

2022年度

乐山市医疗保障事务中心单

位决算

目录

公开时间：2023年10月7日

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
四、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实市职工医疗、生育、城乡医疗保险法规、政策，负责市本级职工医疗、生育保险的管理、支付和服务工作，指导、考核区县医保经办业务；负责市本级离休人员、一至六级伤残军人的医疗保障管理和公务员医疗补助的业务经办。

二、机构设置

我单位年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，较上年年末无变动。

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、支总计918.42万元。与2021年相比，收、支总计增加46.34万元，增长5.3%。主要变动原因是绩效发放方式由次年年初一次性发放改为当年每月平均发放。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

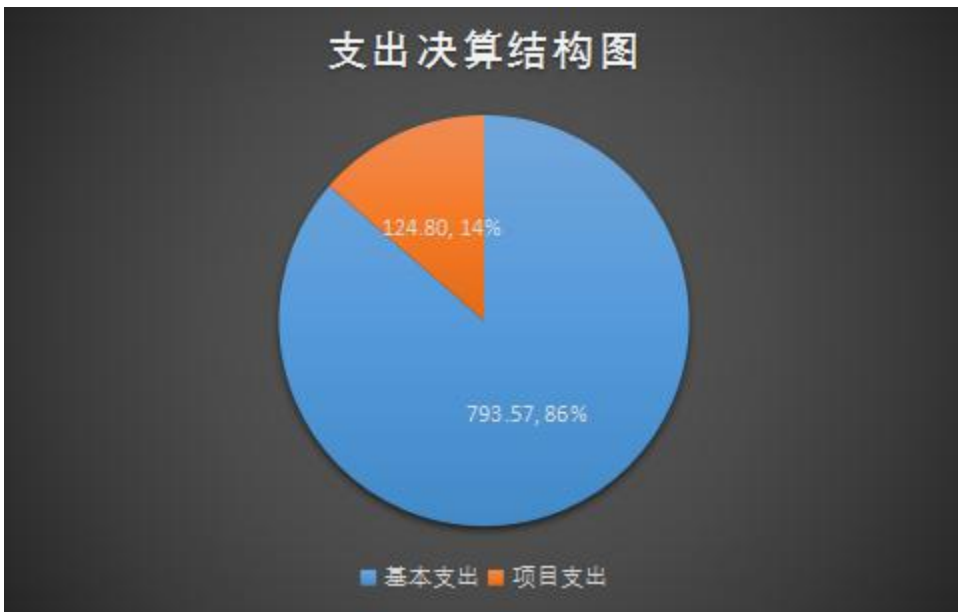
2022年本年收入合计911.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入911.34万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计918.37万元，其中：基本支出793.57万元，占86.4%；项目支出124.8万元，占13.6%。



(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计918.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加51.16万元，增长5.9%。主要变动原因是绩效发放方式由次年年初一次性发放改为当年每月平均发放。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

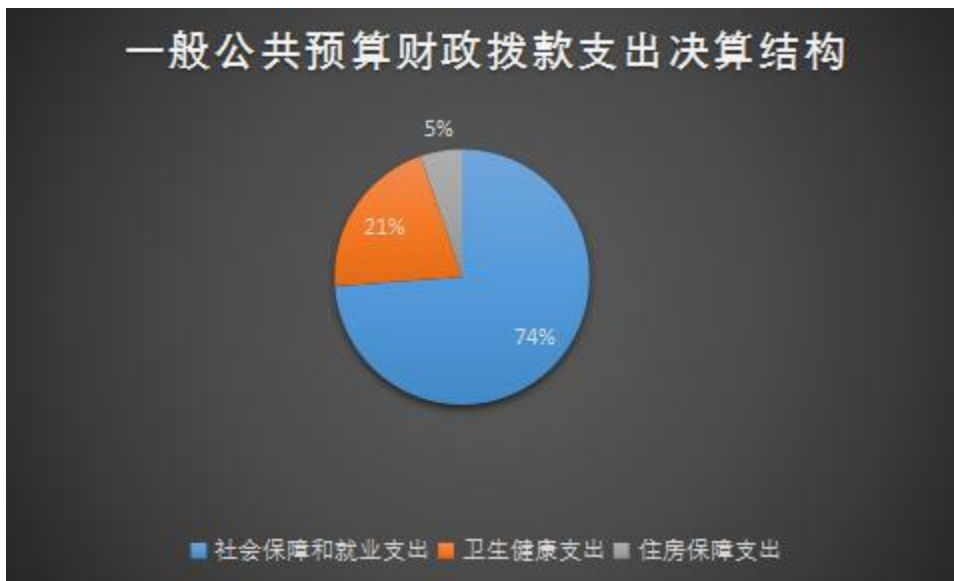
2022年一般公共预算财政拨款支出918.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.78万元，增长6.8%。主要变动原因是绩效发放方式由次年年初一次性发放改为当年每月平均发放。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出918.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出678.29万元，占73.9%；卫生健康支出191.72万元，占20.9%；住房保障支出48.35万元，占5.3%；



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为918.37万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业支出

2080101 行政运行:支出决算为601.63万元,完成预算100%。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出:支出决算为1.8万元,完成预算100%。

2080502 事业单位离退休:支出决算为4.6万元,完成预算100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为39.08万元,完成预算100%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为19.54万元,完成预算100%。

