

贡觉县医疗保障局本级 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

1. 主要职能。

（1）贯彻执行国家和自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、政府规章、规划和标准；拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理的规章制度、具体业务流程和操作规程并组织实施；负责各乡（镇）医疗保险、生育保险、医疗救助等政策实施及业务经办的监督、检查、指导、培训等工作。

（2）贯彻落实上级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。

（3）贯彻执行上级医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施上级长期医疗保险制度改革方案。

二. 人员机构设置

1. 机构情况

医疗保障局 2023 年纳入部门决算汇编的独立核算单位。

2. 人员情况

我单位共有行政编制 3 人，年末实有人数 3 人，较上年相减少 0 人，参公编制共 4 人，年末实有数 2 人，较上年相减少 1 人。均由上级单位严格按照中央八项规定调动人员。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 470.53 万元，支出总计 851.67 万元，与 2022 年度相比，收入减少 245.4 万元，下降 34.27%，支出增加 135.74 万元，增长 18.95%。主要原因：1. 2022 年收入的医疗救助业务资金上缴并同时支出合计 505 万，同时又增加了 261.36 的项目资金，导致仍然减少 200 多万。2. 人员的晋升导致支出增加，支出 2022 年医疗救助代缴。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 470.53 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元。

年初结转结余 381.14 万元，主要原因：1. 业务资金 378.1 结余和 2.1 万医保业务经办资金结余。2. 2022 结转的行政运行资金 0.94 万元。

较 2022 年度决算数减少 245.4 万元，下降 34.27%，主要原因：2022 年收入的医疗救助业务资金上缴并同时支出合计 505 万，同时又增加了 261.36 的项目资金，导致仍然减少 200 多万。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 851.67 万元。

结余分配 0 万元，年末结转结余 3.04 万元，1. 2.1 万元医保业务经办资金结余。2. 2022 结转的行政运行资金 0.94 万元，较

2022 年度决算数增加 135.74 万元，增长 18.95%。主要原因：2. 人员的晋升导致支出增加，支出 2022 年医疗救助代缴。

（注：2023 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01、02 表；2022 年度相关决算数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入 470.53 万元，其中：财政拨款收入 470.53 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开 02 表）

三、支出决算情况说明

本年支出 848.63 万元，其中：基本支出 174.79 万元，占 20.60%；项目支出 673.84 万元，占 79.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开 03 表）

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 851.67 万元，支出 851.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 245.4 万元，下降 22.36%。主要原因：1. 2022 年收入的医疗救助业务资金上缴并同时支出合计 505 万，同时又增加了 261.36 的项目资金，导致仍然减少

200 多万。

支出减少 245.4 万元，下降 22.36%。主要原因：2023 年 11 月开设医保基金专户，将基本户中的医保基金转移至专户，因此支出减少。

财政拨款年初结转结余 381.14 万元，主要原因：1. 业务资金 378.1 结余和 2.1 万医保业务经办资金结余。2. 2022 结转的行政运行资金 0.94 万元。

财政拨款年末结转结余 3.47 万元，主要原因是因力提升培训采购物品经过比选价格下降，剩余该笔资金。

（注：2023 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2022 年度决算相关数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《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 848.63 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.7 万元，增长 24.81%。，主要原因是增加了 2022 年医疗救助代缴项目的支出。

（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 848.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.97 万元，占 2.23%；卫生健康支出 815.43 万元，占 96.08%，住房保障（类）支出 14.23

万元，占 1.68%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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为 470.53 万元，支出决算为 848.63 万元，完成年初预算的 180.35%。其中：

1. **社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. **卫生健康支出（项）**。年初预算为 437.33 万元，支出决算为 815.43 万元，完成年初预算的 186.45%。决算数大于预算数的主要原因：是年初有结转结余资金 378.1 万元。

3. **住房保障支出（项）**。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

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 174.79 万元，其中：人员经费 167.76 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 7.03 万元，

主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 07 表；2022 年决算相关数据取自财决 09 表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(注：根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类
级科目填列)

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万
元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。

(注：根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项
级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 08 表)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出
决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0 万元，占 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置支
出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。**

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我部门(单
位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目个，二级项目 2 个，共涉及资金 299.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.4%。

