

清涧县医疗保障局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责贯彻落实中、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2、负责落实中、省、市医疗保障基金监督管理办法、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、负责执行中、省、市医疗保障筹资和待遇政策。配合上级主管部门，统筹做好城乡医疗保障待遇标准和建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制的相关工作。

4、负责贯彻落实中、省、市城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

5、负责落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；落实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。

6、负责落实药品、医用耗材的招标采购政策，配合上级主管部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、负责落实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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实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。

9、完成县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

部门内设机构：包含政策法规室、基金稽查室、待遇保障室、 采集支付室、后勤保障室。

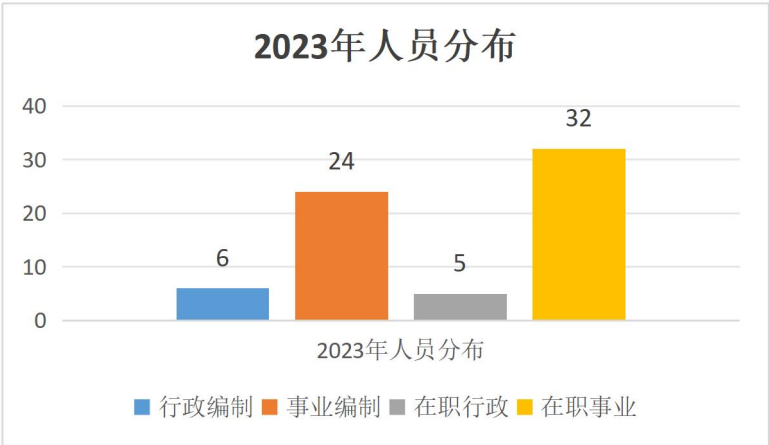
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县医疗保障局
2	清涧县医疗保险服务中心
3	清涧县医疗保障基金安全防控中心

三、部门人员情况

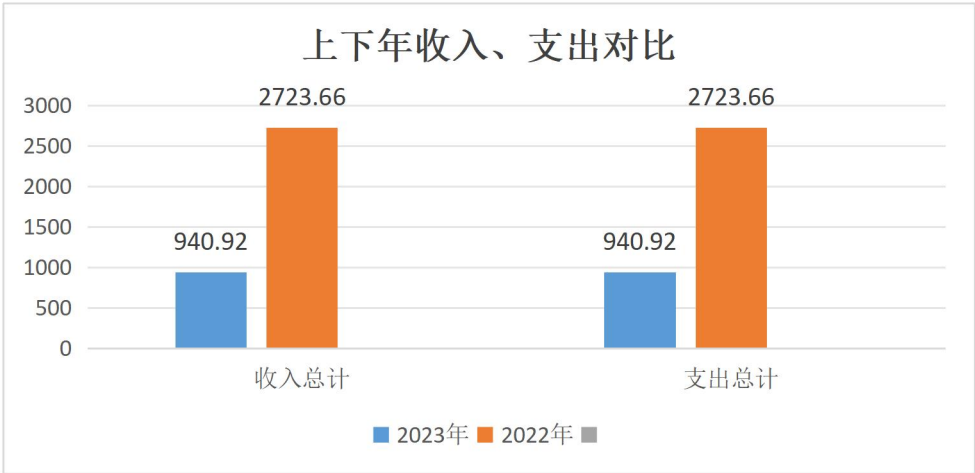
截至 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 6 人、事业编制 23 人；实有人员 37 人，其中行政 5 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

