

太白县大病医疗保障服务中心 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

1. 全面贯彻执行党和国家医疗保障工作的方针和决策，落实医疗保障工作的法律法规和政策规定。

2. 加快落实异地就医结算制度，进一步规范异地就医结算和转诊流程，完善简化备案手续，精简结算证明材料，实现符合条件的跨省异地就医患者在定点医院住院能直接结算，稳步开展省内异地就医门诊费用直接结算工作。

3. 以城乡居民基本医疗保险制度整合成果为基础，进一步完善信息系统建设，全面提升业务经办效能，更好地服务广大参保群众，全力保障参保群众医保权益，提升参保群众的满意度。

（二）内设机构

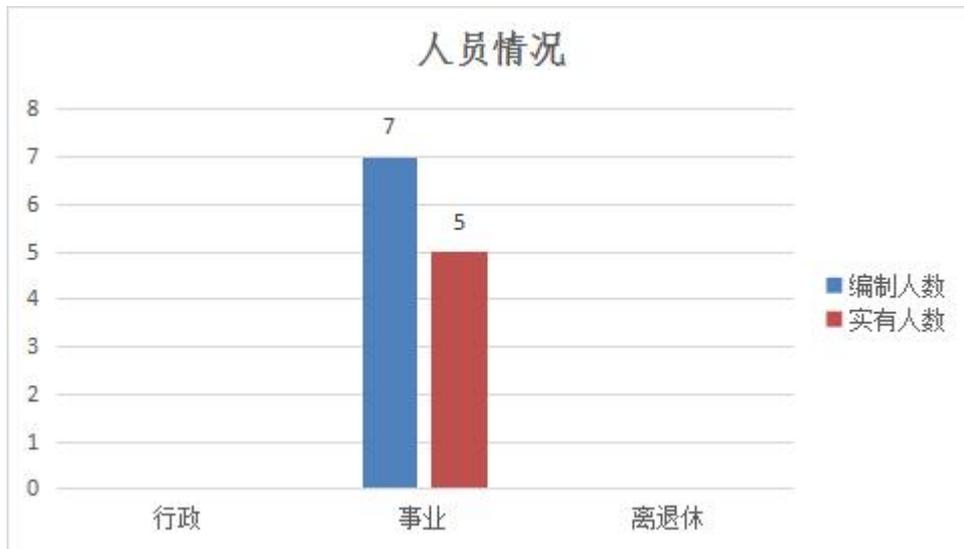
太白县大病医疗保障服务中心内设 2 个科室，办公室、业务股。

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 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 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

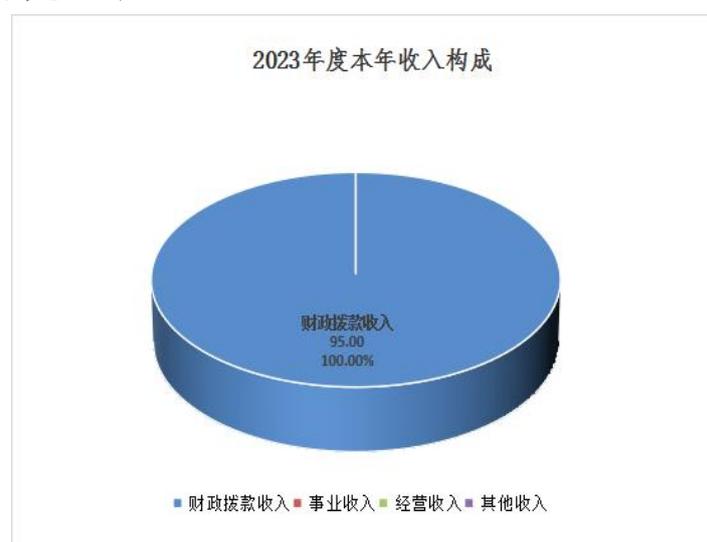
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 95.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.87 万元，下降 24.69%。主要是卫生健康收支减少。



