

临汾市医疗保险服务中心
2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
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.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实国家、省、市医疗、生育保险政策法规，负责制定全市医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。
- 2、负责医疗、生育保险基金管理支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制
度，确保基金的安全与完整。
- 3、负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。
- 4、建立和完善医疗、生育保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预
测。
- 5、负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工
作给予指导和管理。
- 6、负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。
- 7、监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情
况，协调医患矛盾，保障参保人员利益。
- 8、受理全市参保单位、参保职工有关医疗、生育保险业务的查询，宣传医疗、
生育保险的各项政策，为参保人员提供咨询服务。
- 9、负责办理市直单位医疗、生育保险参保登记、缴费、待遇审核和支付工作。
- 10、负责指导各县（市、区）医疗生育保险经办服务管理工作和全市医疗生育
保险政策宣传工作。
- 11、负责全市长期护理保险经办服务管理工作。
- 12、承担市行政部门交办的其他事宜。

二、机构设置情况

单位内设6个科室，分别是综合科、基金财务科、待遇服务科、医事服务科、稽
查科、信息科。

核定处级领导职数1正（副处级）2副（正科级），科级领导职数6正3副。核定财
政拨款事业编制23人（临编办发[2020]110号）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市医疗保险服务中心

2023年度

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	5,417.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	374.90
	9		九、卫生健康支出	40	5,017.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	5, 417. 27	本年支出合计	58	5, 417. 27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5, 417. 27	总计	62	5, 417. 27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,417.27	5,417.27					
208	社会保障和就业支出	374.90	374.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.69	329.69					
2080109	社会保险经办机构	329.69	329.69					
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20					
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	5,017.65	5,017.65					
21011	行政事业单位医疗	5,000.00	5,000.00					
2101103	公务员医疗补助	5,000.00	5,000.00					
21015	医疗保障管理事务	17.65	17.65					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.65	17.65					
221	住房保障支出	24.72	24.72					
22102	住房改革支出	24.72	24.72					
2210201	住房公积金	24.72	24.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市医疗保险服务中心

2023年度

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		5,417.27	360.12	5,057.14			
208	社会保障和就业支出	374.90	335.40	39.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.69	290.20	39.50			
2080109	社会保险经办机构	329.69	290.20	39.50			
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20				
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	5,017.65		5,017.65			
21011	行政事业单位医疗	5,000.00		5,000.00			
2101103	公务员医疗补助	5,000.00		5,000.00			
21015	医疗保障管理事务	17.65		17.65			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.65		17.65			
221	住房保障支出	24.72	24.72				
22102	住房改革支出	24.72	24.72				
2210201	住房公积金	24.72	24.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市医疗保险服务中心

2023年度

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	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	5,417.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.90	374.90		
	9		九、卫生健康支出	41	5,017.65	5,017.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.72	24.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,417.27	本年支出合计	59	5,417.27	5,417.27		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,417.27	总计	64	5,417.27	5,417.27		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市医疗保险服务中心

2023年度

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	5,417.27	360.12	5,057.14
208	社会保障和就业支出	374.90	335.40	39.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	329.69	290.20	39.50
2080109	社会保险经办机构	329.69	290.20	39.50
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	5,017.65		5,017.65
21011	行政事业单位医疗	5,000.00		5,000.00
2101103	公务员医疗补助	5,000.00		5,000.00
21015	医疗保障管理事务	17.65		17.65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	17.65		17.65
221	住房保障支出	24.72	24.72	
22102	住房改革支出	24.72	24.72	
2210201	住房公积金	24.72	24.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门名称：临汾市医疗保险服务中心

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	329.79	302	商品和服务支出	22.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	119.73	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	12.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	11.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	105.65	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.67	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	2.27	30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	24.72	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5.66	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		

30304	抚恤金	30224	被装购置费	310	资本性支出	1.66	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费	30226	劳务费	31002	办公设备购置	1.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	30228	工会经费	2.08	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	3.51	31006	大型修缮	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	0.13	31008	物资储备		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿			
		30299	其他商品和服务支出	4.39	31010	安置补助			
人员经费合计		335.69	公用经费合计						24.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市医疗保险服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市医疗保险服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门名称:临汾市医疗保险服务中心

