

金华市医疗保障局 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(11)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（ 11 ）
（二）收入决算情况说明.....	（ 11 ）
（三）支出决算情况说明.....	（ 12 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 12 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（ 12 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（ 16 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 17 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（ 17 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 17 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 19 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 19 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 20 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 20 ）
四、名词解释.....	（ 26 ）
五、附件.....	（ 30 ）

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策和规划、标准。

2. 组织制定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。建立全市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度方案。

3. 组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，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，承担全市医疗保障基金监督管理相关工作。

4. 组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费等政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 制定药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

6. 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。

7. 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政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用、推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市医疗保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市医疗保障局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市医疗保障局
2. 金华市医疗保障中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

金华市医疗保障局（汇总）

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	5,601.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	175.12
	9		九、卫生健康支出	40	5,275.86
	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	150.23
	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
本年收入合计	27	5,601.20	本年支出合计	58	5,601.20
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,601.20	总 计	62	5,601.20

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

金华市医疗保障局（汇总）
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,601.20	5,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市医疗保障局（本级）	689.29	689.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市医疗保障中心	4,911.92	4,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金华市医疗保障局（汇总）
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			5,601.20	5,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		175.12	175.12	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		116.74	116.74	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		58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5,275.86	5,275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,177.32	1,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		1,177.32	1,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,005.02	2,005.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,344.33	1,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	277.46	277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

金华市医疗保障局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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	5,601.20	1,726.20	3,875.01	0.00	0.00	0.00
金华市医疗保障局（本级）	689.29	532.09	157.20	0.00	0.00	0.00
金华市医疗保障中心	4,911.92	1,194.10	3,717.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

金华市医疗保障局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			5,601.20	1,726.20	3,875.01	0.00	0.00	0.00
208			175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		175.12	175.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5,275.86	1,400.85	3,875.01	0.00	0.00	0.00
	21004		1,177.32	0.00	1,177.32	0.00	0.00	0.00
		2100499	1,177.32	0.00	1,177.32	0.00	0.00	0.00
		21011	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		21013	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00
		2101399	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00
		21015	2,005.02	1,344.33	660.69	0.00	0.00	0.00
		2101501	1,344.33	1,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101504	226.03	0.00	226.03	0.00	0.00	0.00
		2101505	157.20	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00
		2101506	277.46	0.00	277.46	0.00	0.00	0.00
221			150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	150.23	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金华市医疗保障局（汇总）

金额单位：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	5,601.20	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	175.12	175.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,275.86	5,275.86	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	150.23	150.23	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

本年收入合计	27	5,601.20	本年支出合计	59	5,601.20	5,601.20	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余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,601.20	总计	64	5,601.20	5,601.20	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金华市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,601.20	1,726.20	3,875.01
208			社会保障和就业支出	175.12	175.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.12	175.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	0.00
210			卫生健康支出	5,275.86	1,400.85	3,875.01
21004			公共卫生	1,177.32	0.00	1,177.32
2100499			其他公共卫生支出	1,177.32	0.00	1,177.32
21011			行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00
2101101			行政单位医疗	54.13	54.13	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00
21013			医疗救助	2,037.00	0.00	2,037.00
2101399			其他医疗救助支出	2,037.00	0.00	2,037.00
21015			医疗保障管理事务	2,005.02	1,344.33	660.69
2101501			行政运行	1,344.33	1,344.33	0.00
2101504			信息化建设	226.03	0.00	226.03
2101505			医疗保障政策管理	157.20	0.00	157.20

2101506	医疗保障经办事务	277.46	0.00	277.46
221	住房保障支出	150.23	150.23	0.00
22102	住房改革支出	150.23	150.23	0.00
2210201	住房公积金	150.23	150.23	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金华市医疗保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,437.81	302	商品和服务支出	283.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	214.25	30201	办公费	3.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	269.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.43
30103	奖金	388.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.43
30107	绩效工资	1.68	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.38	30207	邮电费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	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	12.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	155.97	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	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	157.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.50	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	3.06	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	3.50	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	135.15	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	13.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.78	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	0.00	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	49.01	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	20.51	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		1,441.31	公用经费合计				284.88	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金华市医疗保障局（汇总）
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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映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。
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金华市医疗保障局（汇总）
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2022 年度无国有资产经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