共组织对“医疗服务于保障能力提升补助资金”、“2022 年城乡居民医疗保险财政代缴资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 299.21 万元，涉及一般公共预算支出 295.74 万元。本年度绩效目标完成情况较好，项目支出完成值与绩效目标值无偏离 30%的情况。下一步将做好：1. 加强监管力度，制定本单位财务工作监管制度以及本部门预算绩效管理办法，并严格按制度执行，形成常态化监管机制。2. 根据执行相关规定，继续合法合规提高项目资金的使用率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映“医疗服务于保障能力提升补助资金”、“2022 年城乡居民医疗保险财政代缴资金”绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

贡觉县医疗保障局 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评表：

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	205-贡觉县医疗保障局			实施单	贡觉县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	67.84	37.85	34.38	10	91%	93
	其中：当年财政拨款	45	15	11.53	—	76.87%	—
	上年结转资金	22.85	22.85	22.85	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

该项目资金主要用于提升我县医保工作人员医保业务能力,主要开展方式为医保培训,采购医保工作设备,宣传医保政策等活动。				基本完成了年度绩效总目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 宣传次数	≥10	7	10	7
			指标 2: 培训次数	≥2	2	10	10
		质量指标	指标 1: 保障资金补助	=37.84	34.37	10	8
			指标 2: 保障对象	≥99%	99%	10	10
		时效指标	指标 1: 整体资金兑现率	=100%	91%	10	9
			指标 2:				
	成本指标	保障总金额	≤37.84	34.37	10	9	
		指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 开展业务培训,设计安装乡镇医保宣传栏	≥98%	98%	10	10
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1: 在主要路口设置医保宣传屏,提高参保意识。	≥98%	98%	10	10
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:				
指标 2:							
可持续影响指标		提升各乡镇医保业务能力	=100%	100%	10	10	
		指标 2:					
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	95%	10	10
			指标 2:				
总分					10	93	

贡觉县医疗保障局 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 37.85 万元, 执行数为 34.84 万元, 完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况: 一是开展培训; 二是做好医保宣传物品。发现的主要问题及原因: 一宣传物品价格调研不充分; 二是培训课程需要更丰富。下一步改进措施: 做

好能力提升经费的方案，用更加科学的方式指导资金的使用。

贡觉县医疗保障局 2022 年城乡居民医疗保险财政代缴资金
项目绩效自评表：

项目名称		2022 年城乡居民医疗保险财政代缴资金						
主管部门		205-贡觉县医疗保障局		实施单位	贡觉县医疗保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	0	261.35	261.35	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	261.35	261.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好 2022 年度参保城乡居民县级财政配套工作。				完成了年度绩效总目标			
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	指标 1：配套次数	1	1	10	10	
			指标 2：配套人数	3016	3016	5	5	
			指标 2：配套人数	38233	38233	5	5	
		质量指标	指标 1：救助资金	=350/人	105.56	10	10	
			指标 2：救助资金	=40.75/人	155.79	10	10	
							
		时效指标	指标 1：资金兑现率	=100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	代缴总金额	=261.35	261.35	10	10		
		指标 2：						
							
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：减轻居民，尤其是困难人员的参保负担。	≥98%	98%	10	9	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提高了参保积极性，保障人民健康。	≥98%	98%	10	9	
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	促进医保保质量持续发展，全力推进乡村振兴。	=100%	100%	10	10	
指标 2：								
.....								
满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	代缴对象满意度	≥99%	99%	10	9	
	指标 2：							
							

贡觉县医疗保障局 2022 年城乡居民医疗保险财政代缴资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 97 分。全年预算数为 261.36 万元，执行数为 261,36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为做好 2022 年度参保城乡居民县级财政配套工作。发现的主要问题代缴工作的前期材料准备不充分。下一步改进措施：认真学习市局联合下发的代缴文件，做好代缴工作的前期金额及人数确认工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度贡觉县医疗保障局（单位）机关运行经费 7.03 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少 4.19 万元，降低 37.34%。主要原因是：人员编制数量减少。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023 年度贡觉县医疗保障局部门（单位）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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 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 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2023 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

.....

贡觉县医疗保障局
2024年9月10日