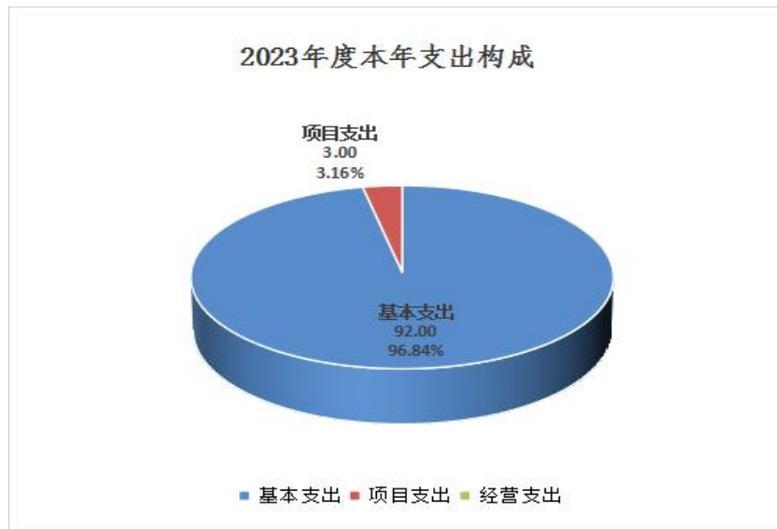
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 95.00 万元，其中：财政拨款收入 95.00 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计95.00万元，其中：基本支出92.00万元，占96.84%；项目支出3.00万元，占3.16%。



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95.00万元，与上年相比收入总计、支出总计减少17.87万元，下降15.83%。主要原因是卫生健康收支减少。

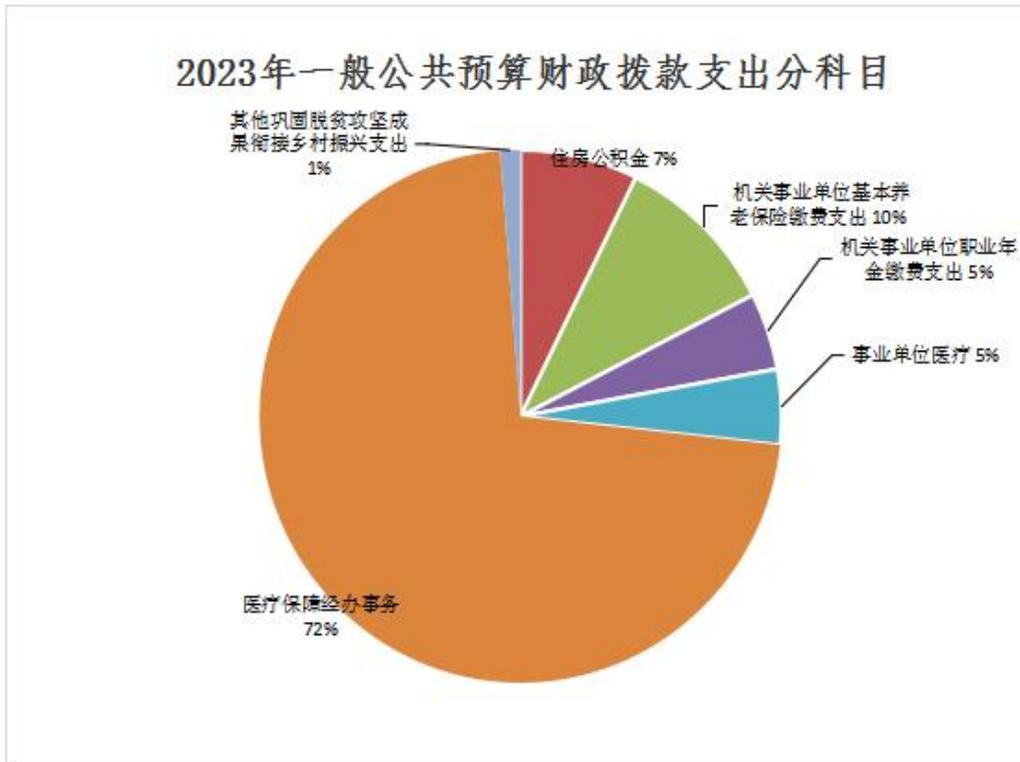


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算92.19万元，支出决算95.00万元，完成年初预算的103.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.87万元，下降15.83%，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 8.89 万元，支出决算 9.67 元，完成年初预算的 108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险补缴。

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 4.44 万元，支出决算 4.45 万元，完成年初预算的 100.23%。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）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。

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 66.43 万元，支出决算 68.46 万元，完成年初预算的 103.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级晋升，工资增加。

5. 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。

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 6.92 万元，支出决算 6.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 92.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 91.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、生活救助。奖励金。

（二）**公用经费** 0.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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 0.30 万元，未执行的主要原因是本年度未发生公务接待支出。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 0.30 万元，未执行的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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

无财政重点评价项目。

（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，1. 积极实施全民参保计划，压实县、镇、村三级责任。优化参保缴费服务，提升参保率，2023年度按期完成特殊人群100%参保任务。2.

