

2023 年度

四川省九寨沟县医疗保障局

部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表	28
二、 收入决算表	29
三、 支出决算表	30
四、 财政拨款收入支出决算总表	31
五、 财政拨款支出决算明细表	32
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	44
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3. 贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

4. 贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5. 贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11. 完成县委和县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13. 与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

医疗保障局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个（包括参照公务员法管理的事业单位 1 个），其他事业单位 1 个。

纳入医疗保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

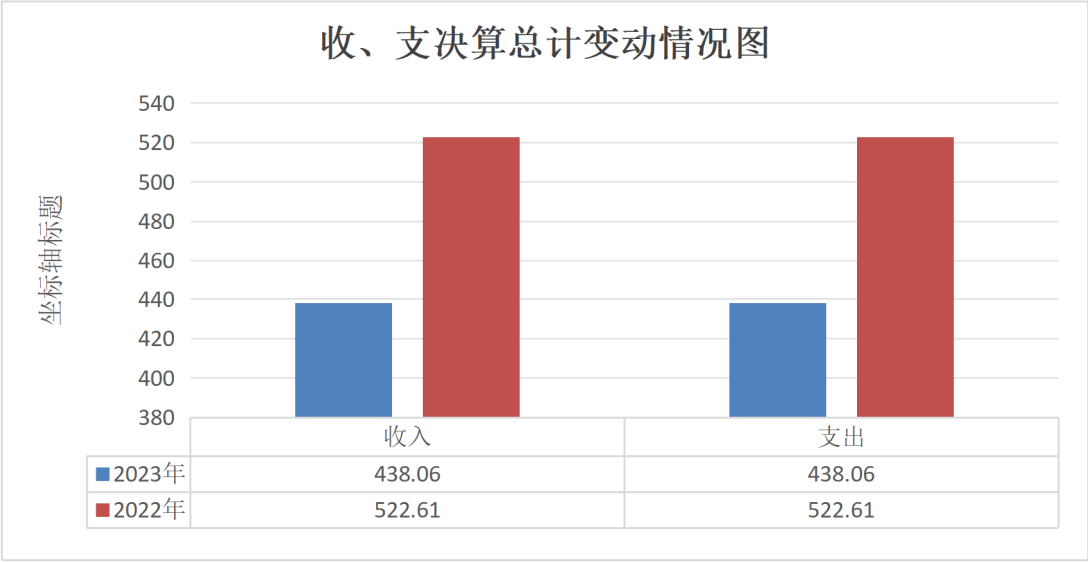
1. 九寨沟县医疗保障局
2. 九寨沟县医疗保障事务中心
3. 九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

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、支总计均为 438.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 84.55 万元，下降 16.18%。主要变动原因是 2022 年城乡医疗救助由县医保局上解至州财政专户，2023 年由县财政局直接上解。

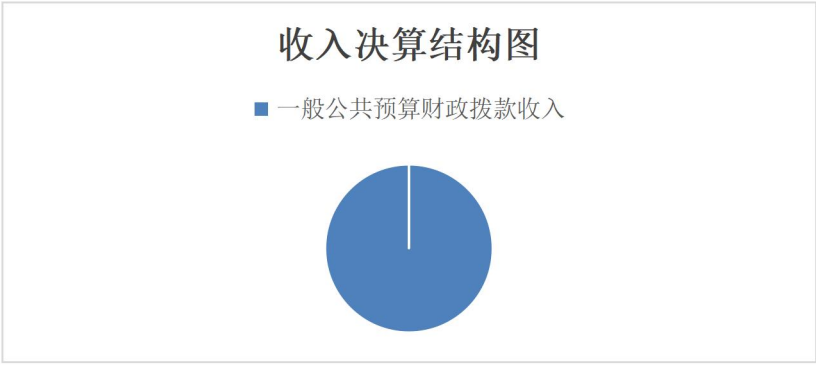
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 434.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 434.64 万元，占 100%。

