

# 曾都区医疗保障基金核查中心 2022 年度部门决算

## 目录

|      |                               |    |
|------|-------------------------------|----|
| 第一部分 | 曾都区医疗保障基金核查中心概况.....          | 2  |
| 一、   | 部门主要职责.....                   | 2  |
| 二、   | 机构设置情况.....                   | 2  |
| 第二部分 | 2022 年度部门决算表.....             | 3  |
| 一、   | 收入支出决算总表.....                 | 3  |
| 二、   | 收入决算表.....                    | 4  |
| 三、   | 支出决算表.....                    | 5  |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总表.....             | 6  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 8  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....      | 8  |
| 七、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 11 |
|      | 2022 年单位无政府性基金预算财政拨款收入支出..... | 12 |
| 八、   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 12 |
|      | 2022 年单位无国有资本经营预算财政拨款支出.....  | 12 |
| 九、   | 财政拨款“三公”经费支出决算表.....          | 12 |
| 第三部分 | 2022 年度部门决算情况说明.....          | 13 |
| 一、   | 收入支出决算总体情况说明.....             | 13 |
|      | 图 1: 收、支决算总计变动情况.....         | 13 |
| 二、   | 收入决算情况说明.....                 | 13 |
|      | 图 2: 收入决算结构.....              | 14 |
| 三、   | 支出决算情况说明.....                 | 14 |
|      | 图 3: 支出决算结构.....              | 15 |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
|      | 图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况.....     | 16 |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 16 |
|      | (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....   | 16 |
|      | (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....   | 16 |
|      | (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....   | 17 |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 17 |
| 七、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....    | 18 |
|      | 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出.....    | 18 |
| 八、   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 18 |
|      | 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出.....     | 18 |
| 九、   | 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....       | 18 |
|      | (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... | 18 |
|      | (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... | 19 |
| 十、   | 机关运行经费支出说明.....               | 20 |
| 十一、  | 政府采购支出说明.....                 | 20 |
| 十二、  | 国有资产占用情况说明.....               | 20 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 十三、预算绩效情况说明.....           | 21 |
| (一)预算绩效管理工作的开展情况。.....     | 21 |
| (二)部门决算中项目绩效自评结果。.....     | 24 |
| (三)绩效评价结果应用情况。.....        | 29 |
| 第四部分 其他需要说明的情况.....        | 31 |
| 第五部分 名词解释.....             | 31 |
| 第六部分 附件.....               | 33 |
| 一、2022 年度单位部门整体绩效评价报告..... | 33 |
| 二、2022 年度项目绩效评价报告.....     | 34 |

## 第一部分 曾都区医疗保障基金核查中心概况

### 一、部门主要职责

区医疗保障基金核查中心承担抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露，对相关单位或个人涉嫌医疗保险欺诈情况和医疗保障领域违法违规行为进行核查，对定点医药机构在就医（购药）管理、支付范围、支付标准、费用结算情况和履行协议情况进行核查等工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区医疗保障基金核查中心决算由实行独立核算的曾都区医疗保障基金核查中心本级决算组成。内设机构有：办公室、审核一科、审核二科、审核三科。人员编制 11 名，实有在编人员 11 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：随州市曾都区医疗保障基金核查中心

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 190.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 191.51 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 190.   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 191.51 |

|           |    |        |           |    |        |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
|           |    | 03     |           |    |        |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配      | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 1.48   | 年末结转和结余   | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |           | 61 |        |
| <b>总计</b> | 31 | 191.51 | <b>总计</b> | 62 | 191.51 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：随州市曾都区医疗保障基金核查中心

| 项目        |              | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入    |
|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 科目代码      | 科目名称         |               |               |                |             |             |                      |             |
| 栏次        |              | 1             | 2             | 3              | 4           | 5           | 6                    | 7           |
| <b>合计</b> |              | <b>190.03</b> | <b>190.03</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 210       | 卫生健康支出       | 190.03        | 190.03        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 21015     | 医疗保障管<br>理事务 | 190.03        | 190.03        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2101506   | 医疗保障<br>经办事务 | 190.03        | 190.03        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
|           |              |               |               |                |             |             |                      |             |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区医疗保障基金核查中心

