



浙江医疗保障局 2022 年度部门决算 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(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 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(20)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说 明.....	(21)
(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.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(34)

一、概况

（一）部门职责

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（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省医疗保障局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省医疗保障事业管理服务中心
2. 浙江省药械采购中心

二、2022 年度部门决算公开表

(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(汇总)					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	154,280,358.28	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	238,295.28	八、社会保障和就业支出	39	3,069,703.04
	9		九、卫生健康支出	40	160,607,243.11
	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	3,917,033.26
	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	
本年收入合计	27	154,518,653.56	本年支出合计	58	167,593,979.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	36,690.59
年初结转和结余	29	24,191,968.65	年末结转和结余	60	11,079,952.21
	30			61	
总 计	31	178,710,622.21	总 计	62	178,710,622.21

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
浙江省医疗保障局 (汇总)							
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	154,518,653.56	154,280,358.28					238,295.28
浙江省医疗保障局 (本级)	116,174,463.65	116,173,543.07					920.58
省医疗保障事业管理服务中心	25,006,838.46	24,806,154.35					200,684.11
浙江省药械采购中心	13,337,351.45	13,300,660.86					36,690.59

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 (汇总)								公开03表 金额单位: 元	
支出功能分类科目编码	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
	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	154,518,653.56	154,280,358.28					238,295.28
208		社会保障和就业支出	3,069,703.04	3,069,703.04					
20805		行政事业单位养老支出	3,069,703.04	3,069,703.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,835.36	2,049,835.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,867.68	1,019,867.68					
210		卫生健康支出	147,741,917.26	147,503,621.98					238,295.28
21011		行政事业单位医疗	660,248.62	660,248.62					
2101101		行政单位医疗	557,248.62	557,248.62					
2101102		事业单位医疗	103,000.00	103,000.00					
21015		医疗保障管理事务	147,081,668.64	146,843,373.36					238,295.28
2101501		行政运行	24,008,687.19	24,007,082.50					1,604.69
2101502		一般行政管理事务	1,690,000.00	1,690,000.00					
2101504		信息化建设	98,914,637.00	98,914,637.00					
2101505		医疗保障政策管理	9,629,400.00	9,629,400.00					
2101506		医疗保障经办事务	8,595,000.00	8,395,000.00					200,000.00
2101550		事业运行	4,243,944.45	4,207,253.86					36,690.59
221		住房保障支出	3,707,033.26	3,707,033.26					
22102		住房改革支出	3,707,033.26	3,707,033.26					
2210201		住房公积金	2,386,838.00	2,386,838.00					
2210203		购房补贴	1,320,195.26	1,320,195.26					

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（汇总）						
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	167,593,979.41	36,596,989.64	130,996,989.77			
浙江省医疗保障局（本级）	128,291,027.76	15,330,055.76	112,960,972.00			
省医疗保障事业管理服务中心	25,173,778.74	15,224,280.80	9,949,497.94			
浙江省药械采购中心	14,129,172.91	6,042,653.08	8,086,519.83			

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）							
浙江省医疗保障局（汇总）							公开05表
项 目							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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	167,593,979.41	36,596,989.64	130,996,989.77			
208	社会保障和就业支出	3,069,703.04	3,069,703.04				
20805	行政事业单位养老支出	3,069,703.04	3,069,703.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,835.36	2,049,835.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019,867.68	1,019,867.68				
210	卫生健康支出	160,607,243.11	29,610,253.34	130,996,989.77			
21011	行政事业单位医疗	660,248.62	660,248.62				
2101101	行政单位医疗	557,248.62	557,248.62				
2101102	事业单位医疗	103,000.00	103,000.00				
21015	医疗保障管理事务	159,946,994.49	28,950,004.72	130,996,989.77			
2101501	行政运行	24,211,621.64	24,211,621.64				
2101502	一般行政管理事务	2,049,520.00		2,049,520.00			
2101504	信息化建设	110,414,272.00		110,414,272.00			
2101505	医疗保障政策管理	10,041,699.83		10,041,699.83			
2101506	医疗保障经办事务	8,491,497.94		8,491,497.94			
2101550	事业运行	4,738,383.08	4,738,383.08				
221	住房保障支出	3,917,033.26	3,917,033.26				
22102	住房改革支出	3,917,033.26	3,917,033.26				
2210201	住房公积金	2,386,838.00	2,386,838.00				
2210203	购房补贴	1,530,195.26	1,530,195.26				

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(汇总)						公开06表		
						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
一、一般公共预算财政拨款	1	154,280,358.28	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	3,069,703.04	3,069,703.04		
	9		九、卫生健康支出	41	160,408,243.11	160,408,243.11		
	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	3,917,033.26	3,917,033.26		
	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				
本年收入合计	27	154,280,358.28	本年支出合计	59	167,394,979.41	167,394,979.41		
年初财政拨款结转和结余	28	24,187,782.96	年末财政拨款结转和结余	60	11,073,161.83	11,073,161.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	24,187,782.96		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	178,468,141.24	总 计	64	178,468,141.24	178,468,141.24		

