

绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）2022 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(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）	(5)
(四) 支出决算表（分单位）	(6)
(五) 支出决算表（分科目）	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(13)
三、2022 年度单位决算情况说明	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(14)
(二) 收入决算情况说明	(14)

(三)支出决算情况说明.....	(14)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(19)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(20)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十)机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一)政府采购支出说明.....	(23)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三)预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(33)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订全区医疗保障相关配套政策和工作规划。

2. 贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制。贯彻执行省、市统一的医疗保障制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。

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。承担全区医疗保障基金监督管理相关工作。

4. 根据省、市相关规定，组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，完善动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 指导监督全区药品、医用耗材的招标采购工作。

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。实施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. 完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，配合省、市推进“智慧医保”建设，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系建设，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，进一步提高医疗保障资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10. 与区卫生健康局有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局柯桥分局等部门在医疗、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，本单位内设：办公室、综合业务科、基金监管科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）				公开01表		
收 入				金额单位：万元		
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	1,298.19	一、一般公共服务支出	32	1.99	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	915.36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.42	
	9		九、卫生健康支出	40	306.46	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	10.00	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	30.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,298.19	本年支出合计	58	1,298.19	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	1,298.19	总 计	62	1,298.19	

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）							
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）							公开02表 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	1,298.19	1,298.19					
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）	1,298.19	1,298.19					

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）									
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）									公开03表
项 目									金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称		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
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,298.19	1,298.19					
201	一般公共服务支出		1.99	1.99					
20136	其他共产党事务支出		1.99	1.99					
2013699	其他共产党事务支出		1.99	1.99					
206	科学技术支出		915.36	915.36					
20605	科技条件与服务		915.36	915.36					
2060599	其他科技条件与服务支出		915.36	915.36					
208	社会保障和就业支出		33.42	33.42					
20805	行政事业单位养老支出		33.42	33.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.28	22.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.14	11.14					
210	卫生健康支出		306.46	306.46					
21011	行政事业单位医疗		11.57	11.57					
2101101	行政单位医疗		7.32	7.32					
2101103	公务员医疗补助		4.25	4.25					
21015	医疗保障管理事务		294.89	294.89					
2101501	行政运行		214.89	214.89					
2101599	其他医疗保障管理事务支出		80.00	80.00					
213	农林水支出		10.00	10.00					
21301	农业农村		10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出		10.00	10.00					
221	住房保障支出		30.96	30.96					
22102	住房改革支出		30.96	30.96					
2210201	住房公积金		29.94	29.94					
2210203	购房补贴		1.02	1.02					

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）						公开04表
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）						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	1,298.19	290.84	1,007.35			
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）	1,298.19	290.84	1,007.35			

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）							
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）							公开05表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,298.19	290.84	1,007.35			
201	一般公共服务支出	1.99		1.99			
20136	其他共产党事务支出	1.99		1.99			
2013699	其他共产党事务支出	1.99		1.99			
206	科学技术支出	915.36		915.36			
20605	科技条件与服务	915.36		915.36			
2060599	其他科技条件与服务支出	915.36		915.36			
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14				
210	卫生健康支出	306.46	226.46	80.00			
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
21015	医疗保障管理事务	294.89	214.89	80.00			
2101501	行政运行	214.89	214.89				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	30.96	30.96				
22102	住房改革支出	30.96	30.96				
2210201	住房公积金	29.94	29.94				
2210203	购房补贴	1.02	1.02				

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								
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）								
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	1,298.19	一、一般公共服务支出	33	1.99	1.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	915.36	915.36		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.42	33.42		
	9		九、卫生健康支出	41	306.46	306.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.96	30.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,298.19	本年支出合计	59	1,298.19	1,298.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,298.19	总 计	64	1,298.19	1,298.19		