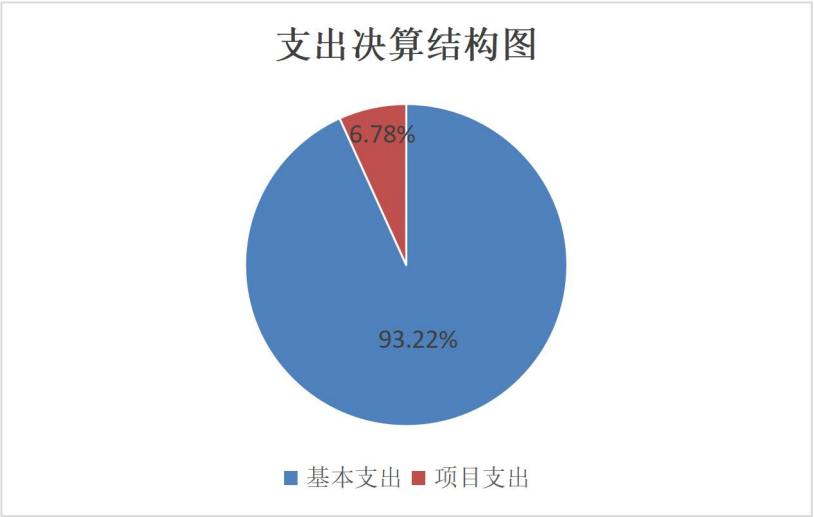
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 438.06 万元，其中：基本支出 408.36 万元，占 93.22%；项目支出 29.7 万元，占 6.78%。

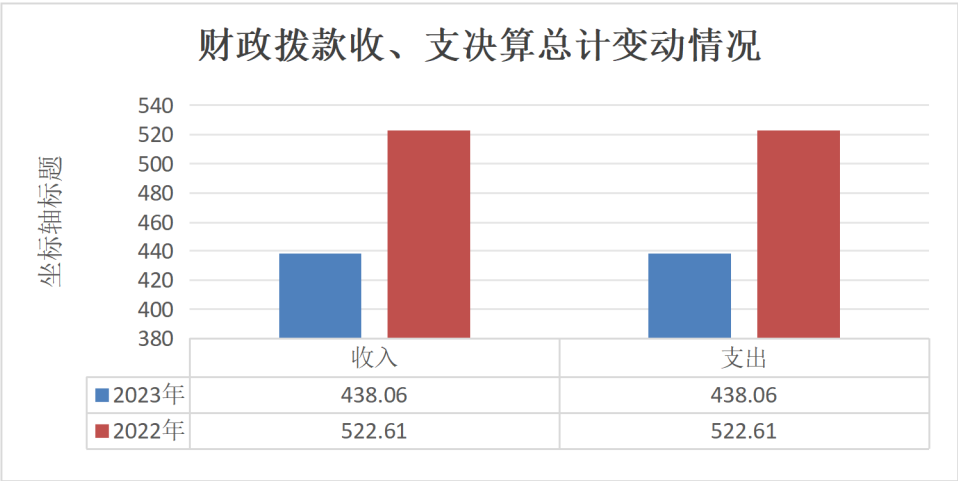
（图 3：支出决算结构图）



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、支总计均为 438.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 84.55 万元，下降 16.18%。主要变动原因是 2022 年城乡医疗救助由县医保局上解至州财政专户，2023 年由县财政局直接上解。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

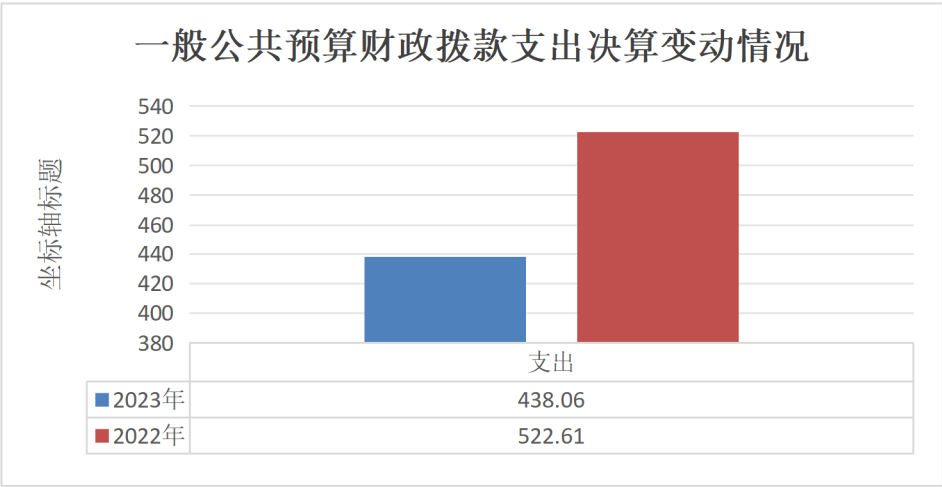


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 438.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.55 万元，下降 16.18%。主要变动原因是 2022 年城乡医疗救助由县医保局上解至州财政专户，2023 年由县财政局直接上解。

