

吴堡县医疗保障局 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 本部门管理着全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险；对全县的医疗救助及药品、医疗价格进行全面的管埋；建立了全县药品、医用耗材招标采购平台。

（二）内设机构。

本部门下设有 2 个财政拨款全额事业单位，即医疗保险服务中心、医疗保障基金安全防控中心。

二、决算单位构成

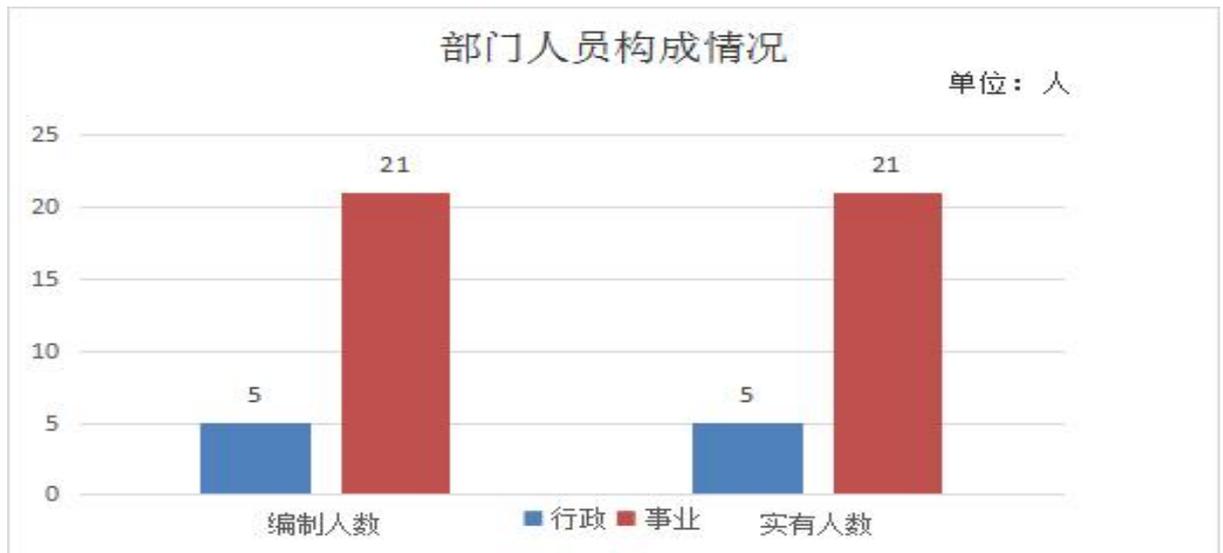
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县医疗保障局本级（机关）
2	吴堡县医疗保险服务中心
3	吴堡县基金安全防控中心

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 5 人、事业编制 21 人；实有人员 26 人，其中行政 5 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：部门人员构成情况



