

2023 年度

**固原市医疗保障局
部门决算（汇总）**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规、政策规定。研究拟订全市医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，负责拟定我市具体实施办法。建立健全全市医疗保障基金预警排查和安全生产控制机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订市本级医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和市县（区）调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。协同相关部门拟订市本级和原州区离休干部医疗保障待遇政策。组织实施全市长期护理保险制度改革。

（四）执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立全市动态调整机制。

（五）贯彻执行国家、自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，结合自治区关于三级甲等公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关政策，建立

市本级医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为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。

（六）结合自治区相关政策，拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全市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，监督管理纳入医保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。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）职能转变。医保局进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与市卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医保局等部门在医疗、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。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

固原市医疗保障局内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担党群、党建、党风廉政、安全、保密、政务公开、信访和所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计和档案管理工作，推进医疗保障信息化建设。监督落实医疗保障系统法律法规、政策规定，承担规范性文件的合法性审查、备案及清理，承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。

（二）医保服务管理科。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。拟订医疗救助规划、政策和标准，健全覆盖城乡的医疗救助体系并组织实施。拟订全市医疗保障扶贫政策并组织实施。组织实施全市长期护理保险制度改革。拟订离休干部医疗保障待遇政策。统筹推进全市多层次医疗保障体系建设。拟订全市公立医院医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。执行自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。拟订全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和专用结算办法。组织推进医保支付方式改革。开展全市药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价和研究。建立价格信息监测和信息发布制度。协调服务价格和收费方面的争议和纠纷。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（三）招标采购和基金监管科。拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，拟订全市医疗保障基金管理实施办法并组织实施。组织医疗保障待遇核查，拟订协议医药机构考核标准和办法并组织实施。组织编制医疗保障基金预决算草案，提出安排意见并监督实施。建立健全全市医疗保障基金预警排查和安全生产控制机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理全市纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

按照部门决算编报要求，纳入固原市医疗保障局部门决算编报范围的单位共二个，包括固原市医疗保障服务中心一个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9609376.35	一、一般公共服务支出	31	71380.88
二、政府性基金预算财政拨款	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	1002530.04
	9		九、卫生健康支出	39	7937407.77
	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	598057.66
	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	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	9609376.35	本年支出合计	59	9609376.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	9609376.35	总计	62	9609376.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障局

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			9609376.35	9609376.35							
	2019999		71380.88	71380.88							
	2080501		1270.23	1270.23							
	2080505		438315.04	438315.04							
	2080506		562944.77	562944.77							
	2101101		78890.52	78890.52							
	2101102		162146.95	162146.95							
	2101103		47376.50	47376.50							
	2101501		1291536.74	1291536.74							
	2101502		209416.92	209416.92							
	2101504		8666.80	8666.80							
	2101505		2854295.50	2854295.50							
	2101506		123.25	123.25							
	2101550		2988554.91	2988554.91							
	2101599		296399.68	296399.68							
	2210201		371826.15	371826.15							
	2210203		226231.51	226231.51							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市医疗保障局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9609376.35	6225007.45	3384368.90			
	2019999		其他一般公共服务支出	71380.88	55790.88	15590.00			
	2080501		行政单位离退休	1270.23	1270.23				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	438315.04	438315.04				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	562944.77	562944.77				
	2101101		行政单位医疗	78890.52	78890.52				
	2101102		事业单位医疗	162146.95	162146.95				
	2101103		公务员医疗补助	47376.50	47376.50				
	2101501		行政运行	1291536.74	1291536.74				
	2101502		一般行政管理事务	209416.92		209416.92			
	2101504		信息化建设	8666.80		8666.80			
	2101505		医疗保障政策管理	2854295.50		2854295.50			
	2101506		医疗保障经办事务	123.25	123.25				
	2101550		事业运行	2988554.91	2988554.91				
	2101599		其他医疗保障管理事务支出	296399.68		296399.68			
	2210201		住房公积金	371826.15	371826.15				
	2210203		购房补贴	226231.51	226231.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市医疗保障局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	9609376.35	一、一般公共服务支出	33		71380.88		
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		1002530.04		
	9		九、卫生健康支出	41		7937407.77		
	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		598057.66		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	9609376.35	本年支出合计	59		9609376.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	9609376.35	合计	64		9609376.35		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市医疗保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			9609376.35	6225007.45	3384368.90
	2019999	其他一般公共服务支出	71380.88	55790.88	15590.00
	2080501	行政单位离退休	1270.23	1270.23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438315.04	438315.04	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562944.77	562944.77	
	2101101	行政单位医疗	78890.52	78890.52	
	2101102	事业单位医疗	162146.95	162146.95	
	2101103	公务员医疗补助	47376.50	47376.50	
	2101501	行政运行	1291536.74	1291536.74	
	2101502	一般行政管理事务	209416.92		209416.92
	2101504	信息化建设	8666.80		8666.80
	2101505	医疗保障政策管理	2854295.50		2854295.50
	2101506	医疗保障经办事务	123.25	123.25	
	2101550	事业运行	2988554.91	2988554.91	
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	296399.68		296399.68
	2210201	住房公积金	371826.15	371826.15	
	2210203	购房补贴	226231.51	226231.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市医疗保障局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5816301.31	302	商品和服务支出	356385.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	1321675	30201	办公费	49655.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1742148.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56201	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	602252	30205	水费	984.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438315.04	30206	电费	8619.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	562944.77	30207	邮电费	8171.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	283642.25	30208	取暖费	3742	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47376.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	118242.91	30211	差旅费	14976.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	371826.15	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	271677.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52321.11	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	1270.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33999.41	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174960	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51050.88	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	61276.8	39999	其他支出	
			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		5868622.42	公用经费合计			356385.03		
合 计		6225007.45						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市医疗保障局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3219.00					3219.00	3219.00					3219.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市医疗保障局