金额单位：万元

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 191.51 | 191.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出   | 191.51 | 191.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 191.51 | 191.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 191.51 | 191.51 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |          |        |        |      |        |      |           |
|         |          |        |        |      |        |      |           |
|         |          |        |        |      |        |      |           |
|         |          |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区医疗保障基金核查中心

金额单位：万元

| 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  |    |    | 栏次  |    | 2  | 3          | 4           | 5            |
|     |    | 1  |     |    |    |            |             |              |

|                |    |        |                |    |        |        |      |      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------|------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 190.03 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 191.51 | 191.51 | 0.00 | 0.00 |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 190.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 191.51 | 191.51 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.48   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.48   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 191.51 | <b>总计</b>       | 64 | 191.51 | 191.51 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区医疗保障基金核查中心

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出   |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |          | 191.51 | 191.51 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 191.51 | 191.51 | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务 | 191.51 | 191.51 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 191.51 | 191.51 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区医疗保障基金核查中心

金额单位：万元

| 人员经费  |           |        | 公用经费  |         |      |       |             |      |
|-------|-----------|--------|-------|---------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称    | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出    | 177.29 | 302   | 商品和服务支出 | 9.14 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资      | 89.07  | 30201 | 办公费     | 3.03 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴      | 0.00   | 30202 | 印刷费     | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金        | 0.00   | 30203 | 咨询费     | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 5.09 |
| 30106 | 伙食补助<br>费 | 2.69   | 30204 | 手续费     | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物<br>购建 | 0.00 |

|       |                |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30107 | 绩效工资           | 15.00 | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 5.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.20 | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.37  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.31  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211 | 差旅费       | 1.76 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 37.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 1.80 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |

|       |             |      |       |           |      |       |                    |      |
|-------|-------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费         | 0.00 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 1.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.15 |       |                    |      |

|        |  |        |        |           |      |  |       |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|--|-------|
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.83 |  |       |
| 人员经费合计 |  | 177.29 | 公用经费合计 |           |      |  | 14.22 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区医疗保障基金核查中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

### 2022 年单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区医疗保障基金核查中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

## 2022 年单位无国有资本经营预算财政拨款支出

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区医疗保障基金核查中心

金额单位：万元

| 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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 2022 年单位无三公经费支出。

### 第三部分 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、支总计均为 191.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 38.48 万元，增长 25.1 %，

主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，本年由本单位自行申报。

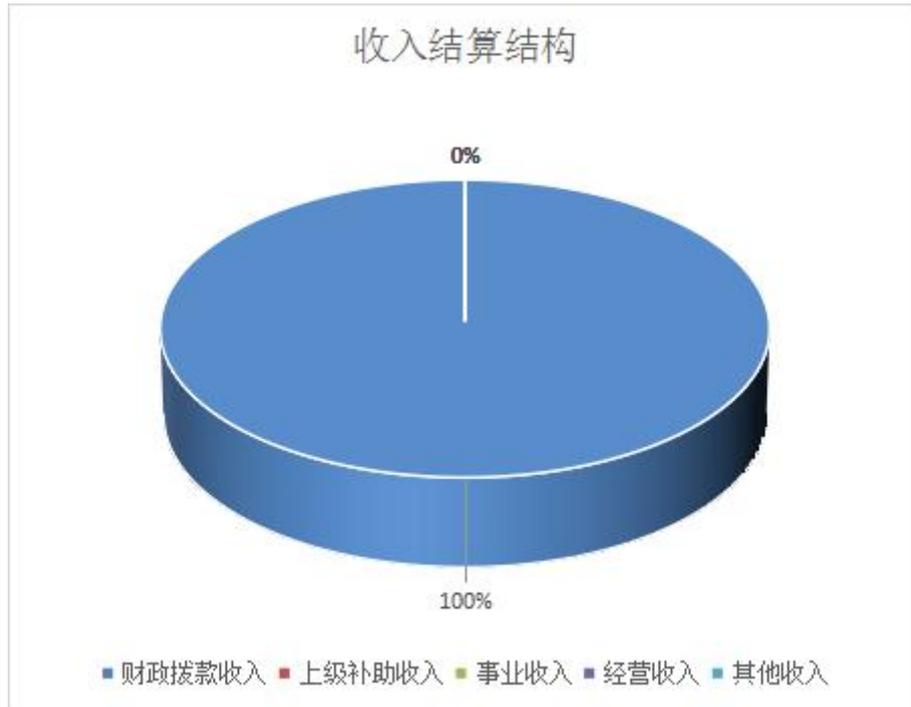
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 190.03 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 37 万元，增长 24.2 %。其中：财政拨款收入 190.03 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %，主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，本年由本单位自行申报及支出。

