

2023 年度  
四川省医疗保险异地结算  
中心单位决算



# 目录

公开时间：2024年9月13日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	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 .....	3
五、 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、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	13
<b>第五部分 附表</b> .....	15
一、 收入支出决算总表 .....	15
二、 收入决算表 .....	15
三、 支出决算表 .....	15
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	15
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责组织实施全省异地就医结算工作规划和经办管理制度；负责全省异地就医直接结算工作的业务指导；负责异地就医直接结算费用的清算及异地就医预付金的管理；配合局机关做好全省医疗保险异地就医信息化建设及运维管理；负责全省异地就医数据标准的制定及实施；负责全省异地就医业务咨询及宣传；负责省内外异地就医结算工作的协调对接；负责组织实施全省异地就医费用智能审核及监管；完成局党组交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省医疗保障局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 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

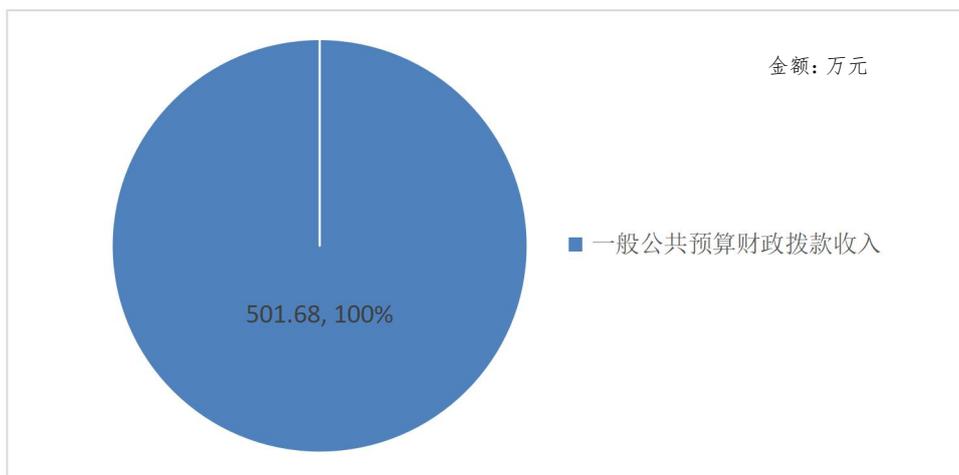
2023 年度收、支总计均为 501.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14.57 万元，下降 2.82%，主要变动原因是 2022 年包含新增符合条件的人员一次性住房补贴支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

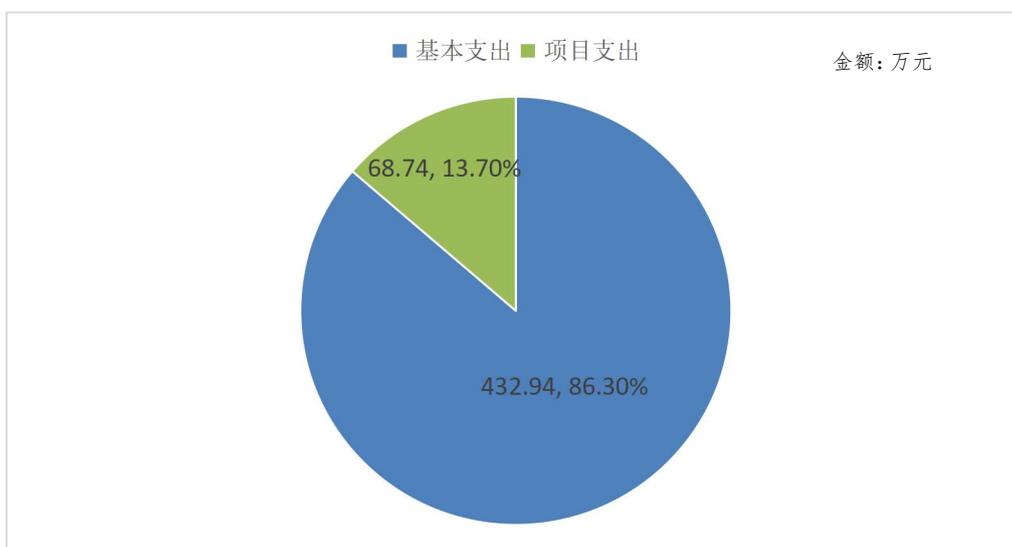
2023 年度本年收入合计 501.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 501.68 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 501.68 万元,其中:基本支出 432.94 万元,占 86.30%;项目支出 68.74 万元,占 13.70%。

