2022年度茂名市医疗保障局部门决算

目　　录

第一部分：茂名市医疗保障局概况

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：茂名市医疗保障局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：茂名市医疗保障局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市医疗保障局概况

一、部门主要职责

茂名市医疗保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省基本医疗保障法律、法规规章和方针政策，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；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；拟订并调整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；按国家、省有关规定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；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，合理确定并动态调整医疗服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；按国家、省有关规定组织制定并实施药品、医用耗材的招标采购政策；拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善医疗保障基金预决算编制工作，完善异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制

度。开展医疗保障领域合作交流；完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务；职能转变。推进医疗、医保、医药“三医”协同发展和治理，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，促进健康茂名建设。

二、部门机构设置

茂名市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级单位，有4个内设机构：办公室、规划财务和基金监管科、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科；2个派出机构：茂名市医疗保障局茂南分局、茂名市医疗保障局电白分局；3个下属事业单位：茂名市医疗保障事业管理中心、茂名市茂南医疗保障事业管理中心、茂名市电白医疗保障事业管理中心。茂名市医疗保障局茂南分局、茂名市医疗保障局电白分局为正科级行政单位；茂名市医疗保障事业管理中心为正科级公益一类事业单位；茂名市茂南医疗保障事业管理中心、茂名市电白医疗保障事业管理中心为副科级公益一类事业单位。5个直属单位均为市财政二级预算单位，财务独立核算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茂名市医疗保障局2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：茂名市医疗保障局（本级）、茂名市医疗保障局茂南分

局、茂名市医疗保障局电白分局、茂名市医疗保障事业管理中心、茂名市茂南医疗保障事业管理中心、茂名市电白医疗保障事业管理中心。局本级和5个直属单位均为财务独立核算，已通过预决算公开填报平台进行公开。

第二部分：茂名市医疗保障局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,861.44	一、一般公共服务支出	31	6.93
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	6.05
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	55.51	八、社会保障和就业支出	38	373.81
	9		九、卫生健康支出	39	2,296.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市医疗保障局　　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	266.69
	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 ：茂名市医疗保障局　　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	2,916.95	**本年支出合计**	57	2,950.41
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	156.72	年末结转和结余	59	123.25
总计	30	3,073.67	**总计**	60	3,073.67

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。

表 2

收入决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,916.95	2,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.51
201	一般公共服务支出	6.05	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

表 2

收入决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,916.95	2,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.51
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
204	公共安全支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.43	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,916.95	2,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.99	141.99	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	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	181.89	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	181.89	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	2,257.61	2,202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41
21011	行政事业单位医疗	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,210.29	2,156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62

表 2

收入决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,916.95	2,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.51
2101501	行政运行	1,057.94	1,057.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2101502	一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	200.32	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45.12
2101550	事业运行	409.80	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	500.73	500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2109999	其他卫生健康支出	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
221	住房保障支出	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：茂名市医疗保障局　　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	2,916.95	2,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.51
22103	城乡社区住宅	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.89	126.89	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。

