

# 2022 年度中山市医疗保障局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市医疗保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市医疗保障局（本级）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：中山市医疗保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市医疗保障局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

中山市医疗保障局的主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方规范性文件，制定本市医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）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。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，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。按照国家和省的部署组织拟订并实施长期护理保险制度。

（四）组织实施城乡统一的药品、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。

（五）按国家、省有关规定组织制定并调整药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定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。

（八）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。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十）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，促进健康中山建设。

（十一）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、政策衔接，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。

## **二、单位机构设置**

中山市医疗保障局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关预决算、财务、资产管理等工作。负责机关党群、干部人事、

机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和离退休人员服务等工作。

（二）法规和基金监管科。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、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。审核汇总全市基本医疗保险基金、生育保险基金预决算草案。组织起草医疗保障的地方规范性文件，承担规范性文件的合法性审查等工作，承担有关行政复议、行政应诉、内部审计等工作。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，拟订应对预案。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）待遇保障科。拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。按照国家和省的部署组织拟订并实施长期护理保险制度。

（四）医药服务管理科。组织实施医疗保障目录，拟订支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议、支付管理和异地就医等管理办法和结算政策并组织实施，负责指导全市医疗保障定点机构管理。组织推进医保支付方式改革，协同推动建立健全分级诊疗制度。按省有关规定和程序组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（五）医药价格和招标采购科。按国家、省有关规定拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。按国家、省有关规定拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。指导、组织、监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送和结算管理。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中山市医疗保障局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	1,851.04	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	296.89	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	136.34
	9		九、卫生健康支出	39	1,714.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	296.89
	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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,147.93	<b>本年支出合计</b>	57	2,147.93
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
<b>总计</b>	30	2,147.93	<b>总计</b>	60	2,147.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	2,147.93	2,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	100.59	100.59	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	67.06	67.06	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	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,714.69	1,714.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,714.69	1,714.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	2,147.93	2,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	871.96	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	790.63	790.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	2,147.93	972.55	1,175.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.34	100.59	35.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.59	100.59	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	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,714.69	871.96	842.73	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,714.69	871.96	842.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	2,147.93	972.55	1,175.38	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	871.96	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	790.63	0.00	790.63	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.89	0.00	296.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.33	0.00	228.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	228.33	0.00	228.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.56	0.00	68.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	68.56	0.00	68.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	1,851.04	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	296.89	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	136.34	136.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,714.69	1,714.69	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	296.89	0.00	296.89	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,147.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,147.93	1,851.04	296.89	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				
<b>总计</b>	32	2,147.93	<b>总计</b>	64	2,147.93	1,851.04	296.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	1,851.04	972.55	878.49
208	社会保障和就业支出	136.34	100.59	35.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.75	0.00	35.75
2080108	信息化建设	35.75	0.00	35.75
20805	行政事业单位养老支出	100.59	100.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00
210	卫生健康支出	1,714.69	871.96	842.73
21015	医疗保障管理事务	1,714.69	871.96	842.73
2101501	行政运行	871.96	871.96	0.00
2101502	一般行政管理事务	790.63	0.00	790.63
2101505	医疗保障政策管理	52.10	0.00	52.10

注：本表反映单位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

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	876.86	302	商品和服务支出	59.36
30101	基本工资	101.96	30201	办公费	16.69
30102	津贴补贴	455.38	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	120.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	1.44
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	75.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82
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

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	0.00	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82
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	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.04
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	4.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	36.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	35.44
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	876.86		公用经费合计	95.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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	296.89	296.89	0.00	296.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	296.89	296.89	0.00	296.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.33	228.33	0.00	228.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	228.33	228.33	0.00	228.33	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	68.56	68.56	0.00	68.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	68.56	68.56	0.00	68.56	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市医疗保障局（本级）

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

注：本表反映单位本年度“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；决算数是当年一般公共预算财政拨款安排的实际支出。

## 第三部分：中山市医疗保障局（本级）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

中山市医疗保障局（本级）2022年度总收入2,147.93万元，其中本年收入2,147.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,851.04万元，比上年决算数减少55.44万元，下降2.9%。主要变动情况：我单位深入贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，严控经费使用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入296.89万元，比上年决算数增加296.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：为提高医疗保障服务能力，2022年我单位开展市医保系统业务用房搬迁工程项目。

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，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

中山市医疗保障局（本级）2022年度总支出2,147.93万元，

其中本年支出 2,147.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 972.55 万元，比上年决算数增加 10.64 万元，增长 1.1%。主要变动情况：为提高医疗保障服务能力，2022 年我单位开展市医保系统业务用房搬迁工程项目。

2. 项目支出 1,175.38 万元，比上年决算数增加 230.81 万元，增长 24.4%。主要变动情况：为提高医疗保障服务能力，2022 年我单位开展市医保系统业务用房搬迁工程项目，项目支出略微上升。

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

中山市医疗保障局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,147.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,851.04 万元，比上年决算数减少 55.44 万元，下降 2.9%；主要变动情况：我单位深入贯彻落实过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，严控经费使用。；政府性基金预算财政拨款收入 296.89 万元，比上年决算数增加 296.89 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：为提高医疗保障服务能力，2022 年我单位开展市医保系统业务用房搬迁工程项目。；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，无增减变化。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市医疗保障局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,147.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,851.04 万元，比年初预算数减少 20,011.35 万元，下降 91.5%；主要变动情况：提前下达 2022 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金及提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金年初预算指标在我单位，后通过调整预算指标等方式直接转入市医保中心，不需要在市医保局进行会计核算；政府性基金预算财政拨款支出 296.89 万元，比年初预算数增加 296.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：为提高医疗保障服务能力，2022 年我单位开展市医保系统业务用房搬迁工程项目。；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：与年初预算数持平。