2023年度

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
0.72		0.72		0.72		0.72		0.72		0.72	

注:本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市医疗保险服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16.40
货物	2	3.28
工程	3	
服务	4	13.12

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,417.27万元，支出总计5,417.27万元。与上年相比，收入总计增加2,109.69万元，增长63.78%，支出总计增加2,109.69万元，增长63.78%。主要原因是公务员医疗保险补助市级配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,417.27万元，其中：
财政拨款收入5,417.27万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,417.27万元，其中：
基本支出360.12万元，占比6.65%；
项目支出5,057.14万元，占比93.35%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,417.27万元，支出总计5,417.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,109.69万元，增长63.78%；财政拨款支出总计增加2,109.69万元，增长63.78%。主要原因是公务员医疗保险补助市级配套资金增加。

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决算支出5,417.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,109.69万元，增长63.78%。主要原因是公务员医疗保险补助市级配套资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,417.27万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）374.90万元，占比6.92%；
卫生健康支出（类）5,017.65万元，占比92.62%；
住房保障支出（类）24.72万元，占比0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,108.56万元，支出决算5,417.27万元，完成年初预算的31.66%。其中：

社会保障和就业支出年初预算400.66万元，支出决算374.9万元完成年初预算的93.57%，用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出，较2022年决算增加86.78万元，主要原因是保险基数上调；卫生健康支出年初预算16677.54万元，支出决算5000万元完成年初预算的29.98%，用于公务员医疗补助，较2022年决算增加2000万元，主要原因是公务员医疗保险补助市级配套资金增加；住房保障支出年初预算30.36万元，支出决算24.72万元完成年初预算的81.42%，用于住房公积金支出，较2022年决算增加5.26万元，主要原因是2023年增加一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出360.12万元，其中：

人员经费335.69万元，主要包括单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工福利费、社会保险费等；

公用经费24.43万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降8.86%，主要原因是：减少三公经费中公务用车运行维护费的支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降8.86%，主要原因是：减少公务用车运行维护费的支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要是：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16.40万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.12万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡稽核检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金5057.14万元，其中一般公共预算项目支出5057.14万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金5057.14万元，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

医疗服务与保障能力提升转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		公务员医疗保险补助市级配套资金									
主管部门		临汾市医疗保障局			实施单位	临汾市医疗保险服务中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	其中：中央财政资金	5000	5000	5000	10	100%	10				
	省级财政资金										
	市级财政资金										
	县（区）级财政资金										
	居民缴纳资金										
	其他资金										
	预期目标				全年实际完成情况						
年度总 体目标	<p>临汾市人民政府办公厅印发临汾市市直机关公务员医疗补助暂行办法的通知中：为保证我市市直公务员的医疗水平同经济发展水平相适应，根据《国务院办公厅转发劳动保障部财政部关于实行国家公务员医疗补助意见的通知》（国办发〔2000〕37号）和《山西省人民政府贯彻〈国务院关于建立城镇基本医疗保险制度的决定〉的实施意见》（晋政发〔2000〕34号），结合我市市直公务员医疗保障实际，参加临汾市基本医疗保险并由市级财政全额负担经费的政府机关、群机关、审判和检查机关以及直属事业单位的工作人员和退休人员，可以享受公务员医疗补助。</p>				<p>为保证我市市直公务员的医疗水平同经济发展水平相适应，根据《国务院办公厅转发劳动保障部财政部关于实行国家公务员医疗补助意见的通知》（国办发〔2000〕37号）和《山西省人民政府贯彻〈国务院关于建立城镇基本医疗保险制度的决定〉的实施意见》（晋政发〔2000〕34号），结合我市市直公务员医疗保障实际，参加临汾市基本医疗保险并由市级财政全额负担经费的政府机关、群机关、审判和检查机关以及直属事业单位的工作人员和退休人员，可以享受公务员医疗补助。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参保人数	≥16184人		22595人	20	20			
		质量指标	待遇支付到位率	100%		100%	20	20			
		时效指标	公务员补助发放	及时		及时	20	20			
		成本指标	年度预算成本	≤50000000元		50000000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障参保人群合法权益	效果明显		效果明显	10	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%		95%	10	10			
总分						100	100				
项目绩效分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年公务员参保人数22595人，年初预算5000万元，实际到位5000万元，资金及时到位，医疗补助及时到位。							
		产出情况及分析		参保人数上升是因为中央、省财政预算公务员医疗补助的驻临单位人员医疗待遇纳入临汾市市直机关公务员医疗补助。							
		效益情况及分析		预算资金到位及时，参保人员医疗待遇发放及时，专款专用。							
		满意度情况及分析		两定医疗机构的医疗水平影响参保人员满意度							
	主要经验做法			认真做好日常管理工作，强化制度落实，严格按照财务管理强化跟踪，确保资金合规使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										