金华市医疗保障局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.00	3.06
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	7.00	3.06

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 5,601.20 万元，支出总计 5,601.20 万元，与 2021 年度相比，各增加 2818.14 万元，增长 101.26%。主要原因是：金华市医疗保障中心 2022 年新增项目特殊人群医疗费用及待遇专项资金（财政保障）3216.89 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,601.20 万元；包括财政拨款收入 5,601.20 万元（其中，一般公共预算 5,601.20 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；

经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,601.20 万元，其中基本支出 1,726.20 万元，占 30.82%；项目支出 3,875.01 万元，占 69.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,601.20 万元，支出总计 5,601.20 万元，与 2021 年相比，各增加 2818.14 万元，增长 101.26%。主要原因是金华市医疗保障中心 2022 年新增项目特殊人群医疗费用及待遇专项资金（财政保障）3216.89 万元；财政拨款支出年初预算数 5689.16 万元，完成年初预算的 98.45%，主要原因是部分信息化项目因省智慧医保系统统一无法正常开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,601.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2818.14 万元，增长 101.26%。主要原因是：金华

市医疗保障中心 2022 年新增项目特殊人群医疗费用及待遇专项资金（财政保障）3216.89 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,601.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 175.12 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 5,275.86 万元，占 94.19%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 150.23 万元，占 2.68%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5689.16 万元，支出决算为 5,601.20 万元，完成年初预算的 98.45%，主要原因是部分信息化项目因省智慧医保系统统一无法正常开展。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.69 万元，支出决算为 116.74 万元，完成年初预算的 156.30%，决算数大于预算数的主要原因年中调整缴费基数，追加了相关经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.35 万元，支出决算为 58.38 万元，完成年初预算的 156.31%，决算数大于预算数的主要原因年中调整缴费基数，追加了相关经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1177.32 万元，比年初预算数增加 1177.32 万元，决算数大于预算数的主要原因特殊人群医疗费用及待遇专项资金（财政保障）涉及的体检费在年初预算时下达的科目为其他医疗救助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.17 万元，支出决算为 54.13 万元，完

成年初预算的 119.84%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，比年初预算数增加 2.39 万元，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费追加。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 3216.89 万元，支出决算为 2037 万元，完成年初预算的 62.32%，决算数小于预算数的主要原因特殊人群医疗费用及待遇专项资金（财政保障）涉及的体检费在年初预算时下达的科目为其他医疗救助支出，年中调整为其他公共卫生支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1370.39 万元，支出决算为 1344.33 万元，完成年初预算的 98.10%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 336 万元，支出决算为 226.03 万元，完成年初预算的 67.27%，决算数小于预算数的主要原因部分信息化项目因省智慧医保系统统一无法正常开展，经费调整至其他项目中。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 206 万元，支出决算为 157.20 万元，完成年初预算的 76.31%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 236 万元，支出决算为 277.46 万元，完成年初预算的 117.57%，决算数大于预算数的主要原因部分信息化项目因省智慧医保系统统一无法正常开展，经费调整至其他项目中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 152.17 万元，支出决算为 150.23 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

（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 1,726.20 万元，其中：

人员经费 1,441.31 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 284.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 43.71%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，各地来金考察学习次数减少，同时，严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年度未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，

