

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查 董红梅

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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年度部门决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责落实中、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订全市管理办法并组织实施。组织拟订全市医疗保障筹资和待遇支付政策，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；组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订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；开展医疗保障领域合作交流。负责落实中、省统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。负责落实中、省有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全市药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。根据中、省规定和要求，承担全市药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

（二）内设机构

依据《中共商洛市委、商洛市人民政府关于印发〈商洛市机构改革方案〉的通知》（商字〔2019〕3号）文件精神，商洛市

医疗保障局现有行政编制 8 人，实有人员 10 人。局长 1 人，副局长 2 人，内设三个科室，正科级领导职数 3 人。直属单位 1 个。

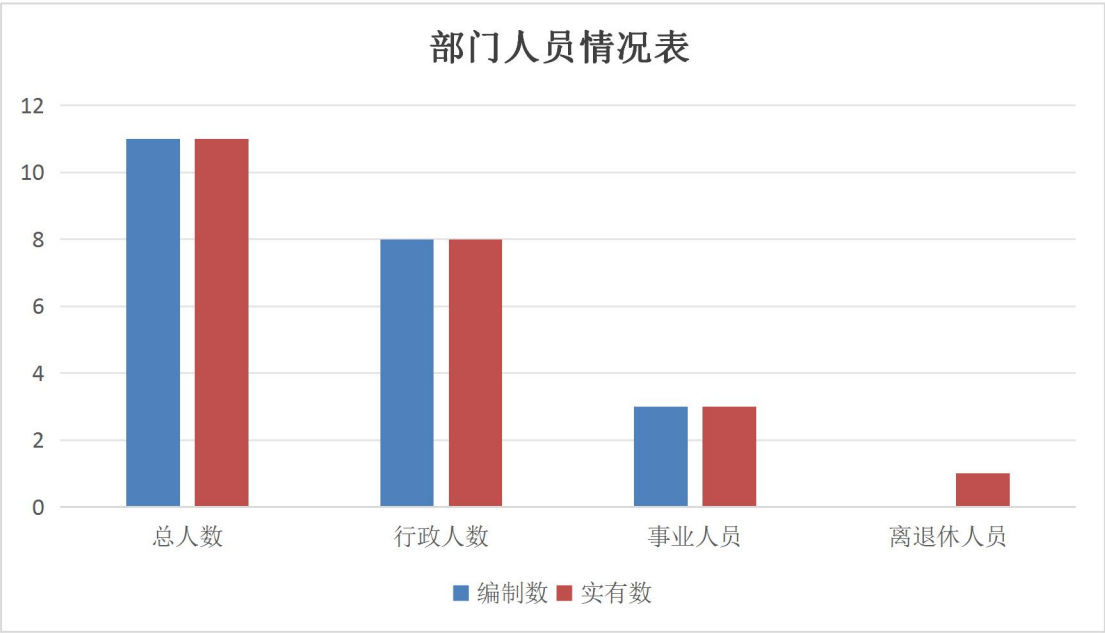
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属“商洛市医疗保险经办处”2个预算单位:

序号	单位名称
1	商洛市医疗保障部门本级(机关)
2	商洛市医疗保险经办处

三、部门人员情况

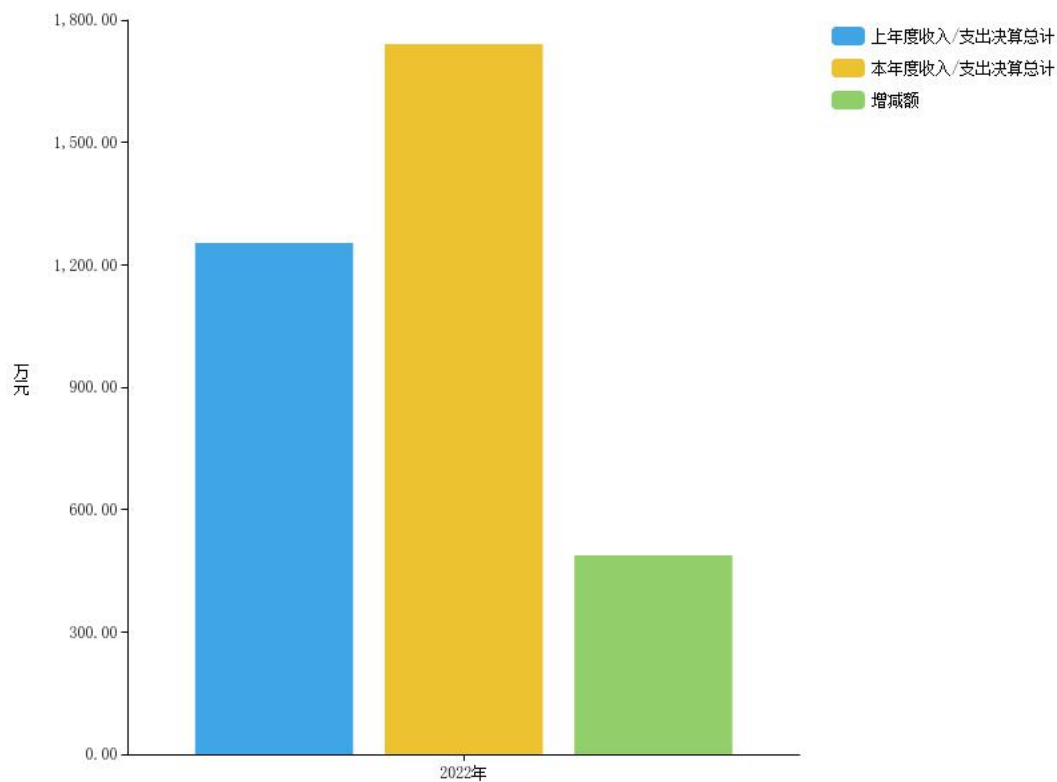
截至2022年底，本部门人员编制35人,其中行政编制29人、基金中心事业编制6人;实有人员31人,其中行政29人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 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、支出总计均为1740.87万元，与上年相比收入、支出总计增加(减少)487.72万元，增长(下降)38.92%。

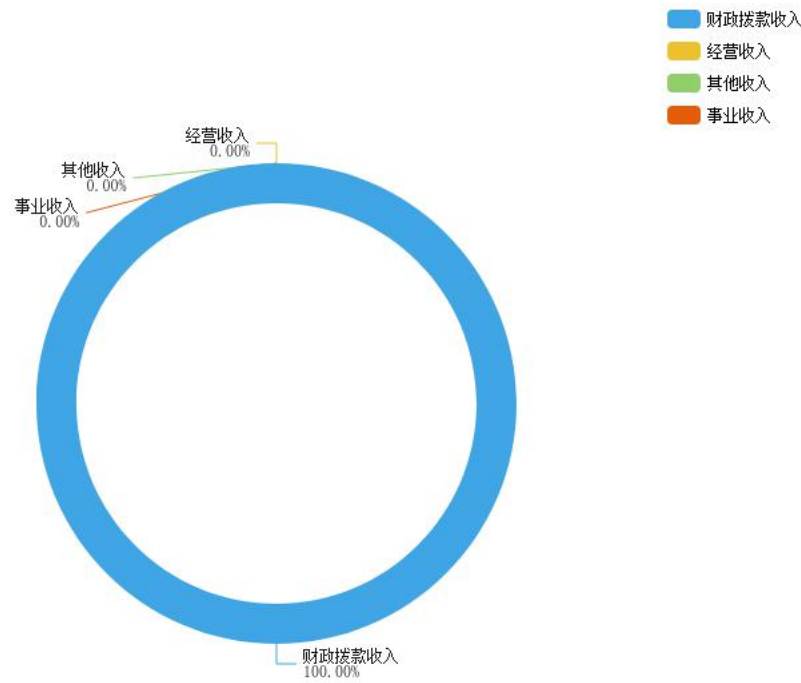


主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

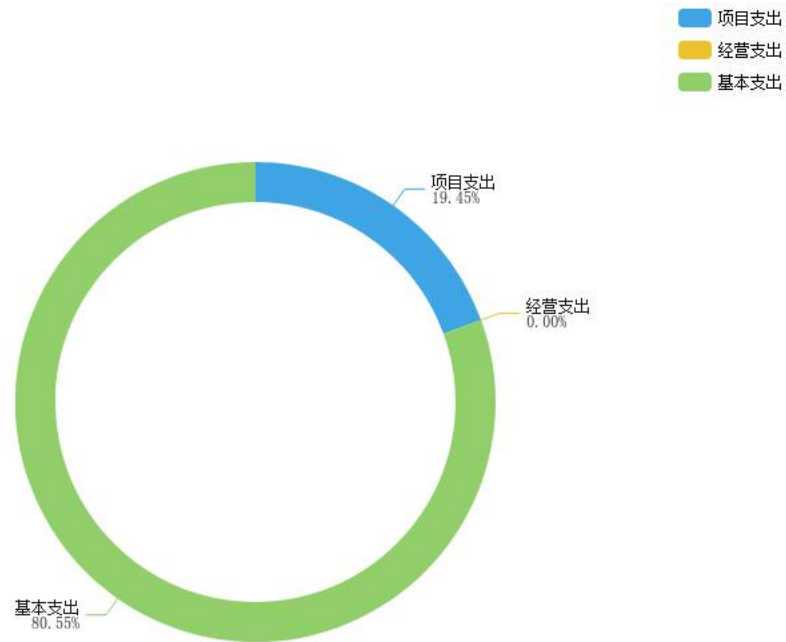
2022年度本年收入合计1740.87万元，其中：财政拨款收入1740.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营

