

**2023 年度四川省
遂宁市医疗保障事务中心
单位决算**

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况	- 3 -
一、主要职责	- 3 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 17 -
第五部分 附表	- 21 -

一、收入支出决算总表.....	- 21 -
二、收入决算表.....	- 21 -
三、支出决算表.....	- 21 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 21 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 21 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 21 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 21 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 21 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 21 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 21 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 21 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 21 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 21 -

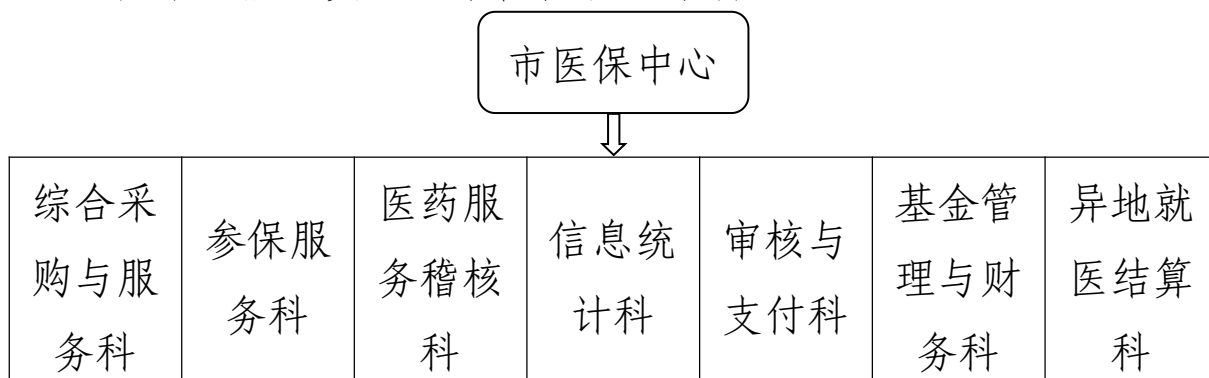
第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市医疗保障事务中心是遂宁市医疗保障局下属单位，属独立核算参公管理的事业单位，主要承担市本级基本医疗保险和生育保险参保登记、权益记录、待遇支付、基金管理及稽核等业务经办工作。

二、机构设置

根据职能职责，我单位内设 7 个科室。

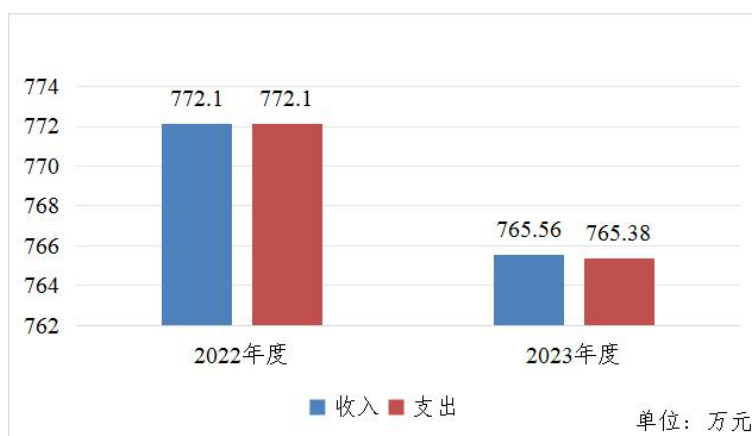


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 765.56 万元，支出总计 765.38 万元，结余 0.18 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 6.54 万元，减少 0.85%；支出总计减少 6.72 万元，减少 0.87%。主要变动原因是：本年财政拨款收入较上年增加，其他收入较上年减少。

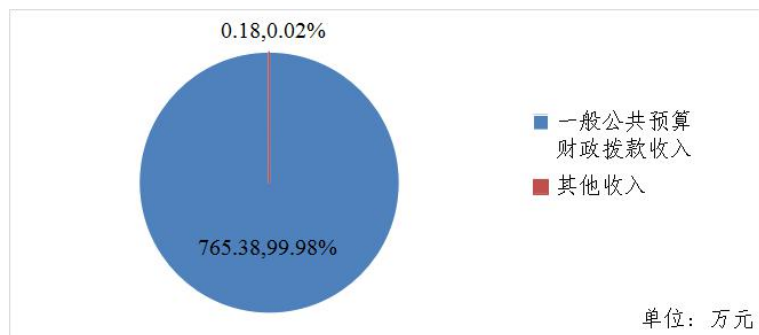
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 765.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 765.38 万元，占 99.98%；其他收入 0.18 万元，占 0.02%。

