

高平市医疗保险服务中心

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
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

（一）坚持和加强党对医疗保障经办工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、晋城市委和高平市委关于医疗保障经办工作的方针政策和决策部署，开展医保政策宣传。

（二）负责全市城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险和生育保险的参保登记、费用征缴、转移接续、异地就医登记备案、待遇审核和支付等工作。

（三）负责定点医药机构的协议签订、费用监控、结算清算、年度考核、医保稽核等工作。

（四）负责全市医疗保障基金财务管理和统计分析。

（五）负责全市医疗保障信息网络系统运营维护和医保电子凭证的激活应用管理。

（六）承办全市公务员医疗补助、城乡居民医疗救助等经办业务，配合商保公司做好居民大病保险、职工大额医疗费用补助的经办工作。

（七）协调配合晋城市医保部门、商保公司做好长期护理保险的业务经办。

（八）负责医保经办业务档案的收集、整理、归档、移交和保管。

（九）完成市医疗保障局交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

纳入高平市医疗保险服务中心的内设部门：

（一）综合股

（二）基金财务股

（三）基金征缴股

（四）待遇审核股

（五）监督稽核股

（六）信息保障股

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	22260584.81	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	420000.00	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	6385665.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	15687440.68
	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	187479.00
	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	420000.00
	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	22680584.81	本年支出合计	58.00	22680584.81
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	22680584.81	总计	62.00	22680584.81

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：高平市医疗保险服务中心

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		22680584.81	22680584.81					
208	社会保障和就业支出	6385665.13	6385665.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3806825.88	3806825.88					
2080109	社会保险经办机构	3806825.88	3806825.88					
20805	行政事业单位养老支出	258135.25	258135.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258051.84	258051.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.41	83.41					
20899	其他社会保障和就业支出	2320704.00	2320704.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2320704.00	2320704.00					
210	卫生健康支出	15687440.68	15687440.68					
21011	行政事业单位医疗	1137019.36	1137019.36					
2101102	事业单位医疗	1127232.31	1127232.31					
2101103	公务员医疗补助	9787.05	9787.05					
21013	医疗救助	14473600.00	14473600.00					
2101301	城乡医疗救助	14473600.00	14473600.00					
21015	医疗保障管理事务	76821.32	76821.32					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76821.32	76821.32					
221	住房保障支出	187479.00	187479.00					
22102	住房改革支出	187479.00	187479.00					
2210201	住房公积金	187479.00	187479.00					
229	其他支出	420000.00	420000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	420000.00	420000.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	420000.00	420000.00					

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		22680584.81	2974001.73	19706583.08			
208	社会保障和 就业支出	6385665.13	2649503.37	3736161.76			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	3806825.88	2391368.12	1415457.76			
2080109	社会保险经 办机构	3806825.88	2391368.12	1415457.76			
20805	行政事业单 位养老支出	258135.25	258135.25				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	258051.84	258051.84				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	83.41	83.41				
20899	其他社会保 障和就业支 出	2320704.00		2320704.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2320704.00		2320704.00			
210	卫生健康支 出	15687440.68	137019.36	15550421.32			
21011	行政事业单 位医疗	1137019.36	137019.36	1000000.00			
2101102	事业单位医 疗	1127232.31	127232.31	1000000.00			
2101103	公务员医疗 补助	9787.05	9787.05				
21013	医疗救助	14473600.00		14473600.00			
2101301	城乡医疗救 助	14473600.00		14473600.00			
21015	医疗保障管 理事务	76821.32		76821.32			
2101599	其他医疗保 障管理事务 支出	76821.32		76821.32			
221	住房保障支 出	187479.00	187479.00				
22102	住房改革支 出	187479.00	187479.00				
2210201	住房公积金	187479.00	187479.00				
229	其他支出	420000.00		420000.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	420000.00		420000.00			
2296013	用于城乡医 疗救助的彩 票公益金支 出	420000.00		420000.00			

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	22260584.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	420000.00	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	6385665.13	6385665.13		
	9		九、卫生健康支出	41	15687440.68	15687440.68		
	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	187479.00	187479.00		
	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	420000.00		420000.00	

	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	22680584.81	本年支出合计	59	22680584.81	22260584.81	420000.00	
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	22680584.81	总计	64	22680584.81	22260584.81	420000.00	