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支出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	
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）										金额单位：万元	
项 目					本年支出						
支出功 能分类 科目编			科目名称			小计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏 次			1		2		3	
合计					1, 298. 19		290. 84		1, 007. 35		
201		一般公共服务支出			1. 99				1. 99		
20136		其他共产党事务支出			1. 99				1. 99		
2013699		其他共产党事务支出			1. 99				1. 99		
206		科学技术支出			915. 36				915. 36		
20605		科技条件与服务			915. 36				915. 36		
2060599		其他科技条件与服务支出			915. 36				915. 36		
208		社会保障和就业支出			33. 42		33. 42				
20805		行政事业单位养老支出			33. 42		33. 42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			22. 28		22. 28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			11. 14		11. 14				
210		卫生健康支出			306. 46		226. 46		80. 00		
21011		行政事业单位医疗			11. 57		11. 57				
2101101		行政单位医疗			7. 32		7. 32				
2101103		公务员医疗补助			4. 25		4. 25				
21015		医疗保障管理事务			294. 89		214. 89		80. 00		
2101501		行政运行			214. 89		214. 89				
2101599		其他医疗保障管理事务支出			80. 00				80. 00		
213		农林水支出			10. 00				10. 00		
21301		农业农村			10. 00				10. 00		
2130199		其他农业农村支出			10. 00				10. 00		
221		住房保障支出			30. 96		30. 96				
22102		住房改革支出			30. 96		30. 96				
2210201		住房公积金			29. 94		29. 94				
2210203		购房补贴			1. 02		1. 02				

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							
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）						公开08表	
人员经费						金额单位：万元	
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
301	工资福利支出	264.75	302	商品和服务支出	26.09	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	38.81	30201	办公费	1.39	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	50.93	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出
30103	奖金	84.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	2.53	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	7.90	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.32	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		264.75	公用经费合计			26.09	

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							
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）							公开09表 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	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。							
本单位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											
				绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）						公开10表	
										金额单位：万元	
项 目				本年支出							
支出功能分类科目编		科目名称			小计		基本支出		项目支出		
类	款	项	栏 次			1		2		3	
			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。											
本单位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。											

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.92	0.92
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.92	0.92
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 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1298.19 万元，支出总计 1298.19 万元，与 2021 年度相比，各增加 705.21 万元，增长 118.93%。主要原因是本年度的专项项目数量及项目经费较上年有所增加，故总收入、总支出的执行情况数也有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1298.19 万元；包括财政拨款收入 1298.19 万元（其中，一般公共预算 1298.19 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1298.19 万元，其中基本支出 290.84 万元，占 22.40%；项目支出 1007.35 万元，占 77.60%；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 年度财政拨款收入总计 1298.19 万元，支出总计 1298.19 万元，与 2021 年相比，各增加 735.46 万元，增长 130.69%。主要原因是本年度的专项项目数量及项目经费较上年有所增加，故财政拨款总收入、总支出的执行情况数也

有所增加；财政拨款支出年初预算数 1298.65 万元，完成年初预算的 99.96%，主要原因是本单位的人员经费、公用经费及个别项目经费略有结余。

（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 1298.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 735.46 万元，增长 130.69%。主要原因是本年度的专项项目数量及项目经费较上年有所增加，收入也有所增加，故一般公共预算财政拨款支出也有所增加。

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 1298.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.99 万元，占 0.15%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 915.36 万元，占 70.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 33.42 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 306.46 万元，占 23.61%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 10.00 万元，占 0.77%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万

元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 30.96 万元,占 2.39%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 1298.65 万元,支出决算为 1298.19 万元,完成年初预算的 99.96%,主要原因是本单位的人员经费、公用经费及个别项目经费略有结余。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 2.00 万元,支出决算为 1.99 万元,完成年初预算的 99.50%,决算数小于预算数的主要原因是此项目支出为助企党建指导工作专项方面的支出,按助企相关事务所需的金额支付,则实际发生金额有所减少,故此项略有结余。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 915.46 万元,支出决算为 915.36 万元,完成年初预算的 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是此项目支出为智慧医保信息系统租赁费分摊工作及数字化改革-定点药店智能监控系统项目方面的支出,其中数字化改革-定点药店智能监控系统项目费用年初预算数

