

高平市医疗保障局

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
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支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的政策、规划和标准并组织实施。
2. 贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，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。
3. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。负责全市机关、事业、企业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费标准等政策；形成医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，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。
6. 监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7. 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。
8. 负责全市医疗保障经办管理、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。开展医疗保障领域对外合作交流。
9. 完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10. 加强与市卫生健康和体育局在医疗、医保、医药等方面的政策、制度衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
11. 完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

纳入高平市医疗保障局的内设部门：

(一) 办公室

(二) 财务和基金监管股

(三) 待遇保障和医药股

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：高平市医疗保障局

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	1101795.45	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	49292.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1016065.17
	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	36438.00
	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	1101795.45	本年支出合计	58.00	1101795.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1101795.45	总计	62.00	1101795.45

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市医疗保障局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1101795.45	1101795.45					
208	社会保障和就业支出	49292.28	49292.28					
20805	行政事业单位养老支出	49292.28	49292.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49272.96	49272.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32					
210	卫生健康支出	1016065.17	1016065.17					
21004	公共卫生	3300.00	3300.00					
2100499	其他公共卫生支出	3300.00	3300.00					
21011	行政事业单位医疗	24178.62	24178.62					
2101101	行政单位医疗	22451.52	22451.52					
2101103	公务员医疗补助	1727.10	1727.10					
21015	医疗保障管理事务	988586.55	988586.55					
2101501	行政运行	654467.75	654467.75					
2101504	信息化建设	58150.00	58150.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	275968.80	275968.80					
221	住房保障支出	36438.00	36438.00					
22102	住房改革支出	36438.00	36438.00					
2210201	住房公积金	36438.00	36438.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市医疗保障局

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		1101795.45	639803.25	461992.20			
208	社会保障和 就业支出	49292.28	49292.28				
20805	行政事业单 位养老支出	49292.28	49292.28				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	49272.96	49272.96				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	19.32	19.32				
210	卫生健康支 出	1016065.17	554072.97	461992.20			
21004	公共卫生	3300.00		3300.00			
2100499	其他公共卫 生支出	3300.00		3300.00			
21011	行政事业单 位医疗	24178.62	24178.62				
2101101	行政单位医 疗	22451.52	22451.52				
2101103	公务员医疗 补助	1727.10	1727.10				
21015	医疗保障管 理事务	988586.55	529894.35	458692.20			
2101501	行政运行	654467.75	529894.35	124573.40			
2101504	信息化建设	58150.00		58150.00			
2101599	其他医疗保 障管理事务 支出	275968.80		275968.80			
221	住房保障支 出	36438.00	36438.00				
22102	住房改革支 出	36438.00	36438.00				
2210201	住房公积金	36438.00	36438.00				

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：高平市医疗保障局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1101795.45	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	49292.28	49292.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1016065.17	1016065.17		
	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	36438.00	36438.00		
	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	1101795.45	本年支出合计	59	1101795.45	1101795.45		
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	1101795.45	总计	64	1101795.45	1101795.45		

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：高平市医疗保障局

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		1101795.45	639803.25	461992.20
208	社会保障和就业支出	49292.28	49292.28	
20805	行政事业单位养老支出	49292.28	49292.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49272.96	49272.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	1016065.17	554072.97	461992.20
21004	公共卫生	3300.00		3300.00
2100499	其他公共卫生支出	3300.00		3300.00
21011	行政事业单位医疗	24178.62	24178.62	
2101101	行政单位医疗	22451.52	22451.52	
2101103	公务员医疗补助	1727.10	1727.10	
21015	医疗保障管理事务	988586.55	529894.35	458692.20
2101501	行政运行	654467.75	529894.35	124573.40
2101504	信息化建设	58150.00		58150.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	275968.80		275968.80
221	住房保障支出	36438.00	36438.00	
22102	住房改革支出	36438.00	36438.00	
2210201	住房公积金	36438.00	36438.00	

