

# 2022 年度潮州市医疗保障局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市医疗保障局 概况**

- 一、潮州市医疗保障局 主要职责
- 二、潮州市医疗保障局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：潮州市医疗保障局 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：潮州市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：潮州市医疗保障局概况

### 一、潮州市医疗保障局 主要职责

（一）潮州市医疗保障局（本级）主要职责：1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的相关规范性文件，组织实施上级医疗保障事业发展规划、政策、标准和制定本市医疗保障事业发展规划并开展监督检查。2. 组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。3. 组织制定医疗保障筹资和待遇有关文件，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。4. 按国家、省有关规定执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。5. 组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等有关文件，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，开展价格信息监测和信息发布。6. 制定药品、医用耗材的招标采购有关文件并组织实施。7. 拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算有关文件，建立健全医疗保障关系转移接

续制度。开展医疗保障领域合作交流。9. 完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。10. 职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，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，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康潮州建设。11. 与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接，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。12. 拟订医疗保障基金管理和基金监督管理制度并组织实施。建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订和组织实施应对预案。监督管理纳入医疗保障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。13. 负责组织拟订医疗保障工作规划计划并实施。承担全市医疗保障相关数据的管理、统计分析等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。负责全市基本医疗保险(含生育保险)基金、医疗救助基金等医疗保障基金预决算审核汇总工作。承担规范性文件的合法性审查工作。参与行政复议、承担行政应诉相关工作。

(二) 潮州市医疗保障事业管理中心主要职责：1. 本中心承担全市统一的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、异地就医费用结算、医保定点机构协议管理和结算、医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作；承担基本医疗保险市级统筹等相关工作；协助拟订医药

价格及医保相关医药管理服务的技术标准规范、医保支付标准谈判等工作；协助药品、医用耗材的招标采购经办管理工作；承担市本级职工基本医疗保险和生育保险基金待遇的支付工作；做好市级医疗保障参保单位的管理等工作。2. 承担主管部门交办的其他任务。

## **二、潮州市医疗保障局 机构设置**

（一）潮州市医疗保障局（本级）根据职责需要，共设置 5 个科室：办公室、基金监管科、规划财务和法规科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科。（二）潮州市医疗保障事业管理中心根据职责需要，共设置 7 个股室：综合股、信息技术股、医保关系股、待遇结算股、定点医药机构服务股、医药采购服务股、财务股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位潮州市医疗保障局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是潮州市医疗保障事业管理中心。

## 第二部分：潮州市医疗保障局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市医疗保障局

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  | 1,889.54 | 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  | 0.00     | 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  | 0.07     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 89.16    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,749.36 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市医疗保障局

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 | 55.12 |
|     | 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 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市医疗保障局

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 | 1,889.60 | 本年支出合计          | 57 | 1,893.65 |
| 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 | 23.44    | 年末结转和结余         | 59 | 19.40    |
| 总计        | 30 | 1,913.04 | 总计              | 60 | 1,913.04 |

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：潮州市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,889.60 | 1,889.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 89.16    | 89.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 89.16    | 89.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4.90     | 4.90     | 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 | 56.07    | 56.07    | 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   | 28.20    | 28.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,745.32 | 1,745.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 86.69    | 86.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.07    | 12.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11.62    | 11.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：潮州市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,889.60 | 1,889.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 63.00    | 63.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 947.08   | 947.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 2101501      | 行政运行             | 346.40   | 346.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 2101504      | 信息化建设            | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101506      | 医疗保障经办事务         | 108.15   | 108.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101550      | 事业运行             | 332.52   | 332.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101599      | 其他医疗保障管理<br>事务支出 | 110.01   | 110.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 711.55   | 711.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 711.55   | 711.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 55.12    | 55.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 55.12    | 55.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：潮州市医疗保障局

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<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计    | 1,889.60 | 1,889.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 2210201      | 住房公积金 | 55.12    | 55.12    | 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：潮州市医疗保障局

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               | 1,893.65 | 842.88 | 1,050.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 89.16    | 89.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 89.16    | 89.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.90     | 4.90   | 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 | 56.07    | 56.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.20    | 28.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,749.36 | 698.59 | 1,050.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 86.69    | 23.69  | 63.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.07    | 12.07  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.62    | 11.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：潮州市医疗保障局