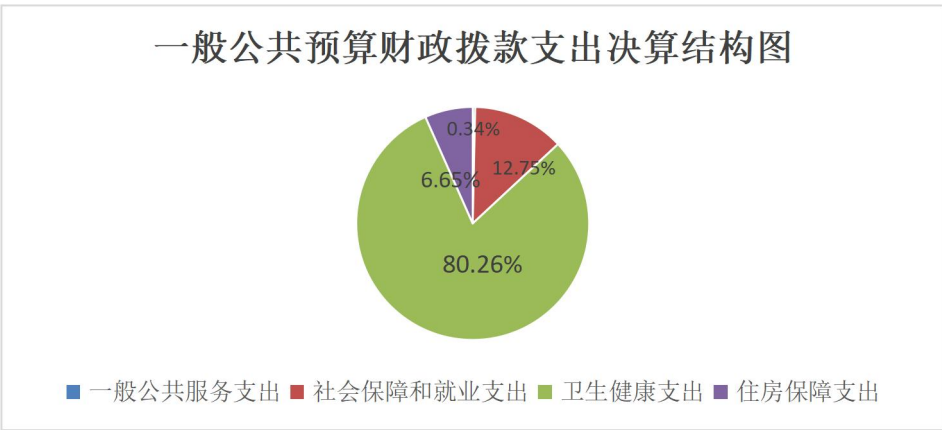
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 438.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 55.83 万元，占 12.75%；卫生健康支出 351.59 万元，占 80.26%；住房保障支出 29.14 万元，占 6.65%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 438.06，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（210）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 37.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为 18.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 13.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 5.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 1.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：支出决算为 223.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：支出决算为 1.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：支出决算为 77.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务（99）：支出决算为 26.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 29.14 万元，完成预算 100%。

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 408.36 万元，其中：

人员经费 386.17 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、生活补助等。

公用经费 22.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

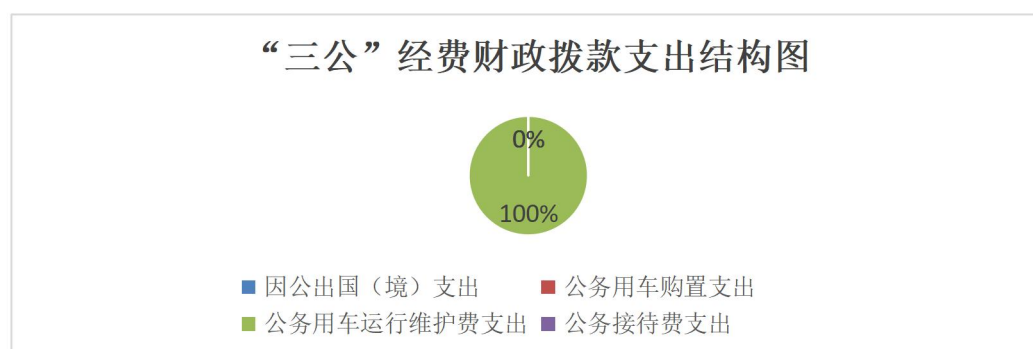
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成预算 92.56%，较上年度减少 32.42 万元，下降 87.81%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 32.42 万元，下降 87.81%。主要原因是 2022 年购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于出差、下乡宣传医疗保险政策、检查定点医药机构、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，医疗保障局机关运行经费支出 18.35 万元，比 2022 年度减少 26.40 万元，下降 58.99%。主要原因是 2022 年购置公务车 1 辆、局下属事业单位未单位核算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，医疗保障局政府采购支出总额 8.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公设备及家具等建设医保服务大厅标准化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，医疗保障局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于干部职工出差学习培训、开展医疗保障业务等工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部门附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除机关事务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。
8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指财政部门安排的有于事业单位人员公务员医疗补助经费。
10. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

12. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行等以外的其他用于卫生健康方面的支出。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县医疗保障局（简称县医保局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级；本部门单位机构数为3个，其中：行政机构1个（下设综合股），参照公务员法管理的事业单位1个（下设统筹计划股、基金管理股、稽核管理股、审核结算股），事业单位1个（下设统筹计划股、基金管理股、审核结算股）。

（二）机构职能。

1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

4、贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障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和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

12、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13、与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、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，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，本部门有行政编制 5 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 1 名。下设县医疗保障事务中心参公编制 9 人、县城乡居民基本医疗保险服务中心事业编制 8 人。

本部门 2023 年年末实有人数 20 人，其中：行政人员 5 名，参照公务员管理的事业人员 9 名，其他事业人员 6 名。编外长期聘用人员 1 名。退休人员 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本部门 2023 年年初预算收入 577.78 万元、决算报表收入 434.64 万元。

