

2022 年度梅州市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：梅州市医疗保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

梅州市医疗保障局的主要职责是：

（一）落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障有关政策，拟订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）组织拟订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）组织拟订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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

（五）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，选择和联系协调药品、医用耗材招标采购平台。

（七）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。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订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、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（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，促进健康梅州建设。

梅州市医疗保障事业管理中心的主要职责是：

（一）负责市本级基本医疗保险（含补充保险、大病保险、市直公费医疗、公务员医疗救助）、生育保险和医疗救助的参保登记、权益记录、待遇支付、费用结算、关系转移、异地就医、医保定点机构协议管理、医保经办机构内部控制管理和风险防范等经办工作。

（二）承担全市的基本医疗保险、生育保险和医疗救助等经办业务指导相关工作。

（三）承担基本医疗保险市级统筹相关工作。

（四）协助医药价格拟定、药品和医用耗材招标采购经办管

理相关工作。

（五）承担市医疗保障局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 4 个，分别为：办公室、待遇保障服务科、医药价格和采购管理科、基金监管科，行政编制 10 人，行政执法专项编制 3 人，后勤服务人员数 2 人。下属事业单位 1 个，梅州市医疗保障事业管理中心于 2021 年 3 月成立，事业编制 25 人，实有编制人数 23 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：梅州市医疗保障事业管理中心。

第二部分：梅州市医疗保障局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市医疗保障局

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	1781.30	一、一般公共服务支出	31	0.03
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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	77.28
	9		九、卫生健康支出	39	1676.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市医疗保障局

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	36.68
	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：梅州市医疗保障局

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	1781.61	本年支出合计	57	1790.41
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	9.57	年末结转和结余	59	0.77
总计	30	1791.17	总计	60	1791.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州市医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1781.61	1781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	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	51.52	51.52	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1667.62	1667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

收入决算表

部门：梅州市医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1781.61	1781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21011	行政事业单位医疗	910.06	910.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	887.42	887.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	757.56	757.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2101501	行政运行	352.41	352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2101506	医疗保障经办事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市医疗保障局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1781.61	1781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市医疗保障局

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	1790.41	714.11	1076.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	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	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1676.42	600.12	1076.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市医疗保障局

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	1790.41	714.11	1076.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	910.06	22.64	887.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	887.42	0.00	887.42	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	766.36	577.48	188.88	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	361.22	292.34	68.88	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	305.15	285.15	20.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市医疗保障局

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	1790.41	714.11	1076.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市医疗保障局

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 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	1781.30	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	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	77.28	77.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1676.14	1676.14	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市医疗保障局

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 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	36.68	36.68	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

部门：梅州市医疗保障局

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1781.30	本年支出合计	59	1790.13	1790.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.92	年末财政拨款结转和结 余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1790.22	总计	64	1790.22	1790.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1790.13	713.84	1076.30
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	0.00
210	卫生健康支出	1676.14	599.85	1076.30
21011	行政事业单位医疗	910.06	22.64	887.42
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1790.13	713.84	1076.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	887.42	0.00	887.42
21015	医疗保障管理事务	766.09	577.21	188.88
2101501	行政运行	360.94	292.06	68.88
2101506	医疗保障经办事务	12.00	0.00	12.00
2101550	事业运行	305.15	285.15	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.00	0.00	88.00
221	住房保障支出	36.68	36.68	0.00
22102	住房改革支出	36.68	36.68	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	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：梅州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.48	302	商品和服务支出	63.01
30101	基本工资	142.89	30201	办公费	10.04
30102	津贴补贴	241.85	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	83.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	36.32	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	30206	电费	4.76
30109	职业年金缴费	25.76	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	9.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
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	8.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24
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	2.36
			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

部门：梅州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市医疗保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	650.48		公用经费合计	63.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市医疗保障局

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 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市医疗保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市医疗保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	2.89	0.00	2.39	0.00	2.39	0.50

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：梅州市医疗保障局 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

梅州市医疗保障局 2022 年度总收入 1791.17 万元，其中本年收入 1781.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1781.3 万元，比上年决算数增加 1250.47 万元，增长 235.6%。主要变动情况：一是 2022 年一般公共预算财政拨款收入中含市直企业和行政离休干部医疗费以及市直公务员医疗补助经费 887.42 万元，2021 年无此项收入；二是梅州市医疗保障事业管理中心于 2021 年 3 月成立，但市医保中心 20 位在编人员 2021 年 9 月才到位，故 2021 年人员经费、办公经费等各项经费支出较少；三是 2022 年公积金和社保缴费基数调整后，公积金和社保缴费财政负担部分拨款支出增加。

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 0.31 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 49.2%。主要变动情况：市直机关工委下拨党费减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市医疗保障局 2022 年度总支出 1791.17 万元，其中本年支出 1790.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 714.11 万元，比上年决算数增加 294.35 万元，增长 70.1%，主要变动情况：一是梅州市医疗保障事业管理中心于 2021 年 3 月成立，但市医保中心 20 位在编人员 2021 年 9 月才到位，故 2021 年人员经费、办公经费等各项基本支出较少；二是 2022 年公积金和社保缴费基数调整后，公积金和社保缴费财政负担部分拨款支出增加。