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           | 1,893.65 | 842.88 | 1,050.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 63.00    | 0.00   | 63.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 951.12   | 674.90 | 276.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501  | 行政运行         | 350.44   | 342.38 | 8.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101504  | 信息化建设        | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务     | 108.15   | 0.00   | 108.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550  | 事业运行         | 332.52   | 332.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出 | 110.01   | 0.00   | 110.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 711.55   | 0.00   | 711.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 711.55   | 0.00   | 711.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 55.12    | 55.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 55.12    | 55.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：潮州市医疗保障局

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    | 1,893.65 | 842.88 | 1,050.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金 | 55.12    | 55.12  | 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：潮州市医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,889.54 | 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  | 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 | 89.16    | 89.16          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,745.25 | 1,745.25       | 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：潮州市医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 55.12 | 55.12          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市医疗保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 1,889.54 | 本年支出合计              | 59 | 1,889.54 | 1,889.54       | 0.00            | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,889.54 | 总计                  | 64 | 1,889.54 | 1,889.54       | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 1,889.54 | 838.77 | 1,050.77 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 89.16    | 89.16  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 89.16    | 89.16  | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4.90     | 4.90   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.07    | 56.07  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.20    | 28.20  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,745.25 | 694.48 | 1,050.77 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 86.69    | 23.69  | 63.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.07    | 12.07  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 11.62    | 11.62  | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 63.00    | 0.00   | 63.00    |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 947.01   | 670.79 | 276.22   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 1,889.54 | 838.77 | 1,050.77 |
| 2101501      | 行政运行         | 346.33   | 338.27 | 8.06     |
| 2101504      | 信息化建设        | 50.00    | 0.00   | 50.00    |
| 2101506      | 医疗保障经办事务     | 108.15   | 0.00   | 108.15   |
| 2101550      | 事业运行         | 332.52   | 332.52 | 0.00     |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出 | 110.01   | 0.00   | 110.01   |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 711.55   | 0.00   | 711.55   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 711.55   | 0.00   | 711.55   |
| 221          | 住房保障支出       | 55.12    | 55.12  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 55.12    | 55.12  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 55.12    | 55.12  | 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：潮州市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 790.21 | 302          | 商品和服务支出   | 43.18 |
| 30101        | 基本工资           | 161.72 | 30201        | 办公费       | 12.48 |
| 30102        | 津贴补贴           | 104.23 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 100.46 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.03  |
| 30107        | 绩效工资           | 196.29 | 30205        | 水费        | 0.11  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.07  | 30206        | 电费        | 1.71  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 28.20  | 30207        | 邮电费       | 0.12  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.21  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 4.06  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.27   | 30211        | 差旅费       | 3.08  |
| 30113        | 住房公积金          | 55.12  | 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       | 63.64  | 30214        | 租赁费       | 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：潮州市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 5.38 | 30215        | 会议费       | 0.02  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 4.90 | 30217        | 公务接待费     | 0.06  |
| 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        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.48 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 2.84  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.66  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.44  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 11.91 |
| 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 | 4.67  |
|              |             |      | 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：潮州市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：潮州市医疗保障局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 795.58 |              | 公用经费合计             | 43.18 |

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：潮州市医疗保障局

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<br>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    |

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市医疗保障局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市医疗保障局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.70 | 0.00          | 2.00         | 0.00        | 2.00              | 1.70      | 2.16 | 0.00          | 1.44         | 0.00        | 1.44              | 0.72      |

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：潮州市医疗保障局 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

潮州市医疗保障局 2022 年度总收入 1,913.04 万元，其中本年收入 1,889.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,889.54 万元，比上年决算数增加 1,213.92 万元，增长 179.7%。主要变动情况：一是本年度人员经费增加；二是打击欺诈骗保等专项工作增加；三是今年将医保基金中的公务员补助列入支出费用挂接国库，导致总收入明显上升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.07 万元，比上年决算数减少 24.91 万元，下降 99.7%。主要变动情况：一是补充工作经费减少；二是去年为新单位成立，收到上级主管单位下发的信息化建设补助经费。

## （二）年度支出总体情况

潮州市医疗保障局 2022 年度总支出 1,913.04 万元，其中本年支出 1,893.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 842.88 万元，比上年决算数增加 302.89 万元，增长 56.1%。主要变动情况：一是本年度人员经费增加；二是打击欺诈骗保等专项工作增加。