（二）支出情况。本部门 2023 年年初预算支出 577.78 万元、决算报表支出 438.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本部门 2023 年决算报表年初结转结余 3.42 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。①坚持应保尽保。推进全民参保工作，认真抓好《九寨沟县 2023 年城乡居民基本医疗保险征缴工作方案》贯彻落实，并召开 2024 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作动员会。截至目前，

全县参加基本医疗保险 62154 人（其中城镇职工 13201 人，城乡居民 48953 人），基本医疗保险参保率稳定在 98%以上，完成民生实事目标任务；全县重点人群参保 7266 人，参保率达 100%，实现应保尽保。

②做好基金监管。组织召开全县协议管理“两定”机构工作会，与 19 家医疗机构及 17 家零售药店签订服务协议；拟定《九寨沟县打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议制度》，印发《九寨沟县 2023 年度九寨沟县医疗保障基金监督检查工作方案》，组织召开全县医保基金监督检查联席会，全覆盖开展定点医疗机构及药店日常考核，开展专项治理。处罚定点药店 14 家，暂停定点药店医保服务协议 2 家，追回违规支出的医保基金 6.9 万元，处违约金 3.68 万元，约谈定点药店 4 家、定点医疗机构 3 家。

③推进医保改革。一是持续抓好“三医”联动工作，在双河镇、玉瓦乡开展家庭医生签约医保服务包试点工作，印发《九寨沟县开展高血压、糖尿病门诊特殊病家庭医生签约“医保服务包”医共体内试点实施方案》，签约“两病”人员 235 人。二是与成都锦欣精神病医院、成都成华区第七人民医院签订 2023 年按床日付费服务协议，新纳入 8 家村卫生室为定点医疗机构，切实解决患者“看病贵、看病难、看病远”问题。开展白内障按病种付费改革，完成手术 32 人。三是组织召开“三流合一”在线支付培训会，及时跟进平台上线进度，全县 19 家医疗机构已全面实现“三流合一”在线支付，并全部完成接口改造及系统测试。四是指导做好乡镇便民服务中心、村（社区）“帮代办”医保服务工作，扩大下发医保服务事项到有条件 2 个村（社区），共开展“帮代办”服务 2500 余人次。

2. 预算管理。本部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确；本部门无自有收入；本部门 1-6 月预算执行完成 49.29%、

1至10月预算执行完成81.5%；部门整体年终预算结余为0；部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出。

3. 财务管理。本部门已制定内部财务管理制度等制度机制，并得到落实；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度。

4. 资产管理。2023年本部门期初资产总额93.04万元，期末资产总额92.65万元，2023年部门期初期末人数均为20人。部门人均资产变化率为-0.4%，办公家具超最低使用年限资产利用率为77%。两年均无闲置资产。

5. 采购管理。本部门2023年没有政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个（医疗保障业务专网服务费乡镇卫生院及活动室费用2.04万元、医疗保障业务专网服务费经办局及各乡镇政府费用2.76万元、建国初期参加工作人员门诊补助费1.6万元、城乡居民基本医疗保险业务经办专项费1.8万元、医疗服务与保障能力提升20万元），涉及预算总金额28.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个（乡村人才振兴五年行动专项资金1.5万元），涉及预算总金额1.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1. 项目决策。部门预算项目设立严格按相关文件规定履行申报程序；项目绩效目标与计划期内任务预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化；预算项目均在年初完成项目入库。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；预算项目采取了对应的调整措施；部门预算项目预算执行率均为100%。

3. 目标实现。部门预算绩效目标数量指标均按设置的绩效目标完成；绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度小于30%；绩效目标效益指标实施效果均达到预算目标。

（三）重点领域绩效分析。本部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。

通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

我局高度重视绩效评价工作，各项目标任务均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门以制度建设主线，深化医疗保障制度改革，全力保证了各项政策制度和工作的贯彻落实。总体上，各项目标任务均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、监督与检查分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中

有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。根据《部门预算绩效评价指标体系》，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、项目决算等方面逐一评分。2023 年九寨沟县医疗保障局部门整体支出绩效评价自评得分 96.2 分，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1、政策宣传不够到位。近年来，医保处于改革期，相关的具体规定调整较为频繁，对调整的政策，宣传解读不够及时，围绕群众关心的医保待遇保障等政策，宣传方式还不够多样化，群众对门诊统筹、异地就医直接结算等医保新政策新待遇的知晓度未达到预期。

