2023 年度

靖宇县医疗保障局（汇总）部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究拟定医疗保障制度的地方性政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，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）制定和落实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。

（四）组织实施城乡统一的药品、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。落实医保目录准入相关工作。

（五）组织实施药品、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）制定和执行全县药品、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）制定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

管理纳入医疗保障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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定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。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务，与省、市医保局对接完成交办的任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，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。

（十一）加强分工配合。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县医疗保障局内设 2 个机构，分别为综合科、待遇保障科（基金监管科）。

纳入靖宇县医疗保障 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1: 靖宇县医疗保障局（本级）。
- 2: 靖宇县医疗保险经办机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 475.01 万元,支出总计 475.01 万元。与 2022 年度相比,收入增加 66.14 万元,增长 16.2%,支出增加 42.88 万元,增长 9.9%。主要原因:2023 年新增收入医疗保障与服务能力提升资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 475.01 万元,其中:财政拨款收入 475.01 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 475.01 万元,其中:基本支出 367.55 万元,占 77.4%;项目支出 107.45 万元,占 22.6%。基本支出中,人员经费 324.45 万元,占 88.3%;公用经费 43.11 万元,占 11.7%。

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 475.01 万元,支出 475.01 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 66.14 万元,增长 16.2%,财政拨款支出增加 42.88 万元,增长 9.9%。主要原因:2023 年新增收入医疗保障与服务能力提升资金。

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 475.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.88 万元，增长 9.9%。主要原因：2023 年新增收入医疗保障与服务能力提升资金。

（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 475.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.03 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 421.02 万元，占 88.6 %；住房公积金（类）支出 17.96 万元，占 3.8%。

（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 393.86 万元，支出决算为 475.01 万元，完成年初预算的 120.6%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 47.21 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 76.3%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.24 万元。完成年初预算的 45.3%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险支出减少。

3. 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 54.85 万元，支出决算为 16.15 元，完成年初预算的 29.4%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险支出减少。

4. 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 308.1 万元，支出决算为 297.42 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因人员变化浮动导致决算数减少。

5. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 107.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保障能力提升资金是专项年补未做预算。

6. 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 21.12 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 85.0%。决算数小于预算数的主要原因人员变化浮动导致决算数减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 475.01 万元，其中：人员经费 324.45 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。

公用经费人员经费 43.11 万元，主要包括：办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因公务接待减少；较上年增加 0.17 万元，增长 130.8%，主要原因是 2023 年公务接待增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位无公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无公务用车。

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。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 30%，主要是本年公务接待人次减少。全部为国内公务接待支出。主要用于公务接待用餐。较上年增加 0.17 万元，增长 130.8%。主要原因：2023 年公务接增加。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 40 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算特种医疗费项目一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.42 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算特种医疗费项目一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.42 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对特种医疗资金、特种医疗资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 37.42 万元。

3、我部门重点评价的特种医疗费资金项目绩效评价结果如下：项目用于符合特种医疗人员，离休人数为 15 人，10000 元/人、伤残人数为 23 人，5000 元/人、消防武警人数为 91 人，1200 元/人。共投入资金 37.42 万元。为减轻特种医疗人员的医疗负担，更好的服务于特种医疗的广大群

众。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：靖宇县医疗保障局部门预算项目单位自评、部门重点评价结果主要应用于项目管理、资金分配及结果反馈等方面内容，绩效评价是一个动态连续的过程，建立健全激励与约束机制，加强监管力度，压实工作责任，强化督导检查，切实管好项目，用好资金我们会依靠绩效自评对项目进行自检自查，追踪已落实项目的完成进度与效果反馈，以便在日后工作中进行查漏补缺。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出17.38万元，比2022年度增加7.71万元，增加了79.7%，主要是2023年项目经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额13.35万元，其中：政府采购货物支出13.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,靖宇县医疗保障局共有车辆 0 辆,其中: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;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指行政事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

三、**附属单位上缴收入**：指行政事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、靖宇县医疗保障局使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政供养人员养老保险缴费。

2、2101199工伤保险基金的补助：反映财政供养人员工伤保险缴费。

3、2101501行政运行：反映靖宇县医疗保障局基本支出。

4、2101101行政单位医疗：反映行政单位职工医疗保险。

5、2210201住房公积金：反映单位职工住房公积金

6、2101599医疗服务与保障能力提升建设资金：反映专项资金。