

柳林县医疗保障局[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县医保局职责：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针和政策，在履行职责过程中，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。
2. 贯彻落实城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等政策。
3. 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。
4. 贯彻落实城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，贯彻落实长期护理保险制度。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
5. 贯彻落实城乡统一的药品、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，贯彻执行医保目录准入谈判规则。
6. 贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。
7. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。
8. 组织实施我县定点药品机构协议和支付管理办法。监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
9. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实省、市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。
10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。
11. 职能转变。先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，推动医疗、医保、医药“三医联动”改革，保障人民群众的就医需求，减轻医药费用负担。
12. 与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、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，提高医疗资源使用和医疗保障水平。

县医保中心职责：

- 1、负责全城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险参保业务经办，及就医管理、基金使用、审核支付、医保政策宣传等工作。
- 2、负责离休干部、老红军及二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的审核、报批和支付。

- 3、负责对各级医保定点医疗机构、定点零售药店、定点诊所医保基金的日常管理和监督检查工作，结算住院垫资及门诊刷卡费用。
- 4、协助完成城乡居民、城镇职工个人参保费征缴的统计和信息录入工作。
- 5、负责全县城乡居民、城镇职工慢性病的鉴定审核、补偿工作。
- 6、审核确定各医疗机构、零售药店和诊所的定点工作，与其订立服务协议并监督实施。
- 7、负责对全县各级定点协议医药机构医疗保险业务的培训和指导。
- 8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。推进改革，提高医疗资源使用和医疗保障水平。

二、机构设置情况

县医疗保障局设4个内设机构。

1. 办公室（党建办公室）

负责局机关正常运转工作。负责拟定全县医疗保障工作规划和医疗保障信息统计工作，推进医疗保障信息化建设，承担规范性文件的合法性审查；承担行政复议，行政应诉等工作。

2. 医药服务管理股

贯彻落实城乡统一的药品、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。贯彻实施我县定点医药机构协议和支付管理办法。贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立药品医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。贯彻落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，协同推进招标采购平台建设与应用。

3. 待遇保障股

贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等参保筹资和保障待遇政策及长期护理保险制度。贯彻落实异地就医管理和得用结算政策、建立健全医疗保障关系转移接续制度。贯彻落实城乡统一的药品、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。负责县域内机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。

4. 基金监管股

拟定我县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。推进医疗基金支付方式改革，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用和医药价格，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责财务有关工作。

县医疗保险服务中心设11个内设机构。

- 1、办公室：负责组织协调各项日常工作，负责党务及行政有关文秘、人事及业务档案管理。

- 2、基金财务科：负责医疗保险基金、公用经费的收支、记账，负责编制基金预算和基金安全运行制度。
- 3、信息管理科：负责全县参保人员的信息管理工作，建立和完善全县医保计算机网络系统并负责维护和管理。
- 4、稽核监管科：负责对各定点医疗机构、定点零售药店服务规范和医保费用的稽查监管，受理并处理违规事件。
- 5、慢性病与全额医疗核算科：负责参保人员的门诊慢性病医药费审核，负责离休干部的门诊及住院医药费用核算。
- 6、医保审核科：负责对各医保定点协议机构及城乡居民和城镇职工县外就医住院医药费用的审核结算。
- 7、医保宣教科：负责宣传各项医疗保险政策及培训等工作。
- 8、综合业务科：负责全县医疗保险窗口办理的各项业务工作并提供业务咨询、查询等服务事项。
- 9、医保定点管理科：负责各医疗机构、零售药店、诊所的定点申报、登记、初审、协议签订和考核工作。同时处理来信来访和回复工作。
- 10、征缴科：负责城乡居民、城镇职工个人参保费征缴统计和信息录入工作
- 11、医疗救助科：负责全县城乡居民的医疗救助工作

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

2023年度

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	4809.94	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	5.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	4809.94
	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	
	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	5.00
	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	4814.94	本年支出合计	58	4814.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4814.94	总计	62	4814.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

2023年度

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		4814.94	4814.94					
210	卫生健康支出	4809.94	4809.94					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1354.96	1354.96					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1354.96	1354.96					
21013	医疗救助	2769.33	2769.33					
2101301	城乡医疗救助	2769.33	2769.33					
21015	医疗保障管理事务	685.65	685.65					
2101501	行政运行	108.94	108.94					
2101506	医疗保障经办事务	39.71	39.71					
2101550	事业运行	537.00	537.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

2023年度

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		4814.94	600.95	4213.99			
210	卫生健康支出	4809.94	600.95	4208.99			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1354.96		1354.96			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1354.96		1354.96			
21013	医疗救助	2769.33		2769.33			
2101301	城乡医疗救助	2769.33		2769.33			
21015	医疗保障管理事务	685.65	600.95	84.70			
2101501	行政运行	108.94	78.95	29.99			
2101506	医疗保障经办事务	39.71		39.71			
2101550	事业运行	537.00	522.00	15.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

2023年度

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	4809.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4809.94	4809.94		
	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				
	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	5.00		5.00	
	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	4814.94	本年支出合计	59	4814.94	4809.94	5.00	
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	4814.94	总计	64	4814.94	4809.94	5.00	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