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收支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(汇总)				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
		1	2	3
类	款	项	栏 次	
			合计	
			167,394,979.41	36,596,989.64
			130,797,989.77	
208			3,069,703.04	3,069,703.04
20805			3,069,703.04	3,069,703.04
2080505			2,049,835.36	2,049,835.36
2080506			1,019,867.68	1,019,867.68
210			160,408,243.11	29,610,253.34
21011			660,248.62	660,248.62
2101101			557,248.62	557,248.62
2101102			103,000.00	103,000.00
21015			159,747,994.49	28,950,004.72
2101501			24,211,621.64	24,211,621.64
2101502			2,049,520.00	2,049,520.00
2101504			110,414,272.00	110,414,272.00
2101505			10,041,699.83	10,041,699.83
2101506			8,292,497.94	8,292,497.94
2101550			4,738,383.08	4,738,383.08
221			3,917,033.26	3,917,033.26
22102			3,917,033.26	3,917,033.26
2210201			2,386,838.00	2,386,838.00
2210203			1,530,195.26	1,530,195.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（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（汇总）							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：本部门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				
				公开10表
浙江省医疗保障局(汇总)				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
			合 计	2
			3	3
		注: 本部门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(汇总)		金额单位: 元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	173,900.00	89,284.59
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	108,000.00	55,738.59
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	108,000.00	55,738.59
3. 公务接待费	65,900.00	33,546.00

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 年度收入总计 17,871.06 万元，支出总计 17,871.06 万元，与 2021 年度相比，各增加 2336.24 万元，增长 15.04%。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 15,451.87 万元；包括财政拨款收入 15,428.04 万元（其中，一般公共预算 15,428.04 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 99.85%；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 23.83 万元，占收入合计 0.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16,759.40 万元，其中基本支出 3,659.70 万元，占 21.84%；项目支出 13,099.70 万元，占 78.16%；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 17,846.81 万元，支出总计 17,846.81 万元，与 2021 年相比，各增加 2336.24 万元，增长 14.90%。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；财政拨款支出年初预算数 15564.85 万元，完成年初预算的 114.66%，主要原因是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 16,739.50 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4202.39 万元，增长 33.52%。主要原因是：浙江省“智慧医保”工程建设项目根据实施进度情况实际预算支出比上年增加。

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 16,739.50 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 306.97 万元，占 1.83%；卫生健康

(类)支出 16,040.82 万元,占 95.83%;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 391.70 万元,占 2.34%;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 15438.23 万元,支出决算为 16,739.50 万元,完成年初预算的 108.43%,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 141.66 万元,支出决算为 204.98 万元,完成年初

预算的 144.70%，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 70.83 万元，支出决算为 101.99 万元，完成年初预算的 144.00%，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 40.96 万元，支出决算为 55.73 万元，完成年初预算的 136.06%，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 100%。

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 2290.11 万元，支出决算为 2421.16 万元，完成年初预算的 105.73%，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 9967.04 万元，支出决算为 11041.43 万元，完成年初预算的 110.78%，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 1050.94 万元，支出决算为 1004.17 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压减了部分项目预算经费。

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 917 万元，支出决算为 829.25 万元，完成年初预算的 90.43%，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）事业运行（项）。年初预算为 406.68 万元，支出决算为 473.84 万元，完成年初预算的 116.52%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结余结转资金。

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 217.37 万元，支出决算为 238.68 万

元，完成年初预算的 109.81%，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 74.71 万元，支出决算为 153.02 万元，完成年初预算的 204.82%，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 3,659.70 万元，其中：

人员经费 3,136.03 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 523.67 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

本部门 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

本部门 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 17.39 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 51.35%，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，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。

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 5.57 万元，62.43%，与 2021 年度相比，增加 2.50 万元，增长 81.44%，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 3.35 万元，37.57%，与 2021 年度相比，增加 0.05 万元，增长 1.52%，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 36.08 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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 10.80 万元，支出决算为 5.57 万元，完成全年预算的 51.61%。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 10.80 万元，支出 5.57 万元，完成全年预算的 51.61%。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）及所属事业单位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 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 6.59 万元，支出决算为 3.35 万元，完成全年预算的 50.90%。国内公务接待 40 批次，累计 322 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 0.00 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.35 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 40 批次，累计 322 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 543.75 万元，支出决算为 409.77 万元，完成年初预算的 75.36%，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，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 5.27 万元，下降 1.27%，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 2,675.85 万元，其中：政府采购货物支出 67.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,608.16 万元。授予中小企业合同金额 1,604.30 万元，占政府采购支出总额的 59.95%。其中，授予小微企业合同金额 589.96 万元，占授予中小企业合同金额的 36.77%；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 58.92%。

