

2023 年度  
盐池县医疗保障局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

盐池县医疗保障局部门的主要职责是：1. 主要职能。

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全县医疗保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法及自治区、吴忠市具体实施办法，拟订全县具体实施办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进全县医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革。组织落实离休干部医疗保障待遇政策。（四）贯彻执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费、自治区综合性二级甲等公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，完善全县药品、医用

耗材招标采购平台建设。（七）制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施全县异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县医疗保障关系转移接续制度。（九）贯彻落实环境保护和安全生产的法律法规。定期研究部署本部门安全生产工作，协调解决医保部门的重大安全生产问题。（十）承担医保领域内各类人才队伍建设职责任务，负责人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作。（十一）完成县委和政府交办的其他任务。（十二）职能转变。盐池县医疗保障局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0二级预算单位。

无

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县医疗保障局

单位：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	20,398,487.66	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	39	141,207.56
	9		九、卫生健康支出	40	20,189,284.10
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	77,996.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	20,408,487.66	<b>本年支出合计</b>	58	20,408,487.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,955,427.28	年末结转和结余	60	1,955,427.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,363,914.94	<b>总计</b>	62	22,363,914.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



## 收入决算表

公开 02 表

部门：盐池县医疗保障局

单位：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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	20,408,487.66	20,398,487.66	0	0	0	0	10,000.00
208		社会保障和就业支出	141,207.56	141,207.56	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	141,207.56	141,207.56	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,844.16	61,844.16	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79,363.40	79,363.40	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	20,189,284.10	20,179,284.10	0	0	0	0	10,000.00
21011		行政事业单位医疗	40,340.96	40,340.96	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	25,724.66	25,724.66	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	14,616.30	14,616.30	0	0	0	0	0
21013		医疗救助	18,720,000.00	18,720,000.00	0	0	0	0	0
2101301		城乡医疗救助	18,720,000.00	18,720,000.00	0	0	0	0	0
21015		医疗保障管理事务	1,428,943.14	1,418,943.14	0	0	0	0	10,000.00
2101501		行政运行	577,605.32	577,605.32	0	0	0	0	0
2101502		一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00	0	0	0	0	0
2101599		其他医疗保障管理事务支出	731,337.82	721,337.82	0	0	0	0	10,000.00
221		住房保障支出	77,996.00	77,996.00	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	77,996.00	77,996.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57,520.00	57,520.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20,476.00	20,476.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县医疗保障局

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			20,408,487.66	837,149.84	19,571,337.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出		141,207.56	141,207.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		141,207.56	141,207.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61,844.16	61,844.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79,363.40	79,363.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出		20,189,284.10	617,946.28	19,571,337.82	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		40,340.96	40,340.96	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		25,724.66	25,724.66	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		14,616.30	14,616.30	0	0	0	0
21013	医疗救助		18,720,000.00	0	18,720,000.00	0	0	0
2101301	城乡医疗救助		18,720,000.00	0	18,720,000.00	0	0	0
21015	医疗保障管理事务		1,428,943.14	577,605.32	851,337.82	0	0	0
2101501	行政运行		577,605.32	577,605.32	0	0	0	0
2101502	一般行政管理事务		120,000.00	0	120,000.00	0	0	0

2101599	其他医疗保障管理事务支出	731,337.82	0	731,337.82	0	0	0
221	住房保障支出	77,996.00	77,996.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	77,996.00	77,996.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57,520.00	57,520.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20,476.00	20,476.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县医疗保障局

单位：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	20,398,487.66	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	141,207.56	141,207.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20,179,284.10	20,179,284.10	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	77,996.00	77,996.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	20,398,487.66	<b>本年支出合计</b>	59	20,398,487.66	20,398,487.66	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,806,223.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,806,223.28	1,806,223.28	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,806,223.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	22,204,710.94	<b>总计</b>	64	22,204,710.94	22,204,710.94	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县医疗保障局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			20,398,487.66	837,149.84	19,561,337.82
208	社会保障和就业支出		141,207.56	141,207.56	0
20805	行政事业单位养老支出		141,207.56	141,207.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61,844.16	61,844.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79,363.40	79,363.40	0
210	卫生健康支出		20,179,284.10	617,946.28	19,561,337.82
21011	行政事业单位医疗		40,340.96	40,340.96	0
2101101	行政单位医疗		25,724.66	25,724.66	0
2101103	公务员医疗补助		14,616.30	14,616.30	0