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

2023 年度收入总计、支出总计均为 900.92 万元，与上年相比收、支总计减少 234.59 万元，下降 20.66%。主要原因是医疗救助市级统筹收支减少。

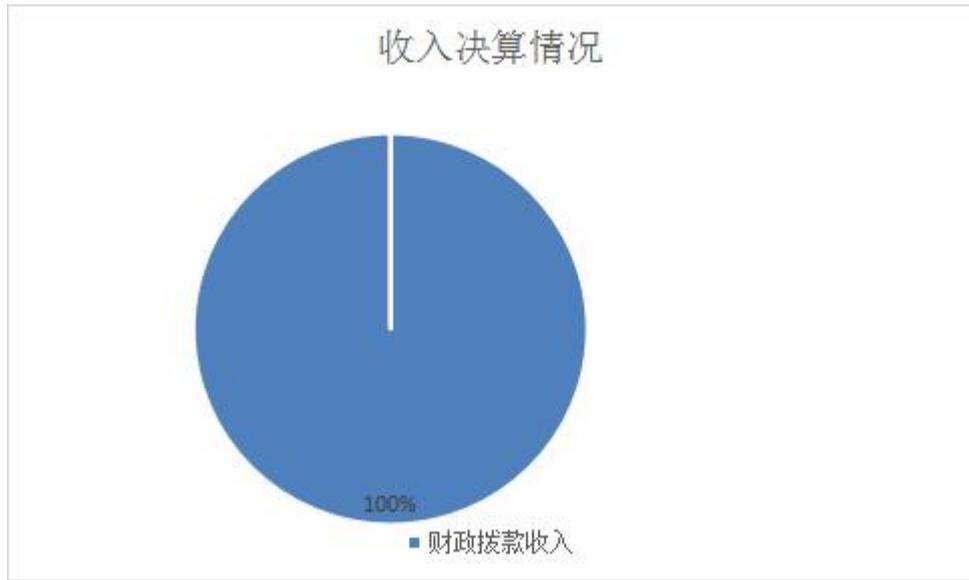
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 900.92 万元，其中：财政拨款收入 900.92 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

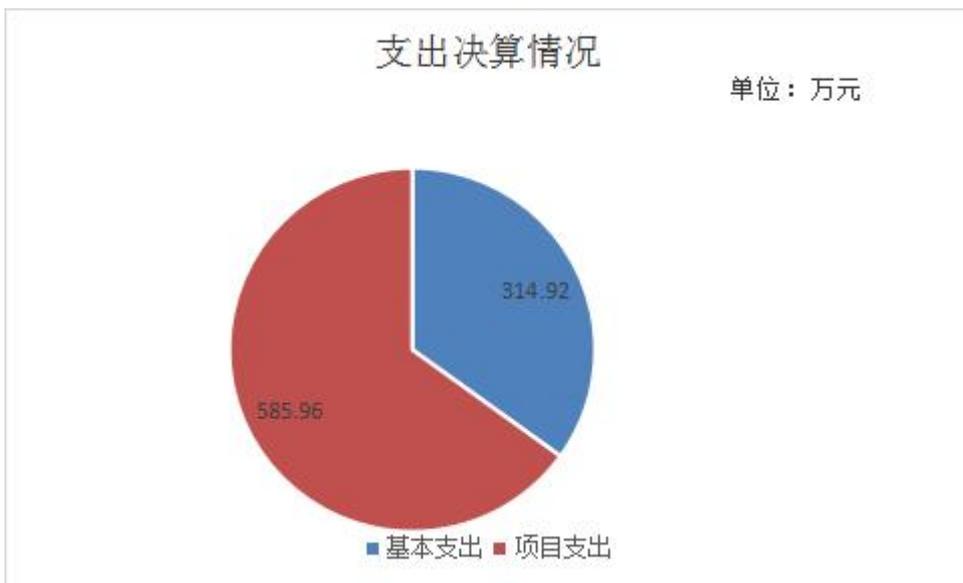
图三：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 900.92 万元，其中：基本支出 314.92 万元，占 34.96%；项目支出 585.96 万元，占 65.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

图四：支出决算情况



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 900.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 234.59 万元，增长下降 20.66%。主要原因是医疗救助市级统筹收支减少。