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市医疗保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度本年收入合计 9609376.35 元，支出合计 9609376.35 元。与 2022 年度相比，本年收入合计减少 2150138.97 元，下降 18.38%，支出合计减少 2167904.75 元，下降 18.41%，主要原因是压减支出、过紧日子。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9609376.35 元，其中：财政拨款收入 9609376.35 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9609376.35 元，其中：基本支出 6225007.45 元，占 64.78%；项目支出 3384368.90 元，占 35.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 9609376.35 元，支出总计 9609376.35 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2150138.97 元，下降 18.38%，主要原因是压减支出、过紧日子，当年个别项目未开展。

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9609376.35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2150138.97元，下降18.38%，主要原因是压减支出、过紧日子，当年个别项目未开展。

（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9609376.35元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出71380.88元，占0.07%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1002530.04元，占10.43%；卫生健康（类）支出7937407.77元，占82.60%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出598057.66元，占6.22%。

（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7818889.43元，支出决算为9609376.35元，完成年初预算的122.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员类增加；二是开展项目增加，医疗服务与保障能力提升补助资金本年拨款增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）年初预算为10800.00元，支出决算

为 71380.88 元，完成年初预算的 660.93%，决算数大于预算数的主要原因是驻村第一书记和工作队员补贴调整。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因（无）。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因（无）。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数大于预算数的主要原因（无）。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 906758.80 元，支出决算为 1002530.04 元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增长。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 6247553.79 元，支出决算为 7937407.77 元，完成年初预算的 127.05%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增长，医疗服务与保障能力提升补助资金本年支出增加

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因（无）。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因（无）。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因（无）。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因（无）。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因（无）。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是（无）。

13. 住房保障（类）年初预算为 653776.84 元，支出决算为 598057.66 元，完成年初预算的 91.48%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变化与购房补贴的月补贴额变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6225007.45元，其中：人员经费5868622.42元，公用经费356385.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5816301.31元，较2022年度决算数6671364.49元降低，降低12.82%。

2. 商品和服务支出3647132.93元，较2022年度决算数减少659891.68元，降低18.09%。

3. 对个人和家庭的补助53761.11元，较2022年度决算数增加3961.11元，增长7.36%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出92181元，较2022年度决算数减少656911元，降低712.63%。

6. 对企业补助（基本建设）元，较2023年度年初预算数增加（减少）元，增长（降低）%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3219.00元，支出决算为3219.00元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是业务需要。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加3219.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加3219.00元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出增加的主要原因是业务需要。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算3219.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3219.00元，支出决算为3219.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出3219.00元，主要用于区外医疗保障局因业务需要。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情

况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出142672.26元，比2022年度减少1832.43元，下降1.29%。主要原因是：压减支出，过紧日子。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额97224.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额97224.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积129.56平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，固原市医疗保障局组织对2023年

度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 671 万元，占一般公共预算支出总额的 68.96%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升补助资金、医保业务费项目自评得分为 99 分、100 分。发现的主要问题：1. 医保信息化水平低，网络、信息安全、基础设施建设有待提高。2. 综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力需要加强。下一步改进措施：1. 提升医保信息化水平、加强网络、信息安全、基础设施建设有待提高。2. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍等医疗保障服务能力。

