



# 浙江医疗保障局 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.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表 (分单位) .....	(5)
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(6)
(四) 支出决算表 (分单位) .....	(7)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(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.....	(20)
(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.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(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.....	(24)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(27)</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、地方性法规、规章草案和规划、标准。

2. 组织制定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建立全省统一的医疗保障制度组织拟订并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，承担省级医疗保障基金监督管理相关工作。

4. 组织制定药品、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，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

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。组织制定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。

8. 完成省委、省政府交办的其他任务。

9. 职能转变。深化全省医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全省统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，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，更好的保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10. 与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省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“三医联动”改革和县城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，浙江省医疗保障局（本级）单位决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、改革发展处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。

## 二、2022年度单位决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表					
浙江省医疗保障局（本级）					公开01表
					金额单位：元
收 入			支 出		
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	116,173,543.07	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	920.58	八、社会保障和就业支出	39	1,549,536.64
	9		九、卫生健康支出	40	125,065,930.86
	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	
	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	1,675,560.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	116,174,463.65	<b>本年支出合计</b>	58	128,291,027.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,475,359.80	年末结转和结余	60	9,358,795.69
	30			61	
<b>总 计</b>	31	137,649,823.45	<b>总 计</b>	62	137,649,823.45

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。

## (二) 收入决算表（分单位）

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
							金额单位：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	116,174,463.65	116,173,543.07					920.58
浙江省医疗保障局（本级）	116,174,463.65	116,173,543.07					920.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表（分科目）

			2022年度收入决算表（分科目）						
浙江省医疗保障局（本级）									公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	116,174,463.65	116,173,543.07					920.58
208		社会保障和就业支出	1,549,536.64	1,549,536.64					
20805		行政事业单位养老支出	1,549,536.64	1,549,536.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,357.76	1,036,357.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	513,178.88	513,178.88					
210		卫生健康支出	112,949,366.75	112,948,446.17					920.58
21011		行政事业单位医疗	315,169.16	315,169.16					
2101101		行政单位医疗	315,169.16	315,169.16					
21015		医疗保障管理事务	112,634,197.59	112,633,277.01					920.58
2101501		行政运行	11,673,297.59	11,672,377.01					920.58
2101502		一般行政管理事务	1,690,000.00	1,690,000.00					
2101504		信息化建设	95,004,400.00	95,004,400.00					
2101505		医疗保障政策管理	4,066,500.00	4,066,500.00					
2101506		医疗保障经办事务	200,000.00	200,000.00					
221		住房保障支出	1,675,560.26	1,675,560.26					
22102		住房改革支出	1,675,560.26	1,675,560.26					
2210201		住房公积金	1,179,107.00	1,179,107.00					
2210203		购房补贴	496,453.26	496,453.26					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



#### (四) 支出决算表 (分单位)

2022年度支出决算表 (分单位)						
						公开04表
						金额单位: 元
浙江省医疗保障局 (本级)						
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	128,291,027.76	15,330,055.76	112,960,972.00			
浙江省医疗保障局 (本级)						
	128,291,027.76	15,330,055.76	112,960,972.00			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表（分科目）

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表
浙江省医疗保障局（本级）								金额单位：元
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			128,291,027.76	15,330,055.76	112,960,972.00			
208	社会保障和就业支出		1,549,536.64	1,549,536.64				
20805	行政事业单位养老支出		1,549,536.64	1,549,536.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,036,357.76	1,036,357.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		513,178.88	513,178.88				
210	卫生健康支出		125,065,930.86	12,104,958.86	112,960,972.00			
21011	行政事业单位医疗		315,169.16	315,169.16				
2101101	行政单位医疗		315,169.16	315,169.16				
21015	医疗保障管理事务		124,750,761.70	11,789,789.70	112,960,972.00			
2101501	行政运行		11,789,789.70	11,789,789.70				
2101502	一般行政管理事务		2,049,520.00		2,049,520.00			
2101504	信息化建设		106,379,014.00		106,379,014.00			
2101505	医疗保障政策管理		4,332,438.00		4,332,438.00			
2101506	医疗保障经办事务		200,000.00		200,000.00			
221	住房保障支出		1,675,560.26	1,675,560.26				
22102	住房改革支出		1,675,560.26	1,675,560.26				
2210201	住房公积金		1,179,107.00	1,179,107.00				
2210203	购房补贴		496,453.26	496,453.26				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
浙江省医疗保障局(本级)							公开06表	
收 入							金额单位: 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
二、一般公共预算财政拨款	1	116,173,543.07	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	1,549,536.64	1,549,536.64		
	9		九、卫生健康支出	41	125,065,930.86	125,065,930.86		
	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				
	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	1,675,560.26	1,675,560.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	116,173,543.07	<b>本年支出合计</b>	59	128,291,027.76	128,291,027.76		
年初财政拨款结转和结余	28	21,472,591.81	年末财政拨款结转和结余	60	9,355,107.12	9,355,107.12		
二、一般公共预算财政拨款	29	21,472,591.81		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				
<b>总 计</b>	32	137,646,134.88	<b>总 计</b>	64	137,646,134.88	137,646,134.88		