兜牢重点人群健康底线，充分发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度梯次减负功能。全县特殊人群享受住院报销1665人次，总费用1280.73万元，符合范围费用1138.69万元，基金支付1067.53万元（其中：基本医疗报销766.78万元，大病保险报销76.05万元，医疗救助报销224.7万元），政策范围内住院费用基金支付比例为93.75%。3.完善监测机制，防范致贫风险。成立了防止返贫动态监测和帮扶工作专班，制定印发《太白县医疗保障局建立防范因病返贫致贫风险长效管理机制的实施方案》和《关于进一步做好防止因病返贫动态监测和帮扶工作的通知》，对参保群众住院医疗费用进行实时监测，与乡村振兴、民政、卫健、财政等部门建立防止返贫动态监测和帮扶机制。4.继续做好脱贫人口“两病”、门诊特殊慢性病的申报审核工作，对需要新纳入或已纳入需要新增病种的脱贫人口，简化纳入程序。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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100分，全年预算数95.00万元，执行数95.00万元，完成预算的100%。本年度本单位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.积极实施全民参保计划，压实县、镇、村三级责任。优化参保缴费服务，进一步扩大医疗保障覆盖面，提升参保率，2023年度按期完成特殊人群

100%参保任务。发现的问题及原因：1. 单位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 年度太白县大病医疗保障服务中心

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县大病医疗保障服务中心									
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	任务 1	按时发放工资津补贴、保障职工权益。	严格遵守规定完成任务。	92.00	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	—	100%	5
	任务 2	巩固参保率, 稳步提高医疗保障水平。	按期完成特殊人群 100% 参保任务。	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	—	100%	5
	金额合计			95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	10	100%	10
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单位整体支出, 保障单位正常运行。实施全民参保计划, 压实县、镇、村三级责任。优化参保缴费服务, 提升参保率, 按期完成特殊人群 100% 参保任务。兜牢重点人群健康底线, 充分发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度梯次减负功能。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单位整体支出, 单位全年正常运转, 按期完成特殊人群 100% 参保任务, 全县特殊人群享受住院报销 1665 人次, 总费用 1280.73 万元, 符合范围费用 1138.69 万元, 基金支付 1067.53 万元, 政策范围内住院费用基金支付比例为 93.75%。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		1	1	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%	15	15				
		时效指标	目标任务完成时限		2023 年内	2023 年内	10	10				
		成本指标	单位运转全年成本		≤95 万元	95 万元	10	10				
	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	15	15				
		可持续影响指标	医疗保障服务水平		逐步提升	持续提升	15	15				
	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	100				

（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）单位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. 无预算单位变化调整。

4. 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

单位：太白县大病医疗保障服务中心

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	95.00	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		八、社会保障和就业支出	39	14.12
	9		九、卫生健康支出	40	72.79
	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	6.92
	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	95.00	本年支出合计	58	95.00
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	
	30			61	
总计	31	95.00	总计	62	95.00
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

单位：太白县大病医疗保障服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	95.00	95.00					
208			社会保障和就业支出	14.12	14.12					
20805			行政事业单位养老支出	14.12	14.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45					
210			卫生健康支出	72.79	72.79					
21011			行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101102			事业单位医疗	4.33	4.33					
21015			医疗保障管理事务	68.46	68.46					
2101506			医疗保障经办事务	68.46	68.46					
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	6.92	6.92					
22102			住房改革支出	6.92	6.92					
2210201			住房公积金	6.92	6.92					

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

单位：太白县大病医疗保障服务中心

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	95.00	92.00	3.00			
208			社会保障和就业支出	14.12	14.12				
20805			行政事业单位养老支出	14.12	14.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
210			卫生健康支出	72.79	69.79	3.00			
21011			行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101102			事业单位医疗	4.33	4.33				
21015			医疗保障管理事务	68.46	65.46				
2101506			医疗保障经办事务	68.46	65.46				
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	6.92	6.92				
22102			住房改革支出	6.92	6.92				
2210201			住房公积金	6.92	6.92				

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

单位：太白县大病医疗保障服务中心

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	95.00	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	14.12	14.12		
	9		九、卫生健康支出	41	72.79	72.79		
	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	6.92	6.92		
	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	95.00	本年支出合计	59	95.00	95.00		
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	95.00	总计	64	95.00	95.00		

