

# 2023年度武陟县医疗保障局部门决 算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县医疗保障局部门概况

- 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 武陟县医疗保障局部门概况

## 一、武陟县医疗保障局部门职责

（一）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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施全县药品、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和动态调整机制，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）拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（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。组织实施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。

## **二、机构设置**

武陟县医疗保障局内设机构0个，我单位无内设机构。

从决算单位构成看，武陟县医疗保障局部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

公开 01 表  
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  | 2543.59 | 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 | 40.74   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 2470.94 |
|                  | 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 | 31.92   |
|                  | 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 | 2543.59 | 本年支出合计          | 58 | 2543.59 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |

# 收入支出决算总表

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

公开 01 表  
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       |
|    | 30 |         |    | 61 |         |
| 总计 | 31 | 2543.59 | 总计 | 62 | 2543.59 |

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。

# 收入决算表

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

公开 02 表  
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      |                  | 2543.59 | 2543.59 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.74   | 40.74   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.74   | 40.74   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.74   | 40.74   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2470.94 | 2470.94 |        |      |      |          |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 80.78   | 80.78   |        |      |      |          |      |
| 2100101 | 行政运行             | 80.78   | 80.78   |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 272.00  | 272.00  |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 272.00  | 272.00  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.46   | 19.46   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.21    | 3.21    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.25   | 16.25   |        |      |      |          |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2098.69 | 2098.69 |        |      |      |          |      |
| 2101550 | 事业运行             | 293.81  | 293.81  |        |      |      |          |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 1804.89 | 1804.89 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 31.92   | 31.92   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.92   | 31.92   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.92   | 31.92   |        |      |      |          |      |

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

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

公开 03 表  
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      |                  | 2543. 59 | 466. 71 | 2076. 89 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40. 74   | 40. 74  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40. 74   | 40. 74  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40. 74   | 40. 74  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2470. 94 | 394. 05 | 2076. 89 |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 80. 78   | 80. 78  |          |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 80. 78   | 80. 78  |          |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 272. 00  |         | 272. 00  |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 272. 00  |         | 272. 00  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19. 46   | 19. 46  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 21    | 3. 21   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16. 25   | 16. 25  |          |        |      |           |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2098. 69 | 293. 81 | 1804. 89 |        |      |           |
| 2101550 | 事业运行             | 293. 81  | 293. 81 |          |        |      |           |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 1804. 89 |         | 1804. 89 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 31. 92   | 31. 92  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 31. 92   | 31. 92  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 31. 92   | 31. 92  |          |        |      |           |

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

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2543.59 | 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 | 40.74   | 40.74          |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 2470.94 | 2470.94        |                 |                  |
|                | 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 | 31.92   | 31.92          |                 |                  |
|                | 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 | 2543.59 | 本年支出合计          | 59 | 2543.59 | 2543.59        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1       | 栏次        |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
| 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 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 2543.59 | <b>总计</b> | 64 | 2543.59 | 2543.59        |                 |                  |

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

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

公开 05 表  
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      |                  | 2543. 59 | 466. 71 | 2076. 89 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40. 74   | 40. 74  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40. 74   | 40. 74  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40. 74   | 40. 74  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 2470. 94 | 394. 05 | 2076. 89 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 80. 78   | 80. 78  |          |
| 2100101 | 行政运行             | 80. 78   | 80. 78  |          |
| 21004   | 公共卫生             | 272. 00  |         | 272. 00  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 272. 00  |         | 272. 00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19. 46   | 19. 46  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 21    | 3. 21   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16. 25   | 16. 25  |          |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 2098. 69 | 293. 81 | 1804. 89 |
| 2101550 | 事业运行             | 293. 81  | 293. 81 |          |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 1804. 89 |         | 1804. 89 |
| 221     | 住房保障支出           | 31. 92   | 31. 92  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 31. 92   | 31. 92  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 31. 92   | 31. 92  |          |