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		22260584.81	2974001.73	19286583.08
208	社会保障和就业支出	6385665.13	2649503.37	3736161.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	3806825.88	2391368.12	1415457.76
2080109	社会保险经办机构	3806825.88	2391368.12	1415457.76
20805	行政事业单位养老支出	258135.25	258135.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258051.84	258051.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.41	83.41	
20899	其他社会保障和就业支出	2320704.00		2320704.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2320704.00		2320704.00
210	卫生健康支出	15687440.68	137019.36	15550421.32
21011	行政事业单位医疗	1137019.36	137019.36	1000000.00
2101102	事业单位医疗	1127232.31	127232.31	1000000.00
2101103	公务员医疗补助	9787.05	9787.05	
21013	医疗救助	14473600.00		14473600.00
2101301	城乡医疗救助	14473600.00		14473600.00
21015	医疗保障管理事务	76821.32		76821.32
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76821.32		76821.32
221	住房保障支出	187479.00	187479.00	
22102	住房改革支出	187479.00	187479.00	
2210201	住房公积金	187479.00	187479.00	

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	2792803.29	2792803.29	302	商品和服务支出	1608857.52	179168.44	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	1341498.00	1341498.00	30201	办公费	221089.15	49998.25	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	150128.00	150128.00	30202	印刷费	18282.72		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	689432.00	689432.00	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	258051.84	258051.84	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	83.41	83.41	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	127232.31	127232.31	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	9787.05	9787.05	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	29111.68	29111.68	30211	差旅费	1773.00	1773.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	187479.00	187479.00	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	283025.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	17796334.00	2030.00	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	2400.00		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	541.00	541.00	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	62590.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2000.00	2000.00	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	690502.26	41377.20	31002	办公设备购置	62590.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	17794304.00		30227	委托业务费	290000.00		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	30274.90	24814.50	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	30.00	30.00	30229	福利费	56412.72	56412.72	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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	14556.77	4251.77	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		20589137.29	2794833.29	公用经费合计										1671447.52	179168.44

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
541.00					541.00	541.00					541.00

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			420000.00	420000.00		420000.00	
229	其他支出		420000.00	420000.00		420000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		420000.00	420000.00		420000.00	
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出		420000.00	420000.00		420000.00	
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09表

部门名称：高平市医疗保险服务中心

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	62590.00
货物	2	62590.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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22,680,584.81元、支出总计22,680,584.81元。与2021年相比，收入总计减少29,816,765.24元，下降56.8%，支出总计减少29,816,765.24元，下降56.8%。主要原因是本年度部门决算基金收支由财政代编，其中包含城乡居民基本医疗保险本级补助资金26402640.00元，新冠病毒疫苗及接种费用县级补助资金1103400元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,680,584.81元，其中：

财政拨款收入22,680,584.81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22,680,584.81元，其中：

基本支出2,974,001.73元，占比13.11%；

项目支出19,706,583.08元，占比86.89%；

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

高平市医疗保险服务中心2022年度财政拨款收入总计22,680,584.81元，支出总计22,680,584.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少29,816,765.24元，下降56.8%，财政拨款支出总计减少29,816,765.24元，下降56.8%。主要原因是本年度部门决算基金收支由财政代编，其中包含城乡居民基本医疗保险本级补助资金26402640.00元，新冠病毒疫苗及接种费用县级补助资金1103400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

高平市医疗保险服务中心2022年财政拨款决算支出22,260,584.81元，占本年支出合计的98.15%。与2021年相比，财政拨款支出减少29,216,765.24元，下降56.76%。主要原因是本年度部门决算基金收支由财政代编，其中包含城乡居民基本

医疗保险本级补助资金26402640.00元，新冠病毒疫苗及接种费用县级补助资金1103400元。其中，人员经费2,794,833.29元，占比12.56%；日常公用经费179,168.44元，占比0.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

高平市医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出22,260,584.81元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,385,665.13元，占比28.69%；

卫生健康支出(类)15,687,440.68元，占比70.47%；

住房保障支出(类)187,479.00元，占比0.84%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

高平市医疗保险服务中心2022年度财政拨款支出年初预算53,804,000.00元，支出决算22,260,584.81元，完成年初预算的41.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7382700元，支出决算6385665.13元，完成年初预算的86.49%，用于人员经费支出、公用经费支出、退休人员公务员医疗补助项目、长期护理保险财政补助项目等支出。较2021年决算增加511646.7元，主要原因是退休人员公务员医疗补助项目、长期护理保险财政补助项目等支出增加。卫生健康支出年初预算46218400元，支出决算15687440.68元，完成年初预算的33.94%，用于城乡医疗救助各级财政配套资金及离休干部、新中国成立前老工人等补贴等支出，较2021年决算减少27098740.94元，主要原因是本年度部门决算基金收支由财政代编，其中包含城乡居民基本医疗保险本级补助资金26402640.00元，新冠病毒疫苗及接种费用县级补助资金1103400元。住房保障支出年初预算202900元，支出决算187479元，完成年初预算的92.40%，用于在职人员住房公积金单位缴费支出，较2021年决算减少2371元，主要原因是人员变动，在职人员住房公积金单位缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

