

太白县医疗保障局 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：已审签

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

2. 制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 负责全县医疗保障待遇政策落实，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

4. 贯彻执行全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

7. 制定并组织实施全县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. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 职能转变，县医疗保障局应完善全县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。

10. 有关职责分工。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建设、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。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

下设2个一类全额事业单位(包括县医疗保障经办中心、县大病医疗保障服务中心)。

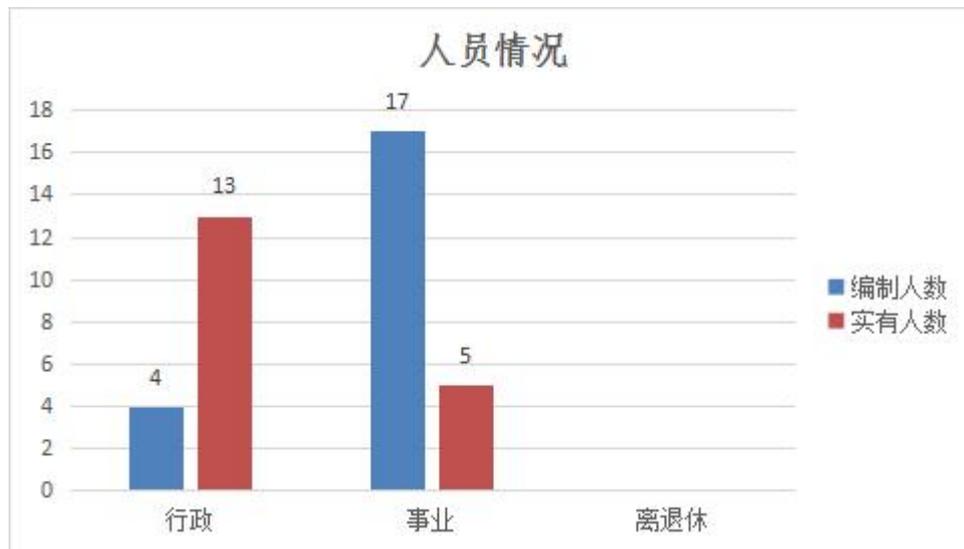
二、部门决算单位构成

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 | 太白县医疗保障局（本级） |
| 2 | 太白县医疗保障经办机构 |
| 3 | 太白县大病医疗保障服务中心 |

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 4 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 13 人、事业 5 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

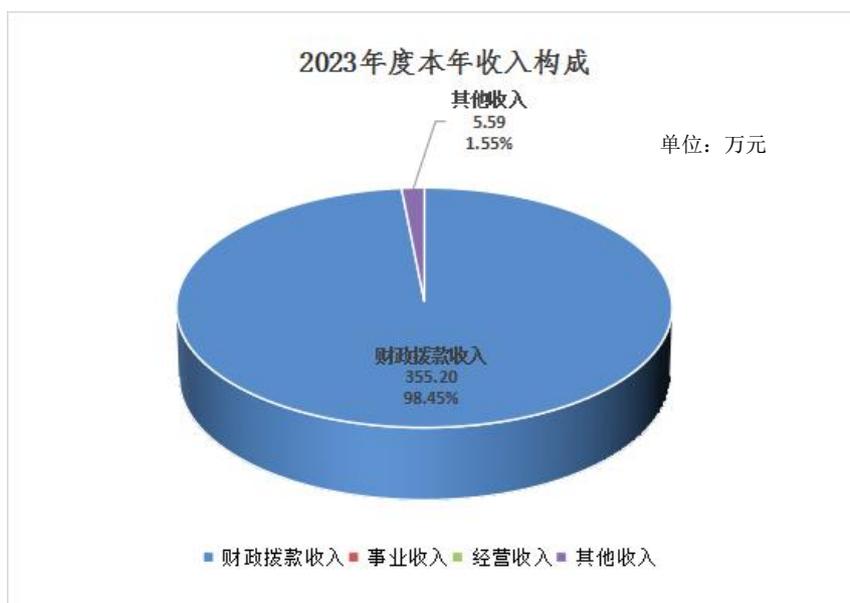
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 360.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42.66 万元，下降 10.57%。主要是卫生健康收支减少。