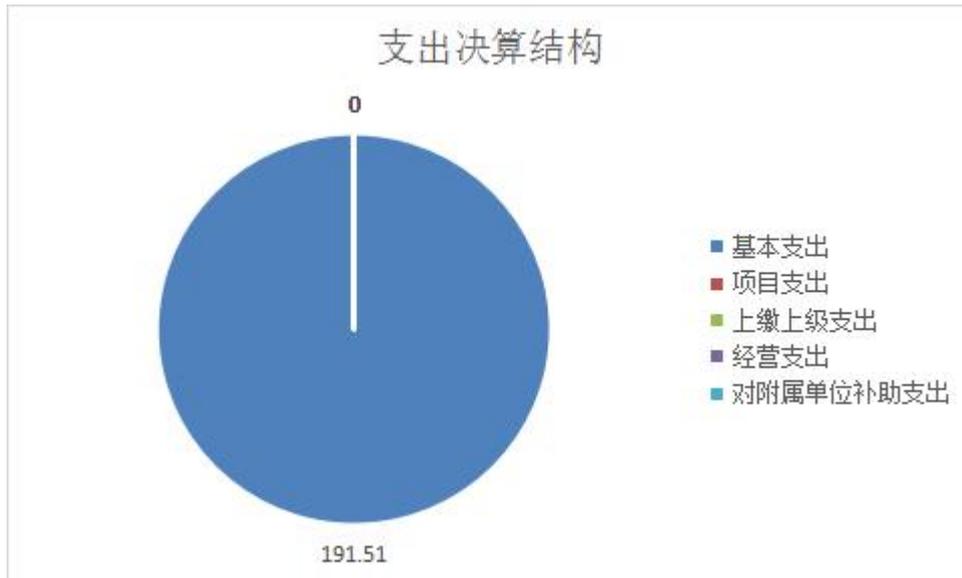
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 191.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 39.96 万元，增长 26.4 %。其中：基本支出 191.51 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %，主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，本年由本单位自行申报及支出。