图五：财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

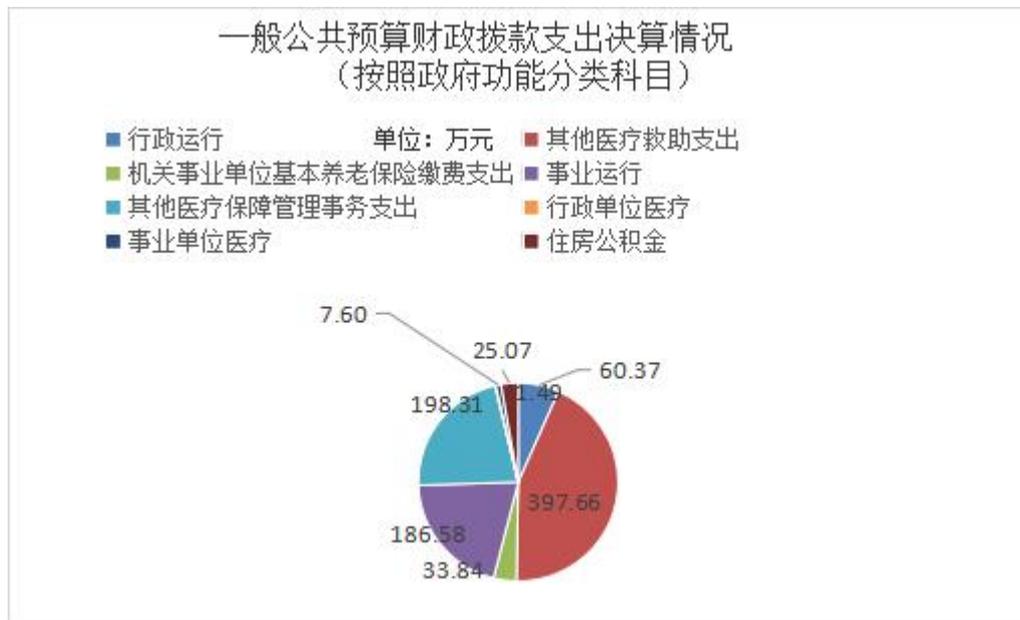
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 688.43 万元，支出决算 900.92 万元，完成年初预算的 130.87%，占本年支出合计的 76.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 234.59 万元，下降 20.66%，主要原因是医疗救助市级统筹收支减少。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

图七：一般公共预算财政拨款支出决算情况表



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 31.46 万元，支出决算 33.84 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整人员增加。

2. 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 1.56 万元，支出决算 1.49 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 5.36 万元，支出决算 7.6 万元，完成年初预算的 141.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算 299 万元，支出决算 397.66 万元，完成年初预算的 132.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

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 13.14 万元，支出决算 60.37 万元，完成年初预算的 459.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 193.13 万元，支出决算 186.58 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出增加。

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 0 万元，支出决算 198.31 万元，年初未做预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.13 万元，支出决算 25.07 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整人员增加。

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 900.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 287.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 27.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 13.31 万元，支出决算 13.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.15 万元，主要原因是支出减少。

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，本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内。我局预算安

排的基本支出保障了我局正常工作运转，在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律，保证经费支出合理有效利用。全年医疗救助工作有序推进，减轻困难群众医疗费用负担，群众幸福感、获得感显著提升。

本部门在部门决算中反映县级医疗救助专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金585.96万元，占部门预算项目支出总额的65.04%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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，全年预算数688.43万元，执行数900.92万元，完成预算的130.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的安排部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了一定提升。

2023年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用方面。一是保障职工工资、津补贴等能够及时足额发放，没有出现拖欠现象；二是全力保障单位正常运转，各项工作顺利开展；三是资金使用无虚列支出及随意使

用等现象；四是严格执行事前绩效、事中监督、事后评价的项目绩效全程监督机制，确保提高资金使用率，减少不必要的浪费。

2. 预算执行方面。严格按照年初预算执行支出，支出总额总体控制在预算总额以内。

3. 预算管理方面。严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善会计内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到规范要求，还需进一步完善各项规章制度，加强财务日常监督；二是预算编制有待进一步规范执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，导致在会计核算中出现矛盾问题；三是预算绩效监督作用不够明显，还需引起足够重视。

下一步改进措施：一是进一步规范单位财务相关制度，加强预算编制，按时进行资金支付，确保预算资金及时准确支付，没有结余；二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底完成。