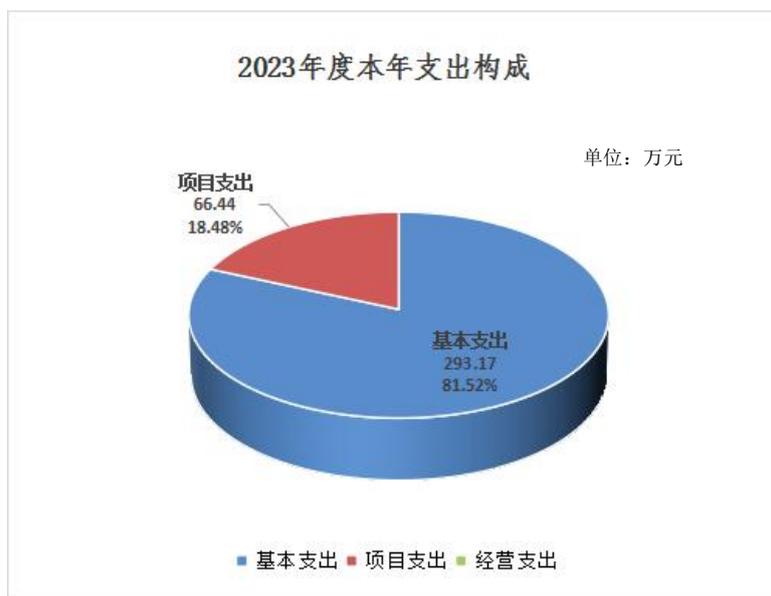
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 360.79 万元，其中：财政拨款收入 355.20 万元，占 98.45%；其他收入 5.59 万元，占 1.55%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 359.61 万元，其中：基本支出 293.17 万元，占 81.52%；项目支出 66.44 万元，占 18.48%。



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 355.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 36.60 万元，下降 9.34%。主要原因是卫生健康收支减少。

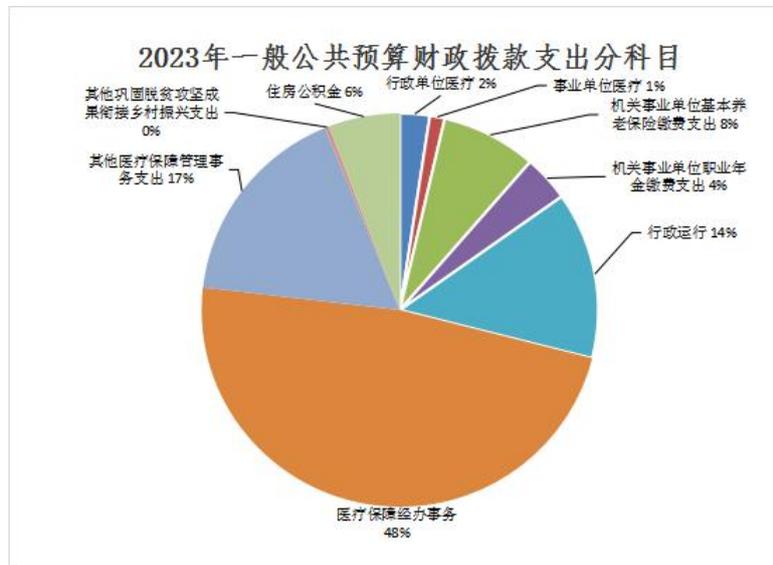


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算787.93万元，支出决算355.20万元，完成年初预算的45.08%，占本年支出合计的98.77%。与上年相比，财政拨款支出减少36.60万元，下降9.34%，主要原因是卫生健康收支减少。



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 27.30 万元，支出决算 27.64 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数基本持平。

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 13.65 万元，支出决算 13.45 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数基本持平。

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 9.07 万元，支出决算 8.58 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数小于年初预算数的原因是本部门本年度存在退休人员。

4. 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 4.33 万元，支出决算 4.33 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）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 44.18 万元，支出决算 48.80 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加医保工作经费。

6. 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 191.70 万元，支出决算 170.09 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门本年度存在退休人员。