2. 项目支出 1,050.77 万元，比上年决算数增加 888.81 万元，增长 548.8%。主要变动情况：去年新单位成立，没有设立零余额账户，所以没有专项经费收入及支出。

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

潮州市医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 1,889.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,889.54 万元，比上年决算数增加 1,213.92 万元，增长 179.7%；主要变动情况：一是去年新成立市医保中心，各项经费收入较少且无零余额账户，二是今年将公务员补助纳入为收入支出范围导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 1,889.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,889.54 万元，比年初预算数增加 1,191.16 万元，增长 170.6%；主要变动情况：一是去年新成立市医保中心，各项经费收入较少且无零余额账户，二是今年将公务员补助纳入为收入支出范围导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

## 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

潮州市医疗保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.16 万元，完成全年预算 3.7 万元的 58.4%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 6.5%。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 1.44 万元，完成预算 2 万元的 72%，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 31.8%；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 1.44 万元，完成预算 2 万元的 72%，比上年决算数减少 0.67 万元，下降 31.8%；公务接待费支

出决算为 0.72 万元，完成预算 1.7 万元的 42.4%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 260%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出有所节约。

## **（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%；公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元，占 66.7%；公务接待费支出 0.72 万元，占 33.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.44 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 1.44 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于处理紧急公务。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于部门各类公务接待，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 6 次，接待人数共 30 人。主要包括上级部门调研组等。

#### **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 27.76 万元，比上年决算数减少 1.76 万元，下降 6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

##### **（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 657.92 万元，其中：政府采购货物支出 29.92 万元、政府采购工程支出 31.34 万元、政府采购服务支出 596.64 万元。授予中小企业合同金额 657.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 657.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 27.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.6%。

本单位本年度没有政府性基金预算项目支出，因此没有组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

本单位本年度没有国有资本经营预算支出，因此没有对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本年度没有组织对任何项目开展重点绩效评价。

本单位本年度组织对单位整体支出绩效进行自评，涉及一般公共预算支出 1889.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局积极履行职责，切实加强收支管理，积极推进各项工作任务地开展，及时完成各项工作及指标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 698.37 万元，执行数 1893.65 万元，完成预算的 271.2%。主要原因：2021 年我局下属事业单位市医保中心刚成立，人员较少，下达的各项专项资金也较少，2022 年新增人员较多，且购入固定资产也较多，各项经费下达也增长。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，等次为优秀。利用电视、广播、报纸、微信公众号等多种渠道播放及刊登相关宣传报道，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。开展多场次培训学习，有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才

队伍建设等医疗保障服务能有力。发现的问题及原因主要是预算执行存在偏差，科目运用不准确；固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施主要是加强会计制度的学习培训；进一步加强资产管理。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 61 万元，执行数为 27.21 万元，完成预算的 44.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是利用电视、广播、报纸、微信公众号等多种渠道播放及刊登相关宣传报道，加强医保政策的宣传，切实提高人民群众对医保政策的知晓率，增强城乡居民的参保积极性。二是加强政策完善落实，出台调整职工医保缴费年限政策；落实医保关系转移接续，切实保障参保人权益。三是推进 DIP 支付方式改革。适应新形势下医改付费要求，推进医院精细化管理，提高医保基金使用效能。四是持续加大医保基金监管力度，守好人民群众的“救命钱”。五是开展多场次培训学习，有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能有力。发现的问题及原因主要是 2022 年资金支出执行率不理想，一是由于受疫情影响，组织宣传培训及交流活动较少；二是由于专款专用，支付范围比较局限；三是先支出上年度结转资金，再支出当年度资金。下一步改进措施主要是将结合本部门职责和年度重点工作，加强打击欺诈骗保宣传与培训工作的力度，提升医保的信息化水平，提高专项资金的使用效益。

## 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、结转到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。

## 第五部分：2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升

### 补助资金绩效目标自评报告

为切实做好我市 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算执行情况绩效自评工作，根据《广东省医疗保障局关于开展 2022 年转移支付资金绩效评价工作的通知》（粤医保函〔2023〕20 号）要求，结合我市实际，现将绩效自评报告如下：

#### 一、绩效目标分解下达情况

医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等工作，有效提升医疗保障经办和服务能力。

2022 年年度资金总额 167 万元，其中市本级 91 万元，饶平县 25 万元，潮安区 25 万元，湘桥区 16 万元，枫溪区 10 万元，已全部拨付到位。上年结转资金 58.492111 万元，当年实际支出 171.174435 万元，预算执行率 75.91%。