21013	医疗救助	18,720,000.00	0	18,720,000.00
2101301	城乡医疗救助	18,720,000.00	0	18,720,000.00
21015	医疗保障管理事务	1,418,943.14	577,605.32	841,337.82
2101501	行政运行	577,605.32	577,605.32	0
2101502	一般行政管理事务	120,000.00	0	120,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	721,337.82	0	721,337.82
221	住房保障支出	77,996.00	77,996.00	0
22102	住房改革支出	77,996.00	77,996.00	0
2210201	住房公积金	57,520.00	57,520.00	0
2210203	购房补贴	20,476.00	20,476.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐池县医疗保障局

单位：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	759,986.08	302	商品和服务支出	74,223.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	143,619.00	30201	办公费	20,937.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	279,570.75	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	38,656.00	30203	咨询费	300.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,844.16	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	79,363.40	30207	邮电费	2,297.40	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25,724.66	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	14,616.30	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	618.33	30211	差旅费	4,827.10	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	57,520.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	5,000.00	30213	维修（护）费	648.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	53,453.48	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,940.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4,739.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	32,520.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2,940.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2,154.00			
人员经费合计		762,926.08	公用经费合计				74,223.76	
合计:		837149.84						

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县医疗保障局

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：盐池县医疗保障局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表

我单位无政府性基金预算收入。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐池县医疗保障局

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

我单位无国有资本经营支出。

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 22363914.94 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12312287.66 元，下降 35.51%。主要原因是主要是因为，一是新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”后，防疫物资的采购支出为 0。二是医疗救助市级统筹后，城乡医疗救助的彩票公益金补助资金直接转至吴忠市财政专户。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 20408487.66 元，其中：财政拨款收入 20398487.66 元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 10000.00 元，占 0.05%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 20408487.66 元，其中：基本支出 837149.84 元，占 4.10%；项目支出 19571337.82 元，占 95.90%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 22204710.94 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12312287.66 元，下降 35.67%。主要原因是主要是因为新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”后，防疫物资的采购支出为 0。医疗救助市级统筹后，城乡医疗救助的彩票公益金补助资金

直接转至吴忠市财政专户。

## 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 20398487.66 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11432287.66 元，下降 35.92 %。主要原因是主要是因为新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”后，防疫物资的采购支出为 0。

(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 20398487.66 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 141207.56 元，占 0.69%。卫生健康支出本年支出 20179284.10 元，占 98.93%。住房保障支出本年支出 77996.00 元，占 0.38%。

(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为 20398487.66 元，支出决算为 20398487.66 元，完成年初预算的 100.00%。其中：

2101301|城乡医疗救助年初预算为 18720000.00 元，支出决算为 18720000.00 元，完成年初预算的 100%。

2101599|其他医疗保障管理事务支出年初预算为 721337.82 元，支出决算为 721337.82 元，完成年初预算的 100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 14616.30 元，支出决算为 14616.30 元，完成年初预算的 100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为 25724.66 元，支出决算为 25724.66 元，完成年初预算的 100%。

2210201|住房公积金年初预算为 57520.00 元，支出决算为 57520.00 元，完成年初预算的 100%。

2210203|购房补贴年初预算为 20476.00 元，支出决算为 20476.00 元，完成年初预算的 100%。

2101502|一般行政管理事务年初预算为 120000.00 元，支出决算为 120000.00 元，完成年初预算的 100%。

2101501|行政运行年初预算为 577605.32 元，支出决算为 577605.32 元，完成年初预算的 100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 61844.16 元，支出决算为 61844.16 元，完成年初预算的 100%。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 79363.40 元，支出决算为 79363.40 元，完成年初预算的 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837149.84元，其中：人员经费762926.08元，公用经费74223.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出759986.08元，较2023年度年初预算数减少6870.12元，下降0.90%，主要原因是2023年缴纳2022年残保金6870.12元。较2022年度决算数减少258661.72元，下降25.39%。