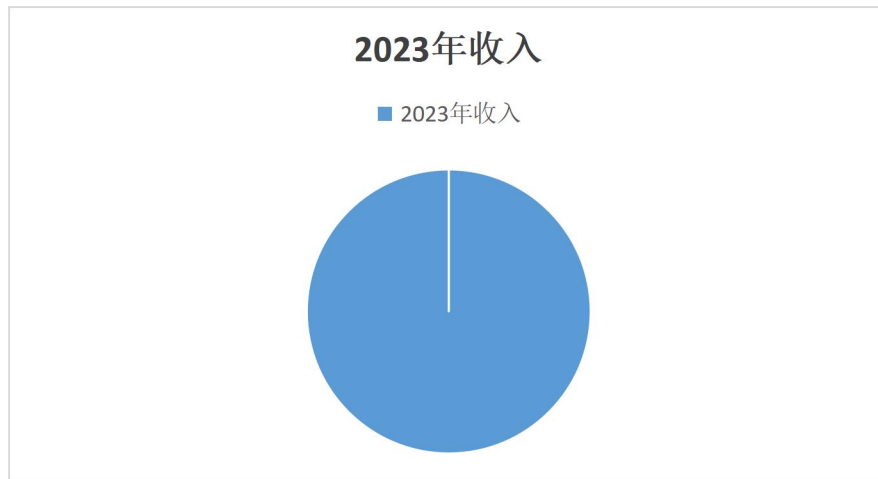
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 940.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1782.74 万元，下降 65.45%。主要原因是本年度城乡居民医疗保险县级配套资金、城乡居民大病保障县级配套资金等项目资金收支减少。



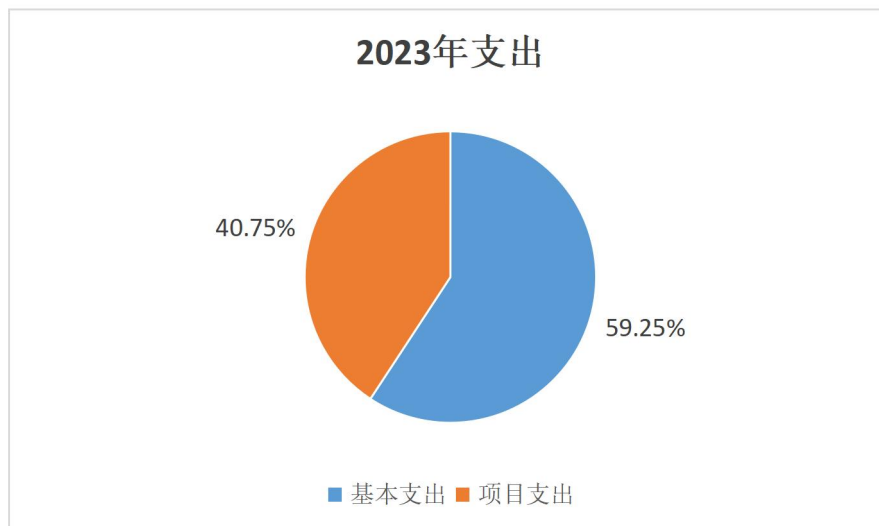
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 940.92 万元，其中：财政拨款收入 940.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



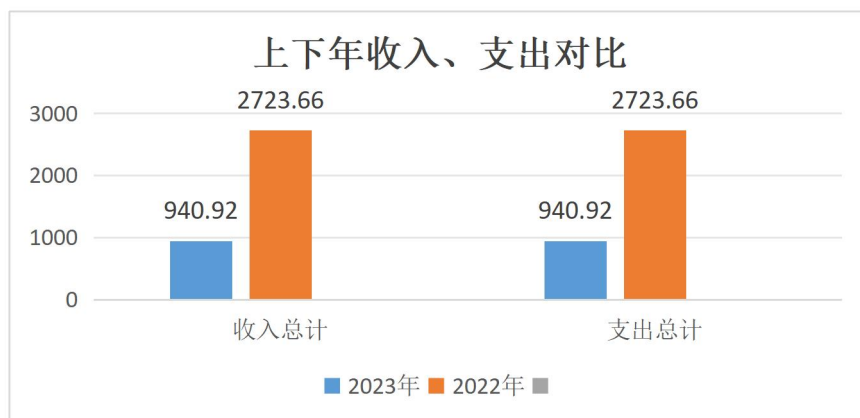
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 940.92 万元，其中：基本支出 557.50 万元，占；项目支出 383.42 万元，占 40.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