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：高平市医疗保障局

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	563100.86	563100.86	302	商品和服务支出	267294.59	76302.39	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	292592.00	292592.00	30201	办公费	167925.90	19545.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	139500.00	139500.00	30202	印刷费	38231.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16671.00	16671.00	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			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	49272.96	49272.96	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	19.32	19.32	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	22451.52	22451.52	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	1727.10	1727.10	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	4428.96	4428.96	30211	差旅费	524.00	524.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	36438.00	36438.00	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	3700.00	400.00	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			30217	公务接待费	2698.00	2698.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	267700.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	3700.00	400.00	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	8760.00	4380.00	31002	办公设备购置	209550.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			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	3634.99	3634.99	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			30229	福利费	9820.40	9820.40	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			31007	信息网络及软件购置更新	58150.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35700.00	35700.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		566800.86	563500.86	公用经费合计										534994.59	76302.39

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：高平市医疗保障局

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
2698.00					2698.00	2698.00					2698.00

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：高平市医疗保障局

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：高平市医疗保障局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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：高平市医疗保障局

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	117150.00
货物	2	117150.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	76302.39
(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. 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	
(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1,101,795.45元、支出总计1,101,795.45元。与2021年相比，收入总计减少720,234.01元，下降39.53%，支出总计减少720,234.01元，下降39.53%。主要原因是本年度项目减少，相应项目经费预算减少。其中：1、本年度未发放目标考核奖，较上年减少345390元；2、本年度医保反欺诈监管系统项目经费较上年减少348900元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,101,795.45元，其中：
财政拨款收入1,101,795.45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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,101,795.45元，其中：
基本支出639,803.25元，占比58.07%；
项目支出461,992.20元，占比41.93%；
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

高平市医疗保障局2022年度财政拨款收入总计1,101,795.45元，支出总计1,101,795.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少720,234.01元，下降39.53%，财政拨款支出总计减少720,234.01元，下降39.53%。主要原因是本年度项目减少，相应项目经费预算减少。其中：1、本年度未发放目标考核奖，较上年减少345390元；2、本年度医保反欺诈监管系统项目经费较上年减少348900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

高平市医疗保障局2022年财政拨款决算支出1,101,795.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少720,234.01元，下降39.53%。主要原因是本年度项目减少，相应项目经费预算减少。其中：1、本年度未发放目标考核

奖，较上年减少345390元；2、本年度医保反欺诈监管系统项目经费较上年减少348900元。其中，人员经费563,500.86元，占比51.14%；日常公用经费76,302.39元，占比6.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

高平市医疗保障局2022年度财政拨款支出1,101,795.45元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)49,292.28元，占比4.47%；

卫生健康支出(类)1,016,065.17元，占比92.22%；

住房保障支出(类)36,438.00元，占比3.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

高平市医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算1,224,300.00元，支出决算1,101,795.45元，完成年初预算的89.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算50900元，支出决算49292.28元，完成年初预算的96.84%，用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2021年决算减少54668.32元，主要原因是职业年金缴费支出减少。卫生健康支出年初预算1135200元，支出决算1016065.17元，完成年初预算的89.51%，用于单位日常支出，较2021年决算减少668463.69元，主要原因是医保反欺诈监管系统项目支出减少。住房保障支出年初预算38200元，支出决算36438元，完成年初预算的95.39%，用于在职人员住房公积金单位缴费支出，较2021年决算增加2898元，主要原因是人员变动，在职人员住房公积金单位缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

高平市医疗保障局2022年度财政拨款基本支出639,803.25元，其中：

人员经费563,500.86元，主要包括人员经费563,500.86元，主要包括一、工资福利支出563100.86元。其中：基本工资292592元、津贴补贴139500元、奖金16671元、机关事业单位基本养老保险缴费49272.96元、职业年金缴费19.32元、职工基本医疗保险缴费22451.52元、公务员医疗补助缴费1727.10元、其他社会保障缴费4428.96元、住房公积金36438元；二、对个人和家庭的补助400元。其中：生活补助400元；

公用经费76,302.39元，主要包括商品和服务支出76302.39元。其中：办公费19545元、差旅费524元、公务接待费2698元、劳务费4380元、工会经费3634.99元、福利费9820.4元、其他交通费用35700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2,698.00元，支出决算2,698.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18,268.24元，下降87.13%。主要原因是：本年度公用用车收回，无公务用车运行维护费支出。接待费用受疫情影响减少。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：本单位无因公出国（境）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费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少13,931.24元，下降100%，主要原因是：本年度公用用车收回，无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2,698.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4,337.00元，下降61.65%，主要原因是：接待费用受疫情影响减少。

