

2022 年度陆丰市医疗保障局 部门决算

目 录

第一部分：陆丰市医疗保障局 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：陆丰市医疗保障局 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：陆丰市医疗保障局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市医疗保障局概况

一、部门主要职责

陆丰市医疗保障局的主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。

（4）贯彻执行城乡统一的药品、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。

（5）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，合理确定并动态调整医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布。

（6）组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，定点医药机构协议和支付管理办法，开展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。

(8) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设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。

(9) 完成市委、市政府和汕尾市医疗保障局交办的其他任

(10) 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，实施医疗保障统筹管理，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康陆丰建设。

(11) 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、部门机构设置

陆丰市医疗保障局内设机构五个股室，分别为：人秘股，规划财务和法规股，待遇保障和医药服务管理股，医药价格和招标采购股，基金监管股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市医疗保障局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市医疗保障局

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 | 81,266.47 | 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 | 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 | 4.77 |
| 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 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 81,212.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市医疗保障局

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 | 24.63 |
| | 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：陆丰市医疗保障局

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 | 81,266.50 | 本年支出合计 | 57 | 81,253.57 |
| 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 | 3.01 | 年末结转和结余 | 59 | 15.95 |
| 总计 | 30 | 81,269.52 | 总计 | 60 | 81,269.52 |

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：陆丰市医疗保障局

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 | 81,266.50 | 81,266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,225.41 | 81,225.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：陆丰市医疗保障局

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 | 81,266.50 | 81,266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2100101 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.33 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险 基金的补助 | 69,533.52 | 69,533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助 | 69,533.52 | 69,533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 10,866.00 | 10,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 10,866.00 | 10,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 731.56 | 731.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 432.17 | 432.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：陆丰市医疗保障局

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 | 81,266.50 | 81,266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理 事务支出 | 237.27 | 237.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 22999 | 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

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：陆丰市医疗保障局

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 | 81,253.57 | 499.78 | 80,753.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,212.50 | 463.48 | 80,749.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：陆丰市医疗保障局

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 | 81,253.57 | 499.78 | 80,753.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.33 | 10.33 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 69,533.52 | 0.00 | 69,533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 69,533.52 | 0.00 | 69,533.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 10,866.00 | 0.00 | 10,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 10,866.00 | 0.00 | 10,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 718.66 | 423.15 | 295.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | 行政运行 | 423.15 | 423.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 25.95 | 0.00 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：陆丰市医疗保障局

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 | 81,253.57 | 499.78 | 80,753.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 32.28 | 0.00 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 237.27 | 0.00 | 237.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 | 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：陆丰市医疗保障局

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 | 81,266.47 | 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 | 4.77 | 4.77 | 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 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 81,212.50 | 81,212.50 | 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：陆丰市医疗保障局

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 | 24.63 | 24.63 | 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：陆丰市医疗保障局

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 | 81,266.47 | 本年支出合计 | 59 | 81,253.57 | 81,253.57 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.96 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.96 | | 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 | 81,269.43 | 总计 | 64 | 81,269.43 | 81,269.43 | 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：陆丰市医疗保障局

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 | 81,253.57 | 499.78 | 80,753.79 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.77 | 0.00 | 4.77 |
| 20402 | 公安 | 4.77 | 0.00 | 4.77 |
| 2040221 | 特别业务 | 4.77 | 0.00 | 4.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,212.50 | 463.48 | 80,749.02 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市医疗保障局

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 | 81,253.57 | 499.78 | 80,753.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.33 | 10.33 | 54.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 69,533.52 | 0.00 | 69,533.52 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 69,533.52 | 0.00 | 69,533.52 |
| 21013 | 医疗救助 | 10,866.00 | 0.00 | 10,866.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 10,866.00 | 0.00 | 10,866.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 718.66 | 423.15 | 295.50 |
| 2101501 | 行政运行 | 423.15 | 423.15 | 0.00 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 25.95 | 0.00 | 25.95 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 32.28 | 0.00 | 32.28 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 237.27 | 0.00 | 237.27 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市医疗保障局

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 | 81,253.57 | 499.78 | 80,753.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 | 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：陆丰市医疗保障局

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 | 431.28 | 302 | 商品和服务支出 | 65.43 |
| 30101 | 基本工资 | 115.88 | 30201 | 办公费 | 6.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.77 | 30202 | 印刷费 | 1.40 |
| 30103 | 奖金 | 7.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.58 | 30206 | 电费 | 5.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.12 | 30207 | 邮电费 | 5.65 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.12 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 30211 | 差旅费 | 10.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.39 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.02 | 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：陆丰市医疗保障局