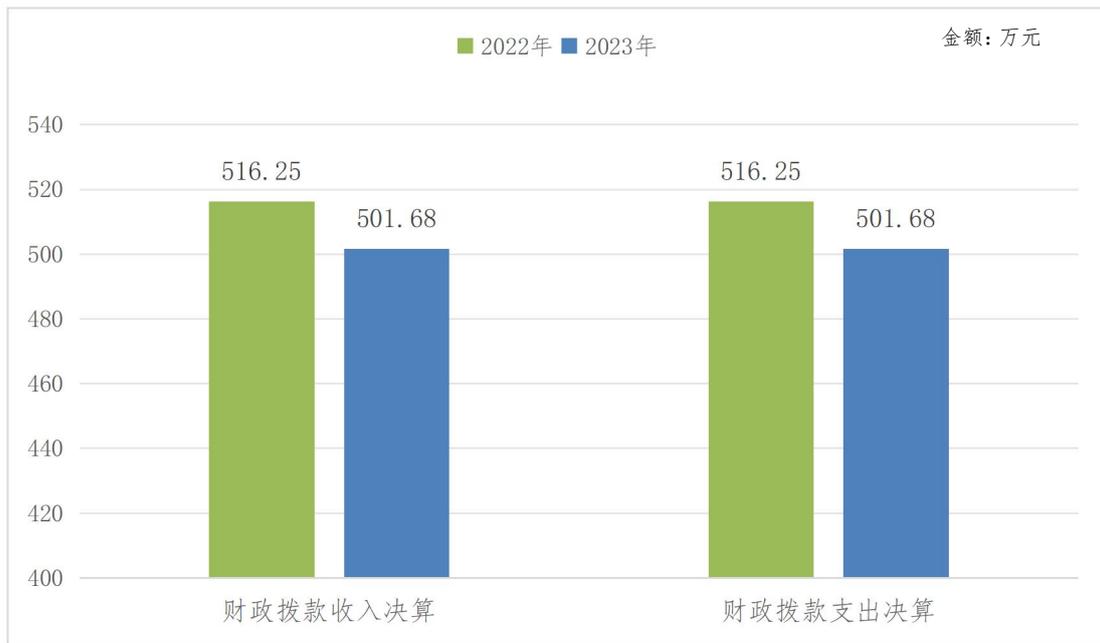


(图 3: 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 501.68 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.57 万元，下降 2.82%。主要变动原因是 2022 年包含新增符合条件的人员一次性住房补贴支出。