图 3：支出决算结构

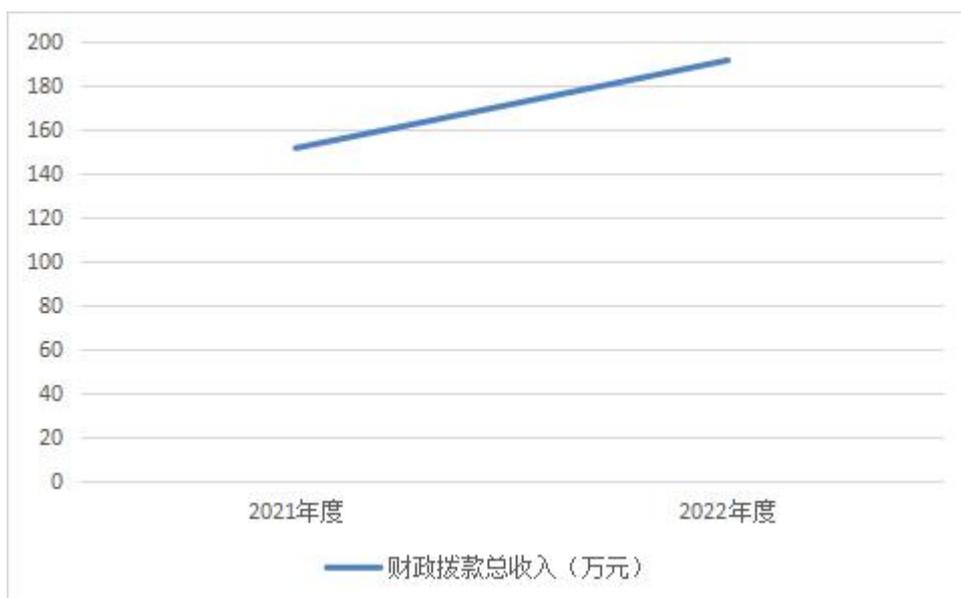


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 191.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 38.48 万元，增长 25.1 %。主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，本年由本单位自行申报。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 190.03 万元，比 2021 年度决算数增加 37 万元。增加主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，本年由本单位自行申报。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.96 万元，增长 26.4 %。主要原因是本单位 2021 年成立，2021 年人员预算在原单位，本年收支由单位自行申报支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 191.51 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出（类）191.51 万元：占 100%，主要用于事业单位的日常基本支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.51 万元，支出决算为 191.51 万元，完成年初预算的

100 %，支出决算数与年初预算数一致。

1. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为191.51万元，支出决算为191.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

## 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191.51万元，其中：

人员经费177.29万元，主要包括：基本工资89.07万元、伙食补助费2.69万元、绩效工资15万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.2万元、职业年金缴费3.37万元、职工基本医疗保险缴费9.31万元、住房公积金37.65万元。

公用经费14.22万元，主要包括：办公费3.03万元、差旅费1.76万元、维修(护)费1.8万元、工会经费1.56万元、税金及附加费用0.15万元、其他商品和服务支出0.83万元、办公设备购置5.09万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本年未使用三公经费。决算数较上年增加的主要原因：本年未使用三公经费。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位未使用三公经费。决算数较上年增加的主要原因本单位未使用三公经费。。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位未使用三公经费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公

公务用车。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，主要用于本单位无公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  为  0  辆。

3. 公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，较上年增加  0  万元，增长  0  %。决算数小于预算数的主要原因：本年未使用三公经费。其中：外宾接待支出  0  万元，主要是本单位无外宾接待支出。2022年共接待来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。本单位无外宾接待来访团组。

国内公务接待支出  0  万元，本单位未使用三公经费。2022年共接待国内来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

“三公”经费为0是因为我单位财政预算不足，只能维持基础办公运转。没有因公出国(境)费、没有公务用车购置及运行费、没有公务接待费。

#### 十、机关运行经费支出说明

无

#### 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5万元，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5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，按照医保局和基金监管股总体工作部署，在新冠疫情常态下开展医保基金监管工作。以基金监管宣传月活动为契机，始终把维护基金安全作为基金监管为首要任务，结合日常监管，严厉查处医保领域违法违规行为，不断完善制度、强化管理、夯实基础、优化服务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照

随州市医疗保障局关于印发《随州市 2022 年医保基金监管集中宣传月活动方案》的通知，深入宣传《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》《国家医疗保障局公安部关于加强查处骗取医保基金案件行刑衔接工作的通知》等政策法规，持续保持打击医保领域违法违规行为高压态势。

基金核查中心组织检查专班，对曾都区 8 家血液透析定点医疗机构（科）于 2022 年 3 月 21 日—3 月 31 日开展了日常巡查，对照市医保局《关于进一步明确公立医疗机构血液透析项目收费标准和规范医保支付标准的通知》（2020 年 9 月 3 日下发）的文件规定，发现均存在重复收费现象，查实具体的医保基金违规使用金额，并责令定点医疗机构依法依规立即整改。

按照《全省定点医疗机构使用医保基金专项整治工作方案》时间节点，6 月中旬，参加市医保局组织的常见医疗服务违规行为和高值耗材整治等工作培训，6 月 23 日开始，核查中心组织专班到统筹区内所有定点医疗机构，组织全面开展使用医保基金专项整治自查自纠。对 2020 年、2021 年、2022 年所有辖区内定点医疗机构违法违规违约问题进行清理，列出问题清单及处理情况、整改情况，对于清单内每一条问题，均列出重复出现问题清单、原因分析、整改措施、整改进展情况，对于发现但未查处完结的问题全面清理，严

