

朔州市朔城区医疗保险服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责区级基本医疗保险制度在本区域内贯彻、实施的具体事项。
2. 负责区级基本医疗保险基金的征缴、管理和支付工作。
3. 负责为参保居民登记及信息录入、变更、注销事宜。
4. 负责为参保人员办理住院、外出转诊转院。
5. 负责医疗保险机构财务内审工作，建立健全预决算制度、财务会计制度，定期向社会公布基金收支和结余情况。
6. 负责受理各类医疗保险方面的群众来信、来访。设立公布投诉电话和举报信箱。
7. 负责对各定点医疗机构和零售药店的合同条款落实情况，对各定点医疗机构和零售药店的服务和管理情况进行监督检查。
8. 负责领导交办的其它事项。

二、机构设置情况

一、初审股主要职责：

- 1、负责医疗保险不能直补的病历。
- 2、谈判药品、门诊统筹、两病、生育的报销资料。
- 3、一万以上的外伤调查、出具核查表。

二、综合股主要职责：

- 1、负责总体工作计划，各种制度的制定，检查督促中心各股室落实上级有关规定、决议和领导指示，及时反馈和汇报有关工作执行情况。
- 2、协调好各股室之间的工作联系，负责“12345”、“中国政府网”转办回复，做好来信登记、来访接待、对外宣传有关医保文件解释等工作。
- 3、负责会务组织、考勤考核工作，负责中心各类文件资料的登记、收发、文字材料的拟定和信息报送工作，根据领导的批示做好文件的传阅，并及时进行装订存档。
- 4、负责业务档案管理和文书档案管理工作，认真收集分析各种医保信息，并进行综合归类，当好领导的参谋和助手。
- 5、组织有关会议和学习，认真做好传达工作，并做好记录，以备随时查阅。
- 6、做好中心印章的保管和使用工作，凡是以单位名义出具证明、介绍信等，都必须经中心主要领导同意签字后，方可盖章，并做好登记。
- 7、负责本单位党风廉政建设、群团、妇联和优化政务环境建设工作。
- 8、负责收集各业务室统计数据，汇总报送各类统计数据。
- 9、负责中心内部后勤保障工作，协助中心主任处理中心日常事务，完成中心和局领导交办的其它事项。

三、财务股主要职责：

1、严格按照《中华人民共和国保险法》等文件要求，负责编制医疗保险基金的预、决算。2、根据本年度医保基金运行情况和下年度医保基金收支预测，按照以收定支、收支平衡、略有结余的原则做好医保基金预算。3、按规定向财政申请配套补助基金，及时反馈各级财政配套补助到位情况。4、及时拨付协议管理医疗机构及参保患者的医疗报销费用。5、定期分析医保基金的收支、结余、流向情况，负责对医疗保险基金运行情况进行监控及分析，保证统筹基金收支平衡。6、参与制定防范基金风险的费用控制措施。7、配合做好医保、财政、审计、纪检监察等部门对基金收支情况的监督检查。8、负责基金计划统计，真实、及时、准确、完整地向上级部门报送会计报表、统计报表。9、协助局综合股做好办公经费财务管理工作。10、按照相关政策做好与银行部门的协调工作，定期与银行、财政对帐，确保帐帐、帐款相符。11、负责票据管理工作。12、负责对医疗机构“按病种打包付费”。13、完成中心和局领导交办的其他工作。

四、信息股主要职责：

1、负责基本医疗医保网络系统管理和维护，完善医疗保险信息数据库，负责定点医疗机构、定点零售药店的医疗保险计算机管理工作，并为各业务科室提供技术支持。2、负责参保登记、信息变更，协调财务补缴、退费事宜。3、负责办理异地就诊备案登记。4、负责特殊人群的信息来源收集、待遇调整等工作，确保信息来源有依据，做到底数清楚、数据准确。5、负责保存历年参保、报销数据。6、负责脱贫攻坚相关数据汇总收集工作。7、完成中心和局领导交办的其他工作。