以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。一是需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合就业创业实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与财政预算、决算的工作任务、计划相对应，与年度预

算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料。

医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称(含转移支付)		医疗服务与保障能力提升补助资金				
主管部门		固原市医疗保障局		资金使用单位: 固原市医疗保障局		
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		671.00	79.59	11.86%
		其中: 上级财政资金		671.00		
		市本级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用; 2.加快推进医保支付方式改革和DRG、DIP试点工作; 3.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			合理使用,有效提升,响应及时		
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	召开医保工作会议次数	≥2次	3次	无
			召开医保工作政府信息公开工作会议或培训次数	≥1次	2次	无
			医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查	全覆盖	全覆盖	无
			医保信息系统验收合格率	≥90%	93%	无
			医保信息系统正常运行率	≥90%	91%	无
			医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	响应及时	无
			医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	响应及时	无
			医保人才培养合格率	100%	100%	无
			定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	90%	无
			推行医保支付方式改革和DRG及DIP试点	逐步推开	进入巩固提升阶段	无
			基本医保参保率	≥95%	≥97%	无
			普通门诊费用跨省直接结算统筹地区覆盖	100%	100%	无
			质量指标	医保法制建设能力	有所提高	已逐步完善
	基金预警和风险控制能力	有所提高		较上年提高	无	
	医保经办服务能力	有所提高		较上年提高	无	
	医保综合监管能力	显著提升		较上年提高	无	
	医保宣传能力	显著提升		已逐步强化	无	
	医保标准化水平	显著提升		较上年提高	无	
	集中采购落实情况	按时按要求落实和执行		较上年提高	无	
时效指标	当年开展各项工作	不晚于12月底	95%	无		
成本指标	总金额	671万元	79.59万元	无		
效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥98%	95%	无	
		跨省异地就医直接结算率	有所提高	100%	无	
	可持续影响指标	可持续影响率	99%	100%	无	
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	≥95%	95%	无	
说明	无					

办公区域取暖费绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称（含转移支付）		办公区域取暖费				
主管部门		固原市医疗保障局		资金使用单位：固原市医疗保障局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.60	2.21	85%	
		其中：上级财政资金				
		地方资金	2.26			
		其他资金				
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	有效提高职工待遇、提供保障			全部完成		
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	相关取暖面积	面积	100%	无
		质量指标	有效提高职工待遇	有所提高	99%	无
		时效指标	及时支付到位	及时	100%	无
		成本指标	总金额	2.6	100%	无
	效益指标	社会效益指标	有助于职工更好的为单位服务	显著提升	≥99%	无
		可持续影响指标	为职工提供保障	有所提高	≥99%	无
满意度指	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	无	
说明	无					

医疗保障局其他业务费绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称（含转移支付）		医保局其他业务费				
主管部门		固原市医疗保障局		资金使用单位：固原市医疗保障局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行（B/A）	
		年度资金总额：	20.00	17.77	89%	
		其中：上级财政资金				
		地方资金	20.00			
		其他资金				
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	有效提高职工待遇、提供保障			全部完成		
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	专项开展次数	≥2次	100%	无
		质量指标	有效打击骗取医保基金	社会舆论、群	100%	无
		时效指标	工作保障及时	12月底前	100%	无
		成本指标	工作经费	不超预算	100%	无
	效益指标	社会效益指标	专项行动效果明显提升	反映良好	100%	无
		可持续影响指标	形成良好的社会氛围	良好	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	无	
说明	无					