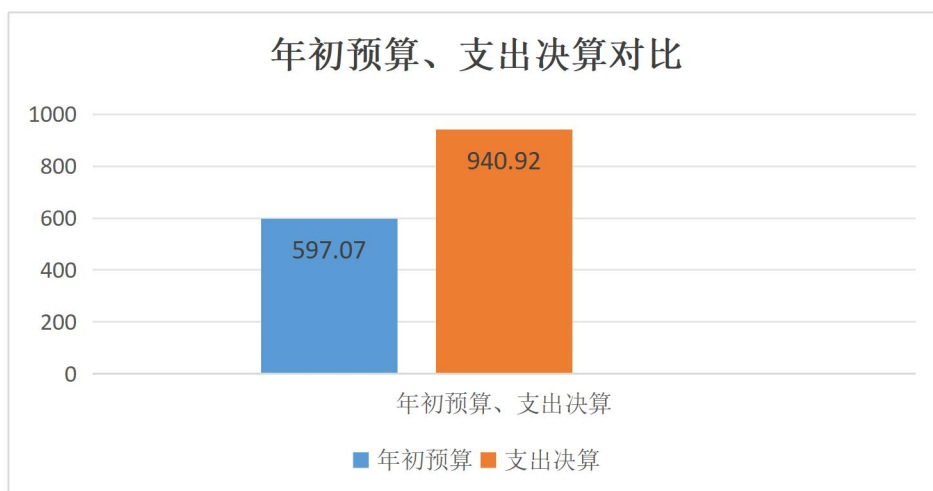
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 940.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1782.74 万元，下降 65.45%。主要原因是本年度城乡居民医疗保险县级配套资金、城乡居民大病保障县级配套资金等项目资金收支减少。

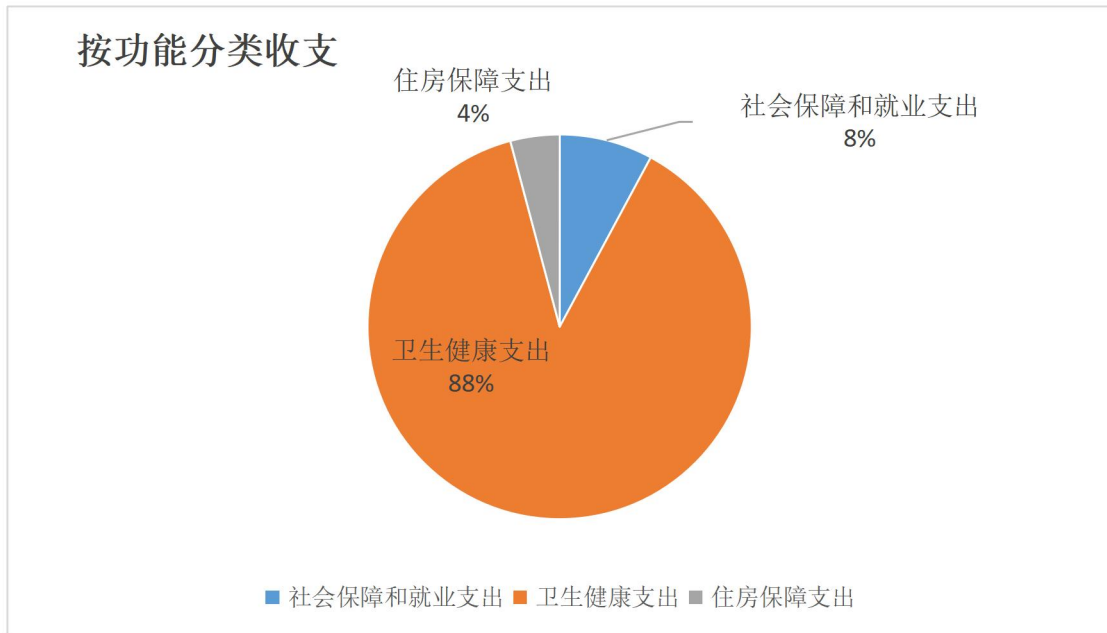


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 597.07 万元，支出决算 940.92 万元，完成年初预算的 157.59%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1782.74 万元，下降 65.45%，主要原因是本年度城乡居民医疗保险县级配套资金、城乡居民大病保障县级配套资金等项目资金收支减少。