资金使用年度总体绩效目标如下：

（一）提升医保信息化水平，加强网络及信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；

（二）加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；

（三）加快推进医保支付方式改革；

（四）有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍

建设等医疗保障服务能有力。

## 二、绩效目标完成情况分析

一是利用电视、广播、报纸、微信公众号等多种渠道播放及刊登相关宣传报道，加强医保政策的宣传，切实提高人民群众对医保政策的知晓率，增强城乡居民的参保积极性。二是加强政策完善落实，出台调整职工医保缴费年限政策；落实医保关系转移接续，切实保障参保人权益。三是推进 DIP 支付方式改革。适应新形势下医改付费要求，推进医院精细化管理，提高医保基金使用效能。四是持续加大医保基金监管力度，守好人民群众的“救命钱”。五是开展多场次培训学习，有效提升综合监督、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能有力。

### （一）产出指标完成情况

（1）数量指标：市、县开展打击欺诈骗保维护基金安全集中宣传活动 18 次；市开展基金监管培训 18 次。

（2）质量指标：医保信息系统验收合格率、医保信息系统正常运行率和医保人才培养合格率均达到 90%以上；统筹区内定点医药机构现场检查 100%全覆盖；逐步推行医保支付方式改革。

### （二）效益指标完成情况：

参保群众普遍知晓政策；跨市异地就医直接结算率有所提高。

### （四）满意度指标完成情况：

参保人员对医保服务的满意度达到 90%以上。

#### 四、存在问题和下一步改进措施

2022 年资金支出执行率不理想，一是由于受疫情影响，组织宣传培训及交流活动较少；二是由于专款专用，支付范围比较局限；三是先支出上年度结转资金，再支出当年度资金。下一步将结合本部门职责和年度重点工作，加强打击欺诈骗保宣传与培训工作的力度，提升医保的信息化水平，提高专项资金的使用效益。

### 医疗保障与服务能力提升补助资金(医疗保障能力建设部分) 绩效评价指标体系

| 一级<br>指标              | 二级<br>指标 | 三级指标                          | 标准值                                        | 实际值<br>(2021 年)              | 实际值<br>(2022 年)                                                                                                                        | 评分标准                                                                    | 分<br>值 | 指标说明                                                       |
|-----------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 项目<br>决策<br>(18<br>分) | 决策<br>依据 | 贯彻中央对医疗保障制度改革中有关医保服务能力提升的决策部署 | 依据党中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见和《“十四五”全民医疗保障规划》进行决策 | 填写内容:<br>开展情况<br>描述+自评<br>分数 | 贯彻中央对医疗保障制度改革中有关医保服务能力提升的决策部署,依据《“十四五”全民医疗保障规划》进行决策。2022 年我局出台《潮州市医疗保障事业发展“十四五”规划》,并细化任务分工,印发《潮州市医疗保障事业发展“十四五”规划分工方案》,推动“十四五”规划落地。(4分) | ①符合《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(2分)<br>②印发《“十四五”全民医疗保障规划》2022 年度任务的相关文件(2分) | 4      | 用以反映和考核各级医保部门贯彻中央医疗保障制度改革和《“十四五”全民医疗保障规划》有关医保服务能力提升的决策部署情况 |