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。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开07表
浙江省医疗保障局(本级)						金额单位: 元
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3
合 计				128,291,027.76	15,330,055.76	112,960,972.00
208				1,549,536.64	1,549,536.64	
20805				1,549,536.64	1,549,536.64	
2080505				1,036,357.76	1,036,357.76	
2080506				513,178.88	513,178.88	
210				125,065,930.86	12,104,958.86	112,960,972.00
21011				315,169.16	315,169.16	
2101101				315,169.16	315,169.16	
21015				124,750,761.70	11,789,789.70	112,960,972.00
2101501				11,789,789.70	11,789,789.70	
2101502				2,049,520.00		2,049,520.00
2101504				106,379,014.00		106,379,014.00
2101505				4,332,438.00		4,332,438.00
2101506				200,000.00		200,000.00
221				1,675,560.26	1,675,560.26	
22102				1,675,560.26	1,675,560.26	
2210201				1,179,107.00	1,179,107.00	
2210203				496,453.26	496,453.26	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
浙江省医疗保障局(本级)							公开08表 金额单位:元	
人员经费				公用经费				
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	决算数
301	工资福利支出	13,034,667.13	302	商品和服务支出	2,263,928.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,139,250.00	30201	办公费	200,195.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,458,731.05	30202	印刷费	111,376.96	310	资本性支出	8,650.00
30103	奖金	4,089,900.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8,650.00
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	1,036,357.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	518,178.88	30207	邮电费	98,553.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	330,169.16	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		30209	物业管理费	67,992.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	87,097.28	30211	差旅费	369,008.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,543,370.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	53,051.05	30213	维修(护)费	19,048.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	778,561.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22,810.20	30215	会议费	24,470.00	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	24,506.00	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	33,400.00	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	194,715.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	486,789.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40,359.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	507,796.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22,810.20	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	85,716.26	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		13,057,477.33				公用经费合计		2,272,578.43

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。

## (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
浙江省医疗保障局(本级)							公开09表
							金额单位: 元
支出功能分类科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏 次					
		合 计					
注: 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。							

## (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
浙江省医疗保障局（本级）			公开10表 金额单位：元	
项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	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。				

### (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
浙江省医疗保障局(本级)		金额单位:元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	120,300.00	64,865.69
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	72,000.00	40,359.69
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	72,000.00	40,359.69
3. 公务接待费	48,300.00	24,506.00

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 13,764.98 万元，支出总计 13,764.98 万元,与 2021 年度相比，各增加 2605.76 万元，增长 23.35%。主要原因是：浙江省“智慧医保”工程建设项目根据实际进度情况，项目的收入支出决算比上年增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,617.45 万元；包括财政拨款收入 11,617.35 万元（其中，一般公共预算 11,617.35 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 0.09 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 12,829.10 万元，其中基本支出 1,533.01 万元，占 11.95%；项目支出 11,296.10 万元，占 88.05%；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 13,764.61 万元，支出总计 13,764.61 万元，与 2021 年相比，各增加 2605.76 万元，增长 23.35%。主要原因是浙江省“智慧医保”工程建设项目根据实际进度情况，项目的财政拨款收入支出比上年增加；财政拨款支出年初预算数 11547.24 万元，完成年初预算的 119.21%，主要原因上年结转结余资金未在年初预算支出数中体现。

#### **（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 12,829.10 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 4399.05 万元，增长 52.18%。主要原因是：浙江省“智慧医保”工程建设项目根据实际进度情况，项目一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

##### **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 12,829.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 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 154.95 万元，占 1.21%；卫生健康（类）

支出 12,506.59 万元,占 97.49%;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 167.56 万元,占 1.31%;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 11547.24 万元,支出决算为 12,829.10 万元,完成年初预算的 11.11%,主要原因是支出包含了上年结余结转资金。其中:

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 67.43 万元,支出决算为 103.64 万元,完成年初预算的 153.70%,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增加,按规定据实安排人员经费。

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 33.72 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 152.20%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加，按规定据实安排人员经费。

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 23.61 万元，支出决算支出为 31.52 万元，完成年初预算的 133.51%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数增加，按规定据实安排人员经费。

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 1127.26 万元，支出决算为 1178.98 万元，完成年初预算的 104.59%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 250.63 万元，支出决算为 204.95 万元，完成年初预算的 81.78%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分预算经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 9500.44 万元，支出决算为 10637.90 万元，完成年初预算的 111.98%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算支出包含了上年结余结转资金。

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 406.65 万元，支出决算为 433.24 万元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算支出包含了上年结余结转资金。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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 104.28 万元，支出决算为 117.91 万元，完成年初预算的 113.07%，决算数大于预算数的主要原因是年度住房公积金调整，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 49.64 万元，完成年初预算的 375.50%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴存基数调整支出增加和补缴以前年度购房补贴。

#### （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 1,533.01 万元，其中：

人员经费 1,305.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 227.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（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。

