

太白县医疗保障经办机构 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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保登记及扩面工作。承担全县城镇职工医疗保险个人账户支付和全县城镇居民医疗保险普通门诊医疗费用的支付工作。承担全县城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险生育保险协议医疗机构及异地就医未联网结算医疗机构住院医疗费用的审核、支付工作。承担全县公务员医疗补助经办、城镇职工大病累计报销、城乡居民门诊大病的支付。承担全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险基金预算和决算。承担全县离休干部的医药费审核报销及二等乙级以上伤残军人医疗费用支付。承担本县医疗保险协议医药机构的业务指导工作。建立和完善业务、财务、安全和风险管理制度。承担医疗保障政策宣传和信息化建设工作。承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

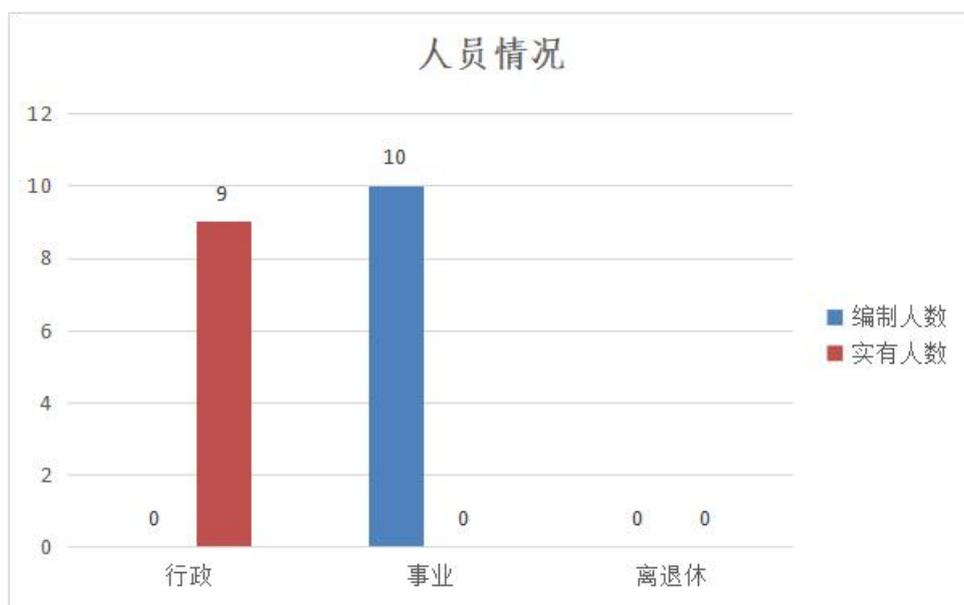
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县医疗保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 0 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

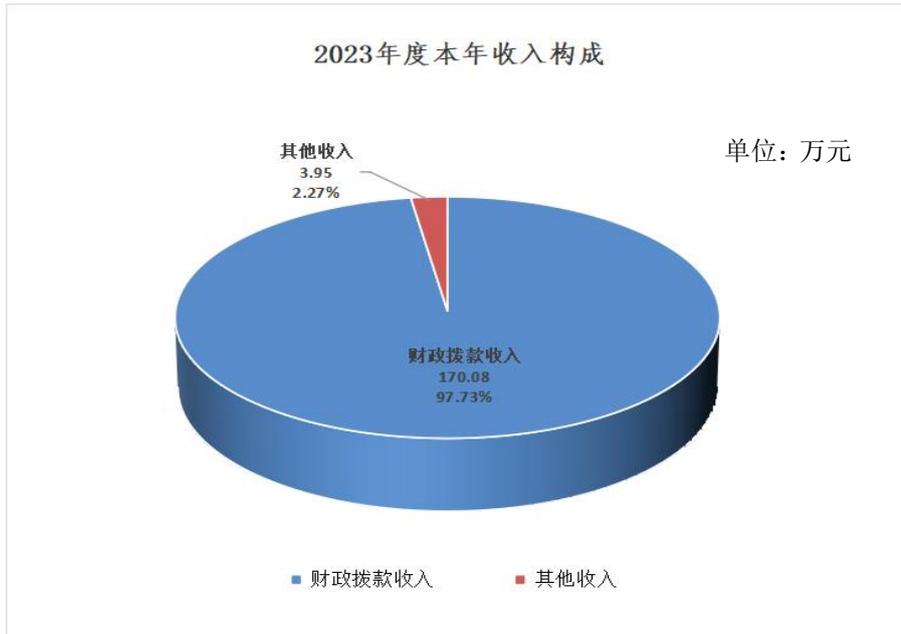
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 174.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 25.13 万元，下降 12.62%。主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出收支减少。