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 | 3.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 13.66 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.32 |
| 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 | 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 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.20 |
| | | | 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：陆丰市医疗保障局

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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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：陆丰市医疗保障局

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 | 434.35 | | 公用经费合计 | 65.43 |

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：陆丰市医疗保障局

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：陆丰市医疗保障局

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：陆丰市医疗保障局

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 |
| 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

第三部分：陆丰市医疗保障局 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

陆丰市医疗保障局 2022 年度总收入 81,269.52 万元，其中本年收入 81,266.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 81,266.47 万元，比上年决算数增加 80,805.24 万元，增长 17,519.5%。主要变动情况：医疗救助等财政专户资金纳入本年度部门决算数中。
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 0.03 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 200.0%。主要变动情况：本年度其他收入不含医保基金专用存款账户的利息收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市医疗保障局 2022 年度总支出 81,269.52 万元，其中本年支出 81,253.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 499.78 万元，比上年决算数增加 197.38 万元，增长 65.3%。主要变动情况：本年度转入及新录用人员一批，工资福利等相关费用增加。

2. 项目支出 80,753.79 万元，比上年决算数增加 71,473.29 万元，增长 770.1%。主要变动情况：本年度陆丰财政局将 2022 年医疗救助等财政专户资金上缴到汕尾市。

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

陆丰市医疗保障局 2022 年度财政拨款收入合计 81,266.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 81,266.47 万元，比上年决算数增加 80,805.24 万元，增长 17,519.5%；主要变动情况：医疗救助等财政专户资金纳入本年度部门决算数中；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市医疗保障局 2022 年度财政拨款支出合计 81,253.57

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 81,253.57 万元，比年初预算数增加 80,850.82 万元，增长 20,074.7%；主要变动情况：本年度陆丰市财政局将 2022 年医疗救助等财政专户资金上缴到汕尾市；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：与年初预算数持平；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：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

陆丰市医疗保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 4.00 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022 年度我部门无公务车辆。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2021-2022年度我部门均无公务车辆。

（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0万元，占0%。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，主要用于本部门该年度没有安排公务用车购置及维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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65.43万元，比上年决算数增加36.73万元，增长128.0%。主要增减变动情况是：本年度转入及新录用人员一批，机关运行相关费用增加。

（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1.40万元，其中：政府

采购货物支出 1.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.40 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 173.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.2%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“医疗保障综合补助经费”“2022 年城乡居民基本医保宣传培训经费”“2022 中央财政医疗服务与保障能力提

升补助资金”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出173.23万元，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。其中，0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项，涉及重大支出按要求经过局党组集体会议讨论决策。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出81,253.57万元，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。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门进一步增强财务合规性，确保财政资金运转安全、高效，自评过程中未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项，涉及重大支出按要求经过局党组集体会议讨论决策，自评结果等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及医疗保障综合补助经费、2022年城乡居民基本医保宣传培训经费、2022中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数81,253.57万元，执行数81,253.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是助力打赢民生补短大会战；三是开展打击欺诈骗取医保基金专项治理工作，开展定点医药机构日常管理、医

保零星报销稽核工作，加强医保基金监管，对欺诈骗保行为出重拳、下狠手、严厉打击；四是落实“两病”门诊用药保障专项工作，以点扩面提高“两病”门诊用药保障水平；五是积极推进全民参保计划，积极协调做好城乡居民医保参保工作，努力做到应保尽保，全民参保。发现的问题及原因主要是一是预算编制不够科学；二是产出指标未进行细化；三是未见项目管理办法，风险防范措施。下一步改进措施是一是完善预算编制材料，说明预算编制的依据；二是科学制定产出及效益指标；三是补充提供项目管理办法，风险防范措施。绩效自评结果等级为良。

医疗保障综合补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为25.95万元，执行数为25.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照“围绕中心、服务大局、拓宽领域、强化功能”的要求，推动共驻共建工作等工作走深走实；二是持续推动重大疾病巡访工作，常态化安排专员进行巡访，宣传医疗救助政策，引导提交医疗救助申请，并将符合条件的人员纳入医疗救助范围，至今累计走访约4000人次；三是开展定点医药机构日常管理工作。检查中对存在违规行为的，进行行政处罚的定点零售药店1家，暂停医保定点零售药店服务协议的药店10家，涉及违规使用的医保基金金额10.89万元已全额退回医保基金账户。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2022年城乡居民基本医保宣传培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥基层乡镇(街道)、