2089999 其他社会保障和就业支出:支出决算为11.64万元,完成预算100%。

2. 卫生健康支出

2101101 行政单位医疗:支出决算为14.9万元,完成预算100%。

2101103 公务员医疗补助:支出决算为5.85万元,完成

预算100%。

2101506 医疗保障经办事务：支出决算为74.9万元，完成预算100%。

2101599 其他医疗保障管理事务支出：支出决算为96.08万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出

2210201 住房公积金：支出决算为48.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出793.57万元，其中：
人员经费613万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费180.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

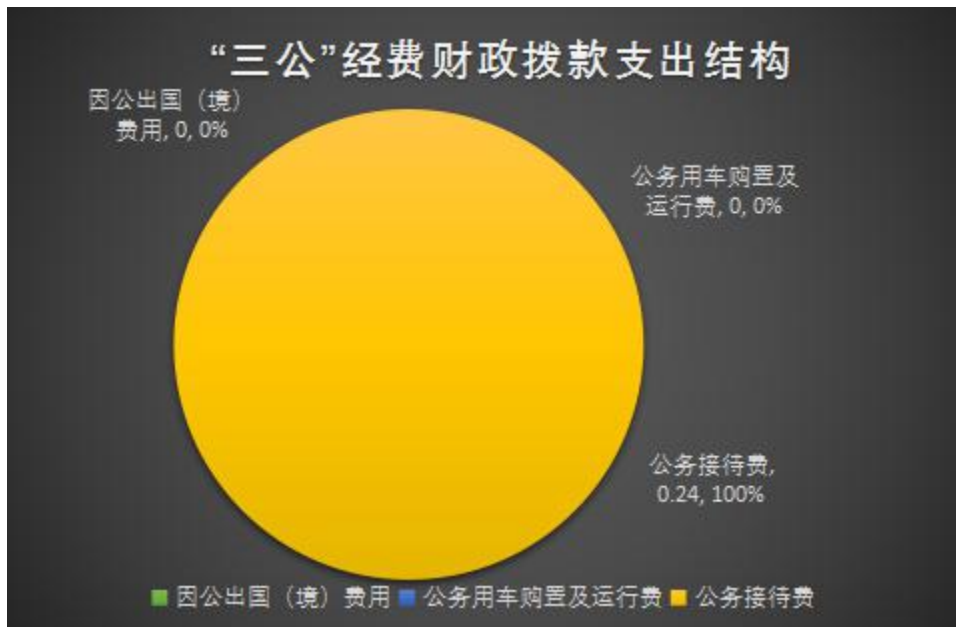
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完

成预算的 100%；较上年增加 0.24 万元，增长 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。

具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年疫情导致公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.24万元。主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待3批次，25人次，共计支出0.24万元，具体内容包括：1、接待四川省药学会来乐调研关于国家谈判药品经办管理措施的先进经验和做法，接待费用900元；2、接待国药集团西南医药有限公司来乐交流国家双通道药品目录的落地和经办经验，接待费用882元；3、接待四川省医保局2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金绩效现场评价，接待金额620元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市医疗保障事务中心机关运行经费支出180.57万元，比2021年增加41.59万元，增长29.9%。主要原因是2021年临聘人员劳务费为项目支出，2022年财政统一规定临聘人员劳务费为基本支出，造成机关运行经费增长较多。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市医疗保障事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市医疗保障事务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是利息收入。

3. 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。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 其他行政事业单位养老支出：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗保障经办事务：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

14. 事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	市级医疗机构监管经费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市医疗保障局		实施单位:	乐山市医疗保障事务中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		15	12.4	0.83			
其中：财政拨款		15	12.4	0.83			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、检查涉及病历约800份。 2、检查涉及药品、耗材约120个品种。 3、利用大数据手段对发现的问题进行统计分析。 4、对上述检查发现的问题形成详实的证据材料移送中心进一步处理。			1、共计检查病历364份，涉及违规金额5.92万元。 2、对六家医院药品和耗材进销存进行盘点，涉及违规金额3.81万元。 3、利用大数据分析检查违规金额86.28万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	94.6	
预算执行率（10分）			100%	83%	10	8.3	
产出指标	数量指标	检查涉及药品耗材品种	120种	77种	20	18	预算编制后，市人民医院接受了省医保局飞行检查，因此不再纳入此次检查，导致涉及药品耗材品种有所减少。
	质量指标	稽核检查准确性	≥90%	98%	20	20	
	时效指标	稽核检查持续时间	40天	24天	20	20	
	成本指标	稽核监管经费	15万	12.4万	10	8.3	金额预算偏差大于10%
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保医疗基金安全性	≥90%	98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	保障参保群众切身利益	≥90%	97%	10	10	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	医保基金专项审计	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市医疗保障局	实施单位:	乐山市医疗保障事务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7.5	7.5	1				
其中：财政拨款	7.5	7.5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:检查职工医疗保险基金收入。 目标2:检查职工医疗保险基金支出。			在两个月内对乐山市辖区内12个医疗保险经办机构职工医疗保险基金的记账、报表进行了审计，确认了医保基金收入、支出、结余。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	审计医保记账凭证完成率	≥90%	100%	20	20	
	质量指标	审计准确率	≥90%	98%	20	20	
	时效指标	审计医保记账凭证的时间	≤4月	2月	20	20	
	成本指标	资金支付金额	7.5	7.5	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保基金的安全完整，保障参保群众的医疗待遇	≥90%	98%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	保障参保人员的缴费信息和待遇领取信息准确完整	≥90%	96%	10	10	

第五部分 附表

- 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
- 四、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表