

# 佛坪县医疗保险基金管理中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1.负责医保基金管理、收入支出、会计核算、稽核内控以及医保编码、目录对应管理、信息平台建设、数据运行维护、精算统计分析等服务工作；

2.负责全县城镇职工和城乡居民医疗保险各项待遇支付与核算工作。

3.负责医药价格监测，医药、医用耗材配送及带量招标采购平台管理工作；

4.负责药品和医用耗材配送和结算管理工作。

### （二）内设机构

佛坪县医疗保险基金管理中心内设3个股室：综合股、基金管理股、业务股。

### （三）工作亮点及成效

1.医保基金运行平稳有序。全县231个参保单位、4127名职工全部参加城镇职工医疗保险，基金收入2868.01万元，基金支出1274.49万元；全县26531名人员参加城乡居民医疗保险，参保率99.61%，基金收入1368.96万元，基金支出1210.72万元，医保基金总体运行平稳有序，基金收支质效明显，未出现医保基金风险。

2.严厉打击欺诈骗保行为。加大打击欺诈骗保违法宣传

力度，结合医保帮扶工作开展，深入镇村、街区及定点医疗机构开展“打击欺诈骗保·维护基金安全”宣传，利用微信公众号、LED显示屏、宣传单（折页）等多形式开展宣传。适时开展打击欺诈骗保专项检查，运用医保信息系统智能审核模块抓取定点医疗机构医保疑似违规数据，核定违规问题194条，追缴资金25891.3元。

3. 组织参与国家药品集采。适时组织全县10个公立医疗机构积极参与国家组织、省际联盟、省级组织的药品、医用耗材集中带量采购工作，全年药品采购总金额933.03万元，其中集采药品采购金额96.77万元，占比10.07%，基本做到了应采尽采。认真落实集采药品医保资金结余留用政策，及时申报国采四个批次结余留用资金兑付9.47万元。

4. 严格执行新版服务价格。严格按照《陕西省医疗服务项目价格（2021版）》价格标准，及时指导县域内10家公立医疗机构完成2021版医疗服务项目价格维护、报备、公示工作，于8月1日起全部执行到位（含市级下调的429项最高限价），《2021版》医疗服务价格执行总体平衡，医疗机构医疗收入较上年同期增长9.4%。

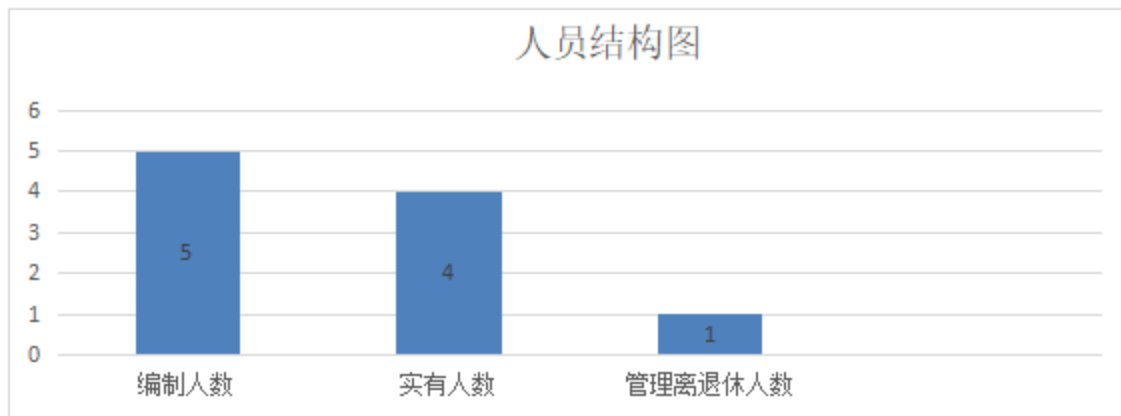
5. 加强医保信息化建设步伐。联合卫健部门对基层定点医疗机构his系统药品对码、基本使用、疾病对照等项目操作进行培训指导，加快完成定点医疗机构his系统接口改造，进一步规范医保编码对码，确保医保结算清单准确率。认真做好DIP支付方式改革培训，指导县医院开展《医疗保障基金结算清单》填写规范、上传，准确校验医保结算清单接口文档及各字段数据来源，及时、准确、全面传输DIP付费信息，为DIP支付方式改革打好数据信息基础。