|  |      |                 |                               |  |                                                    |                                                                             |    |                              |
|--|------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
|  |      | 执行预算绩效管理和资金管理办法 | 决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法           |  | 按照预算绩效管理要求和资金管理办法执行（2分）                            | ①符合《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》（1分）<br>②符合《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》和省市制定的相关管理办法（1分） | 2  | 用以反映和考核决策是否符合预算绩效管理要求和资金管理办法 |
|  | 决策过程 | 决策程序规范          | 程序合规完整                        |  | 制作《专项经费使用呈批表》，逐级审核，程序合规完整。（2分）                     | ①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（1分）<br>②按规定履行立项审批、预算评审等报批程序（1分）                 | 2  | 用以反映和考核项目决策规范程度              |
|  | 绩效目标 | 绩效目标设置科学        | 遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标 |  | 按照省下达的绩效目标表进行细化，目标设置科学合理，②明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求。（2分） | ①按照国家和省下达的绩效目标表进行细化，目标设置科学合理（1分）<br>②明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求（1分）                | 2  | 用以反映绩效目标的设置情况                |
|  |      | 绩效目标分解细化        | 对财政部和国家医疗保障局                  |  | 按照要求同步细化分解下达绩效目标                                   | ①按照要求同步细化分解下达绩效目标（1分）                                                       | 2  | 用以反映绩效目标的分解情况                |
|  |      |                 | 下达的年度绩效目标结合实际进行分解细化           |  | 标，与省要求一致。（2分）                                      | ②细化分解下达的绩效目标与国家要求和省要求一致（1分）                                                 |    |                              |
|  | 资金分配 | 资金分配规范性         | 按规定时限下达资金                     |  | 按规定时限下达资金（2分）                                      | 收到财政转移支付资金预算后，在30日内会同医保部门正式下达达到本行政区域县级以上各级财政部门和医保部门（2分）                     | 2  | 用以反映资金分配的规范性                 |
|  |      | 资金分配合理性         | 符合预算管理和医疗服务与保障能力提升补助资金管理要求    |  | 按文件要求，结合绩效评价结果，合理进行资金分配，（4分）                       | ①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（1分）<br>②资金分配与绩效评价结果挂钩（3分）                       | 4  | 用以反映预算资金分配的合理性               |
|  | 过程管理 | 预算执行率           | ≥90%                          |  | 预算执行率75.91%（8分）                                    | 全年执行数/全年预算数*10分（执行率≥90%按10分计算）                                              | 10 | 用以反映和考核项目预算执行情况              |
|  |      | 资金使用合规性         | 资金使用符合相关规定                    |  | 资金使用符合相关规定，审批程序和手续完                                | ①符合财经法规和有关专项资金管理办法（1分）<br>②有完整的审批程序和手续（1分）                                  | 3  | 用以反映和考核项目资金的规范运行情况           |

|               |      |                      |               |  |                                          |                                                                                                        |   |                                  |
|---------------|------|----------------------|---------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| (22分)         |      |                      |               |  | 整。(3分)                                   | 分)<br>③未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)                                                                         |   |                                  |
|               |      | 资金监管有效性              | 监管措施有力        |  | 制定《潮州市医疗保障局财力管理制度》，做好部门资金管理、监管和执行情况。(4分) | ①各级医疗保障、财政部门以及转移支付资金具体使用单位，按照财政预算和国库管理有关规定，制定资金管理办法(3分)<br>②市级医疗保障部门会同财政部门，做好能力提升补助资金支出监管，建立监管长效机制(1分) | 4 | 用以反映各级部门资金管理、监管的措施和执行情况          |
|               |      | 管理制度健全有效性            | 制度健全且执行有效     |  | 制定《潮州市医疗保障局财力管理制度》，采购手续齐全。(2分)           | ①建立相应的管理制度(1分)<br>②立项审批、招标采购、工程结算等规范运作、手续齐全(1分)                                                        | 2 | 用以反映各级部门项目管理、监管的措施和执行情况          |
|               |      | 绩效评价机制健全性            | 全面实现绩效管理      |  | 及时组织完成资金绩效目标自评报告，报告规范完整。(3分)             | ①绩效自评组织有力(1分)<br>②评价报告规范完整(1分)<br>③自评报告上报及时(1分)                                                        | 3 | 用以反映全过程预算绩效管理情况                  |
| 产出指标<br>(50分) | 数量指标 | 召开医保工作新闻发布会和政策吹风会    | ≥2次           |  | 召开医保工作政府信息公开工作会≥2次(2分)                   | 满分:≥2次<br>合格(1分):1次<br>零分:0次                                                                           | 2 | 召开医保工作政府信息公开工作会的情况               |
|               |      | 推进医保政府信息公开           | 医保政府信息公开      |  | 提升医保政府信息公开工作的透明性和公开性。(2分)                | ①主动公开所有“主动公开”文件(1分)<br>②有效办理信息公开申请(1分)                                                                 | 2 | 提升政府信息公开工作的透明性和公开性               |
|               |      | 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读 | 实现医保信息公开      |  | 在官方网站或微信公众号发布医保政策文件和解读情况(2分)             | 满分:≥1次<br>合格:≥20次<br>零分:<10次                                                                           | 2 | 在官方网站或微信公众号发布医保政策文件和解读情况         |
|               |      | 报送工作信息情况             | 工作信息报送及时，质量较高 |  | 及时、高质量报送工作信息情况，包括亮点工作、问题反映或政策建议。(2分)     | ①信息报送及时反映本地工作进展情况(1分)<br>②信息亮点突出、问题鲜明、建议可行(1分)                                                         | 2 | 向国家医保局办公室报送政务信息，包括亮点工作、问题反映或政策建议 |