格要求定点医疗机构开展自查自纠，实事求是书写自查自纠及整改报告。

按照市医保局《关于进一步规范基本医疗保险定点零售药店和诊所管理工作的通知》要求，2022年10月，市区联合对市区内204家定点零售药店、35家定点诊所进行全面检查，检查内容包括定点零售药店诊所是否按照注册登记的经营范围开展经营、是否严格执行基本医疗保险政策规定、是否有使用医疗保险个人账户支付规定范围外的其他商品、是否实行条形码管理、药店进销存系统与医保信息系统是否实时连接、个人账户支付明细是否一次性录入上传医保经办机构、销售的药品及数据是否真实、准确等。曾都区核查中心对辖区内镇级27家定点零售药店进行了全覆盖检查。对于发现的问题，现场提出整改，并下达整改意见书，限期整改。

## 2022年度曾都区医疗保障基金核查中心部门绩效自评表

填报日期：

2023年6月

总分：100

|                         |               |        |          |          |                 |
|-------------------------|---------------|--------|----------|----------|-----------------|
| 单位名称                    | 曾都区医疗保障基金核查中心 |        |          |          |                 |
| 基本支出总额                  | 167.51        |        | 项目支出总额   | 24       |                 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               | 预算数(A) | 执行数(B)   | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         | 部门整体支出总额      | 191.51 | 191.51   | 100%     | 20              |
| 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标   | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分              |
| 目标1(40分)：               |               |        |          |          |                 |

|               |                |         |   |      |    |
|---------------|----------------|---------|---|------|----|
| 产出指标          | 数量指标           | 参保人数(人) | ≥34万人   | 100% | 20 |
| 效益指标          | 社会效益指标         | 医保政策知晓率 | 95%   | 95%  | 20 |
| 目标 2(40 分) :  |                |         |   |      |    |
| 产出指标          | 时效性指标          | 各类资金到位率 | 100%  | 100% | 20 |
| 效益指标          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作满意度   | 90%   | 90%  | 20 |
|               |                |         |   |      |    |
| 约束性指标         | 资金管理           | 资金管理合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 |      |    |
| 总分            | 100            |         |   |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无              |         |   |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   |                |         |   |      |    |

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、医保基金监督检查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：按照随州市医疗保障局关于印发《随州市 2022 年医保基金监管集中宣传月活动方案》的通知，深入宣传《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》《国家医疗保障局公安部关于加强查处骗取医保基金案件行刑衔接工作的通知》等政策法规，持续保持打击医保领域违法违规行为高压态势。

发现的问题及原因：2022 年全省新医保系统上线，很多功能一直处于测试阶段，医保使用数据无法通过医保系统实时查看与审核，只能通过到医疗机构现场查看的方式进行核查，费时又费力，也不能全面的发现违法违规问题。村卫生室门诊统筹、基层医疗机构门诊统筹、门诊慢性病、门诊重

大疾病、异地就医门诊与住院、意外伤害住院等出现监管盲区。

下一步拟改进措施：1.持续开展打击欺诈骗保专项治理工作。突出重点，精准打击，不断提升基金监管能力。

2.做好飞行检查工作。加大检查力度，提高抽检、飞检的频率积极配合国家以及省市局完成医保基金监管飞行检查任务，适时组织开展飞行检查工作。

3.完善诚信体系，加强社会监督。加大宣传和曝光力度，用好举报奖励制度，鼓励人民群众积极参与。

4.开展费用结算智能审核和智能监管相结合，并与现场检查相互补充的监管方式。

2、医保基金监督检查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。

主要产出和效益：按照医保局和基金监管股总体工作部署，在新冠疫情常态下开展医保基金监管工作。以基金监管宣传月活动为契机，始终把维护基金安全作为基金监管为首要任务，结合日常监管，严厉查处医保领域违法违规行为，不断完善制度、强化管理、夯实基础、优化服务。