与 2021 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务车；公务接待费支出决算为 3.06 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.97 万元，下降 24.07%，主要原因是受疫情影响，各地来金考察学习次数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是该项无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是该项无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是该项无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 43.71%。国内公务接待 30 批次，累计 211 人次。主要用于接待各地医保部门来金考察学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，各地来金考察学习次数减少，同时，严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.06 万元，主要用于各地医保部门来金考察学习接待 30 批次，累计 211 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 211.37 万元，支出决算为 284.88 万元，完成年初预算的 134.78%，决算数大于预算数的主要原因中心聘用人员的经费 130.78 万元纳入年初预算的人员经费中；比 2021 年度减少 7.72 万元，下降 2.64%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 286.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.25 万元。授予中小企业合同金额 5.87 万元，占政府采购支出总额的 2.05%。其中，授予小微企业合同金额 5.87 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市医疗保障局本级及所属各单位共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市医疗保障局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 3875.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“医保基金监管专项经费”“DRG 智慧监管第三方服务”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3875.01 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,绩效评价等级6个项目为“优”,2个项目为“良”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

金华市医疗保障局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,医保基金监管专项经费项目和 XX 项目绩效自评具体情况如下:

医保基金监管专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分,自评结论为“良”。项目全年预算数为 55 万元,执行数为 40.85 万元,完成预算的 74.27%。项目绩效目标完成情况:一是全面推进打击欺诈骗保行动,做实日常检查、专项检查、飞行检查。2022 年,共检查定点医药机构 1859 家次,年现场检查率 100%,处理违法违规违约机构 1041 家次,追回医保基金 9848.2043 万元;二是深入开展基金安全集中宣传月活动,以“织密基金监管网,共筑医保防护线”为主题,多渠道、多形式组织开展集中宣传月活动。宣传月期间,全市共曝光典型案例 76 起,签订信用承诺书 6 万余人,发放宣传手册、宣传折页 10 万余份,利用 LED 电子屏在全市定点医药机构、医保经办大厅、公交车等公共场所滚动播放宣传视频百万余次,宣传动态在学习强国、浙江日报、浙江之声、金

华日报等主流媒体重点版面频频亮相,成效显著;三是积极探索依托行业自律互审提升基金运行绩效,根据《金华市区医保DRGs支付行业自律互审工作方案》要求,分别针对每季度DRGs大数据监管系统提示的可疑违规病例、运行分析报告提示的异常数据等内容开展互审工作,有效规范定点医疗机构合理用药、合理诊疗、合理收费。发现的问题及原因:一是基金监管机制体制有待完善,医保基金使用涉及面广,需要建立健全多部门、多方面协同监管的体制机制,尽管出台了联合监管办法,建立了部门联席会议制度,但总体上各部门工作的目标和着力点还不够聚焦,联合监管成效不明显;二是监管能力水平还有待提升,医保基金使用过程中主体多、链条长、风险点多,违法违规行为集团化、专业化趋势,导致线索发现、调查取证、事实认定等要求较高,目前医保队伍的专业能力、执法水平有待提高。下一步改进措施:一是落实飞行检查、交叉检查,组织开展“双随机一公开检查”规范定点医药机构行为,严肃落实整改;二是强化部门协同,健全情况通报和信息共享机制,落实部门联动监管机制,加强行刑衔接、行纪衔接;三是加大宣传力度,曝光典型案例,营造全社会自觉维护医保基金安全的浓厚氛围。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医保基金监管专项经费
------	------------

主管部门	353-金华市医疗保障局			预算单位	353301-金华市医疗保障局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	86	55	40.84814	0	74.27%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对重点定点医疗机构专项检查全覆盖,做好集中宣传月宣传,进一步强化定点医疗机构的法制意识,形成良好社会监管氛围,为基金监管工作夯实工作基础,在新型支付方式下(DRG、APG、PDPM),积极探索依托行业自律互审提升基金运行绩效,实现医保基金合理、安全使用。			2022年,共检查定点医药机构1859家次,年现场检查率100%,处理违法违规违约机构1041家次,追回医保基金9848.2043万元。宣传月期间,全市共曝光典型案例76起,签订信用承诺书6万余人,发放宣传手册、宣传折页10万余份,利用LED电子屏在全市定点医药机构、医保经办大厅、公交车等公共场所滚动播放宣传视频百万余次,宣传动态在学习强国、浙江日报、浙江之声、金华日报等主流媒体重点版面频频亮相,成效显著。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	开展基金监管培训次数	1次	1次	20.00	0	
		质量指标 (60.00分)	本地违规资金追回率	0.2%	0.2%	20.00	20	
			定点医药机构检查率	100%	100%	20.00	20	
			飞检违规资金追回率	0.1%	0.1%	20.00	20	
	时效指标 (0分)						0	
	成本指标 (0分)						0	
效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
	社会效益指标 (20.00分)	维护基金医保安全	有所成效			20.00	18	随着监管工作不断深入,有效遏制了欺诈骗保的现象,但是机构和不法分子欺诈骗保的手段更加隐蔽和专业化,犯罪行为难以发现,执法能力还需进一步提升