|  |  |                           |       |  |                                                                                                        |                                                                                          |   |                                      |
|--|--|---------------------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
|  |  | 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查 | 全覆盖   |  | 严格按照《广东省行政规范性文件管理规范》等文件要求对我局出台的部门行政规范性文件进行合法性审查，本年度共出台两份规范性文件，经审查，无发现违反相关法律法规和政策性规定。（1分）               | 满分：全覆盖<br>发现1项不合格为0分                                                                     | 1 | 医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查情况          |
|  |  | 医保信息系统验收合格率               | ≥90%  |  | 潮州市医疗保障信息平台运维运营服务项目于2022年11月23日正式签订合同，目前该项目暂未进行验收。（2分）                                                 | 满分：≥90%<br>合格：≥80%<br>零分：≤50%<br>其他：合格之上：60+40*(实际值-80%)/10%<br>合格之下：60-60*(80%-实际值)/30% | 2 | 报告期内新建医保信息系统项目验收合格数量占新建医保信息系统项目数量的比重 |
|  |  | 医保信息系统正常运行率               | ≥90%  |  | 2022年潮州市医保信息系统基本能保障正常运行，地市目前配备5名驻点项目组成员负责系                                                             | 满分：≥90%<br>合格：≥80%<br>零分：≤50%<br>其他：合格之上：60+40*(实际值                                      | 2 | 报告期内完工并正常运行的医保信息系统数量占完工医保信息系统数量的比重   |
|  |  |                           |       |  | 统日常运营工作，处理系统需求和问题，确保潮州市医保经办业务正常运行，后续根据地市运营运维合同，将扩充驻点系统项目组成员至7名。（2分）                                    | -80%)/10%<br>合格之下：60-60*(80%-实际值)/30%                                                    |   |                                      |
|  |  | 医保信息系统重大安全事件响应时间          | ≤60分钟 |  | 22年潮州市医保信息系统没有重大安全事故发生。我市已通过制定《潮州市医疗保障事业管理中心2022年节假日期间医保经办工作应急预案》《潮州市医保局医保专网网络安全应急预案》等应急预案，确保在出现紧急事故时， | 满分：≤60分钟<br>合格：系统建设有设定<br>零分：无设定                                                         | 2 | 信息系统发生重点安全事件做出响应的的时间                 |

|  |  |                |        |  |                                                                                           |                                   |                        |
|--|--|----------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|  |  |                |        |  | 能迅速、高效、有序响应处理，将负面影响降到最低。(2分)                                                              |                                   |                        |
|  |  | 医保信息系统运行维护响应时间 | ≤30 分钟 |  | 22年潮州市医保信息系统故障基本能及时响应处理。我市已在地市医保信息系统运营维护合同中，将医保信息系统故障响应处理效率列入每年年度项目验收考核指标，作为年度考核依据之一。(2分) | 满分:≤30 分钟<br>合格:系统建设有设定<br>零分:无设定 | 2<br>医保信息系统故障运行维护的响应时间 |

|  |  |             |      |  |                                                                                                                                                                              |                                                            |                   |
|--|--|-------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | 统筹地区飞行检查覆盖率 | 100% |  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家和省医疗保障局的部署和要求，在市委、市政府的坚强领导下，坚持党建引领，按照“强监管、建机制、广宣传”的工作思路，通过智能审核、日常巡查、专项检查、交叉检查、自查自纠等方式，多点发力打好“组合拳”，实现对全市 88 家定点医疗机构、335 家定点零售药店全覆盖检查，全年共挽回医保基金 | 满分:100%<br>合格:80%<br>零分:<80%<br>其他:合格之上:60+40*(实际值-80%)/5% | 2<br>对统筹地区飞行检查全覆盖 |
|--|--|-------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|