2、医保基金监管有难度。基金监管队伍力量薄弱，缺乏精通医疗药品、财务管理、信息技术、法律法规专业的人才队伍。信息化监管手段不足，监管工作主要还是靠人工核查，监管效率较低。异地就医结算、DRG 支付方式改革、门诊共济保障等改革的推进和开展，对基金监管提出了新要求，监管难度进一步增加。

3、因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求。

（三）改进建议。

1、深入开展医保政策宣传。多形式、多层次、多途径开展政策宣传，做好政策宣传和解读，切实提升群众医保政策知晓率，增强老百姓主动参保意识。

2、持续加强医保基金监管。继续完善“五位一体”的医保基金监管体系，畅通群众监督举报渠道，严厉打击欺诈骗保行为，对于违规违法行为依法采取严厉的惩处措施，坚决守护好人民群众的每一分“救命钱”。

3、建议加大财政配套资金的投入。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表 （2023 年度）

单位：万元

部门名称			九寨沟县医疗保障局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	438.06		438.06		0			
年度总体目标	完成上级医保部门、县委县政府部署的各项业务工作，保障民生工作稳步推进，大力提高群众满意率。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	切实加大医保政策宣传力度		进一步优化宣传方式和措施，针对外出务工人员、留守老人等群体，通过微信、召开群众会、走村入户宣传等方式加大医保政策宣传力度，争取扩大宣传覆盖面。要重点宣传新调整政策，释积极争取群众的支持、理解及拥护，提高群众的获得感、满意度。					
	持续做好医保基金综合监管		健全基金监管执法体系，发挥智能审核作用，利用好举报奖励机制，发动社会各方面参与监督。持续开展专项整治，提高综合监管能力，加强行刑衔接、行纪衔接，重拳打击欺诈骗保行为，守好群众“救命钱”。					
	持续巩固拓展医保脱贫成果		全力抓好重点人群参保工作，做到应保尽保。强化部门信息共享，做好重点人员身份变化标识工作，及时报销相关发生费用，加强监测预警，及时推送信息，严防因病致贫、因病返贫现象发生。					
	提升医保经办服务水平		加强干部队伍教育管理，强化行风建设，加大医保政策业务培训力度，不断提升经办服务能力和水平，着力打造忠诚、干净、担当的医保干部队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展全域医保政策宣传活动次数	≥	1	次	10%	1 次
			基本医疗保险参保人数	≥	6	万人	10%	6.2 万人
			做好基金监管，全县定点医药机构检查全覆盖	≥	1	次	20%	1 次
	效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务能力	定性	较好		20%	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	30%	92%

专项预算项目绩效评价报告

（中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为加强医疗保障能力建设，按照《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案通知》（国办发〔2018〕67 号）有关要求有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障。

2023 年《九寨沟县财政局关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（九财社〔2023〕52 号）文件，医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录实施监管、人才队伍建设、医保政策宣传等方面的工作。

（二）实施目的及支持方向。

有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

（三）预算安排及分配管理。

根据《九寨沟县财政局关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央财政补助资金预算的通知》（九

财社〔2023〕52号）文件精神，县财政局下达县医疗保障局2022年医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）中央财政补助资金共20万元。

（四）项目绩效目标设置。

总体目标：有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

阶段性目标：2023年度开展医保基金检查、医保信息化建设、医保政策培训与宣传、医药价格和招标采购、医保支付方式改革、巩固扩展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全民参保扩面等工作，不断优化经办业务能力，提升医疗保障服务水平。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

（二）预设问题及评价重点。

绩效评价指标体系包括通用指标、专用指标、个性化指标三个部分，具体评价指标体系见《专项预算项目绩效评价指标体系》。

（三）评价选点。

本次项目绩效评价对象：2023年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金（医疗保障服务能力建设部分）九寨沟县医疗保障局。

（三）评价方法。

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

1、定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2、定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（五）评价组织。

我部门成立了以局长为组长、分管领导为副组长、股室长为成员的绩效评价小组。绩效评价小组通过翻阅相关材料等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，完善绩效评价指标体系。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目决策程序严密；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业发展相匹配。该项指标得分 18 分。

2. 项目管理。该项目建立了资金管理办法等管理制度体系，项目资金分配因素选取了我单位行业发展的实际和发展要求，及时建立项目并在预算一体化中做了项目入库；该项目按中省要求全面完成绩

效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，上级部门对项目预算绩效管理要求到位。该项指标得分 18 分。

3. 项目实施。该项目资金财政拨付率 100%，单位资金使用率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。该项指标得分 9 分。

4. 项目结果。该项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目实际完成时间与谋划完成时间一致。该项指标得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括行政运转方面。