高平市医疗保险服务中心2022年度财政拨款基本支出2,974,001.73元，其中：

人员经费2,794,833.29元，主要包括人员经费2,794,833.29元，主要包括一、工资福利支出2792803.29元。其中：基本工资1341498元、津贴补贴150128元、绩效工资689432元、机关事业单位基本养老保险缴费258051.84元、职业年金缴费83.41元、职工基本医疗保险缴费127232.31元、公务员医疗补助缴费9787.05元、其他社会保障缴费29111.68元、住房公积金187479元；二、对个人和家庭的补助2030元。其中：生活补助2000元、奖励金30元；

公用经费179,168.44元，主要包括商品和服务支出179168.44元。其中：办公费49998.25元、差旅费1773元、公务接待费541元、劳务费41377.2元、工会经费

24814.5元、福利费56412.72元、其他交通费用4251.77元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计420,000.00元、支出总计420,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少600,000.00元，下降58.82%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少600,000.00元，下降58.82%，主要原因是本年度上级彩票公益金减少。

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541.00元，支出决算541.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加541.00元，主要原因是：本年度公务接待次数增加。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：本年度无因公出国（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：本年度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%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出541.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加541.00元，主要原因是：本年度公务接待次数增加。

（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，0.00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：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出541.00元，共接待1批次，8人次。国内接待费541.00元，共接待1批次，8人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋城市医保中心调研组到我市开展“走基层，办实事”大调研活动；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

高平市医疗保险服务中心2022年度政府采购支出总额62,590.00元，其中：政府采购货物支出62,590.00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62,590.00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62,590.00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，其他用车主要是业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，高平市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7个，共涉及资金3386161.76元，占本部门（单位）项目支出总额的17.56%，其中一般公共预算项目支出3386161.76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年度高平市医疗保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对离休干部、新中国成立前老工人等补贴、长期护理保险财政补助资金、信息化经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金3386161.76元，其中一般公共预算支出3386161.76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，2022年度，医疗保险服务中心完成绩效自评的项目有7个，分别是城乡医疗救助本级补助、离休干部、新中国成立前老工人等补贴、长期护理保险财政补助资金、城乡居民基本医疗保险工作经费、医疗救助代办服务费、信息化经费等项目，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无。涉密项目除外。

高平市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7个，涉及资金3386161.76元：5个项目自评等级为“优”，2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我单位没有自评结果为“中”和“差”的二级项目。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：

信息化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.43分。项目全年预算数为300000元，执行数为283025元，执行率为94.34%。项目绩效目标完成情况：2022年严格按照合同及相关财务管理制度及时支付信息化经费，维持全市定点医疗机构、村级卫生所、乡镇、医保驿站使用的医保专线正常运行。项目主要经验做法：该项目用于为定点医疗机构、村级卫生所、乡镇、医保驿站配备医保专线费用。项目的实施保障了医保工作的正常运转，提高了城乡居民医保信息化管理水平和工作效率。严格把握审核环节，专款专用，同时定期进行内部审计。

离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目绩效自评综述：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1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：离休干部、新中国成立前老工人等补贴及时足额拨付至职工支出账户使用，为离休干部、新中国成立前老工人提供了医疗保障，解决了离休干部、新中国成立前老工人就医的后顾之忧。项目主要经验做法：该项目用于对离休干部、新中国成立前老工人的医疗费补助。项目的实施保障了离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目的正常运转，严格把握拨付、审核环节，专款专用。

长期护理保险财政补助资金项目绩效自评综述：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970704元，执行数为970704元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年12月将退休人员长期护理保险本级补助970704元及时足额上解至晋城市医疗保险事务中心账户，为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供资金和服务保障。项目主要经验做法：该项目用于对退休人员长期护理保险的本级补助。项目的实施保障了长期护理保险项目的正常运转，严格把握拨付、审核环节，专款专用。（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，高平市医疗保险服务中心部门（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0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
我单位未进行部门整体支出绩效自评。