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 281.89 万元，支出决算 60.40 万元，完成年初预算的 21.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门本年度城乡居民基本医疗保险县级配套资金上解渠道变更为上下级财政通道。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.04 万元，支出决算 20.73 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数基本持平。

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 288.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 273.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 15.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.87 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 64.37%。决算数小于预算数的主要原因是本部门二级单位本年度未发生公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度接待次数有所增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.87 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 64.37%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是本年度厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元。主要是本部门本级和二级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 49 人次。

（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 15.59 万元，支出决算 15.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.35 万元，主要原因是本部门严控各项开支。

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，今年以来，太白县医疗保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦省、市、县医疗保障工作重心，压实工作责任，强化工作措施，扎实做好全县医疗保障各项工作，先后获得“全省医保系统巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村

振兴先进集体”“全市医保基金监管工作先进单位”“全市信息化建设工作先进单位”等荣誉称号。目标任务完成情况：1. 城镇职工基本医疗保险。2023 年全县城镇职工参保 6286 人，完成目标任务的 104.77%，征缴基金 3073 万元。2. 城乡居民基本医疗保险。2023 年，全县城乡居民参保 36737 人，参保率 96.74%，征缴基金 3526.56 万元。（其中脱贫人口参保 14805 人，边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户、特困户、低保户、孤儿等特殊人群参保 3275 人，参保率 100%）。3. 争取资金。争取中央、省、市各级资金 2200 万元，完成全年目标任务的 100%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的中央财政医保能力提升补助资金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 20.00 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95 分，全年预算数 360.79 万元，执行数 359.61 万元，完成预算的 99.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 保障职工权益，按时发放单位在职人员工资奖金津补贴，每月按时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险，申报在职人员个人所得税；2. 加强宣传培训，提高医保政策知晓率。通过悬挂横幅、制作宣传版面、制作政策宣传小视频、电视台报道、发放宣传资料、现场咨询等形

式开展医疗保险政策集中宣传，持续加大医保政策宣传力度。全年累计开展各类宣传 12 场次、业务培训 8 场次，摄制作医保政策宣传小视频 5 个，发放宣传资料 20000 余份、张贴、发放医保政策宣传单页 6000 余张；3. 落实医保待遇，优化提升医保服务效能。严格执行各项医保待遇政策，落实住院和门诊患者待遇保障。2023 年 1-11 月，全县城乡居民享受住院报销 7951 人次，总费用 5927.85 万元，医保基金支付 3252.41 万元，大病报销 181.30 万元，医疗救助报销 199.93 万元；4. 强化便民服务，加快医保民生实事落地见效。一是健全完善医保三级服务体系建设，建成“一站式医保服务站点”99 个（7 个镇、44 个行政村、2 个社区、县医院、6 个镇卫生院、30 个村卫生室及 9 个定点药店），设置经办窗口，明确挂牌服务，加强业务培训，提高经办服务水平，打通服务群众“最后一公里”。二是坚持应纳尽纳，加强“两病”慢病保障。全县共纳入门诊“两病”保障 5202 人，报销 3415 人次，报销金额 37.08 万元；纳入门诊慢特病保障 1727 人，报销 2347 人次，报销金额 51.58 万元；5. 加快智慧医保建设，逐步提高医保信息化水平。加快国家医保信息内网新功能应用，打通县医保与民政、乡村振兴等部门的数据交换渠道。紧盯新平台上线后我县协议医药机构的各类问题，加强与省市软件工程师的沟通联系，确保参保群众能及时、精准享受各项医保待遇；6. 认真做好异地备案和就医结算工作。积极为异地转诊就医人员、异地急诊抢救人员、异地安置退休人员等群体办理跨省备案业务；7. 巩固拓展医疗

