

贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心）概况

一、部门职责

贵州省卫生项目管理办公室(贵州省医疗保障事务中心)主要职能:1. 贯彻执行城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险,以及医疗救助的基本方针、政策;2. 指导全省城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作;3. 参与拟定医疗保险、生育保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施;4. 负责办理省本级参保单位医疗保险登记、参保人员的基本医疗保险关系转移接续、医疗保险待遇的核定和发放工作;5. 承担全省医疗保险诊疗与服务设施目录库、药品目录库和一次性医用耗材目录库标准制定及更新维护工作;6. 承担定点医疗机构、定点药店的协议管理的事务性工作;7. 承担医保支付方式改革相关事务性工作;8. 承担省本级离休干部公费医疗管理工作;9. 开展医疗保障相关政策宣传、业务咨询等工作;10. 承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省卫生项目管理办公室(贵州省医疗保障事务中心)内设6个机构:分别是综合科、基金财务科、参保管理科、经办服务科、稽核管理科、协议管理科。

贵州省卫生项目管理办公室(贵州省医疗保障事务中心)没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心）

2022年度

金额单位：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	1,134.21	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	412.12
	9		九、卫生健康支出	40	686.30
	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	47.68
	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

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	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	1,134.21	本年支出合计	58	1,146.10
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	40.32	年末结转与结余	60	28.43
	30			61	
收入总计	31	1,174.53	支出总计	62	1,174.53

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

公开02表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心）

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,134.21	1,134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.12	412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	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	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	370.80	370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	674.96	674.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	674.96	674.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	490.22	490.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.13	47.13	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

公开03表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心）

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,146.10	581.29	564.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.12	41.32	370.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	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	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	370.80	0.00	370.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	370.80	0.00	370.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	686.30	492.29	194.01	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	686.30	492.29	194.01	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	492.29	492.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	141.61	0.00	141.61	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.68	47.68	0.00	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

公开04表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心）

2022年度

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收入	1	1,134.21	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收入	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收入	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	412.12	412.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	686.30	686.30	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	47.68	47.68	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

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
	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	1,134.21	本年支出合计	59	1,146.10	1,146.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.32	年末财政拨款结转和结余	60	28.43	28.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.32		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				
合计	32	1,174.53	合计	64	1,174.53	1,174.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,146.10	581.29	564.81
208	社会保障和就业支出	412.12	41.32	370.80
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	370.80	0.00	370.80
2089999	其他社会保障和就业支出	370.80	0.00	370.80
210	卫生健康支出	686.30	492.29	194.01
21015	医疗保障管理事务	686.30	492.29	194.01
2101501	行政运行	492.29	492.29	0.00
2101502	一般行政管理事务	43.13	0.00	43.13
2101505	医疗保障政策管理	141.61	0.00	141.61
2101506	医疗保障经办事务	9.27	0.00	9.27
221	住房保障支出	47.68	47.68	0.00
22102	住房改革支出	47.68	47.68	0.00
2210201	住房公积金	47.68	47.68	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心）

2022年度

金额单位：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	495.65	302	商品和服务支出	75.51
30101	基本工资	161.15	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	112.83	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	139.04	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	9.99
30113	住房公积金	47.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	7.22	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3.24	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69
30309	奖励金	3.98	30229	福利费	7.00

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.85
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.90
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.92
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.92
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	

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
			39999	其他支出	
	人员经费合计	502.87		公用经费合计	78.42

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

公开07表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心） 2022年度

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
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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心） 2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省卫生项目管理办公室（贵州省医疗保障事务中心） 2022年度

金额单位：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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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
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年度收支决算总计1,174.53万元，与2021年度相比，增加66.83万元，增长6.03%，主要原因是：2021年底我单位新增招考选调生1名，接收军转干部2名，相关人员经费、公用经费开支增加。此外，2022年度中央医疗服务保障能力提升补助资金较2021年度收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,134.21万元，其中：财政拨款收入1,134.21万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,146.10万元，其中：基本支出581.29万元，占50.72%；项目支出564.81万元，占49.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,174.53万元。与2021年度相比，增加66.83万元，增长6.03%，主要原因是：2022年度部分