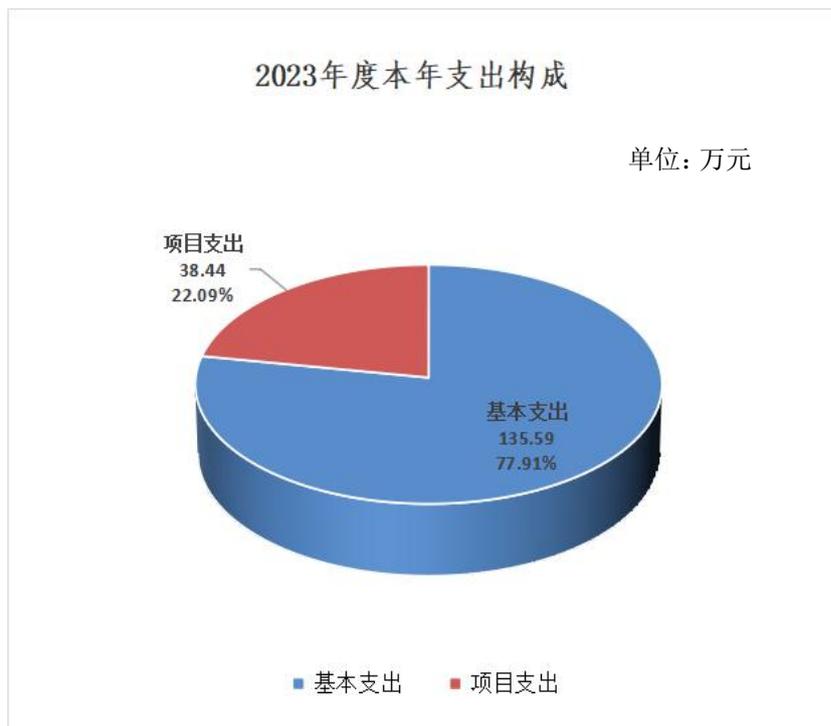
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 174.03 万元，其中：财政拨款收入 170.08 万元，占 97.73%；其他收入 3.95 万元，占 2.27%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 174.03 万元，其中：基本支出 135.59 万元，占 77.91%；项目支出 38.44 万元，占 22.09%。



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 170.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.91 万元，下降 9.53%。主要原因是人员和业务变动导致基本支出和项目支出收支减少。

