

2023年度
博爱县医疗保障局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县医疗保障局概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县医疗保障局概况

一、部门职责

完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和困难群众大病补充医疗保险制度，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。主要职责是：

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。

2、组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

二、机构设置

博爱县医疗保障局内设机构2个，包括：办公室、业务科。另设有二级机构博爱县社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，博爱县医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县医疗保障局本级。
2. 博爱县社会医疗保险中心。

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：博爱县医疗保障局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,950.77	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	337.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,583.49
	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	29.45
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,950.77	本年支出合计	58	1,950.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,950.77	总计	62	1,950.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：博爱县医疗保障局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,950.77	1,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.84	337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,583.49	1,583.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.36	328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	872.17	872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	872.17	872.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：博爱县医疗保障局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,950.77	421.08	1,529.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.84	39.84	298.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,583.49	351.80	1,231.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.36	33.32	295.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.65	5.75	252.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.52	27.38	42.14	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	872.17	0.00	872.17	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	872.17	0.00	872.17	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	369.20	318.48	50.72	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	61.20	58.98	2.22	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	259.90	259.50	0.40	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.10	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县医疗保障局

2023年度

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	1,950.77	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	337.84	337.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,583.49	1,583.49	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	29.45	29.45	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

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
	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
本年收入合计	27	1,950.77	本年支出合计	59	1,950.77	1,950.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1,950.77	总计	64	1,950.77	1,950.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县医疗保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,950.77	421.08	1,529.69
208	社会保障和就业支出	337.84	39.84	298.00
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	298.00	0.00	298.00
2089999	其他社会保障和就业支出	298.00	0.00	298.00
210	卫生健康支出	1,583.49	351.80	1,231.69
21011	行政事业单位医疗	328.36	33.32	295.04
2101101	行政单位医疗	258.65	5.75	252.90
2101102	事业单位医疗	69.52	27.38	42.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
21013	医疗救助	872.17	0.00	872.17
2101301	城乡医疗救助	872.17	0.00	872.17
21014	优抚对象医疗	13.76	0.00	13.76
2101499	其他优抚对象医疗支出	13.76	0.00	13.76
21015	医疗保障管理事务	369.20	318.48	50.72
2101501	行政运行	61.20	58.98	2.22
2101550	事业运行	259.90	259.50	0.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.10	0.00	48.10
221	住房保障支出	29.45	29.45	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县医疗保障局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.39	302	商品和服务支出	27.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.09	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	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	2.36	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.45	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	0.37	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	0.58	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	0.58	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	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.06	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	0.99	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	3.61	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
	人员经费合计	393.97					公用经费合计	27.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县医疗保障局		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县医疗保障局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,950.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加327.31万元，增长20.16%，主要原因是：上级对医疗救助补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,950.77万元，其中：财政拨款收入1,950.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,950.77万元，其中：基本支出421.08万元，占21.59%；项目支出1,529.69万元，占78.41%。

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1,950.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加327.31万元，增长20.16%，主要原因是：上级对医疗救助补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,950.77万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.31万元，增长23.20%，主要原因是：上级对医疗救助补助资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,950.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出337.84万元，占17.32%；卫生健康（类）支出1,583.49万元，占81.17%；住房保障（类）支出29.45万元，占1.51%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,691.03万元，支出决算为1,950.77万元，完成年初预算的29.16%。卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算口径不一致，预算项目未列入决算。卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为4831.72万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算口径不一致，预算项目未列入决算。其中：

1. 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）。年初预算为41.50万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，决算数支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为298.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对医疗救助补助资金增加，列支为其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为268.22万元，支出决算为258.65万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，决算数支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.03万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，决算数支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的48.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额保险缴费时间调整，2023年为半年缴费额。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为308.67万元，支出决算为872.17万元，完成年初预算的282.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对医疗救助补助资金增加。

8. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二乙伤残军人医疗费用列支为其他优抚对象医疗支出科目。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为75.59万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强单位管理，厉行节约。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为258.73万元，支出决算为259.90万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分2022年费用支出列支2023年。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为781.14万元，支出决算为48.10万元，完成年初预算的6.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫苗接种费用减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.13万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保基数调整，决算数支出减少。