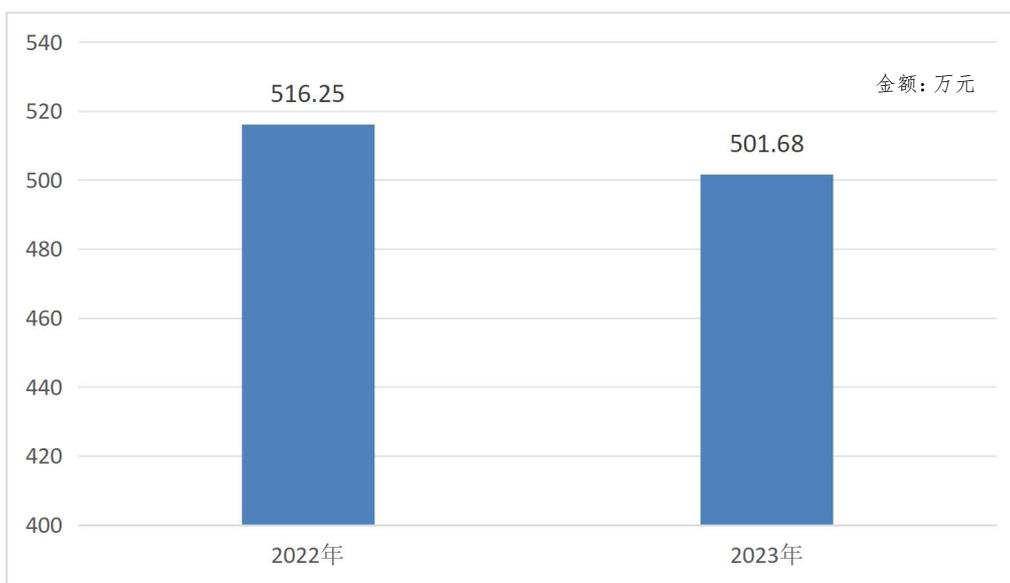


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

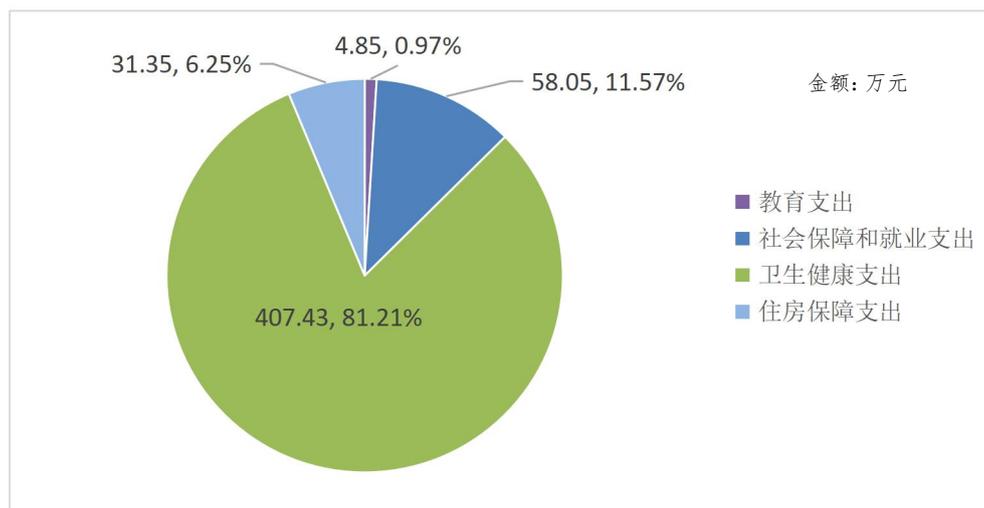
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 501.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.57 万元，下降 2.82%。主要变动原因是 2022 年包含新增符合条件的人员一次性住房补贴支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 501.68 万元，主要用于以下方面：**教育支出 4.85 万元，占 0.97%**；**社会保障和就业支出 58.05 万元，占 11.57%**；**卫生健康支出 407.43 万元，占 81.21%**；**住房保障支出 31.35 万元，占 6.25%**。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 501.68 万元，完成预算 84.68%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 41.88%，决算数小于预算数的主要原因是因工作变化调整培训计划。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 24.6 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（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支出（项）：支出决算为 22.3 万元，完成预算 71.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.15 万元，完成预算 71.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 28.55 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：支出决算为 37.24 万元，完成预算 96.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设

(项)：支出决算为 31.5 万元，完成预算 49.22%，决算数小于预算数的主要原因是异地零星报销数据共享交换平台软件开发项目首次建设完成后与其他部门未实现数据共享，不能按预期实现业务经办，未通过验收，部分合同款结转至 2024 年支付。目前该项目已经完成系统优化，各试点医疗机构已完成系统改造，已进入联调测试环节，待联调测试通过后上线运行。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：支出决算为 310.14 万元，完成预算 89.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 22.09 万元，完成预算 95.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为 9.26 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.94 万元，其中：