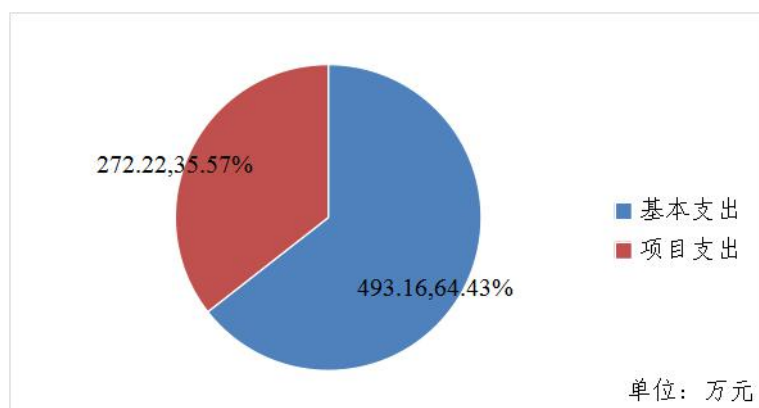
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 765.38 万元，其中：基本支出 493.16 万元，占 64.43%；项目支出 272.22 万元，占 35.57%。

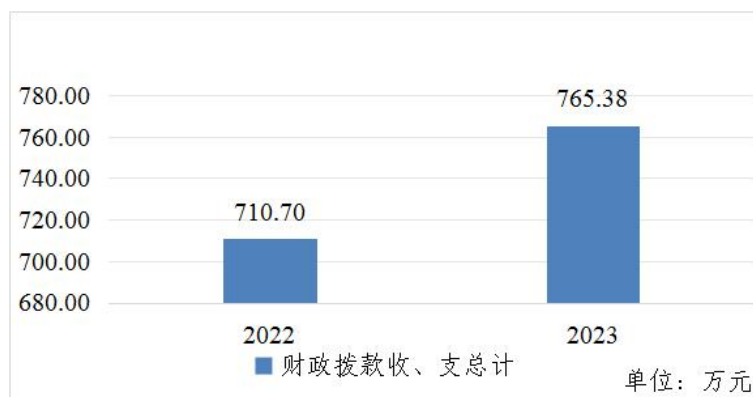
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 765.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.68 万元，增长 7.69%。主要变动原因是：本年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）项目资金较上年增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

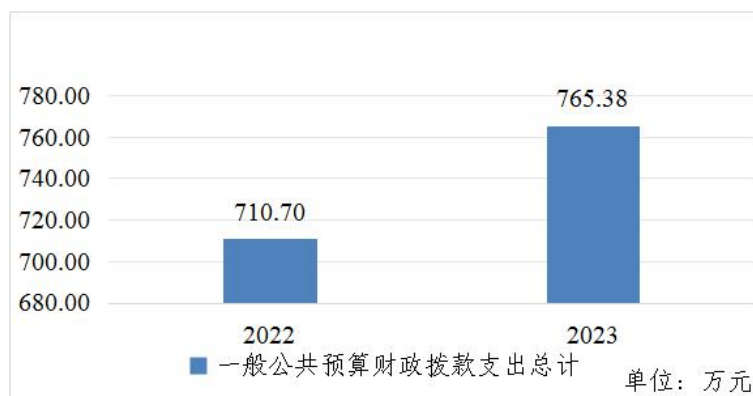


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 765.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.68 万元，增长 7.69%。主要变动原因是本年主要收入均来自财政拨款，其他收入仅有 0.18 万元，较上年减少 61.22 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

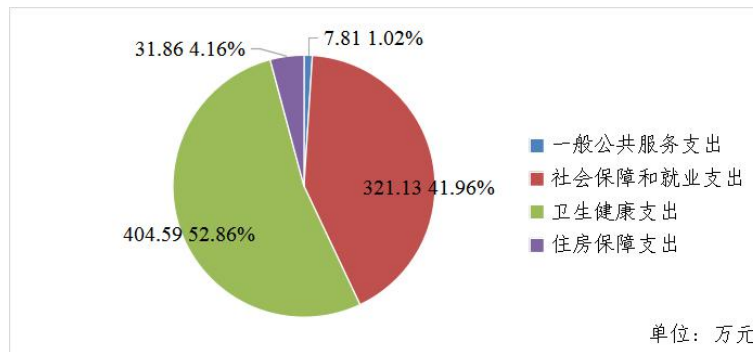


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 765.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.81 万元，占 1.02%；社会保障和