## 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

中山市医疗保障局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.82 万元，完成全年预算 6.00 万元的 13.67%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 52.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，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 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，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 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 6.00 万元的 13.67%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 52.87%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.82 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我局无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于医疗保障工作调研等公务接待，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 29 人。主要包括广东省医疗保障局、佛山市医疗保障局、肇庆市医疗保障局、广州市医疗保障事业管理中心等医保工作调研交流接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 95.69 万元，比上年决算数增加 15.31 万元，增长 19.05%。主要增减变动情况是：为提高医疗保障服务能力，2022 年我单位开展市医保系统业务用房搬迁工程项目。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 900.45 万元，其中：政府采购货物支出 72.78 万元、政府采购工程支出 420.46 万元、政府采购服务支出 407.21 万元。授予中小企业合同金额 862.39 万元，占政府采购支出总额的 95.77%，其中：授予小微企业合同金额 827.67 万元，占授予中小企业合同金额的 95.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 423.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.23%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1851.04 万元，政府性基金预算支出 296.89 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及打击欺诈骗保专项经费、电子政务项目建设及运维经费、医保业务管理专项经费、医保政策培训费、提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、2022 年市十件民生实事（加大医保

惠民力度)等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2154.09 万元，执行数 2147.93 万元，完成预算的 99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提升我单位医保服务水平，保证我单位内部的正常运转，落实各项医保政策，强化医保基金监管能力，在确保参保人合法权益的基础上，保护好人民群众的“看病钱”、“救命钱”，确保医保基金安全。发现问题：预算编制不够准确，预算执行率未能达到 100%，项目实际执行与年初计划存在略微偏差。下一步改进措施：加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

打击欺诈骗保专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.40 万元，执行数为 49.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展基金监管集中宣传月活动，举办多场培训会，加强基金监管政策宣传，同时加强基金监督检查，购买第三方服务参与定点医药机构全覆盖监督检查、专项检查 and 经办机构基金审计等措施，有效提高了基金使用的监管，维护了医保基金安全。发现的问题及原因主要是项目开展较晚，上半年支出进度较慢。下一步改进措施主要是提前计划打击欺诈骗保检查项目及范围。

电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.70 万元，执行数为 33.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对职工和居民的一体化制度进行拆分，形成支持医保分类保障制度的信息系统，项目建设内

容分为 6 个功能模块，分别为公共服务子系统、基金财务管理子系统、两定机构接口服务调整、税务接口服务调整（含运营）、医保业务基础子系统、支付方式子系统。项目实施后，对确保医疗保障信息系统从“城乡一体化制度”平稳过渡到“职工和城乡居民分类保障”，做好新旧政策无缝衔接具有重要意义。发现的问题及原因主要是：项目尚未开展综合验收，原因是根据省医保局复函，项目“网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估，涉及省平台整体安全建设，拟由省层面统筹建设”，但省局尚未完成密评材料。下一步改进措施主要是：积极与省医保局联系沟通，力争早日提供密评报告，完成项目综合验收。

医保业务管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 47.60 万元，执行数为 47.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：据《广东省医疗保障局关于转发国家医疗保障局 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》（粤医保发〔2021〕54 号）工作要求，制定出台中山市 DIP 病种分值库；提高医保基金使用效能，引导医疗资源高效利用，更好服务参保群众。发现的问题及原因主要是开展较晚，上半年支出进度较慢。下一步改进措施主要是编制下年预算时确定项目计划，并督促项目开展进度。

医保政策培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过培训，进一步提高我市医疗保障工作人员业务水平，政治理论、业务能力等方面能力，更好地推动中山市医疗保障事业的发展。发现的问题及原因主要是受疫情影

响，项目开展较晚，上半年支出进度较慢。下一步改进措施主要是做好培训计划，提前协调时间，加快项目开展进度。

提前下达 2022 年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 165.00 万元，执行数为 165.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升了医保信息化能力、政策宣讲能力以及医疗保障经办服务能力，提高人民群众的获得感。发现的问题及原因主要是部分项目开展较晚，上半年支出进度较慢。下一步改进措施主要是提前计划拟开展的项目，并安排专人跟进督促。

2022 年市十件民生实事（加大医保惠民力度）项目绩效自评综述：全年预算数为 125.00 万元，执行数为 123.47 万元，完成预算的 98.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：博爱康参保超 70 万人，有效减轻参保群众高额医疗费用负担。109 家定点医疗机构开通惠民保“博爱康”一站式联网结算，实现各镇街全覆盖。截至 2022 年底，我市全部 10 家三级定点医疗机构、11 家二级定点医疗机构和 5 家一级定点医疗机构已开通医保电子凭证线上支付，年内医保线上结算 88.7 万笔，大大减少了群众就医排队缴费的麻烦。发现的问题及原因主要是：截至 2022 年底我市医保线上支付医疗机构的接入渠道均为微信，原因是支付宝等渠道暂不支持医保线上支付业务。下一步改进措施主要是：拓宽医保线上支付渠道，积极推动我市医疗机构增加支付宝等医保线上支付场景，为参保人提供更加便捷的医保服务。

## 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。