（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及所属各单位共有车辆 2 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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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6个，二级项目32个，共涉及资金13079.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我局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. 部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省医疗保障局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，DRGs点数法付费改革实施绩效评估项目及医保“一件事”业务一体化升级改造项目运维项目绩效自评具体情况如下：

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”。		

医保“一件事”业务一体化升级改造项目运维项目绩效自评综述：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 35.00 万元，执行数为 34.58 万元，完成预算的 98.80%。项目绩效目标完成情况主要包括两个方面：一是完成全年常规维护、定期巡检服务和应急故障处理，其中涉及纠正性维护服务、预防性维护服务、新增需求开发、短期数据处理、数据统计等环节；二是完成全年一件事联办事项的问题受理与反馈，利用钉钉、电话、邮件、传真等多元化沟通途径处理系统问题，并做好记录整理，形成系统运维台账。发现的问题及原因：一是系统运维事情比较多和复杂，用户需求多变，系统改造及时性要求高。原因分析：医保系统的运维工作涉及多个方面，包括常规维护、定期巡检、应急故障处理等，这些工作量较大且需要高水平的技术支持。二是一件事联办事项涉及到外部门沟通协调，问题排查、处理周期较长，有提升的空间。原因分析：一件事联办事项涉及到多个部门之间的沟通和协调，需要解决的问题较为复杂。由于涉及到不同部门的协作，问题的排查和处理周期较长，导致反馈和解决问题的效率有待提高。下一步改进措施：一是对于系统运维事情比较多和复杂的问题，可以考虑增加人员配备，确保能够及时响应和处理各项任务。二是对于一件事联办事项涉及的外部沟通和协调问题，可以考虑明确分工，指派专人负责处理，提高问题的响应速度和处理时效。

项目支出绩效自评表

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
	产出指标	数量指标	软(硬)件维护数量	≥ 1 套/台	≥ 1 套/台	50.00	50.00
		质量指标	系统故障率	$\leq 5\%$	0	10.00	10.00
		成本指标	年度维护成本增长率	$\leq 15\%$	0	10.00	10.00
	效益指标	社会效益指标	提升了社会服务能力和水平	提升了社会服务能力和水平	优	30.00	30.00
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. 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、结转至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至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 and 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. 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缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

五、附件

浙江省医疗保障局

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省医疗保障局（本级）	DRGs 点数法付费改革实施绩效评估	优
浙江省医疗保障局（本级）	浙江省医疗保障局行政信息化系统运行维护	优
浙江省医疗保障局（本级）	重大行政决策第三方社会风险评估	优
浙江省医疗保障局（本级）	“医保政策宣传”及印刷品印制宣传项目专项	优
浙江省医疗保障局（本级）	浙江省医疗保障局“整体智治应用系统”	优
浙江省医疗保障局（本级）	浙江省“智慧医保”工程建设	优
浙江省医疗保障局（本级）	医疗保障事务和监管	优
浙江省医疗保障局（本级）	新增和完善医疗服务价格项目	优
浙江省医疗保障局（本级）	浙江省医疗保障局固定资产管理系统及政务公开平台升级改造项	良
浙江省医疗保障局（本级）	全省打击欺诈骗保第三方大数据分析	优
浙江省医疗保障局（本级）	医保综合培训专项	优
浙江省医疗保障局（本级）	在杭州省级公立医院医疗服务价格改革实施情况监测分析	优
浙江省医疗保障局（本级）	浙江省医疗保障局网络安全服务项目	良
浙江省医疗保障事业管理服务中心	省级医保系统（功能扩充部分）软件维护	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	医保系统等级保护测评项目	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	浙江省级医疗保险业务档案一体化项目运维	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	医保“一件事”业务一体化升级改造项目运维	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	医保业务综合管理专项经费	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	新增云上业务系统安全管控服务	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	编外人员工作经费	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	医保“两卡融合、一网通办”上云升级	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	省医保新增业务经费	良
浙江省医疗保障事业管理服务中心	微信平台及医保中心官网委托业务费	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	长三角地区跨省异地就医门诊直接结算系统改造开发项目运维	优
浙江省医疗保障事业管理服务中心	医保业务综合管理专项经费-培训印刷	良
浙江省医疗保障事业管理服务中心	浙江医保“最多跑一次”相关系统建设项目运维	优
浙江省药械采购中心	编外人员经费及工作经费	优
浙江省药械采购中心	药品集中采购专项经费	良
浙江省药械采购中心	药械采购业务培训经费	中
浙江省药械采购中心	药械采购平台信息维护项目	优
浙江省药械采购中心	医用耗材集中采购专项经费	良
浙江省药械采购中心	办公用房租赁项目	优