村（社区）作用，积极开展进村入户服务和医保政策宣传工作。对未参保人员实行精准推送式宣传，使群众全面了解医保政策和参保意义，调动群众参保缴费积极性。发现的问题及原因主要是2022年度受疫情影响，导致宣传、培训未能按计划实施，导致经费支出率较低。下一步改进措施主要是加强预算申报质量。在预算申报时，细化资金需求计划、绩效信息、政策依据、测算依据等信息。

2022 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 34.60 万元，执行数为 34.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展打击欺诈骗取医保基金专项治理工作，通过开展现场检查、专项整治、第三方监管、定点医药机构自查自纠等方式，追回违规医保基金 688.39 万元，处罚金 1.40 万元；二是完成对参保人外伤零星报销稽核 29 人次，零星报销重复享受医保待遇稽核 3 宗，追回医保基金共 4.63 万元；三是广泛开展医保政策宣传，营造浓厚舆论氛围。发现的问题及原因主要是项目前期规划不足。项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标，部分项目进展迟缓。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，加快预算执行进度。进一步加强部门单位对项目预算的前期论证和筹划准备工作，加快项目工作进度，确保发挥预算资金支出效益。

禁毒工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.77 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求派驻禁毒工作人员配合社区开展禁毒工作，巩固禁毒成果，提高禁毒知识普及的覆盖面，提升广大群众对毒

品危害的认识。发现的问题及原因主要是 2021 年 4 月至 2022 年 2 月的禁毒经费在 2022 年 5 月份下达,资金开始使用时间较晚。下一步改进措施主要是申请要求及时拨付经费,保证支出及时性。

“十四五”医疗保障服务示范工程建设工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 70.00 万元,执行数为 70.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是提高现场办理效率。实施“前台综合受理,后台分类办理,窗口统一出件”的综合柜员制服务模式;二是开展相关法律法规、政策、业务经办宣传和咨询解释工作,重点对参保缴费、门慢门特待遇、大病保险、医疗救助、异地就医和零星报销等咨询度较高的业务进行主动宣传,切实满足群众知晓政策、享受政策的需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

医保基金监管工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 7.13 万元,执行数为 7.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是通过开展现场检查、专项整治、第三方监管、定点医药机构自查自纠等方式,追回违规医保基金 688.39 万元,处罚金 1.40 万元。排查冒用死亡人员参保信息骗取医保基金等违法违规行为的,已排查 53 人。移交公安机关涉嫌伪造票据骗取医疗保障基金支出案一宗,涉嫌金额 10.54 万元,损失的医保基金正在追回中;二是开展定点医药机构日常管理工作。当前我市定点医药机构 139 家,其中定点医疗机构 30 家,定点零售药店 109 家,今年已完成 138 家定点医药机构现场检查工作,检查中对存在违规行为的,进行行政处罚的定点零售药店 1 家,暂停医保定点零售药店服务协议药店 10 家,涉及违规

使用的医保基金金额 10.89 万元已全额退回医保基金账户；三是按时完成国家“互联网+监管”系统的基本信息采集变更和行政检查信息录入等工作，贯彻落实全面应用执法信息和行政执法监督网络平台办案工作。发现的问题及原因主要是医保基金监管工作需贯穿全年，项目资金在 2022 年 7 月份下达，资金下达分配后才开始就项目进行前期准备工作，资金开始使用时间较晚。下一步改进措施主要是申请要求及时拨付经费，保证支出及时性。

2023 年度城乡居民医保征缴前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.89 万元，执行数为 24.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极落实全民参保计划工作。在打造幸福指数“高”的陆丰品牌上，积极推进全民参保计划，积极协调做好城乡居民医保参保工作，努力做到应保尽保，全民参保。截至 2022 年底，完成全市 2023 年度城乡居民基本医保缴费人数 115.19 万人，特殊人群资助参保 5.68 万人，已实现 2023 年度全市特殊人群基本医保参保全覆盖。发现的问题及原因主要是项目前期规划不足。项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标，部分项目进展迟缓，导致预算资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，加快预算执行进度。进一步加强部门单位对项目预算的前期论证和筹划准备工作，加快项目工作进度，确保发挥预算资金支出效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。