吴堡县医疗保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县医疗保障局									
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	人员经费	工资、社会保障缴费、取暖补贴等	已完成	287.78	287.78	0	287.78	287.78	0	2	100%	2
	公用支出	办公经费	已完成	27.18	27.18	0	27.18	27.18	0	2	100%	2
	项目支出	城乡医疗救助等	已完成	585.96	585.96	0	585.96	585.96	0	6	100%	6
	金额合计				900.92	900.92	0	900.92	900.92	0	10	100%
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					
	目标1: 确保单位职工工资正常发放; 目标2: 确保单位正常运转; 目标3: 确保全县城乡医疗救助运转正常, 提高群众满意度。						全年单位职工工资全部足额发放, 人员工作热情高涨, 单位运转正常, 群众满意度有所提升, 单位职工归属感增强, 责任意识凸显。					
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	单位职工工资, 保险等的缴纳			26人		26人		10	10	
		质量指标	符合工资发放标准, 符合救助标准			合格		合格		10	10	
		时效指标	2023年1月-2023年12月			12个月		12个月		10	10	
		成本指标	严格控制各项支出不超预算			≤900.92		≤900.92		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	困难群众医疗费用减轻			逐步改善		得到了一定改善		10	9	
		社会效益指标	群众看病就医方便程度			逐步提升		有一定提升		10	9	
		可持续影响指标	对健全社会医疗救助体系的影响			成效显著		有一定提升		10	9	
	对健全医疗保障制度体系的作用			成效显著		有一定提升		10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门在部门决算中反映县级医疗救助专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

吴堡县 2023 年县级医疗救助专项资金等项目绩效自评综述：全年预算数 585.96 万元，执行数 585.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年，我单位按照上级要求，严格按照年初制定的预算绩效目标，为了切实保障困难群众基本医疗和重特大疾病医疗权益，进一步发挥医疗救助托底线、救急难作用减轻患病群众的经济负担。年度目标工作完成较好，群众满意度有所提升。发现的问题及原因：由于资金拨付不及时，资金支付率不达标，整体社会效益凸显不够好。下一步改进措施：

1. 加强项目年初绩效目标的制定，对项目进行全年全程全时段绩效完成情况监控，及时对接财政预算资金，保障项目能够按时高效完成年初既定目标任务。

2. 做好项目事后绩效评价工作，对项目进行跟踪监督，充分发挥财政资金的最大效能，确保实现效益最大化，体现为民服务的根本理念。

县级医疗救助专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		申请拨付 2022 年县级医疗救助专项资金						
主管部门		吴堡县医疗保障局		实施单位		吴堡县医疗保障局		
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	387.66	387.66	387.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	387.66	387.66	387.66	—		—
		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				
	为了切实保障困难群众基本医疗和重特大疾病医疗权益，进一步发挥医疗救助托底线、救急难作用减轻患病群众的经济负担。			已完成				
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	医疗救助报销 675 人次	579 人次	100%	10	10	
		质量指标	政策范围合规自付费用的 70%	总费用大于 7000 万元以上	100%	10	10	
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31	100%	10	10	
	成本指标	医疗救助支出 500 万元	387.66 万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提高	100%	10	10	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	100%	10	10	
		可持续影响指标	对健全社会医疗救助体系的影响	成效显著	100%	5	5	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

县级城乡居民资助参保专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级城乡居民资助参保专项资金						
主管部门		吴堡县医疗保障局			实施单位			
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	198.31	198.31	198.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	198.31	198.31	198.31	—		—
		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			
	全县城乡居民基本医疗保险资助参保工作有序推进				已完成			
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	参加城乡居民医保	64045	100%	10	10	
		质量指标	城乡居民基本医疗保险县级配套	与上年持平	100%	10	10	
			建档立卡县级配套	与上年持平	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31	100%	10	10	
		成本指标	县级配套 198.31 万元	198.31 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提高	100%	10	10	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	100%	10	10	
		可持续影响指标	对健全社会医疗救助体系的影响	成效显著	100%	5	5	
			对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民参保满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

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. 吴堡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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521001。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	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 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	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县医疗保障局