五、直减审核股主要职责：

1、严格按照相关规定，审核、复审医疗机构提供住院报销资料。2、对定点医疗机构审核情况和处理建议要及时上报中心，基金监管股按协议管理有关规定出具处理决定书。3、负责监测医疗机构执行服务协议期情况和医疗费用不合理增长情况，并实施相应的监管措施。4、负责“两定”机构医疗保险基金申报的审核和结算工作。5、负责对两病、重大疾病、谈判药品、直接结算的定点医疗机构住院、门诊、慢性病、门诊统筹的审核。6、负责居民医疗保险手工结算、定点医疗机构直接结算的审核，以接收先后时间顺序，及时完成审核、复审、打印系统结算单等工作。7、负责指导医疗机构贯彻执行建档立卡贫困人口的医疗政策。8、负责与监管稽核室对接协调，对医疗保险基金使用共同实施监管稽核工作。9、参与分析医保基金运行情况。10、负责业务档案的收集整理，并与档案管理人员搞好交接工作。11、完成中心和局领导交办的其他工作。

六、手工审核股主要职责：

1、负责医疗保险不能直补的病历，以接收先后时间顺序，及时完成审核、复审、打印系统结算单等工作。2、负责与监管稽核室对接协调，对医疗保险基金使用

共同实施监管稽核工作。3、负责业务档案的收集整理，并与档案管理人员搞好交接工作。4、完成中心和局领导交办的其他工作。

七、药店审核股主要职责：

1、负责定点药店提交资料后，提供进销存对照后，有无串换现象、超单价刷卡，以及各种违规行为的审核。2、完成中心和局领导交办的其他工作。

八、医保基金征缴股主要职责：

1、配合税务部门做好城乡居民医保费的收缴工作，同时做好特殊人群医保费用的收缴。2、负责制定职工参保单位的扩面、征缴计划，并具体操作实施。3、负责用人单位及其人员参保资格审核、登记和录入工作。4、负责对缴费单位出具基金收据，并建立征缴电子台帐。5、负责与参保单位进行缴费情况核对，定期对参保单位参保人数、缴费基数及人员变动情况进行核实。6、按程序办理参保人员的变更、注销、转移、继承、提现手续，负责个人帐户的及时划拨。7、负责参保单位相关政策咨询、欠费及个人帐户查询等工作。8、负责医疗保险费的征缴、欠费核定、催缴等工作。9、负责各类征缴业务档案整理归档。10、完成中心和局领导交办的其它相关工作。

九、慢病管理股主要职责：

1、负责慢性病申报、鉴定、年检、注册、打证、发证工作。2、负责慢性病患者的就医管理、费用审核结算及相关档案资料的管理。3、负责对审核过程中发现的问题、情况及时记录、分析、汇报。4、完成中心和局领导交办的其他事项。

十、监管稽核股主要职责：

1、按照定点服务协议，定期或不定期对各协议管理医药机构的医疗服务行为和医保制度执行等情况进行监督稽核，定点零售药店每季度现场稽核达到全覆盖。2、负责外伤审批复核的受理、调查核实与审批。3、负责对定点医疗机构贯彻执行对建档立卡贫困人口医疗政策的稽核监管。4、负责对发现的问题提出处理建议，及时上报中心和局主要领导，经中心主任会议讨论研究后，提出处理意见，提交局党组会议研究通过后，基金监管股按协议管理有关条款出具处理文书，由医保中心向协议管理医疗机构反馈，并对存在的问题提出整改建议。5、负责对被举报存在违规违纪行为的协议管理医药机构及参保患者进行调查处理，拟定处罚办法。6、负责非朔城区户籍参保居民总费用一万以上外伤核查。7、负责稽核监管统计报表的编制和报送。8、负责稽核监管工作业务档案的整理和立卷工作。9、完成中心和局领导交办的其他事项。

十一、档案接收管理股主要职责

1、根据档案管理相关规定，负责住院、慢病资料的整理、分类、编号、登记以及归档工作。2、负责档案、资料的复印、查阅工作。3、负责检查档案资料的完整性，

发现问题及时报告处理。4、按照有关规定，对档案进行例行的保养、管理或销毁。

5、利用专业档案管理软件或办公软件等工具进行档案管理信息化工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区医疗保险服务中心 2022年度 金额单位：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. 00	25730935. 53	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	266. 15
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	25730935. 53
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	25730935.53	本年支出合计	58.00	25731201.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	266.15	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	25731201.68	总计	62.00	25731201.68