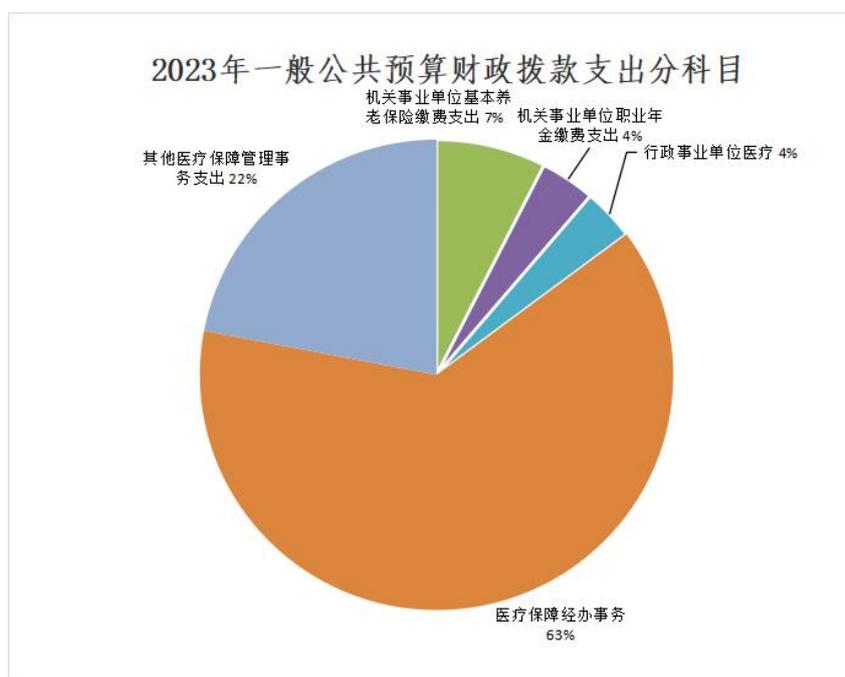


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 630.32 万元，支出决算 170.08 万元，完成年初预算的 26.98%，占本年支出合计的 97.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.91 万元，下降 9.53%，主要原因是人员和业务变动导致基本支出和项目支出收支减少。



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 12.53 万元，支出决算 12.07 万元，完成年初预算的 96.33%，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 6.26 万元，支出决算 6.04 万元，完成年初预算的 96.49%，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 6.21 万元，支出决算 5.72 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，新招录公务人员 1 人且 1 人退休，退休人员比新招录公务员工资高。

4. 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 125.28 万元，支出决算 101.64 万元，完成年初预算的 81.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，新招录公务人员 1 人且 1 人退休，退休人员比新招录公务员工资高。

5. 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 276.89 万元，支出决算 35.40 万元，完成年初预算的 12.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务变动，城乡居民县级配套资金由财政上下级直接结算上解。

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 9.56 万元，支出决算 9.22 万元，完成年初预算的 96.44%，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 131.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 124.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 7.62 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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

本单位 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

本单位 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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。

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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本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 2 个，来宾 15 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 7.62 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.05 万元，主要原因是严控办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三个年”活动和医疗保障“三个服务”主题实践活动，创新开展“1234”工作法，有力推动了医保经办工作全面、协调、快速发展。全县城镇职工参保 6334 人，完成目标任务 6000 人的 105.56%，征缴基金 3456.94 万元。城乡居民参保 36737 人，完成目标任务 36000 人的 102.05%，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%) 向上争取医保专项资金 2200 万元，完成全年目标任务 2200 万元的 100%。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 630.32 万元，执行数 174.03 万元，完成预算的 27.61%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年以来，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三个年”活动和医疗保障“三个服务”主题实践活动，精心部署、强化举措，我县城乡居民共参保 36912 人，其中特殊人群共 18080 人 100% 参保；全县城镇职工共 291 个单位 6334 人及时参保、续保。全县城乡居民享受住院报销 8984 人次，医保基金支付 3609.73 万元，大病报销 199.65 万元，医疗救助报销 224.68 万元。城镇职工住院结算 1778 人次，基金支付 1136.62 万元；门诊刷卡 110732 人次，基金支付 204.97 万元；结算其他各类待遇 251 人次、基金支付 177 万元；处理求助、咨询类函件 13 件，办结率 100%。办事群众对医保经办人员实行“好差评” 3377 人次，满意率达 99% 以上。发现的问题及原因：对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2023 年度太白县医疗保障经办机构单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			太白县医疗保障经办机构									
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			
年度主要任务完成情况	目标任务	医保中心 2023 年正常运转。	医保中心 2023 年运转良好。	630.32	630.32		174.03	170.08	3.95	10	27.61%	3
	金额合计			630.32	630.32		174.03	170.08	3.95	10	27.61%	3
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					
	严格执行年初预算,及时发放工资,缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、个人所得税等社保费用;按要求使用经费,确保医保中心 2023 年正常运转;资金使用不超过预算安排。						严格按照财务规定执行预算,12 个月工资发放及时,住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、个人所得税等社保费用按时缴纳;按要求使用经费,医保中心 2023 年运转良好;资金未超过预算安排。					
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	44 个村正常结算	44 个		44		15	15			
		质量指标	单位运转良好	运转良好		运转良好		15	15			
		时效指标	2023 年 12 月底前完成支出	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15				
		成本指标	不超过预算安排	≤630.32 万元	174.03 万元	174.03 万元	5	3				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著提高		显著提高		15	15			
		生态效益指标	不涉及生态效益									
可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期		长期		15	15					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工和参保群众满意度	≥90%		98%		10	10				
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-455807。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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县医疗保障经办中心