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市医疗保障局　　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	2,950.41	1,479.58	1,470.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.93	0.30	6.62	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,950.41	1,479.58	1,470.83	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
204	公共安全支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.81	190.88	182.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市医疗保障局　　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	2,950.41	1,479.58	1,470.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.14	186.88	2.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	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	132.29	130.33	1.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.55	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	181.52	0.85	180.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	181.52	0.85	180.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,296.94	1,016.32	1,280.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.04	44.16	0.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,950.41	1,479.58	1,470.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.05	19.63	0.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,217.18	937.77	1,279.40	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1,074.81	723.49	351.32	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	39.32	11.02	28.30	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	182.66	0.00	182.66	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	400.54	203.26	197.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市医疗保障局　　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	2,950.41	1,479.58	1,470.83	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	509.84	0.00	509.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.06	0.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.06	0.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.69	266.03	0.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.93	138.27	0.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.93	138.27	0.65	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,861.44	一、一般公共服务支出	33	6.62	6.62	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	6.05	6.05	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	371.14	371.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,233.18	2,233.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市医疗保障局　　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	266.69	266.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,861.44	**本年支出合计**	59	2,883.67	2,883.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.02	年末财政拨款结转和结余	60	47.79	47.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.02		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	2,931.46	**总计**	64	2,931.46	2,931.46	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,883.67	1,440.30	1,443.37
201	一般公共服务支出	6.62	0.00	6.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.22	0.00	3.22
2013101	行政运行	3.22	0.00	3.22
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	6.05	6.05	0.00
20402	公安	6.05	6.05	0.00
2040201	行政运行	5.83	5.83	0.00
2040299	其他公安支出	0.22	0.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,883.67	1,440.30	1,443.37
208	社会保障和就业支出	371.14	188.21	182.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49	0.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.49	0.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.14	186.88	2.26
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	130.33	1.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.55	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	181.50	0.83	180.67
2089999	其他社会保障和就业支出	181.50	0.83	180.67
210	卫生健康支出	2,233.18	980.01	1,253.16
21001	卫生健康管理事务	22.32	22.32	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.32	22.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,883.67	1,440.30	1,443.37
21011	行政事业单位医疗	45.04	44.16	0.88
2101101	行政单位医疗	20.05	19.63	0.41
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.00	0.47
21015	医疗保障管理事务	2,165.47	913.53	1,251.94
2101501	行政运行	1,071.66	720.34	351.32
2101502	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30
2101505	医疗保障政策管理	10.00	0.00	10.00
2101506	医疗保障经办事务	155.20	0.00	155.20
2101550	事业运行	390.47	193.19	197.28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	509.84	0.00	509.84
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市医疗保障局　　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	2,883.67	1,440.30	1,443.37
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
221	住房保障支出	266.69	266.03	0.65
22102	住房改革支出	138.93	138.27	0.65
2210201	住房公积金	138.93	138.27	0.65
22103	城乡社区住宅	127.76	127.76	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	127.76	127.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市医疗保障局　　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	1,321.56	302	商品和服务支出	105.56
30101	基本工资	328.08	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	342.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.36	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	100.81	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.97	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	68.44	30207	邮电费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	4.11
30113	住房公积金	170.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.56
30199	其他工资福利支出	78.75	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市医疗保障局　　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	4.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.34
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.23
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	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市医疗保障局　　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	8.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.35
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：茂名市医疗保障局　　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	1,326.39		公用经费合计	113.91

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：茂名市医疗保障局　　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：本表反映部门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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：茂名市医疗保障局　　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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：茂名市医疗保障局　　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
255.60	0.00	225.00	162.00	63.00	30.60	111.42	0.00	110.37	89.90	20.47	1.04

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：茂名市医疗保障局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

茂名市医疗保障局 2022年度总收入 3,073.67万元，其中本年收入2,916.95万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,861.44万元，比上年决算数增加661.59万元，增长30.1%。主要变动情况：一是2022年我局直属单位新增5辆公务用车购置费及公务用车运行维护费。二是茂南分局、电白分局各新增2名在编人员、电白中心新增6名在编人员和各单位基本工资调资及年度滚动晋升工资等人员经费。三是茂南分局、电白分局、茂南中心和电白中心2022年增加上解工作经费收入预算项目。四是追加下达2023年度城乡居民基本医疗保险参保缴费宣传和业务培训经费，故2022年收入较2021年增长。

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 55.51 万元，比上年决算数减少 142.47 万元，下降 72%。主要变动情况：一是茂南分局 2021 年收到区财政下达的工作经费和绩效考核奖金、“好心医保守护健康”医保作品获奖。二是电白分局 2021 年收到区财政划拨工作经费和扩面征缴工作经费。三是电白医保中心 2021 年收到区财政下达开办经费和区政府购买人员经费。2022 年无区财政下达经费，故其他收入较 2021 年减少。

（二）年度支出总体情况

茂名市医疗保障局 2022 年度总支出 3,073.67 万元，其中本年支出 2,950.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,479.58 万元，比上年决算数增加 364.89 万元，增长 32.7%。主要变动情况：一是 2022 年我局直属单位新增 5 辆公务用车购置费及公务用车运行维护费。二是茂南分局、电白分局各新增 2 名在编人员、电白中心新增 6 名在编人员和各单位基本工资调资及年度滚动晋升工资等人员经费。三是 3 个下属事业单位为 2020 年底新成立单位，不编制 2021 年部门预算，2021 追加的人员经费预算以项目经费下达，2022 年以基本经费下达，故基本支出较上年增加。

2. 项目支出 1,470.83 万元，比上年决算数增加 108.92 万元，增长 8%。主要变动情况：一是茂南分局、电白分局、茂南中心和电白中心 2022 年增加上解工作经费项目支出。二是追加下达

2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费宣传和业务培训经费支出。

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

茂名市医疗保障局2022年度财政拨款收入合计2,861.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,861.44万元，比上年决算数增加661.59万元，增长30.1%；主要变动情况：一是2022年我局直属单位新增 5 辆公务用车购置费及公务用车运行维护费。二是茂南分局、电白分局各新增2名在编人员、电白中心新增 6 名在编人员和各单位基本工资调资及年度滚动晋升工资等人员经费。三是茂南分局、电白分局、茂南中心和电白中心2022年增加上解工作经费收入预算项目。四是追加下达2023年度城乡居民基本医疗保险参保缴费宣传和业务培训经费，故2022年收入较2021年增长；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