发现的问题及原因：2022年，为定点医药机构使用医保基金专项整治年，按照工作方案时间节点有条不紊安排部署各项工作推进，但在后续处理行政处罚阶段，行政处罚文书书写不熟练，还有待进一步学习提升。

下一步拟改进措施：建立健全基金监管长效机制。用好现代信息技术，特别是大数据，吸纳医药、会计、信息等专业人员参与，建立多位一体的综合检查队伍，探索“数据筛查、病历审核、专家认定、实地检查、问题确认”的五步工作法持续出重拳、出硬招、打硬仗，以新气象新作为推动医保工作取得新进展新进步，不断增强人民群众的幸福感和获得感。

## 2022 年度医保基金监督检查工作经费项目绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月

总分：100

|                          |  |                                  |                                     |           |               |
|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 项目名称                     | 医保基金监督检查工作经费   |                                  |                                     |           |               |
| 主管部门                     | 曾都区医疗保障局   | 项目实施单位                           | 曾都区医疗保障基金核查中心                       |           |               |
| 项目类别                     | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | 2、省专项 <input type="checkbox"/>   | 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |               |
| 项目属性                     | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                              | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |                                     |           |               |
| 项目类型                     | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                              | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>    |           |               |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |  | 预算数 (A)                          | 执行数 (B)                             | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) |
|                          | 年度财政资金总额   | 15                               | 15                                  | 100%      | 20            |
| 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标                             | 年初目标值 (A)                           | 实际完成值 (B) | 得分            |
| 产出指标<br>(40 分)           | 数量指标   | 召开相关政策宣传活动                       | ≥2                                  | ≥2        | 10            |
|                          | 质量指标   | 严厉查处医保领域违法违规行为                   | 成效明显                                | 成效明显      | 10            |

|                   |        |                           |      |      |    |
|-------------------|--------|---------------------------|------|------|----|
|                   | 时效指标执行 | 投诉举报案件核<br>查              | 100% | 100% | 10 |
|                   | 成本指标   | 资金及时到位不<br>影响项目进度         | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标<br>(40分)     | 社会效益   | 专项治理检查次<br>数              | ≥4   | ≥4   | 20 |
|                   | 可持续影响  | 医保基金专项整<br>治追回违规基金<br>并整改 | 100% | 100% | 20 |
| 总分                | 100    |                           |      |      |    |
| 偏差大或目标未<br>完成原因分析 | 无      |                           |      |      |    |
| 改进措施及结果<br>应用方案   |        |                           |      |      |    |

备注:

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度医保基金稽核培训经费项目绩效自评表

填报日期： 2023 年 6 月

总分：100

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | 医保基金稽核培训经费 |
|------|------------|

|                         |   |                   |          |               |              |
|-------------------------|---|-------------------|----------|---------------|--------------|
| 主管部门                    | 曾都区医疗保障局  |                   | 项目实施单位   | 曾都区医疗保障基金核查中心 |              |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |          |               |              |
| 项目属性                    | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                    |                   |          |               |              |
| 项目类型                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                   |          |               |              |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数 (A)           | 执行数 (B)  | 执行率 (B/A)     | 得分 (20分*执行率) |
|                         | 年度财政资金总额  | 9                 | 9        | 100%          | 20           |
| 一级指标                    | 二级指标  | 三级指标              | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)      | 得分           |
| 产出指标<br>(40分)           | 数量指标  | 业务培训学习次数          | ≥4       | ≥4            | 10           |
|                         | 质量指标  | 政策宣传力度            | 成效明显     | 成效明显          | 10           |
|                         | 时效指标执行  | 投诉举报案件核查          | 100%     | 100%          | 10           |
|                         | 成本指标  | 资金及时到位不影响项目进度     | 100%     | 100%          | 10           |
| 效益指标<br>(40分)           | 社会效益  | 专项治理检查次数          | ≥4       | ≥4            | 20           |
|                         | 可持续影响   | 医保基金专项整治追回违规基金并整改 | 100%     | 100%          | 20           |
| 总分                      | 100   |                   |          |               |              |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 无   |                   |          |               |              |

|   |  |
|---|--|
| 改进措施及结果<br>应用方案   |  |
| <p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> |  |