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

单位：太白县大病医疗保障服务中心

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				95.00	92.00	3.00	95.00	92.00	3.00						
208			社会保障和就业支出				14.12	14.12		14.12	14.12							
20805			行政事业单位养老支出				14.12	14.12		14.12	14.12							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.67	9.67		9.67	9.67							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.45	4.45		4.45	4.45							
210			卫生健康支出				72.79	69.79	3.00	72.79	69.79	3.00						
21011			行政事业单位医疗				4.33	4.33		4.33	4.33							
2101102			事业单位医疗				4.33	4.33		4.33	4.33							
21015			医疗保障管理事务				68.46	65.46	3.00	68.46	65.46	3.00						
2101506			医疗保障经办事务				68.46	65.46	3.00	68.46	65.46	3.00						
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				6.92	6.92		6.92	6.92				
22102	住房改革支出				6.92	6.92		6.92	6.92				
2210201	住房公积金				6.92	6.92		6.92	6.92				

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

单位：太白县大病医疗保障服务中心

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	89.89	302	商品和服务支出	0.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.09	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	9.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.92	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	0.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.21	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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		91.10	公用经费合计				0.90	

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

单位：太白县大病医疗保障服务中心

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 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

单位：太白县大病医疗保障服务中心

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

单位：太白县大病医疗保障服务中心

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	0.30					0.30		
决算数								

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

太白县大病医疗保障服务中心 2023年度单位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，我单位对2023年度单位整体支出进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成及职能

太白县大病医疗保障服务中心为太白县医疗保障局下设全额财政拨款事业单位，设2个职能股室：办公室，财务股。主要职能是：

1. 全面贯彻执行党和国家医疗保障工作的方针和决策，落实医疗保障工作的法律法规和政策规定。

2. 加快落实异地就医结算制度，进一步规范异地就医结算和转诊流程，完善简化备案手续，精简结算证明材料，实现符合条件的跨省异地就医患者在定点医院住院能直接结算，稳步开展省内异地就医门诊费用直接结算工作。

3. 以城乡居民基本医疗保险制度整合成果为基础，进一步完善信息系统建设，全面提升业务经办效能，更好地服务广大参保群众，全力保障参保群众医保权益，提升参保群众的满意度。

（二）人员概况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中事业编制7人；

实有人员5人，其中事业5人。

二、一般公共预算支出情况

2023年本单位一般公共预算支出总计95.00万元，其中：财政拨款收入支出95.00万元，其他收入支出0万元。

(一) 基本支出情况

2023年单位基本支出总计92.00万元，其中：工资福利支出89.89万元，占97.71%；商品和服务支出0.90万元，占0.97%；对个人和家庭的补助1.21万元，占1.32%。

(二) 项目支出情况

2023年本单位承担大病医疗保障服务项目1个项目，项目全年预算3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按期完成特殊人群100%参保任务，全县特殊人群享受住院报销1665人次，总费用1280.73万元，符合范围费用1138.69万元，基金支付1067.53万元，政策范围内住院费用基金支付比例为93.75%。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、单位整体支出绩效情况

1. 单位职能履行情况

一是积极实施全民参保计划，压实县、镇、村三级责任。优化参保缴费服务，提升参保率，2023年度按期完成特殊人群100%参保任务。二是兜牢重点人群健康底线，充分发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度梯次减负功能。全县特殊人群享受住院报销1665人次，总费用1280.73万元，符合范围费用1138.69万元，基金支付1067.53万元（其中：基本医疗报销766.78万元，大病保险报销76.05万元，医疗救助报销224.7万元），政策范围内住院费用基金支付比例为93.75%。三是完善监测机制，防范致贫风险。成立了防止返贫动态监测和帮扶工作专班，制定印发《太白县医疗保障局建立防范因病返贫致贫风险长效管理机制的实施方案》和《关于进一步做好防止因病返贫动态监测和帮扶工作的通知》，对参保群众住院医疗费用进行实时监测，与乡村振兴、民政、卫健、财政等部门建立防止返贫动态监测和帮扶机制。四是继续做好脱贫人口“两病”、门诊特殊慢性病的申报审核工作，对需要新纳入或已纳入需要新增病种的脱贫人口，简化纳入程序。

2. 单位履职有效性

从整体上看，2023年我单位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单位的正

常运行和日常工作的正常开展，按期完成特殊人群100%参保任务，提高了医疗保障覆盖面。

3. 单位职能实现程度

2023年，本单位各项工作任务 and 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

根据单位年初工作要点安排，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，有效保障了单位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年度单位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年度单位整体支出绩效自评得分为100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，抓住本单位工作特点和特色，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、单位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