收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



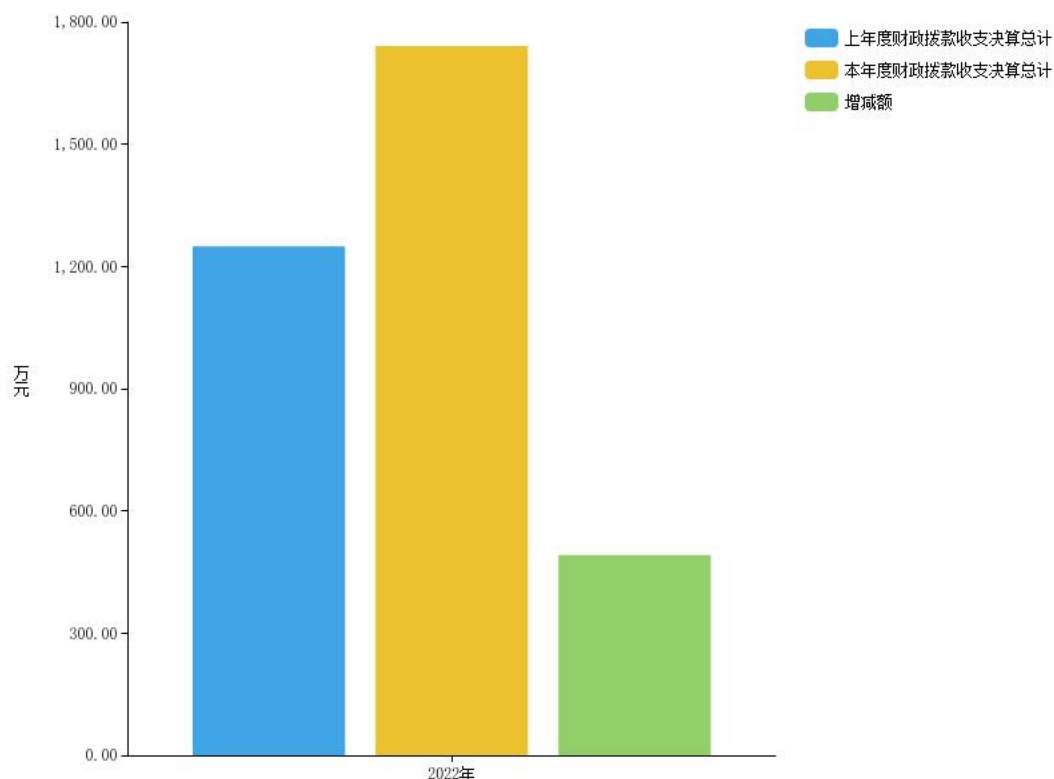
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1740.87万元，其中：基本支出1402.26万元，占80.55%；项目支出338.61万元，占19.45%；经营支出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、支出总计均为1740.87万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加491.64万元，增长39.35%。主要原因是人员经费增加。