就业支出 321.13 万元，占 41.96%；卫生健康支出 404.59 万元，占 52.86%；住房保障支出 31.86 万元，占 4.16%。

（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 765.38 万元，完成预算 85.34%。其中：

1.一般公共预算服务支出（201）其他一般公共预算服务支出（99）其他一般公共预算服务支出（99）：支出决算 7.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：支出决算为 273.32 万元，完成预算 93.22%。主要变动原因是本年党组织活动费使用率减少，人员的增减使工资及奖金未完全使用。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 3.86 万元，完成预算 85.97%。主要变动原因是党组织活动费仅使用 0.12 万元，占预算数的 16.30%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 43.94 万元，完成预算 91.33%。主要变动原因是人员的增减导致新增人员的指标未使用，同时补缴的 2022 年养老保险因人员的减少仅使用 4.93 万元，占预算的 71.12%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 15.62 万元，完成预算 94.04%。主要变动原因是人员的增减导致新增人员的指标仅使用 0.01 万元，占预算的 1.24%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：支出决算为 204.31 万元，完成预算 94.87%。主要变动原因是 2023 年人员变动，基础绩效以及伙食费有剩余。

8.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其它医疗保障管理事务支出（99）：支出决算为 184.02 万元，完成预算 66.72%。主要变动原因是医疗服务与保障能力提升资金有剩余，存在未完全支付款项。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 31.86 万元，完成预算 91.55%。主要变动原因是人员的增减导致新增人员的指标及原下达指标均未完全使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 493.16 万元，其中：

人员经费 417.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

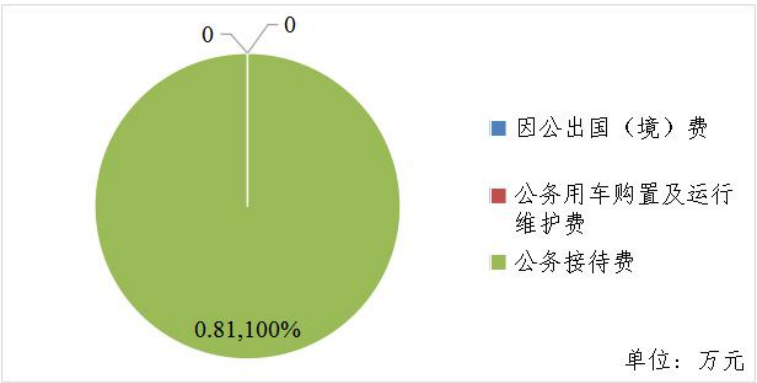
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 2 万元的 40.31%，较上年增加 0.14 万元，增长 20.9%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定及其实施细则，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，决算数据大于上年数是因为本

年度开展四川省医疗保障信息平台业务会暨市内通办工作培训会，公务接待人次较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.81 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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出决算比 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.81 万元，完成预算 2 万元的 40.31%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.14 万元，增长 20.9%。主要原因是 2023 年我市开展 DRG 结算工作及四川省医疗保障信息平台业务会暨市内通办工作培训会，同时根据本年度业务开展需求，本年度接待批次及人次增加。

国内公务接待支出 0.81 万元主要用于接待上级部门来我市指导、调研工作，接待其他市（州）来我市考察交流学习用餐费等。国内公务接待 8 批次，86 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.81 万元，具体内容包括：接待上级部门 0.34 万元、接待其他市州医保中心及单位来遂调研学习用餐费等 0.47 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年，遂宁市医疗保障事务中心机关运行经费支出 75.76 万元，比 2022 年增加 9.08 万元，增长 13.62%。主要原因是上年

度受疫情影响，本年度工作得到正常运行、开展，因此本年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，遂宁市医疗保障事务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，遂宁市医疗保障事务中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对数据专线维护费、医保业务档案管理费、医保信息系统维护费及驻院代表制度项目资金等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

全年编制了人员类项目 23 个，运转类项目 15 个，特定目标类项目 4 个。2023 年对 4 个特定目标类项目进行使用进度、工

作开展、目标完成等方面的事中绩效监控，年末对各项目进行了绩效自评，确保了事前、事中、事后的全覆盖追踪。

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。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