#### **（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。

#### **（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 12.03 万元，支出决算为 6.49 万元，完成全年预算的 53.95%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

## 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%，与上年持平，主要原因是因受新型冠状病毒疫情影响，年初预算所安排的因公出国（境）活动未按计划进行，因公出国（境）费用未支付；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.04万元，占62.22%，与2021年度相比，增加2.15万元，增长213.76%，主要原因是医保基金监管等工作需要增加了公务用车出行数量；公务接待费支出决算为2.45万元，占37.78%，与2021年度相比，增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是因工作需要公务接待任务增加。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0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的医保制度合作项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因受新型冠状病毒疫情影响，年初预算所安排的因公出国（境）活动未按计划进行，因公出国（境）费用未发生实际支付。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.20万元，支出决算为4.04万元，完成全年预算的56.06%。决算

数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。

**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7.20万元，支出4.04万元，完成全年预算的56.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费支出。主要用于省医疗保障局（本级）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为4.83万元，支出决算为2.45万元，完成全年预算的50.74%。国内公务接待32批次，累计245人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、对口援建（援藏、援疆、援青）单位来浙考察；市、县（市）党委、政府来局公务活动等接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出。其中：

**外事接待**支出0万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出2.45万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、对口援建（援藏、



援疆、援青)单位来浙考察;市、县(市)党委、政府来局公务活动等接待支出。接待 32 批次,累计 245 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 317.92 万元,支出决算为 227.26 万元,完成年初预算的 71.48%,决算数小于预算数的主要原因按照政府过紧日子要求,压减了部分预算经费,同时我局严格执行有关规定,厉行节约,反对浪费;比 2021 年度减少 14.95 万元,下降 6.17%,主要原因是按照政府过紧日子要求,压减了部分日常公用经费。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,675.06 万元,其中:政府采购货物支出 22.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,653.05 万元。授予中小企业合同金额 652.16 万元,占政府采购支出总额的 38.94%。其中,授予小微企业合同金额 299.11 万元,占授予中小企业合同金额的 45.87%;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 38.12%。

#### (十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,浙江省医疗保障局本级共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是单位保留的一辆公务用车;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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,浙江省医疗保障局组织对 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 4 个,二级项目 13 个,共涉及资金 11296.10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我局本级本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目;本年无部门评价;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。

浙江省医疗保障局在 2022 年度部门决算中反映 DRGs 点数法付费改革实施绩效评估项目及浙江省医疗保障局“整体智治应用系统”项目绩效自评结果。

DRGs 点数法付费改革实施绩效评估项目绩效自评综述: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 20.00 万元,执行数为 20.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是守住基金安全风险,实现医保基金中长期平衡;二是医保支付方

式的经济杠杆作用明显，医疗机构的运营管理水平得到全面改善；三是驱动价值医保和价值医疗协同，促进中医药传承创新，推动医学新技术发展。发现的问题及原因：一是按照最新的技术标准和分组方案进一步完善 ZJ-DRG 细分组目录；二是持续优化 DRG 政策端的配套政策优化和政策体系。下一步改进措施：一是不断提高分组的准确性和合理性，并探索制定未入组病例与特殊病例的付费方式；二是将改革重心聚焦于 DRG 政策端的配套政策优化和政策体系完善，有效减轻群众医疗负担，增强群众对医保公共服务的获得感。

### 项目支出绩效自评表

	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	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	评估报告	1份	1份	25	25	
		时效指标	时长	9个月	9个月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	基金支出增长	<10%	9.31%	20	20	
		可持续影响指标	基金支付增长	保持不变	保持不变	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	92%	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优				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”。		

浙江省医疗保障局“整体智治应用系统”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85万元，执行数为83.8万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：浙江省医疗保障局“整体智治应用系统”的上线运行，有助于增强我局整体智治综合应用的规范性和有效性，提高了部门内部高效协同的水平，对分散在各单位的信息进行整合、利用，更好的对各类公告公示信息和政务公开信息等进行及时发布，使得公众可以及时了解本部门相关信息，更好的服务于人民群众。发现的问题及原因主要是部门整体智治内部高效协同水平有待进一步提升。下一步改进措施是通过实践不断优化系统，提高智能化水平，提升部门整体智治综合应用绩效

项目支出绩效自评表

	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	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开发软件数量	1套	1套	30.00	30	
		质量指标	系统正常使用年限	1年	1年	10.00	5	
	效益指标	经济效益指标	提高了单位内部高效协同的水平	提高了单位内部高效协同的水平	提高了单位内部高效协同的水平	10.00	10	
			等级保护测评	2级	2级	10.00	5	
		可持续影响指标	建设功能正常运行率	99%	99%	20.00	20.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		优				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

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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職業年金支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

13. 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。

14. 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）：指行政单位（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。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指部门用于“智慧医保”等信息化建设方面的支出。

16. 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）：指部门用于医保政策等方面的支出。

17. 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）：指部门用于医保经办等方面的支出。

18. 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）：指除上述项目以外其他医保事务方面的支出。

19. 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。

20. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。