保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。一是巩固扩大参保覆盖面。2023年，全县脱贫人口、困难人群参加基本医疗保险18080人，参保率达到100%。二是分类落实参保资助政策。2023年全县3061人享受资助金额52.14万元，其中对307名特困人员、4名孤儿及无人抚养儿童实行全额资助，每人资助350元，资助金额10.89万元；对2189名城乡低保户、561名监测人群实行定额资助，每人资助150元，资助金额41.25万元。三是严格落实“三重保障”制度。2023年1—11月全县城乡居民特殊人群享受住院报销1503人次，总费用1165.56万元，医保基金支付696.39万元，大病报销68.96万元，医疗救助报销199.94万元，切实减轻了困难群众就医负担，有效解决了困难人群因病返贫致贫。发现的问题及原因：1.部门日常行政管理还不够细化；2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。下一步改进措施：1.继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出；2.加强财务管理，严格财务审核。账务处理严格遵守财政部门规定的日清月结的制度，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2023年度太白县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 部门名称 | | | 太白县医疗保障局 | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------|-----------|----------|--------|--|--------|------|-----|--------|----|--|
| 年度 | 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 | 按时发放工资津补贴、保障职工权益，保障部门正常运转。完善医保三级服务体系，提高医保系统稳定运行率，扩大医保覆盖面。 | 严格遵守规定，圆满完成年初目标任务。 | 360.79 | 360.79 | | 359.61 | 359.61 | | 10 | 99.67% | 9 | |
| | 金额合计 | | | 360.79 | 360.79 | | 359.61 | 359.61 | | 10 | 99.67% | 9 | |
| 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 | | | | | | |
| | 严格按照年初预算进行部门整体支出，保障部门正常运转，加强宣传培训，提高医保政策知晓率。健全完善医保三级服务体系优化医疗保障经办服务，稳步提升医保覆盖率，建成“一站式医保服务站点”99个（7个镇、44个行政村、2个社区、县医院、6个镇卫生院、30个村卫生室及9个定点药店）。支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目严格组织实施，并加强监管。争取在2023年12月底按时、合规、高效完成各项支出。 | | | | | | 严格按照年初预算进行部门整体支出，保障部门正常运转，加强宣传培训，发放宣传单页2万余份，提高群众医保政策知晓率。健全完善医保三级服务体系优化医疗保障经办服务，建成“一站式医保服务站点”99个（7个镇、44个行政村、2个社区、县医院、6个镇卫生院、30个村卫生室及9个定点药店）。支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目严格组织实施。按时、合规、高效完成各项支出。 | | | | | | |
| 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 | 维持正常运转的单位数量 | | 3 | 3 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 医保服务站点建设 | | 99个 | 99个 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 医保政策宣传单页发放 | | ≥1.5万份 | 2万余份 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 特殊人群报销人次 | | ≥1600人 | 1665人 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 特殊人群参保任务 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | 质量指标 | | 各项目标任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | | 目标任务完成时限 | 2023年内 | 2023年内 | 5 | 5 | | | | | |
| | 成本指标 | | 部门运转全年成本 | ≤360.79万元 | 359.61万元 | 5 | 4 | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 医疗保障覆盖面 | | 扩大 | 有效扩大 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 医保三级体系建设 | | 完善 | 有效完善 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗保障服务水平 | | 提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参保群众对医疗保障服务满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中央财政医保能力提升补助资金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 20.00 万元。

中央财政医保能力提升补助资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析。

截至 2023 年 12 月底，2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出 20 万元，预算执行率 100%，严格按照要求安排使用补助资金，管理科学合理，使用规范，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。该项资金全部用于我县医保服务三级体系建设、医疗保障政策宣传、医保信息化建设、医保基金监管、支付方式改革等方面。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

一是加强宣传培训，持续扩大了医保参保覆盖面；二是落实医保待遇，优化提升了医保服务效能；三是强化便民服务，加快医保民生实事落地见效；四是加强基金监管，编密织牢医保基金防护网；五是加快智慧医保建设，逐步提高医保信息化水平；六是加强考察交流，深化 DIP 医保支付方式改革；七是加强医保行风建设，提升基层经办服务效能；八是推进药品和医用耗材集中带量采购及药品价格服务。

2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评 98 分。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标完成情况

开展各类医保政策宣传 12 场次，组织业务培训 3 场次，发放宣传资料 20000 余份、张贴医保政策宣传单页 1500 余张。开通 4 家医药机构为跨省异地门诊费用直接结算定点医药单位，新申请开通 6 家定点药店异地刷卡功能。领导带队先后 4 次到县医院、各镇卫生院等医疗机构推进 DIP 支付方式改革工作，切实保障 DIP 支付方式改革工作有序推进。定期对辖区内 1 家二级公立医院和 6 家镇卫生院药品集中带量采购情况进行调研、查看和督促。通过“网上办”“电话办”等方式解决群众政策咨询、异地备案、参保信息查询等医保业务 500 余件。