2023年度

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		4809.94	600.95	4208.99
210	卫生健康支出	4809.94	600.95	4208.99
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1354.96		1354.96
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1354.96		1354.96
21013	医疗救助	2769.33		2769.33
2101301	城乡医疗救助	2769.33		2769.33
21015	医疗保障管理事务	685.65	600.95	84.70
2101501	行政运行	108.94	78.95	29.99
2101506	医疗保障经办事务	39.71		39.71
2101550	事业运行	537.00	522.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.72	302	商品和服务支出	32.06	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	194.73	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.30	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	110.03	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.31	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.53	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	33.77	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.16	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	6.19	31006	大型修缮		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	2.92	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.85	31010	安置补助				
人员经费合计		568.72	公用经费合计								32.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

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
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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县医疗保障局[部门]

2023年度

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
2.92		2.92		2.92		2.92		2.92		2.92	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗保障局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	99.39
货物	2	84.39
工程	3	
服务	4	15.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,814.94万元，支出总计4,814.94万元。与上年相比，收入总计增加968.85万元，增长25.19%，支出总计增加968.85万元，增长25.19%。主要原因是增加了城乡居民医疗救助资金的收入和支出，以及财政对职工基本医疗保险基金的补助收入和支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,814.94万元，其中：

财政拨款收入4,814.94万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,814.94万元，其中：

基本支出600.95万元，占比12.48%；

项目支出4,213.99万元，占比87.52%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,814.94万元，支出总计4,814.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加968.85万元，增长25.19%；财政拨款支出总计增加968.85万元，增长25.19%。主要原因是2023年财政拨款收入中增加了城乡居民医疗救助资金的收入和支出，以及财政对职工基本医疗保险基金的补助收入和支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出4,809.94万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,056.85万元，增长28.16%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款中增加了城乡居民医疗救助资金的收入和支出，以及财政对职工基本医疗保险基金的补助收入和支出。

（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4,809.94万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)4,809.94万元,占比100.00%。

(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2,890.59万元,支出决算4,809.94万元,完成年初预算的166.40%。其中:

用于财政对职工基本医疗保险基金的补助1,354.96万元,占全年支出的28%、城乡医疗救助2,769.33万元占全年支出的58%、行政运行108.94万元占全年支出的0.26%、医疗保障经办事务39.71占全年支出的0.8%、事业运行537万元占全年支出的13.12%。较上年一般公共预算财政拨款支出增加1,056.85万元,增长28.16%,主要是增加了城乡居民医疗救助资金的支出,以及财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

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600.94万元,其中:

人员经费568.72万元,主要包括基本工资194.73万元、津贴补贴76.30万元、奖金19.12万元、绩效工资110.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.31万元、职工基本医疗保险缴费22.87万元、公务员医疗补助缴费2.15万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金52.53万元、其他工资福利支出33.77万元;

公用经费32.22万元,主要包括办公费12.15万元、印刷费0.05万元、邮电费0.05万元、差旅费0.10万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费用6.75万元、其他商品和服务支出3.85万元、办公设备购置0.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.00万元、支出总计5.00万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少88.00万元,下降94.62%;政府性基金预算财政拨款支出总计减少88.00万元,下降94.62%。主要原因是2023年减少了用于城乡医疗救助的彩票公益金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.92万元,支出决算2.92万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少1.08万元,下降27%,主要原因是:本部门厉行节约,节省开支其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本部门无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本部门无公务用车购置费用支出;

公务用车运行维护费支出2.92万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少

1.08万元，下降27%，主要原因是：本部门厉行节约，节省开支；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境费支出，故费用不做预算及支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出，故费用不做预算及支出。

3、公务用车运行维护费支出2.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本部门公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待支出，故费用不做预算及支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无因公出国境费支出，故费用不做预算及支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.64万元，比2022年减少6.48万元，下降45.89%，主要原因落实过紧日子，按要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额99.39万元，其中：政府采购货物支出84.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.00万元。政府采购授予中小企业合同金额16.46万元，占政府采购支出总额的16.56%。其中：授予小微企业合同金额16.46万元，占政府采购支出总额的16.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆，其他用车主要是1辆用于单位日常的公务外出检查，1辆用于下乡；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金4219.33万元，其中一般公共预算项目支出4214.33万元、社会保险基金预算项目支出5万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”。二是组织对财政对职工基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、医疗保障经办事务、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出4个项目开展了部门评价（以部

门为主体开展的重点绩效评价)，涉及资金4111.15万元，其中一般公共预算支出4106.15万元、社会保险基金预算支出5万元。从评价结果来看，整体支出情况良好。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

柳林县医疗保障局(部门) 2023年项目绩效自评报告

一、项目工作组织实施情况

(一)项目名称

财政对职工基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助行政运行、医疗保障经办事务、事业运行、用于城乡医疗救助的彩票公益金。

(二)项目实施期限

项目起止日期：2023年1月1日——2023年12月31日

(三)项目主要内容、涉及范围

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进度。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、医疗服务价格和招标采购改革和DRG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。

(四)项目资金安排落实、投入情况

本年收入：4213.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入4208.99万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金5万元。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

(一)预算执行进度情况及趋势分析

1、职工基本医疗保险基金的补助支出1297.11万元，占全年支出的30.78%。

2、城乡医疗救助资金支出2769.33万元，占全年支出的65.72%。

3、行政运行支出29.99万元，占全年支出的0.72%。

4、医疗保障经办事务39.71万元，占全年支出的0.94%。

5、事业运行支出72.85万元，占全年支出的1.73%。

6、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出5万元，占全年支出的0.11%。

(二)绩效目标实现程度及趋势分析

城乡居民对医疗救助工作满意度达85%以上，政策知晓率达85%以上。

三、主要经验和存在不足：

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

四、下一步工作打算和改进措施

(一)进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用

效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。