2. 商品和服务支出74223.76元，较2023年度年初预算数减少844467.70元，下降91.92%，主要原因是减少的844467.70元为项目资金的商品和服务支出。较2022年度决算数减少15161.24元，下降16.96%。

3. 对个人和家庭的补助2940.00元，较2023年度年初预算数减少18720000.00元，下降99.98%，主要原因是医疗救助资金18720000.00元为中央补助资金，直接下达至财政专户，为项目资金。较2022年度决算数减少3060.00元，下降51.00%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是没有债务利息及费用支出。较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是没有资本性支出。较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是没有其他支出。较2022年度决算数持平。

## **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”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是本单位无“三公”经费支出。

### **（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 本单位无因公出国出境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本单位无公务用车购置等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位未产生接待费用；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位未产生国外接待费用；2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少880000.00元，下降100.00%，主要原因是：主要是因为医疗救助2023年7月市级统筹后，城乡医疗救助的彩票公益金补助资金直接转至吴忠市财政专户。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营支出。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74223.76元，比2022年度减少15161.24元，下降16.96%。主要原因是：2023年在职人员因工作调动，减少两人，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4000.00元。其中：政府采购货物支出4000.00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%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车

主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县医疗保障局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.96%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0 %。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，医疗保险基金稽核经费、政策宣传费用、打击欺诈骗保奖励资金及医疗保障工作经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：绩效目标有待进一步细化和量化。下一步改进措施：提高资金使用效率，对资金安排结合实际分析研究、科学测算，合理安排。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指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。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。

无

## 第五部分 附件

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗保险政策宣传培训费用、打击欺诈骗保奖励资金及医疗保障工作经费							
主管部门		盐池县财政局		实施单位		盐池县医疗保障局			
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:	25	25	25	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目资金主要用于医保政策宣传、疫情防控等日常运行费用开支。主要目标:强化政策宣传,有效提高居民参保率,实现应保尽保,确保基金安全平稳运行,保障疫情防控工作有序开展。			强化政策宣传,有效提高居民参保率,实现应保尽保,确保基金安全平稳运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1:医保政策宣传工作任务完成率	100%	100%	2.5	2.5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:定点医疗机构监督检查完成率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标3:医保基金支付稽核检查任务完成率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标4:医保支付方式改革任务完成率	100%	100%	2.5	2.5		
		质量指标(10分)	指标1:医保政策知晓率	≥85%	≥85%	4	4	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:稽核工作检查覆盖率	≥98%	≥98%	3	3		
			指标3:打击骗保问题、线索处置率	100%	100%	3	3		
		时效指标(10分)	指标1:开展政策宣传活动及时性	及时	及时	5	5		
			指标2:稽核问题处理及时性	立即处理	立即处理	5	5		
		成本指标(10分)	指标1:医保政策宣传折页、医保政策宣传纪念品成本	30000元	195700元	2.5	2.5		对乡镇加大宣传力度 稽核差旅由能力提升资金支持 疫情解除,未支付 无举报
			指标2:稽核工作差旅成本	20000元	0元	2.5	0		
			指标3:疫情防控保障及医疗保障日常工作经费	190000元	54300元	2.5	2.5		
	指标4:预计打击欺诈骗保奖励资金		10000元	0元	2.5	0			
	效益指标(40分)	经济效益指标(0分)	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
		社会效益指标(20分)	指标1:参保率	≥96%	≥96%	8	8		
			指标2:骗保行为发生数	0次	0次	7	7		
			指标3:稽核问题完成率	100%	100%	7	7		
	生态效益指标(0分)	指标1:							
指标2:									
可持续影响指标(20分)	指标1:城乡居民医保政策的可持续性	长期	长期	20	20				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:参保人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:宣传对象满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5			
		指标3:稽核对象满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5			
		指标4:被奖励人满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5			
总分						100	97		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分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档,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大事务必按照勾稽关系准确计分。