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	170.08	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	3.95	八、社会保障和就业支出	39	18.71
	9		九、卫生健康支出	40	146.11
	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	9.22
	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	174.03	本年支出合计	58	174.03
使用非财政拨款结余	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	174.03	总计	62	174.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

单位：太白县医疗保障经办中心

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		174.03	170.08					3.95
208	社会保障和就业支出	18.71	18.11					0.60
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
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	146.11	142.76					3.35
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					
21015	医疗保障管理事务	140.39	137.04					3.35
2101506	医疗保障经办事务	101.64	101.64					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.75	35.40					3.35
221	住房保障支出	9.22	9.22					
22102	住房改革支出	9.22	9.22					
2210201	住房公积金	9.22	9.22					

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
金额单位：万元

单位：太白县医疗保障经办机构

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		174.03	135.59	38.44			
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71				
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
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	146.11	107.67	38.44			
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
21015	医疗保障管理事务	140.39	101.95	38.44			
2101506	医疗保障经办事务	101.64	98.60	3.04			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.75	3.35	35.40			
221	住房保障支出	9.22	9.22				
22102	住房改革支出	9.22	9.22				
2210201	住房公积金	9.22	9.22				

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

单位：太白县医疗保障经办中心

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	170.08	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	18.11	18.11		
	9		九、卫生健康支出	41	142.76	142.76		
	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	9.22	9.22		
	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	170.08	本年支出合计	59	170.08	170.08		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	170.08	总计	64	170.08	170.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县医疗保障经办机构

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		170.08	131.64	38.44
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	142.76	104.32	38.44
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
21015	医疗保障管理事务	137.04	98.60	38.44
2101506	医疗保障经办事务	101.64	98.60	3.04
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35.40	0.00	35.40
221	住房保障支出	9.22	9.22	
22102	住房改革支出	9.22	9.22	
2210201	住房公积金	9.22	9.22	

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

单位：太白县医疗保障经办机构

金额单位：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	124.01	302	商品和服务支出	7.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.35	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.03	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	0.23	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82			——	
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					
			307	债务利息及费用支出					
			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		124.02	公用经费合计						7.62

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

单位：太白县医疗保障经办机构

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：太白县医疗保障经办中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：太白县医疗保障经办机构

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	0.23					0.23		
决算数	0.23					0.23		

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

2023 年单位整体支出绩效评价自评报告

按照县财政局工作部署，遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”原则，我中心财政从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了 2023 年重点项目和部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 91 分，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

太白县医保中心为太白县医疗保障局二级预算单位，主要职能为城镇职工、城乡居民医疗保险业务经办工作；本县统筹范围内基本医疗保险的管理和基金申报、审核、待遇支付；定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查和管理；全县基本医疗保险政策宣传、参保登记、业务培训和信息网络维护等。

二、一般公共预算支出

（一）财政资金收入情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入总计 170.08 万元。

（二）财政资金支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出总计 170.08 万元，其中基本支出 131.64 万元，项目支出 38.44 万元。

（三）年终结转控制情况

2023 年单位结转结余资金 0 万元。

（四）“三公”经费压缩情况

2023年“三公”经费支出0.23万元，较上年无变动。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位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年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理，建立内部规章制度，严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

2023年全县城镇职工参保6334人，完成目标任务6000人的105.56%，征缴基金3456.94万元。城乡居民参保36737人，完成目标任务36000人的102.05%，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%）向上争取医保专项资金2200万元，完成全年目标任务2200万元的100%。

七、存在问题及原因分析

1.对于绩效自评的认识不够深入，把支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.医保经办工作经费实际执行进度未达到100%。

八、下一步改进措施

1. 规范和提升部门整体财政支出绩效评价工作，完善预算管理、绩效管理绩效评价等财务制度和绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2. 加强资金管理，优化支出结构，提高资金使用率和执行进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位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