2023年度

大竹县医疗保障局

单位决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

（一）拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

（三）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）按照省、市医疗保障目录，组织拟订全县城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（五）组织拟订药品、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）负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

（七）推进医疗保障基金支付方式改革，负责拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法，指导全县医疗保障定点机构的管理。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、医疗费用和医疗药品，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和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理等政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）有关职责分工。县卫生健康局（县中医药局）、县医保局等部门在医疗、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

大竹县医疗保障局（本级）属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**332.11**万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.67万元，下降0.5%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**291.16**万元，年终结转结余**40.95**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**332.11**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**332.11**万元，其中：基本支出**165.21**万元，占**49.75**%；项目支出**166.9**万元，占**50.25**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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**332.11**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.67万元，下降0.5%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**332.11**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减少1.67万元，下降0.5%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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**332.11**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**9.54万元，占2.9%；**卫生健康支出**319.34万元，占96.1%；**住房保障支出**3.23万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为332.11**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208）**

**（1）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。**

**（2）**行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:** 支出决算为9.42万元，完成预算100%。**

**（3）**行政事业单位养老支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）:** 支出决算为0.08万元，完成预算100%。**

1. **卫生健康**（210）****
2. ****行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:**支出决算为5.01万元，完成预算100%。**

****（2）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）:**支出决算为2.15万元，完成预算100%。**

****（3）医疗保障管理事务（21015）行政运行（2101501）：**支出决算为141.86万元，完成预算100%。**

****（4）医疗保障管理事务（21015）一般行政管事务（2101502）：**支出决算为7.61万元，完成预算100%。**

****（5）医疗保障管理事务（21015）机关服务（2101503）：**支出决算为3.45万元，完成预算100%。**

****（6）医疗保障管理事务（21015）其他医疗保障管理事务支出（2101599）：**支出决算为159.26万元，完成预算100%。**

****3.住房保障（221）****

****（1）住房改革（22102）住房公积金（2210201）：**支出决算为3.23万元，完成预算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**165.21**万元，其中：

人员经费**142.66**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费**22.55**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为**1.92**万元，完成预算**100**%，较上年度增加1.08万元，增长1.28%。

**（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**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**1.92**万元，占**100**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是无因公出国（境）人员。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是无公务车辆。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出1.92**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加1.08万元，增长1.28%。主要原因是上级到单位指导工作增多。其中：

**国内公务接待支出1.92**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，402人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元，具体内容包括：上级部门调研、检查和交流学习等。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 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，**大竹县医疗保障局**机关运行经费支出**22.55**万元，比2022年度增加1.1万元，增长5.1%。主要原因是有新进人员。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县医疗保障局**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县医疗保障局**共有车辆**0**辆，

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| XX项目/单位名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 主管部门 | 大竹县医疗保障局部门 | 资金使用单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 116 | 115.79 | 99.82% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 116 | 115.79 | 99.82% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 1.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、安全运行，提高数据采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进医保支付方式改革和ＤＲＧ试点工作和医共体试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | 完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开医保工作会议培训 | ≥2 | ≥2 |  |
|
| 质量指标 | 医保人才教训合格率 | ≥90 | ≥90 |  |
| 医保系统正常运行率 | ≥90 | ≥90 |  |
| 定点医药机构监督检查覆盖率 | =100 | =100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | ≥90 | ≥90 |  |
| 跨省异地就医直接结算率 | 优良中差低 | 优 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度≥90% | ≥90% |  |
|  |
| …… |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表