行政运转。该项目按规定分配给本单位用作差旅费、印刷费、公车运行费等加大医保政策宣传力度、加强人才队伍建设、加强基金监管和医疗目录实施监管、推进医保支付方式改革等；分配给本单位用作办公设备购置旨在提升经办管理体系、推进医保服务大厅标准化建设等。该项指标得分 30 分。

（四）个性指标绩效分析。

医疗服务与保障能力提升资金项目旨在提高医保业务经办能力，提升群众满意度。该项指标得分 14 分。

四、评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目通用指标、专用指标、个性指标等三方面，得出 2023 年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金绩效评价综合得分 98 分，等级为“优”。详细评分情况见附件《专项预算项目绩效评价指标体系》。

五、存在主要问题

2023 年本级财政安排医疗保障业务经费已减少，我县医疗保障与服务能力提升补助资金筹资能力水平有限，在进行医保政策宣传、打击欺诈骗保全覆盖、定点医疗机构监督检查全覆盖时，还需要上级部门加大医疗保障与服务能力提升补助资金投入，保证业务能力与基金监管、国家和省级集中采购药械等方面工作更好开展落实。

六、改进建议

1、进一步加强资金支出管理工作，按项目进度及时拨付资金，提高执行率。

2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）区域绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称			医疗服务与保障能力提升补助资金			
市（州）级财政部门			阿坝州财政局			
市（州）级主管部门			阿坝州医疗保障局			
资金情况（万元） 年金额金额			20	资金使用单位	九寨沟县医疗保障局	
资金投入情况 （万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A× 100%）
			年度资金总额：	20	20	100%
			其中：中央财政资 金	20	20	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和 改进措施
			分配科学性	按单位实际情况分配资金		
			下达及时性	2023 年 8 月 11 日及时下达资金 20 万元		
			拨付合规性	县财政局及时拨付资金		
			使用规范性	严格按照财政预算和国库管理有关规定使用资金		
			执行准确性	严格按照资金用途及国库集中支付制度有关规定执行		
			预算绩效管理情况	对资金的执行情况开展绩效自评		
			支出责任履行情况	按照国库集中支付制度有关规定执行		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。			1:提升医保信息化标准化，切实保障医保信息系统高效、安全运行。 2:有效提升监管能力，加强监管体系、监管队伍建设。 3:加快推进医保支付方式改革。 4:有效提升目录监管水平、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。 5:有效提升宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。 6:提高居民政策知晓率，巩固参保率。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	村（社区）提供医保办理或帮 办代办服务的覆盖面	100%	100%	
			参加国家、省或开展全市医保 系统法治培训	≥1 次	1 次	

			每个县(区)范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥ 1	2	
			医保基金结算清单上传率	$\geq 90\%$	100%	
			医保电子凭证激活率	$\geq 90\%$	61.43%	老年人和儿童未激活人数多,因无智能手机无法绑定。改进措施:进一步加强宣传和引导,让老年人和儿童绑定在亲属的手机上,提高激活率。
			电子凭证月结算笔数占比	$\geq 50\%$	51%	
			提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	药品网采率 $\geq 85\%$,高值医用耗材网采率 $>75\%$	药品网采率 $\geq 85\%$,高值医用耗材网采率 $>75\%$	
			国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据和其他医保药品监测数据报送及时率 100%	国谈药品落地数据和其他医保药品监测数据报送及时率 100%	
		质量指标	在市政府开展的上年度依法行政绩效考评情况	无扣分项	无扣分项	
			基金预警和风险防控能力	有所提高	有所提高	
			医保基金综合监管能力	有所提升	有所提升	
			医保经办服务能力	有所提升	有所提升	
			医保目录管理规范性情况	年内未出现违反目录管理政策情况:各地认真落地执行川医保规(2023)5号文件,未出现影响医疗机构制剂目录落地的重大问题	年内未出现违反目录管理政策情况:各地认真落地执行川医保规(2023)5号文件,未出现影响医疗机构制剂目录落地的重大问题	
			医疗服务价格动态调整执行情况	按要求开展调价评估并根据评估结果稳妥有序做好价格调整	按要求开展调价评估并根据评估结果稳妥有序做好价格调整	
			集中采购落实情况	完成国家组织集中采购中选产品约定采购量	基本完成	部分医疗机构未完成,将督促医疗机构按要求完