人员职务职级晋升，相关的人员经费、公用经费开支较上年有所提升，且本年度中央能力提升补助资金资金用量较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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1,146.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加78.72万元，增长7.38%，主要原因是：2022年度部分人员职务职级晋升，相关的人员经费、公用经费开支较上年有所提升，且本年度中央能力提升补助资金资金用量较上年有所增加。

（二）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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）412.12万元，占35.96%；卫生健康支出（类）686.30万元，占59.88%；住房保障支出（类）47.68万元，占4.16%。

（三）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1,116.63万元，支出决算为1,146.10万元，完成年初预算的102.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的222.84%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含退休人员目标绩效奖，年度追加退休人员目标绩效奖。

2. 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31.92万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员职务职级晋升，养老保险缴费基数相应增加，单位缴纳养老保险较年初预算有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为410.4万元，支出决算为370.80万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是：部分享受建初老干医疗补助人员死亡，且无人员增加，因此待遇支出较年初预算有所下降。

4. 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323.26万元，支出决算为492.29万元，完成年初预算的152.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年底我单位新增招考选调生1名，接收军转干部2名，未纳入到2022年初预算人员编报范围、2022年部分人员职务职级晋升、2022年度职工基础绩效奖未包含在年初预算中，因此决算数中人员经费及公用经费开支较年初预算数增幅较大。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为43.13万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的100%。

6. 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260万元，支出决算为141.61万元，完成年初预算的54.46%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年

受疫情影响，部分项目开展进度缓慢，影响整体支出进度。

7. 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0万元，支出决算为9.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为2021年度结转的中央资金，未包含在年初预算内。

8. 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44.68万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员职务职级晋升，工资上涨，公积金缴费基数上涨。

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581.29万元，其中：

（一）人员经费502.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、退休费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费78.42万元，主要包括：邮电费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、工会经费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.12万元，完成预算的65.31%；较上年增加0.12万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，上级或兄弟单位到本单位开展检查调研的工作减少。决算数较上年增加的主要原因是：2021受疫情影响，上级或兄弟单位未到本单位开展检查调研工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.18万元，支出决算0.12万元，完成预算的65.31%；较上年增加0.12万元。决算数小于预算数的主要原

因：受疫情影响，上级或兄弟单位到我单位开展检查调研的工作减少。决算数较上年增加的主要原因是：2021受疫情影响，上级或兄弟单位未到我单位开展检查调研工作。具体是：

国内接待费 支出0.12万元，主要是：接待外省医保飞行检查评估组赴贵州开展工作接待费。2022年国内公务接待1批次、11人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出78.42万元。与2021年度相比，增加12.93万元，增长19.74%，主要原因是：2021年底我单位新增招考选调生1名，接收军转干部2名，未纳入到2022年初预算人员编报范围，加之2022年部分人员职务职级晋升，因此2022年公用经费支出较2021年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额186.44万元，其中：政府采购货物支出10.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出176.36万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金766.23万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映医疗保障待遇管理、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。

二十三、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）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2023/05/05