### （三）绩效评价结果应用情况。

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

财政补助资金严格执行“收支两条线”管理，各级财政补助资金直接划拨到区财政社保基金专户，医疗经办机构负责对定点医疗机构和参保个人申报医疗费用进行审核，对符合政策规定的医疗费用，向财政局申报资金拨付到定点医疗机构和个人，做到了审核支付环节有监督，支付手续规范。杜绝了违规挪用项目资金的违规违纪行为。

严格审核审批，按程序规范操作，扎实推进健全社会救助体系；做好医疗救助与基本医保、大病保险等制度的有效衔接，实现不同医疗保障制度之间人员信息、就医信息和医疗信息的共享，提高管理服务水平，不断健全我区的医疗保障制度体系。

局领导集体研究并对工作进行部署，统筹规划，强化落实责任，对照工作方案和要求，自查自纠、查缺补漏。从加强预算管理、强化基金监管、做好控费工作等方面进行考核；对政策执行管理和政策效果指标严格把关，进一步规范定点医疗机构和医务人员诊疗行为，提升基本医疗保险保障绩效，发现问题及时纠正以保证绩效目标的完成；严格依据有关规定开展自评，自评材料做到全面、真实、可靠，确保自评结果客观真实，不弄虚作假。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

**第四部分 其他需要说明的情况**  
无

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度单位部门整体绩效评价报告

#### 总体情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体按照医保局和基金监管股总体工作部署，在新冠疫情常态下开展医保基金监管工作。以基金监管宣传月活动为契机，始终把维护基金安全作为基金监管为首要任务，结合日常监管，严厉查处医保领域违法违规行为，不断完善制度、强化管理、夯实基础、优化服务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照随州市医疗保障局关于印发《随州市 2022 年医保基金监管集中宣传月活动方案》的通知，深入宣传《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》《国家医疗保障局公安部关于加强查处骗取医保基金案件行刑衔接工作的通知》等政策法规，持续保持打击医保领域违法违规行为高压态势。

#### 下一步工作安排

(一)进一步加强绩效评价的制度建设。建立健全科学、合理的绩效评价管理体系，加强绩效评价结果的审核和运用，促进医保转移支付资金管理更加科学规范。

(二)进一步加强转移支付的配置管理。加强转移支付资金的绩效管理，合理配置财政资源，强化支出责任，提高转移支付资金使用效益，持续提升医保转移支付资金管理水平。

(三)进一步加强医保基金的全过程监管。加强医疗保障资金运行的全过程监督，落实各项监管措施，防止出现资金管理不规范、使用效率低下等问题，不断提高各项资金的安全运行和使用效益。

## 二、2022年度项目绩效评价报告

医保基金监督检查工作经费项目绩效自评综述：

2022年度医保基金监督检查工作经费预算数为15万元，执行数为15万元，执行率100%。

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

### (一)资金投入情况分析

2022年度医保基金监督检查工作经费预算数为15万元，

执行数为 15 万元，各项资金及时到位，保障各项检查有序进行，完成了全年的总体绩效目标。

## （二）、项目资金执行情况分析

1. 加强政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。

2. 强化政策宣传力度，畅通举报监督渠道。深入宣传《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》《国家医疗保障局公安部关于加强查处骗取医保基金案件行刑衔接工作的通知》等政策法规，持续保持打击医保领域违法违规行为高压态势。

医保基金稽核培训经费项目绩效自评综述：

2022 年度医保基金稽核培训经费预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，执行率 100%。

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

### （一）资金投入情况分析

2022 年度医保基金稽核培训经费预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，执行率 100%。各项资金及时到位，保障各项检查有序进行，完成了全年的总体绩效目标。

## （二）、项目资金执行情况分析

1. 加强政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。

2. 强化政策宣传力度，畅通举报监督渠道。深入宣传《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗保障基金使用监督管理举报处理暂行办法》《国家医疗保障局公安部关于加强查处骗取医保基金案件行刑衔接工作的通知》等政策法规，持续保持打击医保领域违法违规行为高压态势。