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  
金额单位：万元

部门：武陟县医疗保障局

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   |
| 301    | 工资福利支出         | 413.39 | 302    | 商品和服务支出   | 53.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 218.85 | 30201  | 办公费       | 15.04 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.64  | 30202  | 印刷费       | 9.95  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 41.48  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 48.34  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.74  | 30206  | 电费        | 5.94  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 2.79  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.46  | 30208  | 取暖费       | 1.75  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.95   | 30211  | 差旅费       | 1.65  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 31.92  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.45  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 4.00  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.61  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.40  | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.43  | 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   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.30  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 413.39 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 53.31 |

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  
金额单位：万元

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县医疗保障局

2023 年度

公开 09 表  
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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2543.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加650.62万元，增长34.37%。主要原因是1、2023年度城乡居民医疗救助资助金由原来的每人救助80元增加为全额资助；2、2023年度城乡居民医保筹资基数提高。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2543.59万元，其中：财政拨款收入2543.59万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2543.59万元，其中：基本支出466.71万元，占18.35%，项目支出2076.89万元，占81.65%。

## **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2543.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加650.62万元，增长34.37%。主要原因是1、2023年度城乡居民医疗救助资助金由原来的每人救助80元增加为全额资助；2、2023年度城乡居民医保筹资基数提高。

## **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2543.59万元，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681.62万元，增长36.61%。主要原因是1、

2023年度城乡居民医疗救助资助金由原来的每人救助80元增加为全额资助；2、2023年度城乡居民医保筹资基数提高。

## **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2543.59万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出40.74万元，占1.60%；**卫生健康（类）**支出2470.94万元，占97.15%；**住房保障（类）**支出31.92万元，占1.25%。

## **（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0.00万元，支出决算为2543.59万元。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46.14万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度武陟县医疗保障局有4名在编职工退休。

2. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为71.06万元，支出决算为80.78万元，完成年初预算的113.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员工资标准有变动。

3. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为272.00万元，支出决算为272.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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3.98万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的80.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员社保基数有变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.39万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度武陟县医疗保障局有4名在编职工退休。

6. 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270.57万元，支出决算为293.81万元，完成年初预算的108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员工资标准有变动。

7. 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629.39万元，支出决算为1804.89万元，完成年初预算的286.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算金额包含有其他项目（医疗救助项目）支出资金。

8. 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33.32万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度武陟县医疗保障局有4名在编职工

退休。

## **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为466.71万元，其中：人员经费413.39万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费53.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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费支出决算0.00万元，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出53.31万元，比2022年度减少1.61万元，下降2.93%。主要原因是2023年度武陟县医疗保障局有4名在编职工退休。

#### 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0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2543.59万元，其中基本支出466.71万元；项目支出2076.89万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7763.38万元，其中政府预算资金7763.38万元。部门整体支出绩效自评结果为95.28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。

### **（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2543.59万元，其中基本支出466.71万元；项目支出2076.89万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7763.38万元，其中政府预算资金7763.38万元。部门整体

支出绩效自评结果为95.28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0个项目支出绩效自评中,0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**

我部门选取了2023年度我部门选取了2023年城乡医疗救助县级资金预算项目开展部门评价项目开展部门评价。评价结果是2023年城乡医疗救助县级资金预算项目开展部门，评价分数为99分，评价结果为优。绩效评价得分为99.00分，等级为“优”。

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：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。