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区医疗保险服务中心 2022年度 金额单位：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		25731201.68	6362543.68	19368658.00			
208	社会保障和就业支出	266.15	266.15				
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.15	266.15				
2080109	社会保险经办机构	266.15	266.15				
210	卫生健康支出	25730935.53	6362277.53	19368658.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19368658.00		19368658.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1295700.00		1295700.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18072958.00		18072958.00			
21015	医疗保障管理事务	6362277.53	6362277.53				
2101550	事业运行	6362277.53	6362277.53				

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

公开04表

部门名称：朔州市朔城区医疗保险服务中心 2022年度 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	25730935.53	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				
	9		九、卫生健康支出	41	25730935.53	25730935.53		
	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				
	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	25730935.53	本年支出合计	59	25730935.53	25730935.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	25730935.53	总计	64	25730935.53	25730935.53		

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

公开05表

部门名称：朔州市朔城区医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		25730935.53	6362277.53	19368658.00
210	卫生健康支出	25730935.53	6362277.53	19368658.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19368658.00		19368658.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1295700.00		1295700.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18072958.00		18072958.00
21015	医疗保障管理事务	6362277.53	6362277.53	
2101550	事业运行	6362277.53	6362277.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6134674.37	6134674.37	302	商品和服务支出	176311.16	176311.16	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2645523.00	2645523.00	30201	办公费	79136.50	79136.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1277065.00	1277065.00	30202	印刷费	39930.00	39930.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	184927.00	184927.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	429051.00	429051.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621136.32	621136.32	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	104306.79	104306.79	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	252558.04	252558.04	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	21353.64	21353.64	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	34969.58	34969.58	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	563784.00	563784.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	19419950.00	51292.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	44240.00	44240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	5852.00	5852.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	19368658.00		30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	20314.66	20314.66	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	36930.00	36930.00	31010	安置补助						
人员经费合计		25554624.37	6185966.37	公用经费合计										176311.16	176311.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：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
20315.00		20315.00		20315.00		20314.66		20314.66		20314.66	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区医疗保险服务中心

2022年度

单位: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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区医疗保险服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	75428.00
货物	2	35498.00
工程	3	
服务	4	39930.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,731,201.68元、支出总计25,731,201.68元。与2021年相比，收入总计减少881,668.46元，下降3.31%，支出总计减少881,668.46元，下降3.31%。主要原因是1、由于政策原因财政对职工基本医疗保险基金的补助减少804100元；2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少233235.54元；3、人员类调标调资事业运行经费相应增加155667.08元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,730,935.53元，其中：

财政拨款收入25,730,935.53元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入266.15元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,731,201.68元，其中：

基本支出6,362,543.68元，占比24.73%；

项目支出19,368,658.00元，占比75.27%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区医疗保险服务中心2022年度财政拨款收入总计25,730,935.53元，支出总计25,730,935.53元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少881,668.46元，下降3.31%，财政拨款支出总计减少881,668.46元，下降3.31%。主要原因是1、由于政策原因财政对职工基本医疗保险基金的补助减少804100元；2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少233235.54元；3、人员类调标调资事业运行经费相应增加155667.08元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区医疗保险服务中心2022年财政拨款决算支出25,730,935.53元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少881,668.46元，下降

3.31%。主要原因是1、由于政策原因财政对职工基本医疗保险基金的补助减少804100元；2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少233235.54元；3、人员类调标调资事业运行经费相应增加155667.08元。。其中，人员经费6,185,966.37元，占比24.04%；日常公用经费176,311.16元，占比0.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出25,730,935.53元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)25,730,935.53元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出年初预算25,723,500元，支出决算25,730,935.53元，完成年初预算的100.03%。其中：

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助支出年初预算120.97万元，支出决算129.57万元，完成年初预算的107.11%，用于对职工医疗保险的待遇保障等，较2021年决算减少80.41万元，主要原因是政策变化拨款减少，减少伤残人员待遇等；