## 二、决算单位构成

本单位作为佛坪县医疗保障局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



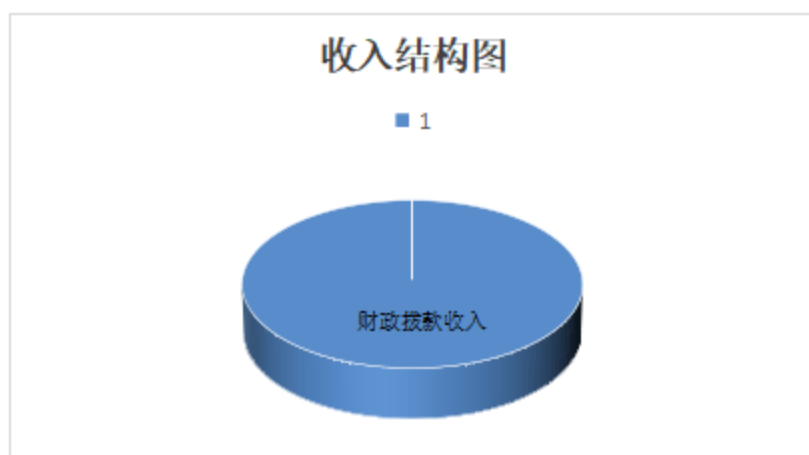
# 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8.58 万元，本单位属 2022 年新增单位，无上年数据，不与上年比较。

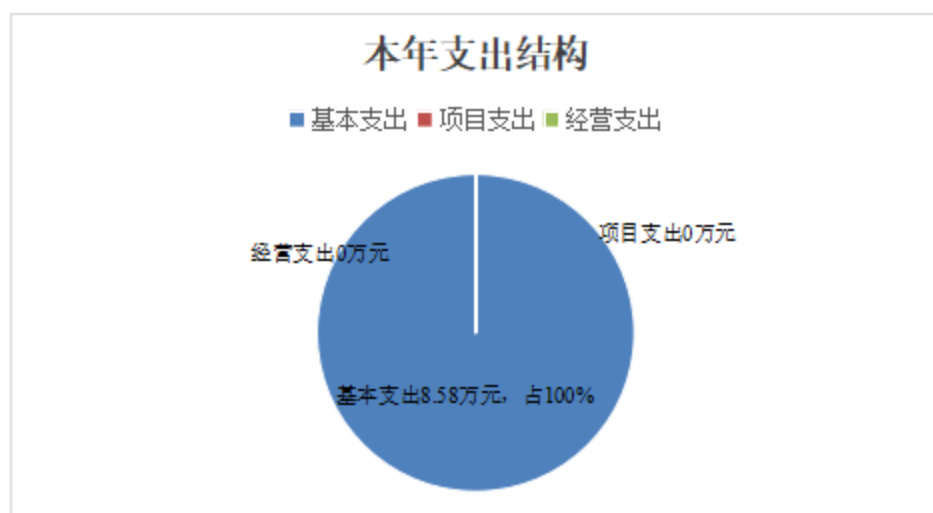
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8.58 万元，全部为财政拨款收入。



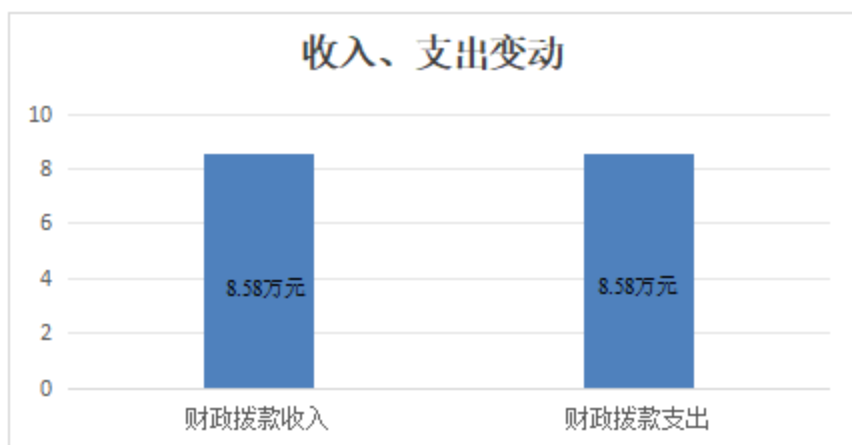
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8.58 万元,其中:基本支出 8.58 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%。



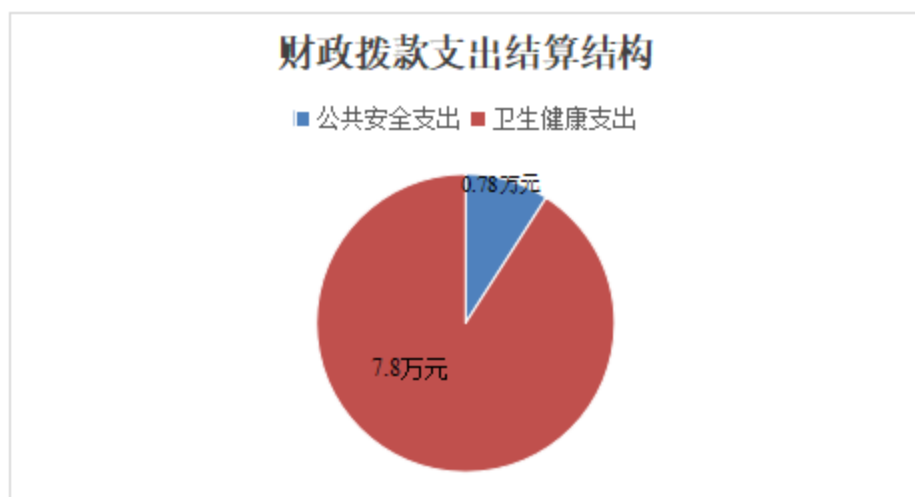
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8.58 万元。本单位属 2022 年新增单位,无上年数据,不与上年比较。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 8.58 万元。本单位属 2022 年新增单位，无上年数据，不与上年比较。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.78 万元。决算数大于年初预算的主要原因是：本单位属 2022 年新增单位，年初无预算。