茂名市医疗保障局2022年度财政拨款支出合计2,883.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,883.67万元，比年初预算数增加 559.51万元，增长 24.1%；主要变动情况：一是年中下达茂名市 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金。二是市局本级、市医保中心追加 2022 年征收工作经费。三是茂南分局、电白分局各新增 2 名在编人员、电白中心新增 6 名在编人员和各单位追加基本工资调资及年度滚动晋升工资等人员经费。四是追加 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费宣传和业务培训经费，故支出比年初预算数增加；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--（基数为0，不可比）；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--（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

茂名市医疗保障局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.42万元，完成全年预算255.6万元的43.6%，比上年决算数增加107.61万元，增长2824.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比)，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110.37万元,完成预算225万元的49.1%，比上年决算数增加108.9万元，增长7408.2%；其

中：公务用车购置支出决算为89.9万元，完成预算162万元的55.5%，比上年决算数增加89.9万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为20.47万元，完成预算63万元的32.5%，比上年决算数增加19万元，增长1292.5%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算30.6万元的3.4%，比上年决算数减少1.3万元，下降55.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年我局直属单位新增5辆公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（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110.37万元，占99.1%；公务接待费支出1.04万元，占0.9%。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110.37万元，其中：公务用车购置支出为89.9万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出20.47万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障和综合保障业务用车。

3.公务接待费支出 1.04万元，主要用于接待其他地市、县（区）医保部门前来调研、交流等发生的公务接待支出，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8次，接待人数共 87人。主要包括其他地市、县（区）医保部门前来调研、交流医药服务管理、基金监管、经办管理、信息化建设、政策待遇等工作发生的公务接待支出。

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 91.08万元，比上年决算数减少14.95万元，下降14.1%。主要增减变动情况是：我局及直属各单位为新成立单位，单位组建初期新购置办公设备和办公家具支出较大，2022 年相关设备基本配备完善，新增办公设备和办公家具较少，因此，2022 年本部门机关运行经费比上年度减少。我局3个下属事业单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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236.98万元，其中：政府采购货物支出 99.19万元、政府采购工程支出 8.76万元、政府采购服务支出129.03万元。授予中小企业合同金额236.98万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 231.95 万元，占授予中小企业合同金额的 97.8%；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 100%，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 6 辆，其中，应急保障用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 1 个，共涉及资金 239 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.6%。从评价情况来看，我局进一步加强中央财政补助资金使用管理，按照项目清单任务要求，有序开展各项工作。医保信息系统正常运行；有效打击各类侵害医保基金违法违规行为，切实保障医保基金合理有效使用；积极推进医保支付方式改革，落实按病种分值付费有关政策；综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力得到有效提升，资金使用达到了预期绩效目标。

本部门及下属单位未开展重点项目绩效评价。

我部门组织开展整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 2883.67 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，我部门能按计划完成部门整体绩效目标和年度重点工作任务，并取得了显著成效，保障了医疗保障工作的规范运行，进一步提升了医疗保障服

务水平。

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2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），全年预算数3073.67万元，执行数2950.41万元，结余结转数123.26万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局能按计划完成年度重点工作任务，全民医保基础日益完善，全市医保基金运行总体平稳，医保待遇水平稳步提升，医疗救助兜底保障能力不断增强。医药价格管理和集采成效显著，加强医疗服务价格管理，推动药品和耗材集中采购，落实国家药品集中采购配套措施。医保标准化水平显著提升，2022年我市加快推进月结拨付，已实现非病种分值拨付，病种分值拨付已测试通过；医保电子凭证激活推广情况较好、全流程应用有序推进；15项编码贯标工作已基本完成并通过省验收。医保经办服务能力全面提高。医保基金监管治理力度不断加强，队伍建设不断完善，医疗保障服务水平不断提升。按照《市级部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析,2022年度整体支出绩效自评结果为98.5分。

2022年中央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239万元，执行数为239万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全民医保基础日益完善；待遇保障水平有序提升；基金监管力度全面加强；跨省异地住院费用直接结算率有所提高；提升医保法治建设能力；

基金预警和风险防控能力较上年提高；医保标准化水平显著提升；医保经办服务能力全面提高；医保综合监管能力显著提升；医药价格政策落实和医药招标采购政策落实到位。对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等五方面 33 项指标进行逐项对照评价，自评分数为 100 分。

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。