按照政府功能分类科目，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 49.67 万元，支出决算 48.7 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数调整。

2. 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）。

年初预算 24.84 万元，支出决算 23.88 万元，完成年初预算的 96.14%。 决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数调整。

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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数持平。

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 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数持平。

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 9.38 万元，支出决算 9.58 万元，完成年初预算的 102.13%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年度未得医疗保险。

6. 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 52.64 万元，支出决算 54.65 万元，完成年初预算的 103.82%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：普调工资，工资增加。

7. 卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款） 医疗保障经办事务（项）。

支出决算 2.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年初未做此项目预算。

9. 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 395.70 万元，支出决算 380.4 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下属单位年初预算内包含了一名退休职工（手续未办理）工资。

10. 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 15.9 万元，支出决算 362.86 万元，完成年初预算的 2281.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项目预算。

11. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 10 万元，支出决算 9.8 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡节约，减少振兴项目支出。

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 38.70 万元，支出决算 38.52 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下属单位年初预算内包含了一名退休职工（手续未办理）住房公积金。

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 557.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 526.73 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。

（二）公用经费 30.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款未安排“三公”经费支出预算和支出决算。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 25.92 万元，支出决算 7.92 万元，完成预算的 305.56%。支出决算与上年支出决算持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,具体如下:1、预算绩效目标管理。各业务口编制下一年度预算或追加预算时,应同时编制预算绩效计划,报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核,不符合要求的,退回申请用款部门重新调整绩效目标;符合要求的,由办公室提交财务部门申报。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后,要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价,重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评,认真分析研究评价结果所反映的问题,努力查找资金使用和管理中的薄弱环节,制定改进和提高工作的措施。4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财务部门绩效评价结果反馈,办公室应及时根据绩效评价结果,完善管理制度;用款部门应

及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。

本部门在部门决算中反映 2023 年防止因病致贫返贫基金、中央财政医疗保障经办与服务能力提升补助资金、门诊慢特病鉴定、业务培训、基金稽查等经费、县镇村三级经办网络信息完善维护费、县镇村三级医保经办工作经费、乡村振兴经费、党建纪检经费等项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 199.68 万元，占部门预算项目支出总额的 52.08%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年防止因病致贫返贫基金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 199.68 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 940.92 万元，执行数 940.92 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高医保经办水平，提升医保服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

清涧县医疗保障局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			清涧县医疗保障局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障单位人员和日常开支	完成	557.50	557.50		557.50	557.50		—	100%	—
	项目支出	开展各项业务	完成	383.42	383.42		383.42	383.42		—	100%	—
				940.92	940.92		940.92	940.92		—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位人员和日常开支； 目标 2：开展各项业务； 目标 3：保障城乡居民医保服务，减轻特殊人群医疗费用负担。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位人员和日常开支			>37 人		>37 人		10	10	
			开展各项业务（项）			>10 项		>10 项		10	10	
		质量指标	工作完成合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	任务完成及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	总支出金额			940.92 万元		940.92 万元		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济快速有效增长			有效		有效		10	9	
		社会效益指标	保障城乡居民按要求报销医药费用，人员队伍稳定			提高社会稳定		提高社会稳定		10	10	
		可持续影响指标	减少城乡居民医疗费用，确保城乡居民有病可医			有效		有效		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			99%		99%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年防止因病致贫返贫基金项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年防止因病致贫返贫基金项目绩效自评综述：全年预算数 199.68 万元，执行数 199.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，落实到位，防止群众因大病致贫返贫巩固脱贫成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年防止因病致贫返贫基金						
主管部门		清涧县医疗保障局			实施单位		清涧县医疗保障局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		199.68	199.68	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提高医保经办水平,提升医保服务水平,有效防止因病致贫返贫情况的发生,巩固拓展脱贫攻坚成果。				已完成			
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	2023 年度监 测户	>250 户	>250 户	12	12	
		质量指标	县级配套资 金到位率	100%	100%	12	12	
		时效指标	防返贫资金 到位及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算执行数	199.68 万 元	199.68 万 元	13	12	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	防止困难群 众因大病致 贫返贫,保障 就医需求。	上访率低 于 1%	上访率低 于 1%	15	15	
		可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含本级和 2 个预算单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（贺胜军 15332597926）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县医疗保障局（汇总）