人员经费 335.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

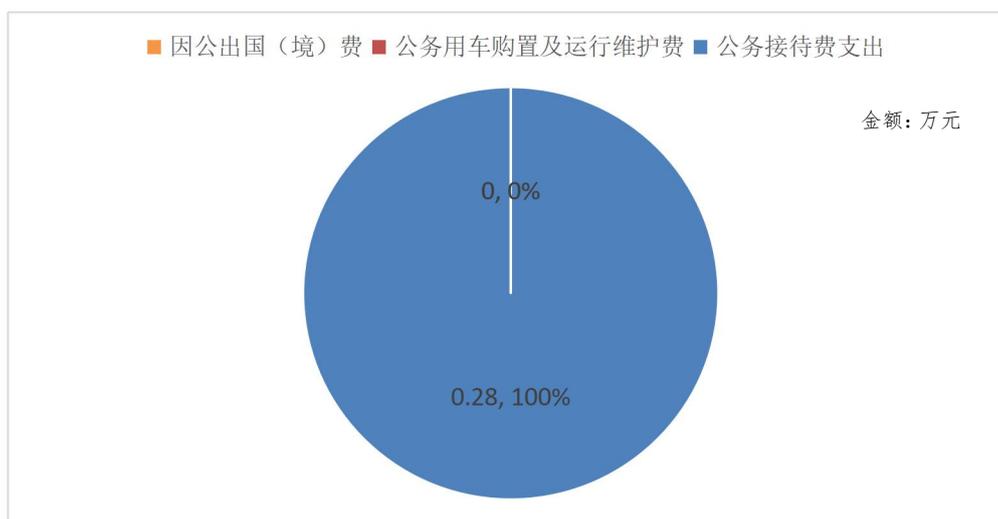
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 55.42%，较上年增加 0.13 万元，增长 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费规定，据实结算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022

年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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 31 日，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 0.28 万元，完成预算 55.42%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.13 万元，增长 86.67%。主要原因是防疫政策调整后，各地相互交流和调研增加，导致公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于接待上级部门和兄弟省（市）来川执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 3 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：接待上级部门来我省指导、调研工作等支出 0.13 万元，接待其他部门和兄弟省（市）来我省考察交流学习等支出 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度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 年度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

四川省医疗保险异地结算中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省医疗保险异地结算中心政府采购支出总额 31.5 万元，其中：政府采购服务支出 31.5 万元。主要用于异地零星报销数据共享交换平台软件开发。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省医疗保险异地结算中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，四川省医疗保险异地结算中心在 2023 年度预算编制阶段，组织对“异地零星报销数据共享交换平台软件开发”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 1 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于异地就医相关培训业务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的离退休经费支出。

4. 社会保障和就业支出（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）：指单位缴纳基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指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。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指医疗保障局所属事业单位基本支出。

9. 住房保障支出（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指中心按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008486407-异地零星报销数据共享交换平台软件开发						
主管部门		四川省医疗保障局部门			实施单位 (盖章)		四川省医疗保险异地结算中心	
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	用于开展全省异地就医医保费用“零星”报销线上办理业务工作，优化异地就医结算管理服务，规范异地就医医疗费用线上手工报销，提升公共服务水平。			手工报销线上办理信息系统已经完成系统建设，各试点医疗机构已完成系统改造，正在进行联调测试。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为软件服务类项目，通过竞争性磋商选取供应商，已支付首期款 31.5 万元。手工报销线上办理信息系统已经完成系统建设，各试点医疗机构已完成系统改造，正在进行联调测试。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.00	64.00	31.50	49.22%	10	4.9	因系统首次建设完成后与其他部门未实现数据共享，不能按预期实现业务经办，未通过验收。目前已经完成系统优化，各试点医疗机构已完成系统改造，已进入联调测试环节，待此次联调测试通过后上线运行。
	其中：财政资金	64.00	64.00	31.50	49.22%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	项目建设总进度	≥	70	%	80	20	20	因系统首次建设完成后与其他部门未实现数据共享，不能按预期实现业务经办，未通过验收。目前已经完成系统优化，各试点医疗机构已完成系统改造，已进入联调测试环节，待此次联调测试通过后上线运行。
			完成医疗机构接入	≥	10	个	0	20	0	
		时效指标	医保零星报销办理时间	≤	10	个工作日	0	20	0	
	效益指标	社会效益指标	提升异地报销经办服务能力	定性	持续提升		未完成	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	90	%	0	10	0	
合计								100	24.9	
评价结论	项目未完成。因系统首次建设完成后与其他部门未实现数据共享，不能按预期实现业务经办，未通过验收。目前已经完成系统优化，各试点医疗机构已完成系统改造，已进入联调测试环节，待此次联调测试通过后上线运行。									
存在问题	预算执行率低，项目目标未实现。主要原因是系统首次建设完成后与其他部门未实现数据共享，不能按预期实现业务经办，未通过验收。目前已经完成系统优化，各试点医疗机构已完成系统改造，已进入联调测试环节，待此次联调测试通过后上线运行。									
改进措施	积极推动联调测试，稳妥推进项目建设，加快项目执行进度。									
项目负责人：廖静佳					财务负责人：马司杰					

## 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