						成
			实行按 DRG/DIP、病种(组)、人头付费等支付方式改革	到 2023 年底, 实现按 DRG/DIP、病组分值付费	已按时限要求完成	
			结算清单规范性	根据国家医保局(医疗保障基金结算清单填写规范)规范填写	根据国家医保局(医疗保障基金结算清单填写规范)规范填写	
			医保电子凭证全流程应用	所有三级、二级定点医疗机构均支持医保电子凭证全流程应用。需至少包含“挂号”“诊间核验身份”“支付”“取药”“取报告”等各环节	基本完成	
	成本指标		项目资金投入金额	20 万元	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	≥90%	90%	
			医保经办服务信息化支撑能力	明显增强	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	满意度达 90%以上	95%	
说明	无					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位:万元

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	434.64	一、一般公共服务支出	32	1.50
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	55.83
	9		九、卫生健康支出	40	351.59
	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	29.14
	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	434.64	本年支出合计	58	438.06
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	3.42	年末结转和结余	60	
总计	31	438.06	总计	62	438.06

注：1. 本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：医疗保障局				2023 年度					单位:万元	
支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	434.64	434.64					
201			一般公共服务支出	1.50	1.50					
20132			组织事务	1.50	1.50					
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50					
208			社会保障和就业支出	55.83	55.83					
20805			行政事业单位养老支出	55.83	55.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61					
210			卫生健康支出	348.17	348.17					
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15					
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21					
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18					
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					
21015			医疗保障管理事务	325.02	325.02					
2101501			行政运行	223.15	223.15					
2101506			医疗保障经办事务	1.80	1.80					
2101550			事业运行	73.66	73.66					
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.40	26.40					
221			住房保障支出	29.14	29.14					
22102			住房改革支出	29.14	29.14					
2210201			住房公积金	29.14	29.14					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：医疗保障局				2023 年度			单位：万元		
支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	438.06	408.36	29.70			
201			一般公共服务支出	1.50		1.50			
20132			组织事务	1.50		1.50			
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50			
208			社会保障和就业支出	55.83	55.83				
20805			行政事业单位养老支出	55.83	55.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61				
210			卫生健康支出	351.59	323.39	28.20			
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15				
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21				
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
21015			医疗保障管理事务	328.44	300.23	28.20			
2101501			行政运行	223.15	223.15				
2101506			医疗保障经办事务	1.80		1.80			
2101550			事业运行	77.08	77.08				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.40		26.40			
221			住房保障支出	29.14	29.14				
22102			住房改革支出	29.14	29.14				
2210201			住房公积金	29.14	29.14				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

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	434.64	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
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	55.83	55.83		
	9		九、卫生健康支出	41	351.59	351.59		
	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	29.14	29.14		
	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	434.64	本年支出合计	59	438.06	438.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	438.06	总计	64	438.06	438.06		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位:万元

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	438.06	438.06	408.36	29.70						
301	工资福利支出	2	384.39	384.39	384.39							
30101	基本工资	3	83.48	83.48	83.48							
30102	津贴补贴	4	71.34	71.34	71.34							
30103	奖金	5	99.73	99.73	99.73							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	13.94	13.94	13.94							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.22	37.22	37.22							
30109	职业年金缴费	9	18.61	18.61	18.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.39	18.39	18.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.46	3.46	3.46							
30112	其他社会保障缴费	12	5.12	5.12	5.12							
30113	住房公积金	13	29.14	29.14	29.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.96	3.96	3.96							
302	商品和服务支出	16	40.48	40.48	22.19	18.29						
30201	办公费	17	8.68	8.68	6.34	2.34						
30202	印刷费	18	4.01	4.01		4.01						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.08	6.08	1.28	4.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.13	12.13	7.48	4.65						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

30226	劳务费	36	1.24	1.24	0.24	1.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.10	3.10	3.10							
30229	福利费	39	0.75	0.75	0.75							
30231	公务用车运行维护费	40	4.50	4.50	3.00	1.50						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	4.88	4.88	1.78	3.10						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.28	3.28	1.78	1.50						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.60	1.60		1.60						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	8.31	8.31		8.31						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.31	8.31		8.31						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：医疗保障局				2023 年度		单位:万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
				合计			438.06
201			一般公共服务支出	1.50		1.50	
20132			组织事务	1.50		1.50	
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50	
208			社会保障和就业支出	55.83	55.83		
20805			行政事业单位养老支出	55.83	55.83		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61		
210			卫生健康支出	351.59	323.39	28.20	
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15		
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21		
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18		
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30		
21015			医疗保障管理事务	328.44	300.23	28.20	
2101501			行政运行	223.15	223.15		
2101506			医疗保障经办事务	1.80		1.80	
2101550			事业运行	77.08	77.08		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.40		26.40	
221			住房保障支出	29.14	29.14		
22102			住房改革支出	29.14	29.14		
2210201			住房公积金	29.14	29.14		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食补 助费	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	医疗 费	其他工资 福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	438.06	384.39	83.48	71.34	99.73		13.94	37.22	18.61	18.39	3.46	5.12	29.14		3.96
201			一般公共服务支出	1.50														
20132			组织事务	1.50														
2013299			其他组织事务支出	1.50														
208			社会保障和就业支出	55.83	55.83						37.22	18.61						
20805			行政事业单位养老支出	55.83	55.83						37.22	18.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22						37.22							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61							18.61						
210			卫生健康支出	351.59	299.42	83.48	71.34	99.73		13.94			18.39	3.46	5.12			3.96
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15								18.39	3.46	1.30			
2101101			行政单位医疗	13.21	13.21								13.21					
2101102			事业单位医疗	5.18	5.18								5.18					
2101103			公务员医疗补助	3.46	3.46									3.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30										1.30			
21015			医疗保障管理事务	328.44	276.26	83.48	71.34	99.73		13.94					3.82			3.96