2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出年初预算1830万元，支出决算1807.3万元，完成年初预算的98.76%，用于对城乡居民医疗保险的待遇保障等，较2021年决算减少23.32万元，主要原因是实际参保人数减少，财政配套费用减少；

3、事业运行支出年初预算为621.38万元，支出决算为636.23万元，完成年初预算的102.39%，用于人员类工资社保公用经费的支出，较2021年决算增加15.57万元，主要原因是人员类调标调资经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区医疗保险服务中心2022年度财政拨款基本支出6,362,277.53元，其中：

人员经费6,185,966.37元，主要包括人员经费6,185,966.37元，主要包括基本工资2645523元，津贴补贴1277065元，奖金184927元，绩效工资429051元，机关事业单位基本养老保险缴费621136.32元，职业年金缴费104306.79元，职工基本医疗保险缴费252558.04元，公务员医疗补助缴费21353.64元，其他社会保障缴费34969.58元，住房公积金563784元，退休费44240元，抚恤金5852元，奖励金1200元；

公用经费176,311.16元，主要包括办公费79136.5元，印刷费39930元，公务用车运行维护费20314.66元，其他商品和服务支出36,930.00元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算20,315.00元，支出决算20,314.66元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11,787.60元，增长138.24%。主要原因是：车辆老化，维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出20,314.66元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11,787.60元，增长138.24%，主要原因是：车辆老化，维修费用增加。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出20,314.66元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆维修、燃油费、保险费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区医疗保险服务中心2022年度政府采购支出总额75,428.00元，其中：政府采购货物支出35,498.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出39,930.00元。政府采购授予中小企业合同金额75,428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75,428元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区医疗保险服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区医疗保险服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金19368658元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出19368658元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19368658元，其中一般公共预算支出19368658元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对财政对职工基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金19368658元，其中一般公共预算支出19368658元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位已经完成2个项目评价工作。财政对职工基本医疗保险基金的补助支出项目和财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出项目自评结果都100分。项目绩效目标完成情况：1、对职工基本医疗保险基金的补助共计24500人，2、对城乡居民基本医疗保险基金的补助共计296278人。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区医疗保险服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

朔州市朔城区医疗保险服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金19368658元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：1、组织培训，

加强医保业务相关知识的学习，提升经办服务能力；2、健全和完善相关制度，强化医保基金监管和审核责任，确保医保基金的安全运行；3、加强宣传，提高群众的政策知晓度。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，对财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出项目进行自评，自评结果100分，项目全年预算数为18300000元，执行数为18072958元，执行率为98.76%（自评表详见附件1第2页）。项目绩效目标完成情况：对城乡居民基本医疗保险基金的补助共计296278人。发现的主要问题及原因一是相关制度还不够完善，群众政策知晓度还是不够，宣传不到位，二是医保人员业务知识学习还不够，办公设施和环境需要进一步改善，经办服务能力有待加强。下一步改进措施一是健全和完善相关制度，强化医保基金监管和审核责任，确保医保基金的安全运行，不断加强宣传，提高群众知晓度，二是组织培训，加强医保人员业务知识学习，改善办公设施和环境，提高经办服务能力。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区医疗保险服务中心部门（单位）整体绩效自评得分100分。部门（单位）全年预算数为19509700元，执行数为19368658元，执行率为99.28%。年度绩效目标完成情况：一是对职工基本医疗保险基金的补助共计24500人；二是对城乡居民基本医疗保险基金的补助共计296278人。发现的主要问题及原因：一是相关制度还不够完善，群众政策知晓度还是不够，宣传不到位；二是医保人员业务知识学习还不够，办公设施和环境需要进一步改善，经办服务能力有待加强。下一步改进措施：一是健全和完善相关制度，强化医保基金监管和审核责任，确保医保基金的安全运行，不断加强宣传，提高群众知晓度；二是组织培训，加强医保人员业务知识学习，改善办公设施和环境，提高经办服务能力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目绩效评价报告》（详见《附件1》第1页）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件