医疗服务与保障能力提升转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金							
主管部门		临汾市医疗保障局			实施单位	临汾市医疗保险服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	120	120	17.65		10	14.71%		
	其中：中央财政资金	120	120	17.65					
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县（区）级财政资金								
	居民缴纳资金								
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	1. 充分发挥药店、医院的宣传优势，使其作为医保政策宣传的主阵地，让更多有看病住院需求的群众能够知晓最新的医保政策。 2. 通过印发宣传海报、宣传手册进行线下宣传，利用临汾日报、网络视频平台进行线上宣传，展开多元化的宣传方式。 3. 针对医院医保科、经办机构窗口工作人员分批次开展业务培训，充分解决因工作人员不熟悉政策及经办业务导致的群众办事难，工作相互推诿的问题，实现业务办理和政策宣传一站式服务。 4. 组织医保中心业务负责人、医院医保科、经办机构工作人员前往医疗保险经办业务优秀、政策宣传效果好的地市进行调研，学习优秀的医保工作经验。				1. 大力改善我市医保相关工作人员新政策不熟悉、新系统操作流程不熟练现状。 2. 使我市医保经办业务线上办理率大大提高，线下窗口工作压力得到充分缓解。 3. 参保群众电子医保凭证使用率、异地就医直接结算率、人民群众满意度稳步提升。 4. 实现我市综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力的有效提高。				
产出 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	参保覆盖面		达标		居民96.93%，职工60%	4	2	主要原因是疫情防控后，人口流动较大，外出务工人员在务工所在地参保。
		推进医保政府信息公开		医保政府信息		主动公开文件，有效办理信息公开申请	2	2	
		在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读		实现医保信息公开		大于31次	2	2	
		报送工作信息情况		工作信息报送及时，质量较高		信息报送	2	2	
		医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查		全覆盖		全覆盖	4	4	
		医保信息系统验收合格率		≥90%		90%	4	4	
		医保信息系统正常运行率		≥90%		90%	4	4	
		医保信息系统重大安全事故响应时间		≤60分钟		60分钟	4	4	
		医保信息系统运行维护响应时间		≤30分钟		30分钟	4	4	
绩效 指标	定点医疗机构监督检查覆盖率		≥90%			90%	4	4	
	实行按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费支付方式改革		逐步推开			DRG全覆盖	4	4	
	参保工作情况		按政策规定落实			按要求全部完成	4	4	
		医保法治建设能力	有所提高			制定法治制度、聘请法律顾问	2	2	
		基金监督和风险防控能力	有所提高			基金运行分析、建立风险防控机制	4	4	