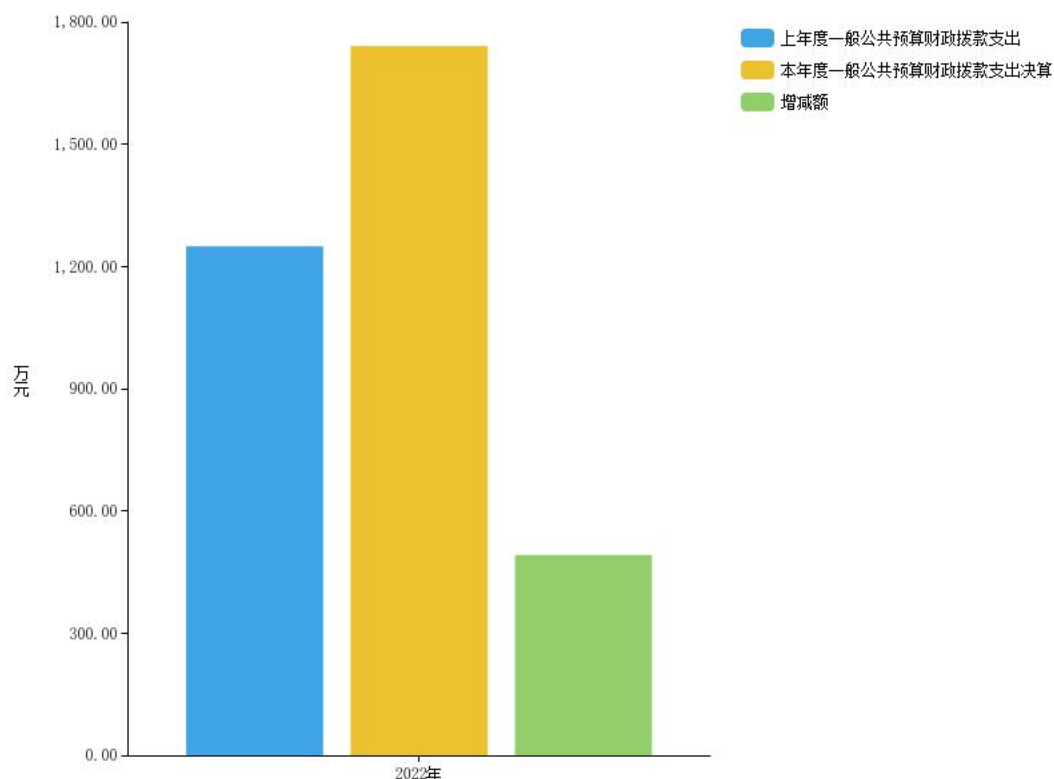


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1740.87万元，支出决算1740.87万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）491.64万元，增长（下降）39.35%，主要原因是下属单位机构改革上年未纳入财政预算。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年财政拨款支出1740.87万元，其中：行政运行支出462.6万元，占26%；医疗保障经办事务支出986.87万元，占57%；其他医疗保障管理事务支出64.89万元，占4%。其他卫生健康支出7万元，占1%。



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1402.26万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费1275.58万元, 主要包括: 工资、养老、年金等。

(二) 公用经费126.69万元, 主要包括: 会费、差率费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元, 收入决算0.00万元, 支出决算0.00万元, 年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为0万元，单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算

2.74万元，决算数较预算数增加2.74万元。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算2.50万元，决算数较预算数增加2.50万元，主要原因是：严格按照预算，组织召开医保系统、定点医药机构医保业务知识培训和参加省局业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算126.69万元，支出决算比上年减少增加97.02万元，主要原因是下属单位机构改革上年未纳入财政预算；

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共30.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元。

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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,提升综合监管,经办服务,人才队伍建设等医疗保障服务能力。加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。加快推进医保支付方式改革和 DIP 试点工作。提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

提升综合监管,宣伟引导,经办服务,人才队伍建设等医疗保障服务能力。加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高数据采集质量和发展。

2022年度,市医保局圆满完成了各项工作任务,资金使用情况良好。

（三）项目绩效自评结果

2022 年财政拨款支出决算数 1740.87 万元,财政拨款收入决算数 1740.87 万元,预算完成率 100%。

（四）专项资金绩效自评结果

商洛市医保局部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医保执法检查经费补助							
主管部门		商洛市医保局			实施单位		商洛市医保局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	46.06	46.06	46.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	46.06	46.06	46.06	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	维护医保基金安全，规范医疗机构医保行为。每年对定点医院、定点药店、经办机构的开展飞行检查。				维护医保基金安全，规范医疗机构医保行为。每年对定点医院、定点药店、经办机构的开展飞行检查。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	打击欺诈骗保宣传		2 次	2 次	10	10	
			开展全市飞行检查		40 家	41 家	10	10	
			人员培训		1 次	1 次	10	10	
		质量指标	业务合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		年底	完成	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	违规基金支出同比		下降	下降	10	10	
			群众看病负担		减轻	减轻	10	10	

		可持续影响指标	持续推进医保“黑名单”制度，推进行业自律和联合惩戒	稳步提升	稳步提升	10	9	还要再持续推进此项工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对基金监管的满意度率	90%	90%	10	9	需要进一步提升群众满意度率
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 医疗保障局评价得分“（部门补充填报）”，综合评价等级为“A”，详见所附报告《“（部门补充填报）”项目绩效评价报告》。

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. 医疗保障局部门的决算数据反映医疗保障局2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(2335501)。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

序	内容	是否空表	表格为空的理由
---	----	------	---------

号			
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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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。

第五部分 附 件