（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。

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

离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		离休干部、新中国成立前老工人等补贴							
主管部门及代码		160-高平市医疗保障局				预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心		
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	预算编制数					
	资金总额:		100	100	100	100	0	100	10
市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	使离休干部、新中国成立前老工人医疗费按时报销,实现全市统筹。确保医疗待遇落到实处。					截止2022年12月底,我市享受待遇人数为30人,医药费支付完成率100%。为离休干部、新中国成立前老工人提供了医疗保障,解决了离休干部、新中国成立前老工人就医的后顾之忧。			
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	享受待遇人数	≤35人	≤35人	≤30人	20	20	离休干部、新中国成立前老工人人员减少。
		质量指标	医药费支付完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医药费发放时间	每月	每月	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	保障离休干部及新中国成立前老	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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		离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目资金经费来源于财政资金,全年预算数为100万元,全年执行数为100万元,执行率为100%。离休干部、新中国成立前老工人等补贴及时足额拨付至职工支出账户使用。医药费由专人负责,医药费经过初审、复审、财务把关,领导签字后支付。					
		产出情况		截止2022年12月底,我市享受待遇人数为30人,医药费支付完成率100%,由于离休干部、新中国成立前老工人年龄偏大,行动不便,医药费定期每年5月、11月报销。					
		效益情况		为了体现市委、市政府对离休干部及新中国成立前老工人的关心和关爱,离休干部、新中国成立前老工人医疗费门诊、住院合规费用100%报销。					
		满意度情况		离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目的实施,为离休干部、新中国成立前老工人提供了医疗保障,解决了离休干部、新中国成立前老工人就医的后顾之忧,满意度逐年增加。群众满意度为90%。					
	主要经验做法		该项目用于对离休干部、新中国成立前老工人的医疗费补助。项目的实施保障了离休干部、新中国成立前老工人等补贴项目的正常运转,严格把握拨付、审核环节,专款专用。						
	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。

信息化经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化经费							
主管部门及代码		160-高平市医疗保障局					预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心	
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:		30	30	30	28.302	1.698	94.34	9.43
市县区财政资金		30	30	30	28.302	1.698	94.34	9.43	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高城乡居民基本医疗保险信息化管理水平和工作效率，保障城乡居民基本医疗保险信息和网络安全。					维持全市定点医疗机构、村级卫生所、乡镇、医保服务站使用的医保专线正常运行。			
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	网络专线宽带使用	≥482户	≥482户	≥460户	20	18	村级卫生所减少
		质量指标	医保平台正常运行	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	网络专线宽带费用	下半年	下半年	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	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	提高城乡居民医保	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							92.43	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率为94.34%。信息保障股执行此项目，按照医保网接入使用协议约定，支付款项。信息化经费项目资金均按国					
		产出情况及分析		定点医疗机构、419个村级卫生所、15家乡镇、5家医保服务站配备医保专线费用支付。医保平台正常运行率100%，网络					
		效益情况及分析		信息化经费项目保障了医保数据传输的安全和加强医保管理，提高了城乡居民医保信息化管理水平和工作效率。					
		满意度情况及分析		人民群众就医结算更方便，更快捷，参保人员对医保工作满意度明显提升。群众满意度为90%。					
	主要经验做法		站配备医保专线费用。项目的实施保障了医保工作的正常运转，提高了城乡居民医保信息化管理水平和工作效率。						
	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。

长期护理保险财政补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		长期护理保险财政补助资金							
主管部门及代码		160-高平市医疗保障局				预算单位	160002-高平市医疗保险服务中心		
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:		97.07	97.07	97.07	97.07	97.07	0	100
市县区财政资金		97.07	97.07	97.07	97.07	97.07	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	切实保障失能人员的照护需求,提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。					根据《晋城市医疗保障局关于尽快落实2022年长期护理保险财政补助的通知》(晋市医保函【2021】33号)文件精神,2022年12月将退休人员长期护理保险本级补助97.0704万元及时足额上解至晋城市医疗保险事务中心账户。			
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	保险补助退休人数	≥14248人	≥14248人	≥15408人	20	20	
		质量指标	保险补助资金完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	长期护理保险基金	全年	全年	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	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	保障符合长期护理	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合长期护理保	≥90%	≥90%	≥90%	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		全年预算数为97.0704万元,全年执行数为97.0704万元,执行率为100%。退休人员长期护理保险本级补助资金按照					
		产出情况		晋市医保函【2021】33号)文件要求,退休职工人数15408人,12月已足额上解至晋城市医疗保险事务中心账户,长期					
		效益情况		长期护理保险为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供资金和服务保障。					
		满意度情况		的实施,保障了长期失能人员的基本生活照料和医疗护理服务,受益群众对长期护理保险的满意度逐年增加。群众					
	主要经验做法		对退休人员长期护理保险的本级补助。项目的实施保障了长期护理保险项目的正常运转,严格把握拨付、审核环节,						
	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。

