 万元。大大缓解困难群众医药费问题，使国家医保政策惠及于民。发现的问题及原因主要是 1、预算编制工作有待细化、预算执行力度还需加强。2、部门整体支出绩效管理经验不足。3、全年支出进度分布不均，年底经费使用过于集中。4、项目支出的绩效目标不够细致，在绩效指标设定、项目绩效目标管理方面缺乏经验。下一步改进措施主要是 1、科学合理编制并严格执行预算计划，合理配置项目资金。切实提高部门预算收支管理水平，充分发挥医保职能。2、进一步贯彻落实中央“八项规定精神，严格执行本单位内部控制、项目管理和财务管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，确保经费使用效益。3、各项目执行部门对自己本部门的项目实行预算管理，严格控制项目进程，确保项目支出的进度和质量。4、加强财务人员队伍管理，强化培训力度，提高预算执行过程

中合理调整、纠正预算执行偏差应对能力。

对“城乡居民保险票据经费及奖励金”医保工作经费等8个项目开展了绩效自评综述：自评结果良好，全年预算数为201.1万元，执行数为201.1万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元，完成预算数的100.0%。根据广东省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发【2019】5号）和中共廉江市委全面深化改革委员会《廉江全面实施预算绩效管理工作方案》文件要求，对项目资金支出进行了全面绩效评价。资金支出涉及到部门事务方方面面，不同的项目资金有不同的评价目的和要求，2022年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升评价质量，预算绩效管理取得新成效：保障了项目工作的开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况与效益主要是各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，在我市医疗基金监管，医疗保险经办，医药招标采购，医疗救助等方面体现了应有的价值和社会效益，这使得项目目标绩效评价指标更加科学合理。

我部门还没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。