

监督索引号 53040000576400101000

玉溪市医疗保险中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市医疗保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市医疗保险中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行医疗保障法律、法规、规章和政策；承担城镇职工、城乡居民、离退休人员的医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、公务员医疗补助等的参保、审核、稽核、结算的经办服务工作；承担医疗保险异地费用结算经办

服务工作；承担药品和医疗耗材采购经办工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.深入推进全民参保登记工作。加强脱贫人口、残疾人、低保对象、特困人群、重点优抚对象等特殊人群参保缴费服务，抓实抓牢困难群众分类资助参保服务工作；加强对新就业形态从业人员的扩面工作，开拓职工参保新局面。把新生儿参保宣传延伸到全市医疗机构产科、疫苗接种点，做到新生儿应保尽保。

2.做好医疗保险基金结算拨付工作。做好基金收支结存工作和定点医药机构结算拨付工作，认真开展零星报销结算拨付工作及 2021 年度医疗费用清算工作。

3.坚持严格的标准落实基金监管使用工作。深入开展打击欺诈骗保集中宣传月活动，积极采取线上线下多种渠道、多种形式相结合的方式，宣传《医疗保障基金使用监督管理条例》等医疗保障政策，营造“人人知法、人人守法”的良好监管环境。

4.扎实推进药品和医用耗材集中带量采购工作。配合推进“双通道”政策措施落地见效，参与国家和省级联盟药品集中带量采购工作。

5.持续提高医保经办规范化水平，加快医疗保障公共服务标准化、规范化建设；全面推动玉溪市智慧医保系统建设。积极推进医保电子凭证应用范围和移动支付试点推广工作，

实现医保电子凭证应用的全覆盖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 8 个内设机构，包括：办公室、参保部、费用审核部、费用结算部、财务部、稽核部、信息部、医药服务部。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市医疗保险中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：玉溪市医疗保险中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市医疗保险中心 2022 年末实有人员编制 44 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 44 人（含参公管理事业编制 44 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 40 人（含参公管理事业人员 40 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人（离休 0 人，退休 10 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市医疗保险中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市医疗保险中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市医疗保险中心 2022 年度收入合计 10,715,511.45 元。其中：财政拨款收入 10,715,511.45 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 79,154.99 元，下降 0.73%。其中：财政拨款收入减少 44,006.47 元，下降 0.41%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 35,148.52 元，下降

100.00%。主要原因是：1.财政压缩工作业务经费及人员经费，财政拨款减少 44,006.47 元，下降 0.41%；2.公益性岗位人员社保及工资补贴会计科目核算调整，由 2021 年计入其他收入变为 2022 年的往来款项核算，其他收入减少 35,148.52 元，下降 100.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市医疗保险中心 2022 年度支出合计 10,715,511.45 元。其中：基本支出 8,786,436.39 元，占总支出的 82.00%；项目支出 1,929,075.06 元，占总支出的 18.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 95,870.25 元，下降 0.89%。其中：基本支出减少 584,599.44 元，下降 6.24%；项目支出增加 488,729.19 元，增长 33.93%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是：1.退休人员增加，在职人员减少，人员经费支出减少 170,809.37 元；2.财政压缩工作业务经费、人均公用经费及 2022 年发生的部分办公费、委托业务费、维修费、采购费用等未完成支付，公用经费支出减少 413,790.07 元；3.市直退休医疗照顾人员项目随着待遇享受人员医疗费用的自然增长，财政拨入项目支出增加 488,729.19 元。基本支出的减少与项目支出的

增加导致 2022 年实际支出与上年相比减少 95,870.25 元，下降 0.89%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市医疗保险中心正常运转的日常支出 8,786,436.39 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,805,801.64 元，占基本支出的 88.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 980,634.75 元，占基本支出的 11.16%。与上年相比，基本支出减少 584,599.44 元，下降 6.24%，基本支出减少的主要原因是：1. 退休人员增加，在职人员减少，人员经费支出减少 170,809.37 元；2. 财政压缩工作业务经费、人均公用经费及 2022 年发生的部分办公费、委托业务费、维修费、采购费用等未完成支付，公用经费支出减少 413,790.07 元。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市医疗保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,929,075.06 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。与上年相比，项目支出增加 488,729.19 元，增长 33.93%，项目支出增加的主要原因是玉溪市直单位退休医疗照顾人员医疗费用补助报销增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 离休干部医疗节约奖专项经费 11,759.29 元，占项目支出的 0.61%。用于市本级离休干部医疗节约奖励金。