11.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

13.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

14.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

15.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

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

2023 年数据专线维护项目绩效自评表

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障事务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.2 万	执行数:	1.2 万
		其中: 财政拨款	1.2 万	其中: 财政拨款	1.2 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	公共区域专线网一条, 合同签订金额为每年 1.2 万。			公共区域专线网一条, 合同签订金额为每年 1.2 万。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	专线数量	1 条	1 条
		质量指标	网络维护	优秀	网络维护质量高, 评价优秀
		时效指标	解决问题及时性	2 个工作日	问题解决及时性高, 当日修复。
	效益指标	社会效益指标	及时为来电来访办事群众办理医保专网业务	优	优秀; 为群众办理业务提供基础支撑
		可持续影响指标	提高工作开展效率	优	网络运行顺畅, 提高了工作效率
	满意度指标	服务对象满意度	专线使用者满意度	95%	群众满意度 100%

2023 年医保业务档案管理项目绩效自评表

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障事务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1 万	执行数:	1 万
		其中: 财政拨款	1 万	其中: 财政拨款	1 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	档案装订规范, 便于参保人员查询。			档案装订规范, 验收合格, 便于参保人员查询。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	装订册数	1000 册	1027 册
		质量指标	服务质量	优	优
		时效指标	及时对移交的档案进行归档	3 个月	3 个月
	效益指标	社会效益指标	参保人员档案查询精准率达 100%, 查询速度快捷	优	优
		可持续影响指标	医保业务档案质量达标	优	优
	满意度指标	服务对象满意度	档案使用对象满意度	95%	95%
	成本指标	经济成本指标	严格按照合同约定价格进行验收, 在预算金额范围内高标准完成工作	1 万元	1 万元

2023 年医保信息系统维护项目绩效自评表

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障事务中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1 万	执行数:	1 万
		其中: 财政拨款	1 万	其中: 财政拨款	1 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照《国家医保局关于积极推进互联网+医疗服务医保支付工作指导意见》《四川省医保局关于完善我省“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的实施意见》等文件，需实现互联网+医保一系列目标任务。拟开发微信公众号查询功能 3 个、村医报账程序功能 4 个，为参保群众建设一个使用便捷、页面直观的微信公众号便民服务渠道；为村卫生室开发一个功能全面，使用免费的用于门诊统筹基金结算的软件。			实际用于医保基金二次清算项目支出。完成 2023 年年度清算，清算了普通门诊、门诊慢特病、透析治疗、普通住院、外伤住院、高值支付、特药支付和日间手术的医疗类别。2023 年合计完成 9122859 条结算数据清算，完成超 5 亿基金二次清算。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	迁移次数	≥ 10 个	15
		质量指标	迁移后数据完整度覆盖面	100 次	135
		时效指标	信息系统建设需求完善时间	1 个月	1 个月
	效益指标	社会效益指标	群众业务办理数	200 件	300
		可持续发展指标	数据连接性、稳定性	优秀	优秀
	满意度指标	服务对象满意度	参保人群好评率	95%	100%

2023 年驻院代表项目绩效自评表

主管部门及代码		遂宁市医疗保障局 420001		实施单位	遂宁市医疗保障事务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	85 万		执行数:	85 万
	其中: 财政拨款	85 万		其中: 财政拨款	85 万
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	通过对定点医疗机构进行全程服务和监督,进一步规范医疗服务行为。		加强“两定”监管,确保基金安全运行。通过日常稽核、自查自纠、专项检查、飞行检查完成定点医药机构全覆盖检查。全市检查定点医药机构覆盖率达到 1393 家、参保个人 62 人;被检查定点医药机构查处率达到 1393 家,追回医保基金和处违约金、罚金 13854.36 万元,移交司法、纪检监察机关案件数 17 件,曝光案例 1448 件,收到举报线索 18 件,及时兑现 5 起属实举报奖金。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	招聘驻院代表人数	16 人	14 人
		质量指标	对定点医疗机构使用医保基金行为进行监管	20 次	≥ 20 次
			对外伤住院情况进行核算	优	优
		时效指标	全年全覆盖监管	优	优
	效益指标	社会效益指标	减少医保基金不合理支出,追回违规支付的费用	优	优
		可持续影响指标	对住院病人从住院检查到出院、转诊、转院进行服务。	优	优
	满意度指标	满意度指标	医保部门满意度	优	优
	成本指标	经济成本指标	支付金额	85 万元	85 万元

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
- 五、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