	生态效益 指标(0 分)					0	
	可持续影 响指标(0 分)					0	
	满意 度指 标(0 分)	服务对象 满意度指 标(0分)				0	
总 分					100	98	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

DRG 智慧监管第三方服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 DRG 病案校验规则的完善以及反欺诈规则的完善；二是完成 2022 年度病案校验以及反欺诈的病例审核工作。发现的问题及原因：一是部分可疑规则需要完善；二是审核需要时间太久。下一步改进措施：一是进一步完善病案校验规则；二是改善扣款逻辑。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	DRG 智慧监管第三方服务					
主管部门	353-金华市医疗保障局		预算单位	353601-金华市医疗保障中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	47	47	47	0	100.00%
	一般公共预算资金	47	47	47	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		通过 DRGs 大数据基金监管系统,实现对金华地区 DRGs 付费系统实行全过程、全方位、全覆盖监管,提前识别并解决医保基金的风险,有效监管医疗机构行为,提供精准的医疗机构欺诈行为预警,发现并打击一系列欺诈骗保行为。			2022年2月上线省智慧医保平台,上线后金华当地无数据,导致金华原 DRGs 大数据基金监管系统无法正常开展工作,后同省局沟通,获取数据资源并在省智慧医保平台上重新开发并部署 DRGs 大数据基金监管系统以及规则的适配工作,重新实现对金华地区 DRGs 付费系统实行全过程、全方位、全覆盖监管。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50.0 0分)	数量指标 (20.00 分)	全市住院职工居民病例校验覆盖率	=100%	=60%	20.00	12.00	省智慧医保平台导致金华当地无数据,需要跟省里对接数据,并在省智慧医保平台下重新建设。改进措施:在省智慧医保平台上建设并进行服务
		质量指标 (30.00 分)	是否对医疗行为的虚假住院、低标准入院和分解住院进行审核	是	优	15.00	15.00	
			是否对医院上传的病案信息进行合理性合规性校验	是	优	15.00	15.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益 指标 (40.0 0分)	经济效益 指标(0 分)					0	
		社会效益 指标 (20.00 分)	帮助医院提高病案质量,提高医保基金监管能力	有所提高	优	20.00	20.00	
		生态效益 指标(0 分)					0	
		可持续影响 指标 (20.00 分)	医保基金可持续发展	有所成效	优	20.00	20.00	
	满意度 指标 (10.0 0分)	服务对象 满意度指 标(10.00 分)	全市参保人员就医满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	

总 分		100	92	
自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指其他用于医疗救助方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

26. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市医疗保障局

预算单位	项目名称	自评结论
353301-金华市医疗保障局	医疗保障政策管理专项经费	优
353301-金华市医疗保障局	医保基金监管专项经费	良
353601-金华市医疗保障中心	业务系统政策性升级改造专项经费	优
353601-金华市医疗保障中心	医疗保障工作经费	优
353601-金华市医疗保障中心	硬件资源租用及运维服务专项经费	优
353601-金华市医疗保障中心	特殊人群医疗费用及待遇专项资金(财政全额保障)	优
353601-金华市医疗保障中心	APG 门诊付费及 DRG 住院付费方式改革第三方服务专项经费	良
353601-金华市医疗保障中心	DRG 智慧监管第三方服务	优