2. 质量指标完成情况

一是定点医疗机构监督检查覆盖率 100%，对太白县医院等 7 家定点医疗机构和县域内 9 家药店进行定期检查，针对部分卫生院、药店存在问题现场提出了整改要求和整改时限；二是医保政策宣传覆盖率大于 95%，通过悬挂横幅、制作宣传版面、发放宣传资料、现场咨询、电视台报道等形式开展医疗保险政策、打击欺诈骗保集中宣传，持续加大医保政策宣传力度，有效提升群众对医保工作的知晓率；三是基金监管覆盖率 100%，2023 年，通过智能审核追回城乡居民医保违规基金 0.54 万元；违约金 0.97 万元共计 1.51 万元。

追回城镇职工医保违规基金 32.00 元，切实发挥智能监控优势，维护医保基金安全。

3. 成本指标完成情况。

专项资金支出不超出预算安排，≤20 万元。

4. 时效指标完成情况。

按照预算要求，2023 年底完成专项资金支出，截至 2023 年 12 月底，资金支出 20 万元，预算执行率 100%。

5. 社会效益指标完成情况。

医疗保障服务能力稳步提升。

6. 满意度指标完成情况。

参保群众对医疗保障经办服务满意度 98%。

发现的问题及原因：通过医疗服务与保障能力提升补助资金，切实提高了我部门医疗保障服务能力，保障了全县人民的切身利益，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：部分人民群众仍对相关医保报销政策还不是很清楚，对结算后的报销比例还存在疑惑等现象。

下一步改进措施：加大医疗保障相关政策宣传力度，争取采取网络等多种新形式传媒，提高医保政策在群众中的知晓率；提升经办人员业务素质，定期组织培训等，进一步提高医保经办服务质量。

太白县医疗保障局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 中央财政医保能力提升补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 太白县医疗保障局 | | | 实施单位 | | 太白县医疗保障局 | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 提升医保信息化水平。加强网络、信息安全,保障医保系统高效运行,加强基金监管,完善三级经办服务,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。 | | | 稳步提升医保信息化水平,网络信息安全,医保系统高效运行,基金监管覆盖率 100%,三级体系建设进一步完善,医保政策得到有效宣传,经办人员业务能力进一步加强。 | | | | |
| 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 | 组织开展各类 医保宣传次数 | ≥5 次 | 20 次 | 5 | 5 | |
| | | | 举办业务培训 | ≥2 次 | 3 次 | 5 | 5 | |
| | | | 发放各类医保 政策宣传手册 | ≥1.5 万份 | 3 万余份 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经办大厅建设 | 升级改造 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | | 医保服务站镇 村覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 定点医药机构 监督覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金完成时限 | 2023 年底 | 2023 年 12 月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 资金支出不超 出预算安排 | ≤20 万元 | 20 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会效益指标 | 构建高效便民 医保服务体系 | 加强医保社 会管理能力, 构建 15 分钟 医保服务圈 | 医保三级 经办体系 覆盖率 100% | 15 | 15 | |
| 可持续影响 指标 | | 医保重要政 策知晓率 | ≥95% | 90% | 15 | 14 | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众对医保 工作满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（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. 太白县医疗保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 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：（0917）4951828。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 | 否 | |

收入支出决算批复表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：太白县医疗保障局

| 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 | 355.20 | 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 | 5.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 296.02 |
| | 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 | 1.18 |
| | 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 | 20.73 |
| | 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 | 360.79 | 本年支出合计 | 58 | 359.61 |
| 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 | 1.18 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 360.79 | 总计 | 62 | 360.79 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：太白县医疗保障局