金额单位：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	900.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.84
	9		九、卫生健康支出	39	842
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	900.92	本年支出合计	57	900.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	900.92	总计	60	900.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县医疗保障局

金额单位：万元

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	900.92	900.92					
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84					
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84					
210	卫生健康支出	842	842					
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
21013	医疗救助	387.66	387.66					
2101399	其他医疗救助支出	387.66	387.66					
21015	医疗保障管理事务	445.25	445.25					
2101501	行政运行	60.37	60.37					
2101550	事业运行	186.58	186.58					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	198.31	198.31					
221	住房保障支出	25.07	25.07					
22102	住房改革支出	25.07	25.07					
2210201	住房公积金	25.07	25.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县医疗保障局

金额单位：万元

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	900.92	314.96	585.96			
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84				
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84				
210	卫生健康支出	842	256.04	585.96			
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09				
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
21013	医疗救助	387.66		387.66			
2101399	其他医疗救助支出	387.66		387.66			
21015	医疗保障管理事务	445.25	246.95	198.31			
2101501	行政运行	60.37	60.37				
2101550	事业运行	186.58	186.58				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	198.31		198.31			
221	住房保障支出	25.07	25.07				
22102	住房改革支出	25.07	25.07				
2210201	住房公积金	25.07	25.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：吴堡县医疗保障局

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	900.92	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	33.84	33.84		
	9		九、卫生健康支出	41	842	842		
	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	25.07	25.07		
	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	900.92	本年支出合计	59	900.92	900.92		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	900.92	总计	64	900.92	900.92		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县医疗保障局

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	900.92	314.96	585.96
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
210	卫生健康支出	842	256.04	585.96
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
21013	医疗救助	387.66		387.66
2101399	其他医疗救助支出	387.66		387.66
21015	医疗保障管理事务	445.25	246.95	198.31
2101501	行政运行	60.37	60.37	
2101550	事业运行	186.58	186.58	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	198.31		198.31
221	住房保障支出	25.07	25.07	
22102	住房改革支出	25.07	25.07	
2210201	住房公积金	25.07	25.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县医疗保障局

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	287.77	302	商品和服务支出	27.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.72	30201	办公费	9.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.96	30202	印刷费	6.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.69	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	39.64	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.5	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		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.3	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	0.54	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	287.77					公用经费合计	27.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县医疗保障局

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县医疗保障局

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县医疗保障局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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

一、基本情况

(一) 部门职能职责

1. 主要负责全县医疗保障工作的集中统一管理。
2. 贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、制度和标准。
3. 拟定完善全县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，组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。
4. 根据全省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医保服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行统一支付标准。
5. 贯彻药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。
6. 贯彻执行药品医用耗材的招标采购政策，组织全县药品、医用耗材采购并监督实施，负责县级药品、医用耗材招标采购平台建设。
7. 制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(二) 人员情况

我单位编制 26 名。现有在职在岗在编职工 26 人，其他人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 基本支出概况

2023 年全年财政拨款支出 900.92 万元，其中基本支出 287.77 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置等日常公用经费，其中：人员经费 287.77 万元、公用支出 27.19 万元。

2. “三公”经费支出情况

本单位无“三公”经费支出。

(二) 项目支出情况

2023 年专项资金 585.96 万元，全部为财政拨款，主要用于负责全县医疗保障工作的集中统一管理，维护医疗保险基金安全，对全县贫困、低保、特困供养人员、低收入群体进行医疗救助工作，及上解市局各项资金等工作。

三、部门专项组织实施情况

财务管理制度健全，执行情况良好，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

四、部门整体支出绩效情况

我单位申报的资金均从 2023 年初计划实施，并于 2023 年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。我单位申报的各项资金，实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

五、存在的主要问题

1、年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、内控制度有待完善，财务管理有待加强。

六、下步改进措施

1、增加各项经费预算。

2、对无法按期完成的任务，要积极创造条件，排除干扰，加快资金支付进度。

3、做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，不定期对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4、完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效机制。