（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：本年度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，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度公用用车收回，无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出2,698.00元，共接待2批次，28人次。国内接待费2698.00元，共接待2批次，28人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待省医保局领导到高平调研医保工作和市医保局领导就医保驿站工作到高平调研；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（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

高平市医疗保障局2022年机关运行经费支出76,302.39元，比2021年减少10,713.85元，下降12.31%，主要原因是：受疫情影响压减公用经费。

（二）政府采购情况说明

高平市医疗保障局2022年度政府采购支出总额117,150.00元，其中：政府采购

货物支出117,150.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额117,150.00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117,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

高平市医疗保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，高平市医疗保障局部门（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3个，共涉及资金458692.20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458692.20元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度高平市医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对医保局业务费、医保反欺诈监管系统、医疗服务与保障能力提升等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金458692.20元，其中一般公共预算支出458692.2元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年度，医疗保障局完成绩效自评的项目有3个，分别是医保局业务费、医保反欺诈监管系统尾款、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目。我单位对项目资金支出，严格控制在年初预算范围内，坚持专款专用，公开透明。

（2）项目绩效自评结果

高平市医疗保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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无。涉密项目除外。

高平市医疗保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金458692.20元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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下一年度合理设置绩效指标分值，按照实际项目运转情况制定预算计划，让预算资金具有可操作性，提高预算执行进度。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：

反欺诈监管系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为58150元，执行数为58150元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一、建立子系统数量：5个；二、建立系统完成率：100%；三、资金支付时间：一年维保时间已到期，2022年12月支付剩余款项58150元。四、成本指标：未设立成本指标，下一年度完善指标设置；五、维护医保基金安全运行：医保反欺诈监管系统全年运行正常，有效维护我市医保基金安全运行。六、人员满意度：打击欺诈骗保工作获得救助群众的广泛好评，打击欺诈骗保政策宣传工作在市域范围大力开展，群众满意度为95%。项目主要经验做法：反欺诈监管系统一年维保时间已到期，按合同要求已支付最后一笔款项。按照合同要求，双方履职到位，按期完成工作进度。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

高平市医疗保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高平市医疗保障局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本年度部门整体绩效自评未开展。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

医疗保障局反欺诈监管系统项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗保障局反欺诈监管系统							
主管部门及代码		160-高平市医疗保障局			预算单位	160001-高平市医疗保障局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5.815	5.815	5.815	5.815	0	100	10
市县区财政资金		5.815	5.815	5.815	5.815	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步净化我市医保基金监管能力，维护医保基金安全运行。					医保反欺诈监管系统j建立5个子系统：1、定点医疗机构视频监控人脸抓拍分析系统；2、住院人脸识别身份核验监管系统；3、医保医师管理监控系统；4、医保定点医药机构库存监控系统；5、大屏可视化分析系统。按照合同约定，维保时间到期以后，支付剩余款项58150元。医保反欺诈监管系统全年运行正常，一年维保时间已到期，2022年12月支付剩余款项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立子系统数量	=5个	=5个	=5个	20	20	
		质量指标	建立系统完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设立成本指标，下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	维护医保基金安全运行	维护	维护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照《高平市医疗保障局医保反欺诈监管系统采购项目合作合同》约定，基金监管股执行此项目，一年维保时间已到期，2022年12月财务股支付剩余款项58150元。本项目资金预算58150元，执行资金为58150元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	医保反欺诈监管系统包含五个子系统；建立系统完成率100%；一年维保时间已到期，2022年12月支付剩余款项58150元；未设立成本指标，下一年度完善指标设置。						
		效益情况及分析	医保反欺诈监管系统全年运行正常，有效维护我市医保基金安全运行。						
		满意度情况及分析	打击诈骗保工作获得救助群众的广泛好评，打击诈骗保政策宣传工作在市域范围大力开展，群众满意度为95%。						
	主要经验做法		反欺诈监管系统一年维保时间已到期，按合同要求已支付最后一笔款项。按照合同要求，双方履职尽责，按期完成工作进度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。