|  |                        |      |  |                                                                                                                   |                                                                                                                   |   |                                     |
|--|------------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
|  |                        |      |  |                                                                                                                   | 5500.32万元。(2分)                                                                                                    |   |                                     |
|  | 推行医保支付方式改革和 DRG、DIP 工作 | 逐步推开 |  | 我市积极推进落实 DIP 支付方式改革工作,印发《潮州市基本医疗保险按病种分值付费(DIP)结算办法》、《潮州市基本医疗保险按病种分值付费(DIP)病种分值库(2023年版)》等政策文件,并从2023年1月1日起施行。(2分) | 满分:出台支付方式改革文件并落实到位。DRG、DIP 付费交叉调研结果为“优秀”<br>合格(1分):出台支付方式改革文件并落实到位,有国家支付方式改革和 DRG、DIP 交叉调研结果为合格之上<br>零分:交叉调研结果不合格 | 2 | 通过省级政府出台支付改革文件,国家试点进展情况,试点监测评估结果等衡量 |

|  |      |             |      |  |                                                                                                                                 |                                           |   |                   |
|--|------|-------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-------------------|
|  | 质量指标 | 医保法治建设能力    | 有所提高 |  | 2022年税局印发《潮州市医疗保障局重大行政处罚案件集体讨论制度》、《潮州市医疗保障局重大行政执法决定法制审核制度》等法治建设相关的重要制度,同时配备公职律师,对行政工作过程中出现的法律问题给予指导解答,进一步提高依法行政能力和医保法治建设能力。(2分) | ①制定医保法治建设方面制度措施(1分)<br>②配备专职或兼职法律工作人员(1分) | 2 | 用以反映医保法治建设能力情况    |
|  |      | 基金预警和风险控制能力 | 有所提高 |  | ①建立医保基金运行一季一分析制度,从参保人数、基金收支、基金结余等方面情况入手,                                                                                        | ①定期进行医保基金运行分析(1分)<br>②建立医保基金风险防控机制(2分)    | 3 | 用以反映基金预警和风险控制能力情况 |

|  |  |  |  |                                                                                                  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>深入分析基金运行中存在的困难和问题，提出应对措施，促进基金健康稳定运行。②运用大数据规则，启动数据监控，从处、事前、事中、事后各环节，及时发现违规行为，要求基金保险使用基金财产，</p> |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |  |                                                                       |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>专款专用，不得挪作他用。加强基金支出管理，按照年度基金预算总额5%建立风险金储备，确保安全。建立日常监督检查制度，社会组织和</p> |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |          |      |  |                                                                                                                                               |                                                                          |                         |
|--|--|----------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  |          |      |  | 基金监管网，严厉打击医疗保障领域违法违规行为。（3分）                                                                                                                   |                                                                          |                         |
|  |  | 医保标准化水平  | 显著提升 |  | 潮州市目前已顺利通过省局15项贯标验收工作，根据省局通知，验收结果将在12月月度考核中正式通报。（1分）                                                                                          | ①承担国家级医保公共服务标准化试点项目（3分）<br>②完成国家医保标准化15项标准的贯标工作（1分）                      | 4<br>用以反映医保标准化建设项目资金的效果 |
|  |  | 医保经办服务能力 | 有所提升 |  | 1.医保经办机构归口管理，独立运行。市直医保经办机构（潮州市医疗保障事业管理中心）于                                                                                                    | ①医保经办机构归口管理、独立运行（1分）<br>②医保经办清单全面落实（1分）<br>③实行综合柜员制和一窗办理，实行全省通办、全市通办（1分） | 3<br>用以反映医保经办机构的服务能力    |
|  |  |          |      |  | 2020年10月30日由潮州市编办批准设立，是潮州市医疗保障局属下正科级事业单位，已正常运行。2.制订并执行全市统一的医保经办政务服务清单，切实落实“六统一”“四最”要求，提高医保政务服务水平。3.市医保中心窗口2021年11月进驻市政务服务大厅，实行综合柜员制和一窗办理，减轻参保 |                                                                          |                         |

|  |  |          |      |  |                                                                      |                                                                                                                                              |                      |
|--|--|----------|------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  |          |      |  | 人“多头跑”负担,同时推进医保政务服务事项上线粤医保、粤省事等小程序,实现高频医保政务服务事项全省通办、全市通办。(3分)        |                                                                                                                                              |                      |
|  |  | 医保综合监管能力 | 显著提升 |  | 严格按照国家和省的工作部署,落实基金监管法制建设、制度机制建设、信息化建设,开展日常监督检查、专项整治和综合监管工作,积极查处群众举报线 | 按照《广东省医疗保障局转发国家医保局〈关于做好2022年度基金监管综合评价工作的函〉的通知》(粤医保便函〔2023〕51号)进行综合评价。<br>满分:综合评价分值排名较上年提高5%及以上<br>合格(1分):综合评价分值排名较上年提高5%以内<br>零分:综合评价分值排名较上年 | 2<br>用于反映医保监管项目资金的效果 |