项目名称		医疗保障业务经费							
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行	得分	
		年度资金总额：	431300	431300	431300	10	100.00	10	
		财政拨款：	431300	431300	431300	-	-	-	
		-----本级安排：	431300	431300	431300.00	-	-	-	
		-----其中：上级补	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1：保障医保业务经办目标任务顺利完成，提高医保办事效率，优化经办流程，全省提升业务能力 目标2：到2025年前，基本建成医保基金监管制度体系和执法体系，形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式检查、大数据监管为依托，党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局，实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化，并在实践中不断发展完善。 目标3：提高医保经办机构经办服务水平，保障医保基金安全。进一步加强医疗保障基金使用监督管理，维护公民医疗保障合法权益，筑牢医保基金安全防线。</p>				<p>目标1：2022年12月12日-15日组织开展了全省医保经办服务能力提升培训，截止2022年12月，医保事项线上可办率达71%，上线一窗通办2+2服务，大大提高医保办事效率，优化了经办流程，全省医保经办能力得到有效提升。 目标2：2022年通过引入专业性强，业务能力高、具备一定影响力的临床专业、药学、检验、物价、医保等方面的专家，对门诊慢特病申办疑难资料会审、贵州省城乡居民重大疾病超临床路径评审等进行评审、会审及合议，完成省本级两定医药机构动态监管专项检查，实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。 目标3：截至2022年12月31日，完成了对全省36家医保经办机构业务经办内控管理的检查评估，形成项目报告两篇，进一步加强医保经办业务内控管理水平，保障了医保基金安全。</p>				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	两定医药机构实地考察覆盖率	≥90%	≥90%	7.5	7.5		
			医保业务调研检查、督导交流	≥5次	≥5次	7.5	7.5		
		质量 指标	两定医药机构实地考察覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
			项目办业务工作完成率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效 指标	工作任务完成时限	2022年12月31日前	达成年度指标	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	确保成功聘请第三方机构		≤33.43万	≤33.43万	5	5			
	经办运营保障、全省业务检查督导		≤9.7万	≤9.7万	5	5			
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指 标	提升基金安全规范服务行为	成效显著	达成年度指标	7.5	7.5		
			保障经办工作顺利开展	保障经办工作顺利开展	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持 续影 响 指 标	提升基金安全及服务能	持续提升	达成年度指标	7.5	7.5		
保障经办工作正常运转			持续保障	达成年度指标	7.5	7.5			
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	参保人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 果	<p>该项目全年预算执行率为100%，已完成全年总体目标。日后进一步加强预算编制准确率，根据工作实际情况编制绩效目标，年度内进一步加强预算资金执行的监控力度。</p>								

联系人：尹春丽

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		建国初期退休干部医疗补助								
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位	贵州省卫生项目管理办公室					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额：	4104000	4104000	3612000	10	88.01	8.8
				财政拨款：	4104000	4104000	3612000	-	-	-
				-----本级安排：	4104000	4104000	3612000.00	-	-	-
				-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
				其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：省本级建国初期退休老干医疗补助				按照省委老干局提供的省本级建国初期退休老干花名册完成2022年度医疗补助发放。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	补助金额	=1.2万元	=1.2万元	10	10			
			省级享受建国初期老干参保人数	≤342人	≤301人	10	10			
			质量指标	补助率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	财政补助完成时间	2022年12月31日前	达成年度指标	10	10			
		成本指标	财政对建国初期退休干部的医疗补助	≤410.4万元	≤361.2万元	5	5			
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	省本级行政单位参保待遇覆盖率	=100%	=100%	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	参保职工满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	该项目全年预算执行率为88.01%，已完成全年总体目标，资金按照省委老干局提供的省本级建国初期退休老干花名册完成2022年度医疗补助发放。日后进一步加强预算编制准确率，根据工作实际情况编制绩效目标，年度内进一步加强预算绩效执行的监控。									