是按照大数据中心测算而来，按中标合同内容金额支付，则实际发生金额有所减少，故此项略有结余。

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 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

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 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

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 7.37 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因：一是财政下达基本医疗保险费的年初预算及新调入人员所需的追加金额大于实际所需支付金额；二是 2022 年度 7 月起基本医疗保险费缴费基数有所调高，故单位应缴费额也有所增加，需财政追加金额。但追加金额要小于下达金额。

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 4.29 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因：一是财政下达公务员医疗补助金的年初预算及新调入人员所需的追加金额大于实际所需支付金额；二是 2022 年度 7 月起公务员医疗补助金缴费基数有所调高，故单位应缴费额也有所增加，需财政追加金额。但追加金额要小于下达金额。

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 215.12 万元，支出决算为 214.89 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是本单位的人员经费、公用经费略有结余。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是此项支出为医保综合业务费（含监管、第三方审计、档案规范化建设）和第三方大数据分析专项治理方面的支出，预算合理安排。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是此项目支出为用于结对帮扶村援助资金的支出，预算合理安排。

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 30.07 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达年初预算及新调入人员所需的追加金额大于实际所需支付金额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理安排。

（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 290.84 万元，其中：

人员经费 264.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 26.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 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。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是预算没有安排。其中:

本单位 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

本单位 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.92 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.37 万元，下降 28.68%，主要原因是我局进一步落实厉行节俭有关规定，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本

单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 87 人次。主要用于接待考察调研医保业务经办工作的接待费用支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于考察调研医保业务经办工作的接待费用。接待 8.00 批次，累计 87.00 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 26.32 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是本单位的公用经费略有结余；比 2021 年度增加 7.54 万元，增长 40.65%，主要原因是本单位有新调入人员，相关支出增加且本年度公用经费标准有所调整增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 60.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 55.32 万元。授予中小企业合同金额 60.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 53.50 万元，占授予中小企业合同金额的 88.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.97%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市医疗保障局柯桥分局本级共有车辆 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. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市医疗保障局柯桥分局组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1007.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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%。**本年无政府性基金预算项目。**组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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 0.00%。**本年无国有资本经营预算项目。**

组织对“医保综合业务费（含监管、第三方审计、档案规范化建设）”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1007.35 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，自制定预算项目绩效管理工作以来，我局高度重视，绩效完成执行率可观，总预算安排资金 1007.36 万元，实际使用资金 1007.35 万元，总完成执行率达 99.99%，其中“医保综合业务费（含监管、第三方审计、档案规范化建设）”、“电子政务-定点药店智能监控系统项目”、“第三方大数据分析专项治理”、“结对帮扶资金”、“助企党建指导工作专项”、“智慧医保信息系统租赁费分摊工作”等 6 个项目均为公用类工作性经费，完成执行率分别为 100.00%、99.94%、100.00%、100.00%、99.50%、100.00%。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“医保综合业务费（含监管、第三方审计、档案规范化建设）”及“电子政务-定点药店智能监控系统项目”的项目绩效自评具体情况如下：