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	940.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.20
	9		九、卫生健康支出	39	819.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	940.92	本年支出合计	57	940.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	940.92	总计	60	940.92

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

公开 02 表

编制单位：清涧县医疗保障局（汇总）

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	940.92	940.92					
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20					
20805	行政事业单位养老支出	72.58	72.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.70	48.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.88	23.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	819.41	819.41					
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74					
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16					
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58					
21015	医疗保障管理事务	808.67	808.67					
2101501	行政运行	54.65	54.65					
2101502	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2101506	事业运行	2.77	2.77					
2101550	其他医疗保障管理事务支出	380.40	380.40					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	362.86	362.86					
213	农林水支出	9.80	9.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.80	9.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.52	38.52					
221	住房保障支出	38.52	38.52					
22102	住房改革支出	38.52	38.52					
2210201	住房公积金	38.52	38.52					

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县医疗保障局（汇总）

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	940. 92	557. 50	383. 42			
208	社会保障和就业支出	73. 20	73. 20				
20805	行政事业单位养老支出	72. 58	72. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48. 70	48. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23. 88	23. 88				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
210	卫生健康支出	819. 41	445. 79	373. 62			
21011	行政事业单位医疗	10. 74	10. 74				
2101101	行政单位医疗	1. 16	1. 16				
2101102	事业单位医疗	9. 58	9. 58				
21015	医疗保障管理事务	808. 67	435. 05	373. 62			
2101501	行政运行	54. 65	54. 65				
2101502	一般行政管理事务	8. 00		8. 00			
2101506	事业运行	2. 77		2. 77			
2101550	其他医疗保障管理事务支出	380. 40	380. 40				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	362. 86		362. 86			
213	农林水支出	9. 80		9. 80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9. 80		9. 80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38. 52	38. 52				
221	住房保障支出	38. 52	38. 52				
22102	住房改革支出	38. 52	38. 52				
2210201	住房公积金	38. 52	38. 52				

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

编制单位：清涧县医疗保障局（汇总）

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	940.92	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	73.20	73.20		
	9		九、卫生健康支出	41	819.41	819.41		
	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	9.80	9.80		
	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	38.52	38.52		
	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	940.92	本年支出合计	59	940.92	940.92		
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	940.92	总计	64	940.92	940.92		

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

编制单位：清涧县医疗保障局（汇总）

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	940. 92	557. 50	383. 42
208	社会保障和就业支出	73. 20	73. 20	
20805	行政事业单位养老支出	72. 58	72. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 70	48. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 88	23. 88	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62	
210	卫生健康支出	819. 41	445. 79	373. 62
21011	行政事业单位医疗	10. 74	10. 74	
2101101	行政单位医疗	1. 16	1. 16	
2101102	事业单位医疗	9. 58	9. 58	
21015	医疗保障管理事务	808. 67	435. 05	373. 62
2101501	行政运行	54. 65	54. 65	
2101502	一般行政管理事务	8. 00		8. 00
2101506	事业运行	2. 77		2. 77
2101550	其他医疗保障管理事务支出	380. 40	380. 40	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	362. 86		362. 86
213	农林水支出	9. 80		9. 80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9. 80		9. 80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38. 52	38. 52	
221	住房保障支出	38. 52	38. 52	
22102	住房改革支出	38. 52	38. 52	
2210201	住房公积金	38. 52	38. 52	

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。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表