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 360.79 | 355.20 | | | | | 5.59 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 41.69 | 41.09 | | | | | 0.60 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.09 | 41.09 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.64 | 27.64 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 0.60 | | | | | | 0.60 |
| 2080711 | | | 就业见习补贴 | 0.60 | | | | | | 0.60 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 297.20 | 292.21 | | | | | 4.99 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 284.28 | 279.29 | | | | | 4.99 |
| 2101501 | 行政运行 | 49.94 | 48.80 | | | | | 1.14 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 170.09 | 170.09 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 64.25 | 60.40 | | | | | 3.85 |
| 213 | 农林水支出 | 1.18 | 1.18 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.18 | 1.18 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.18 | 1.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：太白县医疗保障局

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 359.61 | 293.17 | 66.44 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 41.69 | 41.69 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.09 | 41.09 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.64 | 27.64 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.45 | 13.45 | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2080711 | | | 就业见习补贴 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 296.02 | 229.58 | 66.44 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 283.10 | 216.66 | 66.44 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | 49.26 | 49.26 | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 170.09 | 164.05 | 6.04 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 63.75 | 3.35 | 60.40 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：太白县医疗保障局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 355.20 | 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 | 41.09 | 41.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 292.21 | 292.21 | | |
| | 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 | 1.18 | 1.18 | | |
| | 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 | 20.73 | 20.73 | | |
| | 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 | 355.20 | 本年支出合计 | 59 | 355.20 | 355.20 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 355.20 | 总计 | 64 | 355.20 | 355.20 | | |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：太白县医疗保障局

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 355.20 | 288.76 | 66.44 | 355.20 | 288.76 | 66.44 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 41.09 | 41.09 | | 41.09 | 41.09 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 41.09 | 41.09 | | 41.09 | 41.09 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 27.64 | 27.64 | | 27.64 | 27.64 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 13.45 | 13.45 | | 13.45 | 13.45 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 292.21 | 225.77 | 66.44 | 292.21 | 225.77 | 66.44 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--|--|--|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 12.91 | 12.91 | | 12.91 | 12.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 8.58 | 8.58 | | 8.58 | 8.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 4.33 | 4.33 | | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | | | | 279.29 | 212.85 | 66.44 | 279.29 | 212.85 | 66.44 | | | |
| 2101501 | 行政运行 | | | | 48.80 | 48.80 | | 48.80 | 48.80 | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | | | 170.09 | 164.05 | 6.04 | 170.09 | 164.05 | 6.04 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | | | | 60.40 | | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 60.40 | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | 1.18 | 1.18 | | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | 1.18 | 1.18 | | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | 1.18 | 1.18 | | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 20.73 | 20.73 | | 20.73 | 20.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 20.73 | 20.73 | | 20.73 | 20.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 20.73 | 20.73 | | 20.73 | 20.73 | | | | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开 06 表

部门：太白县医疗保障局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|---------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 |
| 301 | 工资福利支出 | 271.94 | 302 | 商品和服务支出 | 15.59 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.24 | 30201 | 办公费 | 1.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.97 | 30202 | 印刷费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 25.11 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.89 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.68 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.45 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.94 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.78 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 1.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.80 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.23 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.19 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.73 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 273.17 | 公用经费合计 | | | | 15.59 | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：太白县医疗保障局

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：太白县医疗保障局

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县医疗保障局

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目 | 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 | 0.87 | | | | | 0.87 | | |
| 决算数 | 0.56 | | | | | 0.56 | | |

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

太白县医疗保障局 2023 年度部门整体支出绩效评价自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成及职能

太白县医疗保障局为全额财政拨款行政单位，设 2 个职能股室：办公室，财务股。主要职能是：

1. 贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。

2. 制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 负责全县医疗保障待遇政策落实，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。组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

4. 贯彻执行全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

5. 贯彻执行全省药品、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，健全价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

7. 制定并组织实施全县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. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

9. 职能转变。县医疗保障局应完善全县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。

10. 有关职责分工。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建设、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。

下设 2 个一类全额事业单位(包括县医疗保障经办中心、县大病医疗保障服务中心)。

（二）人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 13 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出总计 359.61 万元，其中：财政拨款收入支出 359.61 万元，其他收入支出 0 万元。

（一）基本支出情况

2023 年本部门基本支出总计 288.76 万元，其中：工资福利支出 271.94 万元，占 94.18%；商品和服务支出 15.59 万元，占 5.40%；对个人和家庭的补助 1.23 万元，占 0.42%。