|  |  |               |      |  |                                                                                                        |                                      |                                                               |
|--|--|---------------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  |  |               |      |  | 索、主动公开曝光案例、按时报送监管数据、广泛开展医保基金监管宣传工作,认真完成2022年度基金监管综合评价工作。综合评价自评分数为77.5分(满分100分中17分为省局评分,因此自评满分为83分)(2分) | 下降                                   |                                                               |
|  |  | 跨省异地住院费用直接结算率 | 有所提高 |  | 职工医保69%、居民医保48%较2021年明显提高。(3分)                                                                         | 满分:较往年提高<br>合格(1分):较往年持平<br>零分:较往年降低 | 3<br>报告期职工医保和居民医保住院费用跨省直接结算人次占跨省住院异地就医结算人次(含直接结算和手工报销)的比重变化情况 |

|  |  |                           |                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |                                                      |
|--|--|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
|  |  | 医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训 | 有所提高                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | 满分:较往年提高<br>合格(1分):较往年持平<br>零分:较往年降低 | 2 | 开展医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究培训<br>配备医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究的刊物、资料 |
|  |  | 医药价格政策落实和执行情况             | 按时按要求落实医疗服务、药品价格政策   | 建立完善的医疗服务价格动态调整机制;常态化实施医药价格和招采信用评价制度;定期开展调价评估,评估结论用于指导医疗服务价格动态调整;落实医疗服务价格政策,强化医疗服务价格管理;落实 | 建立完善的医疗服务价格动态调整机制(1分)<br>常态化实施医药价格和招采信用评价制度,溯源失信事实具体产品。落实案源评级处置,纳入评级处理数量大于60%且均明确到具体产品(1分),纳入评级处理数量大于60%且60%明确到具体产品(0.8分),纳入评级处理数量大于60%(0.6分)<br>定期开展调价评估,评估结论用于指导医疗服务价格动态调整(1分)<br>按照深化医疗服务价格改革的 |                                      | 5 | 用以反映医药价格政策落实和执行情况                                    |
|  |  |                           |                      | 药品价格政策,做好药品价格检测和常态化监管,切实提高药品和医用耗材网采率,提升数据质量。(4分)                                          | 总体方向,落实医疗服务价格政策,强化医疗服务价格管理(1分)<br>落实药品价格政策,做好药品价格监测和常态化监管,切实提高药品和医用耗材网采率,提升数据质量(1分)<br>国家直接联系指导的试点城市额外加0.5分<br>(此项总分不超5分)                                                                         |                                      |   |                                                      |
|  |  | 医药招标采购政策落实和执行情况           | 药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况 | 按要求实施国家组织药品、医用耗材集采工作,完成当年度协议采购量。(5分)                                                      | 按要求实施国家组织药品、医用耗材集采工作,完成当年度协议采购量(5分)<br>承担国家组织药品、医用耗材联采办日常工作任务可加0.5分<br>(此项总分不超5分)                                                                                                                 |                                      | 5 | 用以反映药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况                             |

|                |         |               |      |                                                                                                                                                                                                                                |                              |    |                    |
|----------------|---------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|--------------------|
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% | 市医保中心持续推行风建设工作向纵深发展。通过明查、暗访等多种形式检验各级医保经办机构的服务能力及服务对象满意度。今年7月份,市医保中心组织检查组对全市经办机构进行了现场群众满意度抽查,回收群众满意度测评有效问卷32份,其中市直平均得分97分,潮安区平均得分88分、饶平县平均得分94分、湘桥区平均得分93.5分。从总体评价来看,现场办事群众对便民热线、医保基本服务以及经办人员服务水平评价都很满意,网上移动端办理医保业务评价也比较高。(10分) | 满分:>85%<br>合格:85%<br>零分:<85% | 10 | 用以反映保障能力提升的效果和社会影响 |
|                |         |               |      |                                                                                                                                                                                                                                |                              |    |                    |