公开 06 表

编制单位：清涧县医疗保障局（汇总）

单位：万元

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	526.73	302	商品和服务支出	30.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.16	30201	办公费	13.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.18	30202	印刷费	6.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.66	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	85.27	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.70	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费	0.72	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	0.62	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	2.31	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		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	3.22	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				
人员经费合计		526.73	公用经费合计					30.77

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

编制单位：清涧县医疗保障局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县医疗保障局（汇总）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县医疗保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

清涧县医疗保障局

2023 年度整体支出绩效自评报告

根据《清涧县财政局关于开展 2023 年度县级部门项目支出和整体支出绩效自评的通知》（清财发【2024】35 号）文件要求，本部门认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、负责贯彻落实中、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2、负责落实中、省、市医疗保障基金监督管理办法、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、负责执行中、省、市医疗保障筹资和待遇政策。配合上级主管部门，统筹做好城乡医疗保障待遇标准和建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制的相关工作。

4、负责贯彻落实中、省、市城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作。

5、负责落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;落实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。

6、负责落实药品、医用耗材的招标采购政策,配合上级主管部门做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、负责落实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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实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。

9、完成县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

部门内设机构:包含政策法规室、基金稽查室、待遇保障室、采集支付室、后勤保障室。

(三)、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 29 人,其中行政编制 6 人、事业编制 23 人;实有人员 37 人,其中行政 5 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（四）收入支出决算总体情况说明

1.收入年初预算安排情况

2023 年本年收入年初预算批复数 5970725.77 元,其中财政拨款收入 5970726 元,占比 100.00%;事业收入元,占比 0.00%;经营收入元,占比 0.00%;其他收入元,占比 0.00%。

与上年相比,本年收入年初预算批复数变动情况及增减原因为:本年度没有贫困人口倾斜政策县级配套资金、居民大病保障县级配套资金和居民医疗保险县级配套资金项目。

2.支出年初预算安排情况

2023 年本年支出年初预算批复数 5970725.77 元,其中基本支出 5631725.77 元,占比 94.32%;项目支出 339000.00 元,占比 5.68%;经营支出元,占比 0.00%。基本支出中,人员经费支出 5498525.77 元,公用经费支出 133200.00 元;项目支出中,基本建设项目支出元,行政事业类项目支出 339000.00 元。

与上年相比,本年支出年初预算批复数变动情况及增减原因为:本年度没有贫困人口倾斜政策县级配套资金、居民大病保障县级配套资金和居民医疗保险县级配套资金项目。

3、收入支出预算执行情况

2023 年本年收入 9409204.72 元,年初预算数 5970725.77 元,收入预算完成率 157.59%,与上年收入预算完成率相比提升,差异原因主要为:上年度预算未预算项目。

二、 部门整体支出绩效及评价结论分析

清涧县医保局将以二十大精神为指引，深入推进医疗保障各项工作，奋力谱写中国式医保高质量发展新篇章。

1.健全和完善医疗保障待遇制度，有效衔接乡村振兴战略。进一步健全医疗救助对象信息共享机制和防止因病返贫致贫监测预警机制，确保医疗救助对象应救尽救。

2.加强医药服务管理，推进多元化支付方式改革。推动基金监管方式创新，推行 **DIP** 支付方式审核结算，打造以清涧县人民医院为试点的模范医院，引领县域各医疗机构转型升级。

3.巩固基金监管高压态势，提升监管能力水平。强化基金监管机构队伍建设，建立健全医疗保障基金使用监管长效机制，织密扎牢基金监管制度笼子。

4.持续提升医保经办服务质效。进一步加强医保经办人员业务培训，健全完善医疗保障服务站（室）相关管理制度，进一步下沉相关服务业务，通过细化考核标准，优化服务流程，不断提升服务效能，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5.持续优化异地就医直接结算服务。进一步优化异地就医备案管理服务，全面实现异地就医备案“网上办”“掌上办”“不见面办”。

三、 评价发现的问题

发现的问题及原因： 1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好,但数量指标值未达到要求。2.部分项目支出进度低。

下一步改进措施： 1.进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2.提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。3.在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规

定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。