（二）项目支出情况

2023 年本部门项目支出 66.44 万元。主要产出和效果：加强宣传培训，发放宣传单页 2 万余份，提高群众医保政策知晓率。落实医保待遇，优化提升医保服务效能。严格执行各项医保待遇政策，落实住院和门诊患者待遇保障。2023 年 1-11 月，全县城乡居民享受住院报销 7951 人次，总费用 5927.85 万元，医保基金支付 3252.41 万元，大病报销 181.30 万元，医疗救助报销 199.93 万元；健全完善医保三级服务体系建设优化医疗保障经办服务，建成“一站式医保服务站点”99 个（7 个镇、44 个行政村、2 个社区、县医院、6 个镇卫生院、30 个村卫生室及 9 个定点药店）。支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目严格组织实施，按时、合规、高效完成各项支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度，本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度，本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度，本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 部门职能履行情况

一是保障职工权益，按时发放单位在职人员工资奖金津补贴，每月按时缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工伤保险，申报在职人员个人所得税；二是加强宣传培训，提高医保政策知晓率。通过悬挂横幅、制作宣传版面、制作政策宣传小视频、电视台报道、发放宣传资料、现场咨询等形式开展医疗保险政策集中宣传，持续加大医保政策宣传力度。全年累计开展各类宣传12场次、业务培训8场次，摄制作医保政策宣传小视频5个，发放宣传资料20000余份、张贴、发放医保政策宣传单页6000余张；三是落实医保待遇，优化提升医保服务效能。严格执行各项医保待遇政策，落实住院和门诊患者待遇保障。2023年1-11月，全县城乡居民享受住院报销7951人次，总费用5927.85万元，医保基金支付3252.41万元，大病报销181.30万元，医疗救助报销199.93万元；四是强化便民服务，加快医保民生实事落地见效。一是健全完善医保三级服务体系建设，建成“一站式医保服务站点”99个（7个镇、44个行政村、2个社区、县医院、

6个镇卫生院、30个村卫生室及9个定点药店），设置经办窗口，明确挂牌服务，加强业务培训，提高经办服务水平，打通服务群众“最后一公里”。二是坚持应纳尽纳，加强“两病”慢病保障。全县共纳入门诊“两病”保障5202人，报销3415人次，报销金额37.08万元；纳入门诊慢特病保障1727人，报销2347人次，报销金额51.58万元；**五是**加快智慧医保建设，逐步提高医保信息化水平。加快国家医保信息内网新功能应用，打通县医保与民政、乡村振兴等部门的数据交换渠道。紧盯新平台上线后我县协议医药机构的各类问题，加强与省市软件工程师的沟通联系，今年以来，累计处理各类问题46件，确保参保群众能及时、精准享受各项医保待遇；**六是**认真做好异地备案和就医结算工作。积极为异地转诊就医人员、异地急诊抢救人员、异地安置退休人员等群体办理跨省备案业务。

2. 部门履职有效性

从整体上看，2023年我部门认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，保障部门正常运转，加强宣传培训，健全完善了医保三级服务体系建设优化医疗保障经办服务。支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目严格组织实施。按时、合规、高效完成各项支出。

3. 部门职能实现程度

2023年，本部门各项工作任务和职能目标圆满完成，医疗保障服务水平得到服务对象和社会公众的认可，满意度达到95%。

4. 评价结论

根据部门年初工作要点安排，围绕全县政府工作部署，高效履职，真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，严把资金审批，规范资金管理，认真落实预算绩效管理工作任务，有效保障了部门正常运转和各项目标任务圆满完成。根据考核评分细则，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，2023年度部门整体支出绩效自评得分为98分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效评价指标体系需要进一步完善，设置的个性指标还不能完全体现项目效果；二是部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范。

八、下一步改进措施

一是加强指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行整理，搜集先进省市制定出台的指标，同时将以后年度新制定的指标及时整理，做到随时更新、完善。二是继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本部门工作特点和

特色，积极组织财务人员搞好业务知识的研讨，提高财务人员的能力素质，进一步提高部门预算编制的科学性、完整性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无