### 2. 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 0 万元，支出决算 7.8 万元。决算数大于年初预算的主要原因是：本单位属 2022 年新增单位，年初无预算。

## 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 8.58 万元，全部为人员经费，本单位属于 2022 年 10 月新增预算单位，当年无公用经费支出。

人员经费 8.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格执行财务管理相关制度，按照制定的目标任务整体推进各项工作，资金使用与具体项目实施内容相符，顺利完成了巩固医保脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，医保信息化建设得到进一步加强，组织县内定点医药机构积极参与了药品和医用耗材集中带量采购，及时申报兑付了国采四个批次结余留用资金，指导县域内 10 家公立医疗机构完成 2021 版医疗服务项目价格维护、报备、公示工作，及时拨付定点医药机构医保报销资金，严厉打击欺诈骗保行为，保持医保基金运行平稳有序。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 8.58 万元，执行数 8.58 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全县 231 个参保单位、4127 名职工全部参加城镇职工医疗保险，基金收入 2868.01 万元，基金支出 1274.49 万元；全县 26531 名人员参加城乡居民医疗保险，基金收入 1368.96 万元，基金支出 1210.72 万元，医保基金总体运行平稳有序，基金收支质效明显，未出现医保基金风险。发现的问题及原因：医保基金市级统筹后，受市级医保基金拨付时间影响，对定点医药机构报销资金拨付进度较缓慢。下一步改进措施：按月结算后及时向市级申报医保基金，加快基金拨付进度。

# 佛坪县医疗保险基金管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		佛坪县医疗保险基金管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位人员经费	100%	8.58	8.58	0	8.58	8.58		—	100%	—
任务2									—		—	
任务3									—		—	
……									—		—	
金额合计				8.58	8.58	0	8.58	8.58	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.做好城镇职工基本医保基金、城乡居民基本医保基金、医疗救助资金的预决算管理和会计核算,确保医保基金平稳运行;2.严厉打击欺诈骗保行为;3.组织定点医疗机构参与国家药品集采;4.加强医保信息化建设步伐。						1.2022年,城乡居民医疗保险基金使用率达88.44%,医保基金总体运行平稳有序;2.核定定点医药机构违规问题194条,追缴资金25891.3元;3.组织全县10个公立医疗机构全年药品采购总金额933.03万元,其中,集采药品采购金额96.77万元,占比10.07%,申报国采四个批次结余留用资金兑付9.47万元;4.联合卫健部门对基层定点医疗机构his系统药品对码、基本使用、疾病对照等项目操作进行培训指导,加快完成定点医疗机构his系统接口改造,进一步规范医保编码对码,确保医保结算清单准确率。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	城乡居民统筹基金支出			85%以上	88.44%	40	40			
		质量指标	当年追缴违规资金			2万元以上	2.59万元	10	10			
		时效指标	……									
	效益指标(30分)	成本指标	……									
		经济效益指标	……									
		社会效益指标	城乡居民参保率			95%以上	99.61%	30	30			
生态效益指标		……										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	行风测评定点医药机构满意度			95%以上	99%	10	10				
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 因机构改革，本单位属 2022 年 10 月新增预算单位。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8912833。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县医疗保险基金管理中心

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	8.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.78
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	7.80
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	8.58	<b>总计</b>	26	8.58

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。

# 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县医疗保险基金管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.58	8.58				
204	公共安全支出	0.78	0.78				
20407	监狱	0.78	0.78				
2040750	事业运行	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	7.80	7.80				
21015	医疗保障管理事务	7.80	7.80				
2101550	事业运行	7.80	7.80				

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

单位：佛坪县医疗保险基金管理中心

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	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	8.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	0.78	0.78		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、卫生健康支出	20	7.8	7.8		
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	8.58	<b>总计</b>	28	8.58	8.58		

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

单位：佛坪县医疗保险基金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8.58	8.58	
204	公共安全支出	0.78	0.78	
20407	监狱	0.78	0.78	
2040750	事业运行	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21015	医疗保障管理事务	7.80	7.80	
210550	事业运行	7.80	7.80	

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

公开06表  
单位：万元

单位：佛坪县医疗保险基金管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	8.58		公用经费合计				

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

公开07表

单位：佛坪县医疗保险基金管理中心

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
科目代码	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县医疗保险基金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。