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421.08万元，其中：人员经费393.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费27.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.99万元。主要用于单位运行支出。
2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.35万元，与上年度相比，增加8.18万元，增长699.15%，主要原因是：部分2022年费用支出列支2023年，工资统发费用列入其他交通费用科目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障日常工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕十九届五中全会精神和“十四五”规划目标，打造“救命医保”“公益医保”“暖心医保”“廉洁医保”四大品牌建设为主线，强化思想引领，牢固树立以人民为中心的发展思想，着力保障全县人民基本医疗保障需求，着力增强医保服务供给能力，着力创新体制机制，深化重点领域改革，将制度优势转化为治理效能，努力解除人民群众的疾病医疗后顾之忧，把群众满意作为工作的出发点和落脚点，确保在新发展征程上开好局、起好步。进一步做好基本医疗保险征缴工作；持续推进医保基金监管工作；继续深化医保支付方式改革；进一步推进医疗保障信息化建设；持续推进集采药品耗材落地使用；持续深化全县医疗保障系统行风建设等。

按照绩效自评工作要求，2023年我单位加大预算绩效政策学习力度，强化落实，重点核查2023年财政预算批复执行及单位整体支出情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行实地绩效考评，及时进行预算绩效运行纠偏调整，保证资金的安全和项目的正常运行。同时对绩效监控过程中收集的资料进行归纳，汇总分析。

我单位纳入预算绩效监控的项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济利益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；项目需求的条件和环境未发生实质性变化，全年将按照年初预期绩效目标开展工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,950.77万元，其中基本支出421.08万元；项目支出1,529.69万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1950.77万元，其中政府预算资金1950.77万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，9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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、起付线：是指“基本医疗保障”的起付标准。按照“医保基金与参保人员个人共同负担住院医疗费”的基本医疗保

险制度改革原则，参保人员在定点医疗机构实际发生的属于基本医疗保险“目录”范围内的住院医疗费，自己要先承担一部分后，医保基金才按规定比例支付。这个个人先负担的住院医疗费数额标准，就是医保基金支付参保人员住院医疗费的“起付线”。起付标准以下的住院医疗费由病员个人负担。

二十、门诊统筹：由统筹地区从城镇居民基本医疗保险基金中划拨一部分基金，专门用于对城镇居民基本医疗保险参保人员在定点医疗机构发生的符合规定的门诊医疗费用给予一定补偿的医疗保险制度。

第五部分 附 件

无《财政重点绩效评价报告》

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
306001	博爱县医疗保障局	306	医保局	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	待分配项目	社保科	11	0.96	0.96	8.73%	100%	100%	100%	100%	100%	90.87
306002	博爱县社会医疗保险中心	306	医保局	2023二乙伤残军人医药费	可执行项目	社保科	42.14	42.14	42.14	100%	100%	84.3%	100%	100%	100%	98.43
306002	博爱县社会医疗保险中心	306	医保局	2023离休干部统筹药费	可执行项目	社保科	116.43	116.43	116.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
306002	博爱县社会医疗保险中心	306	医保局	2023年中央医疗救助补助资金	待分配项目	社保科	202	202	202	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
306002	博爱县社会医疗保险中心	306	医保局	2023年博爱县医疗救助补助资金	可执行项目	社保科	103.4	103.4	103.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

部门整体自评表

部门（单位）名称			医保局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		6691.05	1950.77	1950.77	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		6691.05	1950.77	1950.77	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	（一）执行医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离休退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准并组织实施。 （二）组织拟定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 （三）执行医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。 （四）执行城乡统一的药品、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）执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、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，推动建立市场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）执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。 （七）拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。 （九）完成县委、县政府交办的其他任务。				认真执行各项医疗保险、生育保险、离休人员、二乙伤残军人、医疗救助等医疗保障制度，按时拨付医疗费补助，确保各项待遇政策落到实处。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	执行职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险相关政策,管理医疗保险基金；		一、积极推进全民参保工作 二、加快信息化建设 三、持续保持打击欺诈骗保高压态势四、稳步推进基本医疗保险市级统筹 五、推动医保支付方式改革。积极参与“四医”联动改革，做好医保DIP支付方式国家试点改革，尽快实施总额预付办法；结合我县“医共体”建设，进一步推进医保打包付费方式改革		筹资参保工作顺利完成，积极推进医疗保障基金支付方式改革，各项医疗费用补助按时拨付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	2.3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0.16%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	重点工作计划完成率		≥95%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	执行医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障等制度、政策	100%	100%	3	3	0.00%	
			负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。	≥99%	100%	3	3	0.00%	
			执行城乡统一的药品、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。	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			年度工作目标实现率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	持续保持打击欺诈骗保高压态势	相关	100%	5	5	0.00%	
			积极推进全民参保工作	相关	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	100%	10	10	0.00%	
社会效益性			≥90%	100%	10	10	0.00%		
满意度		服务对象满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%		
		服务对象对象满意度	≥90%	95%	7	7	0.00%		
	总分					100	100		