医疗服务与保障能力提升转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			2023年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金					
产出指标	质量指标	医保标准化水平	显著提升		通过市级“标准化”服务验收，申请国家级“标准化”试点。	4	4	
		医保经办服务能力	有所提升		按要求全部完成	4	4	
		医保基金监管能力	显著提升		较上年提高	4	4	
		跨省异地住院费用直接结算率	逐年提高		大于80%	4	4	
产出指标	质量指标	医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训	有所提高		较往年提高	2	2	
		反欺诈骗试点工作开展情况	稳步推进		已开展	2	2	
		医药价格政策落实和执行情况	按时按要求落实医疗服务、药品价格政策		按要求全部落实	4	4	
		医药招标采购政策落实和执行情况	药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况		按要求全部落实	4	4	
		医药目录政策落实和执行情况	按时按要求落实医保药品、医用耗材和医疗服务项目目录政策		按要求全部落实	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	≥85%		95%	10	10	
总分						100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行率低，原因是预算编制不够科学，部分项目需在2024年实施完成。在下一步工作当中，进一步加强预算合理性，确保预算执行率。实时监控项目实施进度，加快资金支付力度，若项目不能按计划完成时，及时做出调整。					
		产出情况及分析	参保覆盖面达95%以上，未达99%。主要原因是疫情放开后，人口流动较大，外出务工人员在务工所在地参保。					
		效益情况及分析	通过市级“标准化”服务验收，申请国家级“标准化”试点。					
		满意度情况及分析	通过政策宣传，参保人员对医保服务满意度逐年提高。					
		主要经验做法	梳理各经办业务的相关政策，将各业务的经办流程规范化、标准化。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分项目需经过项目评审等环节，前期工作较多，导致项目开展缓慢。下一步提早谋划项目，前期工作提前开展。					

医保治理能力监管工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		2023年医保治理能力监管工作经费									
主管部门		临汾市医疗保障局			实施单位	临汾市医疗保险服务中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	46	46	39.5	10	86% 9					
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市级财政资金										
	县(区)级财政资金										
	居民缴纳资金										
	其他资金										
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况							
	总体目标是对基金使用情况做出客观、科学合理的审计评价,揭露和反映制约发挥医疗保险基金效益、效果和效率的体制性、机制性问题,为制定科学有效的医疗保险政策“顶层设计”提供依据,为建立完善多层次多元化的医疗保险体系提出切实可行的意见建议,以改进基金管理、强化制度控制,形成完善的医疗保险基金管理使用制度体系,具体目标是建立合理、高效的基金管理机制,形成科学的制度化约束,揭露和反映可能存在的资金配置不当、管理不善、损失浪费、利用率低下等问题,解决由于内部控制办法不完善、管理体制和机制不顺畅等体制性障碍、制度性缺陷等原因造成的体制机制性问题,提高资金使用效率和效果。			全年完成情况是对基金使用情况做出客观、科学合理的审计评价,建立完善多层次多元化的医疗保险体系提出切实可行的意见建议,以改进基金管理、强化制度控制,形成完善的医疗保险基金管理使用制度体系,建立合理、高效的基金管理机制,形成科学的制度化约束,解决由于内部控制办法不完善、管理体制和机制不顺畅等体制性障碍、制度性缺陷等原因造成的体制机制性问题,提高资金使用效率和效果。							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	调整后年度指 标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
	产出指 标	数量指 标	险种清算报告数量	3份		3	10	10			
			基金运行审计报告数量	1份		1	10	10			
		质量指 标	保障基金运行安全符合 度	100%		100%	8	8			
			印制特药本合格率	100%		100%	8	8			
		时效指 标	资金清算及时性	及时		及时	8	8			
			年度预算总成本	≤460000元/年		394954	10	10			
	效益指 标	经济效益 指标									
			医保基金安全保障度	提高		提高	8	8			
		社会效益 指标	参保群众政策知晓率	提高		提高	8	8			
			生态效益 指标								
项目绩效 分析	自评 结果 分析	可持续影 响指标	建立合理、高效的基金 管理机制	完善		完善	10	10			
		服务对象 满意度指 标	参保群众满意度	≥95%		≥95%	10	10			
		总分			100	99					
		项目实施和预算执行情况及 分析		成本控制效果明显,得益于财政预算评审等各个环节。							
	项目绩效 分析	产出情况及分析		险种清算报告3份,基金运行审计报告1份。							
		效益情况及分析		显著提高医保基金保障度和参保群众政策知晓率。							
		满意度情况及分析		通过政策宣传,参保人员对医保服务满意度逐年提高。							
	主要经验做法			对基金使用情况做出客观、科学合理的审计评价,揭露和反映制约发挥医疗保险基金效益、效果和效率的体制性、机制性问题,为制定科学有效的医疗保险政策“顶层设计”提供依据							
	项目管理中存在的主要问题及原因 分析										