2. 项目支出 1076.3 万元，比上年决算数增加 852.53 万元，增长 380.9%，主要变动情况：一是 2022 年项目支出中含市直企业和行政离休干部医疗费以及市直公务员医疗补助经费 887.42 万元，2021 年无此项收入；二是梅州市医疗保障事业管理中心于 2021 年 3 月成立，但市医保中心 20 位在编人员 2021 年 9 月才到位，故 2021 年中心专项工作经费支出较少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 1781.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1781.3 万元，比上年决算数增加 1250.47 万元，增长 235.6%；主要变动情况：一是 2022 年一般公共预算财政拨款收入中含市直企业和行政离休干部医疗费以及市直公务员医疗补助经费 887.42 万元，2021 年无此项收入；二是梅州市医疗保障事业管理中心于 2021 年 3 月成立，但市医保中心 20 位在编人员 2021 年 9 月才到位，故 2021 年人员经费、办公经费等各项经费支出较少；三是 2022 年公积金和社保缴费基数调整后，公积金和社保缴费财政负担部分拨款支出增加；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 0%；主要变动情况：本部门没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 1790.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1790.13 万元，比年初预算数增加 1147.05 万元，增长 178.4%；主要变动情况：一是 2022 年预算中不含中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 88 万元和省级财政城乡居民基本医疗保险宣传培训经费 12 万元，二

是 2022 年预算中不含市直企业和行政离休干部医疗费以及市直公务员医疗补助经费 887.42 万元，三是公积金和社保缴费基数调整后，公积金和社保缴费财政负担部分拨款支出增加；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 0%；主要变动情况：本部门没有政府性基金预算拨款支出；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 0%；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算拨款支出。

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

梅州市医疗保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成全年预算 5 万元的 57.8%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.39 万元，完成预算 2.5 万元的 95.6%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 8.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.39 万元，完成预算 2.5 万元的 95.6%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 8.4%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 2.5 万元的 20%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 35.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.39万元，占82.7%；公务接待费支出0.5万元，占17.3%。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2.39万元，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2.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行及开展市内各项检查、调研等工作所需的车辆维修保养费、过桥过路费及燃油费等。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于检查和调研相关的工作接待，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4次，接待人数共49人。主要包括接待省医保局调研组、广东医保研究会调研组、全省医疗保障系统行风建设专项检查组和医保基金交叉检查工作组。

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 50.17 万元，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 3.1%。主要增减变动情况是：随着医保的业务开展和下属单位人员的到位，机关运行经费支出随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 61.9 万元，其中：政府采购货物支出 29.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.09 万元。授予中小企业合同金额 61.9 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 61.9 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 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 2 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.4%，自评结果优秀。

共组织对“职工医疗保险门诊共济保障机制”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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，我局按时按要求完成市委市政府重点工作，自评结果优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1790.13 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，自评结果优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及医疗保障工作经费（含宣传培训费）和医疗保障管理中心专项工作经费项目绩效自评，自评结果优秀，均按要求公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 744.68 万元，执行数 1790.13 万元，完成预算的 240.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门整体支出绩效自评指标评分表，我局 2022 年度自评得分为 103.86 分，自评结果优秀。我单位预算编制合理、规范，绩效目标设置合理、明确，预算执行情况良好，我局严格按照相关财务会计制度的相关规定做好资金管理，严格审批各项费用支出，不存在支出不规范的现象。

发现的问题及原因主要是：我局 2022 年整体绩效自评优秀，但仍存在着不足之处，主要为一是扩面征缴压力加大。受外出人口逐年增加、经济下行等多重因素影响，扩面征缴压力加大，征缴空间进一步收窄；二是预算编制合理性、准确性有待提高，年度预算不够精准，绩效指标不够清晰明确。

下一步改进措施主要是：一是继续推进扩面征缴工作。加大数据运用和宣传工作力度，深挖扩面征缴资源，提高医疗保险覆盖面，不断巩固扩大应保尽保成果；二是更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性，不断提高预算编制科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，定期监控资金使用情况。

医疗保障工作经费（含宣传培训费）项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医疗保障工作经费（含宣传培训费）绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评结果优秀，自评分数 100 分。我局所设立的绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际。我局严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，支出事项合规，资金管理、费用标准、支出流程均符合有关制度规定，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：不断提升财务统管服务水平，持续健全完善相关财务规章制度，规范经费支出审批报销管理，强化支出进度管控，加强部门编制预算的细化程度，提高部门预算编制的细致性及准确性，提高财政资金使用效益。

医疗保障管理中心专项工作经费项目绩效自评综述：全年预

算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医疗保障管理中心专项工作经费，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实，基本取得预期的绩效成果，自评结果优秀，自评分数 100 分。我局所设立的绩效目标依据充分，指标完整、合理、可衡量，符合客观实际。我局严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，支出事项合规，资金管理、费用标准、支出流程均符合有关制度规定，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：牢固树立项目绩效管理理念，结合项目实际，更加科学编制部门预算，增强预算编制的科学性、精准性，保障预算绩效管理工作顺利实施，提高财政资金使用效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价综述：我局按时按要求完成“职工医疗保险门诊共济保障机制”重点工作，自评结果优秀。按照市委市政府工作安排，将建立职工医疗保险门诊共济保障机制纳入我市 2022 年十件民生实事。我局积极推进落实，按照国家、省门诊共济保障机制要求，开展普通门诊医保统筹，覆盖职工医保全体参保人员，将部分治疗周期长、对健康损害大、费用负担重的疾病门诊费用纳入共济保障，扩大个人账户资金使用范围，提高参保人员门诊待遇。于 2022 年 10 月 10 日出台《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》（梅市府办〔2022〕13 号），从 2022 年 11 月 1 日起正式实施。自实施以来截至 2022 年 12 月 31 日，全市共有

11.13 万参保人办理职工普通门诊选点，职工普通门诊报销
28.26 万人次，医保基金支出 841.73 万元。

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。