医保综合业务费（含监管、第三方审计、档案规范化建设）的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是构建并运营柯桥医保微信公众号的个数为 1 个；二是根据工作实际情况推送微信内容的数量为全年推送微信 63 篇；三是微信运维合同签订及时；四是医保政策及相关信息及时发布；五是预算执行率达到 100.00%；六是政务服务影响力有所提升，百姓关注度提高；七是保障了办公所需；八是抽检质量合格率达到 100%。发现的问题及原因：受疫情影响并根据上级部门年度基金监管宣传月的工作要求，2022 年度宣传月以微信 H5 信用接力等线上活动为主，线下活动为辅，未大规模开展线下活动；下一步改进措施：根据上级的年度宣传月工作要求并结合实际情况，强化线下宣传，拓宽宣传渠道，提升宣传质量，多措并举深化医保法律法规政策宣传。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医保综合业务费（含监管、第三方审计、档案规范化建设）						
主管部门		绍兴市医疗保障局柯桥分局		实施单位	绍兴市医疗保障局柯桥分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	60	60	60	100%		
		其中：当年财政拨款	60	60	60	100%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		合理分配和使用好医保相关综合的办公经费；运行和维护好“柯桥医保”微信公众号，为宣传医保政策提供便捷服务；开展好医保相关业务培训，切实提高相关支付单位业务水平。完成 2021 年的各项业务档案、文书档案和其他档案进行数字化加工工作，各类档案确保通过验收；对经办机构内控制度执行、医保待遇支付等情况进行审计评估，规范医保经办行为；开展医保定点医药机构专项督查、飞行检查等，规范医保基金使用，开展基金安全集中宣传月各类宣传活动，营造全社会参与氛围。			均已完成			
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	数量指标	构建并运营柯桥医保微信公众号的个数	1 个	1 个	10	10	
			根据工作实际情况推送微信内容的数量	≥ 24 篇	63 篇	10	10	
		时效指标	微信运维合同签订的时间	6 月底前签订	微信运维合同签订及时	10	10	
			对医保相关政策、开展活动的信息发布及时性	及时	医保政策及相关信息及时发布	20	20	
			预算执行率	≥ 90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政务公开、政民互动、政务服务影响力	有所提升	政务服务影响力有所提升，百姓关注度提高	20	20	
		可持续影响	保障办公运行需要	办公所	办公所需	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	抽检质量合格率	≥ 95%	100%	10	10	
	总分						100	100
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			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”。			

电子政务-定点药店智能监控系统项目的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 158.70 万元，执行数为 158.60 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是购置监控摄像机的数量为 413 个；二是监控数据的数量为 1500T；三是驻场人员数量为 2 人；四是系统正常运行率为 100.00%；五是预算执行率达到 99.94%；六是提升了医保基金监管能力；七是项目验收合格率达到 95%及以上。发现的问题及原因：一是随意插拔问题，按照要求监控应在 24 小时在线运行，有些药店人员不小心或者对设备认知不够网线或者电源线拔插导致异常；二是线路老化问题，随着时间推移有些网线水晶头出现接触不良导致异常；三是环境因素，遇到灾害天气如雷电等因素导致网络交换机烧坏或老鼠咬断线路等问题导致异常。下一步改进措施：一是加强对定点药店人员对设备的认知度基本排障知识的讲解，提高解决异常监控问题的效率；二是加强对定点药店监控线路巡检工作，发现线路老化或者设备有问题及时更换；三是实时登入检测平台，发现异常点位及时协调处理确保运行状态百分百正常。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		数字化改革一定点药店智能监控系统项目						
主管部门		绍兴市医疗保障局柯桥分局			实施单位		绍兴市医疗保障局柯桥分局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	158.7	158.7	158.6025	99.94%		
		其中:当年财政拨款	158.7	158.7	158.6025	99.94%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实现药店刷卡业务的视频监控汇聚,实现对药店医保卡套现、盗刷等事件的事前防范、事中紧急处理、事后快速查证,保障医保卡的正常使用。			均已完成			
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	数量指标	购置监控摄像机的数量	>370 个	413 个	10	10	
			监控数据的数量	>1199T	1500T	10	10	
			驻场人员的数量	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	>95%	100%	20	20	
			时效指标	预算执行率	≥90%	99.94%	20	20
	效益指标	社会效益指标	医保基金监管能力	有所提升	提升了医保基金监管能力	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	项目验收合格率	≥95%	合格	10	10	
	总分					100	100	
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

19. 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的支出。

20. 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实际缴纳的职业年金的支出。

21. 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。

22. 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。

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）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 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支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市医疗保障局柯桥分局（本级）	医保综合业务费（含监管、第三方审计、档案规范化建设）	优
	数字化改革一定点药店智能监控系统项目	优
	第三方大数据分析专项治理	优
	结对帮扶资金	优
	助企党建指导工作专项（2022）	优
	智慧医保信息系统租赁费分摊工作	优