联系人：尹春丽

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金					
主管部门及代码		[261]贵州省医疗保障局		实施单位		贵州省卫生项目管理办公室	
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3126970.63	1477223.78	10	47.24	4.72
	财政拨款:	0	2600000	1416135	-	-	-
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0	2600000	1416135.00	-	-	-
	其他:	0	526970.63	61088.78	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1:2022年将通过强化定点医药机构协议动态管理,加快完善贵州省医疗保障经办体系基础建设,提升参保群众就医体验。目标3:通过完善医疗保障经办管理服务体系、完成基金财务会计档案电子化,进一步推动我省医疗保障经办服务高质量发展。目标2:通过提高医保经办机构岗位风险管控和防控能力,促进医保经办管理标准化和规范化。</p>			<p>目标1:通过引入专业性强、业务能力强、具有一定影响力的临床专业、药学、检验、物价、医保等方面的专家,对门诊慢特病申办疑难资料会审、贵州省城乡居民重大疾病超临床路径评审等进行评审、会审及合议,完成省本级两定医药机构动态监管专项检查,实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。目标2:截至2022年12月31日,完成了对全省36家医保经办机构业务经办内控管理的检查评估,形成项目报告两篇。目标3:截止2022年12月31日,省级医保基金财务会计档案整理及电子化项目,按合同进度完成第一、第二阶段验收及款项拨付,项目完成率60%。2022年12月12日-15日组织开展了全省医保经办服务能力提升培训,截止2022年12月,医保事项线上可办率达71%,上线一窗通办2+2服务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
数量指标	数量指标	全省医保经办服务能力提升培训班	=1次	=1次	2.5	2.5	
		风险防控能力调研及指导下级经办机构	36	达成年度指标	2	2	
		定点医疗机构现场检查数	473	部分达成年度指标并具有一定效果	2	0.73	2022年8月签订合同后开展现场检查,因疫情因素第三方对省本级医疗机构及药店开展实地检查进度放缓。改进措施:根据预算安排情况,及时部署相关工作,督促项目施工方,加快项目建设进度。
		定点零售药店现场检查数	40	部分达成年度指标并具有一定效果	2	0.91	2022年8月签订合同后开展现场检查,因疫情因素第三方对省本级医疗机构及药店开展实地检查进度放缓。改进措施:根据预算安排情况,及时部署相关工作,督促项目施工方,加快项目建设进度。
		组织开展示范点调研评估	=9次	=0次	2	0	原因:国家医保局取消示范点创建工作,完成9个市州示范评审推荐。整改措施:下步加强预算规划。荐
		基金财务原始凭证电子化率	80	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1.5	未完成原因:项目预算指标推送较晚,意向公开及政府招标挂网时间延后,项目启动时间推后,加之疫情原因导致项目正式实施时间推迟,项目进度滞后。改进措施:根据预算安排情况,及时部署相关工作,督促项目施工方,加快项目建设进度,该项目预计2023年末完成项目验收工作。
		基金预警及风险防控能力、岗位风险管控能力	较大提高	达成年度指标	2.5	2.5	

产出指标 (50分)	质量指标	医保标准化建设、医保经办服务水平	较大提高	达成年度指标	2.5	2.5		
		定点零售药店“一药一码”及“进销存”智能监管全覆盖率	省本级定点零售药店全覆盖	部分达成年度指标并具有一定效果	2.5	1.2	2022年8月签订合同后开展现场检查，因疫情因素第三方对本级医疗机构及药店开展实地检查进度放缓。改进措施：根据预算安排情况，及时部署相关工作，督促项目施工方，加快项目建设进度。	
		项目验收合格率、新增原始凭证识别率	85	部分达成年度指标并具有一定效果	2.5	1.76	未完成原因：项目预算指标推送较晚，意向公开及政府招标挂网时间延后，项目启动时间推后，加之疫情原因导致项目正式实施时间推迟，项目进度滞后。2022年已按合同进度完成第一、第二阶段验收及款项拨付，项目完成率60%。改进措施：根据预算安排情况，及时部署相关工作，督促项目施工方，加快项目建设进度，该项目预计2023年末完成项目验收工作。	
		定点医药机构医保服务更加规范	成效显著	达成年度指标	2.5	2.5		
	时效指标	财政拨款使用期限	2022年12月31日	部分达成年度指标并具有一定效果	12.5	7	因2022年受疫情影响，部分项目开展进度缓慢。加之，因2022年中央资金采购计划指标推送到政府采购平台时间较晚，开展意向公开工作拖延，导致后续招投标工作较滞后。改进措施：根据预算安排情况，及时部署相关工作，督促项目责任部门加快项目执行进度。	
	成本指标		全省医保示范点建设调研评估	≥72000元	≥31800元	2	0.88	原因：国家医保局取消示范点创建工作。改进措施：下步加强预算规划。
			基金财务原始凭证电子化购买服务	≥972000元	≥571200元	2	1.18	省级医保基金财务会计档案整理及电子化项目，项目预算97.2万元，合同金额95.2万元。022年已按合同进度完成第一、第二阶段验收及款项拨付，共计57.12万元，项目资金拨付完成率58.77%。改进措施：根据预算安排情况，及时部署相关工作，督促项目施工方，加快项目建设进度，该项目预计2023年末完成项目验收工作。
			医保经办机构岗位风险管控、成果评估购买服务	≥504000元	≥498240元	2	1.98	根据招标采购情况项目合同签订金额为498240元，年度内按照合同协议完成工作，并支付项目款。改进措施：下一步加强预算规划。
			定点医药机构协议管理、能力提升购买服务	≥1052000元	≥314940元	2	0.6	1. 省本级两定医药机构动态监管专项检查项目已按合同完成预付款支付，因疫情因素进度放缓，预计2023年4月份第三方购买服务项目验收并根据实际情况完成合同尾款支付；专家会审会议项目已按合同完成预付款支付，因疫情因素进度放缓，拟于2023年12月底前完成服务项目并按合同约定完成尾款支付等流程； 2. 定点零售药店“一药一码”及“进销存”智能监管全覆盖项目已按合同完成预付款支付，待局相关处室完成定点零售药店“一药一码”及“进销存”智能监管体系平台建设，中心方可开展省本级定点零售药店“一药一码”及“进销存”智能监管体系运行情况专项检查，具体完成时间需待系统建设情况而定。改进措施：根据预算安排情况，及时部署相关工作，督促项目责任部门加快项目执行进度。
			全省医保经办服务能力提升培训班	≥432000元	≥324325元	2	1.5	原因：对费用开支估算不足。改进措施：下步加强预算规划。
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	