2. 市直退休医疗照顾人员医疗费用补助资金 1,917,315.77 元，占项目支出的 99.39%。用于市本级退休医疗照顾人员门诊补助。

三、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

玉溪市医疗保险中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,715,511.45 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 44,006.47 元，下降 0.41%，减少的主要原因是：1. 财政压缩工作业务经费及人均公用经费；2. 2022 年发生的部分办公费、委托业务费、维修费、采购费用等未完成支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出 1,089,819.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.17%。用于本单位退休人员生活补助 283,228.00 元，用于本单位退休人员公用经费 4,050.00 元，用于本单位在职人员养老保险缴费 608,177.44 元，用于本单位在职人员职业年金缴费 194,363.70 元；

9.卫生健康（类）支出 8,930,401.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.34%。用于本单位在职人员工资、津贴、奖金支出 5,375,681.66 元，用于本单位在职人员基本医疗保险缴费 305,950.57 元，用于本单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费 213,551.08 元，用于本单位在职人员工伤保险缴费 13,112.19 元，用于本单位在职及退休人员大病保险缴费 15,484.00 元，用于本单位在职人员未休年休假工资支出 63,170.00 元，用于本单位在职人员公务交通补助 360,150.00 元，用于本单位公用经费 654,226.75 元，用于市本级退休医疗照顾人员门诊医疗费补助 1,917,315.77 元，用于市本级离休干部医疗节约奖励金 11,759.29 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%;

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

19.住房保障（类）支出 695,291.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.49%。用于本单位在职人员的住房公积金补助 639,635.00 元，用于本单位在职人员的住房补贴 55,656.00 元;

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共

预算财政拨款总支出的 0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 57,000.00 元，支出决算为 11,580.90 元，完成年初预算的 20.32%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 11,580.90 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 11,580.90 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体

情况

玉溪市医疗保险中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 57,000.00 元，支出决算为 11,580.90 元，完成年初预算的 20.32%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 11,580.90 元，完成年初预算的 20.32%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年由于疫情因素影响，部分需开展的公务往来活动暂缓执行。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 5,068.90 元，增长 77.84%。其中：因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 5,068.90 元，增长 77.84%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县区、各州市之间相互学习考察，省级主管部门到经办机构调研指导使接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 156 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于县区到市级汇报医疗保障工作及上级或其他统筹地区医疗保障机构考察和调研所发生的接待费用。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市医疗保险中心 2022 年机关运行经费支出 980,634.75 元，减少 361,926.29 元，下降 26.96%，主要原因是：1.财政压缩工作业务经费及人均公用经费；2.2022 年发生的部分办公费、委托业务费、维修费、采购费用等未完成支付。

机关运行经费主要用于办公费 107,797.60 元、邮电费 16,892.01 元、差旅费 149,163.00 元、会议费 6,410.00 元、培训费 12,995.00 元、公务接待费 11,580.90 元、劳务费 79,222.94 元、委托业务费 39,000.00 元、工会费 91,282.80 元、福利费 69,063.50 元、其他交通费 364,276.00 元、其他商品和服务支出 31,501.00 元、办公设备购置费 1,450.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市医疗保险中心资产总额 2,690,813.75 元，其中，流动资产 1.75 元，固定资产 2,690,812.00 元（按原值填报，净值为 438,994.43 元），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 132,720.40 元，其中固定资产减少 130,225.29 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗保障：通过国家立法形式，多渠道筹集资金，对参保人在患病、生育等情况下依法提供医疗帮助的一系列保障制度。

监督索引号 53040000576400101111