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗保险网络 VPN 传输专线及维护费								
主管部门及代码		固原市医疗保障局			实施单位		固原市医疗保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		20万	10.62万	10	53.1%	5.3	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款		20万	10.62万	10	53.1%	5.3			
	其他资金									
年初设定目标					全年实际完成情况					
年度 总 体 目 标	提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设等方面建设，进一步夯实技术基础。切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集的质量和速度；				医保信息化水平较上年显著提升；					
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40分)	数量 指 标	医疗保险网络专线运行维护次数	5	≥2次	5次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	无	
			医保信息系统验收合格率	5	≥90%	93%		5	无	
			医保信息系统正常运行率	5	≥90%	91%		5	无	
			医保信息系统重大安全事件响应时间	5	≤60分钟	45分钟		5	无	
		质量 指 标	医保经办网络专线正常使用	5	有所提高	已逐步完善	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	无	
			医保信息经办服务能力	5	有所提高	较上年提高		4	无	
			医保信息监管能力	5	显著提升	较上年提高		5	无	
	时效 指 标	按时完成传输	5	不晚于12月底	2023年底完成	5	无			
	成本 指 标	医疗保险网络专线运行维护费用	5	20万	10.62万	5	无			
	效 益 指 标 (40分)	社会 效 益 指 标	确保医保业务线上操作正常运转，保障服务对象业务经办流畅	10	显著提升	显著提升	10	无		
			线上业务操作工作效率	10	有所提高	有所提高	10	无		
		可持 续 影 响 指 标	可持续影响率	20	100%	100%	20	无		
	满 意 度 指 标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	无	
	总 分								97	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗保险经办业务经费								
主管部门及代码	固原市医疗保障局			实施单位		固原市医疗保障服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		10万	8.52万	10	85.2%	8.5	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		10万	8.52万	10	85.2%	8.5		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	通过提高医疗保障业务经费使用效率，合理使用业务经费，保证医保各项工作顺利、有序开展。				通过提高医疗保障业务经费使用效率，合理使用业务经费，保证医保各项工作顺利、有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	维修电脑、打印机次数	10	≥10次	≥10次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	无
			质量指标	医保工作人员服务质量	10	有所提高	有所提高	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	5
		时效指标	全年工作完成时限	10	全年	2023 年 12 月底之前完成	10		无
		成本指标	总金额	10	10万	8.52万	10	无	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	医保经办服务能力标准化水平	20	有所提高	有所提高	同效益指标得分计算方式。	20	无
		可持续影响指标	可持续影响率	20	100%	100%		20	无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥95%	96%	20	无	
总 分								95	

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他经费								
主管部门及代码		固原市医疗保障局			实施单位		固原市医疗保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	11 万	8.26 万	10	75.09%	7.5	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款	11 万	8.26 万	10	75.09%	7.5				
	其他资金									
年初设定目标					全年实际完成情况					
年度总体目标	保障职工合法权益,体现对职工的关爱与保护				保证职工生活待遇,提高生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	中心全体职工伙食补助人数	10	25	所有职工干部	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	无	
			质量指标	卫生达标率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	无
		时效指标	项目完成时间	10	2023 年 1-12 月	2023 年底完成	8		无	
		成本指标	发放标准	10	298 元/人/月	8.26 万	10		无	
	效益指标 (40 份)	社会效益指标	投入工作积极性	20	显著提升	显著提升	同效益指标得分计算方式。	20	无	
			可持续影响指标	为职工提供保障	20	程度明显		程度明显	20	无
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	干部满意度	20	≥95%	95%		20	无	
	总 分									98

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门及代码	固原市医疗保障局			实施单位		固原市医疗保障服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	195 万	108.2 万	10	55.38%	5.5	执行率×该指标分值， 最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	195 万	108.2 万	10	55.38%	5.5			
	其他资金								
年度总体目标	1、提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施建设等方面建设，进一步夯实技术基础。切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集的质量和速度； 2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用； 3、加快推进医保支付方式改革和 DRG、DIP 试点工作； 4、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			1、医保信息化水平较上年显著提升； 2、打击欺诈骗保工作力度已逐步加强； 3、医保支付方式改革和 DRG、DIP 试点工作完成； 4、医疗保障服务能力较上年度显著提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	召开医保工作会议或培训次数	2.5	≥1 次	2 次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	无
			医保人才培养合格率	2.5	100%	100%		2	无
			定点医药机构监督检查覆盖率	2.5	≥90%	90%		2.5	无
			推行医保支付方式改革和 DRG 及 DIP 试点	2.5	逐步推开	已逐步开展		2.5	无
		质量指标	医保法制建设能力	2	有所提高	已逐步完善	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	2	无
			医保经办服务能力	2	有所提高	较上年提高		2	无
			医保综合监管能力	2	显著提升	较上年提高		2	无
			医保宣传能力	2	显著提升	较上年提高		2	无
			打击欺诈骗保工作力度	2	逐步强化	已逐步强化		2	无
		时效指标	DRG、DIP 试点进展模拟运行时间	10	不晚于 12 月底	2023 年完成	10	无	
	成本指标	总金额	10	195 万	108.2 万	10	无		
	效益指标 (40 份)	社会效益指标	参保群众政策知晓率	20	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	18	无
可持续影响指标		可持续影响率	20	100%	100%	20		无	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	20	≥90%	92%	20	无		
总 分								95	