效益指标 (30分)	社会效益指标	提升省本级两定医药机构基金监管有效性	持续提升	部分达成年度指标并具有一定效果	6	5	1. 省本级两定医药机构动态监管专项检查项目已按合同完成预付款支付, 因疫情因素进度放缓, 预计2023年4月份第三方购买服务项目验收并根据实际情况完成合同尾款支付; 专家会审会议项目已按合同完成预付款支付, 因疫情因素进度放缓, 拟于2023年12月底前完成服务项目并按合同约定完成尾款支付等流程; 2. 定点零售药店“一药一码”及“进销存”智能监管全覆盖项目已按合同完成预付款支付, 待局相关处室完成定点零售药店“一药一码”及“进销存”智能监管体系平台建设, 中心方可开展省本级定点零售药店“一药一码”及“进销存”智能监管体系运行情况专项检查, 具体完成时间需待系统建设情况而定。 改进措施: 根据预算安排情况, 及时部署相关工作, 督促项目责任部门加快项目执行进度。
		完善医疗保障经办服务体系	持续完善	达成年度指标	6	6	
		推动医疗保障服务标准化规范化建设	持续推动	达成年度指标	6	6	
		利用新技术提高医保基金财务管理水平	持续完善	部分达成年度指标并具有一定效果	6	5	省级医保基金财务会计档案整理及电子化项目, 项目预算97.2万元, 合同金额95.2万元。022年已按合同进度完成第一、第二阶段验收及款项拨付, 共计57.12万元, 项目资金拨付完成率58.77%。 改进措施: 根据预算安排情况, 及时部署相关工作, 督促项目施工方, 加快项目建设进度, 该项目预计2023年末完成项目验收工作。
	基金安全防控能力	持续提升	达成年度指标	6	6		
满意度指标(10分)	满意度指标	参保人员对医保服务满意度	80	达成年度指标	10	10	
总 分					90	71.74	

自评结论	<p>该项目全年预算执行率为47.24%, 部分绩效目标未全部完成。 存在问题: 资金执行进度较缓慢; 原因在于: 因2022年受疫情影响, 部分项目开展进度缓慢。加之, 因2022年中央资金采购计划指标推送到政府采购平台时间较晚, 开展意向公开工作拖延, 导致后续招投标工作较滞后; 改进措施: 根据预算安排情况, 及时部署相关工作, 督促项目责任部门加快项目执行进度; 下一步工作建议及下年度预算安排建议: 将进一步加强预算编制准确率, 根据工作实际编制绩效目标。2023年将根据资金结转情况及2023年预算情况, 加快项目执行进度, 进一步加强对预算资金执行的监控。</p>
------	--

联系人: 尹春丽