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。

## 第五部分 附件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 武陟县医疗保障局                                                                                                                                                                      |         |         |    |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-------|------|
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13990.23                                                                                                                                                                      | 9700.34 | 7763.38 | 10 | 80.03 | 8.89 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13990.23                                                                                                                                                                      | 8028.89 | 7763.38 | -  | 96.69 | -    |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                             | 0       | 0       | -  | 0     | -    |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                             | 1671.45 | 0       | -  | 0     | -    |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |         | 实际完成情况  |    |       |      |
|          | 城乡居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。“两定制一兜底”，即制定医疗服务方案、定制医保救助方案和社会救助兜底。在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上，市县两级财政按比例分担医疗保险托底救助资金。进一步完善我市城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上，对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度，是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效运行。确保医保基金安全、促进医保制度可持续发展，提高人民群众医疗保障水平，发挥好对医疗服务和医药市场健康发展的牵引作用。 |                                                                                                                                                                               |         | 已完成     |    |       |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主要内容                                                                                                                                                                          |         | 实际完成情况  |    |       |      |
|          | 城乡居民基本医疗保险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 城乡居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险。它是继城镇职工基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度推行后，党中央、国务院进一步解决广大人民群众医疗保障问题，不断的完善医疗保障制度。城乡居民基本医疗保险以家庭缴费为主，政府给予适当补助。参保居民按规定缴纳基本医疗保险费，享受相应的医疗保险待遇。 |         | 已完成     |    |       |      |
|          | “两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | “两定制一兜底”，即制定医疗服务方案、定制医保救助方案和社会救助兜底。在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上，市县两级财政按比例分担医疗保险托底救助资金。                                                                               |         | 已完成     |    |       |      |
|          | 城乡医疗救助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 为进一步完善我市城乡医疗救助制度，筑牢医疗保障底线，保障困难群众基本医疗需求，对城乡医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险的进行补贴。救助对象包括：建档立卡农村贫困人口；特困人员救助供养对象；城乡最低生活保障对象。                                                                    |         | 已完成     |    |       |      |
|          | 困难群众大病补充保险专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 大病补充医疗保险制度是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上，对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度，是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。                                                                                |         | 已完成     |    |       |      |

|      | 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%   | 2   | 2     | 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                | ≥95%                      | 95%    | 1   | 1     | 0.00%  |                                |
|      |        |          | 预算调整率                  | ≤20%                      | 30.66% | 1   | 0.47  | 53.30% | 预算差距比较大，下一步加大项目预算的准确率          |
|      |        |          | 结转结余率                  | ≤10%                      | 19.97% | 1   | 0     | 99.70% | 资金拨付比较迟缓，下一步加大资金拨付率和项目预算准确率    |
|      |        |          | “三公经费”控制率              | ≤90%                      | 90%    | 2   | 2     | 0.00%  |                                |
|      |        |          | 政府采购执行率                | ≥96%                      | 96%    | 1   | 1     | 0.00%  |                                |
|      |        |          | 决算真实性                  | 真实                        | 100%   | 2   | 2     | 0.00%  |                                |
|      |        |          | 资金使用合规性                | 合规                        | 100%   | 1   | 1     | 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%  |                                |
|      | 产出指标   | 重点工作任务完成 | 城乡医疗救助                 | 保障困难群众基本医疗需求，对医疗救助对象进行补贴。 | 92%    | 9   | 8.28  | -8.00% | 资金拨付较迟缓，下步积极整改                 |
|      |        |          | 城乡居民基本医疗保险             | 确保享受相应的医疗保险待遇。            | 93%    | 8   | 7.44  | -7.00% | 对医疗救助对象补贴不及时，下步工作中及时对救助对象进行补贴。 |
|      |        | 履职目标实现   | 医疗保险统筹基金使用率            | ≥91%                      | 91%    | 8   | 8     | 0.00%  |                                |
|      | 效益指标   | 履职效益     | 不断提高人民群众医疗保障水平和医保信息化水平 | 逐年提高                      | 96%    | 20  | 19.2  | -4.00% | 医保信息化水平有待提高，下步工作中逐年改善提高。       |
|      |        | 满意度      | 服务对象满意度                | ≥91%                      | 95%    | 15  | 15    | 0.00%  |                                |
|      |        | 总分       |                        |                           |        | 100 | 95.28 |        |                                |

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。