2101501	行政运行	223.15	203.02	59.81	61.01	75.80							2.45			3.96
2101506	医疗保障经办事务	1.80														
2101550	事业运行	77.08	73.24	23.68	10.33	23.93		13.94					1.37			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.40														
221	住房保障支出	29.14	29.14											29.14		
22102	住房改革支出	29.14	29.14											29.14		
2210201	住房公积金	29.14	29.14											29.14		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

221	住房保障支出																												
22102	住房改革支出																												
2210201	住房公积金																												

项目				对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
			合计	4. 88					3. 28		1. 60											
201 一般公共服务支出				1. 50					1. 50													
20132 组织事务				1. 50					1. 50													
2013299 其他组织事务支出				1. 50					1. 50													
208 社会保障和就业支出																						
20805 行政事业单位养老支出																						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出																						
210 卫生健康支出				3. 38					1. 78		1. 60											
21011 行政事业单位医疗																						
2101101 行政单位医疗																						
2101102 事业单位医疗																						
2101103 公务员医疗补助																						
2101199 其他行政事业单位医疗支出																						
21015 医疗保障管理事务				3. 38					1. 78		1. 60											
2101501 行政运行				1. 78					1. 78													
2101506 医疗保障经办事务																						
2101550 事业运行																						
2101599 其他医疗保障管理事务支出				1. 60							1. 60											
221 住房保障支出																						
22102 住房改革支出																						
2210201 住房公积金																						

项目				资本性支出（基本建设）												
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
201			一般公共服务支出													
20132			组织事务													
2013299			其他组织事务支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
21015			医疗保障管理事务													
2101501			行政运行													
2101506			医疗保障经办事务													
2101550			事业运行													
2101599			其他医疗保障管理事务支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

项目				资本性支出																	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
			合计	8.31		8.31															
201			一般公共服务支出																		
20132			组织事务																		
2013299			其他组织事务支出																		
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
210			卫生健康支出	8.31		8.31															
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
2101103			公务员医疗补助																		
2101199			其他行政事业单位医疗支出																		
21015			医疗保障管理事务	8.31		8.31															
2101501			行政运行																		
2101506			医疗保障经办事务																		
2101550			事业运行																		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	8.31		8.31															
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计																				
201				一般公共服务支出																			
20132				组织事务																			
2013299				其他组织事务支出																			
208				社会保障和就业支出																			
20805				行政事业单位养老支出																			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出																			
210				卫生健康支出																			
21011				行政事业单位医疗																			
2101101				行政单位医疗																			
2101102				事业单位医疗																			
2101103				公务员医疗补助																			
2101199				其他行政事业单位医疗支出																			
21015				医疗保障管理事务																			
2101501				行政运行																			
2101506				医疗保障经办事务																			
2101550				事业运行																			
2101599				其他医疗保障管理事务支出																			
221				住房保障支出																			
22102				住房改革支出																			
2210201				住房公积金																			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

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	384.39	302	商品和服务支出	22.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.48	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	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	0.75	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	386.17					公用经费合计	22.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				29.70	29.70
201			一般公共服务支出	1.50	1.50
20132			组织事务	1.50	1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50
210			卫生健康支出	28.20	28.20
21015			医疗保障管理事务	28.20	28.20
2101506			医疗保障经办事务	1.80	1.80
2101599			其他医疗保障管理事务支出	26.40	26.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：医疗保障局				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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计	本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：医疗保障局			2023 年度		单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据	

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：医疗保障局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费				
										小计		公务用车购置费				公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费			
4.86		4.50		4.50	0.36	4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50							

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。